

The background of the page is a close-up photograph of several Euro coins and banknotes. A prominent 2 Euro coin is in the center, surrounded by other coins of various denominations (1 Euro, 50 Cent, 20 Cent) and parts of banknotes in blue, red, and yellow. The text 'Haushaltsplan 2019 - 2020' is overlaid in a large, bold, black font.

Haushaltsplan 2019 - 2020



Leerseite aus drucktechnischen Gründen

Inhaltsverzeichnis

Haushaltsplan

Seite

- Bevölkerung und Gebiet der Stadt Mönchengladbach 2
- Satzung 4
- Vorbericht 9
- **NKF Produkthaushalt** 99

Anlagen

Liste der Investitionen (Anlage 1)	1645
Stellenplan 2019 – 20 20 (Anlage 2)	2059
Bilanz des Vorvorjahres (Anlage 3)	2069
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen (Anlage 4)	2073
Übersicht über die Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen, einzelne Ratsmitglieder (Anlage 5)	2077
Übersicht über den voraussichtl. Stand der Verbindl. zu Beginn des Haushaltsjahres (Anlage 6)	2081
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals (Anlage 7)	2083
Gebührenhaushalte (Anlage 8)	2085
Übersicht der Ermächtigungsübertragungen 2017 (Anlage 9)	2088
Wirtschaftspläne (Anlage 10 – 19, zusammengefasst in einer Datei)	2098
Gemeinnützige Wohnungs- und Siedlungsgesellschaft - GWSG (Anlage 10)	
Gemeinnützige Kreisbau AG (Anlage 11)	
Städtische Kliniken Mönchengladbach GmbH (Anlage 12)	
Sozial-Holding der Stadt Mönchengladbach GmbH (Anlage 13)	
Entwicklungsgesellschaft der Stadt Mönchengladbach GmbH - EWMG (Anlage 14)	
Marketing Gesellschaft Mönchengladbach GmbH - MGMG (Anlage 15)	
Eigenbetrieb Gebäudemanagement - GMMG (Anlage 16)	
Theater Krefeld und Mönchengladbach gGmbH (Anlage 17)	
Niederrhein Kommunalholding GmbH (Anlage 18)	
Mönchengladbacher Abfall-, Grün- und Straßenbetriebe - mags (Anlage 19)	

HSP MG – Fortschreibung zum Haushalt 2019 - 2020

2163

Übersicht mit bezirksbezogenen Haushaltsangaben

2721



Bevölkerung und Gebiet der Stadt Mönchengladbach

Einwohnerzahl am 30.06.2018: 270.502 *)

Das Gebiet der Stadt Mönchengladbach umfasst einen Flächenraum von 170,4 qkm

Hiervon entfallen auf:

1. Gebäude- und Freiflächen	50,6 qkm
2. Betriebsflächen	2,4 qkm
3. Erholungsflächen	9,5 qkm
4. Verkehrsflächen	21,1 qkm
5. Landwirtschaftsflächen	65,2 qkm
6. Waldflächen	18,7 qkm
7. Wasserflächen	0,8 qkm
8. Flächen anderer Nutzung	2,1 qkm

Stand: 31.12.2017

*) „Bevölkerung am Ort der Hauptwohnung“ gem. § 12 des Melderechtsrahmengesetzes, ermittelt aus der Einwohnerdatei der Stadt Mönchengladbach (Städt. Fortschreibung).

**Alle Angaben in diesem Haushaltsplan sind sorgfältig geprüft worden.
Bei der großen Anzahl von Daten sind jedoch einzelne Fehler nicht auszuschließen.
Bei Druckfehlern und Unstimmigkeiten bitten wir um Verständnis.
Entsprechende Hinweise nehmen wir dankbar entgegen.**



Leerseite aus drucktechnischen Gründen

Haushaltssatzung
der
Stadt Mönchengladbach
für die Haushaltsjahre 2019 und 2020

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV. NRW: S.666) zuletzt geändert durch Gesetz vom 23. Januar 2018 (GV. NRW. S. 90), hat der Rat der Stadt Mönchengladbach mit Beschluss vom 19.12.2018 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1
Ergebnis- und Finanzplan

Der Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2019 und 2020, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinden voraussichtlich erzielbaren Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

	2019	2020
im Ergebnisplan mit		
Gesamtbetrag der Erträge auf	1.070.104.008 €	1.084.347.776 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	1.069.079.785 €	1.080.316.762 €
 im Finanzplan mit		
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	1.034.629.921 €	1.050.364.471 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	983.349.156 €	993.672.833 €
 dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	45.341.751 €	44.619.442 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	74.828.832 €	71.516.092 €
 dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	29.487.081 €	26.896.650 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf festgesetzt.	20.900.000 €	19.993.000 €

§ 2
Kreditermächtigung für Investitionen

Der Gesamtbetrag der **Kredite**, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird

	2019	2020
für den Kernhaushalt auf	23.061.694 €	20.761.263 €
für das Programm „NRW.BANK.Gute Schule 2020“ auf	6.425.387 €	6.135.387 €
somit insgesamt auf festgesetzt.	29.487.081 €	26.896.650 €

§ 3
Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der **Verpflichtungsermächtigungen**, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf

	2019	2020
festgesetzt.	23.424.500 €	8.765.000 €

§ 4
Ausgleichsrücklage und allgemeine Rücklage

Eine Inanspruchnahme des Eigenkapitals soll in 2019 und 2020 nicht erfolgen.

§ 5
Kredite zur Liquiditätssicherung

Der Höchstbetrag der **Kredite**, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf

	2019	2020
festgesetzt.	950.000.000 €	950.000.000 €

§ 6
Steuersätze

Die **Steuersätze** für die **Gemeindesteuern** werden für die Haushaltsjahre 2019 und 2020 wie folgt festgesetzt:

	2019	2020
1. Grundsteuer		
1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf	240 v. H.	240 v. H.
1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf	620 v. H.	620 v. H.
2. Gewerbesteuer auf	490 v. H.	490 v. H.

§ 7
Haushaltsausgleich

Mit dem gem. § 6 Stärkungspaktgesetz aufgestellten Haushaltssanierungsplan wird der Haushaltsausgleich gem. § 75 Abs. 2 Satz 1 und 2 GO NRW unter Einbeziehung der Konsolidierungshilfe in den Haushaltsjahren 2019 und 2020 und ohne Konsolidierungshilfen im Haushaltsjahr 2021 erreicht. Die im Haushaltssanierungsplan enthaltenen Konsolidierungsmaßnahmen sind bei der Ausführung des Haushaltsplans umzusetzen.

§ 8
Wertgrenze für Investitionsmaßnahmen

Die **Wertgrenze** für Investitionsmaßnahmen gem. § 4 Abs. 4 Gemeindehaushaltsverordnung NRW wird auf

festgesetzt.	250.000 EUR
--------------	-------------

Oberhalb dieser Wertgrenze erfolgt eine Einzeldarstellung im Finanzplan, unterhalb des Betrages werden die Maßnahmen zusammengefasst dargestellt. Gleichzeitig legt die Wertgrenze den verwaltungsinternen Untersuchungsaufwand fest, der vor Aufnahme einer Investition im Haushalt erforderlich ist.

§ 9 Stellenplan

Im **Stellenplan** können Stellen als künftig wegfallend (kw) oder künftig umzuwandelnd (ku) bezeichnet werden. Die Anbringung dieser Vermerke hat folgende Rechtsfolgen:

kw-Vermerk = Die Stelle wird nach Ausscheiden oder Umsetzung des Stelleninhabers nicht wieder besetzt.

ku-Vermerk = Die Stelle wird nach Ausscheiden oder Umsetzung des Stelleninhaber herab gestuft.

§ 10 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

- a) Bei der Genehmigung über- und außerplanmäßiger Aufwendungen und Auszahlungen sowie über- und außerplanmäßiger Verpflichtungsermächtigungen im Sinne der §§ 83 Abs. 2 bzw. 85 Abs. 1 GO NRW gelten als nicht erheblich:
1. Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen sowie über- und außerplanmäßige Verpflichtungsermächtigungen aufgrund gesetzlicher oder vertraglicher Verpflichtung bis einschließlich 1.000.000 €.
 2. Interne Verrechnungen, kalkulatorische Kosten und Abschlussbuchungen, insbesondere Rückstellungen, Wertberichtigungen und Rechnungsabgrenzungen.
 3. Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen bis einschließlich 250.000 € je Produkt bzw. je Investitionsmaßnahme soweit sie nicht unter 1. und 2. fallen. Werden Mehraufwendungen/-auszahlungen ganz oder teilweise durch zweckgebundene Erträge/Einzahlungen gedeckt, so erhöhen sich die vorgenannten Beträge entsprechend.
 4. Über- und außerplanmäßige Verpflichtungsermächtigungen bis einschließlich 500.000 € soweit sie nicht unter 1. fallen oder es sich um eine im lfd. Haushaltsjahr bereits veranschlagte Maßnahme handelt.
- b) Der Stadtkämmerer wird ermächtigt – unabhängig von den Wertgrenzen – über- und außerplanmäßige Mittelbereitstellungen gem. § 83 GO NRW für die vom Rat beschlossenen Maßnahmen des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes NRW und des Programms

„NRW.BANK Gute Schule 2020“ auszusprechen, sofern die Deckung durch Einsparungen bei anderen Maßnahmen des Programms möglich ist. Die Pflicht zur quartalsweisen Information des Rates bleibt hiervon unberührt.

Mönchengladbach, den 19. Dezember 2018

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'H.W. Reiners', followed by a long horizontal line.

Hans Wilhelm Reiners
Oberbürgermeister



**Vorbericht
zum
Haushaltsplan
2019/2020**

Inhaltsverzeichnis

Vorbemerkung	12
1. Grundsätzliche Entwicklung und Eckdaten des Haushaltsplan 2019/2020	13
2. Allgemeine Erläuterungen zur Etataufstellung	17
2.1 Doppelhaushalt	17
2.2 Veranschlagung des Kita-Ausbauprogramms.....	17
2.3 „Gute Schule“	18
2.4 KInvFG II	18
2.5 Städtebauliche Fördermaßnahme Alt-Mönchengladbach	19
2.6 Digitalisierung	20
3. Die Ertrags- und Aufwandspositionen.....	21
3.1 Die ordentlichen Erträge des Gesamtergebnisplans.....	25
3.2 Die ordentlichen Aufwendungen des Gesamtergebnisplans.....	47
3.3 Das Finanzergebnis des Gesamtergebnisplans	61
4. Die Einzahlungs- und Auszahlungspositionen des Finanzplans	65
4.1 Laufende Verwaltungstätigkeit	65
4.2 Investitionstätigkeit.....	69

4.3 Finanzierungstätigkeit	77
5. Investitionsmaßnahmen	78
6. Die Entwicklung der Liquiditätssituation unter Einbeziehung von Investitions- und Liquiditätskrediten	79
7. Kennzahlenset.....	82
Anhang: Das Finanzmanagement in der Stadt Mönchengladbach	92

Vorbemerkung

Nach § 7 der Gemeindehaushaltsverordnung NRW (GemHVO NRW) soll der Vorbericht einen Überblick über die Eckpunkte des Haushaltsplans geben sowie die Entwicklung und die aktuelle Lage der Stadt darstellen. Hierfür sollen insbesondere

- die grundsätzliche finanzielle Entwicklung,
- die wesentlichen Eckdaten des Haushaltsplans,
- die wesentlichen Ertrags- und Aufwandspositionen,
- die wesentlichen Einzahlungs- und Auszahlungspositionen,
- die bedeutenden Investitionsmaßnahmen,
- die Entwicklung der Liquiditätssituation unter Einbeziehung von Investitions- und Liquiditätskrediten,
- die Vermögens- und Schuldensituation einschließlich der Entwicklung des Eigenkapitals,
- das Kennzahlenset des Haushaltsplans

erläutert werden.

Hinweise zum vorläufigen IST 2017 und zur Rechengenauigkeit

Das „vorläufige IST 2017“ ist das zum Zeitpunkt der Haushaltsplaneinbringung 2019/2020 aktuell vorliegende Ergebnis 2017 incl. der im Rahmen der Prüfung des Jahresabschlusses mit dem FB 14 abgestimmten Korrekturbuchungen.

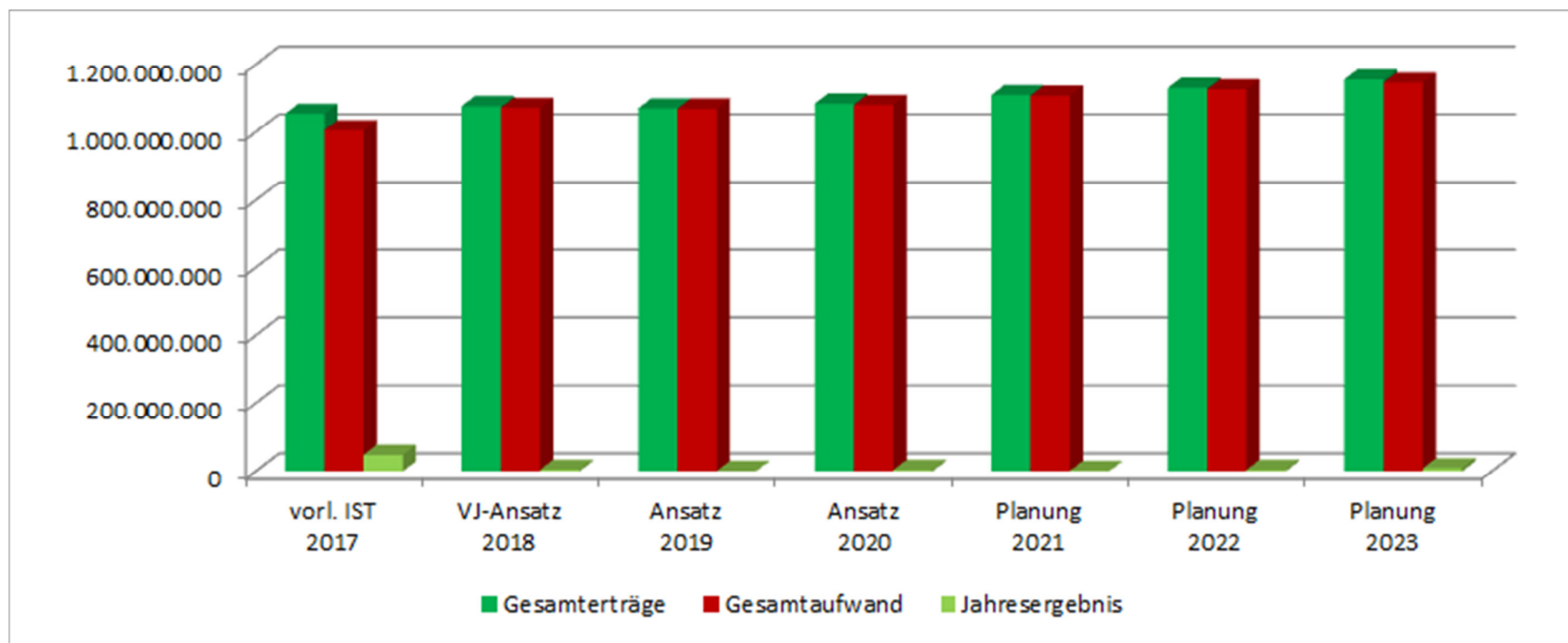
Da im Vorbericht zum Haushalt grundsätzlich auf die Ausweisung von Nachkommastellen verzichtet wird, kann es im Einzelfall aufgrund von Rundungsdifferenzen zu geringfügigen Abweichungen zu den Ergebnisbeträgen kommen, die sich aus einer Berechnung mit den gerundeten Beträgen ergeben würden.

1. Grundsätzliche Entwicklung und Eckdaten des Haushaltsplan 2019/2020

Mit BV 3041/IX wurde der Entwurf zum Jahresabschluss 2017 dem Rat in seiner Sitzung am 16.05.2018 vorgelegt. Dieser wies in der Ergebnisrechnung einen Jahresüberschuss von 51.634.056,51 Euro aus und ist damit erstmals seit 1992 wieder ausgeglichen. Der Jahresabschluss 2017 befindet sich derzeit noch in der Jahresabschlussprüfung durch den Fachbereich Rechnungsprüfung. Die Feststellung des Jahresabschlusses ist für den 13.02.2019 vorgesehen. Wesentliche materielle Feststellungen, die sich aus der laufenden Prüfung ergeben haben, wurden im Rahmen einer Nachbuchungsliste der Rechnungsprüfung von der Verwaltung aufgegriffen und bereits buchhalterisch umgesetzt. Im Ergebnis führt dies zu einer Korrektur des Jahresüberschusses auf nunmehr 48.547.903,51 Euro.

Der vom Rat am 20.12.2017 beschlossene und von der Bezirksregierung Düsseldorf mit Verfügung vom 02.07.2018 genehmigte Haushalt 2018 und die 6. Fortschreibung des Haushaltssanierungsplanes 2012 bis 2021 weist gemäß den Vorgaben des Stärkungspaktgesetzes ein ausgeglichenes Planergebnis bzw. eine Überdeckung in 2018 von 5.023.152 Euro aus. Die Ausführung des laufenden Haushalts zeigt derzeit positive Tendenzen. Daher kann im Laufe des vierten Quartals auch für die Jahresrechnung 2018 im Ist ein positives Ergebnis prognostiziert werden.

Mit dem Haushaltsplan 2019/2020 kann die Stadt Mönchengladbach wie schon für das Haushaltsjahr 2018 wieder einen ausgeglichenen Haushalt sowohl für die Ansatzjahre als auch für den mittelfristigen Finanzplanungszeitraum bis 2023 vorlegen.

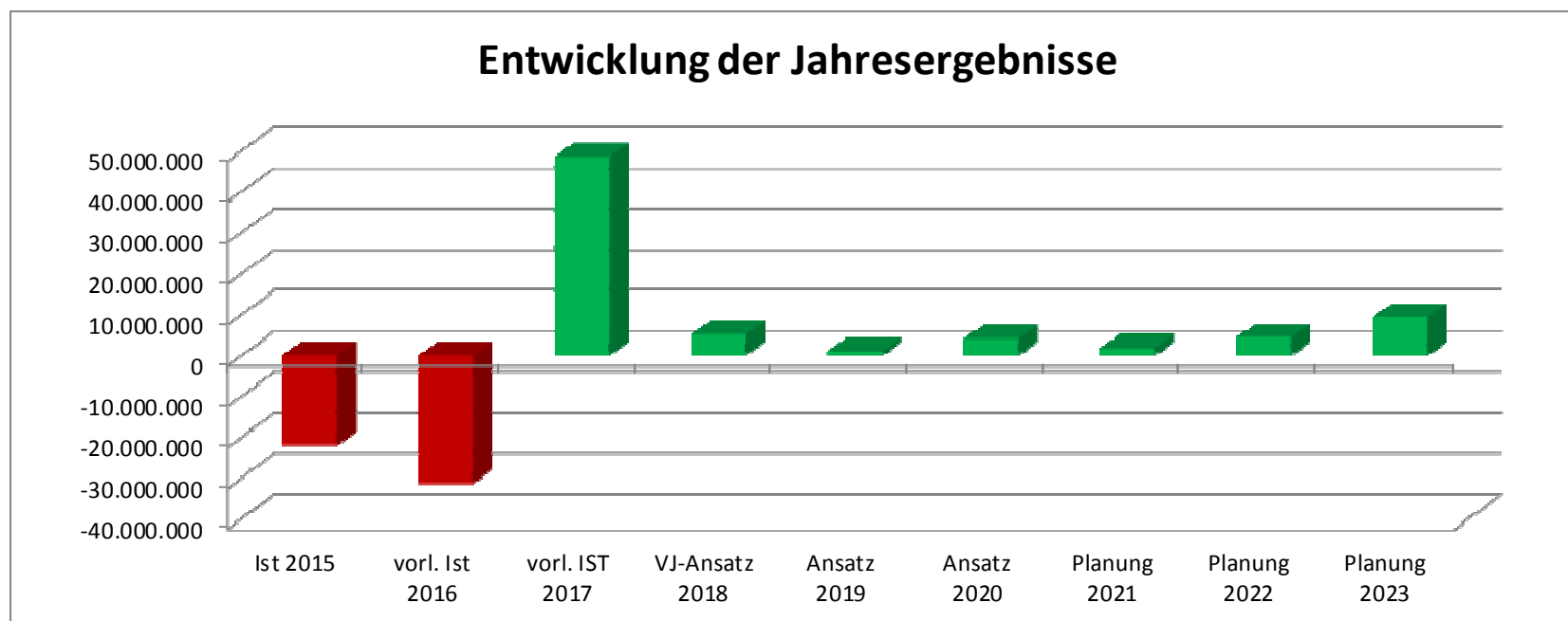


	vorl. IST 2017	VJ-Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Gesamterträge	1.053.790.151	1.076.814.742	1.070.104.008	1.084.347.776	1.109.702.550	1.131.112.377	1.156.301.870
Gesamtaufwand	1.005.242.248	1.071.791.590	1.069.079.785	1.080.316.762	1.107.944.989	1.126.744.616	1.146.955.806
Jahresergebnis	48.547.904	5.023.152	1.024.224	4.031.015	1.757.561	4.367.761	9.346.064

Diese positive Entwicklung wird mit dem vorliegenden Haushaltsplan 2019/2020 fortgesetzt werden. Beigetragen hierzu hat neben eigenen Konsolidierungsmaßnahmen auch die auf Antrag der Stadt Mönchengladbach erfolgte Aufnahme in den Stärkungspakt Stadtfinanzen, wodurch Mönchengladbach zur Unterstützung der kommunalen Haushaltskonsolidierung in den Jahren 2012 – 2020 vom Land NRW Finanzhilfen von insgesamt rund 269 Mio. Euro erhalten hat bzw. noch erhalten wird.

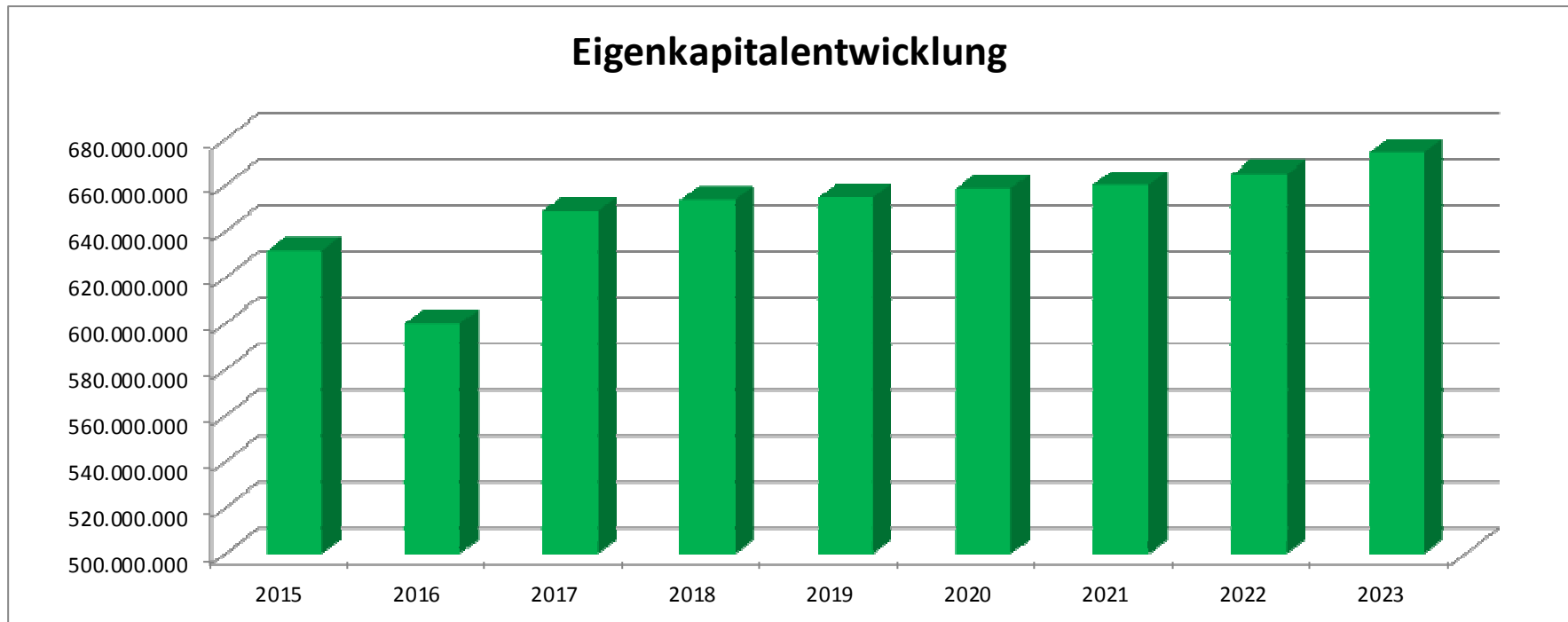
Auf Seiten der Kommunen mussten jedoch auch entsprechende eigene Konsolidierungsmaßnahmen ergriffen werden, um gem. § 6 Stärkungspaktgesetz ab dem Jahre 2018 noch mit Konsolidierungshilfen und ab dem Jahr 2021 ohne Konsolidierungshilfen einen ausgeglichenen Haushalt vorlegen zu können (Näheres hierzu siehe 6. Fortschreibung des Haushaltssanierungsplans zum Haushalt 2019/2020).

Für die im Folgenden auf Basis der Ergebnisplanung des Haushalts 2019/2020 dargestellte Entwicklung wurden für 2016 und 2017 die aktuellen, aber noch nicht testierten Jahresergebnisse und für 2018 die Planansätze des Haushaltes 2018 angesetzt.



	Ist 2015	vorl. Ist 2016	vorl. IST 2017	VJ-Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Jahresergebnis	-22.020.650	-31.316.188	48.547.904	5.023.152	1.024.224	4.031.015	1.757.561	4.367.761	9.346.064

Eigenkapitalentwicklung



	2015	vorl. 2016	vorl. 2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Eigenkapital zum 31.12.	631.020.774	599.704.586	648.252.490	653.275.642	654.299.866	658.330.881	660.088.442	664.456.203	673.802.267

2. Allgemeine Erläuterungen zur Etataufstellung

2.1 Doppelhaushalt

Wie zuletzt schon für 2006/2007 und 2010/2011 stellt die Stadt Mönchengladbach für 2019/2020 wieder einen Doppelhaushalt auf. Der Haushaltsbeschluss für zwei Jahre bietet die Chance, politische Schwerpunkte deutlicher und verbindlicher festzulegen. Eine längerfristige Planungssicherheit ist hierdurch gegeben; weiterhin entfallen im zweiten Jahr die Phase der vorläufigen Haushaltsführung und ein Warten auf die Haushaltsgenehmigung. Die Ansätze für das Jahr 2020 können mit Jahresbeginn vollumfänglich bewirtschaftet werden, so dass sich ein durchgehender Mittelbewirtschaftungszeitraum von mindestens 18 Monaten in den Jahren 2019/2020 erstmalig ergeben würde. Ausschreibungen für Baumaßnahmen können somit früher in Angriff genommen werden, da die finanziellen Rahmenbedingungen feststehen. Gerade bei den anstehenden großen Projekten in der Stadt werden diese Vorteile höher bewertet, als die etwas niedrigere Planungsgenauigkeit für das 2. Haushaltsjahr 2020 im Vergleich zur Einbringung von zwei Einzelhaushalten.

2.2 Veranschlagung des Kita-Ausbauprogramms

Damit der Rechtsanspruch auf einen Betreuungsplatz für Kinder im Alter von 3 – 6 Jahren und für Kinder unter drei Jahren erfüllt werden kann, ist der Aufbau von 5 Modul-Fertigbauanlagen vorgesehen. Mit dieser Maßnahme werden lediglich Ersatzmaßnahmen für sich zeitlich verzögernde Bauprojekte initiiert. Für die Modul-Fertigbauanlagen sind im Haushaltsjahr 2019 ff rd. 1,4 Mio. veranschlagt.

Die darüber hinausgehende mittelfristige Ausbauplanung sieht in den Jahren 2019 bis 2023 weitere 22 Neubauten und einen weiteren Anbau vor. Dieser weitere Ausbau soll sich an den noch zu definierenden Wachstumsparametern der Zielgruppe der Stadtentwicklungsstrategie „mg+ Wachsende Stadt“ ausrichten. Vor der Inangriffnahme der Ausbaustufen soll die Bedarfsanalyse aktualisiert werden, sodass es hier noch zu Korrekturen bei den veranschlagten Haushaltsmitteln kommen könnte.

Insgesamt werden für die Ausbauplanung in den Jahren 2019 – 2023 nach heutigem Kenntnisstand rd. 58,8 Mio. Euro benötigt.

2.3 „Gute Schule“

Als Besonderheit wird wie schon in den Vorjahren auf das Programm „Gute Schule 2020“ hingewiesen.

Zur Verbesserung der kommunalen Schulinfrastruktur stellt das Land den Kommunen Schuldendiensthilfen in Höhe von bis zu zwei Milliarden Euro für Kredite zur Verfügung, die im Rahmen des Programms aufgenommen werden, verteilt auf die Jahre 2017 bis 2020. Mit den Krediten soll die Sanierung, Modernisierung und der Ausbau der baulichen und digitalen kommunalen Schulinfrastruktur in NRW finanziert werden. Die Schuldendiensthilfen erstrecken sich auf eine vollständige Übernahme der Zins- und Tilgungsleistungen.

Mit dem vom Land und der NRW-Bank auf den Weg gebrachten Programm „Gute Schule 2020“ erhält die Stadt Mönchengladbach in den Jahren 2017 – 2020 jährlich rd. 9,1 Mio. Euro für Investitionen, Ausstattung und Verbesserung der digitalen Infrastruktur im Schulbereich. Zur Ausschöpfung des Förderprogramms und unter Berücksichtigung der begrenzten Arbeitskapazitäten der betroffenen Fachbereiche wurden zur Umsetzung zielgerichtet Verschiebungen zwischen dem „allgemeinen Haushalt“, dem Zuwendungsprogramm KInvFG und „Gute Schule 2020“ vorgenommen. Daneben wurden aber auch neue Maßnahmen, insbesondere energetische Sanierungen von Schulen, Investitionen in die Essensausgabe an Schulen, Überplanung von Schulstandorten im Hinblick auf Brandschutz- und notwendige Sanierungsmaßnahmen, Erneuerung von Schulsporthallen und Außensportanlagen auf Schulgeländen in den Haushalt aufgenommen.

Die geplanten Maßnahmen werden in der „Liste der Investitionen“ (LDI) in einem eigenen Aufgabenbereich „Gute Schule 2020 (GUS)“ dargestellt, und zwar in 2019 mit einem konsumtiven Anteil von rd. 2,7 Mio. Euro und einem investiven Anteil von rd. 6,4 Mio. Euro. In 2020 sind es dann konsumtiv 3,0 Mio. Euro und investiv 6,1 Mio. Euro. Die zur Finanzierung der investiven Maßnahmen vorgesehene Kreditaufnahme wurde in § 2 der Haushaltssatzung gesondert ausgewiesen.

2.4 KInvFG II

Mit Änderung des Gesetzes zum Kommunalinvestitionsförderungsgesetz (KInvFG) hat der Bund zu dem bereits bestehenden ersten Kapitel mit dem Förderziel der Infrastrukturförderung („KInvFG“) ein zweites Kapitel mit dem Förderziel der Schulsanierung („KInvFG II“) eingefügt. Von den durch den Bund bereitgestellten Investitionsmitteln i. H. v. 3,5 Milliarden Euro entfallen danach auf Nordrhein-Westfalen ca. 1,1 Milliarden Euro.

Hiervon stellt die Bezirksregierung Düsseldorf der Stadt Mönchengladbach mit Zuwendungsbescheid vom 22.01.2018 bis Ende 2022 pauschal Gesamtfördermittel in Höhe von 24.476.588 Euro zur Verbesserung der Schulinfrastruktur - insbesondere zur Sanierung und Modernisierung allgemein- und berufsbildender Schulen („Schulsanierungsprogramm“) bereit. Es erfolgt eine 90%ige Gegenfinanzierung der Maßnahmen aus dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz. Daraus ergibt sich für die Stadt Mönchengladbach inklusive Eigenanteil ein Gesamtinvestitionsvolumen von rd. 27.196.209 Euro, welches bereits ab 2018 sukzessive im Haushalt zur Verfügung steht.

2.5 Städtebauliche Fördermaßnahme Alt-Mönchengladbach

2016 startete die Stadt einen Prozess zur Erarbeitung eines Integrierten Handlungs- und Entwicklungskonzeptes (IHEK) für das rund 240 Hektar große Untersuchungsgebiet Alt-Mönchengladbach. Das Konzept ist ein wesentlicher Baustein in der Stadtentwicklungsstrategie „mg+ Wachsende Stadt“ und hat die Stärkung der Innenstadt zum Ziel. Das Untersuchungsgebiet liegt zwischen Breitenbachstraße, Gneisenaustraße, Hermann-Piecq-Allee und Sternstraße im Norden bis Hügelstraße, Viktoriastraße und Lürriper Straße im Süden. In dem Gebiet liegen unter anderem der Europaplatz mit dem Hauptbahnhof und der Platz der Republik mit dem Eingangsbereich zur City-Ost, der Abteiberg mit Geropark und Hans-Jonas-Park, der Alte Markt, das Gebiet Maria Hilf sowie das Westend und der Vitus-Park.

Inzwischen liegt das beschlossene „Integrierte Handlungskonzept Alt-Mönchengladbach“ vor. Hieraus wurden, in einer ersten Phase für das Jahr 2018, für insgesamt 12 Projekte Zuwendungsanträge für das Städtebauförderprogramm „Soziale Stadt“ mit zuwendungsfähigen Gesamtkosten von rund 12,1 Mio. Euro gestellt und vom Fördergeber Ende 2018 bewilligt. Jährlich werden sukzessive weitere Zuwendungsanträge gestellt.

Entsprechende Haushaltsmittel sind unter der LDI-0302 „Innenstadtkonzept Mönchengladbach“ pauschal veranschlagt. Basierend auf den Erkenntnissen aus dem Förderprojekt „Soziale Stadt Rheydt“ wurde zunächst eine Förderquote von 75% unter Berücksichtigung von nichtförderfähigen Anteilen der Projekte geplant. Die detaillierte Verteilung der Mittel und der Förderquoten auf den konsumtiven und investiven Bereich wird sich im Rahmen der Abwicklung der einzelnen Projektmaßnahmen in den Folgejahren noch verschieben und konkretisieren.

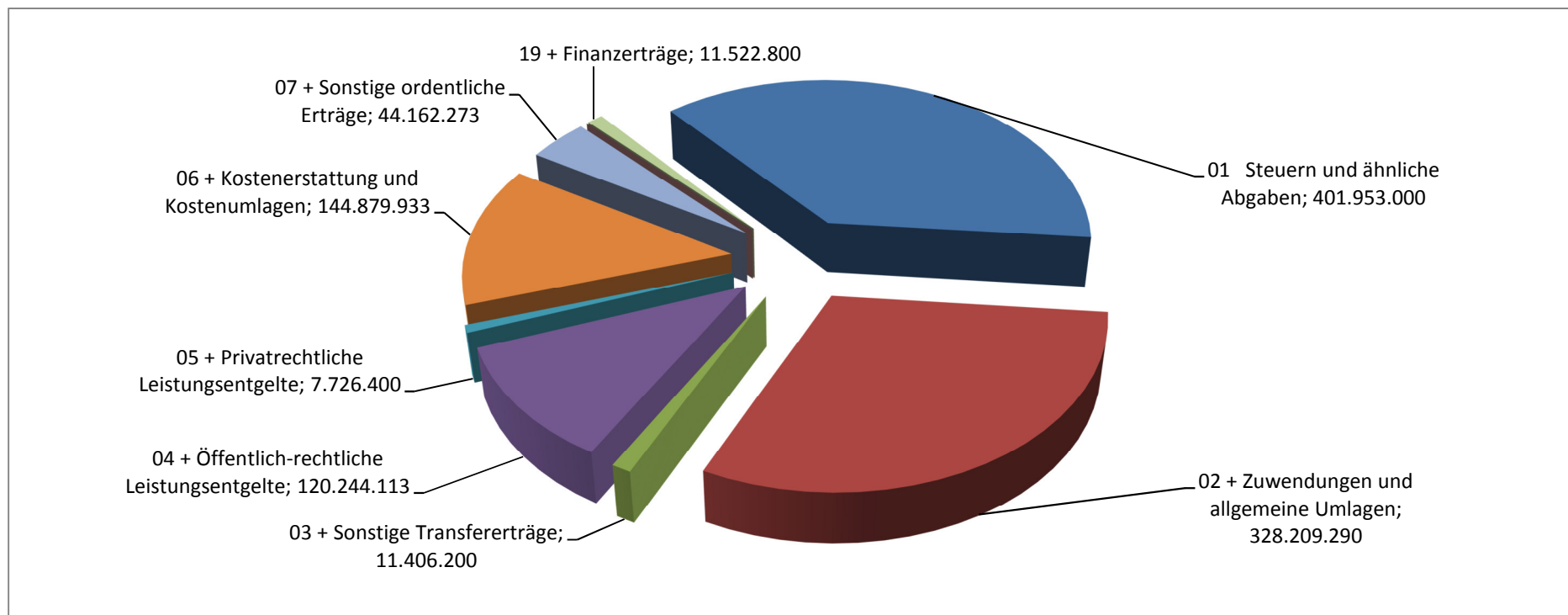
2.6 Digitalisierung

Gemäß Ratsbeschluss vom 16.02.2017 beabsichtigt die Stadt Mönchengladbach bis zum Jahr 2025 durch Neu- bzw. Umbau von drei Rathausobjekten einen zentralen Verwaltungsstandort am Standort Rheydt zu errichten. Mit der Überprüfung des neuen Standortes geht auch die Digitalisierung der Verwaltung einher. Dabei wird angestrebt, einen 80-% Digitalisierungsgrad zu erreichen.

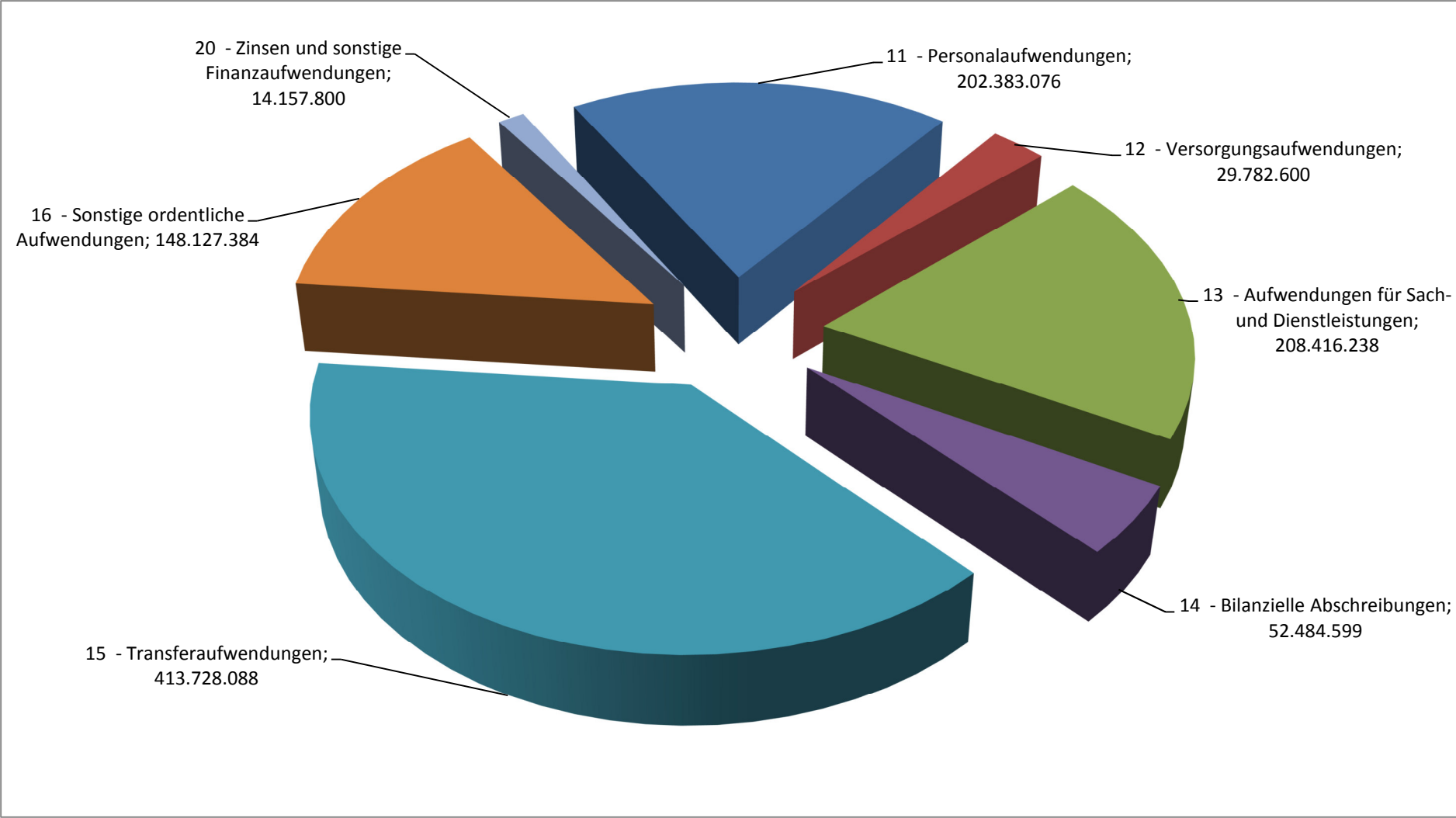
Die Verwaltung stellte im Dezember 2018 dem Rat ein Konzept zur weiteren Strategie vor. Hieraus ergeben sich personelle und finanzielle Bedarfe, die die Haushalte in den Folgejahren zunächst erheblich belasten werden. Aufgrund des Konzeptstatus und der noch zu fassenden Beschlüsse ist eine genaue Bezifferung der zu investierenden Summen derzeit nicht abschließend möglich. Für den Haushalt 2019/2020 wurde daher in einem ersten Schritt die Erhöhung der konsumtiven und investiven Ansätze um insgesamt rd. 2,9 Mio. Euro in 2019 und 3,7 Mio. Euro in 2020 vorgesehen. Mittelfristig wurde eine Erhöhung um bis zu 6,2 Mio. Euro geplant.

3. Die Ertrags- und Aufwandspositionen

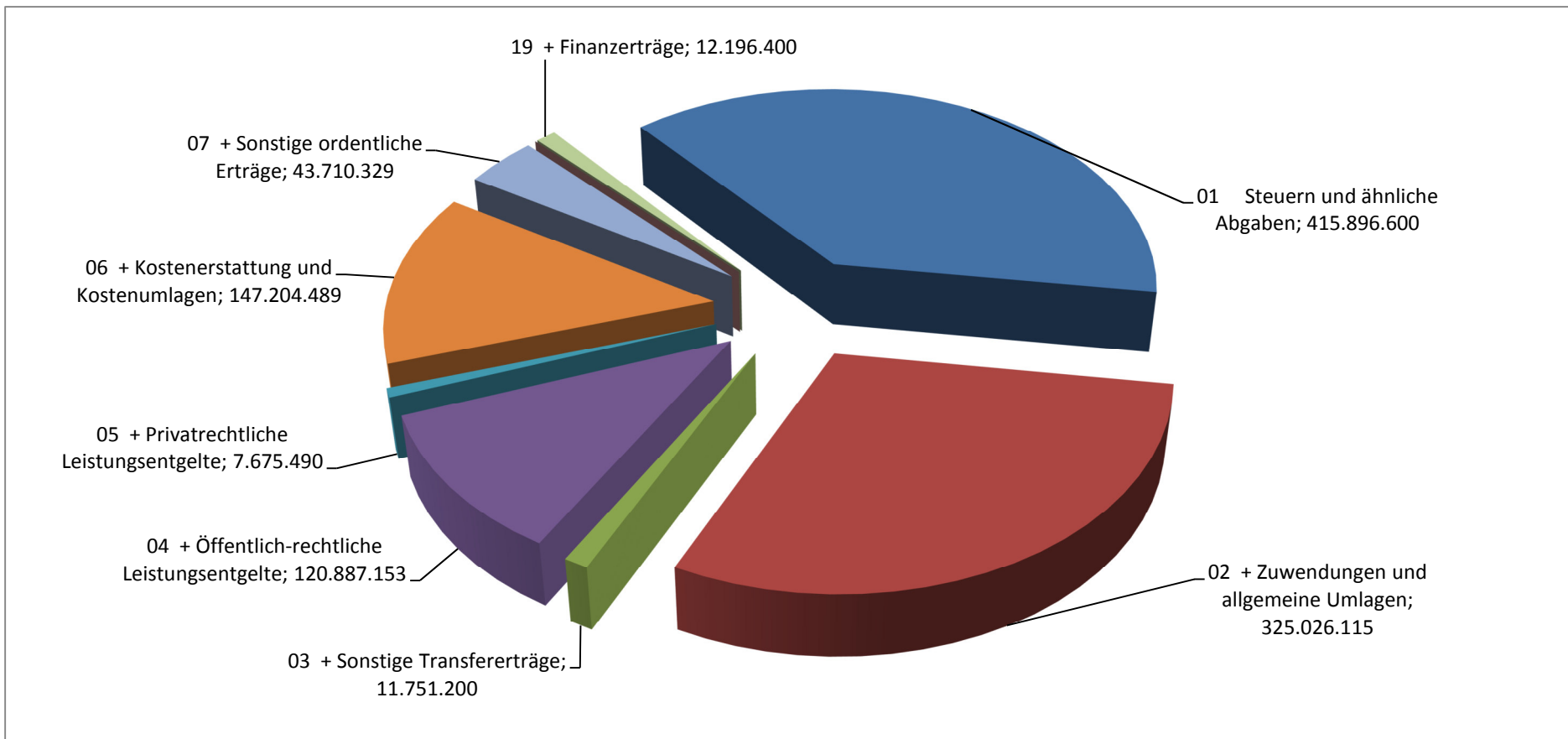
Die **Gesamterträge 2019** in Höhe von 1.070.104.008 Euro setzen sich wie folgt zusammen:



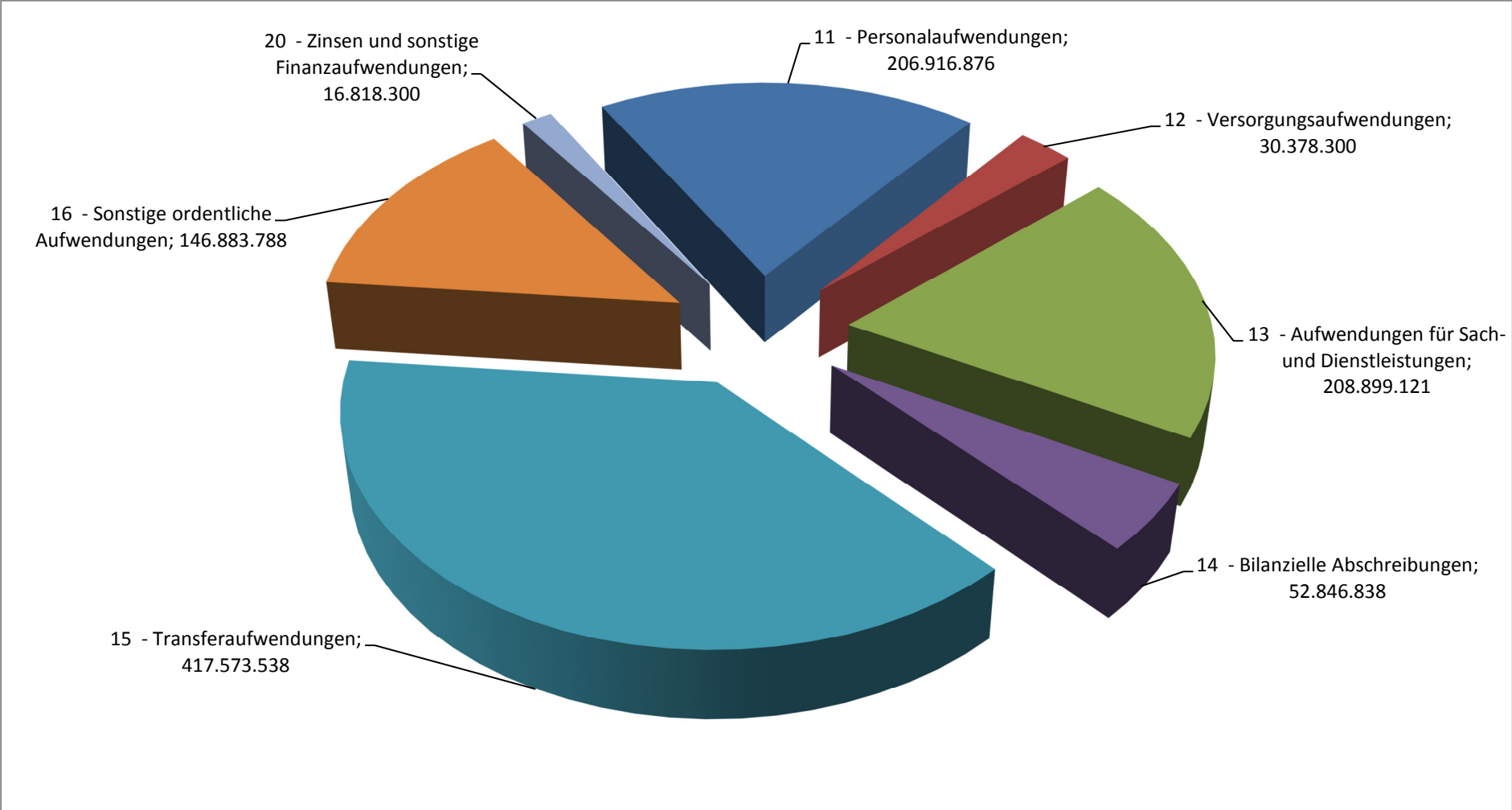
Die **Gesamtaufwendungen 2019** in Höhe von 1.069.079.785 Euro gliedern sich wie folgt:



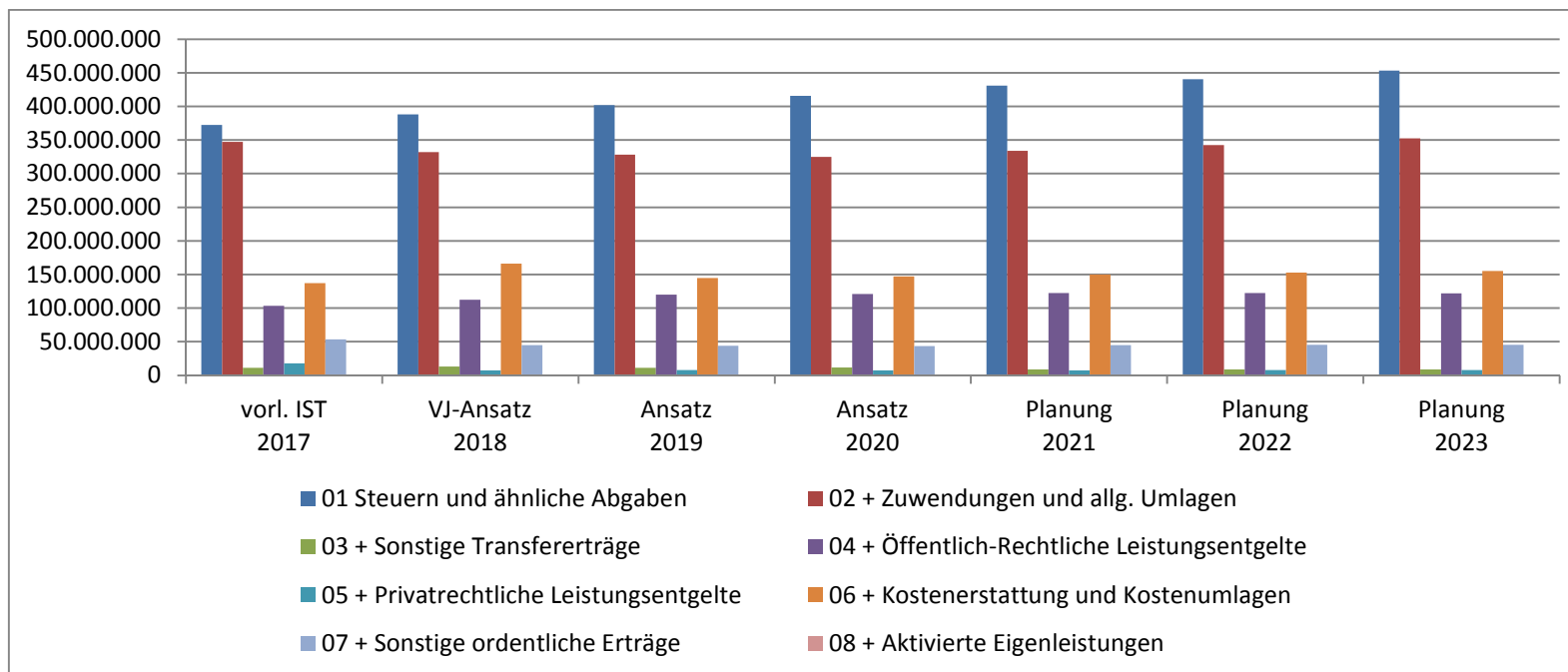
Gesamterträge 2020: 1.084.347.776 Euro



Gesamtaufwendungen 2020: 1.080.316.762 Euro



3.1 Die ordentlichen Erträge des Gesamtergebnisplans

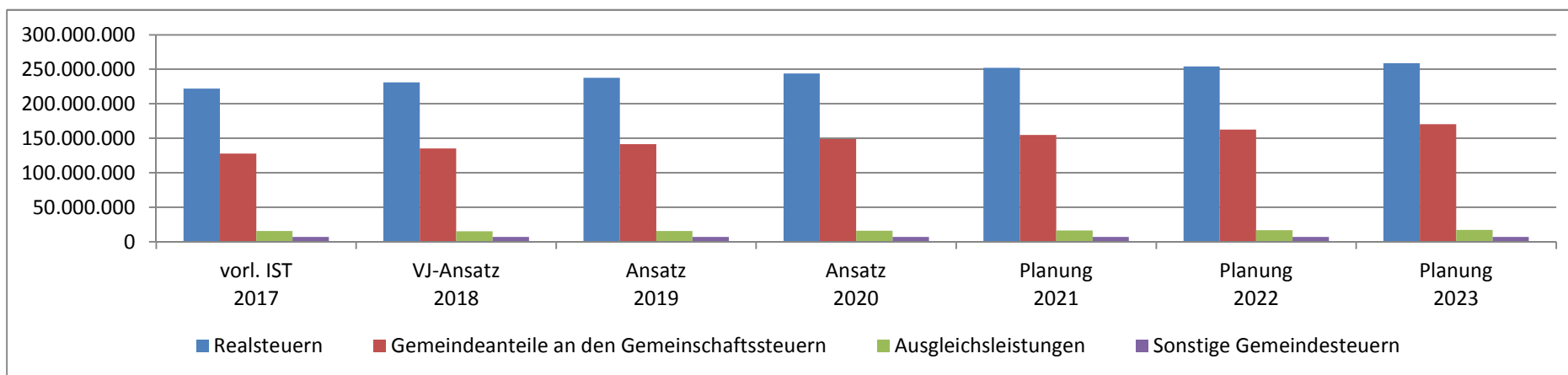


	vorl. IST 2017	VJ-Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
01 Steuern und ähnliche Abgaben	372.538.244	388.160.400	401.953.000	415.896.600	430.749.000	440.493.000	453.429.000
02 + Zuwendungen und allg. Umlagen	347.243.202	332.156.811	328.209.290	325.026.115	334.080.784	342.599.863	352.589.783
03 + Sonstige Transfererträge	11.201.659	13.037.850	11.406.200	11.751.200	8.809.000	8.869.600	8.933.200
04 + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	103.469.149	112.449.245	120.244.113	120.887.153	122.370.885	122.363.679	121.741.890
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.805.360	7.630.844	7.726.400	7.675.490	7.657.490	7.809.090	7.791.090
06 + Kostenerstattung und Kostenumlagen	137.392.607	165.963.366	144.879.933	147.204.489	150.113.933	152.806.963	155.405.998
07 + Sonstige ordentliche Erträge	53.683.545	44.834.626	44.162.273	43.710.329	45.164.759	45.413.483	45.654.210
08 + Aktivierte Eigenleistungen	475.938	1.000	0	0	0	0	0

3.1.1 Steuern und ähnliche Abgaben

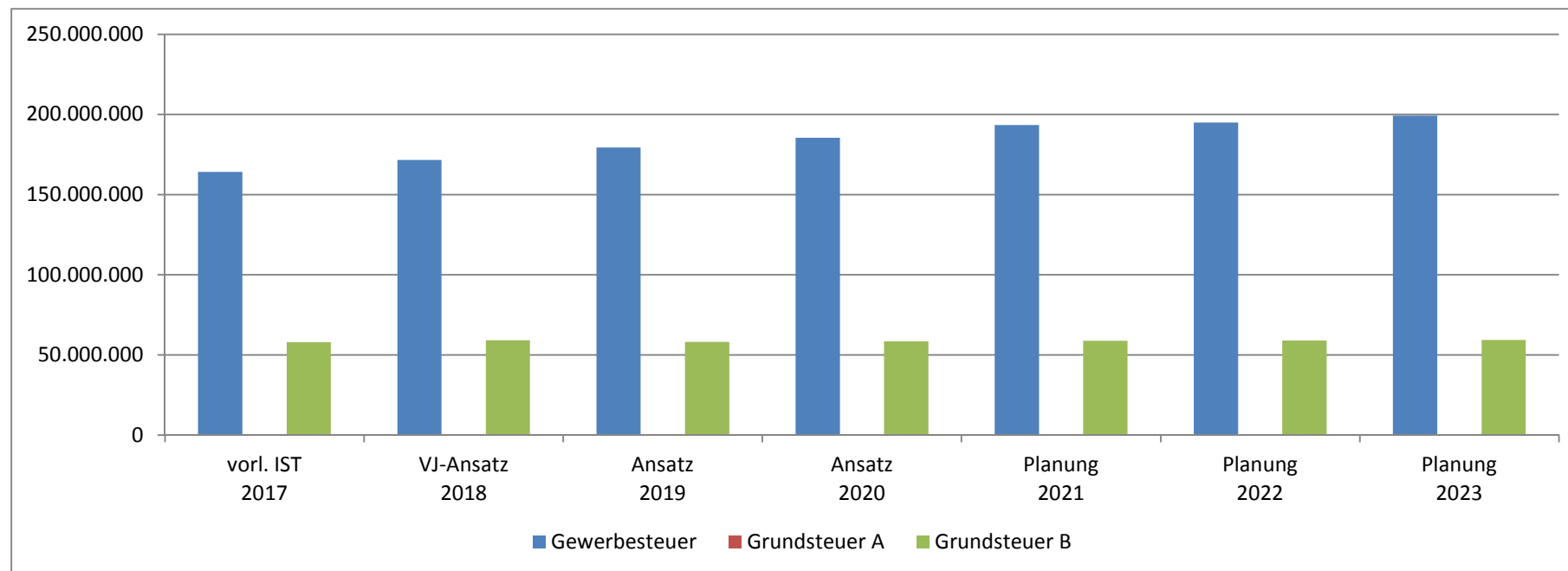
Die Veranschlagungen im Haushaltplan 2019/2020 basieren auf den Orientierungsdaten 2019 - 2022 für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung der Gemeinden und Gemeindeverbände des Landes Nordrhein-Westfalen, die vom Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung (MHKBG) am 02.08.2018 veröffentlicht worden sind. Für den gesamten Planungszeitraum wird bundesweit ein stabiles Wirtschaftswachstum mit einer positiven Steuerentwicklung erwartet. Für das Planungsjahr 2023 wurde bei den Steuern grundsätzlich mit einer ähnlichen Steigerungsrate kalkuliert, wie sie das Land NRW für 2022 prognostiziert.

Ergänzend wurden ortsbezogene Einschätzungen zur Entwicklung der Steuern und ähnliche Abgaben in der Stadt Mönchengladbach aus den jeweils zuständigen Fachbereichen der Stadtverwaltung abgefragt und vorsichtig korrigierend zu den generellen Einschätzungen im Haushaltsplan berücksichtigt.



	vorl. IST 2017	VJ-Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Realsteuern	222.187.179	230.838.400	237.760.000	243.971.600	252.323.000	254.117.000	258.702.000
Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern	127.760.781	135.088.000	141.445.000	148.784.000	154.889.000	162.441.000	170.381.000
Ausgleichsleistungen	15.530.402	15.289.000	15.783.000	16.176.000	16.572.000	16.970.000	17.381.000
Sonstige Gemeindesteuern	7.059.881	6.945.000	6.965.000	6.965.000	6.965.000	6.965.000	6.965.000

Realsteuern



	vorl. IST 2017	VJ-Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Gewerbesteuer	164.118.057	171.509.000	179.400.000	185.320.000	193.380.000	194.880.000	199.170.000
Grundsteuer A	196.288	204.400	198.000	198.000	198.000	198.000	198.000
Grundsteuer B	57.872.835	59.125.000	58.162.000	58.453.600	58.745.000	59.039.000	59.334.000

Gewerbsteuer

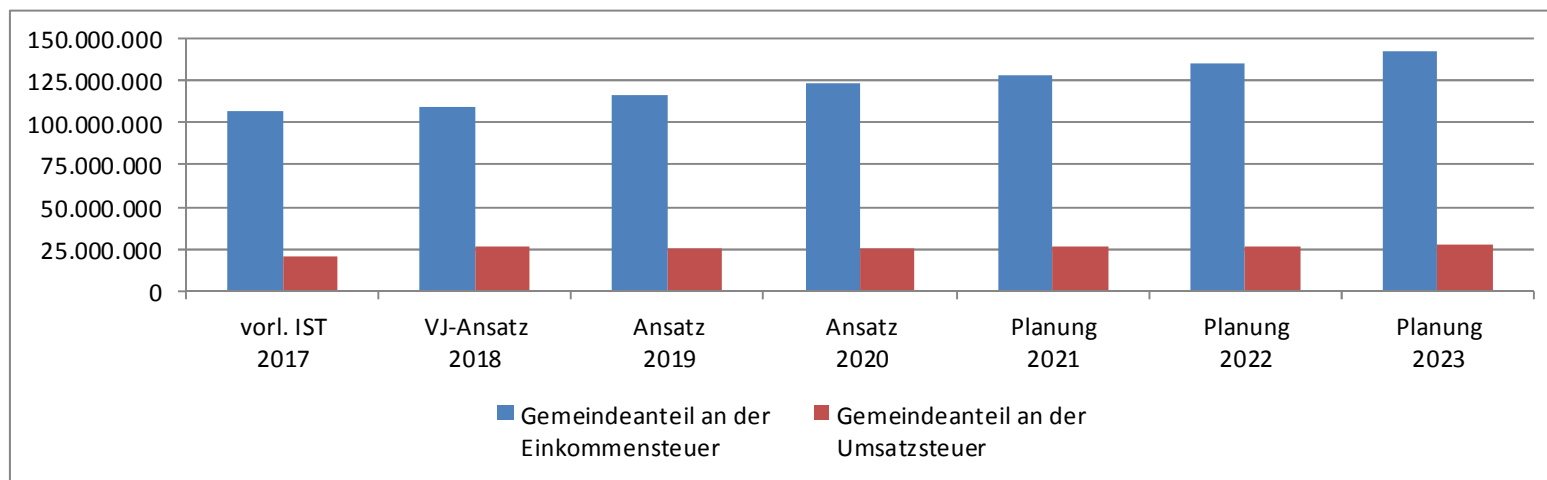
Für die Jahre 2019 ff. erfolgt die Kalkulation der Gewerbsteuer auf Basis der oben genannten Orientierungsdaten des Landes NRW und der örtlich in Mönchengladbach erwarteten konjunkturellen Entwicklung. Im Ergebnis wird in den nächsten Jahren bei den Gewerbesteuererträgen von einem moderaten aber stetigen Anstieg ausgegangen.

Hinweis zum Planansatz 2021: Für den Fall, dass sich das wirtschaftliche Konzept zur Entwicklung des Flughafens nicht wie gewünscht umsetzen lässt und sämtliche Bemühungen zu einem wirtschaftlichen Betrieb des Flughafens nicht oder nicht vollständig erreicht werden und auch nicht oder nicht vollständig an anderer Stelle im Haushalt kompensiert werden können, verpflichtet sich die Stadt MG daher, das benötigte Konsolidierungsvolumen ab 2021 durch die Anpassung der Hebesätze der Gewerbsteuer und/oder der Grundsteuer B zu erreichen. Dabei soll die Anpassung der Hebesätze, die auf das Entlastungsvolumen von insgesamt 2,5 Mio. Euro per anno begrenzt ist, allerdings jeweils nur in der zum Haushaltsausgleich (plus einer Deckungsreserve von etwa 1 Mio. Euro) erforderlichen Höhe erfolgen (näheres siehe HSP-Maßnahme 2018 - 0233).

Grundsteuer A + B

Für die Jahre 2019 ff. erfolgt die Kalkulation aufgrund der Entwicklung der Vorjahre, des prognostizierten vorläufigen Ergebnisses 2018, eigener Einschätzungen unter Berücksichtigung der oben genannten Orientierungsdaten des Landes NRW.

Gemeindeanteil an der Einkommen- und Umsatzsteuer



	vorl. IST 2017	VJ-Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	107.317.865	109.058.000	116.493.000	123.133.000	128.674.000	135.623.000	142.946.000
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	20.442.917	26.030.000	24.952.000	25.651.000	26.215.000	26.818.000	27.435.000

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Steuererträge aus dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer stehen in Abhängigkeit zur Einwohnerzahl, der Einkommensstruktur der Einwohner sowie der gesamtwirtschaftlichen Situation.

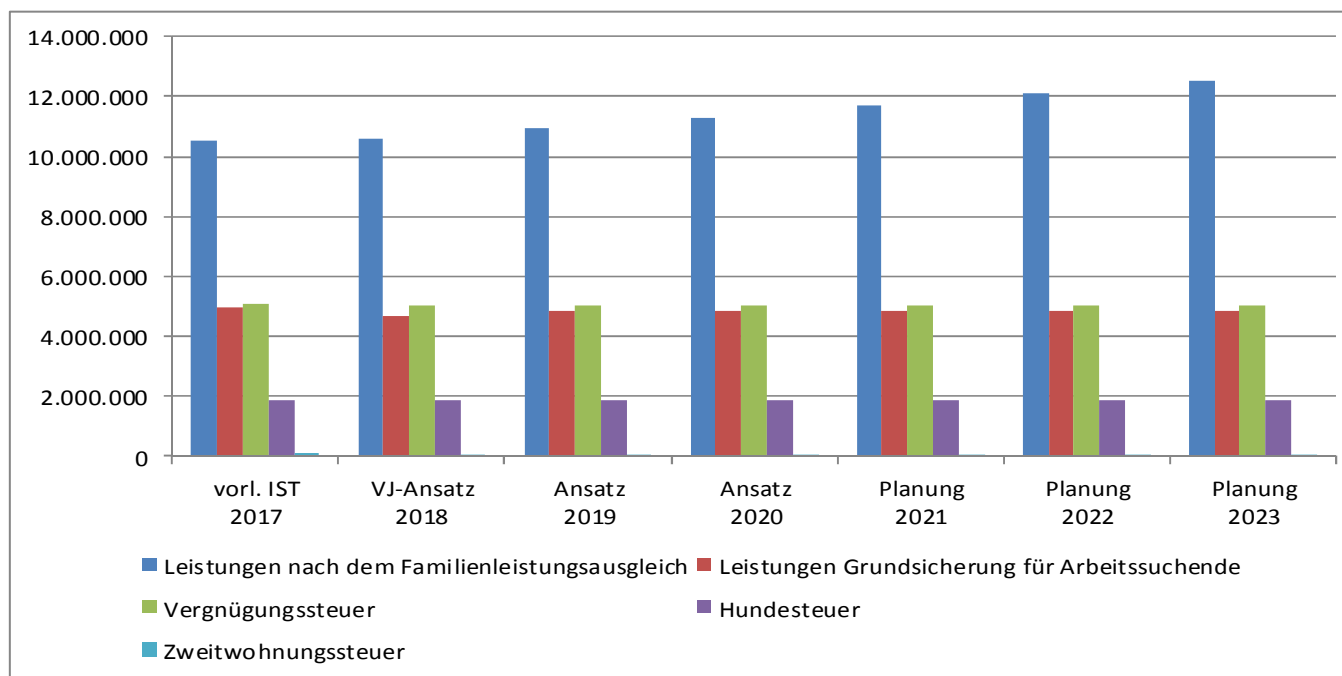
Für die Jahre 2019 – 2022 wird laut Orientierungsdaten des Landes von August 2018 ein stetiges Wachstum der Einkommensteuer zwischen 4,5% und 5,7% prognostiziert.

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Laut den Orientierungsdaten des Landes wird sich diese Steuerart grundsätzlich langsam steigend weiter nach oben entwickeln.

Der von 2018 nach 2019 prognostizierte Rückgang hat Ihre Ursache in der Verteilungssystematik der Mittel aus den 5 Mrd. Euro Bundeshilfen für Kommunen. Ab 2019 wird hierdurch der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer nur noch um 2,4 Mrd. Euro erhöht, während es 2018 noch 2,8 Mrd. Euro waren (näheres hierzu siehe Vorbericht zum Haushaltsplan 2018). Ab 2020 werden hier wieder relativ konstante Steigerungsraten zwischen 2,2% und 2,8% erwartet.

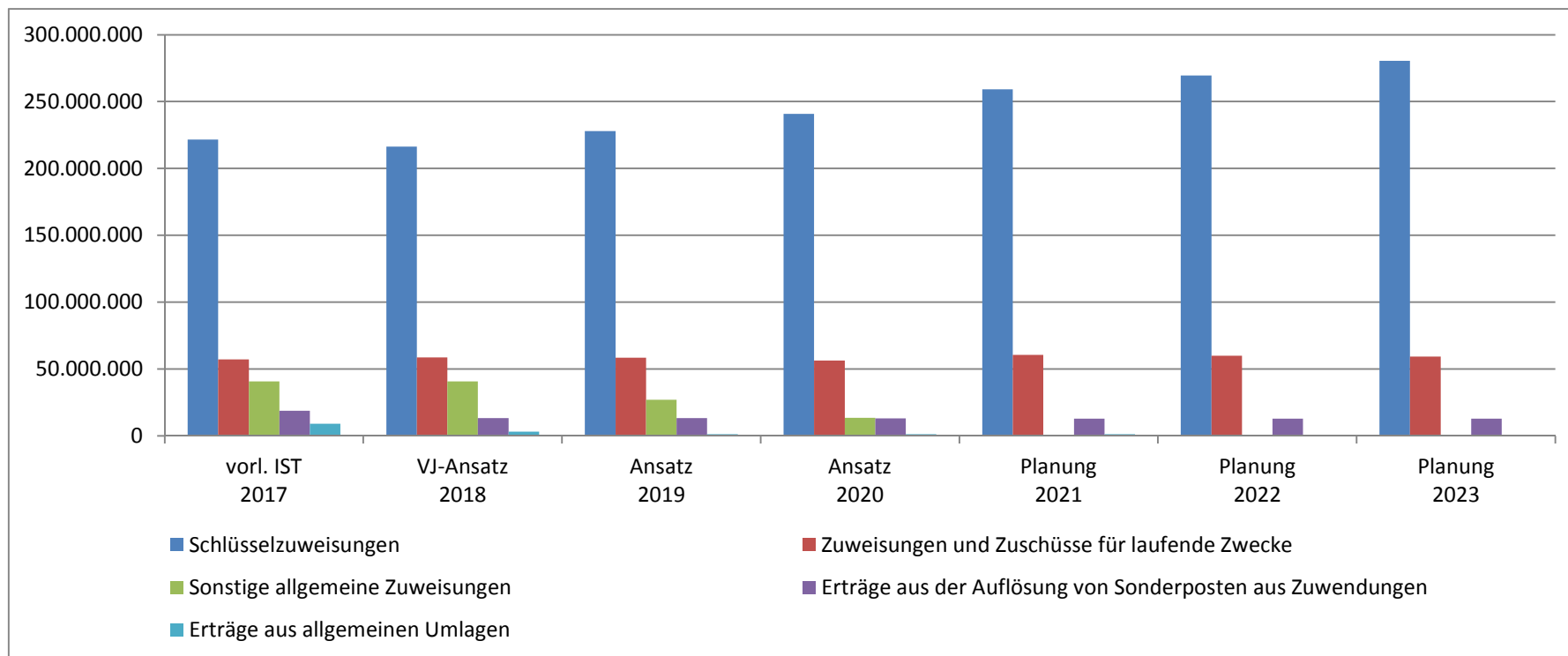
Sonstige Gemeindesteuern und Ausgleichsleistungen



	vorl. IST 2017	VJ-Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	10.548.225	10.600.000	10.919.000	11.312.000	11.708.000	12.106.000	12.517.000
Leistungen Grundsicherung für Arbeitssuchende	4.982.177	4.689.000	4.864.000	4.864.000	4.864.000	4.864.000	4.864.000
Vergnügungssteuer	5.079.350	5.010.000	5.010.000	5.010.000	5.010.000	5.010.000	5.010.000
Hundesteuer	1.885.713	1.850.000	1.870.000	1.870.000	1.870.000	1.870.000	1.870.000
Zweitwohnungssteuer	94.818	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000

Die Kompensationsleistung an die Gemeinde für die Einnahmeverluste durch die Neuregelung des Familienleistungsausgleichs stellt mit ihrem Volumen von ca. 10,9 Mio. Euro in 2019 hier die maßgebliche Einnahmeposition dar.

3.1.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen



	vorl. IST 2017	VJ-Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Schlüsselzuweisungen	221.607.514	216.231.000	227.946.000	240.711.000	259.246.000	269.616.000	280.401.000
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	57.130.078	58.712.627	58.549.538	56.406.542	60.683.395	60.004.394	59.386.323
Sonstige allgemeine Zuweisungen	40.657.263	40.657.263	27.104.700	13.552.300	0	0	0
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	18.750.541	13.320.921	13.358.052	13.105.273	12.900.389	12.979.469	12.802.460
Erträge aus allgemeinen Umlagen	9.097.805	3.235.000	1.251.000	1.251.000	1.251.000	0	0

Schlüsselzuweisungen

Die Schlüsselzuweisungen sind neben den Erträgen aus der Gewerbesteuer die wichtigste Finanzierungsquelle für die Stadt. Die Höhe der Zuweisungen ergibt sich aus einem komplexen Berechnungsverfahren, in das neben der Finanzausgleichsmasse, die normierte Steuerkraft der einzelnen Kommunen, Gewichtungen von Indikatoren der Bedarfsansätze und andere Faktoren einfließen, um Gerechtigkeit bei der Verteilung der Zuweisungen zwischen den Kommunen zu gewährleisten.

Auf Grundlage der Modellrechnung zum Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) 2019 darf Mönchengladbach in 2019 Schlüsselzuweisungen i. H. v. rund 227,9 Mio. EUR erwarten. Gegenüber den in 2018 erhaltenen Schlüsselzuweisungen in Höhe von ca. 216,2 Mio. Euro bedeutet dies ein Plus von 11,7 Mio. Euro, und liegt um 6,3 Mio. Euro über dem im Etat 2018 für das erste Finanzplanjahr 2019 kalkulierten Betrag.

Auf dieser Basis wird in 2020 unter Berücksichtigung der Orientierungsdaten, die eine Steigerung von 5,6% prognostizieren, bei den Schlüsselzuweisungen mit einem Betrag in Höhe von 240,7 Mio. Euro kalkuliert.

Ab 2021 wird bei den Schlüsselzuweisungen grundsätzlich eine Entwicklung gemäß den Orientierungsdaten 2019 bis 2022 des Landes NRW zwischen 4,0% und 7,7% erwartet. Für das Planungsjahr 2023 wurde mit einer Steigerungsrate von 4,0% kalkuliert, wie sie das Land NRW auch für 2022 prognostiziert.

In diesem Zusammenhang muss allerdings auf eine besondere Unsicherheit bei der Planung der Mittel aus dem Finanzausgleich hingewiesen werden. Zwar kommt ein vom Land NRW in Auftrag gegebenes Gutachten zur Überprüfung der Systematik des kommunalen Finanzausgleiches in NRW des sofia-Instituts der Hochschule Darmstadt zu dem Ergebnis, dass keine grundlegenden Änderungen an der Systematik des Finanzausgleichs in NRW erforderlich sind, aber die u. a. vorgeschlagenen Änderungen bei der Berechnungsmethode maßgebender Parameter der Mittelverteilung bewirken für Mönchengladbach Einbußen.

Im Ergebnis wirken sich die vorgeschlagenen Parameteränderungen beim Hauptansatz und beim Soziallastenansatz für Mönchengladbach negativ aus. Diese werden zwar auf der anderen Seite teilweise kompensiert durch für Mönchengladbach günstige Änderungen beim Schüler- und beim Zentralitätsansatz, aber in Summe ergeben sich durch die teilweise Umsetzung des sofia-Gutachtens für die Stadt in 2019 Einbußen in Höhe von ca. 2,4 Mio. Euro.

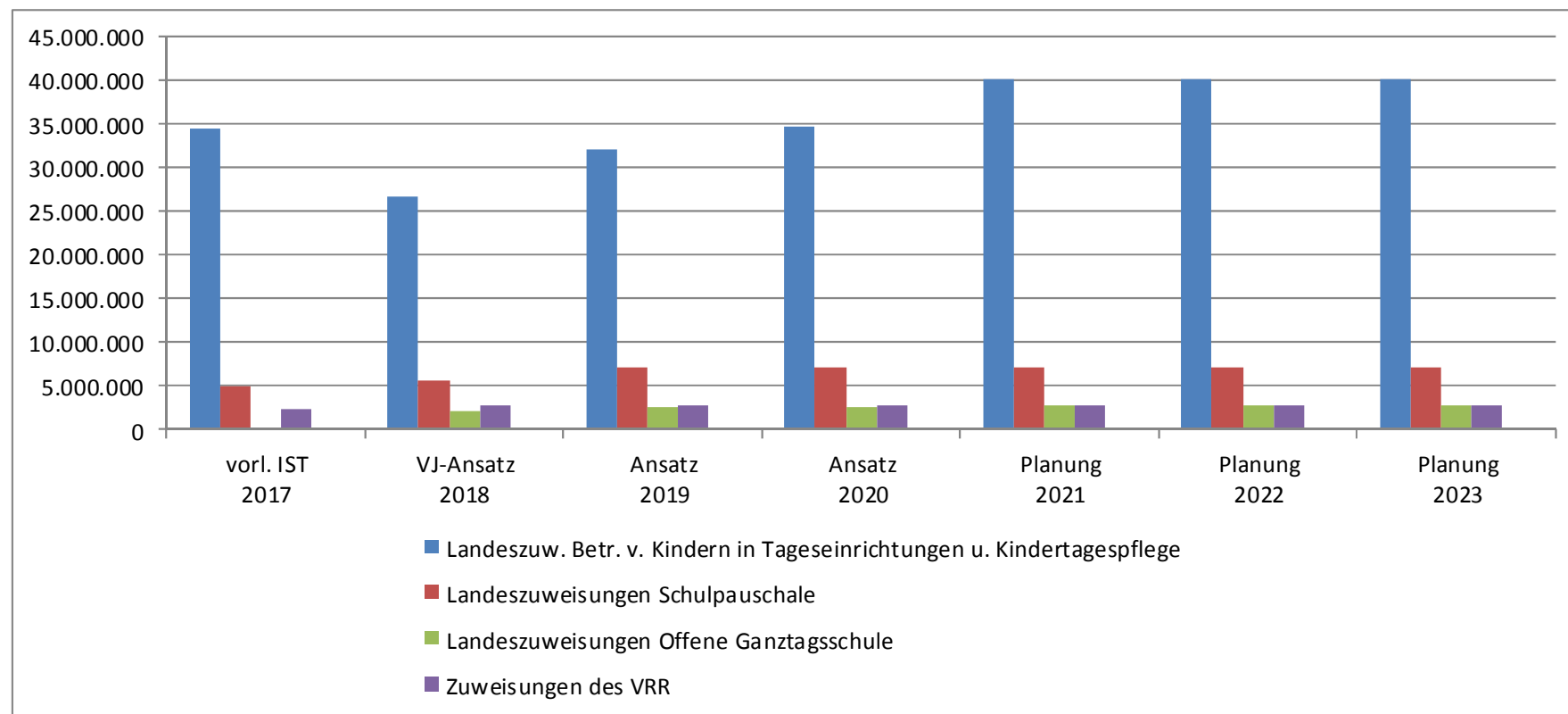
Sollte der Gesetzgeber das sofia-Gutachten in 2020 dann vollständig umsetzen, müssten Einbußen in gleicher Höhe im Vergleich zur derzeitigen Finanzplanung hingenommen werden. Hier bleibt aber die Entscheidung des Gesetzgebers abzuwarten.

In diesem Zusammenhang sei noch darauf hingewiesen, dass mit dem GFG 2019 erstmalig eine Aufwands- und Unterhaltungspauschale an alle Kommunen von NRW gezahlt wird. Auf die Stadt Mönchengladbach entfällt hiervon ein Betrag von ca. 1,2 Mio. Euro.

Sonstige allgemeine Zuweisungen

Unter den sonstigen allgemeinen Zuweisungen ist die Unterstützung des Landes NRW zur Unterstützung der kommunalen Haushaltskonsolidierung im Rahmen des Stärkungspakts Stadtfinanzen (Stärkungspaktgesetz) eingeplant. Im Haushaltsjahr 2018 konnte die Stadt hier noch mit 40,6 Mio. Euro an Unterstützungsleistungen kalkulieren. Ab 2019 wird die Landeshilfe dann entsprechend des Stärkungspaktgesetzes degressiv abgeschmolzen und nur noch 27,1 Mio. Euro in 2019 bzw. 13,5 Mio. Euro in 2020 betragen. Ab 2021 muss dann ohne Stärkungspakthilfen ein ausgeglichener Haushalt erreicht werden.

Wesentliche Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke



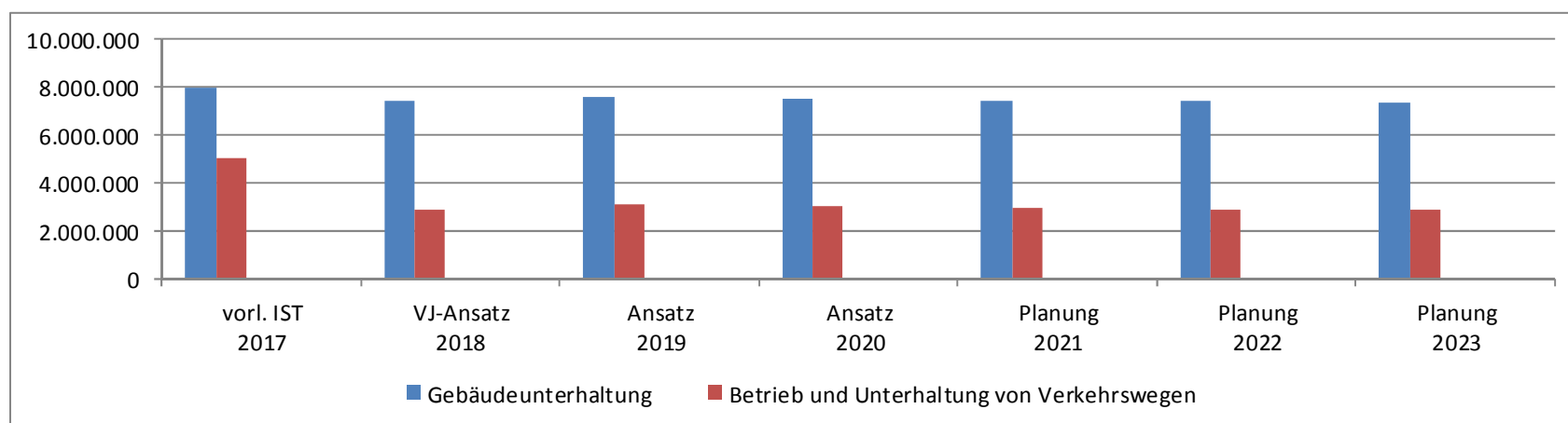
	vorl. IST 2017	VJ-Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Landeszuweisungen für Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen und Kindertagespflege	34.460.315	26.793.700	32.211.900	34.775.900	40.144.000	40.111.000	40.111.000
Landeszuweisungen Schulpauschale	5.000.000	5.687.600	7.119.212	7.119.212	7.119.212	7.119.212	7.119.212
Landeszuweisungen Offene Ganztagschule	69.320	2.219.700	2.487.200	2.676.200	2.737.200	2.737.200	2.737.200
Zuweisungen des VRR	2.277.000	2.900.000	2.900.000	2.900.000	2.900.000	2.900.000	2.900.000

Die wesentlichen Ertragsblöcke der Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sind die Landeszuweisungen zu denen in 2019 die Betriebskosten für Kindertageseinrichtungen der freien Träger und der städt. Kindertageseinrichtungen, der konsumtiv veranschlagte Teil der Schul- und Bildungspauschale sowie die Landeszuweisungen für den Betrieb der Offenen Ganztagschulen gehören.

Die Schulpauschale wird entsprechend der Modellrechnung zum GFG 2019 voraussichtlich 10,1 Mio. Euro betragen. Für die Anteile dieser Pauschale, die konsumtiv genutzt werden sollen, muss eine unmittelbare ertragswirksame Vereinnahmung periodengerecht erfolgen.

Bei den Zuweisungen des VRR handelt es sich um den sogenannten „Spitzenausgleich“, der in gleicher Höhe an die NEW mobil und aktiv Mönchengladbach GmbH weitergeleitet wird.

Wesentliche Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen



	vorl. IST 2017	VJ-Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Gebäudeunterhaltung	7.976.114	7.461.250	7.611.719	7.548.350	7.465.030	7.456.427	7.377.188
Betrieb und Unterhaltung von Verkehrswegen	5.051.673	2.844.361	3.075.508	3.002.178	2.977.384	2.913.203	2.840.195

Wesentliche Ertragsblöcke sind hier die Erträge aus der Auflösung von gebildeten Sonderposten aus erhaltenen Zuwendungen für Gebäude wie auch für Verkehrswege.

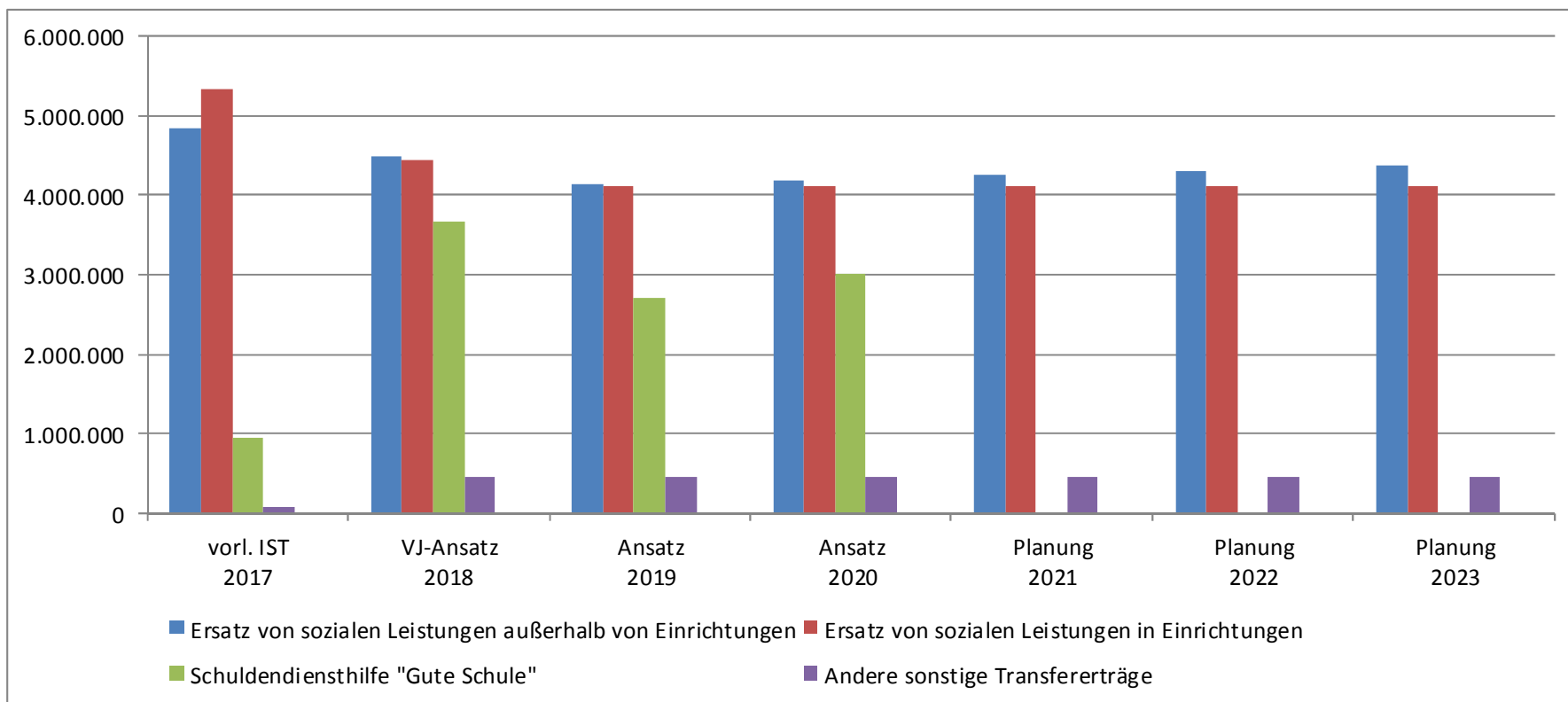
Gemäß § 43 (5) GemHVO NRW sind Zuwendungen, die die Kommune im Rahmen einer Zweckbindung für Investitionen bewilligt und ausgezahlt bekommt, als Sonderposten auf der Passivseite der Bilanz zwischen Eigenkapital und den Rückstellungen anzusetzen. Die Sonderposten sind dann dem Werteverzehr bzw. der Abnutzung des zuwendungsfinanzierten Vermögensgegenstandes und dem Abschreibungsverfahren entsprechend der Nutzungsdauer erfolgswirksam aufzulösen, d.h. analog zum Abschreibungsaufwand ist in gleicher Höhe des Zuwendungsanteils eine entsprechende Ertragsbuchung aus dem Sonderposten vorzunehmen. Diese Vorgehensweise minimiert demnach den Abschreibungsaufwand über die Lebensdauer des Vermögensgegenstandes und entlastet somit das Jahresergebnis.

Erträge aus allgemeinen Umlagen

Eingeplant ist hier der Betrag, den die Stadt auf Basis der Einheitslastenabrechnung für das Jahr 2016 (Abrechnung in 2018) erhält. Die Fortschreibung für 2019ff erfolgt statisch auf Basis des Bescheides der Bezirksregierung vom Mai 2018.

Nach geltendem Bundesrecht enden die Erhöhungen gem. § 6 Abs. 3 und 5 GemFinRefG zum 31.12.2019. Nachlaufend erfolgen allerdings noch die Abrechnungen der Einheitslasten des Jahres 2018 in 2020 und des Jahres 2019 in 2021.

3.1.3 Sonstige Transfererträge



	vorl. IST 2017	VJ-Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	4.841.733	4.482.650	4.140.000	4.195.000	4.252.800	4.313.400	4.377.000
Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	5.338.323	4.444.200	4.105.200	4.105.200	4.105.200	4.105.200	4.105.200
Schuldendiensthilfe "Gute Schule"	947.209	3.660.000	2.710.000	3.000.000	0	0	0
Andere sonstige Transfererträge	74.394	451.000	451.000	451.000	451.000	451.000	451.000

Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen

Der hier veranschlagte Gesamtertrag setzt sich im Wesentlichen zusammen aus den Positionen

- Ersatz von sozialen Leistungen für die Hilfe zum Lebensunterhalt sowie Leistungen der Grundsicherung außerhalb von Einrichtungen in Höhe von 0,9 Mio. Euro
- Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen im Bereich Schnittstellenaufgaben ARGE in Höhe von 1,1 Mio. Euro
- Ersatz von sozialen Leistungen im Rahmen des Unterhaltsvorschusses in Höhe von 1,1 Mio. Euro in 2019 bzw. 1,2 Mio. Euro in 2020
- Ersatz von sozialen Leistungen im Bereich der wirtschaftlichen Jugendhilfe und sonstiger Förderung von Kindern und Familie in Höhe von 0,6 Mio. Euro

Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen

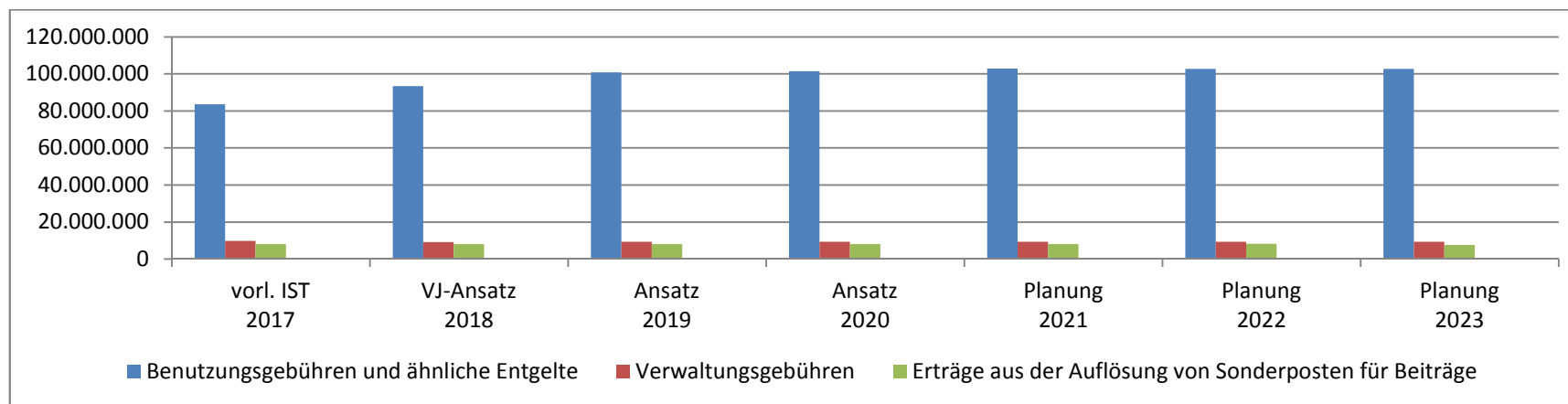
Die wesentlichen Ertragspositionen bei Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen sind der

- Ersatz von soz. Leistungen innerhalb von Einrichtungen im Bereich der wirtschaftlichen Altenhilfe in Höhe von 0,96 Mio. Euro sowie
- Hilfe in weiteren Lebenslagen gem. SGB XII innerhalb von Einrichtungen in Höhe von 0,95 Mio. Euro sowie
- die übergeleiteten Unterhaltsansprüche, Kostenersatz, Leistungen von anderen Sozialleistungsträgern und Rückzahlungen im Bereich der wirtschaftlichen Jugendhilfe in Höhe von 2,1 Mio. Euro.

Schuldendiensthilfe „Gute Schule“

Veranschlagt ist hier die Erstattung des Landes für den konsumtiven Anteil der geplanten Maßnahme „Gute Schule 2020“.

3.1.4 Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte



	vorl. IST 2017	VJ-Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	83.560.430	93.330.200	100.770.500	101.401.530	102.851.600	102.731.700	102.657.400
Verwaltungsgebühren	9.766.056	9.229.400	9.373.450	9.373.450	9.373.450	9.373.450	9.373.450
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	8.028.467	8.021.645	8.033.163	8.045.173	8.078.835	8.191.529	7.644.040

Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Die hier veranschlagten Benutzungsgebühren mit einem wesentlichen Ertragsvolumen sind:

- Erträge aus den Kanalbenutzungsgebühren in Höhe von 74,5 Mio. Euro
- Erträge aus den Gebühren für Kranken- und Rettungstransporte sowie für den 1. und 2. Notarztdienst in Höhe von 9,2 Mio. Euro
- Erträge aus den Gebühren für die Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen in Höhe von 8,7 Mio. Euro in 2019 bzw. 9,2 Mio. Euro in 2020, die sich bis 2023 auf 10,7 Mio. Euro steigern werden (vgl. hierzu auch Kap 2.2).

Verwaltungsgebühren

Größere Ertragspositionen sind hier:

- Verwaltungsgebühren im Zusammenhang aus KFZ-Zulassungen und Ausstellung von Fahrerlaubnissen in Höhe von 3,2 Mio. Euro
- Verwaltungsgebühren für Baugenehmigungen sowie zweckgebundene Abgaben (Ablösung für Stellplätze) in Höhe von 2,0 Mio. Euro
- Verwaltungsgebühren im Melde- und Passwesen in Höhe von 1,6 Mio. Euro

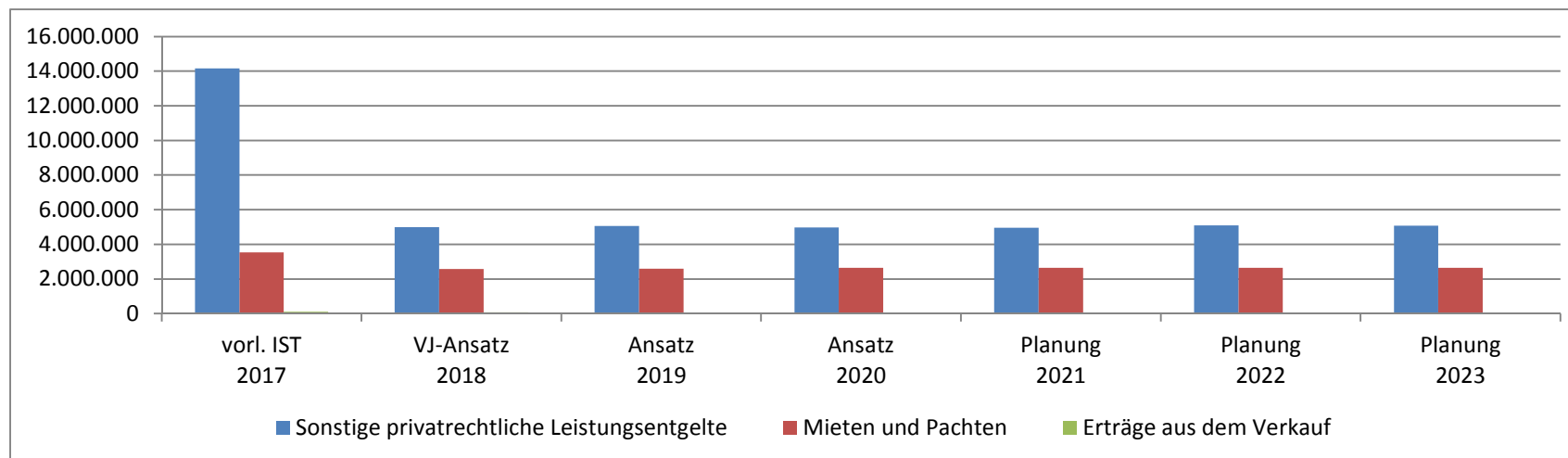
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten

Wesentliche Position ist die Auflösung der gebildeten Sonderposten für Erschließungsbeiträge im Bereich der Straßen in Höhe von 8,0 Mio. Euro.

Zweckgebundene Abgaben

Ab dem 01.07.2018 hat der Bund die LKW-Maut auf alle Bundesstraßen ausgedehnt. Gemäß § 11 III Satz 1 und 2 BFStrMG steht den Trägern der Straßenbaulast von mautpflichtigen Straßen das angefallene Mautaufkommen abzüglich der Kosten für den Betrieb eines Mautsystems zu. Die dabei auf die Stadt Mönchengladbach entfallene Höhe der zweckgebundenen Abgaben der Bundesfernstraßenmaut kann derzeit noch nicht genau benannt werden. Bei vorsichtiger Schätzung dürfte sich hier ein Betrag in Höhe von 0,8 Mio. Euro jährlich ergeben.

3.1.5 Privatrechtliche Leistungsentgelte



	vorl. IST 2017	VJ-Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	14.152.737	4.993.444	5.067.300	4.967.790	4.949.790	5.099.590	5.081.590
Mieten und Pachten	3.540.358	2.567.900	2.600.300	2.650.700	2.650.700	2.650.700	2.650.700
Erträge aus dem Verkauf	112.265	69.500	58.800	57.000	57.000	58.800	58.800

Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Wesentliche Ertragsblöcke im Bereich der sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelte sind

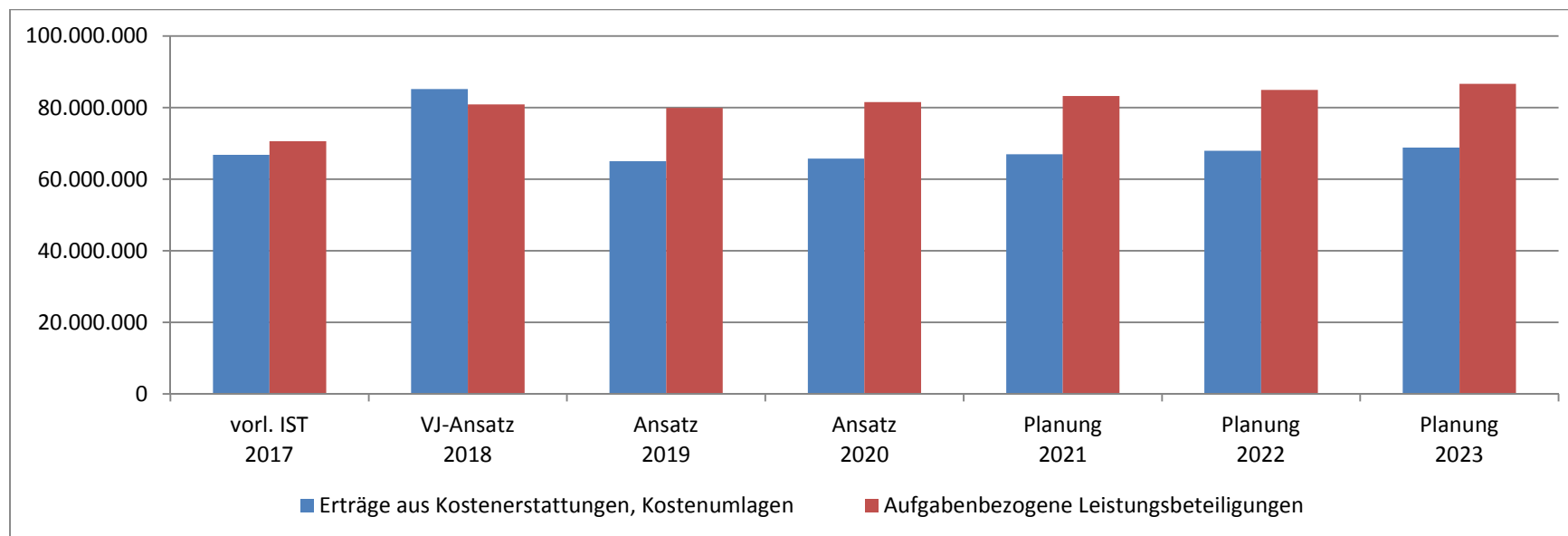
- Entgelte für Kurse, Seminare und Einzelveranstaltungen der Volkshochschule in Höhe von 0,7 Mio. Euro sowie Unterrichtsleistungen der Musikschule in Höhe von 1,2 Mio. Euro
- Erträge der durch die NEW AG gem. § 5 Abs.2 Betriebsführungsvertrag zu zahlenden Entgelte aus dem Bereich der Schwimmbäder in Höhe von 0,9 Mio. Euro
- Erträge der durch die zu zahlenden Entgelte im Bereich der Betreuung der Kinder in Tageseinrichtungen in Höhe von 1 Mio. Euro

Der im Vergleich hohe Betrag in 2017 erklärt sich durch eine falsche Kontenzuordnung. Seit 2018 erfolgt die sachlich korrekte Kontierung bei Benutzungsgebühren und ähnlichen Entgelten.

Mieten und Pachten

Die Erträge aus Mieten und Pachten bestehen im Wesentlichen aus Mieteinnahmen und Pachtzahlungen aus Beteiligungen und sonstigen Einrichtungen in Höhe von 2,2 Mio. Euro.

3.1.6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen



	vorl. IST 2017	VJ-Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	66.794.431	85.120.195	65.004.113	65.725.995	66.945.907	67.923.777	68.773.377
Aufgabenbezogene Leistungsbeteili- gungen	70.598.177	80.843.171	79.875.820	81.478.494	83.168.026	84.883.186	86.632.621

Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Im Wesentlichen sind folgende Ertragsblöcke hier bestimmend:

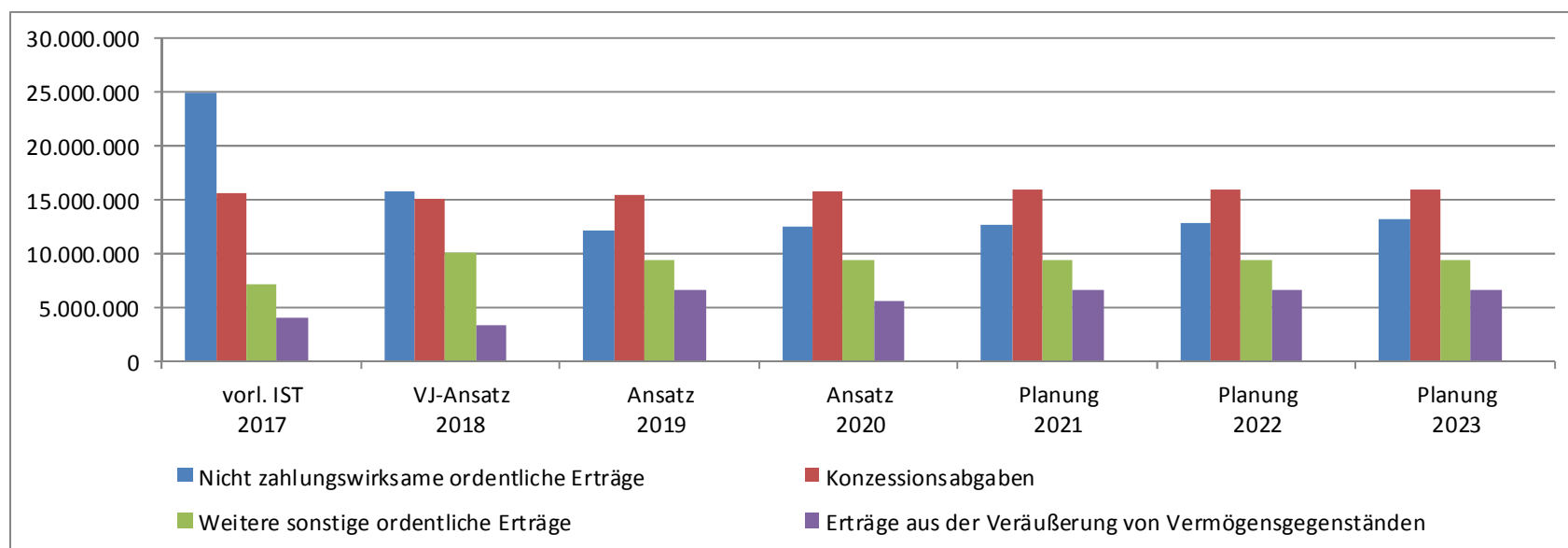
- Erträge aus Erstattung des Landes für die Erstaufnahmeeinrichtung von Flüchtlingen in Höhe von 2,5 Mio. Euro
- Erträge aus Erstattung des Landes für Flüchtlinge in Höhe von 2,5 Mio. Euro sowie 2,3 Mio. Euro für die Verwaltung der Übergangsheime
- Erträge aus Erstattungen im Bereich der wirtschaftlichen Altenhilfe in Höhe von 5,6 Mio. Euro
- Erträge aus Erstattungen von verbundenen Unternehmen im Produkt Personalbetreuung von insgesamt 14,7 Mio. Euro in 2019 bzw. 14,9 Mio. Euro in 2020
- Erträge aus Landesbeteiligung und Erstattung aus Überzahlung im Bereich des Unterhaltsvorschusses in Höhe von 9,4 Mio. Euro in 2019 bzw. 10,0 Mio. Euro in 2020
- Erträge aus Erstattungen im Bereich der wirtschaftlichen Jugendhilfe in Höhe von 9,7 Mio. Euro

Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen

Durch die vollständige Übernahme der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung beträgt die Erstattung des Bundes auf Basis des Grundsicherungsgesetzes 32,7 Mio. Euro in 2019 bzw. 33,3 Mio. Euro in 2020.

Ebenfalls veranschlagt ist hier die Leistungsbeteiligung des Bundes an den Kosten für Unterkunft und Heizung auf Grundlage des SGB II („Hartz IV“). In 2019 wird diese ca. 47,2 Mio. Euro bzw. 48,2 Mio. Euro in 2020 betragen und sich bis 2023 auf 51,3 Mio. Euro steigern. In dieser Position ist auch ein Anteil der vom Bund gewährten Hilfen im Rahmen der 5 Mrd. Euro Hilfen für Kommunen enthalten.

3.1.7 Sonstige ordentliche Erträge (wesentliche Kontenarten)



	vorl. IST 2017	VJ-Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	24.891.086	15.704.000	12.161.400	12.404.600	12.652.700	12.905.800	13.163.900
Konzessionsabgaben	15.557.880	15.150.000	15.500.000	15.700.000	16.000.000	16.000.000	16.000.000
Weitere sonstige ordentliche Erträge	7.137.792	10.045.100	9.323.500	9.318.800	9.317.600	9.317.600	9.317.600
Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	4.050.737	3.330.700	6.573.000	5.521.200	6.521.200	6.521.200	6.521.200

Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge

Als wesentliche Position werden hier die Erträge aus der Auflösung der Pensionsrückstellung veranschlagt. Pensionsrückstellungen müssen während der aktiven Dienstzeit eines Beamten "erwirtschaftet" werden. Die Bildung erfolgt während der aktiven Dienstzeit durch entsprechende Ausweisung von Aufwand zur Bildung der Rückstellung in der Ergebnisrechnung. Die so gebildete Pensionsrückstellung je Beamten wird,

nach dem Ausscheiden aus dem aktiven Dienst, gegen den Aufwand der aus den Pensionszahlungen entsteht, ertragswirksam aufgelöst. Zukünftige Ergebnisrechnungen werden durch diese Systematik durch Pensionsaufwendungen grundsätzlich nicht mehr belastet. Der Ertrag beläuft sich für das Jahr 2019 auf 5,7 Mio. Euro bzw. im Jahr 2020 auf 5,8 Mio. Euro und wird in der mittelfristigen Finanzplanung mit einer Steigerungsrate von rd. 2% fortgeschrieben.

Analog hierzu werden ebenfalls Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Beihilfe veranschlagt, die in 2019 mit 1,4 Mio. Euro bzw. in 2020 mit 1,5 Mio. Euro veranschlagt sind und ebenfalls mit 2% fortgeschrieben werden.

Konzessionsabgaben

Hier sind vor allem Konzessionsabgaben der NEW Netz GmbH und der NEW AG für Gas, Strom und Wasser veranschlagt.

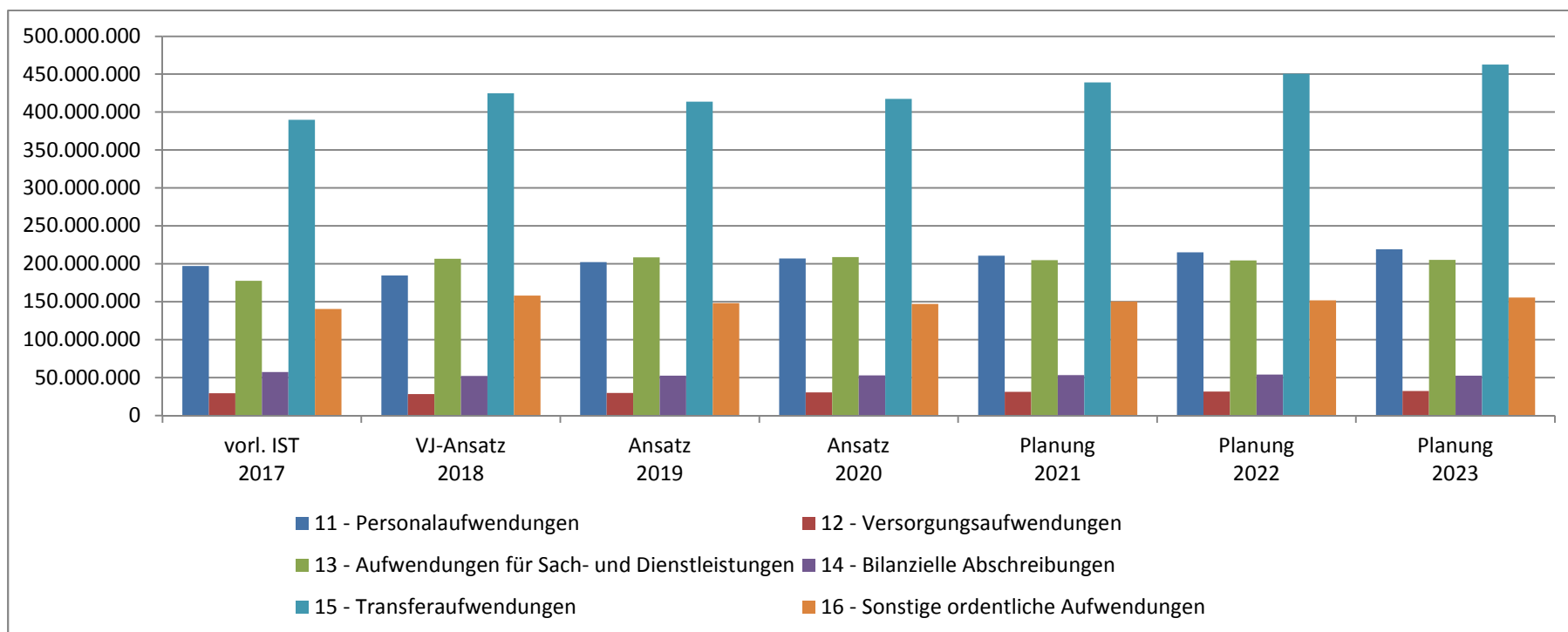
Weitere sonstige ordentliche Erträge

Wesentliche Positionen sind hier Erträge aus Mahngebühren, Säumniszuschlägen und Vollstreckungskosten in einer Höhe von 4,0 Mio. Euro sowie Verwarnungs- und Bußgelder für Ordnungswidrigkeiten im ruhenden und fließenden Verkehr in Höhe von 5,1 Mio. Euro.

Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen

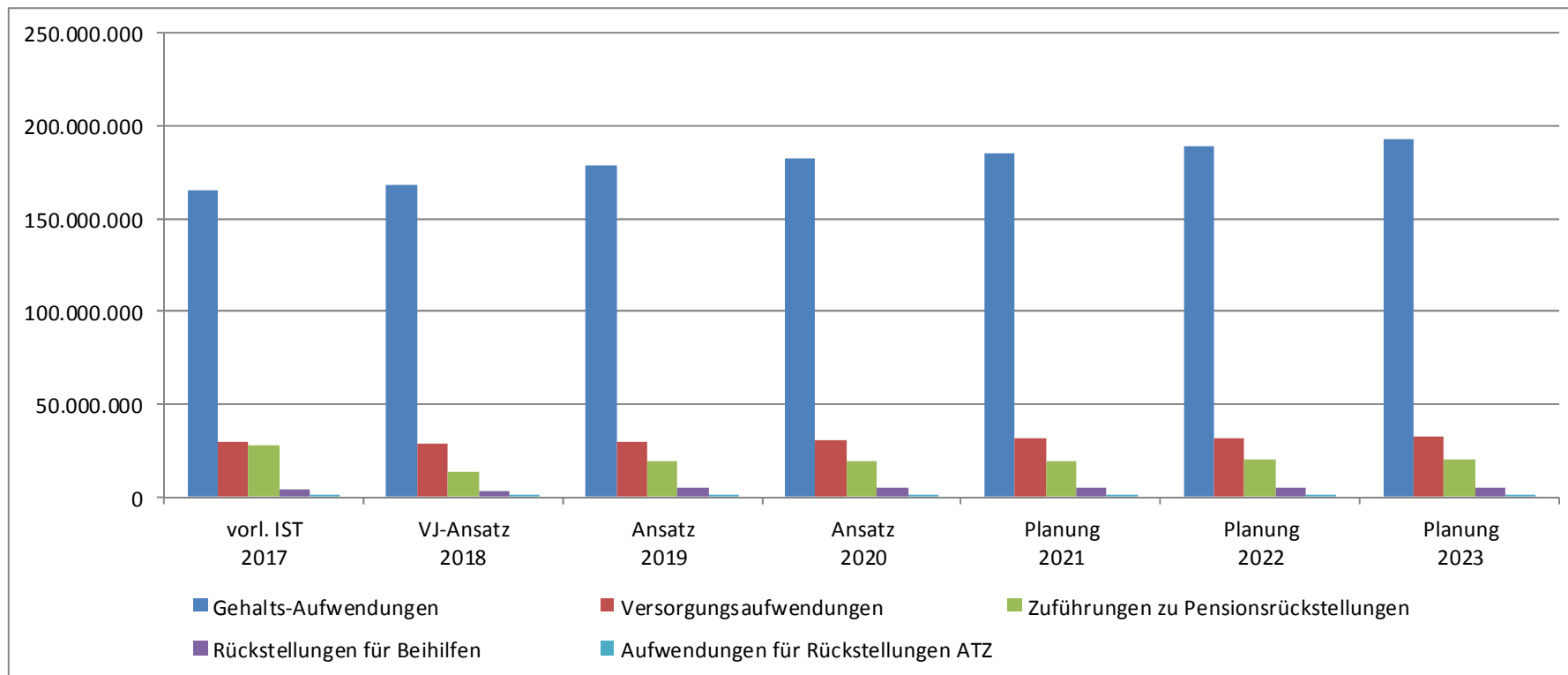
Hierbei handelt es sich zum überwiegenden Teil um Erträge aus dem Grundstücksverkehr.

3.2 Die ordentlichen Aufwendungen des Gesamtergebnisplans



	vorl. IST 2017	VJ-Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
11 - Personalaufwendungen	197.038.428	184.637.800	202.383.076	206.916.876	210.705.576	214.897.976	219.010.776
12 - Versorgungsaufwendungen	29.441.889	28.176.533	29.782.600	30.378.300	30.985.900	31.605.600	32.237.600
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	177.529.351	206.565.105	208.416.238	208.899.121	204.669.512	204.260.640	204.986.753
14 - Bilanzielle Abschreibungen	57.214.618	52.093.327	52.484.599	52.846.838	53.281.483	54.018.060	52.636.549
15 - Transferaufwendungen	389.769.845	424.712.190	413.728.088	417.573.538	439.294.334	450.548.899	462.541.904
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	140.340.923	158.133.834	148.127.384	146.883.788	150.433.384	151.882.141	155.357.424

3.2.1 Personal- und Versorgungsaufwendungen

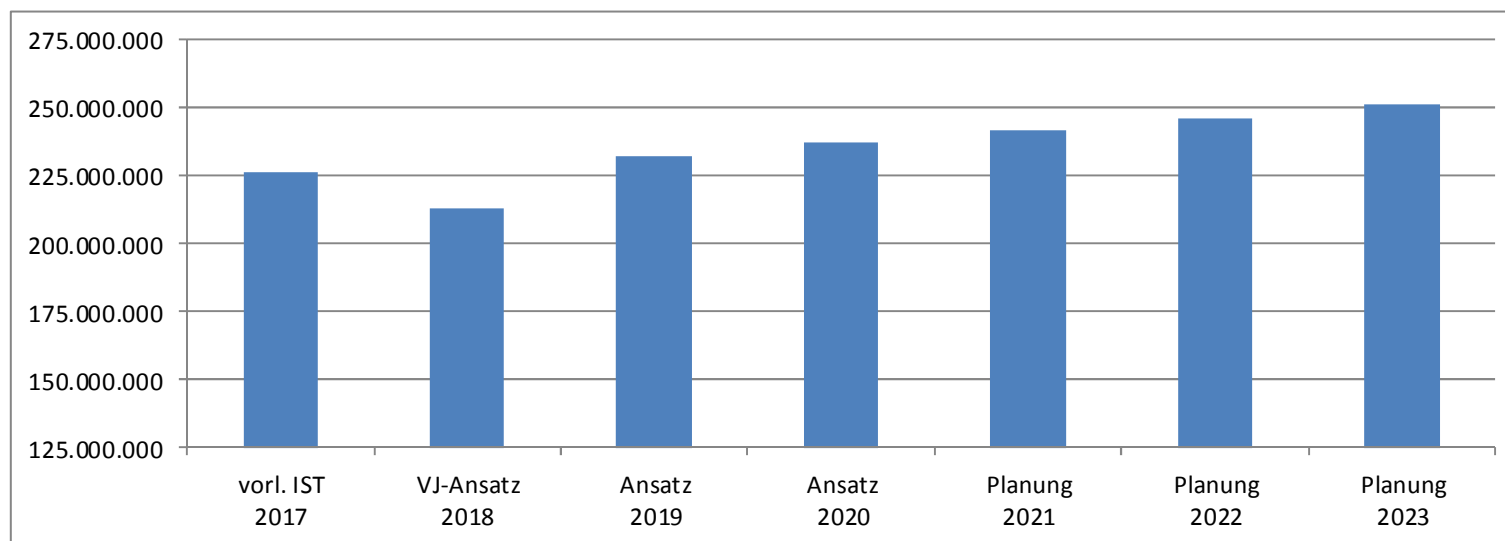


	vorl. IST 2017	VJ-Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Gehalts-Aufwendungen	165.186.487	167.780.800	178.331.076	182.383.876	185.681.976	189.373.876	192.976.176
Versorgungsaufwendungen	29.441.889	28.176.533	29.782.600	30.378.300	30.985.900	31.605.600	32.237.600
Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	27.303.949	13.144.100	18.785.500	19.161.200	19.544.400	19.935.300	20.334.000
Rückstellungen für Beihilfen	3.509.738	3.171.000	4.590.000	4.681.800	4.775.400	4.870.900	4.968.300
Aufwendungen für Rückstellungen ATZ	1.038.253	541.900	676.500	690.000	703.800	717.900	732.300

Der im Gesamtergebnisplan auszuweisende Personal- und Versorgungsaufwand beinhaltet neben den tatsächlich auszahlenden Bezügen und Gehältern sowie den Versorgungsaufwendungen, die als Personalauszahlungen im Gesamtfinanzplan ausgewiesen werden, auch die nicht liquiditätswirksamen Rückstellungen für Pensionen, Beihilfen und Altersteilzeit.

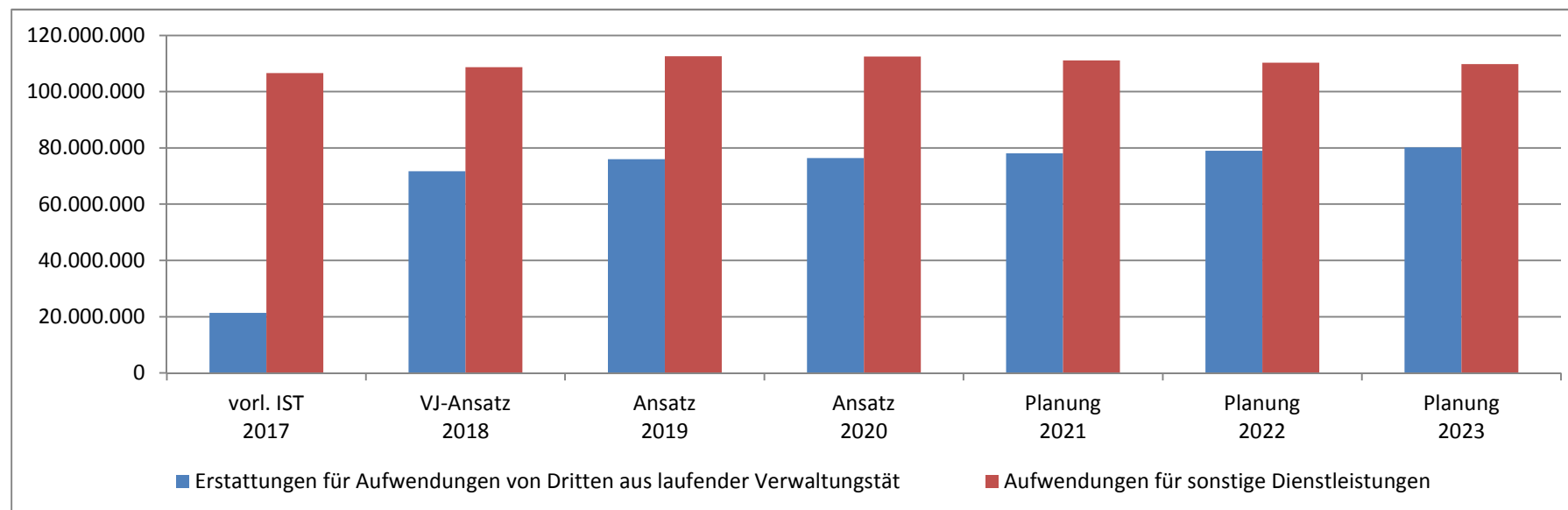
Während der aktiven Zeit des Beamten wird für die Pensionszeit eine Rückstellung gebildet (vgl. § 36 GemHVO NRW). Hierzu wird der Barwert der gesamten zukünftigen Pensionsleistungen als Annuität auf die Dienstjahre verteilt und als Versorgungsaufwand gebucht, so dass zum Zeitpunkt des Pensionsbeginns der komplette Barwert der Pensionszahlungen als Rückstellung angesammelt wurde. Mit Eintritt eines/einer Beamten/in in die Pension wird die bis zum Pensionszeitpunkt gesammelte Rückstellung jährlich ergebnisverbessernd in Anspruch genommen.

Bei den Personalaufwendungen sind, unter Berücksichtigung der Umsetzung der durch den Rat beschlossenen HSP-Maßnahmen, als jährliche Steigerungsrate grundsätzlich 2 % unterstellt worden.



	vorl. IST 2017	VJ-Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Personal- und Versorgungsaufwendungen	226.480.317	212.814.333	232.165.676	237.295.176	241.691.476	246.503.576	251.248.376

3.2.2 Wesentliche Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen



	vorl. IST 2017	VJ-Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstät	21.370.639	71.690.409	75.971.672	76.437.738	78.038.847	79.029.790	80.227.903
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	106.561.336	108.674.396	112.614.406	112.506.073	111.032.355	110.270.540	109.749.540

Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit

- Die **EWMG** erhält als Sachkostenerstattung sowie Geschäftsbesorgungsentgelt 4,7 Mio. Euro.
- Andere **Sozial- und Jugendhilfeträger** erhalten Erstattungen in einer Gesamthöhe von 7,4 Mio. Euro in 2019 bzw. 7,5 Mio. Euro in 2020– hiervon entfallen allein 5,0 Mio. Euro in 2019 bzw. 5,2 Mio. Euro in 2020 auf die wirtschaftliche Jugendhilfe.
- Erstattungen aufgrund der Inanspruchnahme von Leistungen, insbesondere an die **ITK Rheinland** und an das Kommunale Rechenzentrum Niederrhein (**KRZN**), sind mit 9,6 Mio. Euro in 2019 bzw. 10,2 Mio. Euro in 2020 veranschlagt, die bis 2023 auf 12,0 Mio. Euro steigen.

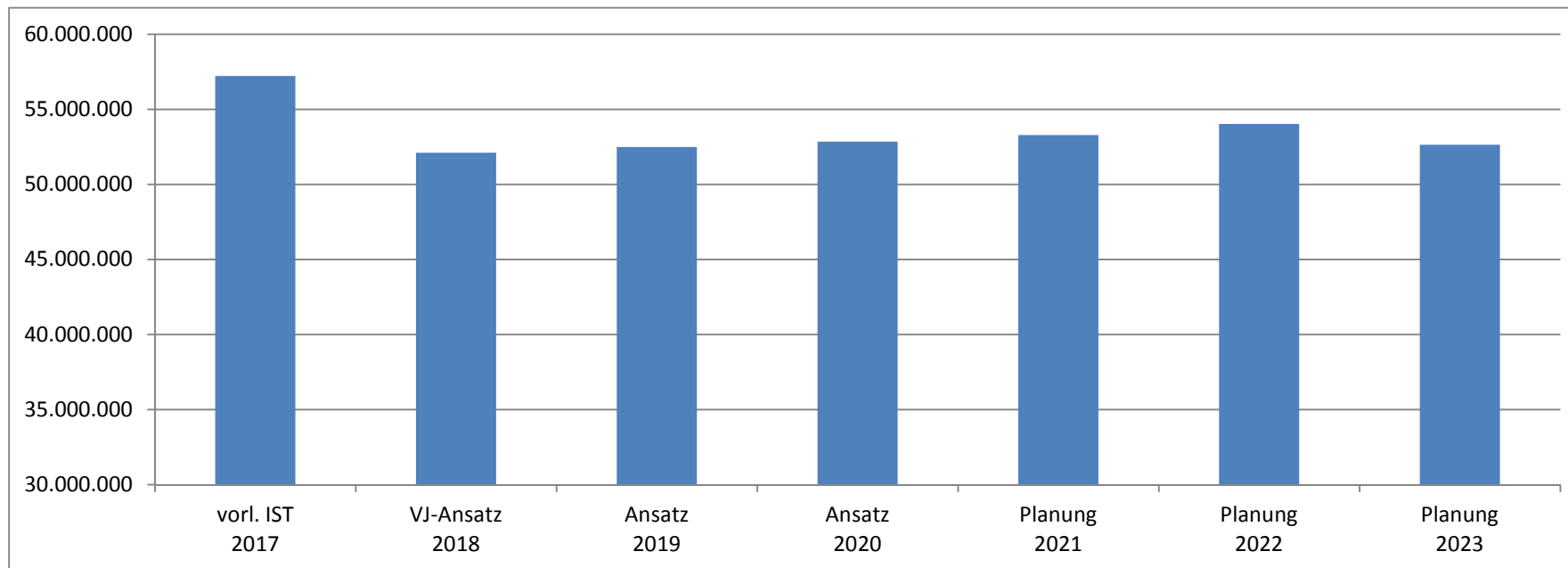
- Die zum 01.01.2018 gegründete eigenbetriebsähnliche Einrichtung Gebäudemanagement Mönchengladbach (**GMMG**) erhält Erstattungen in Höhe von 49,2 Mio. Euro in 2019 bzw. 49,5 Mio. Euro in 2020.

Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

- Erstattungen an den **Niersverband** sowie Erstattungen für Sonderabschreibungen und Unternehmervergütung an die **NEW AG** in Höhe von 78.1 Mio. Euro.
- Anteilige städtische Kosten der **Oberflächenentwässerung** für Straßen, Wege und Plätze in Höhe von 10,6 Mio. Euro
- Dienstleistungen für die **Erstaufnahmeeinrichtung für Flüchtlinge** mit 1,5 Mio. Euro
- Dienstleistungen im Rahmen des Innenstadtkonzepts Mönchengladbach in Höhe von 2,0 Mio. Euro in 2019 und 1,5 Mio Euro in 2020
- Betriebsführungsvergütung an die **NEW AG** für den Bereich Bäder in Höhe von 6,2 Mio. Euro in 2019 bzw. 6,3 Mio. Euro in 2020
- **Schülerbeförderungskosten** in Höhe von 4,6 Mio. Euro in 2019 bzw. 4,7 Mio. Euro in 2020

3.2.3 Bilanzielle Abschreibungen

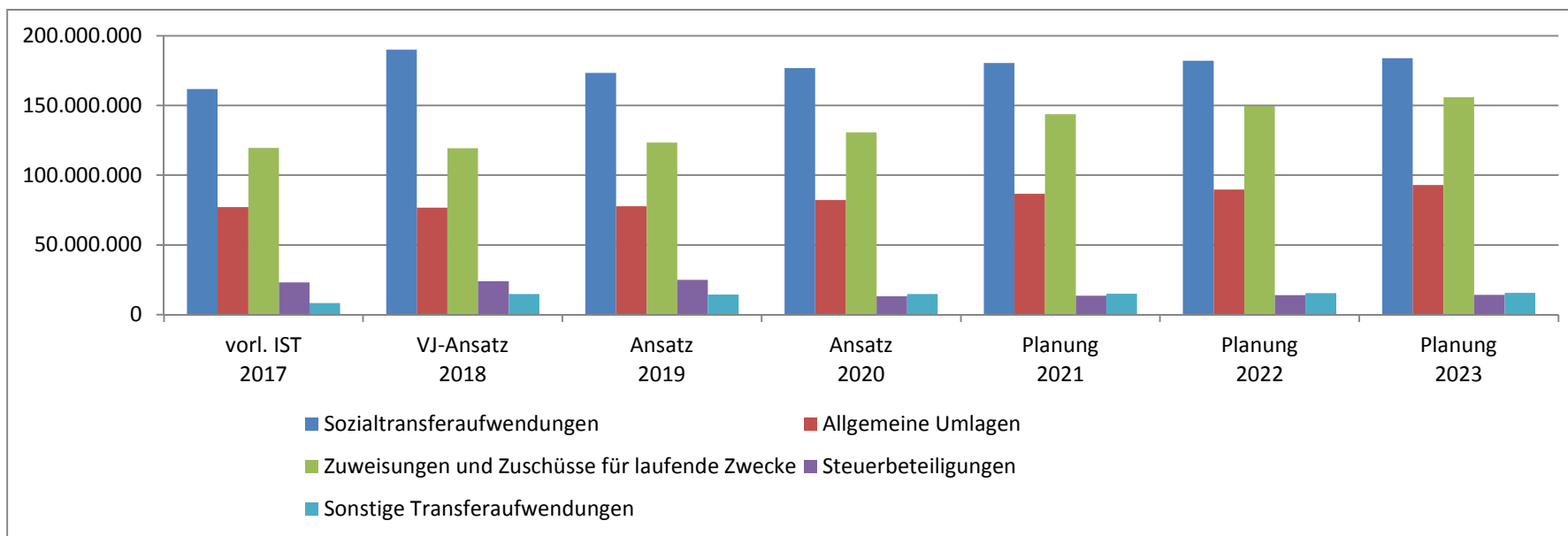
Durch die bilanziellen Abschreibungen wird der jährliche Werteverzehr erfasst, den die Anlagengüter durch Gebrauch erfahren.



	vorl. IST 2017	VJ-Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Bilanzielle Abschreibungen	57.214.618	52.093.327	52.484.599	52.846.838	53.281.483	54.018.060	52.636.549

Die hier eingeplanten Beträge beinhalten neben denen, die über einen Abschreibungslauf (= nur aktivierte Vermögensgegenstände) ermittelt wurden, auch die voraussichtlichen bilanziellen Abschreibungen, die durch im Ansatzjahr und in den Finanzplanjahren beabsichtigten Investitionen entstehen werden.

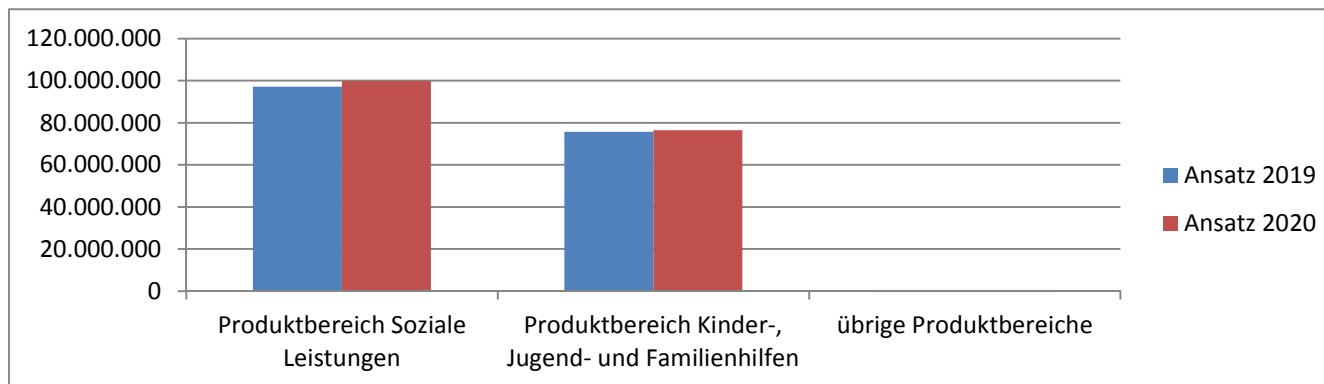
3.2.4 Transferaufwendungen



	vorl. IST 2017	VJ-Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Sozialtransferaufwendungen	161.667.528	189.895.739	173.394.702	176.797.695	180.459.598	182.038.237	183.823.637
Allgemeine Umlagen	77.079.927	76.665.000	77.658.000	82.129.000	86.559.000	89.762.000	92.953.000
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	119.582.379	119.397.351	123.436.586	130.633.143	143.603.436	149.509.562	155.949.567
Steuerbeteiligungen	23.095.403	23.977.000	24.898.000	13.238.000	13.635.000	13.935.000	14.241.000
Sonstige Transferaufwendungen	8.344.609	14.777.100	14.340.800	14.775.700	15.037.300	15.304.100	15.574.700

Sozialtransferaufwendungen

Dieser bei weitem größte Aufwandsposten im Bereich der Transferaufwendungen teilt sich in 2019 bzw. 2020 folgendermaßen auf:



	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Produktbereich Soziale Leistungen	97.105.164	99.802.207
Produktbereich Kinder-, Jugend- und Familienhilfen	75.700.538	76.406.488
übrige Produktbereiche	589.000	589.000

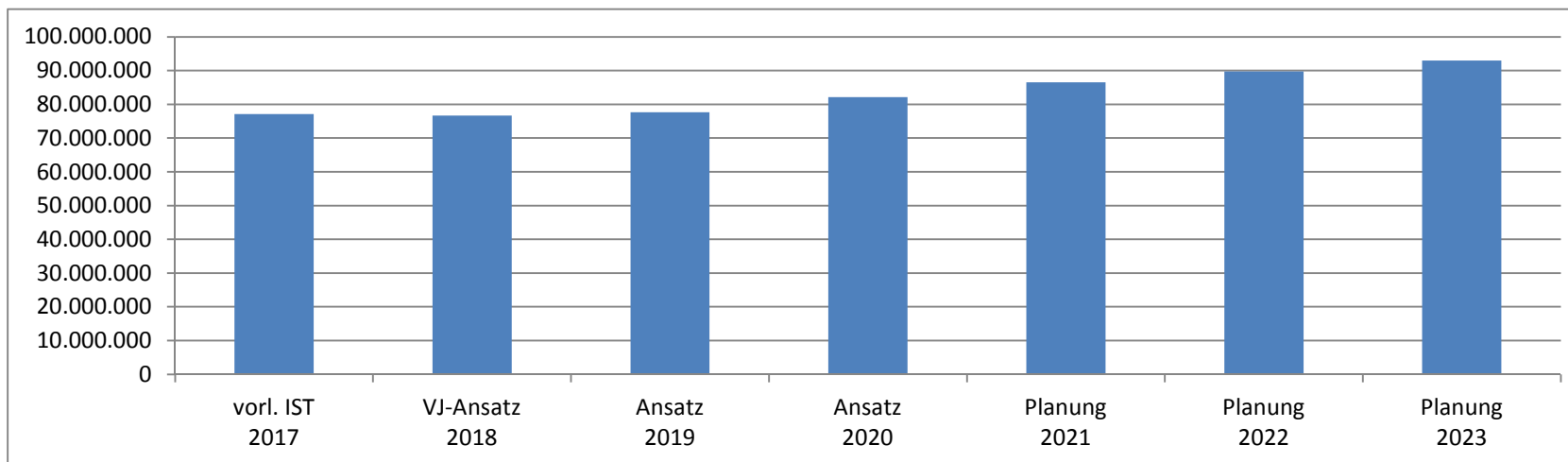
In 2021ff wird jeweils eine Steigerungsrate zwischen 1% und 2% erwartet.

Die Flüchtlingssituation hat sich deutlich entspannt. Während die Zahl der im Rahmen des Asylbewerberleistungsgesetzes (AsylBG) in Mönchengladbach betreuten Flüchtlinge im April 2016 einen Höchststand erreicht hatte, ging deren Zahl ab Mai 2016 kontinuierlich zurück.

Der Rückgang der durch die Stadt im Rahmen des AsylBG betreuten Flüchtlinge bedeutet jedoch nicht, dass seit Mai 2016 eine Vielzahl von Flüchtlinge die Bundesrepublik wieder verlassen hätten, vielmehr sind die meisten Personen nach Erhalt eines Aufenthaltstitels in den Rechtskreis des SGB II gewechselt. Auch müssen zu deren Integration große Anstrengungen unternommen werden, die auch den Einsatz von Finanzmitteln bedingen. Man denke hier z. B. an die Einrichtung von Kindergarten- und Schulplätzen.

Allgemeine Umlagen

Unter Allgemeine Umlagen wird ausschließlich die **Landschaftsumlage** veranschlagt.



	vorl. IST 2017	VJ-Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Landschaftsumlage	77.079.927	76.665.000	77.658.000	82.129.000	86.559.000	89.762.000	92.953.000

Bei der Festsetzung der an den Landschaftsverband Rheinland abzuführenden Umlage wird neben dem Umlagesatz auch die Finanzkraft der jeweiligen Kommune berücksichtigt. In 2018 betrug der Umlagesatz noch 14,70% und wurde für 2019 auf 14,43% abgesenkt. Im Vertrauen darauf, dass der LVR den Umlagesatz in Zukunft annähernd stabil halten kann, wurde im vorliegenden Haushalt ab 2020 ff mit einem Umlagesatz von 14,70% kalkuliert.

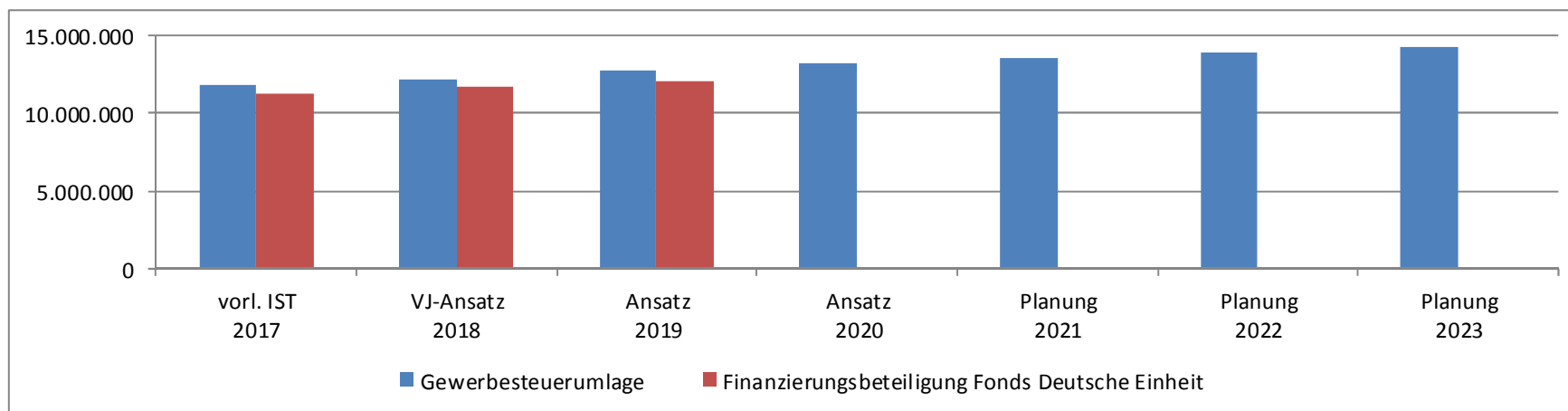
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke

Unter dieser Kontenart werden u. a. folgende Aufwendungen in 2019 bzw. 2020 geplant:

- Verschiedene Zuweisungen und Zuschüsse im Bereich der **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe** in Höhe von insgesamt 54,4 Mio. Euro in 2019 bzw. 60,3 Mio. Euro in 2020. Hiervon entfallen allein 50 Mio. Euro in 2019 und 55,9 Mio. Euro in 2020 auf die Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen. Bis 2023 wird dieser Betrag im Bereich der **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe** bis auf 73,8 Mio. Euro steigen (vgl. Kap. 2.2).
- Zuweisungen und Zuschüsse an die mags in Höhe von 35,2 Mio. Euro in 2019 bzw. 35,4 Mio. Euro in 2020
- Zuweisungen und Zuschüsse an die **Theater gGmbH** in Höhe von 13,6 Mio. Euro in 2019 bzw. 14,3 Mio. Euro in 2020
- Betriebskostenzuschuss für den Betrieb der **Ogata's** in Höhe von 5,8 Mio. Euro in 2019 bzw. 6,3 Mio. Euro in 2020

Ab 2021 ist das Risiko eines eventuell notwendigen Verlustausgleichs der EWMG an den Verlusten der Flughafengesellschaft Mönchengladbach mbH mit 2,5 Mio. Euro veranschlagt. Zur Kompensation wird auf die HSP-Maßnahme 2018 – 0233 verwiesen.

Steuerbeteiligungen



	vorl. IST 2017	VJ-Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Gewerbesteuerumlage	11.800.571	12.251.000	12.815.000	13.238.000	13.635.000	13.935.000	14.241.000
Finanzierungsbeitrag Fonds Deutsche Einheit	11.294.832	11.726.000	12.083.000	0	0	0	0

Die an Bund und Land abzuführende **Gewerbsteuerumlage** berechnet sich aus dem Ist-Aufkommen der Gewerbesteuer, die durch den für das Erhebungsjahr festgesetzten Gewerbesteuerhebesatz geteilt und anschließend mit einem sogenannten Vervielfältiger multipliziert wird. Für 2019 ist dieser Vervielfältiger vom Bundesministerium der Finanzen auf 35 festgesetzt.

Zur Finanzierung des **Fonds "Deutsche Einheit"** und des Solidarpakts zur Umsetzung des föderalen Konsolidierungsprogramms erhält das Land von den Kommunen eine Beteiligung, die sich ähnlich errechnet wie die Gewerbsteuerumlage. Der maßgebliche Vervielfältiger wird in 2019 voraussichtlich noch 33,3 betragen. Ab 2020 fallen die Aufwendungen zum Fond Deutscher Einheit weg.

Der sich aus diesem Zuschlag ergebende Betrag belief sich incl. der Minderung der Schlüsselzuweisungen und des Solidarbeitrages, der bis 2008 als weiterer Finanzierungsanteil der Stadt an den Kosten der „Deutschen Einheit“ an das Land abzuführen war, sowie den Verrechnungen aufgrund der Änderung des Einheitslastenabrechnungsgesetzes (ELAGÄndG) bis Ende 2017 auf rund 288,8 Mio. Euro.

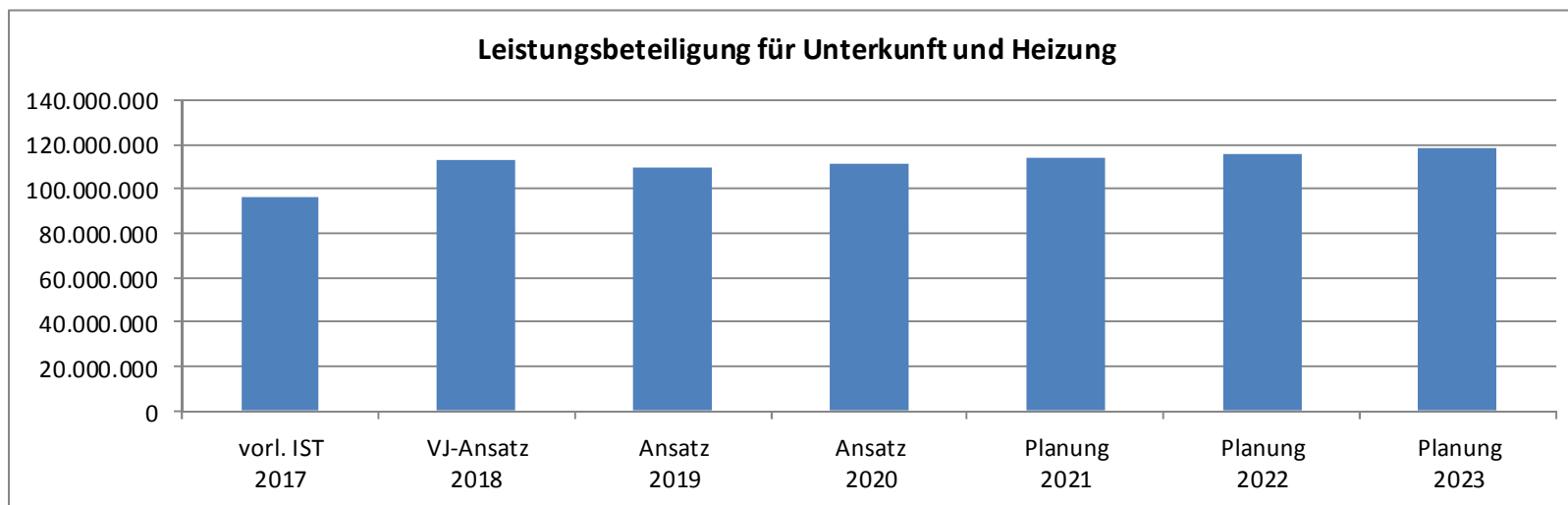
Sonstige Transferaufwendungen

Hierunter fallen die Aufwendungen für die Vorleistungen für Versorgungs- und Beihilfeaufwendungen für die pensionierten Lehrer der bischöflichen Marienschule sowie die Personalaufwendungen für die Beschäftigten des GMMG mit einer Gesamthöhe von 10,1 Mio. Euro in 2019 bzw. 10,3 Mio. Euro in 2020. Dieser Aufwandsposition steht eine entsprechende Ertragsposition, bei der die Erträge vom Bistum Aachen bzw. des GMMG gebucht werden, in voller Höhe gegenüber.

Ebenfalls hier veranschlagt ist die von den Kommunen zu zahlende Krankenhausumlage. Unter Vorbehalt des Landtagsbeschlusses zum Landeshaushalt 2019 sollen die Kommunen in Höhe von 250 Mio. Euro an der Krankenhausinvestitionsförderung beteiligt werden. Den Anteil, den die Stadt Mönchengladbach hiervon zu tragen hat, ist für 2019 mit 3,7 Mio. Euro eingeplant. In der mittelfristigen Finanzplanung 2020-2022 hat das Land eine leicht steigende kommunale Beteiligung auf jährlich 266 Mio. Euro vorgesehen, analog steigt der Anteil der auf Mönchengladbach entfällt, ebenfalls leicht an.

3.2.5 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Der mit Abstand größte Block bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen ist die **Leistungsbeteiligung für Unterkunft- und Heizkosten**.

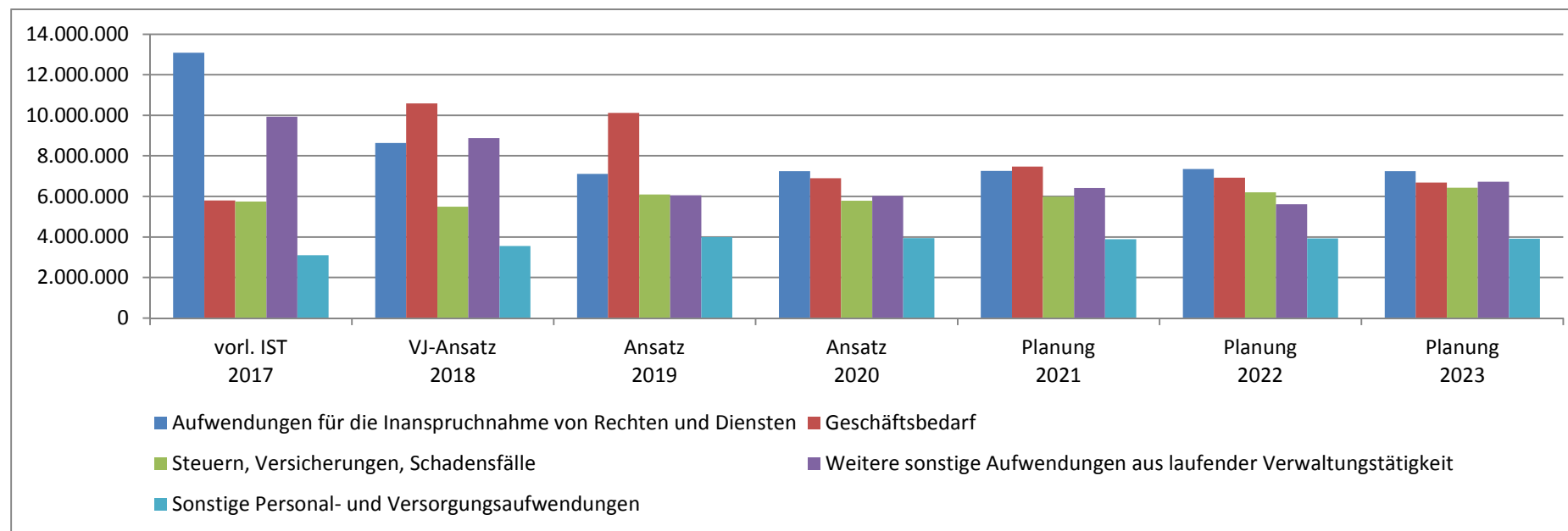


	vorl. IST 2017	VJ-Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Leistungsbeteiligung für Unterkunft und Heizung	96.635.992	113.381.403	109.057.503	111.241.503	113.596.333	115.998.259	118.448.224

Die Aufwendungen für Unterkunft und Heizung in den Transferleistungssystemen der Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II sowie der Sozialhilfeleistungen (Hilfe zum Lebensunterhalt und Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung) nach dem SGB XII sind fortwährend Bestandteil sozialgerichtlicher Verfahren und der hieraus resultierenden Rechtsprechung. Mit Urteil des Bundessozialgerichtes wurde die Verwaltung verpflichtet ein schlüssiges Konzept zur Ermittlung der Angemessenheit der Kosten der Unterkunft zu erstellen, dass zwischenzeitlich mit Hilfe eines externen Beratungsunternehmens erarbeitet worden ist.

Die noch bei der letzten Haushaltsplanaufstellung befürchtete Anhebung der Bestandsmieten auf die Höchstbeträge durch die Vermieter ist bisher nicht eingetreten.

Die anderen wesentlichen Aufwandsarten stellen sich wie folgt dar:



	vorl. IST 2017	VJ-Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	13.083.930	8.631.301	7.108.277	7.244.277	7.262.277	7.349.777	7.240.777
Geschäftsbedarf	5.804.502	10.590.680	10.116.443	6.893.643	7.474.243	6.922.643	6.681.313
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	5.743.696	5.490.885	6.087.971	5.780.665	5.983.991	6.198.572	6.425.070
Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.929.784	8.870.320	6.059.270	6.024.780	6.413.420	5.616.970	6.728.820
Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.097.967	3.557.595	3.995.270	3.944.270	3.895.370	3.934.070	3.916.170

Unter **Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten** fallen insbesondere Aufwand für Mieten und Pachten.

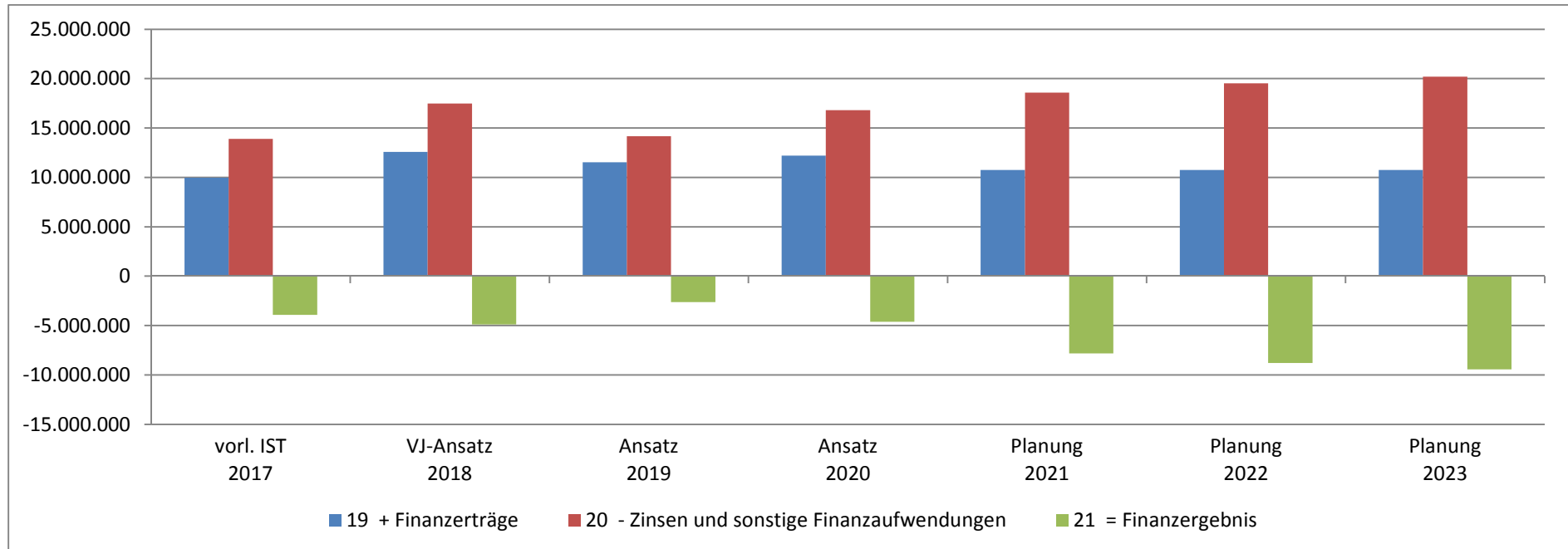
Unter **Geschäftsbedarf** sind Aufwendungen für Bürobedarf, Post- und Fernmeldegebühren, Aufwand für Gutachter und sonstigen Geschäftsbedarf zusammengefasst. Der in 2018 und 2019 wesentlich höhere Ansatz beinhaltet 3,2 Mio. Euro für die Altlastensanierung des REME-Geländes. Dieser Betrag war bereits für 2018 vorgesehen, da die Maßnahme aber voraussichtlich erst in 2019 umgesetzt werden wird, müssen die Mittel in 2019 erneut eingeplant werden.

Bei **Steuern, Versicherungen und Schadensfällen** handelt es sich u. a. um Aufwendungen für die Schülerunfallversicherung, Kapitalertragssteuer und Körperschaftssteuer.

Unter den **weiteren sonstigen Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** ist u. a. der Aufwand aus Festwerten enthalten. Gemäß § 34 (1) GemHVO NRW können aus Bewertungsvereinfachungsgründen Festwerte für bestimmte Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens gebildet werden. Im Gegensatz zu einzelaktivierte und abschreibbare Vermögensgegenständen findet keine Abschreibung der im Festwert dargestellten Vermögensgegenstände statt. Sie werden im Jahr der Anschaffung direkt als Aufwand ausgebucht.

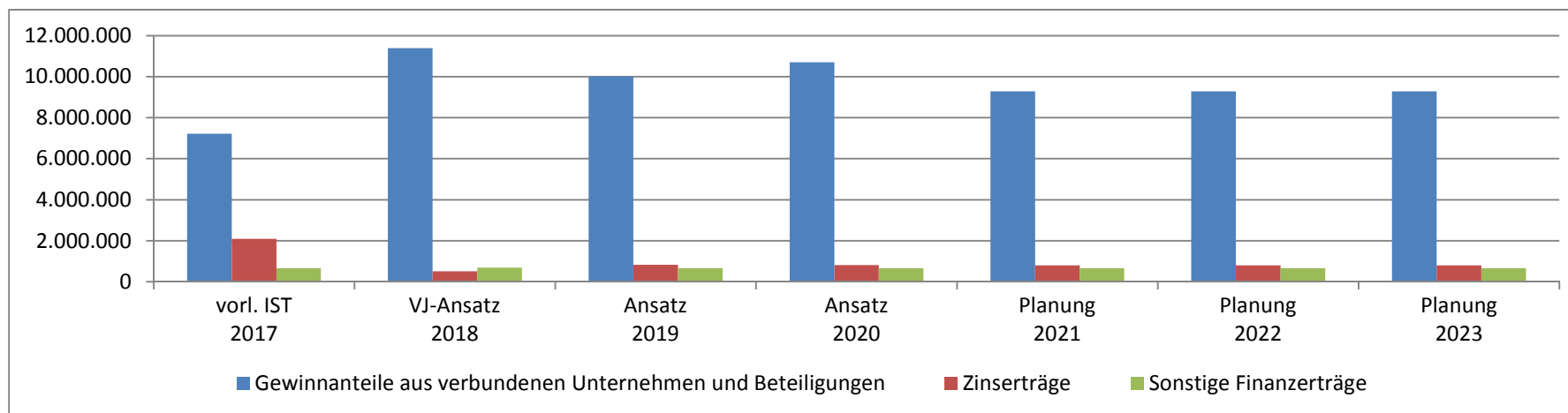
Unter **Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen** sind Aufwendungen für Rat, Ausschüsse und Bezirksvertretungen, Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung, Aus- und Fortbildung des Personals sowie Dienstreisen und Wegstreckenentschädigungen veranschlagt.

3.3 Das Finanzergebnis des Gesamtergebnisplans



	vorl. IST 2017	VJ-Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
19 + Finanzerträge	9.980.447	12.580.600	11.522.800	12.196.400	10.756.700	10.756.700	10.756.700
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	13.907.194	17.472.800	14.157.800	16.818.300	18.574.800	19.531.300	20.184.800
21 = Finanzergebnis	-3.926.747	-4.892.200	-2.635.000	-4.621.900	-7.818.100	-8.774.600	-9.428.100

3.3.1 Finanzerträge



	vorl. IST 2017	VJ-Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	7.219.422	11.383.900	10.017.000	10.704.000	9.279.000	9.279.000	9.279.000
Zinserträge	2.096.601	506.400	835.400	822.000	807.300	807.300	807.300
Sonstige Finanzerträge	664.424	690.300	670.400	670.400	670.400	670.400	670.400

Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen

Veranschlagt sind u. a. Dividendeneinnahmen aus Anteilen an der RWE/RW Holding und der Kreisbau/GWSG sowie insbesondere der nach § 28 Abs. 2 Sparkassengesetz an die Stadt als Gewährsträger abzuführende Anteil aus dem Jahresüberschuss der Stadtparkasse.

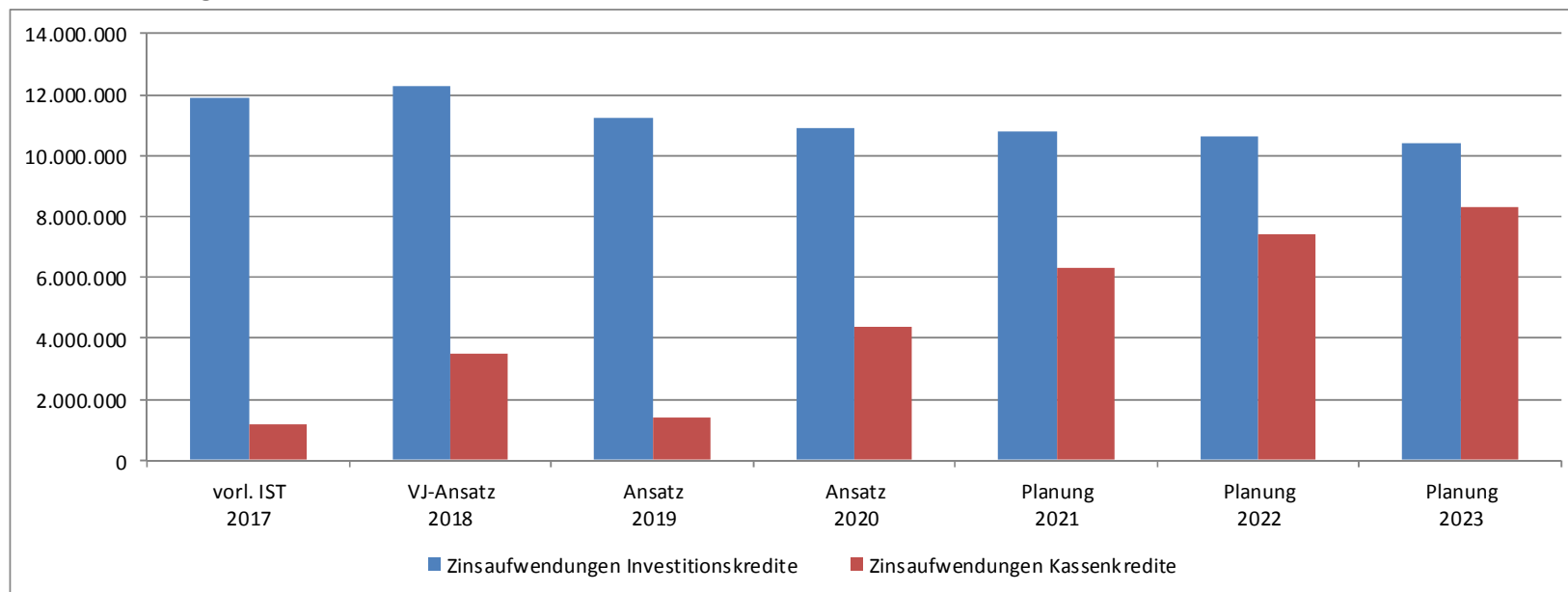
Zinserträge

Hierunter fallen u. a. allgemeine Wohnungsbau-, Bediensteten- und sonstige Darlehen.

Sonstige Finanzerträge

Hier sind u. a. die Anteile der Erschließungsbeiträge, welche auf den Kanal entfallen und an die NEW AG weitergeleitet werden sowie Ausgleichsleistungen für Mehrwerte aus Umlegungsverfahren erfasst.

3.3.2 Zinsaufwendungen



	vorl. IST 2017	VJ-Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Zinsaufwendungen Investitionskredite	11.890.460	12.285.000	11.250.000	10.913.000	10.772.000	10.631.000	10.387.000
Zinsaufwendungen Kassenkredite	1.183.942	3.500.000	1.400.000	4.400.000	6.300.000	7.400.000	8.300.000

Die wesentlichen Aufwendungen in diesem Bereich sind die Zinsen, die für die aufgenommenen Investitions- und Kassenkredite zu zahlen sind.

Während im Bereich der **Investitionskredite** die Zinslast grundsätzlich kontinuierlich sinkt, stellt sich im Bereich der **Kassenkredite** die Situation gegenläufig dar.

Die erwartete Zinsentwicklung wurde noch einmal aktualisiert und die benötigten Ansätze für Zinsaufwendungen für Kassenkredite entsprechend angepasst. Noch hält das historisch niedrige Zinsniveau weiter an, da aber mittelfristig wieder von steigenden Zinssätzen auszugehen ist, wird trotz des erwarteten stetigen Abbaus des Kassenkreditvolumens, die aus den Kassenkrediten resultierende Zinsbelastung in den nächsten Jahren wieder ansteigen.

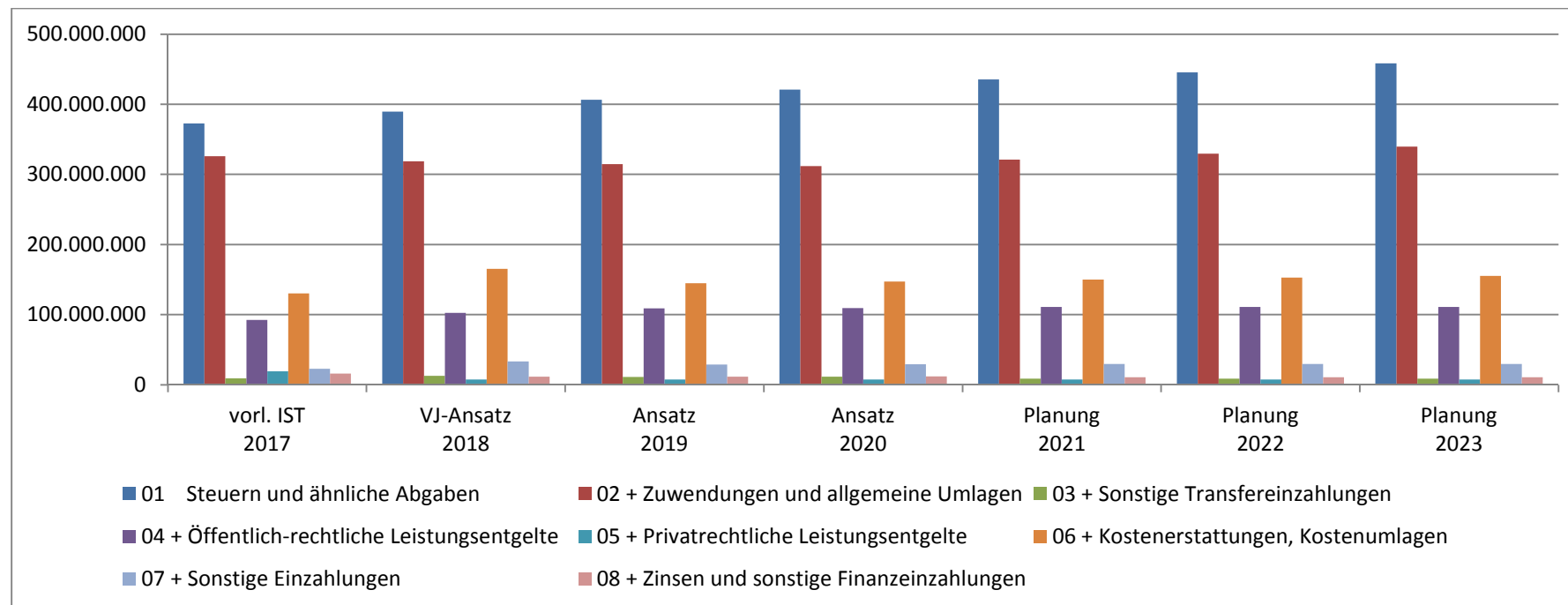
In der Planung wurden für Tagesgeldkredite mit durchschnittlichen Zinssätzen von 0,25% für 2019, 0,75% für 2020, 1,0% für 2021, 1,25% für 2022 und 1,50% für 2023 kalkuliert.

Bei den tatsächlich zu zahlenden Zinsen für Kassenkredite würden sich Abweichungen von den hier prognostizierten Zinssätzen spürbar auf den Haushalt auswirken. So würde z. B. in 2019 ein halber Prozentpunkt mehr beim Zinssatz für Kassenkredite einen jährlichen Mehraufwand von ca. 3,6 Mio. Euro bedeuten. Dies verdeutlicht den signifikanten Einfluss der künftigen Zinsentwicklung auf den städtischen Haushalt.

4. Die Einzahlungs- und Auszahlungspositionen des Finanzplans

4.1 Laufende Verwaltungstätigkeit

4.1.1 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit des Gesamtfinanzplans

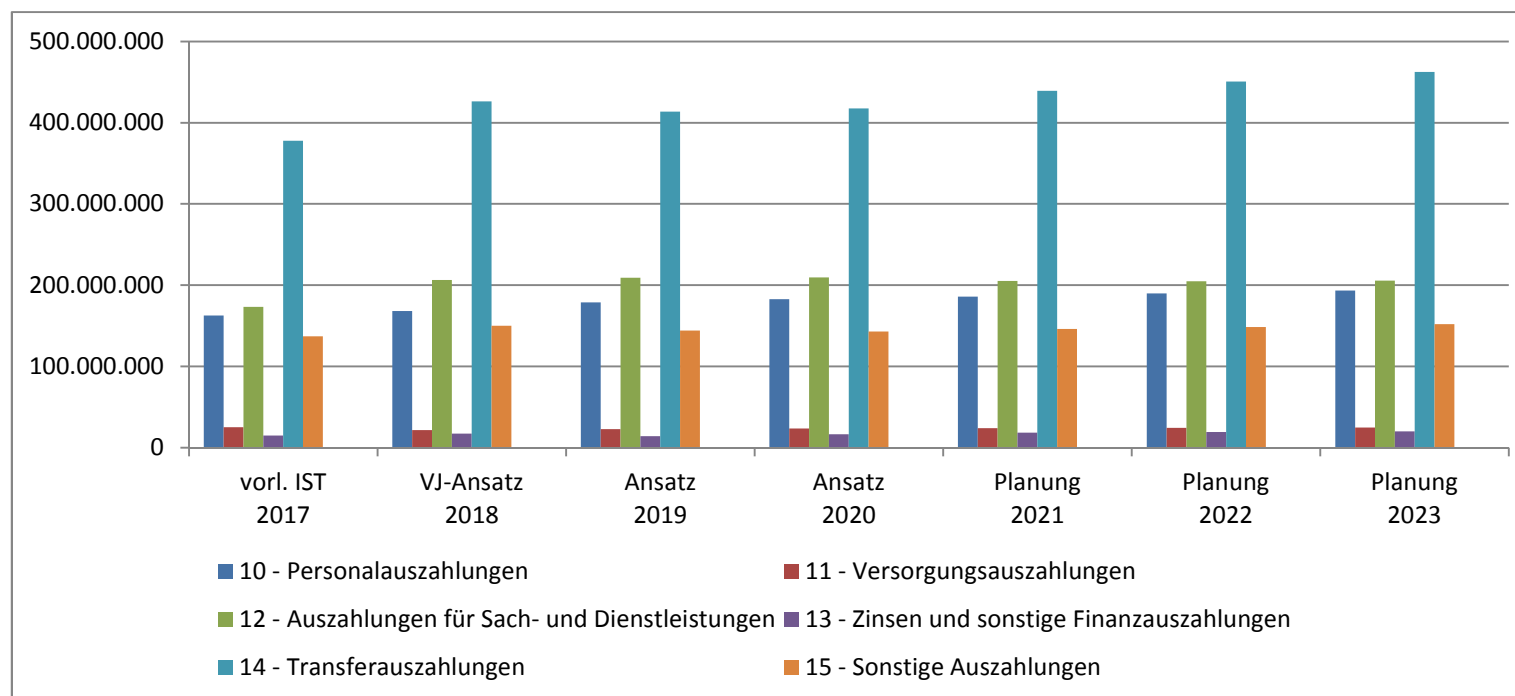


	vorl. IST 2017	VJ-Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
01 Steuern und ähnliche Abgaben	372.512.465	389.443.571	406.561.000	420.760.600	435.613.000	445.357.000	458.293.000
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	326.013.339	318.835.890	314.851.238	311.920.842	321.180.395	329.620.394	339.787.323
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	9.360.901	12.972.750	11.406.200	11.751.200	8.809.000	8.869.600	8.933.200
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	92.380.490	102.559.600	108.887.750	109.586.250	111.102.950	111.053.450	111.053.450
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.113.199	7.630.844	7.726.400	7.675.490	7.657.490	7.809.090	7.791.090
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	130.350.402	165.313.366	144.879.933	147.204.489	150.113.933	152.806.963	155.405.998
07 + Sonstige Einzahlungen	22.990.520	33.229.600	28.794.600	29.269.200	29.571.900	29.667.800	29.765.500
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	16.177.770	11.781.900	11.522.800	12.196.400	10.756.700	10.756.700	10.756.700

Grundsätzlich kann für den Gesamtfinanzplan bei den Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf die Erläuterungen zu den korrespondierenden Erträgen des Gesamtergebnisplans verwiesen werden. Die Zeile „Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen“ ist im Gesamtergebnisplan nicht im Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit enthalten sondern Bestandteil des Finanzergebnisses.

Wertmäßige Unterschiede ergeben sich, da neben den Einzahlungsbeträgen des Finanzplans im Ergebnisplan auch nicht kassenwirksame Erträge, wie z. B. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten, ausgewiesen werden.

4.1.2 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit des Gesamtfinanzplans

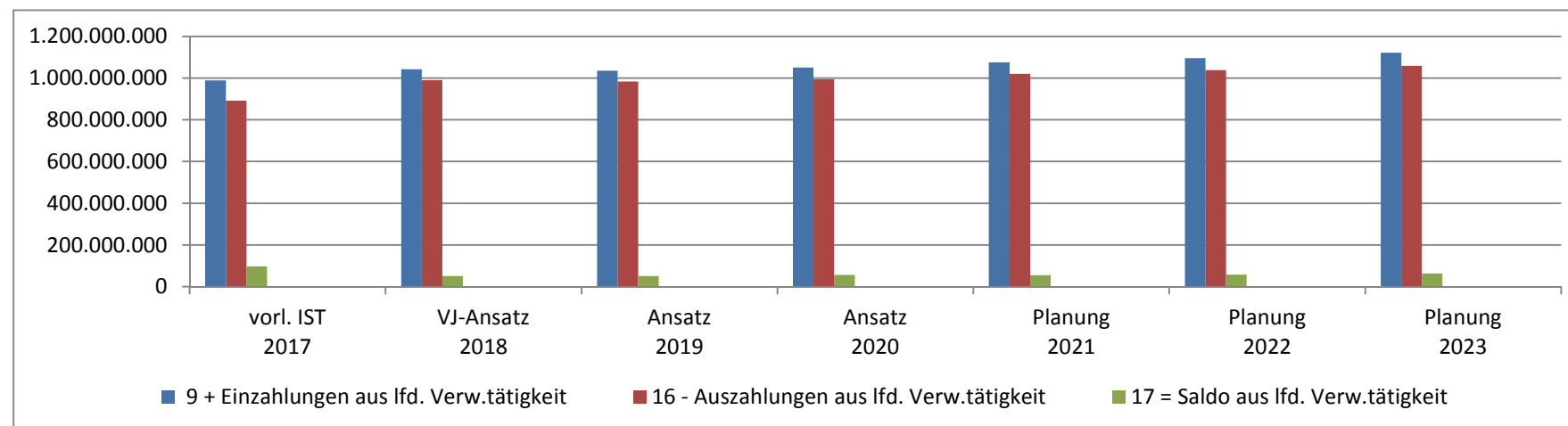


	vorl. IST 2017	VJ-Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
10 - Personalauszahlungen	162.979.189	168.224.500	178.756.676	182.817.976	186.124.776	189.825.576	193.436.876
11 - Versorgungsauszahlungen	25.474.882	21.943.833	23.209.100	23.673.300	24.146.800	24.629.700	25.122.200
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	173.494.955	206.565.105	209.076.238	209.559.121	205.329.512	204.920.640	205.646.753
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	14.947.930	17.532.800	14.157.800	16.818.300	18.574.800	19.531.300	20.184.800
14 - Transferauszahlungen	377.896.556	426.158.990	413.728.088	417.573.538	439.294.334	450.548.899	462.541.904
15 - Sonstige Auszahlungen	137.287.014	150.329.404	144.421.254	143.230.598	146.406.754	148.666.961	152.062.394

Auch bei den Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit des Gesamtfinanzplans kann auf die entsprechenden Erläuterungen beim Gesamtergebnisplan verwiesen werden. Die Zeile „Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen“ ist im Gesamtergebnisplan nicht im Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit enthalten sondern Bestandteil des Finanzergebnisses.

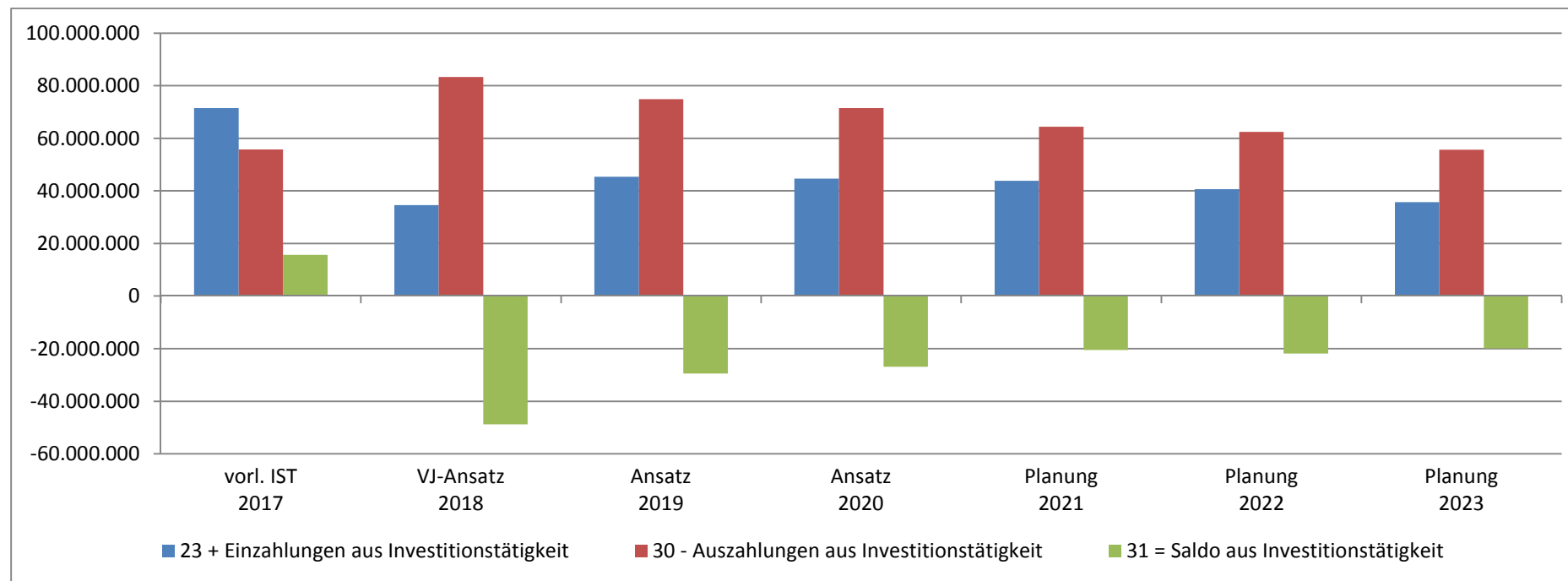
Hier sind es insbesondere die Rückstellungen im Bereich der Personalaufwendungen wie auch die Abschreibungsaufwendungen, die zu Unterschieden von Auszahlungen im Gesamtfinanzplan und Aufwendungen im Gesamtergebnisplan führen.

4.1.3 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit des Gesamtfinanzplans



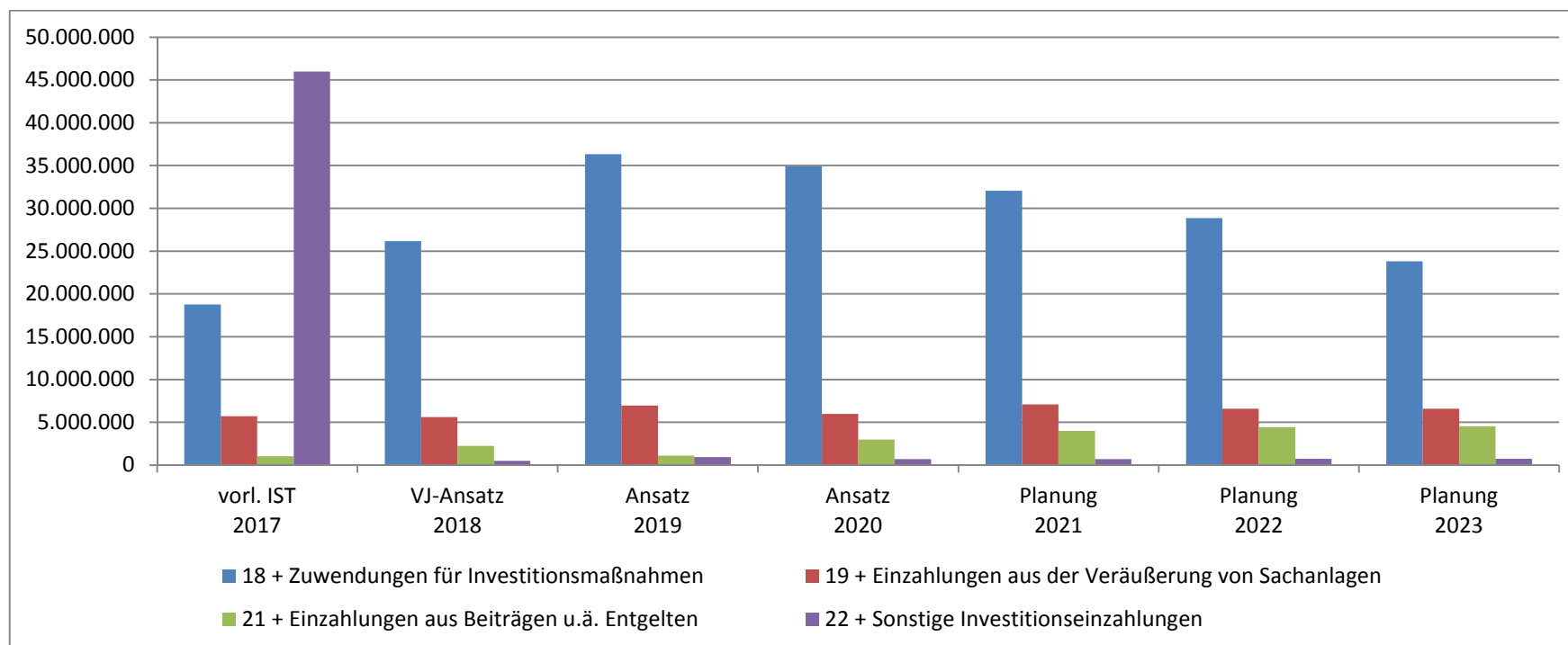
	vorl. IST 2017	VJ-Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
9 + Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	988.899.085	1.041.767.521	1.034.629.921	1.050.364.471	1.074.805.368	1.095.940.997	1.121.786.261
16 - Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	892.080.526	990.754.633	983.349.156	993.672.833	1.019.876.976	1.038.123.076	1.058.994.927
17 = Saldo aus lfd. Verw.tätigkeit	96.818.560	51.012.888	51.280.765	56.691.638	54.928.392	57.817.921	62.791.334

4.2 Investitionstätigkeit



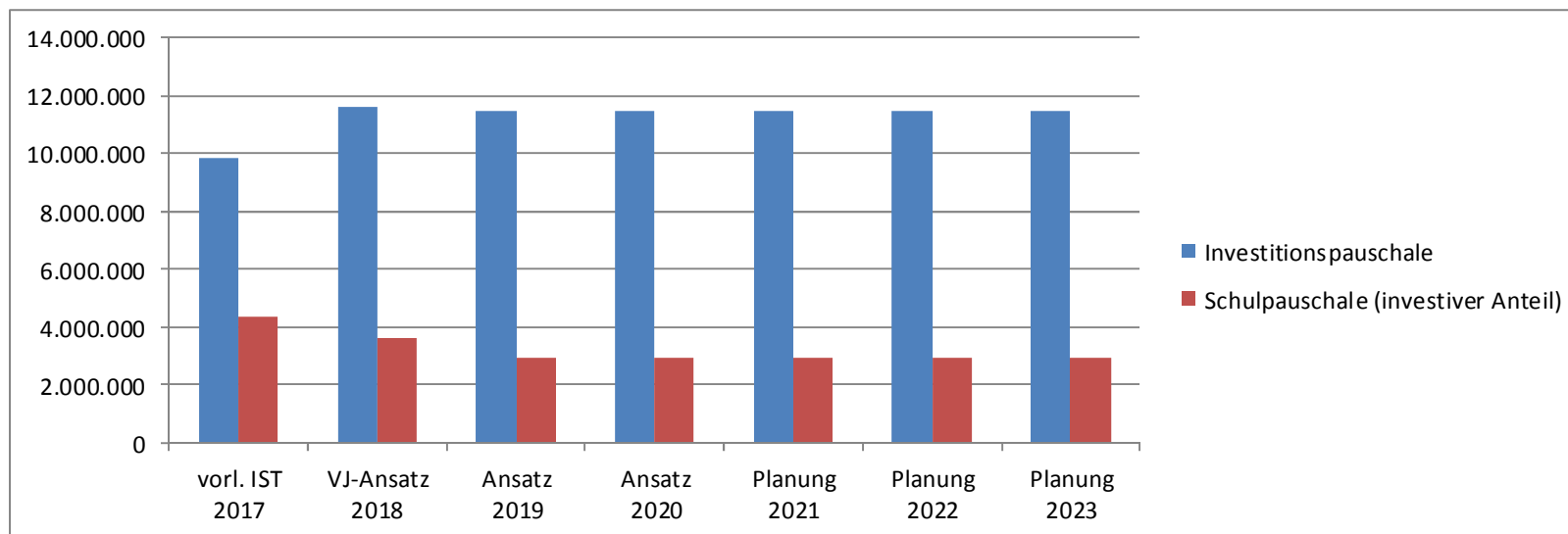
	vorl. IST 2017	VJ-Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
23 + Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	71.490.903	34.546.306	45.341.751	44.619.442	43.865.992	40.614.232	35.693.347
30 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	55.768.983	83.277.306	74.828.832	71.516.092	64.364.115	62.481.380	55.623.005
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	15.721.920	-48.731.000	-29.487.081	-26.896.650	-20.498.123	-21.867.148	-19.929.658

4.2.1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit



	vorl. IST 2017	VJ-Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	18.766.854	26.171.456	36.321.501	34.912.192	32.053.392	28.849.892	23.811.247
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	5.712.606	5.630.700	6.953.000	6.001.200	7.101.200	6.601.200	6.601.200
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.040.908	2.254.750	1.122.750	3.002.050	3.997.100	4.437.240	4.555.000
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	45.970.535	489.400	944.500	704.000	714.300	725.900	725.900

Wesentliche Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen



	vorl. IST 2017	VJ-Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Investitionspauschale	9.871.437	11.618.000	11.785.000	11.785.000	11.785.000	11.785.000	11.785.000
Schulpauschale (investiver Anteil)	4.338.415	3.593.082	2.962.647	2.962.647	2.962.647	2.962.647	2.962.647

Die durch das Gemeindefinanzierungsgesetz alljährlich neu festgesetzte **Investitionspauschale** ist nicht an die Anschaffung oder Herstellung bestimmter Vermögensgegenstände geknüpft, sondern dient dazu, die Investitionstätigkeit der Gemeinde zur Erfüllung ihrer Aufgaben zu unterstützen. Gefordert wird aber, dass von der Kommune Investitionen mindestens in Höhe dieser Pauschale getätigt werden. Die erhaltenen Mittel werden innerhalb der Finanzrechnung erfasst und ausgewiesen.

Der hier im Finanzplan veranschlagte Anteil der **Schul- und Bildungspauschale**, ist der Betrag, der für investive Maßnahmen eingesetzt wird. Er ist aufgrund der Zweckbindung als Sonderposten in der Bilanz auszuweisen und in Höhe der anfallenden Abschreibungen der finanzierten Güter entsprechend ertragswirksam aufzulösen.

Die Ansätze basieren auf der Modellrechnung des Landes NRW zum GFG 2019.

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

Hier sind die Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden veranschlagt.

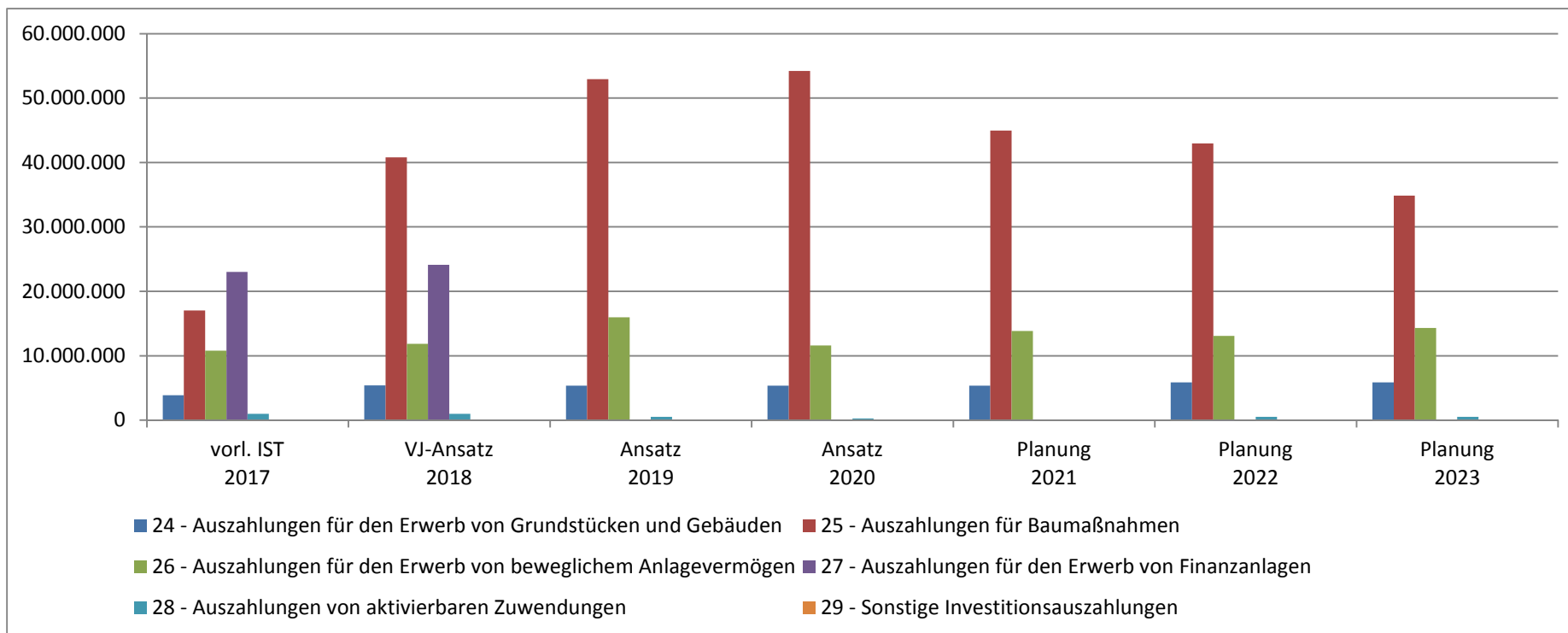
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten

Hier werden die Erschließungsbeiträge sowie Kanalanschlussbeiträge veranschlagt. Die Beitragspflicht entsteht mit der endgültigen Herstellung der Erschließungsanlage. Aus diesem Grunde ist die Veranschlagungssituation von Jahr zu Jahr unterschiedlich.

Sonstige Investitionseinzahlungen

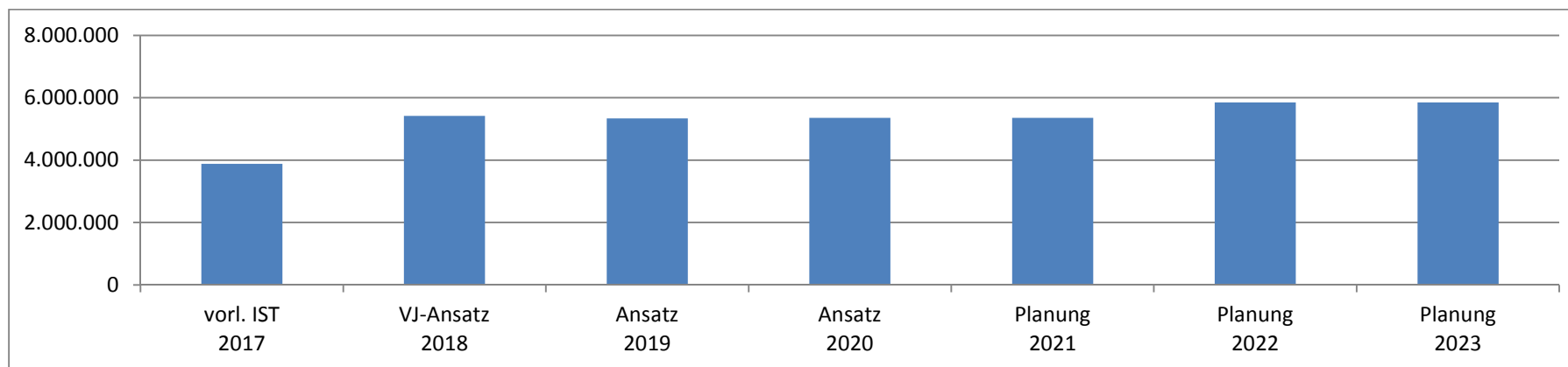
Hier handelt es sich im Wesentlichen um Rückflüsse von Ausleihungen.

4.2.2 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit



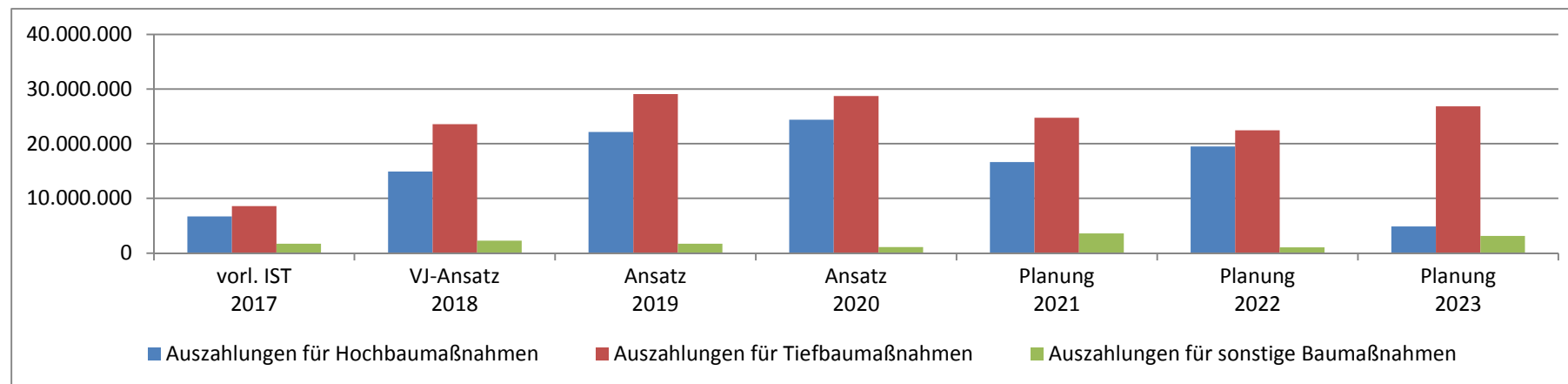
	vorl. IST 2017	VJ-Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.878.593	5.420.000	5.339.900	5.349.900	5.349.900	5.849.900	5.849.900
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.044.946	40.780.626	52.926.727	54.208.627	44.951.310	42.961.025	34.850.600
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.782.051	11.866.680	15.962.105	11.607.465	13.862.805	13.070.355	14.322.405
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	23.000.000	24.110.000	100	100	100	100	100
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	1.000.000	1.000.000	500.000	250.000	100.000	500.000	500.000
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	63.395	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden



	vorl. IST 2017	VJ-Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.878.593	5.420.000	5.339.900	5.349.900	5.349.900	5.849.900	5.849.900

Auszahlungen für Baumaßnahmen



	vorl. IST 2017	VJ-Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	6.720.296	14.906.726	22.137.047	24.397.737	16.615.550	19.471.525	4.884.000
Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	8.613.664	23.585.400	29.072.680	28.729.090	24.749.760	22.434.500	26.841.600
Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	1.710.986	2.288.500	1.717.000	1.081.800	3.586.000	1.055.000	3.125.000

Im Gegensatz zu den Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, werden bei den Baumaßnahmen neben den im Finanzplan dargestellten Auszahlungen auch Aufwendungen für die jährlichen abschreibungsfähigen Bestandteile im Bereich der bilanziellen Abschreibung des Ergebnisplans ausgewiesen. Der Abschreibungsaufwand muss demzufolge durch entsprechende Erträge erwirtschaftet werden bzw. belastet das Jahresergebnis.

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Die Auszahlungen für den Erwerb des beweglichen Anlagevermögens lassen sich aufgrund der anzuwendenden Bewertungsverfahren in folgende Blöcke zusammenfassen:

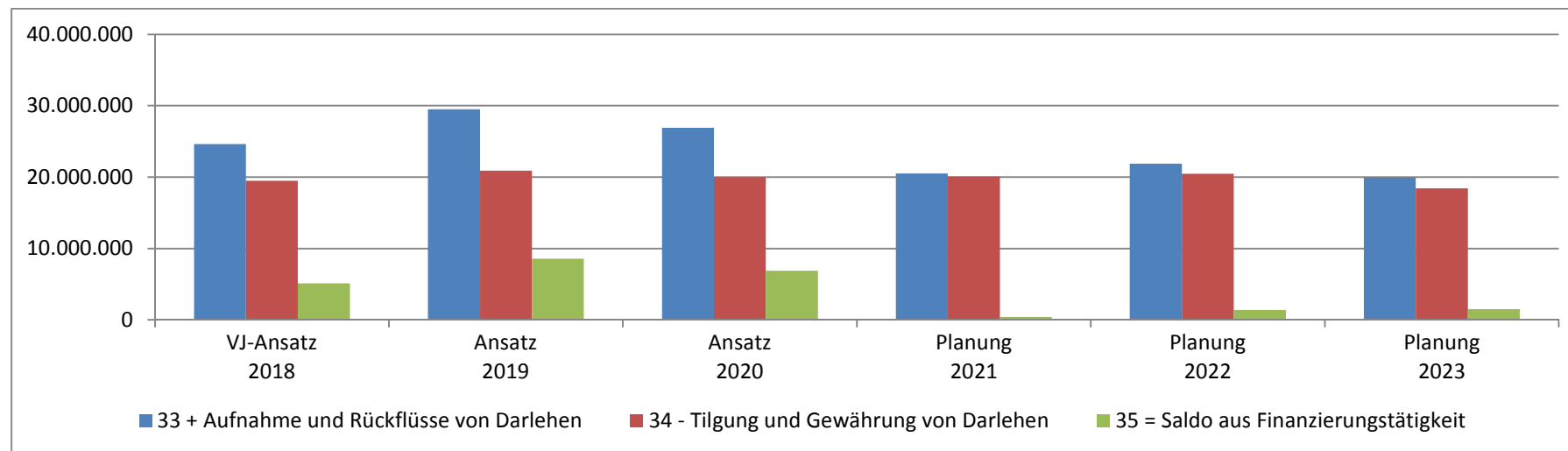
Bei den einzeln zu aktivierenden Vermögensgegenständen des beweglichen Anlagevermögens sind im jeweiligen Haushaltsjahr neben dem Auszahlungsbetrag auch Aufwendungen in Höhe der bilanziellen Abschreibungen im Ergebnisplan auszuweisen.

Bei den Vermögensgegenständen, die einem Festwert zugeordnet sind bzw. als geringwertige Vermögensgegenstände veranschlagt werden, muss neben dem Auszahlungsbetrag in gleicher Höhe der Aufwand als Vollabschreibung im Ergebnisplan ausgewiesen werden.

Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

In dieser Position sind Investitionszuschüsse an verbundene Unternehmen veranschlagt.

4.3 Finanzierungstätigkeit



	VJ-Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	24.631.000	29.487.081	26.896.650	20.498.123	21.867.148	19.929.658
34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	19.494.000	20.900.000	19.993.000	20.086.000	20.487.000	18.415.000
35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	5.137.000	8.587.081	6.903.650	412.123	1.380.148	1.514.658

Zur Finanzierungstätigkeit siehe auch Kapitel 6.

5. Investitionsmaßnahmen

Gemäß § 3 (1) GemHVO NRW sind im Finanzplan sowohl die Ein- als auch die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auszuweisen. Über diese rein investive Betrachtungsweise hinaus können bestimmte Investitionsmaßnahmen ebenso konsumtive Bestandteile (wie z.B. Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen, Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen) aufweisen. Somit lässt sich eine Differenzierung hinsichtlich einer rein investiven Betrachtung sowie einer Betrachtung, die eine Investitionsmaßnahme in Gänze (investive und konsumtive Bestandteile) ausweist, vornehmen.

Nach § 4 (4) GemHVO NRW sind oberhalb der durch den Rat festgelegten Wertgrenze, Investitionen als Einzelmaßnahme im Teilfinanzplan auszuweisen. Die Wertgrenze ist lt. Haushaltssatzung der Stadt Mönchengladbach auf 250.000 Euro festgeschrieben. Investitionsmaßnahmen, deren Gesamtfinanzierungsvolumen unterhalb dieser Wertgrenze liegen, werden in einer Sammelmaßnahme im jeweiligen Teilfinanzplan summarisch dargestellt.

Eine **Liste aller Investitionsmaßnahmen** auf Basis der o. g. Gesamtbetrachtung ist dem Haushaltsplan als Anlage beigefügt. In diesem Kontext wurden sogenannte Projektnummern gebildet, unter die alle zu einer Investitionsmaßnahme gehörenden investiven und konsumtiven Bestandteile zusammengefasst worden sind. Die einzelnen Projektnummern sind wiederum unter Aufgabenbereichen geclustert. Zu abgebildeten Aufgabenbereichen gehören z. B. die Klassifizierungen „Innere Verwaltung“, „Feuerwehr“, „Schulen“, „Straßen“.

Die im Anhang beigefügte Liste aller Investitionsmaßnahmen dient als Ergänzung zur Maßnahmendarstellung des Haushaltsplans, in dem zusammengehörende Bestandteile einer Maßnahme lediglich in verschiedenen Teilfinanzplänen wiederzufinden sind.

6. Die Entwicklung der Liquiditätssituation unter Einbeziehung von Investitions- und Liquiditätskrediten

Im Finanzplan werden die voraussichtlichen Zahlungsströme der Haushaltsjahre abgebildet. Um alle dort ausgewiesenen zahlungswirksamen Aufwendungen und investiven Maßnahmen finanzieren zu können, müssen beständig ausreichend Zahlungsmittel zur Verfügung stehen.

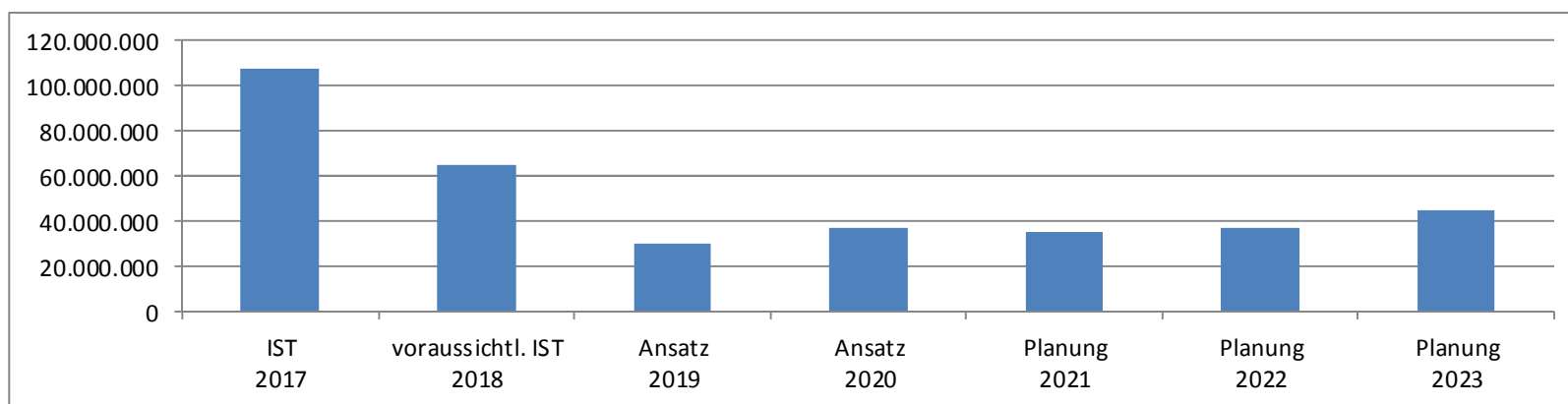
Die Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit lösen mit der Anschaffung oder Herstellung neuer abnutzbarer Vermögensgegenstände neue zukunftsbezogene Belastungen durch die jährlichen Abschreibungen aus. Außerdem sind in diesem Zusammenhang auch die Einzahlungen aus Kreditaufnahmen zu betrachten, denn durch die daraus entstehenden späteren Zinszahlungen bringen diese Kredite eine haushaltmäßige Belastung in Form von Aufwendungen mit sich, die den angestrebten Haushaltsausgleich gefährden können. Aus diesem Grund musste die Höhe der Investitionskredite gedeckelt und das Investitionsvolumen äußerst restriktiv darauf ausgerichtet werden. Dies führte dazu, dass in erster Linie laufende Projekte (Fortsetzungsmaßnahmen) und Zuwendungsmaßnahmen veranschlagt wurden. Aufgrund des eingeschränkten Finanzierungsspielraums konnten neue Maßnahmen nur berücksichtigt werden, soweit sie aufgrund der Beschlusslage oder aus gesetzlichen Gründen unabweisbar waren und sich durch Verschiebung bzw. Verzicht bisher eingeplanter Maßnahmen innerhalb des Rahmens darstellen ließen.

Aus der Finanzierung der investiven Maßnahmen ergibt sich somit ein Kreditbedarf für das Jahr 2019 von rd. 29,5 Mio. Euro und für 2020 bei 27,0 Mio. Euro. Der mittelfristige Bedarf bis 2023 wird insgesamt bei weiteren 62,3 Mio. Euro liegen. Stellt man die Tilgungsleistungen im gleichen Zeitraum gegenüber, ergibt sich rein rechnerisch ein positiver Saldo aus Finanzierungstätigkeit. Hierin enthalten sind aber auch die Kreditaufnahmen für das Projekt „Gute Schule“ (vgl. Kap. 2.4), die vom Land bedient werden. Nach dem Erlass des MIK vom 16.12.2016 bleiben im Rahmen des Programms aufgenommene Kredite bei den in § 82 Absatz 2 GO genannten Höchstbeträgen zur Aufnahme von Investitionskrediten außer Betracht.

Nach Bereinigung der investiven Kreditaufnahmen (6,4 Mio. Euro in 2019 und 6,1 Mio. Euro in 2020) für „Gute Schule“ und den im Rahmen des Gebührenhaushaltes rentierlichen Investitionen im Rettungsdienst (2019: 2,5 Mio. Euro; 2020: 1,0 Mio. Euro; 2021: 0,7 Mio. Euro; 2022: 1,7 Mio. Euro; 2023: 1,7 Mio. Euro), die die Stadt außerhalb der Nettoneuverschuldung aufnehmen darf, kann weiterhin in jedem Planjahr eine Nettoneuverschuldung vermieden und der Schuldenabbau kontinuierlich weiter fortgesetzt werden. Damit wird auch dem Hinweis der Bezirksregie-

zung aus der Genehmigungsverfügung zum Haushalt 2018 Rechnung getragen, in der sie ausdrücklich darauf hinweist, Zitat: „(...) dass die Vermeidung einer Neuverschuldung und die Ausrichtung auf eine kontinuierliche Entschuldung bei meiner Prüfung der Genehmigungsfähigkeit der fortgeschriebenen Haushaltssanierungspläne eine wichtige Rolle spielen wird und erwarte, dass auch in kommenden Jahren die Investitionsplanung regelmäßig auf diesen Grundsatz ausgerichtet bleibt.“

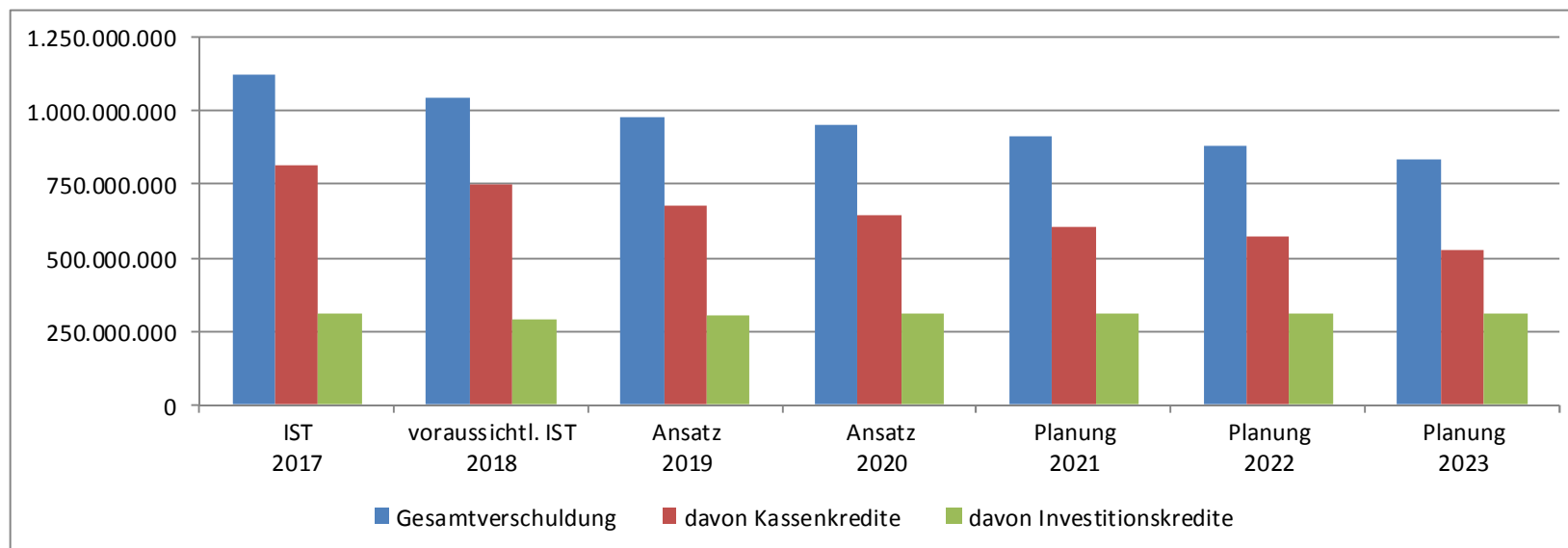
Abbau Kassenkredite



	IST 2017	voraussichtl. IST 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Abbau Kassenkredite	107.459.000	64.600.000	30.380.765	36.698.638	34.842.392	37.330.921	44.376.334

Im gesamten Planungszeitraum wird bei den Kassenkrediten ein stetiger Abbau erwartet.

Kreditvolumen



	IST 2017	voraussichtl. IST 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Gesamtverschuldung	1.123.249.413	1.043.800.000	980.900.000	951.000.000	916.500.000	880.000.000	836.300.000
davon Kassenkredite	814.541.000	750.000.000	679.000.000	642.300.000	607.500.000	570.100.000	525.800.000
davon Investitionskredite	308.708.413	293.800.000	301.900.000	308.700.000	309.000.000	309.900.000	310.500.000

Dargestellt sind neben dem Ist 2017 die geplanten auf volle 100.000 Euro-Beträge gerundeten Kreditvolumen zum 31.12 eines jeden Jahres.

Hierbei erklärt sich der im Vergleich zur Finanzplanung erhöhter Abbau der Kassenkreditbestände in 2019 dadurch, dass die Auszahlung der Stärkungspaktmittel für 2018 i. H. v. 40,6 Mio. Euro erst in 2019 erfolgen wird.

Gemäß des vorliegenden Haushalts kann die Gesamtverschuldung kontinuierlich abgebaut werden. Bei den Investitionskrediten ist die zur Finanzierung der investiven Maßnahmen Gute Schule 2020 (GUS) vorgesehene Kreditaufnahme (vgl. Kap. 2.3) enthalten.

7. Kennzahlenset

Mit Runderlass des Innenministers vom 03.01.2007 wird die Anwendung des NKF-Kennzahlensets NRW für die zukünftige Prüfung und Bewertung des Haushalts sowie der wirtschaftlichen Lage der Gemeinden durch die nachgeordneten Aufsichtsbehörden verfügt.

Das im Runderlass des Innenministers enthaltene, bisher von den Aufsichtsbehörden angewandte Kennzahlenset wurde in Zusammenarbeit mit Vertretern der Kommunalaufsichten überprüft und in Teilen optimiert. Das Ergebnis wurde mit Verfügung vom 01.10.2008 bekanntgemacht.

Die zur Berechnung der Kennzahlen erforderlichen Wertgrößen sind aus den Haushalten der Gemeinden zu ermitteln und sollen helfen, die wirtschaftliche Situation der Gemeinde zu beurteilen. Bei der Auswertung der Kennzahlen ist jedoch besonderes Augenmerk darauf zu richten, dass nur bei vollständiger Anwendung Schlüsse über die haushaltswirtschaftliche Situation der Gemeinde möglich sind.

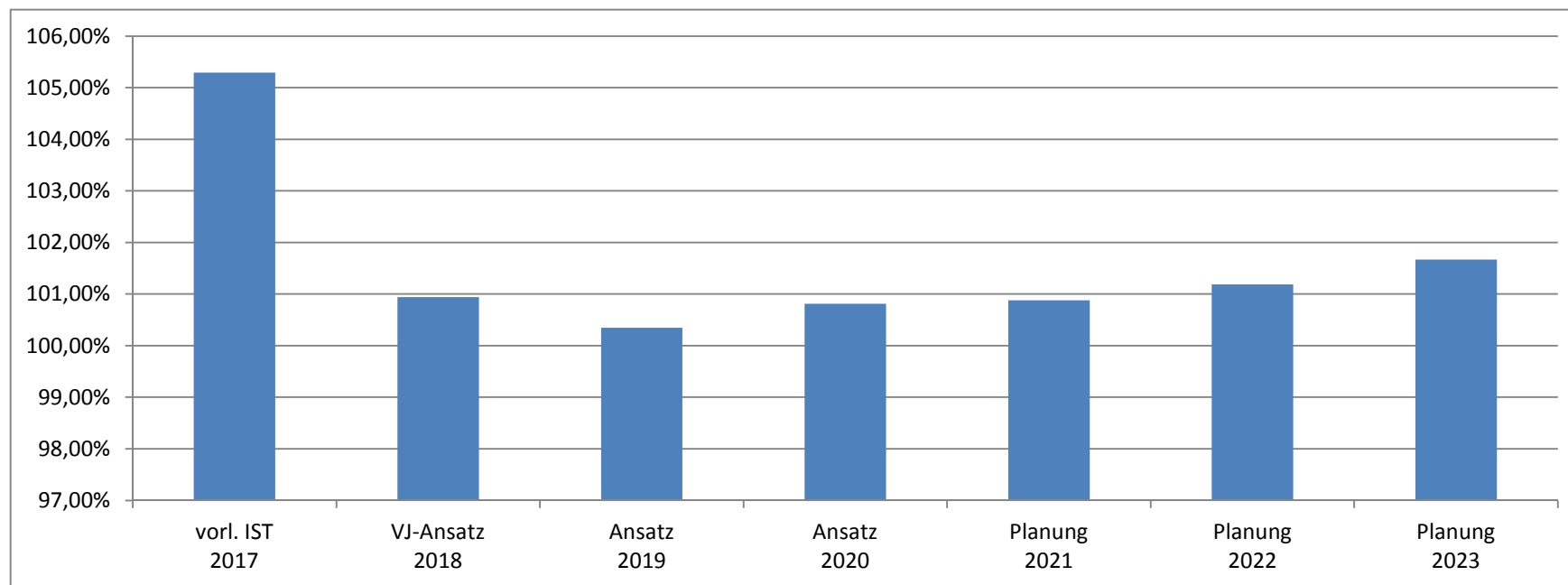
Gemäß Ziffer 6 „Maßgebliche Rechengrößen, Kennzeichnung nach Plan- und Ist-Kennzahlen“ sind die nachfolgend dargestellten Kennzahlen in ihrer Abkürzung ergänzt um P, wenn deren Wertgrößen vollständig oder teilweise aus Plandaten 2019 bestehen.

Die herangezogenen Wertgrößen zur Schlussbilanz 2017 (Ist-Kennzahlen) wurden dem bestätigten Jahresabschluss 2017 entnommen.

Kennzahlen zur haushaltswirtschaftlichen Gesamtsituation

Aufwandsdeckungsgrad (ADG P) = (Ordentliche Erträge x 100) / Ordentliche Aufwendungen

Der Aufwandsdeckungsgrad zeigt an, zu welchem prozentualen Anteil die ordentlichen Aufwendungen durch die ordentlichen Erträge gedeckt werden können.



	vorl. IST 2017	VJ-Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Aufwandsdeckungsgrad	105,29%	100,94%	100,35%	100,81%	100,88%	101,19%	101,67%

Eigenkapitalquote 1 (EkQ1) = (Eigenkapital x 100) / Bilanzsumme

Die Eigenkapitalquote 1 misst den Anteil des Eigenkapitals am gesamten bilanzierten Kapital auf der Passivseite der kommunalen Bilanz.

Im Rahmen des Jahresabschlusses 2017 und der in Verbindung damit aufgestellten Bilanz zum Stichtag 31.12.2017 lag die Eigenkapitalquote 1 bei 21,36%.

Eigenkapitalquote 2 (EkQ2) = ((Eigenkapital + Sonderposten Zuwendungen/Beiträge) x 100) / Bilanzsumme

Die Eigenkapitalquote 2 misst den Anteil des „wirtschaftlichen Eigenkapitals“ am gesamten bilanzierten Kapital auf der Passivseite der Bilanz. Weil die Sonderposten mit Eigenkapitalcharakter oft einen wesentlichen Ansatz in der Bilanz darstellen, wird die Wertgröße „Eigenkapital“ um diese langfristigen Sonderposten erweitert.

Im Rahmen des Jahresabschlusses 2017 und der in Verbindung damit aufgestellten Bilanz zum Stichtag 31.12.2017 lag die Eigenkapitalquote 2 bei 39,28%.

Fehlbetragsquote (FbQ P) = (Negatives Jahresergebnis x (-100)) / (Ausgleichsrücklage + Allgemeine Rücklage)

Die Fehlbetragsquote gibt Auskunft über den durch den Fehlbetrag in Anspruch genommenen Eigenkapitalanteil. Im Rahmen des Jahresabschlusses 2017 und der in Verbindung damit aufgestellten Bilanz zum Stichtag 31.12.2017 lag die Fehlbetragsquote bei -9,20%.

Kennzahlen zur Vermögenslage

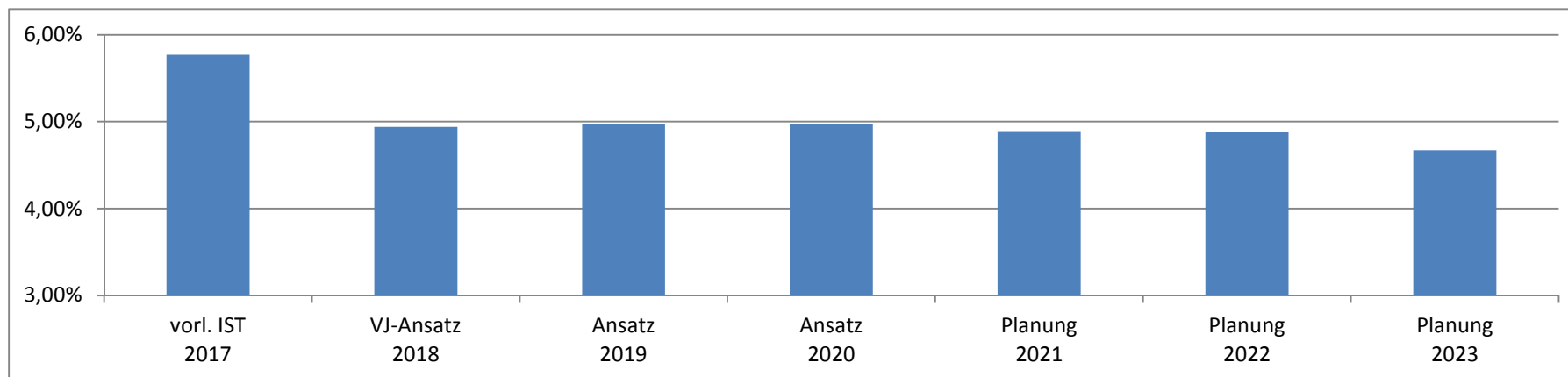
Infrastrukturquote (IsQ) = (Infrastrukturvermögen x 100) / Bilanzsumme

Die Infrastrukturquote stellt das Verhältnis zwischen dem Infrastrukturvermögen und dem Gesamtvermögen auf der Aktivseite der Bilanz her.

Im Rahmen des Jahresabschlusses 2017 und der in Verbindung damit aufgestellten Bilanz zum Stichtag 31.12.2017 lag die Infrastrukturquote bei 27,35%.

Abschreibungsintensität (Abl P) = (Bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen x 100) / Ordentliche Aufwendungen

Die Kennzahl gibt an, in welchem Umfang die Gemeinde durch die Abnutzung des Anlagevermögens belastet wird. Für die Berechnung ist auf die geplanten bilanziellen Abschreibungen 2019 ff zurückgegriffen worden.



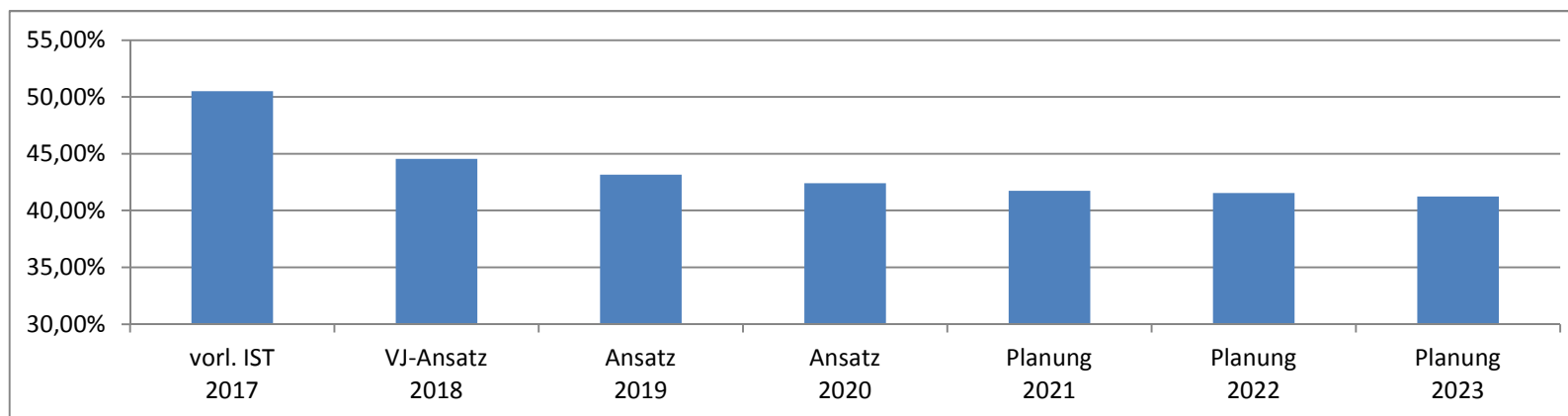
	vorl. IST 2017	VJ-Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Abschreibungsintensität	5,77%	4,94%	4,98%	4,97%	4,89%	4,88%	4,67%

Drittfinanzierungsquote (DFQ P)

$$= (\text{Erträge aus der Auflösung von Sonderposten} \times 100) / \text{Bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen}$$

Die Drittfinanzierungsquote zeigt das Verhältnis zwischen den bilanziellen Abschreibungen und den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten im Haushaltsjahr und gibt damit einen Hinweis darauf, wie die Erträge aus der Auflösung der Sonderposten die Aufwendungen für bilanzielle Abschreibungen abmildern.

Für die Berechnung ist auf die geplanten bilanziellen Abschreibungen 2019 ff zurückgegriffen worden.



	vorl. IST 2017	VJ-Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Drittfinanzierungsquote	50,50%	44,56%	43,17%	42,42%	41,75%	41,54%	41,25%

Investitionsquote (InQ) = (Bruttoinvestitionen x 100) / (Abgänge + Abschreibungen auf Anlagevermögen)

Die Investitionsquote gibt Auskunft darüber, in welchem Umfang dem Substanzverlust durch Abschreibungen und Vermögensabgängen neue Investitionen gegenüberstehen. Im Rahmen des Jahresabschlusses 2017 und der in Verbindung damit aufgestellten Bilanz zum Stichtag 31.12.2017 lag die Investitionsquote bei 50,70%.

Kennzahlen zur Finanzlage

Anlagendeckungsgrad 2 (AnD2)

$$= (\text{Eigenkapital} + \text{Sonderposten Zuwendungen/Beiträge} + \text{Langfristiges Fremdkapital}) \times 100 / \text{Anlagevermögen}$$

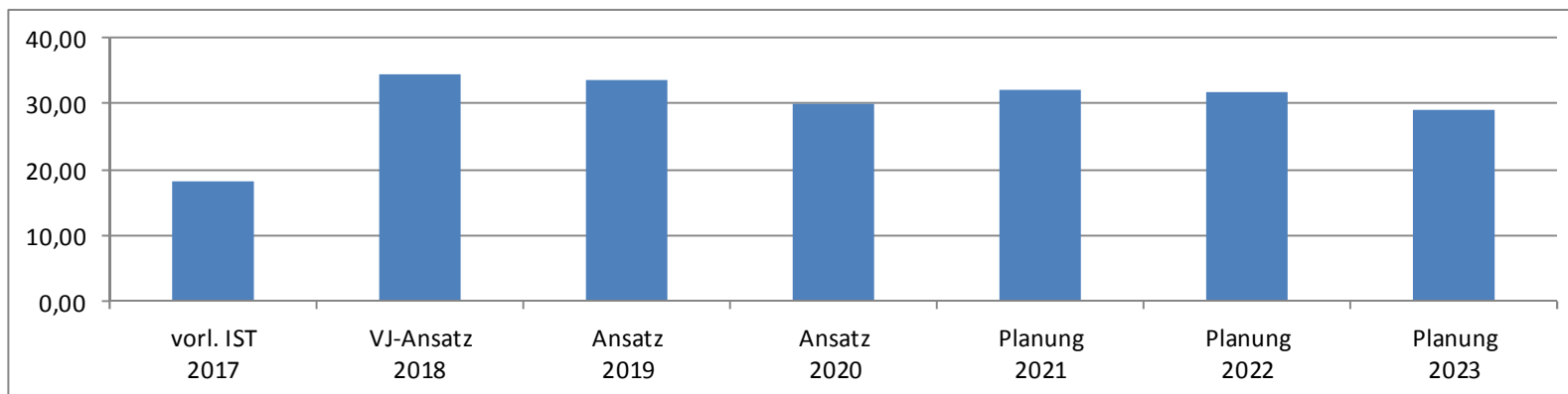
Der Anlagendeckungsgrad 2 gibt an, wie viel Prozent des Anlagevermögens langfristig finanziert sind.

Im Rahmen des Jahresabschlusses 2017 und der in Verbindung damit aufgestellten Bilanz zum Stichtag 31.12.2017 lag der Anlagendeckungsgrad 2 bei 69,51%.

Dynamischer Verschuldungsgrad (DV_{sG P}) = Effektivverschuldung / Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

Der dynamische Verschuldungsgrad lässt eine Beurteilung der Schuldentilgungsfähigkeit der Gemeinde zu. Er gibt an, in wie vielen Jahren es unter gleichen Bedingungen theoretisch möglich wäre, die Effektivverschuldung aus den zur Verfügung stehenden Finanzmitteln zu tilgen (Entschuldungsdauer). Die Größe Effektivverschuldung wird berechnet durch Subtraktion der liquiden Mittel sowie der kurzfristigen Forderungen vom gesamten Fremdkapital.

Die Werte zur Berechnung entstammen der Bilanz zum 31.12.2017 bzw. den Planzahlen des Haushalts 2019/2020.



	vorl. IST 2017	VJ-Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Dynamischer Verschuldungsgrad	18,21	34,56	33,73	29,99	32,07	31,71	29,08

Liquidität 2. Grades (Li2) = ((Liquide Mittel + kurzfristige Forderungen) x 100) / kurzfristige Verbindlichkeiten

Die Liquidität 2. Grades gibt Auskunft, in welchem Umfang die kurzfristigen Verbindlichkeiten zum Bilanzstichtag durch die vorhandenen liquiden Mittel und die kurzfristigen Forderungen gedeckt werden können.

Im Rahmen des Jahresabschlusses 2017 und der in Verbindung damit aufgestellten Bilanz zum Stichtag 31.12.2017 lag die Liquidität 2. Grades bei 8,35%.

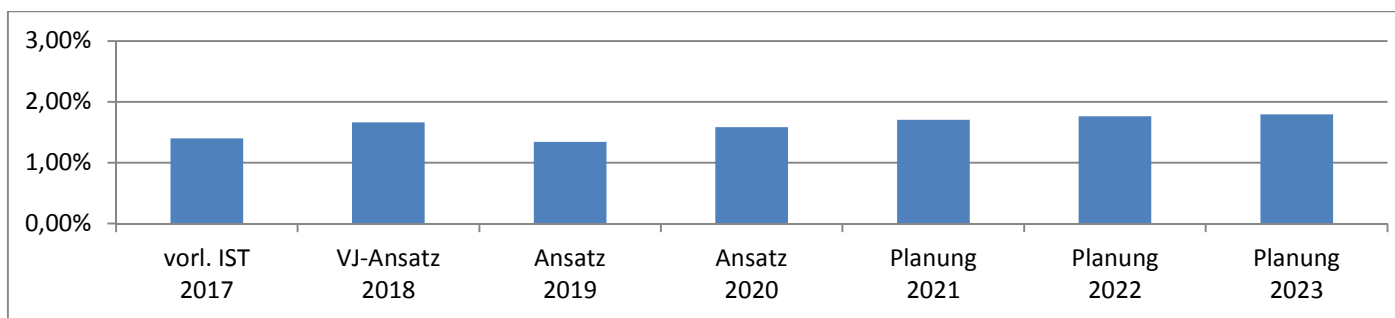
Kurzfristige Verbindlichkeitsquote (KVbQ) = (Kurzfristige Verbindlichkeiten x 100) / Bilanzsumme

Die kurzfristige Verbindlichkeitsquote zeigt auf, wie hoch die Bilanz durch kurzfristiges Fremdkapital belastet wird.

Im Rahmen des Jahresabschlusses 2017 und der in Verbindung damit aufgestellten Bilanz zum Stichtag 31.12.2017 lag die kurzfristige Verbindlichkeitsquote bei 21,63%.

Zinslastquote (ZIQ P) = (Finanzaufwendungen x 100) / Ordentliche Aufwendungen

Die Zinslastquote zeigt auf, welche zusätzliche Belastung aus Finanzaufwendungen zusätzlich zu den ordentlichen Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit besteht.

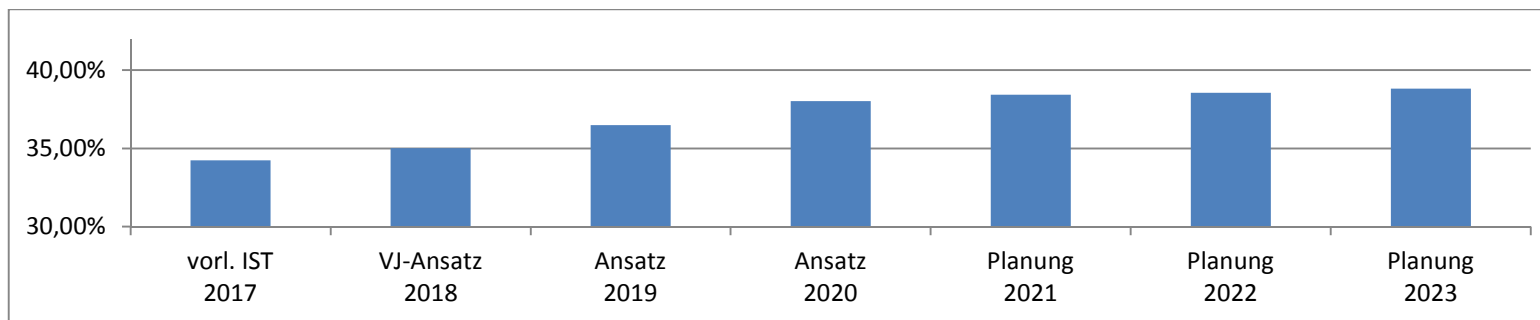


	vorl. IST 2017	VJ-Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Zinslastquote	1,40%	1,66%	1,34%	1,58%	1,71%	1,76%	1,79%

Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage

$$\text{Netto-Steuerquote (NSQ P)} = \frac{((\text{Steuererträge} - \text{Gew.St. Umlage} - \text{Finanzierungsbet. Fonds Dt. Einheit}) \times 100)}{(\text{Ordentliche Erträge} - \text{Gew.St. Umlage} - \text{Finanzierungsbet. Fonds Dt. Einheit})}$$

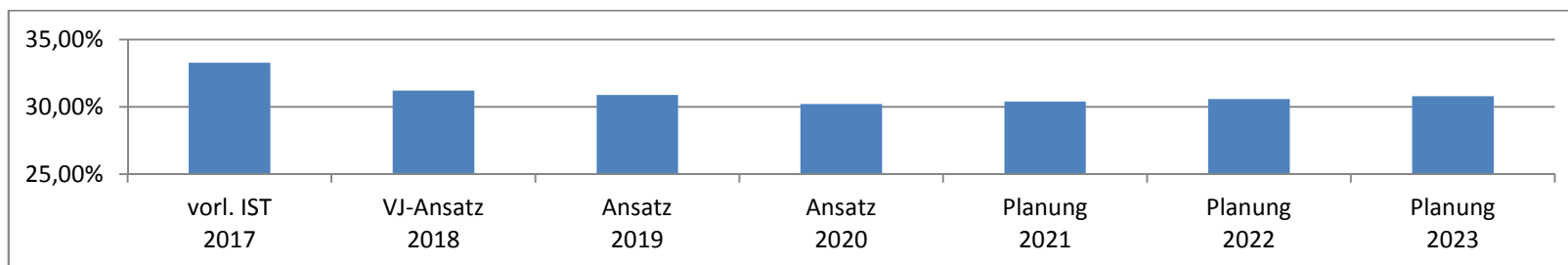
Die Steuerquote gibt an, zu welchem Teil sich die Gemeinde „selbst“ finanzieren kann und somit unabhängig von Finanzleistungen Dritter, z. B. staatlichen Zuwendungen, ist.



	vorl. IST 2017	VJ-Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Netto Steuerquote	34,24%	35,01%	36,48%	38,03%	38,43%	38,55%	38,82%

Zuwendungsquote (ZwQ P) = (Erträge aus Zuwendungen x 100) / Ordentliche Erträge

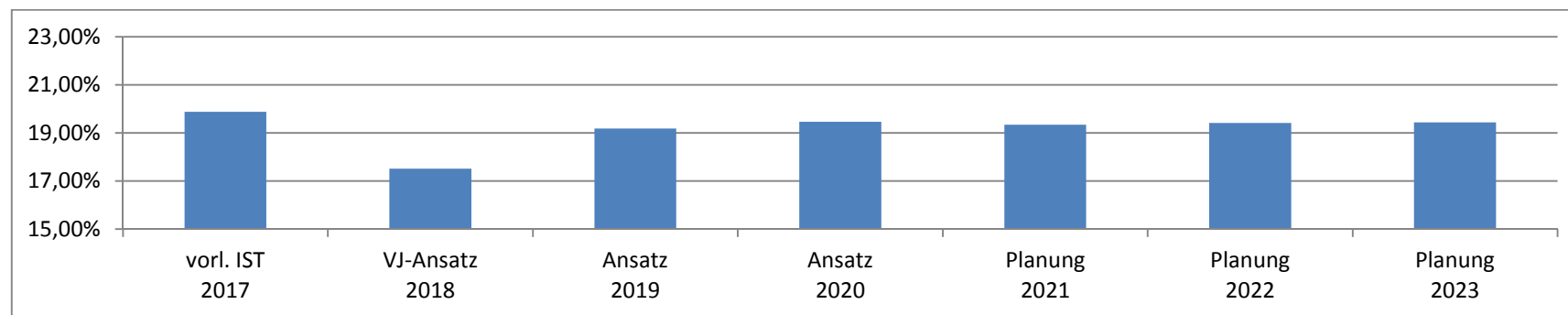
Die Zuwendungsquote gibt einen Hinweis darauf, inwieweit die Gemeinde von Zuwendungen und damit von Leistungen Dritter abhängig ist.



	vorl. IST 2017	VJ-Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Zuwendungsquote	33,27%	31,21%	31,00%	30,32%	30,40%	30,58%	30,78%

Personalintensität (PI P) = (Personalaufwendungen x 100) / Ordentliche Aufwendungen

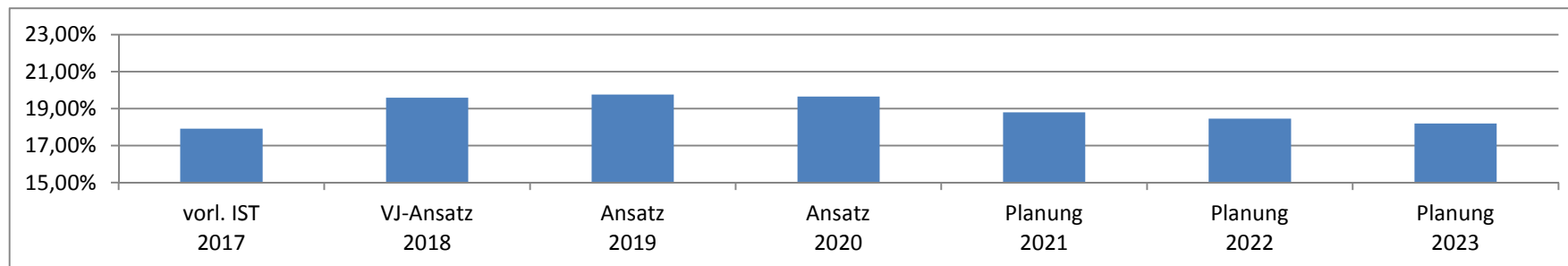
Die Personalintensität gibt an, welchen Anteil die Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen ausmachen.



	vorl. IST 2017	VJ-Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Personalintensität	19,88%	17,51%	19,18%	19,46%	19,34%	19,41%	19,44%

Sach- und Dienstleistungsintensität (SDI P) = (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen x 100) / Ordentliche Aufwendungen

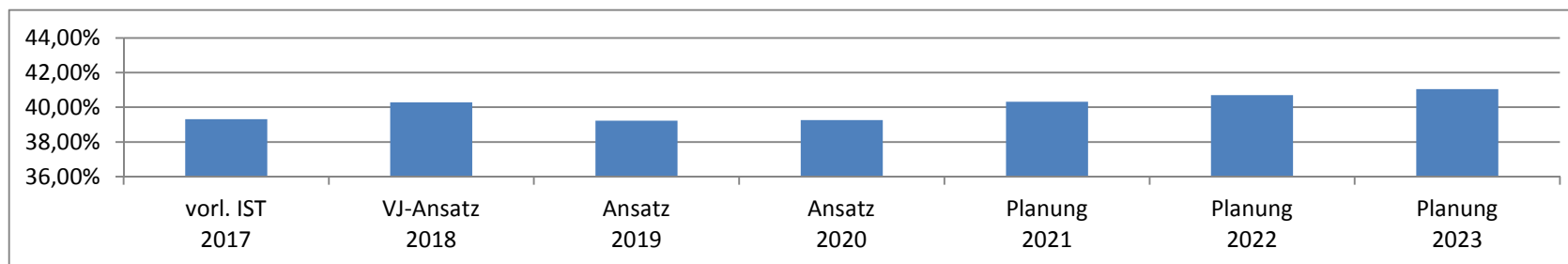
Die Sach- und Dienstleistungsintensität lässt erkennen, in welchem Ausmaß sich eine Gemeinde für die Inanspruchnahme von Leistungen Dritter entschieden hat.



	vorl. IST 2017	VJ-Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Sach- und Dienstleistungsintensität	17,91%	19,59%	19,76%	19,64%	18,79%	18,45%	18,19%

Transferaufwandsquote (TAQ P) = (Transferaufwendungen x 100) / Ordentliche Aufwendungen

Die Transferaufwandsquote stellt einen Bezug zwischen Transferaufwendungen und den ordentlichen Aufwendungen her.



	vorl. IST 2017	VJ-Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Transferaufwandsquote	39,32%	40,28%	39,22%	39,26%	40,33%	40,69%	41,05%

Anhang: Das Finanzmanagement in der Stadt Mönchengladbach

Das kommunale Finanzmanagement besteht im Wesentlichen aus drei Komponenten

- **Ergebnisplan** (Gesamtergebnisplan, Teilergebnispläne), weist die Aufwendungen und Erträge aus.
- **Finanzplan** (Gesamtfinanzplan, Teilfinanzpläne), weist die Auszahlungen und Einzahlungen aus.
- **Bilanz** (nur im Jahresabschluss vorgesehen), stellt die Vermögensgegenstände dem Eigenkapital und den Schulden stichtagsbezogen gegenüber.

Gemäß § 1 (3) GemHVO NRW sind im NKF-Haushalt neben dem Rechnungsergebnis des Vorvorjahres, der Ansätze des Vorjahres und des Planungsjahres drei Finanzplanungsjahre darzustellen.

1 Ergebnisplan und Ergebnisrechnung

Die Ausführung des Ergebnisplans als Plangröße des Haushaltsjahres wird im Jahresabschluss mittels der Ergebnisrechnung dargestellt. Diese lehnt sich formal an die Gewinn- und Verlustrechnung des kaufmännischen Rechnungswesens an.

Der/Die Ergebnisplan/-rechnung wird in Staffelform aufgestellt und beinhaltet nach § 2 GemHVO NRW verpflichtend die Darstellung verschiedener Zwischenergebnisse. Die Zeilen des Ergebnisplans lauten:

10 + Ordentliche Erträge

17 - Ordentliche Aufwendungen

18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)

19 + Finanzerträge

20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)

22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)

23 + Außerordentliche Erträge

24 - Außerordentliche Aufwendungen

25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)

26 = Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)

Aus dem Planergebnis (Zeile 26) ist ersichtlich, ob sich das in der Bilanz ausgewiesene Eigenkapital der Stadt von der Planung her erhöht (Planüberschuss) oder verringert (Planfehlbetrag). Die Ergebniskonten (Ertrags- und Aufwandskonten) stellen „Unterkonten“ der Bilanzposition Eigenkapital dar. Der Saldo dieser Konten wird beim Jahresabschluss auf die Position des Eigenkapitals abgeschlossen. Übersteigen die Aufwendungen die Erträge, so verringert sich das Eigenkapital der Stadt. Umgekehrt führt ein Jahresüberschuss zu einer Eigenkapitalerhöhung.

2 Finanzplan und Finanzrechnung

Die Ausführung des Finanzplans als Plangröße des Haushaltsjahres wird im Jahresabschluss mittels der Finanzrechnung dargestellt.

Der/Die Finanzplan/-rechnung wird wie der Ergebnisplan in Staffelform aufgestellt und beinhaltet nach § 3 GemHVO NRW verpflichtend die Darstellung verschiedener Zwischenergebnisse. Die Zeilen des Finanzplans lauten:

09 + Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)

23 + Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

30 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)

32 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)

33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen

34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen

35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 33 und 34)

36 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)

37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln

38 = Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37)

Aus dem Planergebnis (Zeile 38) ist die Veränderung der Finanzmittel der Stadt ersichtlich. Darüber hinaus zeigt er auf, wie sich der Überschuss bzw. Fehlbetrag an Finanzmitteln (Zeile 32) aus der laufenden Verwaltungstätigkeit und aus der Investitionstätigkeit ergibt und in welcher Höhe der Fehlbetrag aus der Investitionstätigkeit durch die Aufnahme von Krediten gedeckt werden soll.

3 Die Bilanz

Die Bilanz ist das zentrale Element des Jahresabschlusses. Sie weist das Vermögen der Stadt und dessen Finanzierung durch Eigen- und Fremdkapital nach. Auf der Aktivseite der Bilanz werden, in enger Anlehnung an das Handelsgesetzbuch, das Anlage- und Umlaufvermögen dargestellt. Auf der Passivseite der Bilanz werden das Eigenkapital, gebildete Sonderposten und Rückstellungen sowie Verbindlichkeiten ausgewiesen.

4 Die Gliederung des Haushalts

4.1 Produktrahmen

Grundlage für die rechtliche Gliederung der Gemeindehaushalte in NRW ist der gem. § 4 Abs.1 GemHVO NRW vorgegebene Produktrahmen, der drei unterschiedliche Gliederungsebenen vorsieht. Die oberste Gliederungsebene ist der Produktbereich. Der Produktrahmen enthält mit der Darstellung der verbindlichen Mindestgliederung der Kommunalhaushalte 17 Produktbereiche; d. h. jeder Gemeindehaushalt in NRW muss in seinem Haushaltsplan die gesetzlich vorgeschriebenen 17 Produktbereiche abbilden:

- 01 Innere Verwaltung
- 02 Sicherheit und Ordnung
- 03 Schulträgeraufgaben
- 04 Kultur und Wissenschaft
- 05 Soziale Leistungen
- 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
- 07 Gesundheitsdienste
- 08 Sportförderung
- 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
- 10 Bauen und Wohnen
- 11 Ver- und Entsorgung
- 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
- 13 Natur- und Landschaftspflege
- 14 Umweltschutz
- 15 Wirtschaft und Tourismus
- 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
- 17 Stiftungen

Die Produktbereiche gliedern sich in Produktgruppen und diese wiederum in Produkte. Die Gliederungstiefe ihres Haushaltsplans kann die Stadt grundsätzlich frei wählen. Die gem. § 4 (2) GemHVO NRW aufzustellenden Teilpläne werden im NKF-Haushaltsplan der Stadt Mönchengladbach grundsätzlich auf Ebene der Produkte dargestellt.

4.2 Stellenübersicht

Dem gem. § 1 (2) Ziffer 2 GemHVO NRW beizufügenden Stellenplan ist gem. § 8 (3) Ziffer 1 GemHVO NRW eine Übersicht über die vorgesehene Aufteilung der Stellen beizufügen. Diese Aufteilung wird im Haushaltsplan jeweils in den Teilplänen auf Ebene der Produkte ausgewiesen.

4.3 Wertgrenzen und Wirtschaftlichkeit

Gemäß § 4 (4) GemHVO NRW müssen Maßnahmen, in Abhängigkeit einer durch den Rat vorher festgelegten Wertgrenze, im Haushaltsplan mittels Einzeldarstellung ausgewiesen werden. Unterhalb dieser Wertgrenze werden die Maßnahmen zusammengefasst dargestellt.

Gemäß § 14 (1) GemHVO NRW müssen Investitionen, bevor diese im Haushaltsplan ausgewiesen werden, in Abhängigkeit einer durch den Rat vorher festgelegten Wertgrenze, einem Wirtschaftlichkeitsvergleich unterzogen werden. Bei Investitionsmaßnahmen, die erstmalig ab 2019 im Haushaltsplan ausgewiesen werden und bei denen noch keine Prüfung gem. § 14 GemHVO NRW erfolgt ist, steht die Umsetzung der Maßnahme unter dem Vorbehalt eines positiven Prüfungsergebnisses. Ausgenommen hiervon sind Investitionen zur akuten Gefahrenabwehr und Maßnahmen des wiederkehrenden Bedarfs zur Aufrechterhaltung des Dienstbetriebes.

Entsprechend der Festlegungen im § 8 der Haushaltssatzung für die Jahre 2019 und 2020 werden die Wertgrenzen für Investitionsmaßnahmen gem. § 4 (4) GemHVO NRW und Wirtschaftlichkeitsvergleiche gem. § 14 GemHVO NRW auf 250.000,- Euro festgesetzt.

4.4 Budgets

Gemäß § 21 GemHVO NRW können zur flexiblen Haushaltsbewirtschaftung Erträge und Aufwendungen zu Budgets verbunden werden.

Das Budget ist die Summe von geplanten Erträgen und Aufwendungen. Der Saldo hieraus, der ein Zuschuss oder auch ein Überschuss sein kann, stellt den Ermächtigungsrahmen für das Handeln dar.

4.5 Leistungsmengen und Kennzahlen

In den Teilergebnisplänen der einzelnen Produkte sollen gem. § 4 (2) Ziffer 2 GemHVO NRW Ziele und die Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung beschrieben werden.

Die zwei Standardkennzahlen „Aufwandsdeckungsgrad“ und „Ordentliches Ergebnis je 10.000 Einwohner“ werden für alle Produkte ausgewiesen. Der „Aufwandsdeckungsgrad“ gibt an, zu wie viel Prozent die ordentlichen Aufwände durch die ordentlichen Erträge gedeckt werden können. Das „Ordentliche Ergebnis je 10.000 Einwohner“ weist aus, in welcher Höhe 10.000 Einwohner durch das betreffende Produkt belastet werden.



Leerseite aus drucktechnischen Gründen



NKF Produkthaushalt



Gesamtergebnisplan

Alle Beträge in Euro

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
01 Steuern und ähnliche Abgaben	372.538.243,87	388.160.400	401.953.000	415.896.600	430.749.000	440.493.000	453.429.000	
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	347.243.201,59	332.156.811	328.209.290	325.026.115	334.080.784	342.599.863	352.589.783	
03 + Sonstige Transfererträge	11.201.658,86	13.037.850	11.406.200	11.751.200	8.809.000	8.869.600	8.933.200	
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	103.469.149,38	112.449.245	120.244.113	120.887.153	122.370.885	122.363.679	121.741.890	
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.805.360,31	7.630.844	7.726.400	7.675.490	7.657.490	7.809.090	7.791.090	
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	137.392.607,37	165.963.366	144.879.933	147.204.489	150.113.933	152.806.963	155.405.998	
07 + Sonstige ordentliche Erträge	53.683.545,20	44.834.626	44.162.273	43.710.329	45.164.759	45.413.483	45.654.210	
08 + Aktivierte Eigenleistungen	475.938,31	1.000	0	0	0	0	0	
09 + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
10 = Ordentliche Erträge	1.043.809.704,89	1.064.234.142	1.058.581.208	1.072.151.376	1.098.945.850	1.120.355.677	1.145.545.170	
11 - Personalaufwendungen	-197.038.428,22	-184.637.800	-202.383.076	-206.916.876	-210.705.576	-214.897.976	-219.010.776	
12 - Versorgungsaufwendungen	-29.441.888,81	-28.176.533	-29.782.600	-30.378.300	-30.985.900	-31.605.600	-32.237.600	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-177.529.351,00	-206.565.105	-208.416.238	-208.899.121	-204.669.512	-204.260.640	-204.986.753	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-57.214.618,20	-52.093.327	-52.484.599	-52.846.838	-53.281.483	-54.018.060	-52.636.549	
15 - Transferaufwendungen	-389.769.845,37	-424.712.190	-413.728.088	-417.573.538	-439.294.334	-450.548.899	-462.541.904	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-140.340.922,75	-158.133.834	-148.127.384	-146.883.788	-150.433.384	-151.882.141	-155.357.424	
17 = Ordentliche Aufwendungen	-991.335.054,35	-1.054.318.790	-1.054.921.985	-1.063.498.462	-1.089.370.189	-1.107.213.316	-1.126.771.006	
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	52.474.650,54	9.915.352	3.659.224	8.652.915	9.575.661	13.142.361	18.774.164	
19 + Finanzerträge	9.980.446,50	12.580.600	11.522.800	12.196.400	10.756.700	10.756.700	10.756.700	
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-13.907.193,53	-17.472.800	-14.157.800	-16.818.300	-18.574.800	-19.531.300	-20.184.800	
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-3.926.747,03	-4.892.200	-2.635.000	-4.621.900	-7.818.100	-8.774.600	-9.428.100	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	48.547.903,51	5.023.152	1.024.224	4.031.015	1.757.561	4.367.761	9.346.064	
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0	
26 = Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	48.547.903,51	5.023.152	1.024.224	4.031.015	1.757.561	4.367.761	9.346.064	



Gesamtergebnisplan

Alle Beträge in Euro

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
27 Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	
28 Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	
29 = Saldo Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage (Zeilen 27 und 28)	0,00	0	0	0	0	0	0	



Gesamtfinanzplan

Alle Beträge in Euro

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
01 Steuern und ähnliche Abgaben	372.512.465,39	389.443.571	406.561.000	420.760.600	435.613.000	445.357.000	458.293.000	
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	326.013.338,52	318.835.890	314.851.238	311.920.842	321.180.395	329.620.394	339.787.323	
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	9.360.900,94	12.972.750	11.406.200	11.751.200	8.809.000	8.869.600	8.933.200	
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	92.380.490,09	102.559.600	108.887.750	109.586.250	111.102.950	111.053.450	111.053.450	
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.113.198,82	7.630.844	7.726.400	7.675.490	7.657.490	7.809.090	7.791.090	
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	130.350.401,71	165.313.366	144.879.933	147.204.489	150.113.933	152.806.963	155.405.998	
07 + Sonstige Einzahlungen	22.990.519,88	33.229.600	28.794.600	29.269.200	29.571.900	29.667.800	29.765.500	
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	16.177.770,07	11.781.900	11.522.800	12.196.400	10.756.700	10.756.700	10.756.700	
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	988.899.085,42	1.041.767.521	1.034.629.921	1.050.364.471	1.074.805.368	1.095.940.997	1.121.786.261	
10 - Personalauszahlungen	-162.979.188,63	-168.224.500	-178.756.676	-182.817.976	-186.124.776	-189.825.576	-193.436.876	
11 - Versorgungsauszahlungen	-25.474.881,76	-21.943.833	-23.209.100	-23.673.300	-24.146.800	-24.629.700	-25.122.200	
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-173.494.954,57	-206.565.105	-209.076.238	-209.559.121	-205.329.512	-204.920.640	-205.646.753	
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-14.947.930,40	-17.532.800	-14.157.800	-16.818.300	-18.574.800	-19.531.300	-20.184.800	
14 - Transferauszahlungen	-377.896.556,13	-426.158.990	-413.728.088	-417.573.538	-439.294.334	-450.548.899	-462.541.904	
15 - Sonstige Auszahlungen	-137.287.014,40	-150.329.404	-144.421.254	-143.230.598	-146.406.754	-148.666.961	-152.062.394	
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-892.080.525,89	-990.754.633	-983.349.156	-993.672.833	-1.019.876.976	-1.038.123.076	-1.058.994.927	
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	96.818.559,53	51.012.888	51.280.765	56.691.638	54.928.392	57.817.921	62.791.334	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	18.766.854,35	26.171.456	36.321.501	34.912.192	32.053.392	28.849.892	23.811.247	
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	5.712.606,13	5.630.700	6.953.000	6.001.200	7.101.200	6.601.200	6.601.200	
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.040.907,64	2.254.750	1.122.750	3.002.050	3.997.100	4.437.240	4.555.000	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	45.970.535,20	489.400	944.500	704.000	714.300	725.900	725.900	
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	71.490.903,32	34.546.306	45.341.751	44.619.442	43.865.992	40.614.232	35.693.347	
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-3.878.592,53	-5.420.000	-5.339.900	-5.349.900	-5.349.900	-5.849.900	-5.849.900	



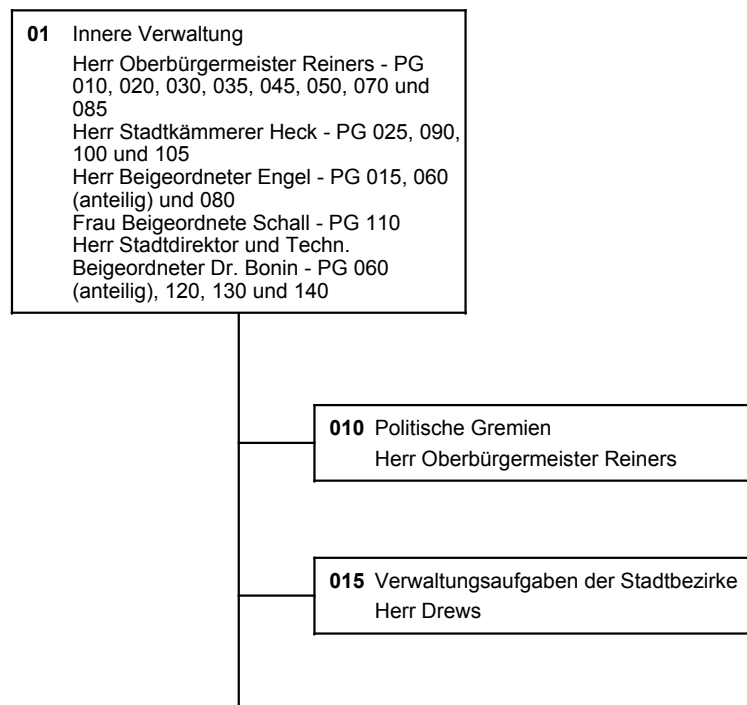
Gesamtfinanzplan

Alle Beträge in Euro

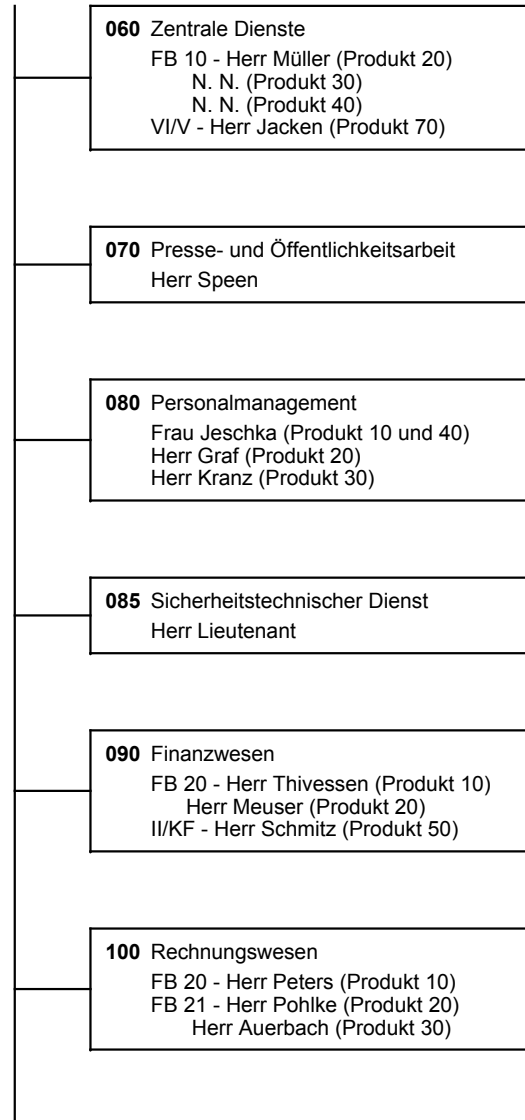
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-17.044.945,61	-40.780.626	-52.926.727	-54.208.627	-44.951.310	-42.961.025	-34.850.600	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-10.782.050,70	-11.866.680	-15.962.105	-11.607.465	-13.862.805	-13.070.355	-14.322.405	
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-23.000.000,00	-24.110.000	-100	-100	-100	-100	-100	
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-1.000.000,00	-1.000.000	-500.000	-250.000	-100.000	-500.000	-500.000	
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	-63.394,51	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-55.768.983,35	-83.277.306	-74.828.832	-71.516.092	-64.364.115	-62.481.380	-55.623.005	
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	15.721.919,97	-48.731.000	-29.487.081	-26.896.650	-20.498.123	-21.867.148	-19.929.658	
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	112.540.479,50	2.281.888	21.793.684	29.794.988	34.430.269	35.950.773	42.861.676	
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	2.670.264.818,00	24.631.000	29.487.081	26.896.650	20.498.123	21.867.148	19.929.658	
34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	-2.792.312.112,38	-19.494.000	-20.900.000	-19.993.000	-20.086.000	-20.487.000	-18.415.000	
35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-122.047.294,38	5.137.000	8.587.081	6.903.650	412.123	1.380.148	1.514.658	
36 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)	-9.506.814,88	7.418.888	30.380.765	36.698.638	34.842.392	37.330.921	44.376.334	
37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	18.554.415,80	0	0	0	0	0	0	
38 = Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37)	9.047.600,92	7.418.888	30.380.765	36.698.638	34.842.392	37.330.921	44.376.334	

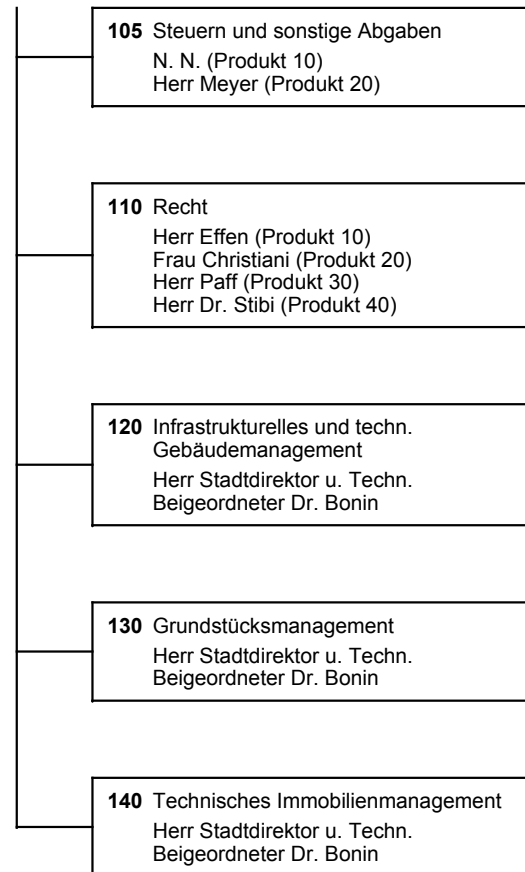
**Verantwortlich**

Herr Oberbürgermeister Reiners - PG 010, 020, 030, 035, 045, 050, 070 und 085
Herr Stadtkämmerer Heck - PG 025, 090, 100 und 105
Herr Beigeordneter Engel - PG 015, 060 (anteilig) und 080
Frau Beigeordnete Schall - PG 110
Herr Stadtdirektor und Techn. Beigeordneter Dr. Bonin - PG 060 (anteilig), 120, 130 und 140

Kurzbeschreibung









Teilergebnisplan

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.892.953,86	10.204.398	9.208.555	7.751.865	7.584.340	7.498.205	7.406.714	
03 + Sonstige Transfererträge	949.482,70	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	89.701,23	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.200.496,98	25.400	20.800	20.800	20.800	25.300	25.300	
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.388.484,74	23.907.445	22.887.472	23.183.370	23.522.077	23.852.477	24.188.877	
07 + Sonstige ordentliche Erträge	19.091.823,57	17.963.028	17.180.428	16.345.728	17.514.728	17.687.028	17.862.728	
08 + Aktivierte Eigenleistungen	13.473,00	0	0	0	0	0	0	
09 + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
10 = Ordentliche Erträge	46.626.416,08	52.151.271	49.348.256	47.352.763	48.692.946	49.114.010	49.534.619	
11 - Personalaufwendungen	-43.528.780,34	-45.617.000	-50.592.326	-51.616.526	-52.662.926	-53.728.426	-54.815.526	
12 - Versorgungsaufwendungen	-29.441.888,81	-28.163.400	-29.782.600	-30.378.300	-30.985.900	-31.605.600	-32.237.600	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-49.128.648,62	-70.708.118	-71.444.912	-72.279.178	-69.341.987	-69.495.330	-70.480.243	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-18.002.552,10	-17.822.318	-17.364.105	-17.559.147	-17.664.056	-17.667.878	-17.725.216	
15 - Transferaufwendungen	-5.589.273,04	-11.115.300	-10.472.000	-10.626.900	-10.838.500	-11.055.300	-11.275.900	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.763.044,70	-14.899.421	-13.174.785	-13.465.379	-13.790.405	-14.148.986	-14.383.584	
17 = Ordentliche Aufwendungen	-163.454.187,61	-188.325.557	-192.830.728	-195.925.430	-195.283.774	-197.701.520	-200.918.069	
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-116.827.771,53	-136.174.286	-143.482.472	-148.572.667	-146.590.828	-148.587.510	-151.383.450	
19 + Finanzerträge	1.084,52	0	0	0	0	0	0	
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	1.084,52	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-116.826.687,01	-136.204.286	-143.512.472	-148.602.667	-146.620.828	-148.617.510	-151.413.450	
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0	



Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-116.826.687,01	-136.204.286	-143.512.472	-148.602.667	-146.620.828	-148.617.510	-151.413.450	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	73.097.730,53	0	0	0	0	0	0	
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	220.340,32	0	0	0	0	0	0	
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-8.360.814,15	0	0	0	0	0	0	
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-220.340,32	0	0	0	0	0	0	
31 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 27, 28, 29, 30)	64.736.916,38	0	0	0	0	0	0	
32 = Teilergebnis (Zeilen 26, 31)	-52.089.770,63	-136.204.286	-143.512.472	-148.602.667	-146.620.828	-148.617.510	-151.413.450	



Teilfinanzplan

- Zahlungsübersicht -

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz				VE		Planung		
	2017	2018	2019	2020	2019	2020	2021	2022	2023	
01 Steuern und ähnliche Abgaben	921,32	0	0	0	0	0	0	0	0	
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	338.535,82	2.258.400	1.268.400	12.900	0	0	12.900	12.900	12.900	
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	8.688,60	50.000	50.000	50.000	0	0	50.000	50.000	50.000	
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-69.662.303,78	1.000	1.000	1.000	0	0	1.000	1.000	1.000	
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.197.367,43	25.400	20.800	20.800	0	0	20.800	25.300	25.300	
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.007.171,53	23.907.445	22.887.472	23.183.370	0	0	23.522.077	23.852.477	24.188.877	
07 + Sonstige Einzahlungen	1.707.419,80	11.174.000	7.110.600	7.202.700	0	0	7.296.600	7.392.500	7.490.200	
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.084,52	0	0	0	0	0	0	0	0	
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-50.401.114,76	37.416.245	31.338.272	30.470.770	0	0	30.903.377	31.334.177	31.768.277	
10 - Personalauszahlungen	-37.718.216,84	-37.969.400	-39.852.926	-40.658.326	0	0	-41.481.426	-42.319.426	-43.174.526	
11 - Versorgungsauszahlungen	-25.474.881,76	-21.930.700	-23.209.100	-23.673.300	0	0	-24.146.800	-24.629.700	-25.122.200	
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-47.146.127,16	-69.478.118	-70.794.912	-71.029.178	0	0	-69.341.987	-69.495.330	-70.480.243	
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	-30.000	-30.000	-30.000	0	0	-30.000	-30.000	-30.000	
14 - Transferauszahlungen	-3.937.121,82	-11.115.300	-10.472.000	-10.626.900	0	0	-10.838.500	-11.055.300	-11.275.900	
15 - Sonstige Auszahlungen	-22.860.446,73	-12.627.921	-12.933.285	-13.213.379	0	0	-13.532.905	-13.885.986	-14.115.084	
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-137.136.794,31	-153.151.439	-157.292.223	-159.231.083	0	0	-159.371.618	-161.415.742	-164.197.953	
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-187.537.909,07	-115.735.194	-125.953.951	-128.760.313	0	0	-128.468.241	-130.081.565	-132.429.676	
101 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	308.614,26	600.000	6.119.154	6.119.145	0	0	6.119.145	5.714.145	0	
102 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	5.688.704,14	5.600.000	6.900.000	6.000.000	0	0	7.100.000	6.600.000	6.600.000	
103 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
104 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
105 + Sonstige Investitionseinzahlungen	1.766,09	0	0	0	0	0	0	0	0	



Alle Beträge in Euro

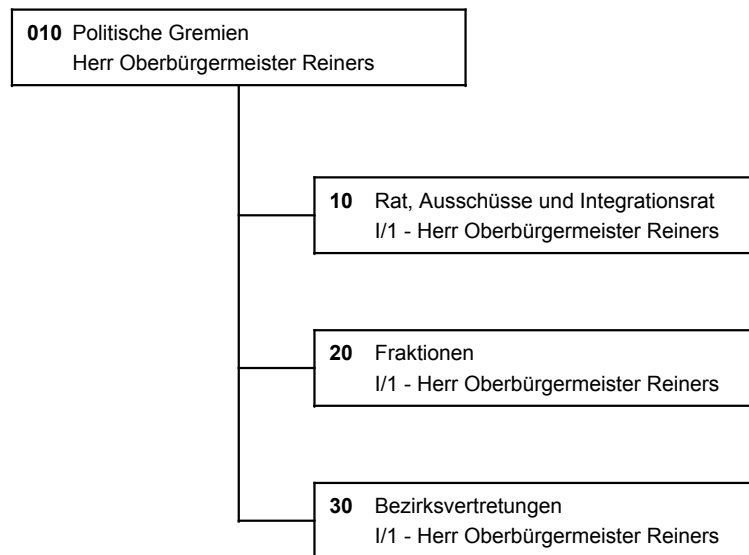
	Ergebnis	Ansatz			VE		Planung		
	2017	2018	2019	2020	2019	2020	2021	2022	2023
106 = Summe (investive Einzahlungen)	5.999.084,49	6.200.000	13.019.154	12.119.145	0	0	13.219.145	12.314.145	6.600.000
107 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-3.728.093,43	-5.260.000	-5.240.000	-5.250.000	0	0	-5.250.000	-5.250.000	-5.250.000
108 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.265.425,91	-12.011.144	-21.202.660	-25.172.350	-19.227.000	0	-16.925.550	-18.916.525	-4.404.000
109 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.284.117,64	-2.221.710	-3.139.510	-3.330.010	0	0	-3.538.510	-3.687.010	-3.965.510
110 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
111 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
112 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
113 = Summe (investive Auszahlungen)	-12.277.636,98	-19.492.854	-29.582.170	-33.752.360	-19.227.000	0	-25.714.060	-27.853.535	-13.619.510
114 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.278.552,49	-13.292.854	-16.563.016	-21.633.215	-19.227.000	0	-12.494.915	-15.539.390	-7.019.510



Verantwortlich

Herr Oberbürgermeister Reiners

Kurzbeschreibung





Produktbeschreibung

Verantwortlich

Herr Oberbürgermeister Reiners

Organisationseinheit

I/1

Kurzbeschreibung

Vertretung der Bürgerschaft durch den Rat als Organ der Gemeinde bzw. durch die Ausschüsse. Zuständigkeit für alle Angelegenheiten der Gemeinde (Rechtsetzung, Erledigung von Verwaltungsaufgaben, Kontrolle der Verwaltung).
Aufgabe des Integrationsrates ist die Befassung mit allen Angelegenheiten der Stadt, insbesondere mit der Lösung der Probleme, die sich aus dem Zusammenleben von Menschen verschiedener kultureller Herkunft ergeben.

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung NRW und weitere (Landes-) Gesetze,
Ortsrecht

Zielgruppe

Mönchengladbacher Bevölkerung,
Verwaltung

Ziele

Förderung des Wohls der Einwohner Mönchengladbachs sowie Sicherstellung der Daseinsvorsorge. Ziel der Ausschussarbeit ist die Entlastung des Rates sowie die sachverständige Vorbereitung der Beschlussfassung des Rates.
Ziel der Arbeit des Integrationsrates ist die Stärkung der Mitwirkung der Migrantinnen und Migranten an den kommunalen Willensbildungsprozessen.

Leistungen

100 - Rat, Ausschüsse und Integrationsrat
200 - Härtefallkommission



Produktdaten

Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
keine Mengenzählung	0,00	0	0	0	0	0	0	

Kennzahlen	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	0,00	2,36	2,48	2,50	2,52	2,54	0,00	
Ordentliches Ergebnis je 10.000 Einwohner (in Euro)	0,00	-39.918,79	-40.826,20	-41.051,71	-41.051,71	-41.051,71	0,00	



Stellenübersicht

Stellen Beamte	Ergebnis	Ansatz			
	2017	2018	2019	2020	
Wahlbeamte	0,00	0,15	0,15	0,15	
Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt (Höherer Dienst)	0,00	1,00	1,00	1,00	
Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt (Gehobener Dienst)	0,00	0,30	0,30	0,30	
Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt (Mittlerer Dienst)	0,00	0,70	0,70	0,70	

Stellen tariflich Beschäftigte	Ergebnis	Ansatz			
	2017	2018	2019	2020	
Entgeltgruppen ab 13	0,00	0,00	0,00	0,00	
Entgeltgruppen 9 bis 12	0,00	1,20	1,20	1,20	
Entgeltgruppen 5 bis 8	0,00	0,30	0,30	0,30	
Entgeltgruppen bis 4	0,00	0,50	0,50	0,50	



Teilergebnisplan

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	935,34	0	0	0	0	0	0	
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.255,91	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
07 + Sonstige ordentliche Erträge	4.848,00	25.000	27.100	27.500	27.900	28.300	28.700	
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
09 + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
10 = Ordentliche Erträge	7.039,25	26.000	28.100	28.500	28.900	29.300	29.700	
11 - Personalaufwendungen	-363.335,81	-299.000	-327.800	-334.300	-340.900	-347.700	-354.700	
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.379,34	-13.070	-13.070	-13.070	-13.070	-13.070	-13.070	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-181,03	-100	-197	-197	-197	-197	-16	
15 - Transferaufwendungen	0,00	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-771.200,65	-788.730	-788.690	-788.690	-788.690	-788.790	-788.790	
17 = Ordentliche Aufwendungen	-1.149.096,83	-1.103.600	-1.132.457	-1.138.957	-1.145.557	-1.152.457	-1.159.276	
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.142.057,58	-1.077.600	-1.104.357	-1.110.457	-1.116.657	-1.123.157	-1.129.576	
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-1.142.057,58	-1.077.600	-1.104.357	-1.110.457	-1.116.657	-1.123.157	-1.129.576	
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0	



Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-1.142.057,58	-1.077.600	-1.104.357	-1.110.457	-1.116.657	-1.123.157	-1.129.576	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0	0	
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0	
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0	0	
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0	
31 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0	0	
32 = Teilergebnis (Zeilen 26, 31)	-1.142.057,58	-1.077.600	-1.104.357	-1.110.457	-1.116.657	-1.123.157	-1.129.576	

Bewirtschaftungsregeln

Deckungsfähigkeit

Das Budget des Produktes "Rat, Ausschüsse und Integrationsrat" besteht aus allen Erträgen und Aufwendungen in den Zeilen 6, 7 (außer Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen Pensionen), 13, 15 und 16. Ausgenommen sind die Aufwendungen für Beschaffungen von Verwaltungsinventar. Innerhalb dieses Produktbudgets sind gemäß § 21 GemHVO NRW die Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig und Mehrerträge erhöhen bzw. Mindererträge reduzieren die Aufwendungsermächtigungen.

Ferner werden die Konten für die Beschaffungen - u. a. Verwaltungsinventar - innerhalb dieses Produktes (sowohl in der Ergebnis- als auch in der Finanzrechnung) für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Die Sachaufwandsbudgets und Deckungskreise für die Beschaffung von Verwaltungsinventar des Büro OB sind jeweils gegenseitig deckungsfähig.

Sämtliche NKF-Personal- und Versorgungsaufwendungen, Beihilfen, Rückstellungen, sowie Unterstützungsleistungen u. ä. an Beamte und tariflich Beschäftigte der Stadt Mönchengladbach sind gegenseitig deckungsfähig.

Die aufgeführten Bewirtschaftungsvermerke für die Ergebniskonten gelten analog für die Finanzkonten.

Ferner werden über den gesamten Haushalt jeweils für gegenseitig deckungsfähig erklärt:

- alle Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
- alle Bilanziellen Abschreibungen in Zeile 14 (mit Ausnahme der Geringwertigen Vermögensgegenstände)

**Erläuterungen**

Zu Zeile 6:	Erstattungen aus der Abrechnung von Sitzungsgeldern u. a..
Zu Zeile 7:	An dieser Stelle sind die Erträge aus der Bewirtung in Sitzungen veranschlagt. Es handelt sich hierbei um Teilbeträge der Aufwandsentschädigungen, die von den Ratsmitgliedern monatlich abgetreten werden. Außerdem beinhaltet diese Position die Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen Pensionen.
Zu Zeile 13:	Veranschlagung von Transporten und sonstige Hilfsleistungen sowie von Aufwendungen für sonstige Dienstleistung.
zu Zeile 14:	Diese Position beinhaltet Abschreibungen auf Sachanlagen.
Zu Zeile 15:	Zuschüsse an ausländische Vereine und Verbände.
Zu Zeile 16:	Größte Aufwandspositionen sind die persönlichen Ausgaben für Rat und Ausschüsse sowie Bewirtungskosten für Sitzungen. Die persönlichen Ausgaben Rat und Ausschüsse setzen sich zusammen aus: - Aufwandsentschädigungen für Bürgermeister, Fraktionsvorsitzende und deren Stellvertreter sowie Ratsmitglieder - Sitzungsgelder für sachkundige Bürger - Fahrtkosten für sachkundige Bürger, Ratsmitglieder und Bezirksvertreter - Verdienstaufschlag für Ratsmitglieder, sachkundige Bürger und Mitglieder der Bezirksvertretungen - Geschäftsaufwendungen - Aufwand Festwert allgemein - Sonstiges



Teilfinanzplan

- Zahlungsübersicht -

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz			VE		Planung			
		2017	2018	2019	2020	2019	2020	2021	2022	2023
01 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06 = Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-935,34	-500	-500	-500	0	0	-500	-500	-500	
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
13 = Summe (investive Auszahlungen)	-935,34	-500	-500	-500	0	0	-500	-500	-500	
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-935,34	-500	-500	-500	0	0	-500	-500	-500	

Erläuterungen

Allgemein: Die Investitionsmaßnahmen werden produktübergreifend und nach Aufgabenbereichen sortiert in der Anlage: "Liste der Investitionen" dargestellt und dort projektbezogen erläutert, soweit sie im aktuellen Haushaltsjahr über einen Ansatz oder eine Verpflichtungsermächtigung verfügen.

Zu Zeile 9: Veranschlagt sind Auszahlungen für die Beschaffung von Verwaltungsinventar.



Teilfinanzplan

- Investitionsmaßnahmen -

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz			VE		Planung			Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen
	2017	2018	2019	2020	2019	2020	2021	2022	2023		
Investition unterhalb der festgesetzten Wertgrenze											
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-935,34	-500	-500	-500	0	0	-500	-500	-500	0	0
13 = Summe (investive Auszahlungen)	-935,34	-500	-500	-500	0	0	-500	-500	-500	0	0
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-935,34	-500	-500	-500	0	0	-500	-500	-500	0	0



Produktbeschreibung

Verantwortlich

Herr Oberbürgermeister Reiners

Organisationseinheit

I/1

Kurzbeschreibung

Mitwirkung bei der Willensbildung und Entscheidungsfindung in der Vertretung.

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung NRW (§ 56)
Ortsrecht

Zielgruppe

Rat, Ausschüsse, Bezirksvertretungen und andere,
Mönchengladbacher Bevölkerung

Ziele

Erleichterung der Zusammenarbeit des Rates durch Vorwegbildung klarer Mehrheiten. Ermöglichung der zügigen Bewältigung der Aufgaben des Rates sowie die Umsetzung der politischen Willensbildung des Volkes in der Entscheidungsfindung.

Leistungen

100 - Bündnis 90/Die Grünen Ratsfraktion/ Bezirksvertretungsfraktionen
200 - CDU Ratsfraktion/ Bezirksvertretungsfraktionen
300 - FDP Ratsfraktion/ Bezirksvertretungsfraktionen
500 - SPD Ratsfraktion/ Bezirksvertretungsfraktionen
600 - DIE LINKE Ratsfraktion



Produktdaten

Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
	0,00	0	0	0	0	0	0	

Kennzahlen	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	0,00	2,96	2,84	2,78	2,72	2,67	0,00	
Ordentliches Ergebnis je 10.000 Einwohner (in Euro)	0,00	-24.538,05	-25.570,97	-26.125,49	-26.125,49	-26.125,49	0,00	



Stellenübersicht

Stellen Beamte	Ergebnis	Ansatz			
	2017	2018	2019	2020	
Wahlbeamte	0,00	0,01	0,01	0,01	
Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt (Höherer Dienst)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt (Gehobener Dienst)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt (Mittlerer Dienst)	0,00	0,00	0,00	0,00	



Teilergebnisplan

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	200	200	200	200	200	200	200
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
09 + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0,00	20.200	20.200	20.200	20.200	20.200	20.200	20.200
11 - Personalaufwendungen	-2.476,88	-2.100	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-657.989,30	-680.500	-709.500	-724.500	-739.500	-754.500	-769.500	-769.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	-660.466,18	-682.600	-711.900	-726.900	-741.900	-756.900	-771.900	-771.900
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-660.466,18	-662.400	-691.700	-706.700	-721.700	-736.700	-751.700	-751.700
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-660.466,18	-662.400	-691.700	-706.700	-721.700	-736.700	-751.700	-751.700
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0	0



Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-660.466,18	-662.400	-691.700	-706.700	-721.700	-736.700	-751.700	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0	0	
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0	
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-606.875,04	0	0	0	0	0	0	
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0	
31 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 27, 28, 29, 30)	-606.875,04	0	0	0	0	0	0	
32 = Teilergebnis (Zeilen 26, 31)	-1.267.341,22	-662.400	-691.700	-706.700	-721.700	-736.700	-751.700	

Bewirtschaftungsregeln

Deckungsfähigkeit

Das Budget des Produktes "Fraktionen" besteht aus allen Erträgen und Aufwendungen in den Zeilen 6, und 16. Innerhalb dieses Produktbudgets sind gemäß § 21 GemHVO NRW die Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig und Mehrerträge erhöhen bzw. Mindererträge reduzieren die Aufwendungsermächtigungen.

Die Sachaufwandsbudgets des Büro OB sind gegenseitig deckungsfähig.

Sämtliche NKF-Personal- und Versorgungsaufwendungen, Beihilfen, Rückstellungen, sowie Unterstützungsleistungen u. ä. an Beamte und tariflich Beschäftigte der Stadt Mönchengladbach sind gegenseitig deckungsfähig.

Die aufgeführten Bewirtschaftungsvermerke für die Ergebniskonten gelten analog für die Finanzkonten.

Ferner werden über den gesamten Haushalt jeweils für gegenseitig deckungsfähig erklärt:

- alle Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
- alle Bilanziellen Abschreibungen in Zeile 14 (mit Ausnahme der Geringwertigen Vermögensgegenstände)

Erläuterungen

Zu Zeile 6:

Veranschlagt sind Erstattungen aus der Abrechnung von Sitzungsgeldern u. a.

Zu Zeile 7:

Diese Position beinhaltet die Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen Pensionen.

Zu Zeile 16:

Die Fraktionszuwendungen sind der Anlage "Übersicht über die Zuwendungen an Fraktionen" zum Haushaltsplan zu entnehmen. Desweiteren sind hier Geschäftsaufwendungen veranschlagt.



Produktbeschreibung

Verantwortlich

Herr Oberbürgermeister Reiners

Organisationseinheit

I/1

Kurzbeschreibung

Repräsentation der Bevölkerung des Bezirks in dem ihr zugewiesenen Aufgabenbereich gegenüber dem Rat. Entscheidungsbefugnis in Angelegenheiten bezirklicher Bedeutung.

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung NRW und weitere (Landes-) Gesetze,
Ortsrecht

Zielgruppe

Bevölkerung des Stadtbezirkes,
Verwaltung

Ziele

Förderung des Wohls der Bevölkerung des Stadtbezirks.

Leistungen

100 - Bezirksvertretungen



Produktdaten

Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
keine Mengenzählung	0,00	0	0	0	0	0	0	

Kennzahlen	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	0,00	0,73	0,82	0,84	0,86	0,88	0,00	
Ordentliches Ergebnis je 10.000 Einwohner (in Euro)	0,00	-17.220,72	-17.302,27	-17.320,75	-17.320,75	-17.320,75	0,00	



Stellenübersicht

Stellen Beamte	Ergebnis	Ansatz			
	2017	2018	2019	2020	
Wahlbeamte	0,00	0,04	0,04	0,04	
Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt (Höherer Dienst)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt (Gehobener Dienst)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt (Mittlerer Dienst)	0,00	0,30	0,30	0,30	



Teilergebnisplan

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	65	65	65	65	65	
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.400	2.800	2.900	3.000	3.100	3.200	
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
09 + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
10 = Ordentliche Erträge	0,00	3.400	3.865	3.965	4.065	4.165	4.265	
11 - Personalaufwendungen	-37.656,25	-26.600	-30.300	-30.900	-31.500	-32.100	-32.800	
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-469,89	-600	-600	-600	-600	-600	-600	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-200	-65	-65	-65	-65	-65	
15 - Transferaufwendungen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-413.632,54	-439.870	-439.930	-439.930	-439.930	-439.930	-439.930	
17 = Ordentliche Aufwendungen	-451.758,68	-468.270	-471.895	-472.495	-473.095	-473.695	-474.395	
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-451.758,68	-464.870	-468.030	-468.530	-469.030	-469.530	-470.130	
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-451.758,68	-464.870	-468.030	-468.530	-469.030	-469.530	-470.130	
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0	



Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-451.758,68	-464.870	-468.030	-468.530	-469.030	-469.530	-470.130	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0	0	
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0	
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0	0	
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0	
31 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0	0	
32 = Teilergebnis (Zeilen 26, 31)	-451.758,68	-464.870	-468.030	-468.530	-469.030	-469.530	-470.130	

Bewirtschaftungsregeln

Deckungsfähigkeit

Das Budget des Produktes "Bezirksvertretungen" besteht aus allen Erträgen und Aufwendungen in den Zeilen 6, 13, 15 und 16. Ausgenommen sind die Aufwendungen für Beschaffungen von Verwaltungsinventar. Innerhalb dieses Produktbudgets sind gemäß § 21 GemHVO NRW die Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig und Mehrerträge erhöhen bzw. Mindererträge reduzieren die Aufwendungsermächtigungen.

Ferner werden die Konten für die Beschaffungen - u. a. Verwaltungsinventar - innerhalb dieses Produktes (sowohl in der Ergebnis- als auch in der Finanzrechnung) für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Die Sachaufwandsbudgets und Deckungskreise für die Beschaffung von Verwaltungsinventar des Büro OB sind jeweils gegenseitig deckungsfähig.

Sämtliche NKF-Personal- und Versorgungsaufwendungen, Beihilfen, Rückstellungen, sowie Unterstützungsleistungen u. ä. an Beamte und tariflich Beschäftigte der Stadt Mönchengladbach sind gegenseitig deckungsfähig.

Die aufgeführten Bewirtschaftungsvermerke für die Ergebniskonten gelten analog für die Finanzkonten.

Ferner werden über den gesamten Haushalt jeweils für gegenseitig deckungsfähig erklärt:

- alle Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
- alle Bilanziellen Abschreibungen in Zeile 14 (mit Ausnahme der Geringwertigen Vermögensgegenstände)

**Erläuterungen**

Zu Zeile 2:	Es handelt sich um die Auflösung von Sonderposten.
Zu Zeile 6:	Kostenerstattungen, die zur Weiterleitung für Veranstaltungen/Veröffentlichungen vorgesehen sind.
Zu Zeile 7:	Diese Position beinhaltet die Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen Pensionen.
Zu Zeile 13:	Veranschlagung von Transporten und sonstige Hilfsleistungen sowie von Aufwendungen für sonstige Dienstleistung.
Zu Zeile 14:	Diese Position beinhaltet Abschreibungen auf Sachanlagen.
Zu Zeile 15:	Die veranschlagten Mittel entsprechen den geplanten Kostenerstattungen für Veranstaltungen.
Zu Zeile 16:	Größte Aufwandspositionen sind die persönlichen Ausgaben Bezirksvertretungen, Bewirtungskosten der Sitzungen sowie Kosten für die Repräsentation der Stadt. Die persönlichen Ausgaben setzen sich zusammen aus: - Aufwandsentschädigungen für Bezirksvorsteher und deren Stellvertreter sowie Mitglieder und Fraktionsvorsitzende der Bezirksvertretungen - Sitzungsgelder für sachkundige Bürger - Fahrtkosten für sachkundige Bürger, Ratsmitglieder und Bezirksvertreter - Verdienstausfall für Ratsmitglieder, sachkundige Bürger und Mitglieder der Bezirksvertretungen - Geschäftsaufwendungen - Aufwendungen aus sonstiger lfd. Verwaltungstätigkeit - Aufwand Festwert allgemein - Sonstiges



Teilfinanzplan

- Zahlungsübersicht -

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz			VE		Planung			
		2017	2018	2019	2020	2019	2020	2021	2022	2023
01 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06 = Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-400	-400	-400	0	0	-400	-400	-400	-400
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-400	-400	-400	0	0	-400	-400	-400	-400
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-400	-400	-400	0	0	-400	-400	-400	-400

Erläuterungen

Allgemein: Die Investitionsmaßnahmen werden produktübergreifend und nach Aufgabenbereichen sortiert in der Anlage: "Liste der Investitionen" dargestellt und dort projektbezogen erläutert, soweit sie im aktuellen Haushaltsjahr über einen Ansatz oder eine Verpflichtungsermächtigung verfügen.

Zu Zeile 9: Veranschlagt sind Auszahlungen für die Beschaffung von Verwaltungsinventar.



Teilfinanzplan

- Investitionsmaßnahmen -

Alle Beträge in Euro

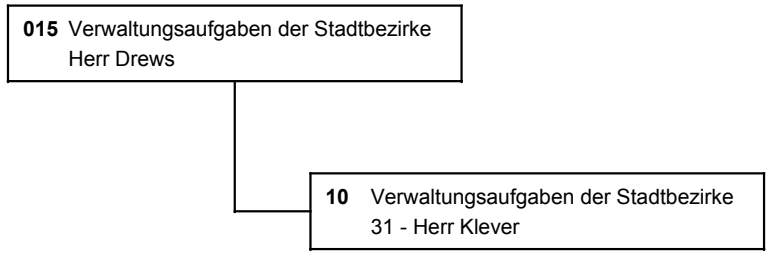
	Ergebnis	Ansatz				VE		Planung			Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	2017	2018	2019	2020	2019	2020	2021	2022	2023			
Investition unterhalb der festgesetzten Wertgrenze												
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-400	-400	-400	0	0	-400	-400	-400	0	0	
13 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-400	-400	-400	0	0	-400	-400	-400	0	0	
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-400	-400	-400	0	0	-400	-400	-400	0	0	



Verantwortlich

Herr Drews

Kurzbeschreibung





Produktbeschreibung

Verantwortlich

Herr Klever

Organisationseinheit

31

Kurzbeschreibung

Durchführungen der Sitzungen der Bezirksvertretung sowie Betreuung der Mandatsträger;
Sicherstellung einer ortsnahen Erledigung von Verwaltungsaufgaben im Interesse der Einwohner und der Institutionen;
Unterstützung der Fachämter in bezirksspezifischen Angelegenheiten;
Verwaltung bezirksbezogener Einrichtungen.

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung NRW (GO NW);
Hauptsatzung der Stadt Mönchengladbach;
Geschäftsordnung für den Rat, die Bezirksvertretungen und die Ausschüsse;
Beschlüsse der Bezirksvertretungen;
Ordnung für die Nutzung stadtbezogener Einrichtungen.

Zielgruppe

Mandatsträger des Stadtbezirks;
Einwohner des Stadtbezirks;
Vereine, Institutionen und Gemeinschaften des Stadtbezirkes.

Ziele

Termin- und formgerechte Durchführung von Bezirksvertretungssitzungen;
Bedarfsgerechte Unterstützung der Mandatsträger;
Bürgernahes Angebot von Leistungen im Stadtbezirk;
Gewährleistung von Verwaltungspräsenz vor Ort;
Bereitstellung ortsnaher Veranstaltungsräume.

Leistungen

100 - Verwaltungsaufgaben der Stadtbezirke
200 - Aufgabenwahrnehmung mit Ortsbezug
300 - Verwaltung bezirksbezogener Einrichtungen



Produktdaten

Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	

Kennzahlen	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	0,00	7,30	6,42	6,40	6,37	6,35	0,00	
Ordentliches Ergebnis je 10.000 Einwohner (in Euro)	0,00	-26.823,46	-34.410,20	-35.102,32	-35.102,32	-35.102,32	0,00	



Stellenübersicht

Stellen Beamte	Ergebnis	Ansatz			
	2017	2018	2019	2020	
Wahlbeamte	0,00	0,00	0,00	0,00	
Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt (Höherer Dienst)	0,00	0,12	0,12	0,12	
Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt (Gehobener Dienst)	0,00	6,13	6,13	6,13	
Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt (Mittlerer Dienst)	0,00	0,00	0,00	0,00	

Stellen tariflich Beschäftigte	Ergebnis	Ansatz			
	2017	2018	2019	2020	
Entgeltgruppen ab 13	0,00	0,00	0,00	0,00	
Entgeltgruppen 9 bis 12	0,00	1,00	1,00	1,00	
Entgeltgruppen 5 bis 8	0,00	4,92	4,92	4,92	
Entgeltgruppen bis 4	0,00	0,00	0,00	0,00	



Teilergebnisplan

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	553,59	0	0	0	0	0	0	
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.522,00	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800	
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	45.900	52.800	53.800	54.800	55.800	56.800	
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
09 + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
10 = Ordentliche Erträge	7.075,59	57.000	63.900	64.900	65.900	66.900	67.900	
11 - Personalaufwendungen	-1.008.826,75	-753.700	-966.100	-985.300	-1.004.900	-1.024.900	-1.045.100	
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.694,75	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-394,99	-1.334	-3.023	-3.045	-3.067	-3.089	-3.110	
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.333,47	-16.760	-16.280	-16.780	-16.480	-16.780	-16.280	
17 = Ordentliche Aufwendungen	-1.021.249,96	-781.094	-994.703	-1.014.425	-1.033.747	-1.054.069	-1.073.790	
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.014.174,37	-724.094	-930.803	-949.525	-967.847	-987.169	-1.005.890	
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-1.014.174,37	-724.094	-930.803	-949.525	-967.847	-987.169	-1.005.890	
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0	



Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-1.014.174,37	-724.094	-930.803	-949.525	-967.847	-987.169	-1.005.890	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0	0	
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0	
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-187.794,95	0	0	0	0	0	0	
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0	
31 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 27, 28, 29, 30)	-187.794,95	0	0	0	0	0	0	
32 = Teilergebnis (Zeilen 26, 31)	-1.201.969,32	-724.094	-930.803	-949.525	-967.847	-987.169	-1.005.890	

Bewirtschaftungsregeln

Deckungsfähigkeit

Das Budget des Produktes "Verwaltungsaufgaben der Stadtbezirke" besteht aus allen Erträgen und Aufwendungen in den Zeilen 5, 6, 7 (außer Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen Pensionen), 13 und 16. Ausgenommen sind die Aufwendungen für Beschaffungen von Verwaltungsinventar. Innerhalb dieses Produktbudgets sind gemäß § 21 GemHVO NRW die Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig und Mehrerträge erhöhen bzw. Mindererträge reduzieren die Aufwendungsermächtigungen.

Ferner werden die Konten für die Beschaffungen - u. a. Verwaltungsinventar - innerhalb dieses Produktes (sowohl in der Ergebnis- als auch in der Finanzrechnung) für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Die Sachaufwandsbudgets und Deckungskreise für die Beschaffung von Verwaltungsinventar des Fachbereiches Bürgerservice sind jeweils gegenseitig deckungsfähig.

Sämtliche NKF-Personal- und Versorgungsaufwendungen, Beihilfen, Rückstellungen, sowie Unterstützungsleistungen u. ä. an Beamte und tariflich Beschäftigte der Stadt Mönchengladbach sind gegenseitig deckungsfähig.

Die aufgeführten Bewirtschaftungsvermerke für die Ergebniskonten gelten analog für die Finanzkonten.

Ferner werden über den gesamten Haushalt jeweils für gegenseitig deckungsfähig erklärt:

- alle Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
- alle Bilanziellen Abschreibungen in Zeile 14 (mit Ausnahme der Geringwertigen Vermögensgegenstände)

**Erläuterungen**

Zu Zeile 5:	An dieser Stelle sind Einnahmen aus der Vermietung der städt. Säle und Hallen (u. a. Veranstaltungstechnik) veranschlagt: - Burggrafenhalle - Kultur- und Kommunikationszentrum
Zu Zeile 6:	Erstattungen der GMMG für die Beaufsichtigung des Reinigungspersonals und Kostenerstattung von übrigen Bereichen.
Zu Zeile 7:	Es handelt sich um vermischte Erträge und Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen Pensionen.
Zu Zeile 13:	Veranschlagt sind Mittel für die Unterhaltung des Verwaltungsinventars und für die Begleitung/Überwachung von Veranstaltungen.
Zu Zeile 14:	Diese Position beinhaltet Abschreibungen auf Sachanlagen und geringwertige Vermögensgegenstände.
Zu Zeile 16:	Hier werden in erster Linie sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (u.a. Fachspezifische Fortbildung, Dienstreisen- und Wegstreckenentschädigung), Geschäftsaufwendungen sowie der allgemeine Aufwand Festwert veranschlagt.



Teilfinanzplan

- Zahlungsübersicht -

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz			VE		Planung			
		2017	2018	2019	2020	2019	2020	2021	2022	2023
01 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06 = Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.273,22	-3.600	-3.600	-3.600	0	0	-3.600	-3.600	-3.600	
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
13 = Summe (investive Auszahlungen)	-3.273,22	-3.600	-3.600	-3.600	0	0	-3.600	-3.600	-3.600	
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.273,22	-3.600	-3.600	-3.600	0	0	-3.600	-3.600	-3.600	

Erläuterungen

Allgemein: Die Investitionsmaßnahmen werden produktübergreifend und nach Aufgabenbereichen sortiert in der Anlage: "Liste der Investitionen" dargestellt und dort projektbezogen erläutert, soweit sie im aktuellen Haushaltsjahr über einen Ansatz oder eine Verpflichtungsermächtigung verfügen.

Zu Zeile 9: Veranschlagt sind Auszahlungen für die Beschaffung von Verwaltungsinventar.



Teilfinanzplan

- Investitionsmaßnahmen -

Alle Beträge in Euro

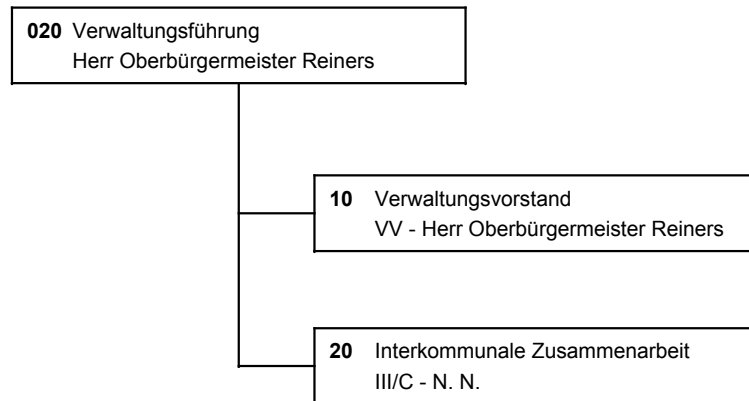
	Ergebnis	Ansatz				VE		Planung			Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	2017	2018	2019	2020	2019	2020	2021	2022	2023			
Investition unterhalb der festgesetzten Wertgrenze												
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.273,22	-3.600	-3.600	-3.600	0	0	-3.600	-3.600	-3.600	0	0	
13 = Summe (investive Auszahlungen)	-3.273,22	-3.600	-3.600	-3.600	0	0	-3.600	-3.600	-3.600	0	0	
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.273,22	-3.600	-3.600	-3.600	0	0	-3.600	-3.600	-3.600	0	0	



Verantwortlich

Herr Oberbürgermeister Reiners

Kurzbeschreibung





Produktbeschreibung

Verantwortlich

Herr Oberbürgermeister Reiners

Organisationseinheit

VV

Kurzbeschreibung

Führung und Steuerung der Verwaltung. Festlegung der Grundsätze der Organisation, der Verwaltungsführung, Personalführung und Personalverwaltung. Verwaltungsaufgaben mit besonderer Bedeutung, Aufstellung des Haushaltsplanes. Vertretung des OB in den Dezernaten. Produktcontrolling und Konzeption der Steuerungsinstrumente. Repräsentation des Rates und der Stadt.

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung NRW (§ 68 und § 70)

Zielgruppe

Rat und Verwaltung,
Mönchengladbacher Bevölkerung

Ziele

Sicherstellung der Einheitlichkeit der Verwaltungsführung.
Optimierung des Verwaltungshandelns.
Angemessene Außendarstellung.

Leistungen

100 - Dezernat I/ OB (einschließlich I/1 Büro des OB)
200 - Dezernat II
300 - Dezernat III
400 - Dezernat IV
500 - Dezernat V
600 - Dezernat VI



Produktdaten

Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
	0,00	0	0	0	0	0	0	

Kennzahlen	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	0,00	6,34	6,35	6,36	6,36	6,37	0,00	
Ordentliches Ergebnis je 10.000 Einwohner (in Euro)	0,00	-104.919,35	-117.544,30	-119.747,61	-119.747,61	-119.747,61	0,00	



Stellenübersicht

Stellen Beamte	Ergebnis	Ansatz			
	2017	2018	2019	2020	
Wahlbeamte	0,00	5,80	5,80	5,80	
Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt (Höherer Dienst)	0,00	10,85	9,85	9,85	
Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt (Gehobener Dienst)	0,00	5,70	6,70	6,70	
Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt (Mittlerer Dienst)	0,00	0,00	0,00	0,00	

Stellen tariflich Beschäftigte	Ergebnis	Ansatz			
	2017	2018	2019	2020	
Entgeltgruppen ab 13	0,00	0,00	1,00	1,00	
Entgeltgruppen 9 bis 12	0,00	4,80	8,80	8,80	
Entgeltgruppen 5 bis 8	0,00	6,70	2,70	2,70	
Entgeltgruppen bis 4	0,00	0,50	0,50	0,50	



Teilergebnisplan

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.749,60	482	482	482	482	482	473	
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100	100	
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.619,33	100	100	100	100	100	100	
07 + Sonstige ordentliche Erträge	62.566,06	190.900	215.000	219.300	223.600	228.000	232.500	
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
09 + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
10 = Ordentliche Erträge	75.934,99	191.582	215.682	219.982	224.282	228.682	233.173	
11 - Personalaufwendungen	-3.433.310,63	-2.805.000	-3.175.600	-3.239.400	-3.304.600	-3.370.600	-3.437.800	
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-91.926,06	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-2.545,52	-1.879	-1.879	-1.879	-1.879	-1.879	-1.870	
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-170.723,54	-168.980	-169.800	-169.900	-170.400	-169.700	-170.300	
17 = Ordentliche Aufwendungen	-3.698.505,75	-3.023.859	-3.395.279	-3.459.179	-3.524.879	-3.590.179	-3.657.970	
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-3.622.570,76	-2.832.277	-3.179.597	-3.239.197	-3.300.597	-3.361.497	-3.424.797	
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-3.622.570,76	-2.832.277	-3.179.597	-3.239.197	-3.300.597	-3.361.497	-3.424.797	
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0	



Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-3.622.570,76	-2.832.277	-3.179.597	-3.239.197	-3.300.597	-3.361.497	-3.424.797	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0	0	
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0	
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0	0	
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0	
31 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0	0	
32 = Teilergebnis (Zeilen 26, 31)	-3.622.570,76	-2.832.277	-3.179.597	-3.239.197	-3.300.597	-3.361.497	-3.424.797	

Bewirtschaftungsregeln

Deckungsfähigkeit

Das Budget des Produktes "Verwaltungsvorstand" besteht aus allen Erträgen und Aufwendungen in den Zeilen 4, 6, 7 (außer Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen Pensionen), 13 und 16. Ausgenommen sind die Aufwendungen für Beschaffungen von Verwaltungsinventar. Innerhalb dieses Produktbudgets sind gemäß § 21 GemHVO NRW die Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig und Mehrerträge erhöhen bzw. Mindererträge reduzieren die Aufwendungsermächtigungen.

Ferner werden die Konten für die Beschaffung von Verwaltungsinventar innerhalb dieses Produkts (sowohl in der Ergebnis- als auch in der Finanzplanung) für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Die Sachaufwandsbudgets und Deckungskreise für die Beschaffung von Verwaltungsinventar des Büro OB sind jeweils gegenseitig deckungsfähig.

Sämtliche NKF-Personal- und Versorgungsaufwendungen, Beihilfen, Rückstellungen, sowie Unterstützungsleistungen u. ä. an Beamte und tariflich Beschäftigte der Stadt Mönchengladbach sind gegenseitig deckungsfähig.

Die aufgeführten Bewirtschaftungsvermerke für die Ergebniskonten gelten analog für die Finanzkonten.

Ferner werden über den gesamten Haushalt jeweils für gegenseitig deckungsfähig erklärt:

- alle Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
- alle Bilanziellen Abschreibungen in Zeile 14 (mit Ausnahme der Geringwertigen Vermögensgegenstände)

**Erläuterungen**

Zu Zeile 2:	Es handelt sich um die Auflösung von Sonderposten.
Zu Zeile 4:	Es sind Auskunftgebühren nach dem Datenschutzgesetz veranschlagt.
Zu Zeile 6:	Veranschlagt sind Erstattungen aus der Abrechnung von Sitzungsgeldern u. a.
Zu Zeile 7:	Diese Position beinhaltet die Einnahmen aus der Abführungspflicht gemäß §§ 3 und 13 der Nebentätigkeitsverordnung - NtV (NRW) und die Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen Pensionen.
Zu Zeile 13:	Diese Position beinhaltet Leistungen der MGG, Betrieb und Unterhaltung der KFZ, Unterhaltung des Verwaltungsinventars sowie Aufwendungen für Transporte und sonstige Hilfsleistungen.
Zu Zeile 14:	Diese Position beinhaltet Abschreibungen auf geringwertige Vermögensgegenstände. Ferner werden an dieser Stelle bilanzielle Abschreibungen veranschlagt.
Zu Zeile 16:	Hier werden in erster Linie sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (u.a. Fachspezifische Fortbildung, Dienstreisen- und Wegstreckenentschädigung), Geschäftsaufwendungen sowie weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit veranschlagt. Zur letztgenannten Position gehören hauptsächlich die Aufwandskonten für die Beschaffung von Inventar: Festwert allgemein. Die veranschlagten Prämien im Vorschlagswesen belaufen sich auf jährlich 5.500 €. Weitere Einzelpositionen sind: - Leasingkosten 9.000 € (Dienstfahrzeug OB) - Verfügungsmittel 18.500 € - Ehrungen und Ehrenpreise nach der entsprechenden Satzung, sowie Mittel für Repräsentationsgeschenke, Empfänge, Tagungen u. a. 55.980 €



Teilfinanzplan

- Zahlungsübersicht -

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz				VE		Planung		
	2017	2018	2019	2020	2019	2020	2021	2022	2023	
01 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
02 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
03 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
04 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
05 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
06 = Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
07 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.081,98	-5.700	-7.400	-7.400	0	0	-7.400	-7.400	-7.400	
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
13 = Summe (investive Auszahlungen)	-4.081,98	-5.700	-7.400	-7.400	0	0	-7.400	-7.400	-7.400	
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.081,98	-5.700	-7.400	-7.400	0	0	-7.400	-7.400	-7.400	

Erläuterungen

Allgemein: Die Investitionsmaßnahmen werden produktübergreifend und nach Aufgabenbereichen sortiert in der Anlage: "Liste der Investitionen" dargestellt und dort projektbezogen erläutert, soweit sie im aktuellen Haushaltsjahr über einen Ansatz oder eine Verpflichtungsermächtigung verfügen.

Zu Zeile 9: Veranschlagt sind Auszahlungen für die Beschaffung von Verwaltungsinventar.



Teilfinanzplan

- Investitionsmaßnahmen -

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz			VE		Planung			Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen
	2017	2018	2019	2020	2019	2020	2021	2022	2023		
Investition unterhalb der festgesetzten Wertgrenze											
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.081,98	-5.700	-7.400	-7.400	0	0	-7.400	-7.400	-7.400	0	0
13 = Summe (investive Auszahlungen)	-4.081,98	-5.700	-7.400	-7.400	0	0	-7.400	-7.400	-7.400	0	0
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.081,98	-5.700	-7.400	-7.400	0	0	-7.400	-7.400	-7.400	0	0



Produktbeschreibung

Verantwortlich

N. N.

Organisationseinheit

III/C

Kurzbeschreibung

Koordinierung Mitwirkung bei und Vorbereitung von interkommunalen Kooperationen zwischen kommunalen Partnern im weitesten Sinne.
Gestaltung von Rahmenbedingungen und fachliche, fachbereichs-übergreifende Beratung der Aufgabenbereiche.
Bündelung des Informationsflusses, sowie Abstimmung zwischen den Kommunen und Anpassung der Leistungsportfolios bzw. Standards.
Vertiefung und Optimierung der bisherigen Kooperationen.

Mitarbeit in interkommunalen Gremien (Arbeitsgruppen).

Entwicklung einer strategischen Grundausrichtung in Bezug auf IZ.

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung NW
Gesetz über kommunale Gemeinschaftsarbeit (GkG)

Zielgruppe

Verwaltung
Politik (Ausschüsse, Rat)
externe Partner in der kommunalen Zusammenarbeit

Ziele

Entwicklung von Synergien durch interkommunale Kooperationen

Leistungen

100 - Interkommunale Zusammenarbeit



Produktdaten

Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
- keine Mengenzählung -	0,00	0	0	0	0	0	0	

Kennzahlen	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ordentliches Ergebnis je 10.000 Einwohner (in Euro)	0,00	-37,04	-36,96	-36,96	-36,96	-36,96	0,00	



Stellenübersicht

Stellen Beamte	Ergebnis	Ansatz			
	2017	2018	2019	2020	
Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt (Höherer Dienst)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt (Gehobener Dienst)	0,00	1,00	1,00	1,00	
Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt (Mittlerer Dienst)	0,00	0,00	0,00	0,00	



Teilergebnisplan

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
09 + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0	0



Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0	0	
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0	
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0	0	
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0	
31 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0	0	
32 = Teilergebnis (Zeilen 26, 31)	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	

Bewirtschaftungsregeln

Deckungsfähigkeit

Das Budget des Produktes "Interkommunale Zusammenarbeit" besteht aus allen Aufwendungen in der Zeile 16.

Sämtliche NKF-Personal- und Versorgungsaufwendungen, Beihilfen, Rückstellungen, sowie Unterstützungsleistungen u. ä. an Beamte und tariflich Beschäftigte der Stadt Mönchengladbach sind gegenseitig deckungsfähig.

Die aufgeführten Bewirtschaftungsvermerke für die Ergebniskonten gelten analog für die Finanzkonten.

Ferner werden über den gesamten Haushalt jeweils für gegenseitig deckungsfähig erklärt:

- alle Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
- alle Bilanziellen Abschreibungen in Zeile 14 (mit Ausnahme der Geringwertigen Vermögensgegenstände)

Erläuterungen

Zu Zeile 16:

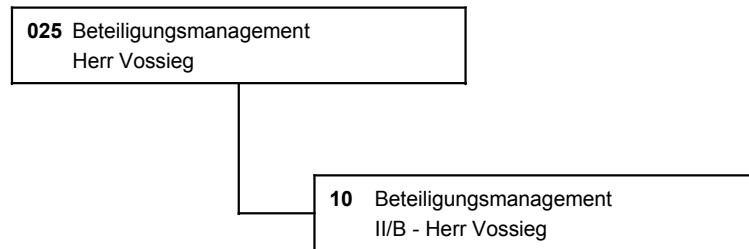
Hier werden Geschäftsaufwendungen veranschlagt.



Verantwortlich

Herr Vossieg

Kurzbeschreibung





Produktbeschreibung

Verantwortlich

Herr Vossieg

Organisationseinheit

II/B

Kurzbeschreibung

Beratung und Unterstützung von Verwaltung und Rat bei der Wahrnehmung der Gesellschafterinteressen gegenüber den Beteiligungsgesellschaften

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung NRW, Satzungen, Gesellschaftsverträge, AktG, GmbHG, HGB, Steuergesetze

Zielgruppe

Verwaltungsvorstand, Rat, Mandatsträger, Aufsichtsbehörde, Finanzbehörde, Spender

Ziele

- Einhaltung der vorgegebenen Finanzziele und Optimierung des Verhältnisses zwischen Leistungserstellung durch Beteiligung und Haushaltsbelastung
- Optimale Gestaltung aller steuerlich relevanten Vorgänge und formelle Abwicklung von Spendenangelegenheiten

Leistungen

- 100 - Beteiligungssteuerung
- 200 - Stadt als Steuerschuldner
- 300 - Spendenangelegenheiten



Produktdaten

Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Beteiligungssteuerung Mengenzählung: Bilanzsummen je Beteiligung, Umsatzerlöse je Beteiligung, Planzahlen und Abschlussergebnisse je Wirtschaftsplan	0,00	0	0	0	0	0	0	
Stadt als Steuerschuldner Mengenzählung: Ergebnisse der BgA (Steuerbilanzen, GuV, Betriebsprüfungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	

Kennzahlen	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	0,00	3,66	3,88	3,89	3,90	3,91	0,00	
Ordentliches Ergebnis je 10.000 Einwohner (in Euro)	0,00	-14.639,85	-15.759,58	-16.073,81	-16.073,81	-16.073,81	0,00	
Aufgabenerfüllung zu Leistung 100: Abweichung Planzahlen zu den Abschlussergebnissen je Wirtschaftsplan in %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Aufgabenerfüllung zu Leistung 200: Steuerbelastungsquote je BgA im Vergleich zu den Vorjahren in %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Kundenzufriedenheit - keine Messung -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Mitarbeiterzufriedenheit - keine Messung -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wirtschaftlichkeit zu Leistung 100: Verhältnis der Personal- und Sachkosten zur Bilanzsumme / Umsatzerlöse der Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wirtschaftlichkeit zu Leistung 200: Verhältnis der Personal- und Sachaufwendungen zur Steuerbelastung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



Stellenübersicht

Stellen Beamte	Ergebnis	Ansatz			
	2017	2018	2019	2020	
Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt (Höherer Dienst)	0,00	3,00	3,00	3,00	
Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt (Gehobener Dienst)	0,00	2,00	2,00	2,00	
Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt (Mittlerer Dienst)	0,00	0,00	0,00	0,00	

Stellen tariflich Beschäftigte	Ergebnis	Ansatz			
	2017	2018	2019	2020	
Entgeltgruppen ab 13	0,00	0,00	0,00	0,00	
Entgeltgruppen 9 bis 12	0,00	0,00	0,00	0,00	
Entgeltgruppen 5 bis 8	0,00	1,00	1,00	1,00	
Entgeltgruppen bis 4	0,00	0,00	0,00	0,00	



Teilergebnisplan

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	15.000	17.200	17.600	18.000	18.400	18.800	
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
09 + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
10 = Ordentliche Erträge	0,00	15.000	17.200	17.600	18.000	18.400	18.800	
11 - Personalaufwendungen	-495.526,60	-404.000	-439.200	-448.100	-457.200	-466.500	-475.900	
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100	-100	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.727,28	-6.100	-4.200	-4.200	-4.700	-4.200	-4.700	
17 = Ordentliche Aufwendungen	-497.253,88	-410.200	-443.500	-452.400	-462.000	-470.800	-480.700	
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-497.253,88	-395.200	-426.300	-434.800	-444.000	-452.400	-461.900	
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-497.253,88	-395.200	-426.300	-434.800	-444.000	-452.400	-461.900	
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0	



Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-497.253,88	-395.200	-426.300	-434.800	-444.000	-452.400	-461.900	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0	0	
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0	
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-90.818,57	0	0	0	0	0	0	
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0	
31 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 27, 28, 29, 30)	-90.818,57	0	0	0	0	0	0	
32 = Teilergebnis (Zeilen 26, 31)	-588.072,45	-395.200	-426.300	-434.800	-444.000	-452.400	-461.900	

Bewirtschaftungsregeln

Deckungsfähigkeit

Das Budget des Produktes "Beteiligungsmanagement" besteht aus allen Aufwendungen in den Zeilen 13 und 16. Ausgenommen sind die Aufwendungen für Beschaffungen von Verwaltungsinventar. Innerhalb dieses Produktbudgets sind gemäß § 21 GemHVO NRW die Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig. Ferner werden die Konten für die Beschaffung von Verwaltungsinventar innerhalb dieses Produkts (sowohl in der Ergebnis- als auch in der Finanzplanung) für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Die Sachaufwandsbudgets und Deckungskreise für die Beschaffung von Verwaltungsinventar des Beteiligungsmanagements sind jeweils gegenseitig deckungsfähig.

Sämtliche NKF-Personal- und Versorgungsaufwendungen, Beihilfen, Rückstellungen, sowie Unterstützungsleistungen u. ä. an Beamte und tariflich Beschäftigte der Stadt Mönchengladbach sind gegenseitig deckungsfähig.

Die aufgeführten Bewirtschaftungsvermerke für die Ergebniskonten gelten analog für die Finanzkonten.

Ferner werden über den gesamten Haushalt jeweils für gegenseitig deckungsfähig erklärt:

- alle Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
- alle Bilanziellen Abschreibungen in Zeile 14 (mit Ausnahme der Geringwertigen Vermögensgegenstände)

**Erläuterungen**

Zu Zeile 7:	Es handelt sich um Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen Pensionen.
Zu Zeile 13:	An dieser Stelle stehen Mittel für die Unterhaltung des Verwaltungsinventars zur Verfügung.
Zu Zeile 16:	Hier werden in erster Linie sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (u.a. Fachspezifische Fortbildung, Dienstreisen- und Wegstreckenentschädigung), Geschäftsaufwendungen sowie der allgemeine Aufwand Festwert veranschlagt.



Teilfinanzplan

- Zahlungsübersicht -

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz			VE		Planung		
	2017	2018	2019	2020	2019	2020	2021	2022	2023
01 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06 = Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
07 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-500	-500	-500	0	0	-500	-500	-500
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-500	-500	-500	0	0	-500	-500	-500
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-500	-500	-500	0	0	-500	-500	-500

Erläuterungen

Allgemein: Die Investitionsmaßnahmen werden produktübergreifend und nach Aufgabenbereichen sortiert in der Anlage: "Liste der Investitionen" dargestellt und dort projektbezogen erläutert, soweit sie im aktuellen Haushaltsjahr über einen Ansatz oder eine Verpflichtungsermächtigung verfügen.

Zu Zeile 9: Veranschlagt sind Auszahlungen für die Beschaffung von Verwaltungsinventar.



Teilfinanzplan

- Investitionsmaßnahmen -

Alle Beträge in Euro

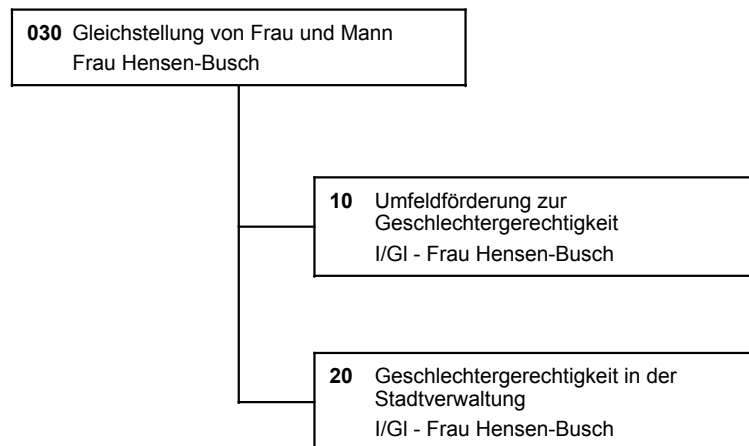
	Ergebnis	Ansatz			VE		Planung			Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen
	2017	2018	2019	2020	2019	2020	2021	2022	2023		
Investition unterhalb der festgesetzten Wertgrenze											
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-500	-500	-500	0	0	-500	-500	-500	0	0
13 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-500	-500	-500	0	0	-500	-500	-500	0	0
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-500	-500	-500	0	0	-500	-500	-500	0	0



Verantwortlich

Frau Hensen-Busch

Kurzbeschreibung





Produktbeschreibung

Verantwortlich

Frau Hensen-Busch

Organisationseinheit

I/GI

Kurzbeschreibung

Umfeldförderung zur tatsächlichen Durchsetzung der Gleichstellung von Frauen und Männern, Mädchen und Jungen, in und für Institutionen, Firmen etc. in der Stadt MG, z. B. über Maßnahmen, Projekte, Aktionen, Publikationen, Kontakte, Beratungen und Stellungnahmen für politische Gremien.

Auftragsgrundlage

Art. 3 GG, § 5 GO NW, § 15 Hauptsatzung Stadt MG

Zielgruppe

Frauen und Männer, Mädchen und Jungen, Institutionen, Firmen, etc. in der Stadt MG

Ziele

Bewusstseins- und Verhaltensveränderung durch
- Information und
- Aktion zur Herstellung der Geschlechtergerechtigkeit in der Stadt MG

Leistungen

100 - Analyse der Situation, Entwicklung und Realisierung von Maßnahmen und Projekten
200 - Konzeptionierung und Durchführung von öffentlichkeitswirksamen Aktionen
300 - Beratung von Bürgerinnen und Bürgern in allen Gleichstellungsfragen
400 - Erstellung von Publikationen
500 - Teilnahme an Sitzungen und Arbeitskreisen in beratender und entscheidender Funktion
600 - Mitwirkung an Vorhaben / Entscheidungen der Verwaltung bis zur Stellungnahme in politischen Gremien



Produktdaten

Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Analyse der Situation, Entwicklung und Realisierung von Maßnahmen und Projekten	0,00	0	0	0	0	0	0	
Konzeptionierung und Durchführung von öffentlichkeitswirksamen Aktionen	0,00	0	0	0	0	0	0	
Beratung	0,00	0	0	0	0	0	0	
Erstellung von Publikationen	0,00	0	0	0	0	0	0	
Teilnahme an Sitzungen und Arbeitskreisen in beratender und entscheidender Funktion	0,00	0	0	0	0	0	0	
Mitwirkung an Vorhaben/ Entscheidungen der Verwaltung bis zur Stellungnahme in politischen Gremien	0,00	0	0	0	0	0	0	

Kennzahlen	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	0,00	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,00	
Ordentliches Ergebnis je 10.000 Einwohner (in Euro)	0,00	-3.599,58	-3.687,58	-3.739,34	-3.739,34	-3.739,34	0,00	



Stellenübersicht

Stellen Beamte	Ergebnis	Ansatz			
	2017	2018	2019	2020	
Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt (Höherer Dienst)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt (Gehobener Dienst)	0,00	0,95	0,95	0,95	
Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt (Mittlerer Dienst)	0,00	0,00	0,00	0,00	

Stellen tariflich Beschäftigte	Ergebnis	Ansatz			
	2017	2018	2019	2020	
Entgeltgruppen ab 13	0,00	0,00	0,00	0,00	
Entgeltgruppen 9 bis 12	0,00	0,00	0,00	0,00	
Entgeltgruppen 5 bis 8	0,00	0,50	1,10	1,10	
Entgeltgruppen bis 4	0,00	0,00	0,00	0,00	



Teilergebnisplan

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.160,00	100	100	100	100	100	100	
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
09 + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
10 = Ordentliche Erträge	2.160,00	100	100	100	100	100	100	
11 - Personalaufwendungen	-74.441,34	-80.500	-83.000	-84.400	-85.800	-87.200	-88.600	
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-300	-300	-300	-300	-300	-300	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-200	-200	-200	-200	-200	-200	
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.581,68	-16.270	-16.350	-16.350	-16.350	-16.350	-16.350	
17 = Ordentliche Aufwendungen	-85.023,02	-97.270	-99.850	-101.250	-102.650	-104.050	-105.450	
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-82.863,02	-97.170	-99.750	-101.150	-102.550	-103.950	-105.350	
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-82.863,02	-97.170	-99.750	-101.150	-102.550	-103.950	-105.350	
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0	



Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-82.863,02	-97.170	-99.750	-101.150	-102.550	-103.950	-105.350	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0	0	
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0	
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-32.050,02	0	0	0	0	0	0	
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0	
31 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 27, 28, 29, 30)	-32.050,02	0	0	0	0	0	0	
32 = Teilergebnis (Zeilen 26, 31)	-114.913,04	-97.170	-99.750	-101.150	-102.550	-103.950	-105.350	

Bewirtschaftungsregeln

Deckungsfähigkeit

Das Budget des Produktes "Umfeldförderung zur Geschlechtergerechtigkeit" besteht aus allen Erträgen und Aufwendungen in den Zeilen 2, 13 und 16. Ausgenommen sind die Aufwendungen für die Beschaffung von Verwaltungsinventar. Innerhalb dieses Produktbudgets sind gemäß § 21 GemHVO NRW die Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig und Mehrerträge erhöhen bzw. Mindererträge reduzieren die Aufwendungsermächtigungen.

Ferner werden die Konten für die Beschaffung von Verwaltungsinventar innerhalb dieses Produkts (sowohl in der Ergebnis- als auch in der Finanzplanung) für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Die Sachaufwandsbudgets und Deckungskreise für die Beschaffung von Verwaltungsinventar der Gleichstellungsstelle sind jeweils gegenseitig deckungsfähig.

Sämtliche NKF-Personal- und Versorgungsaufwendungen, Beihilfen, Rückstellungen, sowie Unterstützungsleistungen u. ä. an Beamte und tariflich Beschäftigte der Stadt Mönchengladbach sind gegenseitig deckungsfähig.

Die aufgeführten Bewirtschaftungsvermerke für die Ergebniskonten gelten analog für die Finanzkonten.

Ferner werden über den gesamten Haushalt jeweils für gegenseitig deckungsfähig erklärt:

- alle Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
- alle Bilanziellen Abschreibungen in Zeile 14 (mit Ausnahme der Geringwertigen Vermögensgegenstände)

**Erläuterungen**

Zu Zeile 2:	Hier werden Spenden für die Gleichstellungsstelle vereinnahmt.
Zu Zeile 13:	Diese Position umfasst Aufwendungen für die Unterhaltung des Verwaltungsinventars sowie für Transporte und sonstige Hilfeleistungen.
Zu Zeile 14:	Diese Position beinhaltet Abschreibungen auf geringwertige Vermögensgegenstände.
Zu Zeile 16:	Hier werden in erster Linie sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (u.a. Fachspezifische Fortbildung, Dienstreisen- und Wegstreckenentschädigung), Geschäftsaufwendungen sowie weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit veranschlagt. Zur letztgenannten Position gehören hauptsächlich die Aufwandskonten für die Beschaffung von Inventar: Festwert allgemein und Aufwendungen für Honorare, Mieten und Pachten sowie Druckkosten. Diese stehen in Zusammenhang mit öffentlichkeitswirksamen Aktionen, Erstellung von Publikationen, Situationsanalysen, der Realisierung von Maßnahmen und Projekten sowie explorative Studien.



Teilfinanzplan

- Zahlungsübersicht -

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz			VE		Planung		
	2017	2018	2019	2020	2019	2020	2021	2022	2023
01 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06 = Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
07 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-300	-300	-300	0	0	-300	-300	-300
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-300	-300	-300	0	0	-300	-300	-300
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-300	-300	-300	0	0	-300	-300	-300

Erläuterungen

Allgemein: Die Investitionsmaßnahmen werden produktübergreifend und nach Aufgabenbereichen sortiert in der Anlage: "Liste der Investitionen" dargestellt und dort projektbezogen erläutert, soweit sie im aktuellen Haushaltsjahr über einen Ansatz oder eine Verpflichtungsermächtigung verfügen.

Zu Zeile 9: Veranschlagt sind Auszahlungen für die Beschaffung von Verwaltungsinventar.



Teilfinanzplan
 - Investitionsmaßnahmen -

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz			VE		Planung			Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	2017	2018	2019	2020	2019	2020	2021	2022	2023		
Investition unterhalb der festgesetzten Wertgrenze											
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-300	-300	-300	0	0	-300	-300	-300	0	0
13 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-300	-300	-300	0	0	-300	-300	-300	0	0
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-300	-300	-300	0	0	-300	-300	-300	0	0



Produktbeschreibung

Verantwortlich

Frau Hensen-Busch

Organisationseinheit

I/GI

Kurzbeschreibung

Umfeldförderung zur Herstellung der Chancengleichheit für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtverwaltung MG über Maßnahmen, Personalauswahl, Beratung, Publikationen und Controlling zu den Berichten im Rahmen des Frauenförderplanes

Auftragsgrundlage

Art. 3 GG, § 5 GO NW, § 15 Hauptsatzung Stadt MG, Landesgleichstellungsgesetz (LGG), Plan zur beruflichen Gleichstellung von Frauen und Männern für die Stadtverwaltung MG (Frauenförderplan - FFP)

Zielgruppe

- Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtverwaltung MG,
- Verwaltungsführung,
- Führungskräfte,
- politische Gremien

Ziele

- Bewusstseins- und Verhaltensveränderung durch
- Information und
 - Maßnahmen zur Herstellung der Geschlechtergerechtigkeit in der Stadtverwaltung.

Leistungen

- 100 - Analyse der Situation, Entwicklung und Realisierung von Maßnahmen und Projekten
- 200 - Beteiligung an personellen und organisatorischen Maßnahmen der Verwaltung gemäß LGG
- 300 - Beratung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, sowie Führungskräften in allen Gleichstellungsfragen
- 400 - Erstellung von Publikationen zu Gleichstellungsfragen
- 500 - Teilnahme an Sitzungen, Arbeitskreisen und Projektgruppen in beratender und entscheidender Funktion
- 600 - Teilnahme an sowie Stellungnahme für Sitzungen politischer Gremien und des Verwaltungsvorstandes



Produktdaten

Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Analyse der Situation, Entwicklung und Realisierung von Maßnahmen und Projekten	0,00	0	0	0	0	0	0	
Beteiligung an personellen und organisatorischen Maßnahmen der Verwaltung gemäß LGG	0,00	0	0	0	0	0	0	
Beratung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie Führungskräften in allen Gleichstellungsfragen	0,00	0	0	0	0	0	0	
Erstellung von Publikationen zu Gleichstellungsfragen	0,00	0	0	0	0	0	0	
Teilnahme an Sitzungen, Arbeitskreisen und Projektgruppen in beratender und entscheidender Funktion	0,00	0	0	0	0	0	0	
Teilnahme an sowie Stellungnahme für Sitzungen politischer Gremien und des Verwaltungsvorstandes	0,00	0	0	0	0	0	0	

Kennzahlen	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ordentliches Ergebnis je 10.000 Einwohner (in Euro)	0,00	-5.828,15	-6.037,29	-6.155,59	-6.155,59	-6.155,59	0,00	



Stellenübersicht

Stellen Beamte	Ergebnis	Ansatz			
	2017	2018	2019	2020	
Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt (Höherer Dienst)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt (Gehobener Dienst)	0,00	1,05	1,05	1,05	
Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt (Mittlerer Dienst)	0,00	0,00	0,00	0,00	

Stellen tariflich Beschäftigte	Ergebnis	Ansatz			
	2017	2018	2019	2020	
Entgeltgruppen ab 13	0,00	0,00	0,00	0,00	
Entgeltgruppen 9 bis 12	0,00	0,00	0,00	0,00	
Entgeltgruppen 5 bis 8	0,00	0,50	0,90	0,90	
Entgeltgruppen bis 4	0,00	0,00	0,00	0,00	



Teilergebnisplan

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
09 + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	-149.968,50	-156.400	-162.300	-165.500	-168.700	-172.000	-175.300	
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-280	-280	-280	-280	-280	-280	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-200	-200	-200	-200	-200	-200	
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-577,97	-450	-530	-530	-530	-530	-1.030	
17 = Ordentliche Aufwendungen	-150.546,47	-157.330	-163.310	-166.510	-169.710	-173.010	-176.810	
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-150.546,47	-157.330	-163.310	-166.510	-169.710	-173.010	-176.810	
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-150.546,47	-157.330	-163.310	-166.510	-169.710	-173.010	-176.810	
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0	



Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-150.546,47	-157.330	-163.310	-166.510	-169.710	-173.010	-176.810	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0	0	
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0	
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-32.050,02	0	0	0	0	0	0	
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0	
31 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 27, 28, 29, 30)	-32.050,02	0	0	0	0	0	0	
32 = Teilergebnis (Zeilen 26, 31)	-182.596,49	-157.330	-163.310	-166.510	-169.710	-173.010	-176.810	

Bewirtschaftungsregeln

Deckungsfähigkeit

Das Budget des Produktes "Geschlechtergerechtigkeit in der Stadtverwaltung" besteht aus allen Aufwendungen in den Zeilen 13 und 16. Ausgenommen sind die Aufwendungen für die Beschaffung von Verwaltungsinventar. Innerhalb dieses Produktbudgets sind gemäß § 21 GemHVO NRW die Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig.

Ferner werden die Konten für die Beschaffung von Verwaltungsinventar innerhalb dieses Produkts (sowohl in der Ergebnis- als auch in der Finanzplanung) für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Die Sachaufwandsbudgets und Deckungskreise für die Beschaffung von Verwaltungsinventar der Gleichstellungsstelle sind jeweils gegenseitig deckungsfähig.

Sämtliche NKF-Personal- und Versorgungsaufwendungen, Beihilfen, Rückstellungen, sowie Unterstützungsleistungen u. ä. an Beamte und tariflich Beschäftigte der Stadt Mönchengladbach sind gegenseitig deckungsfähig.

Die aufgeführten Bewirtschaftungsvermerke für die Ergebniskonten gelten analog für die Finanzkonten.

Ferner werden über den gesamten Haushalt jeweils für gegenseitig deckungsfähig erklärt:

- alle Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
- alle Bilanziellen Abschreibungen in Zeile 14 (mit Ausnahme der Geringwertigen Vermögensgegenstände)

**Erläuterungen**

Zu Zeile 13:	Diese Position umfasst Aufwendungen für die Unterhaltung des Verwaltungsinventars sowie für Transporte und sonstige Hilfeleistungen.
Zu Zeile 14:	Diese Position beinhaltet Abschreibungen auf geringwertige Vermögensgegenstände.
Zu Zeile 16:	Hier werden in erster Linie sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (u.a. Fachspezifische Fortbildung, Dienstreisen- und Wegstreckenentschädigung), Geschäftsaufwendungen veranschlagt. Dazu gehören hauptsächlich die Aufwandskonten für die Beschaffung von Inventar: Festwert allgemein, Aufwendungen für Honorare, Mieten und Pachten sowie Druckkosten. Diese stehen in Zusammenhang mit öffentlichkeitswirksamen Aktionen, Erstellung von Publikationen, Situationsanalysen, der Realisierung von Maßnahmen und Projekten sowie explorative Studien.



Teilfinanzplan

- Zahlungsübersicht -

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz			VE		Planung			
		2017	2018	2019	2020	2019	2020	2021	2022	2023
01 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06 = Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-300	-300	-300	0	0	-300	-300	-300	-300
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-300	-300	-300	0	0	-300	-300	-300	-300
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-300	-300	-300	0	0	-300	-300	-300	-300

Erläuterungen

Allgemein: Die Investitionsmaßnahmen werden produktübergreifend und nach Aufgabenbereichen sortiert in der Anlage: "Liste der Investitionen" dargestellt und dort projektbezogen erläutert, soweit sie im aktuellen Haushaltsjahr über einen Ansatz oder eine Verpflichtungsermächtigung verfügen.

Zu Zeile 9: Veranschlagt sind Auszahlungen für die Beschaffung von Verwaltungsinventar.



Teilfinanzplan
 - Investitionsmaßnahmen -

Alle Beträge in Euro

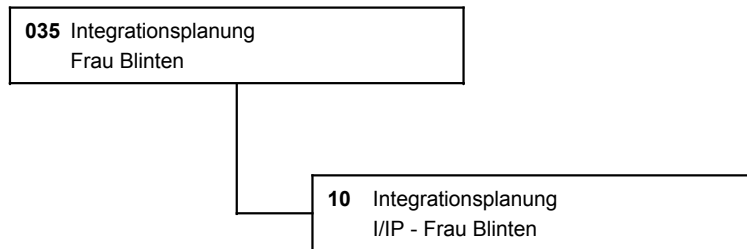
	Ergebnis	Ansatz			VE		Planung			Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen
	2017	2018	2019	2020	2019	2020	2021	2022	2023		
Investition unterhalb der festgesetzten Wertgrenze											
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-300	-300	-300	0	0	-300	-300	-300	0	0
13 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-300	-300	-300	0	0	-300	-300	-300	0	0
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-300	-300	-300	0	0	-300	-300	-300	0	0



Verantwortlich

Frau Blinten

Kurzbeschreibung





Produktbeschreibung

Verantwortlich

Frau Blinten

Organisationseinheit

I/IP

Kurzbeschreibung

Strukturierte Integrationsarbeit auf der Grundlage des "Integrationskonzeptes MG".

Auftragsgrundlage

Integrationskonzept MG

Zielgruppe

In- und externe Kooperationspartner der Integrationsarbeit

Ziele

Optimierung der integrationspolitischen Gestaltungsansätze

Leistungen

100 - Umsetzung / Fortschreibung des "Integrationskonzeptes MG"
200 - Koordination der Netzwerkarbeit mit eingebundenen Dritten
300 - Gestaltung der Öffentlichkeitsarbeit



Produktdaten

Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
- keine Mengenzählung -	0,00	0	0	0	0	0	0	

Kennzahlen	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ordentliches Ergebnis je 10.000 Einwohner (in Euro)	0,00	-3.282,48	-3.202,93	-3.276,87	-3.276,87	-3.276,87	0,00	



Stellenübersicht

Stellen tariflich Beschäftigte	Ergebnis	Ansatz			
	2017	2018	2019	2020	
Entgeltgruppen ab 13	0,00	0,00	0,00	0,00	
Entgeltgruppen 9 bis 12	0,00	1,00	1,00	1,00	
Entgeltgruppen 5 bis 8	0,00	0,00	0,00	0,00	
Entgeltgruppen bis 4	0,00	0,00	0,00	0,00	



Teilergebnisplan

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
09 + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	-69.022,95	-70.700	-75.900	-77.400	-78.900	-80.500	-82.100	
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-50	-50	-50	-50	-50	-50	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-300	0	0	0	0	0	
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.869,22	-17.560	-10.690	-11.190	-10.690	-10.690	-10.690	
17 = Ordentliche Aufwendungen	-77.892,17	-88.610	-86.640	-88.640	-89.640	-91.240	-92.840	
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-77.892,17	-88.610	-86.640	-88.640	-89.640	-91.240	-92.840	
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-77.892,17	-88.610	-86.640	-88.640	-89.640	-91.240	-92.840	
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0	



Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-77.892,17	-88.610	-86.640	-88.640	-89.640	-91.240	-92.840	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0	0	
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0	
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-48.637,58	0	0	0	0	0	0	
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0	
31 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 27, 28, 29, 30)	-48.637,58	0	0	0	0	0	0	
32 = Teilergebnis (Zeilen 26, 31)	-126.529,75	-88.610	-86.640	-88.640	-89.640	-91.240	-92.840	

Bewirtschaftungsregeln

Deckungsfähigkeit

Das Budget des Produktes "Integrationsplanung" besteht aus allen Aufwendungen in der Zeile 13 und 16. Ausgenommen sind die Aufwendungen für die Beschaffung von Verwaltungsinventar. Innerhalb dieses Produktbudgets sind gemäß § 21 GemHVO NRW die Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig. Ferner werden die Konten für die Beschaffung von Verwaltungsinventar innerhalb dieses Produkts (sowohl in der Ergebnis- als auch in der Finanzplanung) für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Sämtliche NKF-Personal- und Versorgungsaufwendungen, Beihilfen, Rückstellungen, sowie Unterstützungsleistungen u. ä. an Beamte und tariflich Beschäftigte der Stadt Mönchengladbach sind gegenseitig deckungsfähig.

Die aufgeführten Bewirtschaftungsvermerke für die Ergebniskonten gelten analog für die Finanzkonten.

Ferner werden über den gesamten Haushalt jeweils für gegenseitig deckungsfähig erklärt:

- alle Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
- alle Bilanzialen Abschreibungen in Zeile 14 (mit Ausnahme der Geringwertigen Vermögensgegenstände)

Erläuterungen

Zu Zeile 13: Diese Position umfasst Aufwendungen für die Unterhaltung des Verwaltungsinventars.

Zu Zeile 16: Hier werden in erster Linie sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (u.a. Fachspezifische Fortbildung, Dienstreisen- und Wegstreckenentschädigung), Geschäftsaufwendungen sowie weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit veranschlagt. Zur letztgenannten Position gehören hauptsächlich die Aufwandskonten für die Beschaffung von Inventar: Festwert allgemein.



Teilfinanzplan

- Zahlungsübersicht -

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz			VE		Planung			
		2017	2018	2019	2020	2019	2020	2021	2022	2023
01 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06 = Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-400	-400	-400	0	0	-400	-400	-400	-400
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-400	-400	-400	0	0	-400	-400	-400	-400
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-400	-400	-400	0	0	-400	-400	-400	-400

Erläuterungen

Allgemein: Die Investitionsmaßnahmen werden produktübergreifend und nach Aufgabenbereichen sortiert in der Anlage: "Liste der Investitionen" dargestellt und dort projektbezogen erläutert, soweit sie im aktuellen Haushaltsjahr über einen Ansatz oder eine Verpflichtungsermächtigung verfügen.

Zu Zeile 9: Veranschlagt sind Auszahlungen für die Beschaffung von Verwaltungsinventar.



Teilfinanzplan

- Investitionsmaßnahmen -

Alle Beträge in Euro

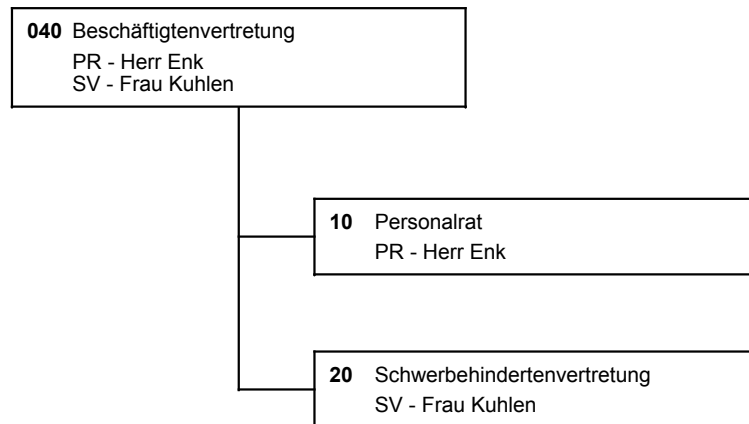
	Ergebnis	Ansatz			VE		Planung			Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen
	2017	2018	2019	2020	2019	2020	2021	2022	2023		
Investition unterhalb der festgesetzten Wertgrenze											
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-400	-400	-400	0	0	-400	-400	-400	0	0
13 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-400	-400	-400	0	0	-400	-400	-400	0	0
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-400	-400	-400	0	0	-400	-400	-400	0	0



Verantwortlich

PR - Herr Enk
SV - Frau Kuhlen

Kurzbeschreibung





Produktbeschreibung

Verantwortlich

Herr Enk

Organisationseinheit

PR

Kurzbeschreibung

Der Personalrat hat folgende Aufgaben:

- Maßnahmen, die der Dienststelle oder ihren Angehörigen dienen, zu beantragen,
- darüber zu wachen, dass die zugunsten der Beschäftigten geltenden Gesetze, Verordnungen, Tarifverträge, Dienstvereinbarungen und Verwaltungsanordnungen durchgeführt werden,
- sich für die Wahrung der Vereinigungsfreiheit der Beschäftigten einzusetzen,
- auf die Verhütung von Unfall- und Gesundheitsgefahren zu achten, die für den Arbeitsschutz zuständigen Stellen durch Anregung, Beratung und Auskunft zu unterstützen und sich für die Durchführung gesundheitsfördernder Maßnahmen und des Arbeitsschutzes einzusetzen,
- Anregungen und Beschwerden von Beschäftigten entgegenzunehmen und, falls sie berechtigt erscheinen, durch Verhandlungen mit dem Leiter der Dienststelle auf ihre Erledigung hinzuwirken,
- die Eingliederung und berufliche Entwicklung Schwerbehinderter und sonstiger Schutzbedürftiger, insbesondere älterer Personen, zu fördern,
- Maßnahmen zur beruflichen Förderung Schwerbehinderter zu beantragen,
- die Eingliederung ausländischer Beschäftigter in die Dienststelle und das Verständnis zwischen ihnen und den deutschen Beschäftigten zu fördern,
- mit der Jugend- und Auszubildendenvertretung zur Förderung der Belange der von ihr vertretenen Beschäftigten eng zusammenzuarbeiten,
- auf die Gleichstellung von Mann und Frau hinzuwirken,
- die Mitbestimmungsrechte bei beteiligungspflichtigen Maßnahmen wahrzunehmen.

Auftragsgrundlage

Landespersonalvertretungsgesetz NRW

Zielgruppe

Alle Beschäftigten der Stadtverwaltung Mönchengladbach

Ziele

Sicherung bzw. Steigerung der Zufriedenheit der Mitarbeiter/innen

Leistungen

100 - Personalrat
200 - Jugend- und Auszubildendenvertretung



Produktdaten

Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Personalrat Zählmenge: Zahl der Kontakte mit Beschäftigten der Stadtverwaltung einschließlich Wahrnehmung der Mitbestimmung	0,00	0	0	0	0	0	0	
Jugend- und Auszubildendenvertretung Zählmenge: Zahl der Kontakte mit Beschäftigten der Stadtverwaltung einschließlich Wahrnehmung der Mitbestimmung	0,00	0	0	0	0	0	0	

Kennzahlen	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	0,00	2,57	2,37	2,36	2,36	2,36	0,00	
Ordentliches Ergebnis je 10.000 Einwohner (in Euro)	0,00	-20.096,57	-24.571,35	-25.059,33	-25.059,33	-25.059,33	0,00	
Aufgabenerfüllung zu Leistung 100: Zahl der Kontakte im Verhältnis zu erfolgreich abgeschlossenen Kontakten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Aufgabenerfüllung zu Leistung 200: Zahl der Kontakte im Verhältnis zu erfolgreich abgeschlossenen Kontakten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Kundenzufriedenheit: Kundenbefragung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Mitarbeiterzufriedenheit: Mitarbeiterbefragung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wirtschaftlichkeit zu Leistung 100: Kosten je Beschäftigtem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wirtschaftlichkeit zu Leistung 200: Kosten je Beschäftigtem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



Stellenübersicht

Stellen Beamte	Ergebnis	Ansatz			
	2017	2018	2019	2020	
Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt (Höherer Dienst)	0,00	1,00	1,00	1,00	
Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt (Gehobener Dienst)	0,00	0,00	1,00	1,00	
Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt (Mittlerer Dienst)	0,00	1,00	0,00	0,00	

Stellen tariflich Beschäftigte	Ergebnis	Ansatz			
	2017	2018	2019	2020	
Entgeltgruppen ab 13	0,00	0,00	0,00	0,00	
Entgeltgruppen 9 bis 12	0,00	3,00	4,00	4,00	
Entgeltgruppen 5 bis 8	0,00	3,00	2,00	2,00	
Entgeltgruppen bis 4	0,00	0,00	0,00	0,00	



Teilergebnisplan

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	14.300	16.100	16.400	16.700	17.000	17.300	
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
09 + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
10 = Ordentliche Erträge	0,00	14.300	16.100	16.400	16.700	17.000	17.300	
11 - Personalaufwendungen	-620.499,62	-528.500	-652.800	-665.900	-679.200	-692.800	-706.600	
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100	-100	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-908,11	-103	0	0	0	0	0	
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-37.208,40	-28.100	-27.860	-28.260	-27.860	-28.260	-28.360	
17 = Ordentliche Aufwendungen	-658.616,13	-556.803	-680.760	-694.260	-707.160	-721.160	-735.060	
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-658.616,13	-542.503	-664.660	-677.860	-690.460	-704.160	-717.760	
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-658.616,13	-542.503	-664.660	-677.860	-690.460	-704.160	-717.760	
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0	



Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-658.616,13	-542.503	-664.660	-677.860	-690.460	-704.160	-717.760	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0	0	
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0	
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-75.647,32	0	0	0	0	0	0	
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0	
31 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 27, 28, 29, 30)	-75.647,32	0	0	0	0	0	0	
32 = Teilergebnis (Zeilen 26, 31)	-734.263,45	-542.503	-664.660	-677.860	-690.460	-704.160	-717.760	

Bewirtschaftungsregeln

Deckungsfähigkeit

Das Budget des Produktes "Personalrat" besteht aus allen Aufwendungen in den Zeilen 13 und 16. Ausgenommen sind die Aufwendungen für die Beschaffung von Verwaltungsinventar. Innerhalb dieses Produktbudgets sind gemäß § 21 GemHVO NRW die Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig.

Ferner werden die Konten für die Beschaffung von Verwaltungsinventar innerhalb dieses Produkts (sowohl in der Ergebnis- als auch in der Finanzplanung) für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Sämtliche NKF-Personal- und Versorgungsaufwendungen, Beihilfen, Rückstellungen, sowie Unterstützungsleistungen u. ä. an Beamte und tariflich Beschäftigte der Stadt Mönchengladbach sind gegenseitig deckungsfähig.

Die aufgeführten Bewirtschaftungsvermerke für die Ergebniskonten gelten analog für die Finanzkonten.

Ferner werden über den gesamten Haushalt jeweils für gegenseitig deckungsfähig erklärt:

- alle Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
- alle Bilanziellen Abschreibungen in Zeile 14 (mit Ausnahme der Geringwertigen Vermögensgegenstände)

**Erläuterungen**

Zu Zeile 7:	Es handelt sich um Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen Pensionen.
Zu Zeile 13:	Diese Position umfasst Aufwendungen für die Unterhaltung des Verwaltungsinventars.
Zu Zeile 16:	Hier werden in erster Linie sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (u.a. Fachspezifische Fortbildung, Dienstreisen- und Wegstreckenentschädigung), Geschäftsaufwendungen sowie der allgemeine Aufwand Festwert veranschlagt. Ebenfalls enthalten sind Mittel zur freien Verfügung des Personalrates nach dem Personalvertretungsgesetz, Benutzung der Kaiser- Friedrich- Halle für die Personalversammlung und Sonstiges.



Teilfinanzplan

- Zahlungsübersicht -

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz			VE		Planung			
		2017	2018	2019	2020	2019	2020	2021	2022	2023
01 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06 = Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-200	-200	-200	0	0	-200	-200	-200	
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
13 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-200	-200	-200	0	0	-200	-200	-200	
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-200	-200	-200	0	0	-200	-200	-200	

Erläuterungen

Allgemein: Die Investitionsmaßnahmen werden produktübergreifend und nach Aufgabenbereichen sortiert in der Anlage: "Liste der Investitionen" dargestellt und dort projektbezogen erläutert, soweit sie im aktuellen Haushaltsjahr über einen Ansatz oder eine Verpflichtungsermächtigung verfügen.

Zu Zeile 9: Veranschlagt sind Auszahlungen für die Beschaffung von Verwaltungsinventar.



Teilfinanzplan

- Investitionsmaßnahmen -

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz				VE		Planung			Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen
	2017	2018	2019	2020	2019	2020	2021	2022	2023			
Investition unterhalb der festgesetzten Wertgrenze												
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-200	-200	-200	0	0	-200	-200	-200	0	0	
13 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-200	-200	-200	0	0	-200	-200	-200	0	0	
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-200	-200	-200	0	0	-200	-200	-200	0	0	



Produktbeschreibung

Verantwortlich

Frau Kuhlen

Organisationseinheit

SV

Kurzbeschreibung

Aufgabe der Schwerbehindertenvertretung ist insbesondere, darüber zu wachen, dass die zugunsten schwerbehinderter Menschen geltenden Gesetze, Verordnungen, Tarifverträge, Dienstvereinbarungen und Verwaltungsordnungen durchgeführt und die dem Arbeitgeber obliegenden Verpflichtungen erfüllt werden.

Auftragsgrundlage

§ 95 SGB IX

Zielgruppe

- Alle Beschäftigten der Stadtverwaltung Mönchengladbach
- Schwerbehinderte Menschen als Bewerber bei der Stadtverwaltung Mönchengladbach

Ziele

Einhaltung der gesetzlichen Schutzbestimmungen und Wahrnehmung des Interessenausgleichs

Leistungen

100 - Schwerbehindertenvertretung



Produktdaten

Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Schwerbehindertenvertretung Mengenzählung: Zahl der Kontakte mit den Beschäftigten der Stadtverwaltung einschließlich der Mitbestimmung	0,00	0	0	0	0	0	0	

Kennzahlen	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	0,00	9,09	9,03	9,06	9,08	9,10	0,00	
Ordentliches Ergebnis je 10.000 Einwohner (in Euro)	0,00	-2.854,25	-3.240,27	-3.303,11	-3.303,11	-3.303,11	0,00	
Aufgabenerfüllung: - nicht messbar -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Kundenzufriedenheit: Ergebnis der Wahl der Schwerbehindertenvertretung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Mitarbeiterzufriedenheit: Organisationseinheit zu klein, um sinnvolle Erhebung durchzuführen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wirtschaftlichkeit: Kosten je Beschäftigtem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



Stellenübersicht

Stellen Beamte	Ergebnis	Ansatz			
	2017	2018	2019	2020	
Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt (Höherer Dienst)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt (Gehobener Dienst)	0,00	1,00	1,00	1,00	
Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt (Mittlerer Dienst)	0,00	0,00	0,00	0,00	



Teilergebnisplan

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	154,63	0	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	7.700	8.700	8.900	9.100	9.300	9.500	9.500
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
09 + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	154,63	7.700	8.700	8.900	9.100	9.300	9.500	9.500
11 - Personalaufwendungen	-121.976,12	-83.200	-94.800	-96.700	-98.700	-100.700	-102.700	-102.700
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-825,11	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
17 = Ordentliche Aufwendungen	-122.801,23	-84.750	-96.350	-98.250	-100.250	-102.250	-104.250	-104.250
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-122.646,60	-77.050	-87.650	-89.350	-91.150	-92.950	-94.750	-94.750
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-122.646,60	-77.050	-87.650	-89.350	-91.150	-92.950	-94.750	-94.750
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0	0



Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-122.646,60	-77.050	-87.650	-89.350	-91.150	-92.950	-94.750	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0	0	
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0	
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-7.684,00	0	0	0	0	0	0	
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0	
31 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 27, 28, 29, 30)	-7.684,00	0	0	0	0	0	0	
32 = Teilergebnis (Zeilen 26, 31)	-130.330,60	-77.050	-87.650	-89.350	-91.150	-92.950	-94.750	

Bewirtschaftungsregeln

Deckungsfähigkeit

Das Budget des Produktes "Schwerbehindertenvertretung" besteht aus allen Aufwendungen in den Zeilen 13 und 16. Ausgenommen sind die Aufwendungen für die Beschaffung von Verwaltungsinventar. Innerhalb dieses Produktbudgets sind gemäß § 21 GemHVO NRW die Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig.

Ferner werden die Konten für die Beschaffung von Verwaltungsinventar innerhalb dieses Produkts (sowohl in der Ergebnis- als auch in der Finanzplanung) für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Sämtliche NKF-Personal- und Versorgungsaufwendungen, Beihilfen, Rückstellungen, sowie Unterstützungsleistungen u. ä. an Beamte und tariflich Beschäftigte der Stadt Mönchengladbach sind gegenseitig deckungsfähig.

Die aufgeführten Bewirtschaftungsvermerke für die Ergebniskonten gelten analog für die Finanzkonten.

Ferner werden über den gesamten Haushalt jeweils für gegenseitig deckungsfähig erklärt:

- alle Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

- alle Bilanziellen Abschreibungen in Zeile 14 (mit Ausnahme der Geringwertigen Vermögensgegenstände)

**Erläuterungen**

Zu Zeile 7:	Es handelt sich um Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen Pensionen.
Zu Zeile 13:	Diese Position umfasst Aufwendungen für die Unterhaltung des Verwaltungsinventars.
Zu Zeile 14:	Diese Position beinhaltet Abschreibungen auf geringwertige Vermögensgegenstände.
Zu Zeile 16:	Hier werden in erster Linie sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (u.a. Fachspezifische Fortbildung, Dienstreisen- und Wegstreckenentschädigung), Mieten und Pachten, Geschäftsaufwendungen sowie der allgemeine Aufwand Festwert veranschlagt.



Teilfinanzplan

- Zahlungsübersicht -

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz			VE		Planung		
	2017	2018	2019	2020	2019	2020	2021	2022	2023
01 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06 = Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
07 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-154,63	-400	-400	-400	0	0	-400	-400	-400
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Summe (investive Auszahlungen)	-154,63	-400	-400	-400	0	0	-400	-400	-400
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-154,63	-400	-400	-400	0	0	-400	-400	-400

Erläuterungen

Allgemein: Die Investitionsmaßnahmen werden produktübergreifend und nach Aufgabenbereichen sortiert in der Anlage: "Liste der Investitionen" dargestellt und dort projektbezogen erläutert, soweit sie im aktuellen Haushaltsjahr über einen Ansatz oder eine Verpflichtungsermächtigung verfügen.

Zu Zeile 9: Veranschlagt sind Auszahlungen für die Beschaffung von Verwaltungsinventar.



Teilfinanzplan

- Investitionsmaßnahmen -

Alle Beträge in Euro

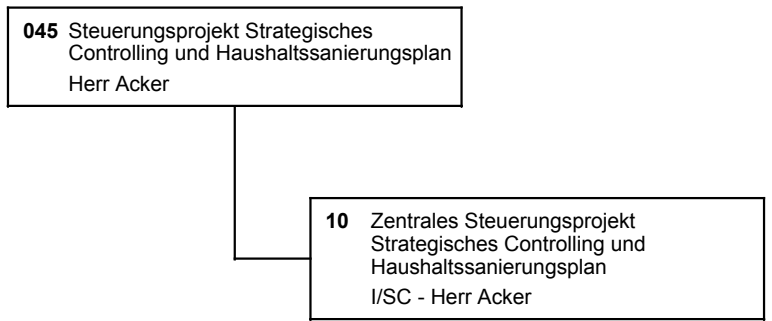
	Ergebnis	Ansatz			VE		Planung			Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen
	2017	2018	2019	2020	2019	2020	2021	2022	2023		
Investition unterhalb der festgesetzten Wertgrenze											
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-154,63	-400	-400	-400	0	0	-400	-400	-400	0	0
13 = Summe (investive Auszahlungen)	-154,63	-400	-400	-400	0	0	-400	-400	-400	0	0
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-154,63	-400	-400	-400	0	0	-400	-400	-400	0	0



Verantwortlich

Herr Acker

Kurzbeschreibung





Produktbeschreibung

Verantwortlich

Herr Acker

Organisationseinheit

I/SC

Kurzbeschreibung

Zentrale Gesamtprojektleitung für die Projekte Strategisches Controlling und Haushaltssanierung.

Projekt Strategisches Controlling

Unterstützung der Konzernführung bei der Gewährleistung der wirkungsorientierten nachhaltigen Weiterentwicklung und Erhaltung der Existenzfähigkeit des Konzerns Stadt. Hierzu sind neben den generellen strategischen Zielsetzungen der Stadt zur Stadtentwicklungsstrategie mg+ wachsende Stadt insbesondere

- die aufgesetzten Einzelprojekte im Rahmen der Stadtentwicklungsstrategie mg+ in den städtischen Dezernaten und den Töchtern im Konzern Stadt Mönchengladbach zu operationalisieren und deren nachhaltige Wirkung zu kontrollieren,
- quantitative, qualitative und finanzielle Zielmarken zu definieren und kontinuierlich in messbare Kontrolldaten zu übersetzen und zu implementieren,
- Wanderungsbewegungen sowie die wirtschaftliche und demographische Entwicklung fortlaufend aktualisierend zu kontrollieren
- weitere der Stadtentwicklungsstrategie mg+ zuträgliche Maßnahmen zu identifizieren und die fachlich zuständigen Organisationseinheiten im Konzern Stadt Mönchengladbach bei Bedarf bei der Konzeptionierung und Umsetzung der Maßnahmen zu unterstützen sowie deren nachhaltige Wirkung zu kontrollieren.

Angedacht ist nach einer vom 01.10.2017 bis zum 31.12.2019 laufenden Pilotierung die in dieser Zeit entwickelte Blaupause einer nachhaltigen wirkungsorientierten Controlling Systematik der operationalisierten Maßnahmen des Projektes mg+ wachsende Stadt als strategischen Controlling-Ansatz im Konzern Stadt Mönchengladbach zu implementieren und das Projekt in die bestehende Linienorganisation zu überführen.

Projekt Haushaltssanierungsplan

Aufstellung und Controlling aller Soll-Vorgaben bis auf die Ebene der Sanierungsplanmaßnahmen sowohl für Teilprojekte als auch für die vorhandenen Arbeitsgruppen; Steuerung des Umsetzungsprozesses und der Fortschreibung des HSP innerhalb der Stadt Mönchengladbach; Inhaltliches und zeitliches Controlling des Haushaltssanierungsplans (HSP) auf Basis der durch das Finanzcontrolling des Fachbereich Kämmerei gelieferten Kalkulationen und Projektionsrechnungen; Entwicklung und Implementierung einheitlicher Standards zur Erfassung und Dokumentation des Umsetzungserfolges auf allen Projektebenen; Durchführung von Abweichungsanalysen und Steuerung der Aktivitäten zur Entwicklung alternativer Lösungsansätze zur Maßnahmenumsetzung; Organisation der Berichterstattung gegenüber der Bezirksregierung im Hinblick auf das Zusammentragen aller relevanten Informationen aus den am HSP beteiligten Organisationseinheiten und inhaltliche Abstimmung mit dem Fachbereich Kämmerei; Zentraler Ansprechpartner für alle innerhalb und außerhalb der Stadtverwaltung Mönchengladbach am Umsetzungsprozess Mitwirkenden

Auftragsgrundlage

Stärkungspaktgesetz, GO, GemHVO, einschlägige Erlasse, Ratsbeschlüsse, Vereinbarung der Stadt Mönchengladbach mit der gpa NRW zur Umsetzungsbegleitung des HSP

Zielgruppe

Konzern Stadtverwaltung Mönchengladbach, Mönchengladbacher Bürgerschaft und ihre politischen Vertretungen, Aufsichtsbehörde

Ziele

Projekt Strategisches Controlling

In den nächsten ca. zwei Jahren soll auf Basis der nachhaltigen Zielsetzungen und der darauf aufbauenden operativen Einzelprojekte der Stadtentwicklungsstrategie mg+ wachsende Stadt die "Blaupause" eines wirkungsorientierten strategischen Controlling-Ansatzes entwickelt und implementiert werden. Hierdurch können u.a. tiefergehende Erkenntnisse zu den benötigten Rahmenbedingungen eines nachhaltigen und wirkungsorientierten strategischen Controlling-Ansatzes im Konzern Stadt Mönchengladbach gewonnen werden. Parallel hierzu sollen die bisher bereits mit Bezug auf die Stadtentwicklungsstrategie mg+ umgesetzten Maßnahmen schnellstmöglich hinsichtlich ihrer positiven und nachhaltigen Wirkung kontrolliert werden.

Zur Zielsetzung des Projektes gehört es zudem, politische Rahmenvorgaben, speziell zu den operativen Maßnahmen der Stadtentwicklungsstrategie mg+ wachsende Stadt, in leistungsgerechte Zielvereinbarungen adäquat für die administrative Führung aufzubereiten. Hierzu wird insbesondere die Konzeptionierung, Implementierung und Sicherung des reibungslosen Ablaufs von nachhaltigen und wirkungsorientierten Planungs-, Vorgabe-, Steuerungs- und Kontrollfunktionen in den städtischen Dezernaten und bei Töchtern im Konzern Stadt Mönchengladbach erforderlich.

Ebenfalls gehört zur Zielsetzung die Durchführung eines kontinuierlichen Kommunikations- und Partizipationsprozesses mit allen in der Stadt Mönchengladbach relevanten Akteuren.



Produktbeschreibung

Ziele (Fortsetzung)

Projekt Haushaltssanierungsplan

Zur Zielsetzung des Projektes gehört die vollständige und insbesondere termingerechte Umsetzung des (HSP) durch zentrale Steuerung der hierzu erforderlichen Prozesse sowie aller daran beteiligten Organisationseinheiten und Personen. Ebenso gehört die Einhaltung der den am Stärkungspakt Stadtfinanzen teilnehmenden Kommunen auferlegten Pflichten, insbesondere die Darstellung des Haushaltsausgleiches spätestens ab dem Jahr 2018 ff. und die termingerechte unterjährige Berichterstattung an den Rat und an die Kommunalaufsicht, zur Zielsetzung des Projektes. Hierzu sind die vorhandenen HSP Maßnahmen durch Personal- und Maßnahmencontrolling zu steuern, erreichte Konsolidierungsergebnisse fortzuschreiben und ggf. bei Nichtumsetzbarkeit einzelner Maßnahmen oder Potentiale neue HSP Maßnahmen zu generieren. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Verwaltung sollen bei der Umsetzung des HSP MG unter anderem durch offensive Informationspolitik eingebunden werden. Ihnen soll unter Beachtung der Ziele des Steuerungsprojektes die Möglichkeit eröffnet werden durch Einbringung ihrer fachlicher Kompetenzen und Entwicklung von kreativen und zielführenden Lösungsansätzen zur HSP Umsetzung beizutragen.

Leistungen

100 – HSP Umsetzung
200 – Strategisches Controlling



Produktdaten

Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
- keine Mengenzählung -	0,00	0	0	0	0	0	0	

Kennzahlen	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	0,00	6,85	8,64	8,66	8,68	8,69	0,00	
Ordentliches Ergebnis je 10.000 Einwohner (in Euro)	0,00	-14.205,69	-20.206,50	-20.579,88	-20.579,88	-20.579,88	0,00	



Stellenübersicht

Stellen Beamte	Ergebnis	Ansatz			
	2017	2018	2019	2020	
Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt (Höherer Dienst)	0,00	3,00	3,00	3,00	
Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt (Gehobener Dienst)	0,00	4,00	4,00	4,00	
Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt (Mittlerer Dienst)	0,00	0,00	0,00	0,00	



Teilergebnisplan

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	891,83	0	0	0	0	0	0	
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	28.200	51.700	52.800	53.900	55.000	56.100	
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
09 + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
10 = Ordentliche Erträge	891,83	28.200	51.700	52.800	53.900	55.000	56.100	
11 - Personalaufwendungen	-460.838,93	-306.400	-563.000	-574.200	-585.700	-597.400	-609.400	
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.007,06	-105.280	-35.290	-35.290	-35.590	-35.290	-35.290	
17 = Ordentliche Aufwendungen	-467.845,99	-411.680	-598.290	-609.490	-621.290	-632.690	-644.690	
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-466.954,16	-383.480	-546.590	-556.690	-567.390	-577.690	-588.590	
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-466.954,16	-383.480	-546.590	-556.690	-567.390	-577.690	-588.590	
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0	



Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-466.954,16	-383.480	-546.590	-556.690	-567.390	-577.690	-588.590	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0	0	
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0	
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-42.320,04	0	0	0	0	0	0	
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0	
31 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 27, 28, 29, 30)	-42.320,04	0	0	0	0	0	0	
32 = Teilergebnis (Zeilen 26, 31)	-509.274,20	-383.480	-546.590	-556.690	-567.390	-577.690	-588.590	

Bewirtschaftungsregeln

Deckungsfähigkeit

Das Budget des Produktes "Zentrales Steuerungsprojekt Wachstumscontrolling/Strategisches Controlling und Haushaltssanierungsplan" besteht aus allen Aufwendungen in der Zeile 16. Ausgenommen sind die Aufwendungen für Beschaffungen von Verwaltungsinventar. Innerhalb dieses Produktbudgets sind gemäß § 21 GemHVO NRW die Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig.

Ferner werden die Konten für die Beschaffung von Verwaltungsinventar innerhalb dieses Produkts (sowohl in der Ergebnis- als auch in der Finanzplanung) für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Sämtliche NKF-Personal- und Versorgungsaufwendungen, Beihilfen, Rückstellungen, sowie Unterstützungsleistungen u. ä. an Beamte und tariflich Beschäftigte der Stadt Mönchengladbach sind gegenseitig deckungsfähig.

Die aufgeführten Bewirtschaftungsvermerke für die Ergebniskonten gelten analog für die Finanzkonten.

Ferner werden über den gesamten Haushalt jeweils für gegenseitig deckungsfähig erklärt:

- alle Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
- alle Bilanziellen Abschreibungen in Zeile 14 (mit Ausnahme der Geringwertigen Vermögensgegenstände)



Erläuterungen

Zu Zeile 7:

Es handelt sich um Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen Pensionen.

Zu Zeile 16:

Hier werden Geschäftsaufwendungen sowie der allgemeine Aufwand Festwert veranschlagt.



Teilfinanzplan

- Zahlungsübersicht -

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz			VE		Planung			
		2017	2018	2019	2020	2019	2020	2021	2022	2023
01 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06 = Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-998,89	-600	-600	-600	0	0	-600	-600	-600	-600
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Summe (investive Auszahlungen)	-998,89	-600	-600	-600	0	0	-600	-600	-600	-600
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-998,89	-600	-600	-600	0	0	-600	-600	-600	-600

Erläuterungen

Allgemein: Die Investitionsmaßnahmen werden produktübergreifend und nach Aufgabenbereichen sortiert in der Anlage: "Liste der Investitionen" dargestellt und dort projektbezogen erläutert, soweit sie im aktuellen Haushaltsjahr über einen Ansatz oder eine Verpflichtungsermächtigung verfügen.

Zu Zeile 9: Veranschlagt sind Auszahlungen für die Beschaffung von Verwaltungsinventar.



Teilfinanzplan - Investitionsmaßnahmen -

Alle Beträge in Euro

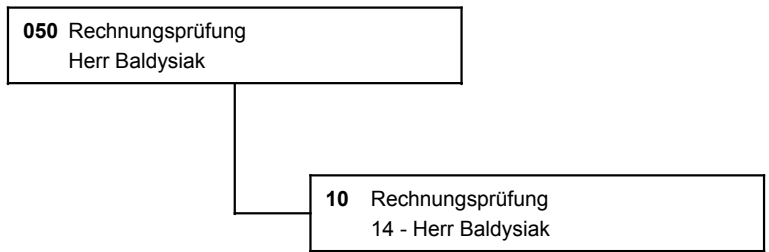
	Ergebnis	Ansatz				VE		Planung			Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen
	2017	2018	2019	2020	2019	2020	2021	2022	2023			
Investition unterhalb der festgesetzten Wertgrenze												
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-998,89	-600	-600	-600	0	0	-600	-600	-600	0	0	
13 = Summe (investive Auszahlungen)	-998,89	-600	-600	-600	0	0	-600	-600	-600	0	0	
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-998,89	-600	-600	-600	0	0	-600	-600	-600	0	0	



Verantwortlich

Herr Baldysiak

Kurzbeschreibung





Produktbeschreibung

Verantwortlich

Herr Baldysiak

Organisationseinheit

14

Kurzbeschreibung

Erfüllung der durch Gesetz vorgegebenen bzw. von Rat, Rechnungsprüfungsausschuss oder Oberbürgermeister übertragenen Prüfaufgaben
Fertigung von gutachterlichen Stellungnahmen, soweit dies mit den übrigen Aufgabenstellungen der Rechnungsprüfung vereinbar ist
Beratung und Unterstützung der Ämter und Fachbereiche in Fragestellungen, die die Rechnungsprüfung oder Prüfungsaspekte betreffen

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung NW (insbesondere 10. Teil Rechnungsprüfung)
Rechnungsprüfungsordnung der Stadt Mönchengladbach
Dienststanweisung für das Rechnungsprüfungsamt der Stadt Mönchengladbach
- diverse Gesetze, Verordnungen, Satzungen und Dienststanweisungen bezogen auf die zu prüfenden Aufgabenbereiche
Generierung von externen Prüfaufträgen (HSP/POK)

Zielgruppe

Rat, Rechnungsprüfungsausschuss, Vergabeausschuss und Oberbürgermeister der Stadt Mönchengladbach
Bund und Land NRW (im Rahmen der Vorprüfungen)
Verwaltungsführung, Ämter/Fachbereiche der Verwaltung

Ziele

Erfüllung der durch Gesetz und Rechnungsprüfungsordnung vorgeschriebenen Prüfaufgaben der örtlichen Rechnungsprüfung
Förderung Gesetzmäßigkeit, Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit des Verwaltungshandelns in seiner Gesamtheit und in Einzelfällen
Externe Auftraggeber

Leistungen

100 - Jahresabschluss- u. Gesamtabschlussprüfung (einschließlich Vor- und Hauptprüfungen für Jahresabschlussprüfung, IKS-Prüfungen, IT-Funktions- u. Systemprüfungen, Beurteilung des RisikomanagementSystems (RMS))
200 - Betätigungsprüfungen
300 - Projektprüfungen
400 - Vorprüfungen Bund und Land NRW
500 - Vergabeproofungen/Technische Prüfungen
600 - Beratung und Gutachten (z. B. Anpassung / Aktualisierung von Dienststanweisungen (DA Fibu), DA Zins- u. Schuldenmanagement u. a. m., Einführung von SAP, Flüchtlingsthematik)



Produktdaten

Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Jahresabschluss u. Gesamtabschlussprüfung (einschließlich Vor- und Hauptprüfungen für Jahresabschlussprüfung, IKS-Prüfungen, IT-Funktions- u. Systemprüfungen, Beurteilung des Risikomanagement-System (RMS)) Zählmenge: Zahl der Prüferträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
Betätigungsprüfungen Zählmenge: Zahl der Prüfertage	0,00	0	0	0	0	0	0	
Projektprüfungen Zählmenge: Zahl der Prüfertage	0,00	0	0	0	0	0	0	
Vorprüfungen Bund und Land NRW Zählmenge: Zahl der Prüfertage	0,00	0	0	0	0	0	0	
Vergabeproofungen Zählmenge: Zahl der Prüfertage	0,00	0	0	0	0	0	0	
Beratungen und Gutachten Zählmenge: Zahl der Prüfertage	0,00	0	0	0	0	0	0	

Kennzahlen	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	0,00	3,05	1,95	1,96	2,00	2,00	0,00	
Ordentliches Ergebnis je 10.000 Einwohner (in Euro)	0,00	-43.852,33	-48.803,15	-49.753,23	-49.753,23	-49.753,23	0,00	
Aufgabenerfüllung: Grad der Abarbeitung des Prüfplanes in Prozent	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Kundenzufriedenheit: nicht meßbar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Mitarbeiterzufriedenheit: Ergebnis der Mitarbeiterbefragung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wirtschaftlichkeit: Aufwand der Rechnungsprüfung je 1 Mio/ EUR Haushaltsvolumen des Vorjahres (Haushaltsvolumen = Summe aller Erträge und Aufwände des Gesamtergebnisplanes - Zeilen 10, 17, 19, 20, 23, und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wirtschaftlichkeit: Kosten der Rechnungsprüfung je Planstelle der Stadtverwaltung (Planstellen = Zahl der Stellen für Beamte und Angestellte im Stellenplan des vergangenen Haushaltsjahres)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



Stellenübersicht

Stellen Beamte	Ergebnis	Ansatz		
	2017	2018	2019	2020
Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt (Höherer Dienst)	0,00	3,00	3,00	3,00
Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt (Gehobener Dienst)	0,00	13,00	13,00	13,00
Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt (Mittlerer Dienst)	0,00	0,00	0,00	0,00

Stellen tariflich Beschäftigte	Ergebnis	Ansatz		
	2017	2018	2019	2020
Entgeltgruppen ab 13	0,00	1,00	1,00	1,00
Entgeltgruppen 9 bis 12	0,00	4,00	4,00	4,00
Entgeltgruppen 5 bis 8	0,00	2,00	2,00	2,00
Entgeltgruppen bis 4	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilergebnisplan

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	491,59	0	0	0	0	0	0	
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.739,00	900	900	900	900	900	900	
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	26.700	25.400	26.000	26.600	27.200	27.800	
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
09 + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
10 = Ordentliche Erträge	2.230,59	27.600	26.300	26.900	27.500	28.100	28.700	
11 - Personalaufwendungen	-1.459.118,99	-1.213.900	-1.313.800	-1.340.100	-1.366.900	-1.394.500	-1.422.600	
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-300	-300	-300	-300	-300	-300	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-199,90	-200	0	0	0	0	0	
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-56.942,67	-6.585	-32.335	-32.335	-6.935	-6.935	-6.935	
17 = Ordentliche Aufwendungen	-1.516.261,56	-1.220.985	-1.346.435	-1.372.735	-1.374.135	-1.401.735	-1.429.835	
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.514.030,97	-1.193.385	-1.320.135	-1.345.835	-1.346.635	-1.373.635	-1.401.135	
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-1.514.030,97	-1.193.385	-1.320.135	-1.345.835	-1.346.635	-1.373.635	-1.401.135	
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0	



Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-1.514.030,97	-1.193.385	-1.320.135	-1.345.835	-1.346.635	-1.373.635	-1.401.135	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0	0	
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0	
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-170.526,31	0	0	0	0	0	0	
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-220.340,32	0	0	0	0	0	0	
31 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 27, 28, 29, 30)	-390.866,63	0	0	0	0	0	0	
32 = Teilergebnis (Zeilen 26, 31)	-1.904.897,60	-1.193.385	-1.320.135	-1.345.835	-1.346.635	-1.373.635	-1.401.135	

Bewirtschaftungsregeln

Deckungsfähigkeit

Das Budget des Produktes "Rechnungsprüfung" besteht aus allen Erträgen und Aufwendungen in den Zeilen 4, 13 und 16. Ausgenommen sind die Aufwendungen für die Beschaffung von Verwaltungsinventar. Innerhalb dieses Produktbudgets sind gemäß § 21 GemHVO NRW die Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig und Mehrerträge erhöhen bzw. Mindererträge reduzieren die Aufwendungsermächtigungen.

Ferner werden die Konten für die Beschaffung von Verwaltungsinventar innerhalb dieses Produkts (sowohl in der Ergebnis- als auch in der Finanzplanung) für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Sämtliche NKF-Personal- und Versorgungsaufwendungen, Beihilfen, Rückstellungen, sowie Unterstützungsleistungen u. ä. an Beamte und tariflich Beschäftigte der Stadt Mönchengladbach sind gegenseitig deckungsfähig.

Die aufgeführten Bewirtschaftungsvermerke für die Ergebniskonten gelten analog für die Finanzkonten.

Ferner werden über den gesamten Haushalt jeweils für gegenseitig deckungsfähig erklärt:

- alle Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
- alle Bilanziellen Abschreibungen in Zeile 14 (mit Ausnahme der Geringwertigen Vermögensgegenstände)

**Erläuterungen**

Zu Zeile 4:	Veranschlagt sind hier Verwaltungsgebühren für die Beauftragung der Rechnungsprüfung durch externe Institutionen, an denen die Stadt im Rahmen ihrer Aufgabenwahrnehmung beteiligt ist.
Zu Zeile 7:	Es handelt sich um Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen Pensionen.
Zu Zeile 13:	Aufwendungen zur Unterhaltung des Verwaltungsinventars sowie für Transporte und sonstige Hilfsleistungen.
Zu Zeile 16:	Hier werden in erster Linie sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (u.a. Fachspezifische Fortbildung, Dienstreisen- und Wegstreckenentschädigung), Geschäftsaufwendungen sowie der allgemeine Aufwand Festwert veranschlagt.



Teilfinanzplan

- Zahlungsübersicht -

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz			VE		Planung			
		2017	2018	2019	2020	2019	2020	2021	2022	2023
01 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06 = Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-491,59	-2.700	-2.700	-2.700	0	0	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Summe (investive Auszahlungen)	-491,59	-2.700	-2.700	-2.700	0	0	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-491,59	-2.700	-2.700	-2.700	0	0	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700

Erläuterungen

Allgemein: Die Investitionsmaßnahmen werden produktübergreifend und nach Aufgabenbereichen sortiert in der Anlage: "Liste der Investitionen" dargestellt und dort projektbezogen erläutert, soweit sie im aktuellen Haushaltsjahr über einen Ansatz oder eine Verpflichtungsermächtigung verfügen.

Zu Zeile 9: Veranschlagt sind Auszahlungen für die Beschaffung von Verwaltungsinventar.



Teilfinanzplan

- Investitionsmaßnahmen -

Alle Beträge in Euro

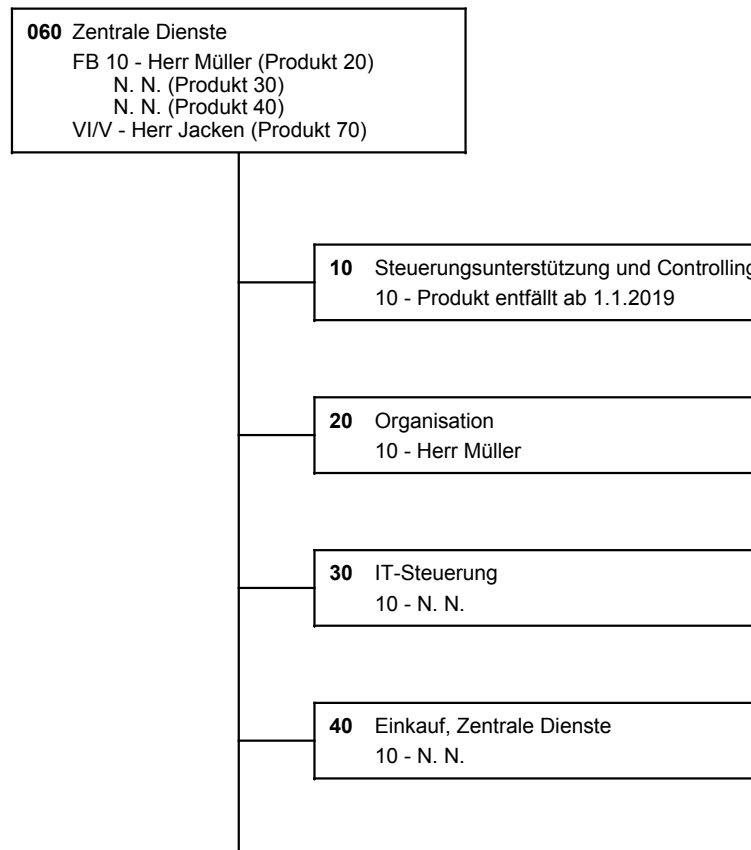
	Ergebnis	Ansatz			VE		Planung			Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen
	2017	2018	2019	2020	2019	2020	2021	2022	2023		
Investition unterhalb der festgesetzten Wertgrenze											
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-491,59	-2.700	-2.700	-2.700	0	0	-2.700	-2.700	-2.700	0	0
13 = Summe (investive Auszahlungen)	-491,59	-2.700	-2.700	-2.700	0	0	-2.700	-2.700	-2.700	0	0
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-491,59	-2.700	-2.700	-2.700	0	0	-2.700	-2.700	-2.700	0	0



Verantwortlich

FB 10 - Herr Müller (Produkt 20)
N. N. (Produkt 30)
N. N. (Produkt 40)
VI/V - Herr Jacken (Produkt 70)

Kurzbeschreibung





70 Vergabestelle Dezernat VI
VI/V - Herr Jacken



Produktbeschreibung

Verantwortlich

Produkt entfällt ab 1.1.2019

Organisationseinheit

10

Kurzbeschreibung

Auftragsgrundlage

Zielgruppe

Ziele

Leistungen

Die Produktinhalte werden ab 01.01.2019 im Produkt 01 060 20 "Organisation" abgebildet.



Produktdaten

Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	

Kennzahlen	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	0,00	5,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ordentliches Ergebnis je 10.000 Einwohner (in Euro)	0,00	-18.497,41	-1,47	-1,47	-1,47	-1,47	0,00	



Stellenübersicht

Stellen Beamte	Ergebnis	Ansatz			
	2017	2018	2019	2020	
Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt (Höherer Dienst)	0,00	2,17	0,00	0,00	
Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt (Gehobener Dienst)	0,00	1,07	0,00	0,00	
Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt (Mittlerer Dienst)	0,00	0,00	0,00	0,00	

Stellen tariflich Beschäftigte	Ergebnis	Ansatz			
	2017	2018	2019	2020	
Entgeltgruppen ab 13	0,00	0,00	0,00	0,00	
Entgeltgruppen 9 bis 12	0,00	0,00	0,00	0,00	
Entgeltgruppen 5 bis 8	0,00	0,23	0,00	0,00	
Entgeltgruppen bis 4	0,00	0,00	0,00	0,00	



Teilergebnisplan

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	478,10	0	0	0	0	0	0	
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	30.700	0	0	0	0	0	
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
09 + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
10 = Ordentliche Erträge	478,10	30.700	0	0	0	0	0	
11 - Personalaufwendungen	-492.745,46	-333.500	0	0	0	0	0	
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-51,58	-400	0	0	0	0	0	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-222,70	-534	0	0	0	0	0	
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-182.231,41	-195.600	-40	-40	-40	-40	-540	
17 = Ordentliche Aufwendungen	-675.251,15	-530.034	-40	-40	-40	-40	-540	
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-674.773,05	-499.334	-40	-40	-40	-40	-540	
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-674.773,05	-499.334	-40	-40	-40	-40	-540	
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0	



Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-674.773,05	-499.334	-40	-40	-40	-40	-540	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0	0	
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0	
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-23.644,33	0	0	0	0	0	0	
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0	
31 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 27, 28, 29, 30)	-23.644,33	0	0	0	0	0	0	
32 = Teilergebnis (Zeilen 26, 31)	-698.417,38	-499.334	-40	-40	-40	-40	-540	



Teilfinanzplan

- Zahlungsübersicht -

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz			VE		Planung			
		2017	2018	2019	2020	2019	2020	2021	2022	2023
01 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06 = Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-255,40	-300	0	0	0	0	0	0	0	0
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Summe (investive Auszahlungen)	-255,40	-300	0	0	0	0	0	0	0	0
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-255,40	-300	0	0	0	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan

- Investitionsmaßnahmen -

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz				VE		Planung			Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen
	2017	2018	2019	2020	2019	2020	2021	2022	2023			
Investition unterhalb der festgesetzten Wertgrenze												
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-255,40	-300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Summe (investive Auszahlungen)	-255,40	-300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-255,40	-300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Produktbeschreibung

Verantwortlich

Herr Müller

Organisationseinheit

10

Kurzbeschreibung

Entwicklung effizienter und effektiver Auf- und Ablauforganisationen für die Organisationseinheiten des Konzern Stadt. Dazu gehören u. a.:

- Organisationsuntersuchungen und -beratungen (u. a. FB-POK)
- Geschäftsprozessoptimierung
- Projektmanagement und Unterstützung bei Projekten
- Stellenplanangelegenheiten
- Stellenbemessung und -bewertung

Einarbeitung strategisch-konzeptioneller und fachbereichsübergreifender Grundsatzfragen, die für einen reibungslosen Dienstbetrieb innerhalb der Gesamtverwaltung notwendig sind.

Abwicklung strategisch-organisatorischer Raumplanungsaufgaben im Hinblick auf die Planungen des Rathausneubaus.

Auftragsgrundlage

Aufträge des Verwaltungsvorstandes
Aufträge der Fachbereiche
Aktuelle Handlungsbedarfe/Themenfelder

Zielgruppe

- Verwaltungsvorstand
- Organisationseinheiten des Konzern Stadt
- verwaltungsinterne Projekte
- Jobcenter
- Beschäftigte

Ziele

Sachkompetente, anwendungsorientierte und termingerechte und rechtssichere (Stellenbewertungen) Aufgabenabwicklung

Zukunftsorientierte und effiziente Entwicklung der Auf- und Ablauforganisation innerhalb der Stadtverwaltung

Leistungen

100 - Organisationsangelegenheiten
200 - Stellenplanangelegenheiten
300 - Grundsatzangelegenheiten
400 - strategische / organisatorische Raumplanung



Produktdaten

Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	

Kennzahlen	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	0,00	8,53	6,79	6,89	6,91	6,93	0,00	
Ordentliches Ergebnis je 10.000 Einwohner (in Euro)	0,00	-26.899,66	-51.418,88	-51.629,41	-51.629,41	-51.629,41	0,00	



Stellenübersicht

Stellen Beamte	Ergebnis	Ansatz		
	2017	2018	2019	2020
Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt (Höherer Dienst)	0,00	2,41	4,40	4,40
Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt (Gehobener Dienst)	0,00	11,16	12,00	12,00
Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt (Mittlerer Dienst)	0,00	1,00	1,00	1,00

Stellen tariflich Beschäftigte	Ergebnis	Ansatz		
	2017	2018	2019	2020
Entgeltgruppen ab 13	0,00	0,00	0,00	0,00
Entgeltgruppen 9 bis 12	0,00	0,00	0,00	0,00
Entgeltgruppen 5 bis 8	0,00	0,54	0,00	0,00
Entgeltgruppen bis 4	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilergebnisplan

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	267	267	267	267	267	
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100	100	
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	67.600	101.000	103.000	105.000	107.000	109.100	
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
09 + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
10 = Ordentliche Erträge	0,00	67.700	101.367	103.367	105.367	107.367	109.467	
11 - Personalaufwendungen	-1.289.483,02	-734.800	-1.213.900	-1.238.300	-1.263.100	-1.288.500	-1.314.300	
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-116,15	-400	-800	-800	-800	-800	-800	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-50,68	-251	-718	-714	-667	-667	-667	
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-54.152,66	-58.400	-276.840	-260.140	-260.640	-260.240	-260.640	
17 = Ordentliche Aufwendungen	-1.343.802,51	-793.851	-1.492.258	-1.499.954	-1.525.207	-1.550.207	-1.576.407	
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.343.802,51	-726.151	-1.390.891	-1.396.586	-1.419.840	-1.442.840	-1.466.940	
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-1.343.802,51	-726.151	-1.390.891	-1.396.586	-1.419.840	-1.442.840	-1.466.940	
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0	



Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-1.343.802,51	-726.151	-1.390.891	-1.396.586	-1.419.840	-1.442.840	-1.466.940	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	949.948,66	0	0	0	0	0	0	
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0	
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-80.025,75	0	0	0	0	0	0	
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0	
31 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 27, 28, 29, 30)	869.922,91	0	0	0	0	0	0	
32 = Teilergebnis (Zeilen 26, 31)	-473.879,60	-726.151	-1.390.891	-1.396.586	-1.419.840	-1.442.840	-1.466.940	

Bewirtschaftungsregeln

Deckungsfähigkeit

Das Budget des Produktes "Organisation" besteht aus allen Erträgen und Aufwendungen in den Zeilen 6, 13 und 16. Ausgenommen sind die Aufwendungen für die Beschaffung von Verwaltungsinventar. Innerhalb dieses Produktbudgets sind gemäß § 21 GemHVO NRW die Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig und Mehrerträge erhöhen bzw. Mindererträge reduzieren die Aufwendungs-ermächtigungen.

Ferner werden die Konten für die Beschaffung von Verwaltungsinventar innerhalb dieses Produkts (sowohl in der Ergebnis- als auch in der Finanzplanung) für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Die Sachaufwandsbudgets und Deckungskreise für die Beschaffung von Verwaltungsinventar in den Produkten des Fachbereiches Organisation und IT sind jeweils gegenseitig deckungsfähig.

Sämtliche NKF-Personal- und Versorgungsaufwendungen, Beihilfen, Rückstellungen, sowie Unterstützungsleistungen u. ä. an Beamte und tariflich Beschäftigte der Stadt Mönchengladbach sind gegenseitig deckungsfähig.

Die aufgeführten Bewirtschaftungsvermerke für die Ergebniskonten gelten analog für die Finanzkonten.

Ferner werden über den gesamten Haushalt jeweils für gegenseitig deckungsfähig erklärt:

- alle Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
- alle Bilanziellen Abschreibungen in Zeile 14 (mit Ausnahme der Geringwertigen Vermögensgegenstände)

**Erläuterungen**

Zu Zeile 2:	Es handelt sich um die Auflösung von Sonderposten Land.
Zu Zeile 7:	Es handelt sich um Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen Pensionen.
Zu Zeile 13:	Diese Position beinhaltet die Unterhaltung des Verwaltungsinventars.
Zu Zeile 14:	Diese Position beinhaltet Abschreibungen auf geringwertige Vermögensgegenstände. Ferner werden an dieser Stelle bilanzielle Abschreibungen veranschlagt.
Zu Zeile 16:	Hier werden in erster Linie sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (u.a. Fachspezifische Fortbildung, Dienstreisen- und Wegstreckenentschädigung), Geschäftsaufwendungen sowie der allgemeine Aufwand Festwert veranschlagt. Des weiteren sind hier die Mitgliedbeiträge an den Deutschen Städtetag, die KGSt und den Kommunalen Arbeitgeberverband veranschlagt.



Teilfinanzplan

- Zahlungsübersicht -

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz			VE		Planung		
	2017	2018	2019	2020	2019	2020	2021	2022	2023
01 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06 = Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
07 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-300,00	-500	-800	-800	0	0	-800	-800	-800
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Summe (investive Auszahlungen)	-300,00	-500	-800	-800	0	0	-800	-800	-800
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-300,00	-500	-800	-800	0	0	-800	-800	-800

Erläuterungen

Allgemein: Die Investitionsmaßnahmen werden produktübergreifend und nach Aufgabenbereichen sortiert in der Anlage: "Liste der Investitionen" dargestellt und dort projektbezogen erläutert, soweit sie im aktuellen Haushaltsjahr über einen Ansatz oder eine Verpflichtungsermächtigung verfügen.

Zu Zeile 9: Veranschlagt sind Auszahlungen für die Beschaffung von Verwaltungsinventar.



Teilfinanzplan

- Investitionsmaßnahmen -

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz				VE		Planung			Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen
	2017	2018	2019	2020	2019	2020	2021	2022	2023			
Investition unterhalb der festgesetzten Wertgrenze												
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-300,00	-500	-800	-800	0	0	-800	-800	-800	0	0	
13 = Summe (investive Auszahlungen)	-300,00	-500	-800	-800	0	0	-800	-800	-800	0	0	
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-300,00	-500	-800	-800	0	0	-800	-800	-800	0	0	



Produktbeschreibung

Verantwortlich

N. N.

Organisationseinheit

10

Kurzbeschreibung

Die IT-Steuerung ist zentrale Schnittstelle zwischen der Verwaltung und der ITK-Rheinland. Durch Implementierung eines IT-Strategiekonzeptes (u. a. Digitalisierung) wird wirtschaftlicher und prozessualer Nutzen für die Stadt auf Dauer gesichert.

Auftragsgrundlage

Auftrag des Verwaltungsvorstandes
Aufträge der Fachbereiche
Kooperationsvereinbarungen

Zielgruppe

Verwaltungsvorstand
Fachbereiche
Eigenbetriebe und eigenbetriebsähnliche Einrichtungen
- Beteiligungsgesellschaften der Stadt Mönchengladbach
- Kommunen oder Rechenzentren im Rahmen interkommunaler Zusammenarbeit

Ziele

Zukuntorientierte, wirtschaftliche und effiziente Entwicklung der städtischen IT.

Leistungen

010 - IT-Strategieentwicklung
020 - IT-Architekturmanagement
030 - IT-Portfoliomanagement
040 - IT-Demand-Management
050 - Programm- und Projektmanagement



Produktdaten

Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
	0,00	0	0	0	0	0	0	
	0,00	0	0	0	0	0	0	
	0,00	0	0	0	0	0	0	

Kennzahlen	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	0,00	4,70	2,86	1,73	1,12	0,58	0,00	
Ordentliches Ergebnis je 10.000 Einwohner (in Euro)	0,00	-411.411,56	-488.696,64	-528.293,28	-528.293,28	-528.293,28	0,00	



Stellenübersicht

Stellen Beamte	Ergebnis	Ansatz		
	2017	2018	2019	2020
Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt (Höherer Dienst)	0,00	0,34	3,85	3,85
Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt (Gehobener Dienst)	0,00	1,44	2,30	2,30
Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt (Mittlerer Dienst)	0,00	0,00	0,00	0,00

Stellen tariflich Beschäftigte	Ergebnis	Ansatz		
	2017	2018	2019	2020
Entgeltgruppen ab 13	0,00	0,00	0,00	0,00
Entgeltgruppen 9 bis 12	0,00	2,00	1,50	1,50
Entgeltgruppen 5 bis 8	0,00	0,75	0,00	0,00
Entgeltgruppen bis 4	0,00	6,00	0,00	0,00



Teilergebnisplan

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.234.655,26	452.453	319.926	182.104	99.206	22.713	12.464	
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.980,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.579,66	52.500	52.500	52.500	52.500	52.500	52.500	
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	12.500	14.700	15.000	15.300	15.600	15.900	
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
09 + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
10 = Ordentliche Erträge	1.255.214,92	519.453	389.126	251.604	169.006	92.813	82.864	
11 - Personalaufwendungen	-631.428,28	-607.600	-711.600	-725.800	-740.300	-755.200	-770.200	
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.203.104,60	-9.714.370	-11.154.557	-11.842.299	-12.132.702	-12.809.702	-13.490.702	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-602.070,47	-754.056	-982.091	-1.122.224	-1.302.256	-1.319.806	-1.619.729	
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.337.783,87	-783.000	-760.220	-851.720	-944.320	-1.036.320	-1.038.120	
17 = Ordentliche Aufwendungen	-11.774.387,22	-11.859.026	-13.608.468	-14.542.043	-15.119.578	-15.921.028	-16.918.751	
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-10.519.172,30	-11.339.573	-13.219.342	-14.290.439	-14.950.573	-15.828.215	-16.835.887	
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-10.519.172,30	-11.339.573	-13.219.342	-14.290.439	-14.950.573	-15.828.215	-16.835.887	
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0	



Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-10.519.172,30	-11.339.573	-13.219.342	-14.290.439	-14.950.573	-15.828.215	-16.835.887	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	12.128.178,36	0	0	0	0	0	0	
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0	
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-59.043,64	0	0	0	0	0	0	
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0	
31 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 27, 28, 29, 30)	12.069.134,72	0	0	0	0	0	0	
32 = Teilergebnis (Zeilen 26, 31)	1.549.962,42	-11.339.573	-13.219.342	-14.290.439	-14.950.573	-15.828.215	-16.835.887	

Bewirtschaftungsregeln

Deckungsfähigkeit

Das Budget des Produktes "IuK-Service" besteht aus allen Erträgen und Aufwendungen in den Zeilen 5, 6, 7 (außer Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen Pensionen), 13 und 16. Ausgenommen sind die Aufwendungen für die Beschaffung von Verwaltungsinventar. Innerhalb dieses Produktbudgets sind gemäß § 21 GemHVO NRW die Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig und Mehrerträge erhöhen bzw. Mindererträge reduzieren die Aufwendungsermächtigungen.

Ferner werden die Konten für die Beschaffung von Verwaltungsinventar innerhalb dieses Produkts (sowohl in der Ergebnis- als auch in der Finanzplanung) für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Die Sachaufwandsbudgets und Deckungskreise für die Beschaffung von Verwaltungsinventar in den Produkten des Fachbereiches Organisation und IT sind jeweils gegenseitig deckungsfähig.

Sämtliche NKF-Personal- und Versorgungsaufwendungen, Beihilfen, Rückstellungen, sowie Unterstützungsleistungen u. ä. an Beamte und tariflich Beschäftigte der Stadt Mönchengladbach sind gegenseitig deckungsfähig.

Die aufgeführten Bewirtschaftungsvermerke für die Ergebniskonten gelten analog für die Finanzkonten.

Ferner werden über den gesamten Haushalt jeweils für gegenseitig deckungsfähig erklärt:

- alle Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
- alle Bilanziellen Abschreibungen in Zeile 14 (mit Ausnahme der Geringwertigen Vermögensgegenstände)

**Erläuterungen**

Zu Zeile 2:	Es handelt sich um die Auflösung von Sonderposten.
Zu Zeile 5:	Diese Position beinhaltet die Erträge durch den Verkauf von gebrauchter PC-Hardware.
Zu Zeile 6:	Diese Position beinhaltet die Erstattung durch Gemeinden, Erstattung Pflegekosten AKD Sozialwesen, Erstattung durch die GMMG, Erstattungen durch BQG etc., Erstattung durch GEZ, Rückflüsse aus Überzahlungen und Erstattungen von übrigen Bereichen. Des weiteren werden hier die Erstattungen des Kompetenz Center Sozialwesen veranschlagt.
Zu Zeile 7:	Die Position beinhaltet geringfügig vermischte Erträge und Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen Pensionen.
Zu Zeile 13:	Diese Position beinhaltet den Aufwand für die pauschale Zahlung an den IT-Dienstleister ITK-Rheinland für im Fusionsvertrag definierte EDV-Dienstleistungen, Unterhaltung von Verwaltungsinventar, TK-Anlage Unterhaltung, Transporte und sonstige Hilfsleistungen, Entsorgung von Computerschrott, nicht durch den Fusionsvertrag gedeckter Sondersoftware, sowie für neue Softwareanwendungen und neue kommunale Verfahren.
Zu Zeile 14:	Diese Position beinhaltet Abschreibungen auf geringwertige Vermögensgegenstände. Ferner werden an dieser Stelle bilanzielle Abschreibungen veranschlagt.
Zu Zeile 16:	Hier werden in erster Linie sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (u.a. Fachspezifische Fortbildung, Dienstreisen- und Wegstreckenentschädigung), Geschäftsaufwendungen, weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit sowie der allgemeine Aufwand Festwert veranschlagt. Eine weitere Einzelposition ist die Veranschlagung von Leasingkosten für technische Hardware.



Teilfinanzplan

- Zahlungsübersicht -

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz			VE		Planung		
	2017	2018	2019	2020	2019	2020	2021	2022	2023
01 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06 = Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
07 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.973.511,55	-1.319.300	-2.795.200	-3.008.200	0	0	-3.231.200	-3.404.200	-3.647.200
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Summe (investive Auszahlungen)	-1.973.511,55	-1.319.300	-2.795.200	-3.008.200	0	0	-3.231.200	-3.404.200	-3.647.200
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.973.511,55	-1.319.300	-2.795.200	-3.008.200	0	0	-3.231.200	-3.404.200	-3.647.200

Erläuterungen

Allgemein: Die Investitionsmaßnahmen werden produktübergreifend und nach Aufgabenbereichen sortiert in der Anlage: "Liste der Investitionen" dargestellt und dort projektbezogen erläutert, soweit sie im aktuellen Haushaltsjahr über einen Ansatz oder eine Verpflichtungsermächtigung verfügen.

Zu Zeile 9: Veranschlagt sind neue Softwareanwendungen und kommunale Verfahren (einschließlich Digitalisierung) sowie Auszahlungen für die Beschaffung von Verwaltungsinventar.



Teilfinanzplan

- Investitionsmaßnahmen -

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz			VE		Planung			Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen
	2017	2018	2019	2020	2019	2020	2021	2022	2023		
Investition unterhalb der festgesetzten Wertgrenze											
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.973.511,55	-1.319.300	-2.795.200	-3.008.200	0	0	-3.231.200	-3.404.200	-3.647.200	0	0
13 = Summe (investive Auszahlungen)	-1.973.511,55	-1.319.300	-2.795.200	-3.008.200	0	0	-3.231.200	-3.404.200	-3.647.200	0	0
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.973.511,55	-1.319.300	-2.795.200	-3.008.200	0	0	-3.231.200	-3.404.200	-3.647.200	0	0

Bewirtschaftungsregeln

Deckungsfähigkeit

Die investiven Auszahlungen unterliegen der gegenseitigen Deckungsfähigkeit, bei deren Inanspruchnahme im Einzelfall die Zustimmung des Kämmerers erforderlich ist. Die Grundsätze der Deckungsfähigkeit im Rahmen des NKF ist der Anlage "Allgemeine Regelungen im investiven Finanzplan" zu entnehmen.



Produktbeschreibung

Verantwortlich

N. N.

Organisationseinheit

10

Kurzbeschreibung

Beschaffung von Sachausstattung (Büromaschinen und -mobiliar, Bürobedarf, Spezialbedarfen, Druckerzeugnissen, Dienst- und Schutzkleidung) und Dienstleistungen

- Abwicklung von Submissionen als Service für andere Fachbereiche oder Produkte

- Serviceorientierte und qualifizierte Vergabeberatung

- Vorhaltung sonstiger zentraler Services (Amtsblatt, Dienstliche Mitteilungen, Postdienst, Druckerei, Abrechnung von Dienstgängen, Bereitstellung von Kopierern, Prüfung elektrischer Betriebsmittel u. ä.)

Auftragsgrundlage

Aufträge der Verwaltungsführung

Aufträge der Fachbereiche

Zielgruppe

Verwaltungsführung

Fachbereiche

Eigenbetriebe und eigenbetriebsähnliche Einrichtungen

Beschäftigte

Ziele

Vereinbarungsgemäße Unterstützung der Auftraggeber durch

- Frist- und bedarfsgerechte Bereitstellung der angebotenen Dienstleistungen und zeitnahe Abwicklung von Beschaffungen

- Rechtssichere und umfassende Beratung der Organisationseinheiten der Stadtverwaltung bei vergaberechtlichen Aufgabenstellungen

Leistungen

100 - Abwicklung von Beschaffungsaufträgen

200 - Submissionen und Vergabeberatung für andere Fachbereiche

300 - Post-Service

400 - Druck-Service

600 - Bereitstellung von Kopierern

700 - Sonstige Service

800 - Prüfung ortsveränderlicher elektrischer Betriebsmittel



Produktdaten

Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	

Kennzahlen	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	0,00	3,13	1,90	1,85	1,75	1,86	0,00	
Ordentliches Ergebnis je 10.000 Einwohner (in Euro)	0,00	-104.174,91	-109.410,09	-112.719,53	-112.719,53	-112.719,53	0,00	



Stellenübersicht

Stellen Beamte	Ergebnis	Ansatz		
	2017	2018	2019	2020
Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt (Höherer Dienst)	0,00	1,08	0,75	0,75
Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt (Gehobener Dienst)	0,00	0,83	2,70	2,70
Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt (Mittlerer Dienst)	0,00	2,00	2,00	2,00

Stellen tariflich Beschäftigte	Ergebnis	Ansatz		
	2017	2018	2019	2020
Entgeltgruppen ab 13	0,00	0,00	0,00	0,00
Entgeltgruppen 9 bis 12	0,00	2,00	2,50	2,50
Entgeltgruppen 5 bis 8	0,00	16,48	16,00	16,00
Entgeltgruppen bis 4	0,00	0,00	6,00	6,00



Teilergebnisplan

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	109.270,70	3.670	6.518	6.519	5.263	4.635	2.665	
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.048,92	4.600	0	0	0	4.500	4.500	
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	183.580,84	69.400	36.100	36.100	36.100	36.100	36.100	
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	12.800	14.600	14.800	15.000	15.200	15.400	
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
09 + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
10 = Ordentliche Erträge	319.900,46	90.470	57.218	57.419	56.363	60.435	58.665	
11 - Personalaufwendungen	-1.337.782,92	-1.276.800	-1.252.800	-1.277.500	-1.302.800	-1.328.600	-1.354.900	
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-60.967,36	-39.800	-58.800	-64.300	-64.800	-65.300	-65.800	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-17.761,04	-16.151	-14.673	-12.795	-10.855	-6.080	-3.743	
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.132.972,18	-1.487.200	-1.690.510	-1.751.910	-1.836.410	-1.848.410	-1.860.810	
17 = Ordentliche Aufwendungen	-2.549.483,50	-2.819.951	-3.016.783	-3.106.505	-3.214.865	-3.248.390	-3.285.253	
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-2.229.583,04	-2.729.481	-2.959.565	-3.049.086	-3.158.502	-3.187.955	-3.226.587	
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-2.229.583,04	-2.729.481	-2.959.565	-3.049.086	-3.158.502	-3.187.955	-3.226.587	
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0	



Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-2.229.583,04	-2.729.481	-2.959.565	-3.049.086	-3.158.502	-3.187.955	-3.226.587	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	1.973.950,44	0	0	0	0	0	0	
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0	
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-191.160,57	0	0	0	0	0	0	
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0	
31 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 27, 28, 29, 30)	1.782.789,87	0	0	0	0	0	0	
32 = Teilergebnis (Zeilen 26, 31)	-446.793,17	-2.729.481	-2.959.565	-3.049.086	-3.158.502	-3.187.955	-3.226.587	

Bewirtschaftungsregeln

Deckungsfähigkeit

Das Budget des Produktes "Einkauf, zentrale Dienste" besteht aus allen Erträgen und Aufwendungen in den Zeilen 5, 6, 7 (außer Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen Pensionen), 13 und 16, mit Ausnahme der zentralen Töpfe, für die ein eigenes Budget gebildet wird. Des weiteren sind ausgenommen, die Aufwendungen für die Beschaffung von Verwaltungsinventar für FB 10. Für die zentralen Töpfe der Beschaffung von Verwaltungsinventar, wird wiederum ein eigenes Budget gebildet. Innerhalb dieses Produktbudgets sind gemäß § 21 GemHVO NRW die Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig und Mehrerträge erhöhen bzw. Mindererträge reduzieren die Aufwendungsermächtigungen.

Ferner werden die Konten für die Beschaffung von Verwaltungsinventar, getrennt nach Bedarf des Fachbereiches Organisation und IT und zentrale Töpfe, innerhalb dieses Produkts (sowohl in der Ergebnis- als auch in der Finanzplanung) für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Die Sachaufwandsbudgets und Deckungskreise für die Beschaffung von Verwaltungsinventar in den Produkten des Fachbereiches Organisation und IT sind jeweils gegenseitig deckungsfähig.

Sämtliche NKF-Personal- und Versorgungsaufwendungen, Beihilfen, Rückstellungen, sowie Unterstützungsleistungen u. ä. an Beamte und tariflich Beschäftigte der Stadt Mönchengladbach sind gegenseitig deckungsfähig.

Die aufgeführten Bewirtschaftungsvermerke für die Ergebniskonten gelten analog für die Finanzkonten.

Ferner werden über den gesamten Haushalt jeweils für gegenseitig deckungsfähig erklärt:

- alle Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
- alle Bilanziellen Abschreibungen in Zeile 14 (mit Ausnahme der Geringwertigen Vermögensgegenstände)

**Erläuterungen**

Zu Zeile 2:	Es handelt sich um die Auflösung von Sonderposten.
Zu Zeile 6:	Diese Position beinhaltet neben geringfügigen Rückflüssen aus Überzahlungen, die Erstattung durch die GMMG sowie die Refinanzierung der zentralen Töpfe.
Zu Zeile 7:	Die Position beinhaltet geringfügig vermischte Erträge und Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen Pensionen.
Zu Zeile 13:	Diese Position beinhaltet die Haltung von Fahrzeugen, Unterhaltung Verwaltungsinventar, Transporte und sonstige Hilfsleistungen, Übersetzungen, Dolmetscher-Gebühren, Sachkosten Prüfung elektr. Betriebsmittel sowie Unterhaltung Verwaltungsinventar der Poststelle u. Hausdruckerei.
Zu Zeile 14:	Diese Position beinhaltet Abschreibungen auf geringwertige Vermögensgegenstände. Ferner werden an dieser Stelle bilanzielle Abschreibungen veranschlagt.
Zu Zeile 16:	Hier werden in erster Linie sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (u.a. Fachspezifische Fortbildung, Dienstreisen- und Wegstreckenentschädigung), Geschäftsaufwendungen sowie der allgemeine Aufwand Festwert veranschlagt.



Teilfinanzplan

- Zahlungsübersicht -

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz				VE		Planung		
		2017	2018	2019	2020	2019	2020	2021	2022	2023
01 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06 = Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-116.150,19	-203.900	-247.400	-227.900	0	0	-263.400	-238.900	-274.400	
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
13 = Summe (investive Auszahlungen)	-116.150,19	-203.900	-247.400	-227.900	0	0	-263.400	-238.900	-274.400	
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-116.150,19	-203.900	-247.400	-227.900	0	0	-263.400	-238.900	-274.400	

Erläuterungen

Allgemein: Die Investitionsmaßnahmen werden produktübergreifend und nach Aufgabenbereichen sortiert in der Anlage: "Liste der Investitionen" dargestellt und dort projektbezogen erläutert, soweit sie im aktuellen Haushaltsjahr über einen Ansatz oder eine Verpflichtungsermächtigung verfügen.

Zu Zeile 9: Veranschlagt sind Auszahlungen für die Beschaffung von Verwaltungsinventar.



Teilfinanzplan

- Investitionsmaßnahmen -

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz				VE		Planung			Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen
	2017	2018	2019	2020	2019	2020	2021	2022	2023			
Investition unterhalb der festgesetzten Wertgrenze												
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-116.150,19	-203.900	-247.400	-227.900	0	0	-263.400	-238.900	-274.400	0	0	
13 = Summe (investive Auszahlungen)	-116.150,19	-203.900	-247.400	-227.900	0	0	-263.400	-238.900	-274.400	0	0	
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-116.150,19	-203.900	-247.400	-227.900	0	0	-263.400	-238.900	-274.400	0	0	

Bewirtschaftungsregeln

Deckungsfähigkeit

Die investiven Auszahlungen unterliegen der gegenseitigen Deckungsfähigkeit, bei deren Inanspruchnahme im Einzelfall die Zustimmung des Kämmersers erforderlich ist. Die Grundsätze der Deckungsfähigkeit im Rahmen des NKF ist der Anlage "Allgemeine Regelungen im investiven Finanzplan" zu entnehmen.



Produktbeschreibung

Verantwortlich

Herr Jacken

Organisationseinheit

VI/V

Kurzbeschreibung

Formelle Abwicklung europaweiter, öffentlicher und beschränkter Ausschreibungen einschließlich Submission.
Beratung der Vergabe- und Beschaffungsstellen in vergaberechtlichen und Verfahrensfragen.
Steuerung des verwaltungseinheitlichen Vergabewesens, Entwicklung und Betreuung der Kontrollinstrumente

Auftragsgrundlage

Verdingungsordnung für Bauleistungen (VOB)
Verdingungsordnung für Leistungen (VOL)
Verdingungsordnung für Freischaffende (VOF)
Vergabehandbuch
Honorarordnungen u. a.
Antikorruptionskonzept

Zielgruppe

Vergabe- und Beschaffungsstellen der Stadtverwaltung
Bieter, Firmen etc.
Dezernent, Fachbereichsleiter, Produktverantwortliche

Ziele

Zeitnahe, transparente, nachprüfbar und rechtlich einwandfreie Abwicklung des öffentlichen Vergabewesens im Rahmen der für die Stadt Mönchengladbach geltenden Vergabevorschriften

Leistungen

100 Europaweite offene und nationale öffentliche Ausschreibungen
200 Nicht offene europaweite und beschränkte nationale Ausschreibungen
300 Beratung in Vergabeangelegenheiten
400 Betreuung des Vergabeausschusses
500 Entwicklung, Erstellung und Fortführung von Vergabe- und Kontrollinstrumenten wie Vergabehandbuch, Musterverträge, Bieter- und Firmendatei u. a. Federführung im Planungs- und Bauausschuss



Produktdaten

Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
- keine Mengenzählung -	0,00	0	0	0	0	0	0	

Kennzahlen	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	0,00	9,51	9,50	9,41	9,32	9,23	0,00	
Ordentliches Ergebnis je 10.000 Einwohner (in Euro)	0,00	-4.864,64	-4.787,39	-4.876,11	-4.876,11	-4.876,11	0,00	



Stellenübersicht

Stellen Beamte	Ergebnis	Ansatz			
	2017	2018	2019	2020	
Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt (Höherer Dienst)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt (Gehobener Dienst)	0,00	2,00	2,00	2,00	
Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt (Mittlerer Dienst)	0,00	0,00	0,00	0,00	

Stellen tariflich Beschäftigte	Ergebnis	Ansatz			
	2017	2018	2019	2020	
Entgeltgruppen ab 13	0,00	0,00	0,00	0,00	
Entgeltgruppen 9 bis 12	0,00	0,00	0,00	0,00	
Entgeltgruppen 5 bis 8	0,00	1,00	1,00	1,00	
Entgeltgruppen bis 4	0,00	0,00	0,00	0,00	



Teilergebnisplan

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.706,75	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	8.800	8.600	8.700	8.800	8.900	9.000	9.000
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
09 + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	3.706,75	13.800	13.600	13.700	13.800	13.900	14.000	14.000
11 - Personalaufwendungen	-265.675,81	-143.000	-141.500	-144.000	-146.500	-149.000	-151.600	-151.600
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-200	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-202,34	-1.820	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-2.000	-2.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	-265.878,15	-145.120	-143.100	-145.600	-148.100	-150.600	-153.700	-153.700
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-262.171,40	-131.320	-129.500	-131.900	-134.300	-136.700	-139.700	-139.700
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-262.171,40	-131.320	-129.500	-131.900	-134.300	-136.700	-139.700	-139.700
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0	0



Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-262.171,40	-131.320	-129.500	-131.900	-134.300	-136.700	-139.700	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0	0	
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0	
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-36.872,79	0	0	0	0	0	0	
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0	
31 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 27, 28, 29, 30)	-36.872,79	0	0	0	0	0	0	
32 = Teilergebnis (Zeilen 26, 31)	-299.044,19	-131.320	-129.500	-131.900	-134.300	-136.700	-139.700	

Bewirtschaftungsregeln

Deckungsfähigkeit

Das Budget des Produktes "Vergabestelle Dezernat VI" besteht aus allen Erträgen und Aufwendungen in den Zeilen 5, 13 und 16. Ausgenommen sind die Aufwendungen für die Beschaffung von Verwaltungsinventar. Innerhalb dieses Produktbudgets sind gemäß § 21 GemHVO NRW die Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig und Mehrerträge erhöhen bzw. Mindererträge reduzieren die Aufwendungsermächtigungen.

Ferner werden die Konten für die Beschaffung von Verwaltungsinventar innerhalb dieses Produkts (sowohl in der Ergebnis- als auch in der Finanzplanung) für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Die Sachaufwandsbudgets und Deckungskreise für die Beschaffung von Verwaltungsinventar der Vergabestelle sind jeweils gegenseitig deckungsfähig.

Sämtliche NKF-Personal- und Versorgungsaufwendungen, Beihilfen, Rückstellungen, sowie Unterstützungsleistungen u. ä. an Beamte und tariflich Beschäftigte der Stadt Mönchengladbach sind gegenseitig deckungsfähig.

Die aufgeführten Bewirtschaftungsvermerke für die Ergebniskonten gelten analog für die Finanzkonten.

Ferner werden über den gesamten Haushalt jeweils für gegenseitig deckungsfähig erklärt:

- alle Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
- alle Bilanziellen Abschreibungen in Zeile 14 (mit Ausnahme der Geringwertigen Vermögensgegenstände)

**Erläuterungen**

Zu Zeile 5:	Veranschlagt sind die Entgelte für Angebotsblanketten bei öffentlichen Ausschreibungen gemäß der Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen (VOB) sowie der Verdingungsordnung für Leistungen (VOL).
Zu Zeile 7:	Es handelt sich um Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen Pensionen.
Zu Zeile 13:	Veranschlagt sind Mittel für die Unterhaltung des Verwaltungsinventars.
Zu Zeile 16:	Hier werden in erster Linie sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (u.a. Fachspezifische Fortbildung, Dienstreisen- und Wegstreckenentschädigung), Geschäftsaufwendungen sowie der allgemeine Aufwand Festwert veranschlagt.



Teilfinanzplan

- Zahlungsübersicht -

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz			VE		Planung			
		2017	2018	2019	2020	2019	2020	2021	2022	2023
01 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06 = Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-400	-400	-400	0	0	-400	-400	-400	-400
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-400	-400	-400	0	0	-400	-400	-400	-400
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-400	-400	-400	0	0	-400	-400	-400	-400

Erläuterungen

Allgemein: Die Investitionsmaßnahmen werden produktübergreifend und nach Aufgabenbereichen sortiert in der Anlage: "Liste der Investitionen" dargestellt und dort projektbezogen erläutert, soweit sie im aktuellen Haushaltsjahr über einen Ansatz oder eine Verpflichtungsermächtigung verfügen.

Zu Zeile 9: Veranschlagt sind Auszahlungen für die Beschaffung von Verwaltungsinventar.



Teilfinanzplan

- Investitionsmaßnahmen -

Alle Beträge in Euro

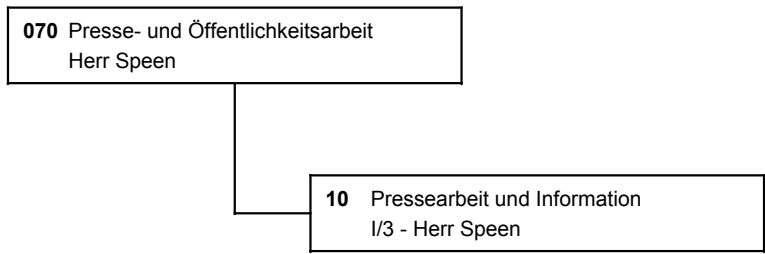
	Ergebnis	Ansatz			VE		Planung			Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	2017	2018	2019	2020	2019	2020	2021	2022	2023		
Investition unterhalb der festgesetzten Wertgrenze											
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-400	-400	-400	0	0	-400	-400	-400	0	0
13 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-400	-400	-400	0	0	-400	-400	-400	0	0
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-400	-400	-400	0	0	-400	-400	-400	0	0



Verantwortlich

Herr Speen

Kurzbeschreibung





Produktbeschreibung

Verantwortlich

Herr Speen

Organisationseinheit

I/3

Kurzbeschreibung

Pressedienst der Stadt Mönchengladbach
(Pressemitteilungen, Pressekonferenzen, Beantwortung von Presseanfragen etc.)
Erstellung und Pflege von Presseverteilern
Bereitstellung von Archivmaterial; Ausschnittdienstberatung des Verwaltungsvorstandes und der Verwaltungseinheiten in Presseangelegenheiten
Bewirtschaftung Internet

Auftragsgrundlage

Art. 5 Abs. 1 GG
Landespressegesetz NW, §§ 3 und 4
Gemeindeordnung NW, § 23 Abs. 1 und 2, § 52 Abs. 2
Hauptsatzung der Stadt Mönchengladbach, § 14
Allgemeine Geschäftsweisung der Stadtverwaltung Mönchengladbach, 9.1
Aufträge politischer Gremien, der Verwaltung und Dritter

Zielgruppe

extern: Medienvertreter; lokale, regionale, überregionale Medien, indirekt die Öffentlichkeit
intern: politische Gremien, Verwaltung und Dritte (z. B. angegliederte Gesellschaften und Organisationen)

Ziele

Die Medien in Umfang und Qualität sach-, zielgruppengerecht und aktuell über Entwicklungen, Angebote und Leistungen der Verwaltung informieren
Förderung der Identifikation der Bürger/innen mit der Stadt und Stärkung des Vertrauens in die Stadtverwaltung
Lokale und überregionale Positionierung von Stadt und Stadtverwaltung über die Medien
Kundengerechtes Serviceangebot (Beratung der Verwaltung in Presseangelegenheiten)

Leistungen

100 - Pressedienst der Stadt Mönchengladbach (Pressemitteilungen, Pressekonferenzen, Presseanfragen)
200 - Teilnahme an Sitzungen und Veranstaltungen (z. B. politische Gremien, Arbeitskreise usw.)
300 - Beratung der Fachbereiche in Presseangelegenheiten
400 - Pflege und Bereitstellung von Archivmaterial (z. B. Presse-, Zeitungs-, Personenarchiv, Ausschnittdienst, Pressespiegel)
500 - Bewirtschaftung Internet
600 - Dienstliche Mitteilungen
700 - Bürgerinformation (Social Media, ExtraTipp-Beilage Blickpunkt Stadt, Newsletter)



Produktdaten

Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Presseamt der Stadt Mönchengladbach Zählmenge: Pressemitteilungen: Anzahl, Faktor 1; Pressekonferenzen: Anzahl, Faktor 4; Presseanfragen: Anzahl, Faktor 2;	0,00	0	0	0	0	0	0	
Teilnahme an Sitzungen und Veranstaltungen (z.B. politische Gremien, Arbeitskreise usw.) Zählmenge: Anzahl	0,00	0	0	0	0	0	0	
Beratung der Verwaltung in Presseangelegenheiten Zählmenge: Anzahl	0,00	0	0	0	0	0	0	
Pflege und Bereitstellung von Archivmaterial (Pressearchive, Zeitungsarchive, Personenarchive, Ausschnittsdienst, Pressespiegel, Aufzeichnungen von TV- und Hörfunkbeiträgen) Zählmenge: Anzahl	0,00	0	0	0	0	0	0	
Bewirtschaftung Internet Zählmenge: Keine	0,00	0	0	0	0	0	0	

Kennzahlen	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	0,00	0,03	0,16	0,15	0,15	0,07	0,00	
Ordentliches Ergebnis je 10.000 Einwohner (in Euro)	0,00	-14.135,20	-17.437,91	-17.718,87	-17.718,87	-17.718,87	0,00	
Aufgabenerfüllung: in Bearbeitung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Kundenzufriedenheit: Kundenbefragung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Mitarbeiterzufriedenheit: Mitarbeiterbefragung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wirtschaftlichkeit: Kosten je 1.000 Einwohner	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



Stellenübersicht

Stellen tariflich Beschäftigte	Ergebnis	Ansatz			
	2017	2018	2019	2020	
Entgeltgruppen ab 13	0,00	3,00	4,00	4,00	
Entgeltgruppen 9 bis 12	0,00	0,00	2,00	2,00	
Entgeltgruppen 5 bis 8	0,00	3,00	2,00	2,00	
Entgeltgruppen bis 4	0,00	0,00	0,00	0,00	



Teilergebnisplan

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	778,82	0	634	634	634	226	226	
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100	100	
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
09 + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
10 = Ordentliche Erträge	778,82	100	734	734	734	326	326	
11 - Personalaufwendungen	-299.478,62	-297.400	-398.200	-405.800	-413.500	-421.400	-429.500	
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-28.655,21	-33.450	-33.450	-33.450	-33.450	-33.450	-33.450	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-767,52	-1.057	-922	-922	-922	-456	-339	
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-33.114,83	-49.770	-39.860	-39.860	-39.860	-39.860	-39.860	
17 = Ordentliche Aufwendungen	-362.016,18	-381.677	-472.432	-480.032	-487.732	-495.166	-503.149	
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-361.237,36	-381.577	-471.699	-479.299	-486.999	-494.840	-502.823	
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-361.237,36	-381.577	-471.699	-479.299	-486.999	-494.840	-502.823	
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0	



Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-361.237,36	-381.577	-471.699	-479.299	-486.999	-494.840	-502.823	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0	0	
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0	
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-75.530,48	0	0	0	0	0	0	
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0	
31 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 27, 28, 29, 30)	-75.530,48	0	0	0	0	0	0	
32 = Teilergebnis (Zeilen 26, 31)	-436.767,84	-381.577	-471.699	-479.299	-486.999	-494.840	-502.823	

Bewirtschaftungsregeln

Deckungsfähigkeit

Das Budget des Produktes "Pressearbeit und Information" besteht aus allen Erträgen und Aufwendungen in den Zeilen 6, 13 und 16. Ausgenommen sind die Aufwendungen für die Beschaffung von Verwaltungsinventar. Innerhalb dieses Produktbudgets sind gemäß § 21 GemHVO NRW die Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig und Mehrerträge erhöhen bzw. Mindererträge reduzieren die Aufwendungsermächtigungen.

Ferner werden die Konten für die Beschaffung von Verwaltungsinventar innerhalb dieses Produkts (sowohl in der Ergebnis- als auch in der Finanzplanung) für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Sämtliche NKF-Personal- und Versorgungsaufwendungen, Beihilfen, Rückstellungen, sowie Unterstützungsleistungen u. ä. an Beamte und tariflich Beschäftigte der Stadt Mönchengladbach sind gegenseitig deckungsfähig.

Die aufgeführten Bewirtschaftungsvermerke für die Ergebniskonten gelten analog für die Finanzkonten.

Ferner werden über den gesamten Haushalt jeweils für gegenseitig deckungsfähig erklärt:

- alle Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
- alle Bilanziellen Abschreibungen in Zeile 14 (mit Ausnahme der Geringwertigen Vermögensgegenstände)

**Erläuterungen**

Zu Zeile 2:	Es handelt sich um die Auflösung von Sonderposten.
Zu Zeile 6:	Diese Position beinhaltet Erstattungen von privaten Unternehmen.
Zu Zeile 13:	Aufwendungen für die Unterhaltung des Verwaltungsinventars und des Internets sowie Lizenzkosten (Jahresvergütung an die Verwertungsgesellschaft "WORT").
Zu Zeile 14:	Diese Position beinhaltet Abschreibungen auf Sachanlagen.
Zu Zeile 16:	Hier werden in erster Linie sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (u.a. Fachspezifische Fortbildung, Dienstreisen- und Wegstreckenentschädigung), Geschäftsaufwendungen sowie der allgemeine Aufwand Festwert veranschlagt.



Teilfinanzplan

- Zahlungsübersicht -

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz			VE		Planung		
	2017	2018	2019	2020	2019	2020	2021	2022	2023
01 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06 = Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
07 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-879,30	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.931,10	-910	-910	-910	0	0	-910	-910	-910
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Summe (investive Auszahlungen)	-5.810,40	-910	-910	-910	0	0	-910	-910	-910
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.810,40	-910	-910	-910	0	0	-910	-910	-910

Erläuterungen

Allgemein: Die Investitionsmaßnahmen werden produktübergreifend und nach Aufgabenbereichen sortiert in der Anlage: "Liste der Investitionen" dargestellt und dort projektbezogen erläutert, soweit sie im aktuellen Haushaltsjahr über einen Ansatz oder eine Verpflichtungsermächtigung verfügen.

Zu Zeile 9: Veranschlagt sind Auszahlungen für die Beschaffung von Verwaltungsinventar.



Teilfinanzplan

- Investitionsmaßnahmen -

Alle Beträge in Euro

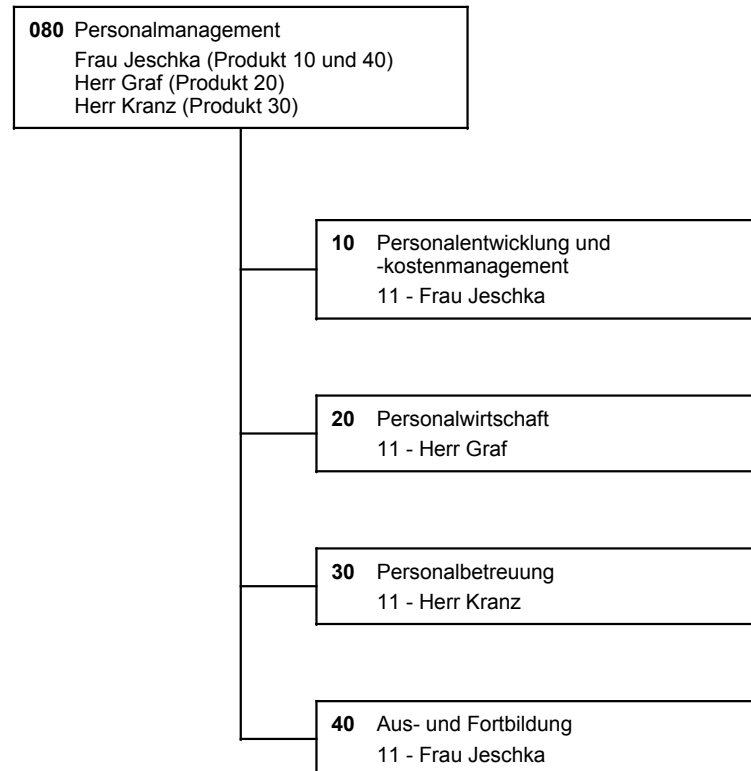
	Ergebnis	Ansatz			VE		Planung			Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	2017	2018	2019	2020	2019	2020	2021	2022	2023		
Investition unterhalb der festgesetzten Wertgrenze											
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-879,30	0	0	0	0	0	0	0	0	-879	-879
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.931,10	-910	-910	-910	0	0	-910	-910	-910	-4.748	-4.748
13 = Summe (investive Auszahlungen)	-5.810,40	-910	-910	-910	0	0	-910	-910	-910	-5.628	-5.628
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.810,40	-910	-910	-910	0	0	-910	-910	-910	-5.628	-5.628



Verantwortlich

Frau Jeschka (Produkt 10 und 40)
Herr Graf (Produkt 20)
Herr Kranz (Produkt 30)

Kurzbeschreibung





Produktbeschreibung

Verantwortlich

Frau Jeschka

Organisationseinheit

11

Kurzbeschreibung

- Erarbeitung, Weiterentwicklung und Umsetzung von Grundsätzen und Rahmenregelungen in Personalangelegenheiten soweit dies zur Gewährleistung eines reibungslosen, wirtschaftlichen und leistungsfähigen Dienstbetriebes, eines einheitlichen Verwaltungshandelns und für das auftrags- und zielorientierte Zusammenwirken der Fachbereiche der Stadtverwaltung unter Beachtung von sozialen Aspekten erforderlich ist.
- Alle systematisch gestalteten Prozesse zur Erkennung und Erhaltung der Leistungs- und Lernpotentiale aller Beschäftigten
- Erstellung von Analysen und Personalkostenprognosen
- Haushaltsabwicklung
- Demografiemanagement
- Betriebliches Gesundheitsmanagement

Auftragsgrundlage

Auftrag der Verwaltungsführung und Beschlüsse der politischen Gremien

Zielgruppe

Alle Beschäftigten, Verwaltungsführung, Fachbereiche

Ziele

Leistungs- und Lernpotentiale der Beschäftigten erschließen bzw. steigern, Optimierung der Führungskultur, Erstellung von Personalkostenentwicklungsprognosen, Entwicklung und Evaluierung eines Personalentwicklungskonzeptes, Gestaltung des demografischen Wandels, Verbesserung der Gesundheit der städtischen Dienstkräfte

Leistungen

- 100 - Personalentwicklung
- 200 - Personalkostenmanagement
- 300 - Arbeits- und Gesundheitsschutz



Produktdaten

Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	

Kennzahlen	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	0,00	2,41	3,44	3,47	3,50	3,45	0,00	
Ordentliches Ergebnis je 10.000 Einwohner (in Euro)	0,00	-47.328,59	-39.615,97	-40.100,25	-40.100,25	-40.100,25	0,00	



Stellenübersicht

Stellen Beamte	Ergebnis	Ansatz			
	2017	2018	2019	2020	
Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt (Höherer Dienst)	0,00	3,15	1,85	1,85	
Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt (Gehobener Dienst)	0,00	3,25	2,84	2,84	
Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt (Mittlerer Dienst)	0,00	0,00	0,00	0,00	

Stellen tariflich Beschäftigte	Ergebnis	Ansatz			
	2017	2018	2019	2020	
Entgeltgruppen ab 13	0,00	0,00	0,00	0,00	
Entgeltgruppen 9 bis 12	0,00	1,97	2,77	2,77	
Entgeltgruppen 5 bis 8	0,00	0,10	0,10	0,10	
Entgeltgruppen bis 4	0,00	0,00	0,00	0,00	



Teilergebnisplan

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	112,46	0	0	0	0	0	0	
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.990,85	0	0	0	0	0	0	
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	31.500	38.200	39.000	39.800	40.600	41.400	
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
09 + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
10 = Ordentliche Erträge	3.103,31	31.500	38.200	39.000	39.800	40.600	41.400	
11 - Personalaufwendungen	-720.566,78	-583.100	-662.900	-676.400	-690.100	-704.100	-718.300	
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-204.416	-100	-100	-100	-100	-100	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-296.325,68	-521.610	-446.820	-447.220	-447.620	-472.720	-447.120	
17 = Ordentliche Aufwendungen	-1.016.892,46	-1.309.126	-1.109.820	-1.123.720	-1.137.820	-1.176.920	-1.165.520	
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.013.789,15	-1.277.626	-1.071.620	-1.084.720	-1.098.020	-1.136.320	-1.124.120	
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-1.013.789,15	-1.277.626	-1.071.620	-1.084.720	-1.098.020	-1.136.320	-1.124.120	
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0	



Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-1.013.789,15	-1.277.626	-1.071.620	-1.084.720	-1.098.020	-1.136.320	-1.124.120	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0	0	
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0	
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-54.785,45	0	0	0	0	0	0	
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0	
31 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 27, 28, 29, 30)	-54.785,45	0	0	0	0	0	0	
32 = Teilergebnis (Zeilen 26, 31)	-1.068.574,60	-1.277.626	-1.071.620	-1.084.720	-1.098.020	-1.136.320	-1.124.120	

Bewirtschaftungsregeln

Deckungsfähigkeit

Das Budget des Produktes "Personalentwicklung und -kostenmanagement" besteht mit Ausnahme der fachspezifischen Fortbildung aus allen Aufwendungen in den Zeilen 13 und 16. Ferner ausgenommen sind die Aufwendungen für die Beschaffung von Verwaltungsinventar. Innerhalb dieses Produktbudgets sind gemäß § 21 GemHVO NRW die Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig.

Ferner werden die Konten für die Beschaffung von Verwaltungsinventar innerhalb dieses Produkts (sowohl in der Ergebnis- als auch in der Finanzplanung) für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Die Sachaufwandsbudgets und Deckungskreise für die Beschaffung von Verwaltungsinventar des Fachbereichs Personalmanagement sind jeweils gegenseitig deckungsfähig.

Sämtliche NKF-Personal- und Versorgungsaufwendungen, Beihilfen, Rückstellungen, sowie Unterstützungsleistungen u. ä. an Beamte und tariflich Beschäftigte der Stadt Mönchengladbach sind gegenseitig deckungsfähig.

Die aufgeführten Bewirtschaftungsvermerke für die Ergebniskonten gelten analog für die Finanzkonten.

Ferner werden über den gesamten Haushalt jeweils für gegenseitig deckungsfähig erklärt:

- alle Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
- alle Bilanziellen Abschreibungen in Zeile 14 (mit Ausnahme der Geringwertigen Vermögensgegenstände)



Erläuterungen

Zu Zeile 7:	Es handelt sich um Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen Pensionen.
Zu Zeile 13:	Aufwendungen für die Unterhaltung des Verwaltungsinventars sowie für sonstige Dienstleistung.
Zu Zeile 16:	Hier werden in erster Linie sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (u.a. Fachspezifische Fortbildung, Dienstreisen- und Wegstreckenentschädigung), Aufwendungen BGM Konzept, Geschäftsaufwendungen sowie der allgemeine Aufwand Festwert veranschlagt.



Teilfinanzplan

- Zahlungsübersicht -

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz			VE		Planung			
		2017	2018	2019	2020	2019	2020	2021	2022	2023
01 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06 = Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-112,46	-200	-200	-200	0	0	-200	-200	-200	-200
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Summe (investive Auszahlungen)	-112,46	-200	-200	-200	0	0	-200	-200	-200	-200
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-112,46	-200	-200	-200	0	0	-200	-200	-200	-200

Erläuterungen

Allgemein: Die Investitionsmaßnahmen werden produktübergreifend und nach Aufgabenbereichen sortiert in der Anlage: "Liste der Investitionen" dargestellt und dort projektbezogen erläutert, soweit sie im aktuellen Haushaltsjahr über einen Ansatz oder eine Verpflichtungsermächtigung verfügen.

Zu Zeile 9: Veranschlagt sind Auszahlungen für die Beschaffung von Verwaltungsinventar.



Teilfinanzplan

- Investitionsmaßnahmen -

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz				VE		Planung			Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen
	2017	2018	2019	2020	2019	2020	2021	2022	2023			
Investition unterhalb der festgesetzten Wertgrenze												
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-112,46	-200	-200	-200	0	0	-200	-200	-200	0	0	
13 = Summe (investive Auszahlungen)	-112,46	-200	-200	-200	0	0	-200	-200	-200	0	0	
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-112,46	-200	-200	-200	0	0	-200	-200	-200	0	0	



Produktbeschreibung

Verantwortlich

Herr Graf

Organisationseinheit

11

Kurzbeschreibung

Bereitstellung von Personal durch internes Personalmanagement oder durch den Einsatz von externen Bewerbern; Angelegenheiten der Interessenvertretungen; Personal- und Ausbildungsbedarfsplanung

Auftragsgrundlage

Auftrag der Verwaltungsführung, der Fachbereiche und der einzelnen Beschäftigten

Zielgruppe

Fachbereiche und Beschäftigte

Ziele

Bedarfsorientierte und vereinbarungsgemäße Bereitstellung von Personal hinsichtlich Qualität, Quantität und Zeitpunkt, sowie die Realisierung von Individualinteressen der Beschäftigten

Leistungen

- 100 - Personalplanung
- 200 - Abwicklung von Personaleinsatzfragen
- 300 - Abwicklung interner Ausschreibungsverfahren
- 400 - Abwicklung externer Ausschreibungsverfahren
- 500 - Ausbildungsbedarfermittlung
- 600 - Beschäftigungsprojekte
- 700 - Überstunden- und Mehrarbeitsangelegenheiten, Rufbereitschaften, Bereitschaftsdienste
- 800 - Angelegenheiten der Personalvertretung, Jugendvertretung und der Schwerbehindertenvertretung



Produktdaten

Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	

Kennzahlen	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	0,00	5,12	5,31	5,34	5,37	5,39	0,00	
Ordentliches Ergebnis je 10.000 Einwohner (in Euro)	0,00	-32.806,87	-35.585,13	-36.195,11	-36.195,11	-36.195,11	0,00	
Anzahl der zum vereinbarten Zeitpunkt besetzten Stellen im Verhältnis zur Gesamtzahl der Stellenbesetzungsverfahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



Stellenübersicht

Stellen Beamte	Ergebnis	Ansatz			
	2017	2018	2019	2020	
Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt (Höherer Dienst)	0,00	1,27	1,30	1,30	
Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt (Gehobener Dienst)	0,00	6,34	6,03	6,03	
Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt (Mittlerer Dienst)	0,00	1,00	3,00	3,00	

Stellen tariflich Beschäftigte	Ergebnis	Ansatz			
	2017	2018	2019	2020	
Entgeltgruppen ab 13	0,00	0,00	0,00	0,00	
Entgeltgruppen 9 bis 12	0,00	0,01	0,01	0,01	
Entgeltgruppen 5 bis 8	0,00	0,40	0,40	0,40	
Entgeltgruppen bis 4	0,00	0,00	0,00	0,00	



Teilergebnisplan

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	47.800	54.000	55.200	56.400	57.600	58.800	
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
09 + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
10 = Ordentliche Erträge	0,00	47.800	54.000	55.200	56.400	57.600	58.800	
11 - Personalaufwendungen	-1.012.470,21	-728.600	-851.500	-868.700	-886.000	-903.700	-921.800	
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100	-100	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-134.810,06	-264.715	-164.985	-165.485	-164.985	-165.785	-165.085	
17 = Ordentliche Aufwendungen	-1.147.280,27	-993.415	-1.016.585	-1.034.285	-1.051.085	-1.069.585	-1.086.985	
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.147.280,27	-945.615	-962.585	-979.085	-994.685	-1.011.985	-1.028.185	
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-1.147.280,27	-945.615	-962.585	-979.085	-994.685	-1.011.985	-1.028.185	
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0	



Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-1.147.280,27	-945.615	-962.585	-979.085	-994.685	-1.011.985	-1.028.185	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	857.564,12	0	0	0	0	0	0	
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0	
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-71.905,90	0	0	0	0	0	0	
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0	
31 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 27, 28, 29, 30)	785.658,22	0	0	0	0	0	0	
32 = Teilergebnis (Zeilen 26, 31)	-361.622,05	-945.615	-962.585	-979.085	-994.685	-1.011.985	-1.028.185	

Bewirtschaftungsregeln

Deckungsfähigkeit

Das Budget des Produktes "Personalwirtschaft" besteht mit Ausnahme der Stellenausschreibungen aus allen Aufwendungen in den Zeilen 13 und 16. Ferner ausgenommen sind die Aufwendungen für die Beschaffung von Verwaltungsinventar. Innerhalb dieses Produktbudgets sind gemäß § 21 GemHVO NRW die Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig und Mehrerträge erhöhen bzw. Mindererträge reduzieren die Aufwendungsermächtigungen.

Ferner werden die Konten für die Beschaffung von Verwaltungsinventar innerhalb dieses Produkts (sowohl in der Ergebnis- als auch in der Finanzplanung) für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Die Sachaufwandsbudgets und Deckungskreise für die Beschaffung von Verwaltungsinventar des Fachbereichs Personalmanagement sind jeweils gegenseitig deckungsfähig.

Sämtliche NKF-Personal- und Versorgungsaufwendungen, Beihilfen, Rückstellungen, sowie Unterstützungsleistungen u. ä. an Beamte und tariflich Beschäftigte der Stadt Mönchengladbach sind gegenseitig deckungsfähig.

Die aufgeführten Bewirtschaftungsvermerke für die Ergebniskonten gelten analog für die Finanzkonten.

Ferner werden über den gesamten Haushalt jeweils für gegenseitig deckungsfähig erklärt:

- alle Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
- alle Bilanzialen Abschreibungen in Zeile 14 (mit Ausnahme der Geringwertigen Vermögensgegenstände)

**Erläuterungen**

Zu Zeile 7:	Es handelt sich um Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen Pensionen.
Zu Zeile 13:	Aufwendungen für die Unterhaltung des Verwaltungsinventars
Zu Zeile 16:	Hier werden in erster Linie sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (u.a. Fachspezifische Fortbildung, Dienstreisen- und Wegstreckenentschädigung), Geschäftsaufwendungen, Aufwendungen für Stellenausschreibungen sowie der allgemeine Aufwand Festwert veranschlagt.



Teilfinanzplan

- Zahlungsübersicht -

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz			VE		Planung			
		2017	2018	2019	2020	2019	2020	2021	2022	2023
01 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06 = Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-300	-300	-300	0	0	-300	-300	-300	-300
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-300	-300	-300	0	0	-300	-300	-300	-300
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-300	-300	-300	0	0	-300	-300	-300	-300

Erläuterungen

Allgemein: Die Investitionsmaßnahmen werden produktübergreifend und nach Aufgabenbereichen sortiert in der Anlage: "Liste der Investitionen" dargestellt und dort projektbezogen erläutert, soweit sie im aktuellen Haushaltsjahr über einen Ansatz oder eine Verpflichtungsermächtigung verfügen.

Zu Zeile 9: Veranschlagt sind Auszahlungen für die Beschaffung von Verwaltungsinventar.



Teilfinanzplan

- Investitionsmaßnahmen -

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz				VE		Planung			Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen
	2017	2018	2019	2020	2019	2020	2021	2022	2023			
Investition unterhalb der festgesetzten Wertgrenze												
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-300	-300	-300	0	0	-300	-300	-300	0	0	
13 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-300	-300	-300	0	0	-300	-300	-300	0	0	
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-300	-300	-300	0	0	-300	-300	-300	0	0	



Produktbeschreibung

Verantwortlich

Herr Kranz

Organisationseinheit

11

Kurzbeschreibung

- Abwicklung aller mit dem Dienst- oder Beschäftigungsverhältnis verbundenen Angelegenheiten, soweit sie nicht Personaleinsatz und Aus- und Fortbildung betreffen
- Abwicklung aller Angelegenheiten für die Versorgungsempfänger/innen

Auftragsgrundlage

Aufträge der Verwaltungsführung, der Fachbereiche sowie aller Beschäftigten, Gesetze, Rechtsverordnungen, Richtlinien, Tarifverträge, Dienstvereinbarungen, Verträge

Zielgruppe

Fachbereiche und alle Beschäftigten, Versorgungsempfänger/innen

Ziele

Sach- und zeitgerechte Abwicklung der entsprechenden Personalangelegenheiten

Leistungen

- 100 - Begründung, Veränderung, Beendigung von Beschäftigungsverhältnissen; Bearbeitung arbeits- und dienstrechtlicher Maßnahmen und Einzelvorschläge einschl. Beurteilung und LOB
- 200 - Abrechnungen nach dem Landesreisekostengesetz und sonstige Erstattungen
- 300 - Zahlbarmachung von Besoldung, Versorgung, Entgelten und Budgetangelegenheiten
- 400 - Soziale Personaldienstleistungen (Dienstwohnungs- und Kantinenangelegenheiten, Arbeitsmedizinischer Dienst)
- 500 - Angelegenheiten der Versorgungsempfänger/innen



Produktdaten

Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	

Kennzahlen	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	0,00	40,57	38,61	38,56	38,54	38,52	0,00	
Ordentliches Ergebnis je 10.000 Einwohner (in Euro)	0,00	-1.134.816,18	-1.344.265,03	-1.371.245,42	-1.371.245,42	-1.371.245,42	0,00	



Stellenübersicht

Stellen Beamte	Ergebnis	Ansatz		
	2017	2018	2019	2020
Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt (Höherer Dienst)	0,00	0,45	0,30	0,30
Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt (Gehobener Dienst)	0,00	7,61	7,09	7,09
Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt (Mittlerer Dienst)	0,00	9,03	9,00	9,00

Stellen tariflich Beschäftigte	Ergebnis	Ansatz		
	2017	2018	2019	2020
Entgeltgruppen ab 13	0,00	0,00	0,00	0,00
Entgeltgruppen 9 bis 12	0,00	6,01	7,21	7,21
Entgeltgruppen 5 bis 8	0,00	2,40	2,40	2,40
Entgeltgruppen bis 4	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilergebnisplan

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.062,70	12.884	12.855	12.855	12.805	12.800	12.800	
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.602.661,25	17.084.300	16.178.800	16.453.700	16.770.300	17.094.100	17.423.700	
07 + Sonstige ordentliche Erträge	12.166.626,27	10.739.300	6.681.900	6.817.600	6.956.900	7.099.000	7.243.900	
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
09 + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
10 = Ordentliche Erträge	22.814.350,22	27.836.484	22.873.555	23.284.155	23.740.005	24.205.900	24.680.400	
11 - Personalaufwendungen	-7.868.976,29	-19.047.700	-18.747.426	-19.136.526	-19.535.626	-19.940.726	-20.354.726	
12 - Versorgungsaufwendungen	-29.772.579,56	-28.163.400	-29.782.600	-30.378.300	-30.985.900	-31.605.600	-32.237.600	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-227.300,00	-235.100	-235.100	-235.100	-235.100	-235.100	-235.100	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-720,90	-757	-583	-309	-259	-254	-254	
15 - Transferaufwendungen	-3.930.584,44	-11.061.600	-10.418.100	-10.573.000	-10.784.600	-11.001.400	-11.222.000	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-50.660,63	-55.463	-52.383	-53.383	-54.683	-55.783	-55.683	
17 = Ordentliche Aufwendungen	-41.850.821,82	-58.564.020	-59.236.192	-60.376.618	-61.596.168	-62.838.863	-64.105.363	
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-19.036.471,60	-30.727.536	-36.362.638	-37.092.463	-37.856.163	-38.632.963	-39.424.963	
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-19.036.471,60	-30.727.536	-36.362.638	-37.092.463	-37.856.163	-38.632.963	-39.424.963	
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0	



Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-19.036.471,60	-30.727.536	-36.362.638	-37.092.463	-37.856.163	-38.632.963	-39.424.963	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	3.082.844,87	0	0	0	0	0	0	
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0	
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-181.476,81	0	0	0	0	0	0	
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0	
31 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 27, 28, 29, 30)	2.901.368,06	0	0	0	0	0	0	
32 = Teilergebnis (Zeilen 26, 31)	-16.135.103,54	-30.727.536	-36.362.638	-37.092.463	-37.856.163	-38.632.963	-39.424.963	

Bewirtschaftungsregeln

Deckungsfähigkeit

Das Budget des Produktes "Personalbetreuung" besteht mit Ausnahme der Erstattungen von verb. Unternehmen und der Gesundheitsfürsorge aus allen Erträgen und Aufwendungen in den Zeilen 2, 6, 13, und 16. Ferner ausgenommen sind die Aufwendungen für die Beschaffung von Verwaltungsinventar. Weitere Ausnahmen sind die Sachkonten der Zeilen 12 (Versorgungsaufwendungen) und 15 (Transferleistungen) für die eigene Budgets gebildet werden. Innerhalb dieses Produktbudgets sind gemäß § 21 GemHVO NRW die Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig und Mehrerträge erhöhen bzw. Mindererträge reduzieren die Aufwendungsermächtigungen.

Ferner werden die Konten für die Beschaffung von Verwaltungsinventar innerhalb dieses Produkts (sowohl in der Ergebnis- als auch in der Finanzplanung) für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Die Sachaufwandsbudgets und Deckungskreise für die Beschaffung von Verwaltungsinventar des Fachbereichs Personalmanagement sind jeweils gegenseitig deckungsfähig.

Sämtliche NKF-Personal- und Versorgungsaufwendungen, Beihilfen, Rückstellungen, sowie Unterstützungsleistungen u. ä. an Beamte und tariflich Beschäftigte der Stadt Mönchengladbach sind gegenseitig deckungsfähig.

Die aufgeführten Bewirtschaftungsvermerke für die Ergebniskonten gelten analog für die Finanzkonten.

Ferner werden über den gesamten Haushalt jeweils für gegenseitig deckungsfähig erklärt:

- alle Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
- alle Bilanziellen Abschreibungen in Zeile 14 (mit Ausnahme der Geringwertigen Vermögensgegenstände)

**Erläuterungen**

Zu Zeile 2:	Es handelt sich um eine finanzielle Hilfe aus Mitteln der Ausgleichsabgabe und die Auflösung von Sonderposten.
Zu Zeile 6:	Diese Position beinhaltet neben geringfügigen Erstattungen des Bundes, der Gemeinden und der euregio rhein-maas-nord, den Anteil des Landes am Versorgungsaufwand für Versorgungsempfänger nach § 42 G 131. Des weiteren sind hier Erstattungen der GMMG, der GEM, der WFMG und der mags sowie von privaten Unternehmen veranschlagt. Auch die Erstattungen von Personalaufwendungen der GMMG, des Sozialdienstes kath. Frauen und des Bistums Aachen (siehe Erläuterung zu Zeile 15) sind an dieser Stelle eingeplant.
Zu Zeile 7:	Es handelt sich um Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen, Pensionen und Beihilfen sowie Erträge aus der Auflösung von Pensionen und Beihilfen wegen Diensterrenwechsel.
Zu Zeile 11:	Neben den Personalaufwendungen dieses Produktes umfasst der Planwert u.a. Anteile für gestelltes Personal der mags. Im Gegenzug erhält die Stadt entsprechende Erstattungen, siehe Zeile 6.
Zu Zeile 13:	Aufwendungen für die Unterhaltung des Verwaltungsinventars sowie für sonstige Dienstleistungen.
Zu Zeile 14:	Veranschlagt sind Aufwendungen für bilanzielle Abschreibungen.
Zu Zeile 15:	Veranschlagt sind im wesentlichen Zahlungen an die Bildungs-GmbH für den Bundesfreiwilligendienst (Nachfolge des Zivildienstes), die Versorgungs- und Beihilfeleistungen für die pensionierten Lehrer der Bischöfl. Marienschule und die Personalkosten der Beschäftigten der GMMG als Vorleistung der Stadt Mönchengladbach. Diese Aufwendungen werden in voller Höhe vom Bistum Aachen, bzw. von der GMMG erstattet - siehe Zeile 6.
Zu Zeile 16:	Hier werden in erster Linie sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (u.a. Fachspezifische Fortbildung, Dienstreisen- und Wegstreckenentschädigung), Geschäftsaufwendungen sowie der allgemeine Aufwand Festwert veranschlagt. Des weiteren sind hier Aufwendungen nach dem Umzugskostenentschädigungsgesetz, der Gesundheitsfürsorge, für Ehrungen sowie Schadensersatz an Bedienstete veranschlagt.



Teilfinanzplan

- Zahlungsübersicht -

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz			VE		Planung		
	2017	2018	2019	2020	2019	2020	2021	2022	2023
01 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06 = Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
07 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.804,07	-3.000	-3.000	-3.000	0	0	-3.000	-3.000	-3.000
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Summe (investive Auszahlungen)	-5.804,07	-3.000	-3.000	-3.000	0	0	-3.000	-3.000	-3.000
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.804,07	-3.000	-3.000	-3.000	0	0	-3.000	-3.000	-3.000

Erläuterungen

Allgemein: Die Investitionsmaßnahmen werden produktübergreifend und nach Aufgabenbereichen sortiert in der Anlage: "Liste der Investitionen" dargestellt und dort projektbezogen erläutert, soweit sie im aktuellen Haushaltsjahr über einen Ansatz oder eine Verpflichtungsermächtigung verfügen.

Zu Zeile 9: Veranschlagt sind Auszahlungen für die Beschaffung von Verwaltungsinventar.



Teilfinanzplan

- Investitionsmaßnahmen -

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz				VE		Planung			Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	2017	2018	2019	2020	2019	2020	2021	2022	2023			
Investition unterhalb der festgesetzten Wertgrenze												
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.804,07	-3.000	-3.000	-3.000	0	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	0	
13 = Summe (investive Auszahlungen)	-5.804,07	-3.000	-3.000	-3.000	0	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	0	
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.804,07	-3.000	-3.000	-3.000	0	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	0	



Produktbeschreibung

Verantwortlich

Frau Jeschka

Organisationseinheit

11

Kurzbeschreibung

Akquisition von Nachwuchskräften und Praktikanten/innen; Betreuung der Nachwuchskräfte und Praktikanten/innen während der Ausbildung; bedarfsgerechte Qualifikation aller Beschäftigten

Auftragsgrundlage

Auftrag der Verwaltungsführung, der Fachbereiche und Dritter

Zielgruppe

Fachbereiche, alle Beschäftigten insbesondere Nachwuchskräfte und Praktikanten/innen

Ziele

Bedarfsgerechte (entsprechend den vom Produkt Personalwirtschaft entwickelten Werten) Aus- und Fortbildung; Entwicklung und Bereitstellung eines entsprechenden Fortbildungsangebotes

Leistungen

- 100 - Auswahl u. Ausbildung im gehobenen nichttechnischen Dienst
- 200 - Auswahl u. Ausbildung im mittleren nichttechnischen Dienst und Ausbildung zur/zum Verwaltungsfachangestellten
- 300 - Auswahl u. Ausbildung im gehobenen und mittleren technischen Dienst, in gewerblich technischen sowie sonstigen Berufen
- 400 - Auswahl u. Ausbildung von Jahrespraktikanten/innen
- 500 - Auswahl u. Ausbildung von sonstigen Praktikanten/innen
- 600 - Externe Fortbildung (inkl. Standardsoftware-Fortbildungen)
- 700 - Interne Fortbildung (inkl. Standardsoftware-Fortbildungen)



Produktdaten

Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	

Kennzahlen	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	0,00	8,83	6,15	6,19	6,24	6,25	0,00	
Ordentliches Ergebnis je 10.000 Einwohner (in Euro)	0,00	-202.256,91	-320.721,10	-324.173,94	-324.173,94	-324.173,94	0,00	



Stellenübersicht

Stellen Beamte	Ergebnis	Ansatz			
	2017	2018	2019	2020	
Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt (Höherer Dienst)	0,00	0,13	0,55	0,55	
Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt (Gehobener Dienst)	0,00	2,80	2,04	2,04	
Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt (Mittlerer Dienst)	0,00	2,97	3,00	3,00	

Stellen tariflich Beschäftigte	Ergebnis	Ansatz			
	2017	2018	2019	2020	
Entgeltgruppen ab 13	0,00	0,00	0,00	0,00	
Entgeltgruppen 9 bis 12	0,00	1,01	0,01	0,01	
Entgeltgruppen 5 bis 8	0,00	0,10	0,10	0,10	
Entgeltgruppen bis 4	0,00	0,00	0,00	0,00	



Teilergebnisplan

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	112,46	0	0	0	0	0	0	
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	355.001,29	280.900	323.300	328.900	335.300	341.900	348.700	
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	247.700	245.300	250.100	254.900	259.800	264.800	
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
09 + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
10 = Ordentliche Erträge	355.113,75	528.600	568.600	579.000	590.200	601.700	613.500	
11 - Personalaufwendungen	-3.457.014,61	-5.200.200	-7.949.300	-8.108.100	-8.270.100	-8.435.200	-8.603.500	
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100	-100	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	-200	-200	-200	-200	-200	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-816.141,88	-840.485	-1.294.570	-1.239.570	-1.189.870	-1.189.570	-1.189.670	
17 = Ordentliche Aufwendungen	-4.273.156,49	-6.040.785	-9.244.170	-9.347.970	-9.460.270	-9.625.070	-9.793.470	
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-3.918.042,74	-5.512.185	-8.675.570	-8.768.970	-8.870.070	-9.023.370	-9.179.970	
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-3.918.042,74	-5.512.185	-8.675.570	-8.768.970	-8.870.070	-9.023.370	-9.179.970	
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0	



Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-3.918.042,74	-5.512.185	-8.675.570	-8.768.970	-8.870.070	-9.023.370	-9.179.970	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0	0	
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0	
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-34.240,91	0	0	0	0	0	0	
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0	
31 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 27, 28, 29, 30)	-34.240,91	0	0	0	0	0	0	
32 = Teilergebnis (Zeilen 26, 31)	-3.952.283,65	-5.512.185	-8.675.570	-8.768.970	-8.870.070	-9.023.370	-9.179.970	

Bewirtschaftungsregeln

Deckungsfähigkeit

Das Budget des Produktes "Aus- und Fortbildung" besteht aus allen Erträgen und Aufwendungen in den Zeilen 6, 13, 15 und 16. Ausgenommen sind die Aufwendungen für die Beschaffung von Verwaltungsinventar. Innerhalb dieses Produktbudgets sind gemäß § 21 GemHVO NRW die Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig und Mehrerträge erhöhen bzw. Mindererträge reduzieren die Aufwendungsermächtigungen.

Ferner werden die Konten für die Beschaffung von Verwaltungsinventar innerhalb dieses Produkts (sowohl in der Ergebnis- als auch in der Finanzplanung) für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Die Sachaufwandsbudgets und Deckungskreise für die Beschaffung von Verwaltungsinventar des Fachbereichs Personalmanagement sind jeweils gegenseitig deckungsfähig.

Sämtliche NKF-Personal- und Versorgungsaufwendungen, Beihilfen, Rückstellungen, sowie Unterstützungsleistungen u. ä. an Beamte und tariflich Beschäftigte der Stadt Mönchengladbach sind gegenseitig deckungsfähig.

Die aufgeführten Bewirtschaftungsvermerke für die Ergebniskonten gelten analog für die Finanzkonten.

Ferner werden über den gesamten Haushalt jeweils für gegenseitig deckungsfähig erklärt:

- alle Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
- alle Bilanziellen Abschreibungen in Zeile 14 (mit Ausnahme der Geringwertigen Vermögensgegenstände)

**Erläuterungen**

Zu Zeile 6:	Diese Position beinhaltet neben geringfügigen Erstattungen des Bundes, des Landes, der Gemeinden, privater Unternehmen und übrige Bereiche auch Erstattungen von der Berufsgenossenschaft u.a..
Zu Zeile 7:	Es handelt sich um Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen Pensionen.
Zu Zeile 13:	Diese Position beinhaltet den Aufwand für die Unterhaltung des Verwaltungsinventars.
Zu Zeile 15:	Veranschlagt sind sonstige Transferaufwendungen an die GMMG.
Zu Zeile 16:	Hier werden in erster Linie sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (u.a. Fachspezifische Fortbildung, allg. Fortbildung, Aus- und Fortbildung, Dienstreisen- und Wegstreckenentschädigung), Geschäftsaufwendungen sowie der allgemeine Aufwand Festwert veranschlagt.



Teilfinanzplan

- Zahlungsübersicht -

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz			VE		Planung			
		2017	2018	2019	2020	2019	2020	2021	2022	2023
01 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06 = Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-112,45	-300	-300	-300	0	0	-300	-300	-300	-300
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Summe (investive Auszahlungen)	-112,45	-300	-300	-300	0	0	-300	-300	-300	-300
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-112,45	-300	-300	-300	0	0	-300	-300	-300	-300

Erläuterungen

Allgemein: Die Investitionsmaßnahmen werden produktübergreifend und nach Aufgabenbereichen sortiert in der Anlage: "Liste der Investitionen" dargestellt und dort projektbezogen erläutert, soweit sie im aktuellen Haushaltsjahr über einen Ansatz oder eine Verpflichtungsermächtigung verfügen.

Zu Zeile 9: Veranschlagt sind Auszahlungen für die Beschaffung von Verwaltungsinventar.



Teilfinanzplan

- Investitionsmaßnahmen -

Alle Beträge in Euro

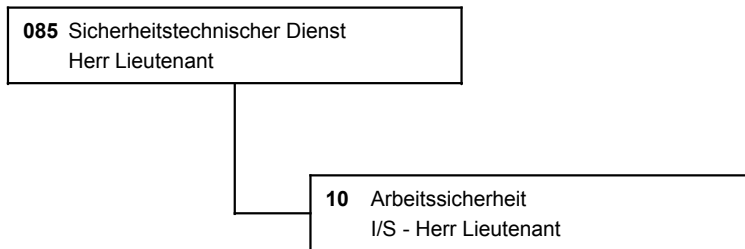
	Ergebnis	Ansatz				VE		Planung			Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen
	2017	2018	2019	2020	2019	2020	2021	2022	2023			
Investition unterhalb der festgesetzten Wertgrenze												
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-112,45	-300	-300	-300	0	0	-300	-300	-300	0	0	
13 = Summe (investive Auszahlungen)	-112,45	-300	-300	-300	0	0	-300	-300	-300	0	0	
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-112,45	-300	-300	-300	0	0	-300	-300	-300	0	0	



Verantwortlich

Herr Lieutenant

Kurzbeschreibung





Produktbeschreibung

Verantwortlich

Herr Lieutenant

Organisationseinheit

I/S

Kurzbeschreibung

Unterstützung und Beratung des Arbeitgebers und der für den Arbeitsschutz und die Unfallverhütung verantwortlichen Personen in allen Fragen der Arbeitssicherheit einschließlich der ergonomischen Gestaltung der Arbeitsplätze und der Arbeitsmittel.

Auftragsgrundlage

Gesetze, Rechtsverordnungen, Dienstvereinbarungen

Zielgruppe

Der Oberbürgermeister
Verwaltungsvorstand
Fachbereichsleitungen
Beschäftigte
Berufsgenossenschaften

Ziele

Optimierung der Arbeitssicherheit, Unfallverhütung

Leistungen

100 - Durchführung von Betriebsbegehungen
200 - Untersuchung von Arbeitsunfällen
300 - Beratung von Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen
400 - Beratung des AG bei Planungen, Systemveränderungen, Einrichtungen, Um- und Neubauten, technischen Einrichtungen, Anlagen und Maschinen, Auswahl von Schutzausrüstungen
500 - Angelegenheiten des Arbeitsschutzausschusses



Produktdaten

Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Durchführung von Betriebsbegehungen Zählmenge: - Anzahl der Begehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
Untersuchung von Arbeitsunfällen Zählmenge: - Anzahl der Vorgänge	0,00	0	0	0	0	0	0	
Beratung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern Zählmenge: - Anzahl der Beratungsvorgänge	0,00	0	0	0	0	0	0	
Beratung des Arbeitgebers bei Einrichtungen, Um- und Neubauten, technischen Einrichtungen, Anlagen und Maschinen, Auswahl von Schutzausrüstungen Zählmenge: - Anzahl der Beratungsvorgänge	0,00	0	0	0	0	0	0	
Angelegenheiten des Arbeitsschutzausschusses Zählmenge: - Anzahl der Sitzungen	0,00	0	0	0	0	0	0	

Kennzahlen	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	0,00	13,19	3,64	3,58	3,51	3,44	0,00	
Ordentliches Ergebnis je 10.000 Einwohner (in Euro)	0,00	-4.971,69	-3.324,92	-3.387,77	-3.387,77	-3.387,77	0,00	
Aufgabenerfüllung: Anzahl der positiv begleiteten Verfahren von der Mängelfeststellung bis zur Mängelbeseitigung - in Relation zur Gesamtzahl der Beanstandungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Kundenzufriedenheit: Kundenbefragung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Mitarbeiterzufriedenheit: Mitarbeiterbefragung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wirtschaftlichkeit: Personal- und Sachkosten des Produktes in Relation zur Anzahl aller Arbeitnehmer/innen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



Stellenübersicht

Stellen tariflich Beschäftigte	Ergebnis	Ansatz			
	2017	2018	2019	2020	
Entgeltgruppen ab 13	0,00	0,00	0,00	0,00	
Entgeltgruppen 9 bis 12	0,00	2,00	2,00	2,00	
Entgeltgruppen 5 bis 8	0,00	0,00	0,00	0,00	
Entgeltgruppen bis 4	0,00	0,00	0,00	0,00	



Teilergebnisplan

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	279,09	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
09 + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	279,09	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
11 - Personalaufwendungen	-154.379,28	-152.400	-91.200	-92.900	-94.600	-96.300	-98.000	-98.000
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-100	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-283,49	-2.010	-2.040	-2.040	-2.040	-2.440	-2.040	-2.040
17 = Ordentliche Aufwendungen	-154.662,77	-154.610	-93.340	-95.040	-96.740	-98.840	-100.140	-100.140
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-154.383,68	-151.210	-89.940	-91.640	-93.340	-95.440	-96.740	-96.740
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-154.383,68	-151.210	-89.940	-91.640	-93.340	-95.440	-96.740	-96.740
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0	0



Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-154.383,68	-151.210	-89.940	-91.640	-93.340	-95.440	-96.740	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0	0	
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0	
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-20.720,04	0	0	0	0	0	0	
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0	
31 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 27, 28, 29, 30)	-20.720,04	0	0	0	0	0	0	
32 = Teilergebnis (Zeilen 26, 31)	-175.103,72	-151.210	-89.940	-91.640	-93.340	-95.440	-96.740	

Bewirtschaftungsregeln

Deckungsfähigkeit

Das Budget des Produktes "Arbeitssicherheit" besteht aus allen Erträgen und Aufwendungen in den Zeilen 6, 13 und 16. Ausgenommen sind die Aufwendungen für die Beschaffung von Verwaltungsinventar. Innerhalb dieses Produktbudgets sind gemäß § 21 GemHVO NRW die Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig und Mehrerträge erhöhen bzw. Mindererträge reduzieren die Aufwendungsermächtigungen.

Ferner werden die Konten für die Beschaffung von Verwaltungsinventar innerhalb dieses Produkts (sowohl in der Ergebnis- als auch in der Finanzplanung) für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Sämtliche NKF-Personal- und Versorgungsaufwendungen, Beihilfen, Rückstellungen, sowie Unterstützungsleistungen u. ä. an Beamte und tariflich Beschäftigte der Stadt Mönchengladbach sind gegenseitig deckungsfähig.

Die aufgeführten Bewirtschaftungsvermerke für die Ergebniskonten gelten analog für die Finanzkonten.

Ferner werden über den gesamten Haushalt jeweils für gegenseitig deckungsfähig erklärt:

- alle Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
- alle Bilanziellen Abschreibungen in Zeile 14 (mit Ausnahme der Geringwertigen Vermögensgegenstände)

**Erläuterungen**

Zu Zeile 6:	Neben geringfügigen Erstattungen der BKK vor Ort, übrigen Bereichen und der Drogenberatung e.V. sind hier die Erträge für die arbeitssicherheitstechnische Betreuung der GMMG veranschlagt.
Zu Zeile 13:	Diese Position beinhaltet den Aufwand für die Unterhaltung des Verwaltungsinventars.
Zu Zeile 14:	Diese Position beinhaltet Abschreibungen auf geringwertige Vermögensgegenstände.
Zu Zeile 16:	Hier werden in erster Linie sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (u.a. Fachspezifische Fortbildung, Dienstreisen- und Wegstreckenentschädigung), Geschäftsaufwendungen sowie der allgemeine Aufwand Festwert veranschlagt. Des weiteren sind hier die Mitgliedsbeiträge und die Bewirtung des Arbeitsschutzausschusses veranschlagt.



Teilfinanzplan

- Zahlungsübersicht -

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz			VE		Planung			
		2017	2018	2019	2020	2019	2020	2021	2022	2023
01 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06 = Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-100	-100	-100	0	0	-100	-100	-100	
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
13 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-100	-100	-100	0	0	-100	-100	-100	
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-100	-100	-100	0	0	-100	-100	-100	

Erläuterungen

Allgemein: Die Investitionsmaßnahmen werden produktübergreifend und nach Aufgabenbereichen sortiert in der Anlage: "Liste der Investitionen" dargestellt und dort projektbezogen erläutert, soweit sie im aktuellen Haushaltsjahr über einen Ansatz oder eine Verpflichtungsermächtigung verfügen.

Zu Zeile 9: Veranschlagt sind Auszahlungen für die Beschaffung von Verwaltungsinventar.



Teilfinanzplan

- Investitionsmaßnahmen -

Alle Beträge in Euro

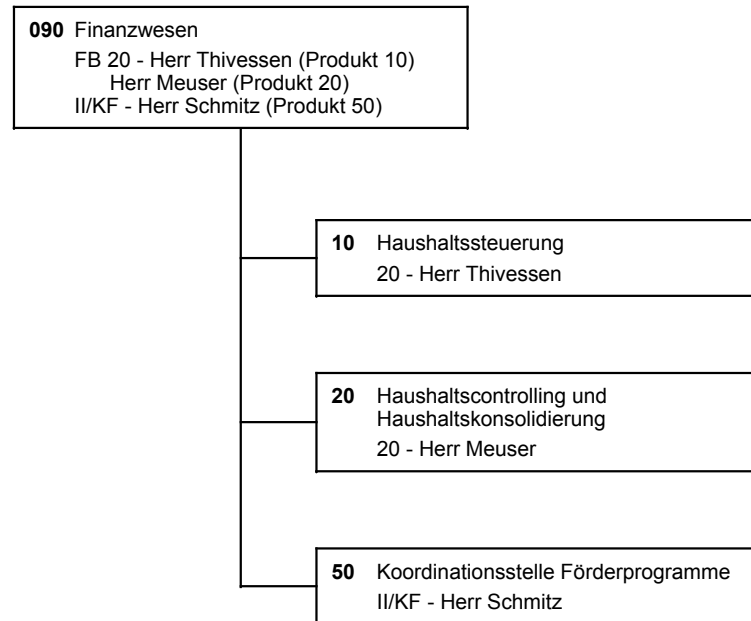
	Ergebnis	Ansatz			VE		Planung			Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen
	2017	2018	2019	2020	2019	2020	2021	2022	2023		
Investition unterhalb der festgesetzten Wertgrenze											
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-100	-100	-100	0	0	-100	-100	-100	0	0
13 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-100	-100	-100	0	0	-100	-100	-100	0	0
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-100	-100	-100	0	0	-100	-100	-100	0	0



Verantwortlich

FB 20 - Herr Thivessen (Produkt 10)
Herr Meuser (Produkt 20)
II/KF - Herr Schmitz (Produkt 50)

Kurzbeschreibung





Produktbeschreibung

Verantwortlich

Herr Thivessen

Organisationseinheit

20

Kurzbeschreibung

Aufstellung und Abwicklung des Ergebnis- bzw. Finanzplans sowie der Budgets, Investitionsplanung und -abwicklung, Haushaltssicherung und Haushaltskonsolidierung

Auftragsgrundlage

GO, GemHVO einschl. Erlasse, StärkungspaktG, Förderrichtlinien (Bund, Land, EU), Ratsbeschlüsse

ZielgruppeMönchengladbacher Bürgerschaft und ihre politischen Vertretungen
Aufsichtsbehörde
Unternehmen und Einrichtungen
Zuwendungsgeber
alle Verwaltungseinheiten in der Stadtverwaltung**Ziele**Wiederherstellung und Sicherstellung der mittelfristigen finanziellen Leistungsfähigkeit;
Wirtschaftliche und zeitgerechte Planung und Bewirtschaftung des Haushalts inkl. Jahresabschlussarbeiten;
Optimale Abwicklung von städtischen Fördermaßnahmen unter den Vorgaben des Nothaushaltsrechts mit dem Ziel einer geringst möglichen Eigenanteilsfinanzierung**Leistungen**100 - Aufstellung und Bewirtschaftung des Ergebnisplanes / Finanzplanes, Investitionsplanung und -bewirtschaftung, Jahresabschlussarbeiten
400 - Abwicklung städtischer Fördermaßnahmen, Abwicklung der Sonderposten



Produktdaten

Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
- keine Mengenzählung -	0,00	0	0	0	0	0	0	

Kennzahlen	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	0,00	7,20	7,03	6,97	6,92	6,88	0,00	
Ordentliches Ergebnis je 10.000 Einwohner (in Euro)	0,00	-42.127,37	-45.921,39	-47.234,17	-47.234,17	-47.234,17	0,00	



Stellenübersicht

Stellen Beamte	Ergebnis	Ansatz			
	2017	2018	2019	2020	
Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt (Höherer Dienst)	0,00	1,00	1,00	1,00	
Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt (Gehobener Dienst)	0,00	15,00	15,00	15,00	
Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt (Mittlerer Dienst)	0,00	1,00	1,00	1,00	

Stellen tariflich Beschäftigte	Ergebnis	Ansatz			
	2017	2018	2019	2020	
Entgeltgruppen ab 13	0,00	0,00	0,00	0,00	
Entgeltgruppen 9 bis 12	0,00	1,00	1,00	1,00	
Entgeltgruppen 5 bis 8	0,00	0,56	0,56	0,56	
Entgeltgruppen bis 4	0,00	0,00	0,00	0,00	



Teilergebnisplan

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.058,65	0	0	0	0	0	0	
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	88.200	93.900	95.800	97.700	99.600	101.600	
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
09 + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
10 = Ordentliche Erträge	1.058,65	88.200	93.900	95.800	97.700	99.600	101.600	
11 - Personalaufwendungen	-1.797.680,16	-1.190.000	-1.295.600	-1.321.400	-1.347.700	-1.374.600	-1.402.100	
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-152,32	-2.550	-2.250	-2.250	-2.250	-2.250	-2.250	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-17.793	-17.593	-28.704	-39.815	-50.926	-62.037	
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.142,31	-15.077	-20.640	-21.140	-21.540	-20.640	-21.140	
17 = Ordentliche Aufwendungen	-1.802.974,79	-1.225.420	-1.336.083	-1.373.494	-1.411.305	-1.448.416	-1.487.527	
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.801.916,14	-1.137.220	-1.242.183	-1.277.694	-1.313.605	-1.348.816	-1.385.927	
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-1.801.916,14	-1.137.220	-1.242.183	-1.277.694	-1.313.605	-1.348.816	-1.385.927	
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0	



Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-1.801.916,14	-1.137.220	-1.242.183	-1.277.694	-1.313.605	-1.348.816	-1.385.927	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0	0	
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0	
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-290.217,14	0	0	0	0	0	0	
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0	
31 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 27, 28, 29, 30)	-290.217,14	0	0	0	0	0	0	
32 = Teilergebnis (Zeilen 26, 31)	-2.092.133,28	-1.137.220	-1.242.183	-1.277.694	-1.313.605	-1.348.816	-1.385.927	

Bewirtschaftungsregeln

Deckungsfähigkeit

Das Budget des Produktes "Haushaltssteuerung" besteht aus allen Aufwendungen in den Zeilen 13 und 16. Ausgenommen sind die Aufwendungen für die Beschaffung von Verwaltungsinventar. Innerhalb dieses Produktbudgets sind gemäß § 21 GemHVO NRW die Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig und Mehrerträge erhöhen bzw. Mindererträge reduzieren die Aufwendungsermächtigungen.

Ferner werden die Konten für die Beschaffung von Verwaltungsinventar innerhalb dieses Produkts (sowohl in der Ergebnis- als auch in der Finanzplanung) für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Die Sachaufwandsbudgets und Deckungskreise für die Beschaffung von Verwaltungsinventar der Kämmerei sind jeweils gegenseitig deckungsfähig.

Sämtliche NKF-Personal- und Versorgungsaufwendungen, Beihilfen, Rückstellungen, sowie Unterstützungsleistungen u. ä. an Beamte und tariflich Beschäftigte der Stadt Mönchengladbach sind gegenseitig deckungsfähig.

Die aufgeführten Bewirtschaftungsvermerke für die Ergebniskonten gelten analog für die Finanzkonten.

Ferner werden über den gesamten Haushalt jeweils für gegenseitig deckungsfähig erklärt:

- alle Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
- alle Bilanziellen Abschreibungen in Zeile 14 (mit Ausnahme der Geringwertigen Vermögensgegenstände)

**Erläuterungen**

Zu Zeile 7:	Diese Position beinhaltet Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen Pensionen..
Zu Zeile 13:	Diese Position beinhaltet die Unterhaltung des Verwaltungsinventar sowie Transport und sonstige Hilfsleistungen.
Zu Zeile 14:	Diese Position beinhaltet Abschreibungen auf geringwertige Vermögensgegenstände. Ferner werden an dieser Stelle bilanzielle Abschreibungen veranschlagt.
Zu Zeile 16:	Hier werden in erster Linie sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (u.a. Fachspezifische Fortbildung, Dienstreisen- und Wegstreckenentschädigung), Geschäftsaufwendungen sowie der allgemeine Aufwand Festwert veranschlagt.



Teilfinanzplan

- Zahlungsübersicht -

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz			VE		Planung		
	2017	2018	2019	2020	2019	2020	2021	2022	2023
01 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06 = Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
07 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-500.000	-200.000	-200.000	0	0	-200.000	-200.000	-200.000
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.058,65	-800	-1.800	-1.800	0	0	-1.800	-1.800	-1.800
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Summe (investive Auszahlungen)	-1.058,65	-500.800	-201.800	-201.800	0	0	-201.800	-201.800	-201.800
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.058,65	-500.800	-201.800	-201.800	0	0	-201.800	-201.800	-201.800

Erläuterungen

Allgemein: Die Investitionsmaßnahmen werden produktübergreifend und nach Aufgabenbereichen sortiert in der Anlage: "Liste der Investitionen" dargestellt und dort projektbezogen erläutert, soweit sie im aktuellen Haushaltsjahr über einen Ansatz oder eine Verpflichtungsermächtigung verfügen.

Zu Zeile 9: Veranschlagt sind Auszahlungen für die Beschaffung von Verwaltungsinventar.



Teilfinanzplan

- Investitionsmaßnahmen -

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz				VE		Planung			Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen
	2017	2018	2019	2020	2019	2020	2021	2022	2023			
Investition unterhalb der festgesetzten Wertgrenze												
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-500.000	-200.000	-200.000	0	0	-200.000	-200.000	-200.000	0	0	
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.058,65	-800	-1.800	-1.800	0	0	-1.800	-1.800	-1.800	0	0	
13 = Summe (investive Auszahlungen)	-1.058,65	-500.800	-201.800	-201.800	0	0	-201.800	-201.800	-201.800	0	0	
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.058,65	-500.800	-201.800	-201.800	0	0	-201.800	-201.800	-201.800	0	0	



Produktbeschreibung

Verantwortlich

Herr Meuser

Organisationseinheit

20

Kurzbeschreibung

Finanzcontrolling mit mittelfristiger Finanzplanung einschließlich Budgetcontrolling; Investitionscontrolling einschl. Folgekostenanalysen und Stellungnahmen zu Bebauungsplänen; Berichtswesen; Kosten- und Leistungsrechnung sowie haushaltsmäßige Abwicklung des Haushaltssanierungsplanes

Auftragsgrundlage

GemHVO einschl. Erlasse, GO, Ratsbeschlüsse,StärkungspaktG, Verordnungen

Zielgruppe

Mönchengladbacher Bürgerschaft und ihre politischen Vertretungen
Aufsichtsbehörde
Unternehmen und Einrichtungen
Gesamte Mönchengladbacher Stadtverwaltung

Ziele

Erstellung von Analysen, Stellungnahmen und Berichten zur Erreichung und Sicherstellung der mittel- und langfristigen finanziellen Leistungsfähigkeit, Aufstellen von Wirtschaftlichkeitsberechnungen

Leistungen

100 - Finanzcontrolling einschl. mittelfristiger Finanzplanung und Budgetcontrolling, Berichtswesen
200 - Investitionscontrolling, Stellungnahmen zu Bebauungsplänen, Folgekostenanalysen
400 - Kosten- und Leistungsrechnung
600 - Darstellung und haushaltsmäßige Abwicklung des Haushaltssanierungsplanes (HSP), Schnittstelle zu I/HSP



Produktdaten

Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	

Kennzahlen	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	0,00	8,54	8,63	8,61	8,58	8,55	0,00	
Ordentliches Ergebnis je 10.000 Einwohner (in Euro)	0,00	-10.668,23	-16.486,64	-16.804,57	-16.804,57	-16.804,57	0,00	



Stellenübersicht

Stellen Beamte	Ergebnis	Ansatz			
	2017	2018	2019	2020	
Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt (Höherer Dienst)	0,00	1,80	1,80	1,80	
Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt (Gehobener Dienst)	0,00	4,00	4,00	4,00	
Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt (Mittlerer Dienst)	0,00	0,00	0,00	0,00	

Stellen tariflich Beschäftigte	Ergebnis	Ansatz			
	2017	2018	2019	2020	
Entgeltgruppen ab 13	0,00	0,00	0,00	0,00	
Entgeltgruppen 9 bis 12	0,00	0,00	0,00	0,00	
Entgeltgruppen 5 bis 8	0,00	0,10	0,10	0,10	
Entgeltgruppen bis 4	0,00	0,00	0,00	0,00	



Teilergebnisplan

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	303,00	0	0	0	0	0	0	
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	26.900	42.100	42.800	43.500	44.200	44.900	
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
09 + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
10 = Ordentliche Erträge	303,00	26.900	42.100	42.800	43.500	44.200	44.900	
11 - Personalaufwendungen	-626.280,93	-301.200	-474.400	-483.700	-493.200	-502.900	-512.700	
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-370,08	-67	-67	-67	-17	0	0	
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.315,88	-13.620	-13.600	-13.600	-13.600	-14.100	-13.600	
17 = Ordentliche Aufwendungen	-629.966,89	-314.887	-488.067	-497.367	-506.817	-517.000	-526.300	
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-629.663,89	-287.987	-445.967	-454.567	-463.317	-472.800	-481.400	
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-629.663,89	-287.987	-445.967	-454.567	-463.317	-472.800	-481.400	
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0	



Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-629.663,89	-287.987	-445.967	-454.567	-463.317	-472.800	-481.400	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0	0	
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0	
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-50.236,49	0	0	0	0	0	0	
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0	
31 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 27, 28, 29, 30)	-50.236,49	0	0	0	0	0	0	
32 = Teilergebnis (Zeilen 26, 31)	-679.900,38	-287.987	-445.967	-454.567	-463.317	-472.800	-481.400	

Bewirtschaftungsregeln

Deckungsfähigkeit

Das Budget des Produktes "Haushaltscontrolling und Haushaltskonsolidierung" besteht aus allen Aufwendungen in der Zeile 16. Innerhalb dieses Produktbudgets sind gemäß § 21 GemHVO NRW die Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig.

Die Sachaufwandsbudgets und Deckungskreise für die Beschaffung von Verwaltungsinventar der Kämmerei sind jeweils gegenseitig deckungsfähig.

Sämtliche NKF-Personal- und Versorgungsaufwendungen, Beihilfen, Rückstellungen, sowie Unterstützungsleistungen u. ä. an Beamte und tariflich Beschäftigte der Stadt Mönchengladbach sind gegenseitig deckungsfähig.

Die aufgeführten Bewirtschaftungsvermerke für die Ergebniskonten gelten analog für die Finanzkonten.

Ferner werden über den gesamten Haushalt jeweils für gegenseitig deckungsfähig erklärt:

- alle Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
- alle Bilanziellen Abschreibungen in Zeile 14 (mit Ausnahme der Geringwertigen Vermögensgegenstände)

Erläuterungen

Zu Zeile 7: Es handelt sich um Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen Pensionen.

Zu Zeile 14: Veranschlagt sind Aufwendungen für bilanzielle Abschreibungen.

Zu Zeile 16: Hier werden in erster Linie sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (u.a. Fachspezifische Fortbildung, Dienstreisen- und Wegstreckenentschädigung), Geschäftsaufwendungen sowie der allgemeine Aufwand Festwert veranschlagt.



Teilfinanzplan

- Zahlungsübersicht -

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz			VE		Planung			
		2017	2018	2019	2020	2019	2020	2021	2022	2023
01 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06 = Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-303,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Summe (investive Auszahlungen)	-303,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-303,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Allgemein: Die Investitionsmaßnahmen werden produktübergreifend und nach Aufgabenbereichen sortiert in der Anlage: "Liste der Investitionen" dargestellt und dort projektbezogen erläutert, soweit sie im aktuellen Haushaltsjahr über einen Ansatz oder eine Verpflichtungsermächtigung verfügen.

Zu Zeile 9: Veranschlagt sind Auszahlungen für die Beschaffung von Verwaltungsinventar.



Teilfinanzplan

- Investitionsmaßnahmen -

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz			VE		Planung			Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	2017	2018	2019	2020	2019	2020	2021	2022	2023		
Investition unterhalb der festgesetzten Wertgrenze											
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-303,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Summe (investive Auszahlungen)	-303,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-303,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Produktbeschreibung

Verantwortlich

Herr Schmitz

Organisationseinheit

II/KF

Kurzbeschreibung

Die Koordinierungsstelle für Förderprogramme leistet als Sevicestelle fortlaufend umfassende Koordinations-, Informations- und Beratungsarbeit zu aktuellen Förderprogrammen sowohl für den Öffentlichen Bereich als auch für Dritte. Hierzu zählt u. a. die Unterstützung der Zielgruppe bei der Beantragung und Abwicklung von Förderprojekten.

Auftragsgrundlage

Landes-, Bundes- und Europagesetzgebung, Ausführungsvorschriften

Zielgruppe

- Öffentlicher Bereich
- Dritte

Ziele

Generierung und Begleitung von quantitativ und qualitativ auf die Intensionen der Zielgruppe zugeschnittenen Förderprogrammen.

Leistungen

- 100 - Zuschüsse und Zuwendungen für den Öffentlichen Bereich
- 200 - Zuschüsse und Zuwendungen für Dritte



Produktdaten

Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
- keine Mengenzählung -	0,00	0	0	0	0	0	0	

Kennzahlen	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ordentliches Ergebnis je 10.000 Einwohner (in Euro)	0,00	-3.357,31	-9.036,16	-9.102,70	-9.102,70	-9.102,70	0,00	
Aufgabenerfüllung: - keine Messung -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Kundenzufriedenheit: - keine Messung -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Mitarbeiterzufriedenheit: - keine Messung -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wirtschaftlichkeit: - keine Messung -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



Stellenübersicht

Stellen Beamte	Ergebnis	Ansatz			
	2017	2018	2019	2020	
Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt (Höherer Dienst)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt (Gehobener Dienst)	0,00	1,00	1,00	1,00	
Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt (Mittlerer Dienst)	0,00	0,00	0,00	0,00	



Teilergebnisplan

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
09 + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	-87.358,79	-89.400	-93.200	-95.000	-96.800	-98.600	-100.400	
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-150.100	-150.100	-150.100	-150.100	-150.100	-150.100	-150.100
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-930	-930	-930	-930	-930	-930	-1.430
17 = Ordentliche Aufwendungen	-87.358,79	-240.630	-244.430	-246.230	-248.030	-249.830	-252.130	
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-87.358,79	-240.630	-244.430	-246.230	-248.030	-249.830	-252.130	
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-87.358,79	-240.630	-244.430	-246.230	-248.030	-249.830	-252.130	
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0	0



Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-87.358,79	-240.630	-244.430	-246.230	-248.030	-249.830	-252.130	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0	0	
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0	
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-10.081,00	0	0	0	0	0	0	
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0	
31 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 27, 28, 29, 30)	-10.081,00	0	0	0	0	0	0	
32 = Teilergebnis (Zeilen 26, 31)	-97.439,79	-240.630	-244.430	-246.230	-248.030	-249.830	-252.130	

Bewirtschaftungsregeln

Deckungsfähigkeit

Das Budget des Produktes "Koordinationsstelle Förderprogramme" besteht aus allen Aufwendungen in den Zeilen 13 und 16. Ausgenommen sind die Aufwendungen für Beschaffungen von Verwaltungsinventar. Innerhalb dieses Produktbudgets sind gemäß § 21 GemHVO NRW die Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig.

Ferner werden die Konten für die Beschaffung von Verwaltungsinventar innerhalb dieses Produkts (sowohl in der Ergebnis- als auch in der Finanzplanung) für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Sämtliche NKF-Personal- und Versorgungsaufwendungen, Beihilfen, Rückstellungen, sowie Unterstützungsleistungen u. ä. an Beamte und tariflich Beschäftigte der Stadt Mönchengladbach sind gegenseitig deckungsfähig.

Die aufgeführten Bewirtschaftungsvermerke für die Ergebniskonten gelten analog für die Finanzkonten.

Ferner werden über den gesamten Haushalt jeweils für gegenseitig deckungsfähig erklärt:

- alle Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
- alle Bilanziellen Abschreibungen in Zeile 14 (mit Ausnahme der Geringwertigen Vermögensgegenstände)

**Erläuterungen**

Allgemein:	Die Aufgabenstellung dieses Produktes wird durch die Stabstelle II/KF wahrgenommen.
Zu Zeile 13:	Diese Position beinhaltet die Unterhaltung des Verwaltungsinventars und Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen.
Zu Zeile 14:	Diese Position beinhaltet Abschreibungen auf geringwertige Vermögensgegenstände.
Zu Zeile 16:	Hier werden in erster Linie sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (u.a. Fachspezifische Fortbildung, Dienstreisen- und Wegstreckenentschädigung), Geschäftsaufwendungen sowie der allgemeine Aufwand Festwert veranschlagt.



Teilfinanzplan

- Zahlungsübersicht -

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz			VE		Planung			
		2017	2018	2019	2020	2019	2020	2021	2022	2023
01 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06 = Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-300	-300	-300	0	0	-300	-300	-300	-300
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-300	-300	-300	0	0	-300	-300	-300	-300
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-300	-300	-300	0	0	-300	-300	-300	-300

Erläuterungen

Allgemein: Die Investitionsmaßnahmen werden produktübergreifend und nach Aufgabenbereichen sortiert in der Anlage: "Liste der Investitionen" dargestellt und dort projektbezogen erläutert, soweit sie im aktuellen Haushaltsjahr über einen Ansatz oder eine Verpflichtungsermächtigung verfügen.

Zu Zeile 9: Veranschlagt sind Auszahlungen für die Beschaffung von Verwaltungsinventar.



Teilfinanzplan

- Investitionsmaßnahmen -

Alle Beträge in Euro

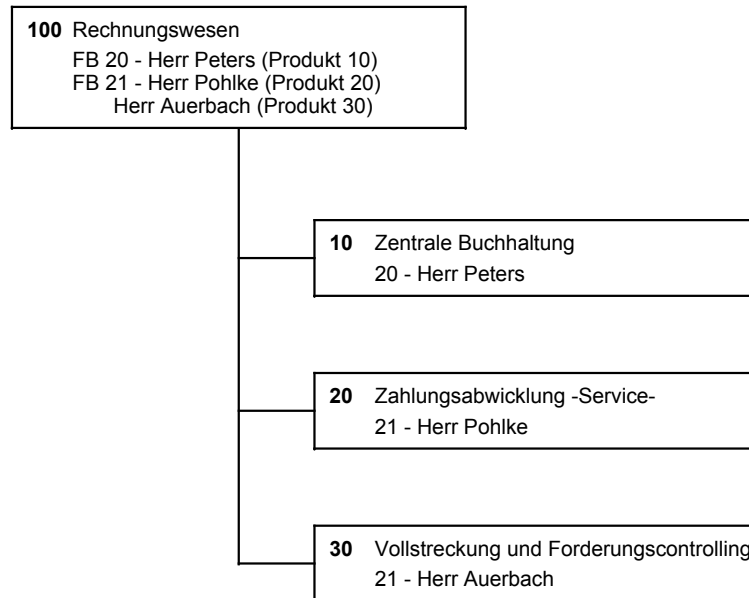
	Ergebnis	Ansatz			VE		Planung			Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	2017	2018	2019	2020	2019	2020	2021	2022	2023		
Investition unterhalb der festgesetzten Wertgrenze											
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-300	-300	-300	0	0	-300	-300	-300	0	0
13 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-300	-300	-300	0	0	-300	-300	-300	0	0
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-300	-300	-300	0	0	-300	-300	-300	0	0



Verantwortlich

FB 20 - Herr Peters (Produkt 10)
FB 21 - Herr Pohlke (Produkt 20)
Herr Auerbach (Produkt 30)

Kurzbeschreibung





Produktbeschreibung

Verantwortlich

Herr Peters

Organisationseinheit

20

Kurzbeschreibung

Geschäftsbuchführung, Anlagenbuchführung, Buchführungsservice, Aufstellung der Bilanz, des Jahresabschlusses und des Gesamtabchlusses, Darlehensverwaltung sowie Schulden- und Liquiditätsmanagement

Auftragsgrundlage

GO, GemHVO einschl. Erlasse, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Gesamte Mönchengladbacher Stadtverwaltung
Mönchengladbacher Bürgerschaft und ihre politischen Vertretungen
Aufsichtsbehörde
Unternehmen und Einrichtungen

Ziele

Sicherstellung einer wirtschaftlichen und ordnungsmäßigen Buchführung als Grundlage für
- die Darstellung aller Veränderungen des Eigenkapitals durch Aufwendungen und Erträge
- die Darstellung der Höhe und Zusammensetzung von Vermögen und Schulden
Minimierung der Kreditkosten unter Wahrung einer soliden Schuldenstruktur

Leistungen

100 - Geschäftsbuchführung
200 - Anlagenbuchführung, Aufstellung der Bilanzen, des Jahresabschlusses und des Gesamtabchlusses, Bilanzanalyse
300 - Darlehensverwaltung, Schulden- und Liquiditätsmanagement, Sondervermögen



Produktdaten

Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Geschäftsbuchführung - Anzahl der Buchungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
Anlagenbuchführung incl. Inventurkoordination - Anzahl der Buchungen	0,00	0	0	0	0	0	0	

Kennzahlen	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	0,00	6,87	7,84	7,80	7,75	7,72	0,00	
Ordentliches Ergebnis je 10.000 Einwohner (in Euro)	0,00	-73.887,78	-64.665,17	-65.874,04	-65.874,04	-65.874,04	0,00	



Stellenübersicht

Stellen Beamte	Ergebnis	Ansatz			
	2017	2018	2019	2020	
Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt (Höherer Dienst)	0,00	2,20	2,20	2,20	
Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt (Gehobener Dienst)	0,00	12,00	12,00	12,00	
Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt (Mittlerer Dienst)	0,00	5,00	5,00	5,00	

Stellen tariflich Beschäftigte	Ergebnis	Ansatz			
	2017	2018	2019	2020	
Entgeltgruppen ab 13	0,00	0,00	0,00	0,00	
Entgeltgruppen 9 bis 12	0,00	0,00	0,00	0,00	
Entgeltgruppen 5 bis 8	0,00	5,34	5,34	5,34	
Entgeltgruppen bis 4	0,00	0,00	0,00	0,00	



Teilergebnisplan

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	616,92	0	0	0	0	0	0	
03 + Sonstige Transfererträge	2.274,12	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	97.200	98.800	100.700	102.600	104.700	106.800	
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
09 + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
10 = Ordentliche Erträge	2.891,04	147.200	148.800	150.700	152.600	154.700	156.800	
11 - Personalaufwendungen	-1.999.234,03	-1.614.100	-1.747.100	-1.782.200	-1.817.900	-1.854.300	-1.891.500	
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-280,73	-900	-900	-900	-900	-900	-900	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-85,80	-686	-86	-86	-86	-86	-86	
15 - Transferaufwendungen	-8.688,60	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-105.192,65	-476.100	-99.920	-99.420	-99.420	-99.820	-101.020	
17 = Ordentliche Aufwendungen	-2.113.481,81	-2.141.786	-1.898.006	-1.932.606	-1.968.306	-2.005.106	-2.043.506	
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-2.110.590,77	-1.994.586	-1.749.206	-1.781.906	-1.815.706	-1.850.406	-1.886.706	
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-2.110.590,77	-1.994.586	-1.749.206	-1.781.906	-1.815.706	-1.850.406	-1.886.706	
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0	



Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-2.110.590,77	-1.994.586	-1.749.206	-1.781.906	-1.815.706	-1.850.406	-1.886.706	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0	0	
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0	
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-450.613,62	0	0	0	0	0	0	
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0	
31 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 27, 28, 29, 30)	-450.613,62	0	0	0	0	0	0	
32 = Teilergebnis (Zeilen 26, 31)	-2.561.204,39	-1.994.586	-1.749.206	-1.781.906	-1.815.706	-1.850.406	-1.886.706	

Bewirtschaftungsregeln

Deckungsfähigkeit

Das Budget des Produktes "Zentrale Buchhaltung" besteht aus allen Erträgen und Aufwendungen in den Zeilen 7 (außer Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen Pensionen), 13 und 16. Ausgenommen sind die Aufwendungen für die Beschaffung von Verwaltungsinventar. Ferner wird für die Erträge aus Transferleistungen (Zeile 3) und den Aufwendungen aus Transferleistungen (Zeile 15) ein eigenes Budget gebildet. Innerhalb dieses Produktbudgets sind gemäß § 21 GemHVO NRW die Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig.

Ferner werden die Konten für die Beschaffung von Verwaltungsinventar innerhalb dieses Produkts (sowohl in der Ergebnis- als auch in der Finanzplanung) für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Die Sachaufwandsbudgets und Deckungskreise für die Beschaffung von Verwaltungsinventar der Kämmerei sind jeweils gegenseitig deckungsfähig.

Sämtliche NKF-Personal- und Versorgungsaufwendungen, Beihilfen, Rückstellungen, sowie Unterstützungsleistungen u. ä. an Beamte und tariflich Beschäftigte der Stadt Mönchengladbach sind gegenseitig deckungsfähig.

Die aufgeführten Bewirtschaftungsvermerke für die Ergebniskonten gelten analog für die Finanzkonten.

Ferner werden über den gesamten Haushalt jeweils für gegenseitig deckungsfähig erklärt:

- alle Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
- alle Bilanziellen Abschreibungen in Zeile 14 (mit Ausnahme der Geringwertigen Vermögensgegenstände)

**Erläuterungen**

Zu Zeile 3:	Veranschlagt sind die Zweisungen der Dycker-Schelsener-Bruchgenossenschaft.
Zu Zeile 7:	Diese Position beinhaltet geringfügige vermischte Erträge und Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen Pensionen.
Zu Zeile 13:	Diese Position beinhaltet Aufwendungen für die Unterhaltung von Verwaltungsinventar sowie für sonstige Dienstleistungen..
Zu Zeile 14:	Diese Position beinhaltet Abschreibungen auf geringwertige Vermögensgegenstände. Ferner werden an dieser Stelle bilanzielle Abschreibungen veranschlagt.
Zu Zeile 15:	Veranschlagt sind die Aufwände an die Dycker-Schelsener-Bruchgenossenschaft.
Zu Zeile 16:	Hier werden in erster Linie sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (u.a. Fachspezifische Fortbildung, Dienstreisen- und Wegstreckenentschädigung), Geschäftsaufwendungen sowie der allgemeine Aufwand Festwert veranschlagt.



Teilfinanzplan

- Zahlungsübersicht -

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz			VE		Planung			
		2017	2018	2019	2020	2019	2020	2021	2022	2023
01 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06 = Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-821,41	-1.100	-1.100	-1.100	0	0	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Summe (investive Auszahlungen)	-821,41	-1.100	-1.100	-1.100	0	0	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-821,41	-1.100	-1.100	-1.100	0	0	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100

Erläuterungen

Allgemein: Die Investitionsmaßnahmen werden produktübergreifend und nach Aufgabenbereichen sortiert in der Anlage: "Liste der Investitionen" dargestellt und dort projektbezogen erläutert, soweit sie im aktuellen Haushaltsjahr über einen Ansatz oder eine Verpflichtungsermächtigung verfügen.

Zu Zeile 9: Veranschlagt sind Auszahlungen für die Beschaffung von Verwaltungsinventar.



Teilfinanzplan

- Investitionsmaßnahmen -

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz				VE		Planung			Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen
	2017	2018	2019	2020	2019	2020	2021	2022	2023			
Investition unterhalb der festgesetzten Wertgrenze												
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-821,41	-1.100	-1.100	-1.100	0	0	-1.100	-1.100	-1.100	0	0	
13 = Summe (investive Auszahlungen)	-821,41	-1.100	-1.100	-1.100	0	0	-1.100	-1.100	-1.100	0	0	
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-821,41	-1.100	-1.100	-1.100	0	0	-1.100	-1.100	-1.100	0	0	



Produktbeschreibung

Verantwortlich

Herr Pohlke

Organisationseinheit

21

Kurzbeschreibung

Abwicklung der städtischen Kassengeschäfte, fremde Kassen, Liquiditätsdisposition

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung NRW, Gemeindehaushaltsverordnung NRW, Verwaltungsvollstreckungsgesetz, Kostenordnung zum Verwaltungsvollstreckungsgesetz NRW, Zivilprozeßordnung, Bürgerliches Gesetzbuch, Abgabenordnung, Kommunalabgabengesetz NRW, Gebührengesetz NRW, Verwaltungsverfahrensgesetz NRW, Signaturgesetz, allgemeine Geschäftsbedingungen und Sonderbedingungen des Kreditgewerbes, Verordnungen, Erlasse, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

- Gesamte Verwaltung
- Zahlungspflichtige/ -empfänger
- Eigenbetriebe und eigenbetriebsähnliche Einrichtungen
- öffentlich rechtliche Körperschaften

Ziele

- Sicherstellung der Kassenliquidität
- Sichere, zweckmäßige, ordnungsgemäße und wirtschaftliche Erledigung der Kassengeschäfte
- Wirtschaftliche und termingerechte Verwaltung der Kassenmittel

Leistungen

- 100 - Debitorenbuchführung
- 200 - Verwahrgelass
- 300 - Zahlungsverkehr
- 400 - Unklare Zahlungseingänge und -ausgänge
- 500 - Bereitstellung der fachspezifischen Systeme
- 600 - Zentralstelle für Stundung, Niederschlagung und Erlass



Produktdaten

Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Debitorenbuchführung Zählmenge: Anzahl der offenen Posten	0,00	0	0	0	0	0	0	
Verwahrgelass Zählmenge: Anzahl der Buchungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
Zahlungsverkehr Zählmenge: Anzahl der Transaktionen	0,00	0	0	0	0	0	0	
Unklare Zahlungseingänge und -ausgänge Zählmenge: Anzahl der Buchungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
Bereitstellung der fachspezifischen Systeme Zählmenge: Anzahl der Nutzer	0,00	0	0	0	0	0	0	

Kennzahlen	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	0,00	94,33	81,29	80,02	78,69	77,42	0,00	
Ordentliches Ergebnis je 10.000 Einwohner (in Euro)	0,00	-4.334,16	-16.579,10	-18.009,77	-18.009,77	-18.009,77	0,00	
Aufgabenerfüllung: Anzahl der auf Buchungsfehler zurückführenden Prüfbemerkungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Kundenzufriedenheit: Kundenbefragung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Mitarbeiterzufriedenheit: Mitarbeiterbefragung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wirtschaftlichkeit zu Leistung 100: Verwaltungs- und Betriebsaufwand je 1.000 Buchungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wirtschaftlichkeit zu Leistung 200: Verwaltungs- und Betriebsaufwand je 500 Buchungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wirtschaftlichkeit zu Leistung 300: Verwaltungs- und Betriebsaufwand je Transaktion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wirtschaftlichkeit zu Leistung 400: Verwaltungs- und Betriebsaufwand je 100 Buchungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wirtschaftlichkeit zu Leistung 500: Verwaltungs- und Betriebsaufwand je Nutzer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



Stellenübersicht

Stellen Beamte	Ergebnis	Ansatz			
	2017	2018	2019	2020	
Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt (Höherer Dienst)	0,00	0,50	0,50	0,50	
Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt (Gehobener Dienst)	0,00	5,40	5,40	5,40	
Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt (Mittlerer Dienst)	0,00	19,00	18,00	18,00	

Stellen tariflich Beschäftigte	Ergebnis	Ansatz			
	2017	2018	2019	2020	
Entgeltgruppen ab 13	0,00	0,00	0,00	0,00	
Entgeltgruppen 9 bis 12	0,00	1,00	1,00	1,00	
Entgeltgruppen 5 bis 8	0,00	8,50	8,50	8,50	
Entgeltgruppen bis 4	0,00	0,00	0,00	0,00	



Teilergebnisplan

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.930,92	490	490	490	490	490	465	
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
07 + Sonstige ordentliche Erträge	1.310.810,55	1.937.800	1.940.200	1.942.300	1.944.400	1.946.500	1.948.600	
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
09 + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
10 = Ordentliche Erträge	1.313.741,47	1.946.290	1.948.690	1.950.790	1.952.890	1.954.990	1.957.065	
11 - Personalaufwendungen	-2.141.527,83	-1.756.100	-2.085.100	-2.126.900	-2.169.600	-2.213.100	-2.257.400	
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-240,94	-112.900	-112.900	-112.900	-112.900	-112.900	-112.900	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-601,00	-690	-1.157	-1.157	-1.157	-1.157	-1.133	
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.793.418,40	-193.600	-198.000	-197.000	-198.000	-198.000	-197.000	
17 = Ordentliche Aufwendungen	-3.935.788,17	-2.063.290	-2.397.157	-2.437.957	-2.481.657	-2.525.157	-2.568.433	
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-2.622.046,70	-117.000	-448.468	-487.168	-528.768	-570.168	-611.368	
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-2.622.046,70	-147.000	-478.468	-517.168	-558.768	-600.168	-641.368	
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0	



Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-2.622.046,70	-147.000	-478.468	-517.168	-558.768	-600.168	-641.368	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	2.113.901,30	0	0	0	0	0	0	
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0	
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-484.290,48	0	0	0	0	0	0	
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0	
31 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 27, 28, 29, 30)	1.629.610,82	0	0	0	0	0	0	
32 = Teilergebnis (Zeilen 26, 31)	-992.435,88	-147.000	-478.468	-517.168	-558.768	-600.168	-641.368	

Bewirtschaftungsregeln

Deckungsfähigkeit

Das Budget des Produktes "Zahlungsabwicklung - Service -" besteht aus allen Erträgen und Aufwendungen in den Zeilen 6, 7 (außer Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen Pensionen), 13 und 16. Ausgenommen sind die Aufwendungen für die Beschaffung von Verwaltungsinventar. Innerhalb dieses Produktbudgets sind gemäß § 21 GemHVO NRW die Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig und Mehrerträge erhöhen bzw. Mindererträge reduzieren die Aufwendungsermächtigungen.

Ferner werden die Konten für die Beschaffung von Verwaltungsinventar innerhalb dieses Produkts (sowohl in der Ergebnis- als auch in der Finanzplanung) für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Die Sachaufwandsbudgets und Deckungskreise für die Beschaffung von Verwaltungsinventar der Stadtkasse sind jeweils gegenseitig deckungsfähig.

Sämtliche NKF-Personal- und Versorgungsaufwendungen, Beihilfen, Rückstellungen, sowie Unterstützungsleistungen u. ä. an Beamte und tariflich Beschäftigte der Stadt Mönchengladbach sind gegenseitig deckungsfähig.

Die aufgeführten Bewirtschaftungsvermerke für die Ergebniskonten gelten analog für die Finanzkonten.

Ferner werden über den gesamten Haushalt jeweils für gegenseitig deckungsfähig erklärt:

- alle Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
- alle Bilanziellen Abschreibungen in Zeile 14 (mit Ausnahme der Geringwertigen Vermögensgegenstände)

**Erläuterungen**

Zu Zeile 2:	Es handelt sich um die Auflösung von Sonderposten.
Zu Zeile 6:	Diese Position beinhaltet Erstattungen für die Erledigung von Kassengeschäften für die EWMG und ARGE MG.
Zu Zeile 7:	Diese Position beinhaltet Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen Pensionen, Erträge aus Säumiszuschlägen sowie andere sonstige ordentliche Erträge. Dies sind Zahlungen an die Stadtkasse, bei denen der Einzahler und Verwendungszweck nicht ermittelt werden können.
Zu Zeile 13:	Diese Position beinhaltet Aufwendungen für die Unterhaltung von Verwaltungsinventar, für die Bereinigung von Bagatellbeträgen sowie für Transporte und sonstige Hilfsleistungen.
Zu Zeile 14:	Diese Position beinhaltet Abschreibungen auf geringwertige Vermögensgegenstände. Ferner werden an dieser Stelle bilanzielle Abschreibungen veranschlagt.
Zu Zeile 16:	Hier werden in erster Linie sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (u.a. Fachspezifische Fortbildung, Dienstreisen- und Wegstreckenentschädigung), Geschäftsaufwendungen sowie der allgemeine Aufwand Festwert veranschlagt.
Zu Zeile 20:	Gemäß § 13 Abs. 1 KAG NRW kann davon abgesehen werden, abgabenrechtliche Nachforderungen nachzufordern, wenn der Betrag niedriger als 10 € ist und die Kosten der Beitreibung außer Verhältnis stehen. Aufgrund dieser Kosten, welche die Stadtkasse trägt, muss hier ein Haushaltsansatz gebildet werden.



Teilfinanzplan

- Zahlungsübersicht -

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz			VE		Planung			
		2017	2018	2019	2020	2019	2020	2021	2022	2023
01 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06 = Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.450,30	-154.500	-57.500	-54.500	0	0	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Summe (investive Auszahlungen)	-3.450,30	-154.500	-57.500	-54.500	0	0	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.450,30	-154.500	-57.500	-54.500	0	0	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500

Erläuterungen

Allgemein: Die Investitionsmaßnahmen werden produktübergreifend und nach Aufgabenbereichen sortiert in der Anlage: "Liste der Investitionen" dargestellt und dort projektbezogen erläutert, soweit sie im aktuellen Haushaltsjahr über einen Ansatz oder eine Verpflichtungsermächtigung verfügen.

Zu Zeile 9: Veranschlagt sind Auszahlungen für die Beschaffung von Verwaltungsinventar.



Teilfinanzplan

- Investitionsmaßnahmen -

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz				VE		Planung			Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen
	2017	2018	2019	2020	2019	2020	2021	2022	2023			
Investition unterhalb der festgesetzten Wertgrenze												
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.981	-1.981
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.450,30	-154.500	-57.500	-54.500	0	0	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-2.333	-255.333
13 = Summe (investive Auszahlungen)	-3.450,30	-154.500	-57.500	-54.500	0	0	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.314	-257.314
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.450,30	-154.500	-57.500	-54.500	0	0	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.314	-257.314



Produktbeschreibung

Verantwortlich

Herr Auerbach

Organisationseinheit

21

Kurzbeschreibung

Bearbeitung von eingehenden Aufträgen, Amtshilfeersuchen und fremden Kassengeschäften, Bearbeitung von Drittschuldnerverpflichtungen, Insolvenzen und Auslandsvollstreckungen.

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung NRW, Gemeindehaushaltsverordnung NRW, Verwaltungsverfahrensgesetz, Verwaltungsvollstreckungsgesetz, Kostenordnung zum Verwaltungsvollstreckungsgesetz NRW, Zivilprozeßordnung, Bürgerliches Gesetzbuch

Zielgruppe

- gesamte Verwaltung
- Zahlungspflichtige/ -empfänger
- Eigenbetriebe und eigenbetriebsähnliche Einrichtungen
- Gläubiger des öffentlichen Rechts (im In- und Ausland)

Ziele

Wirtschaftliche Erledigung von Vollstreckungs- und Pfändungsaufträgen und Amtshilfeersuchen durch den verstärkten Einsatz von Zahlungsaufforderungen

Leistungen

- 100 - Vollstreckungsinendienst
- 200 - Vollstreckungsaußendienst
- 300 - Insolvenzen
- 400 - Abwicklung von Sachpfändungen
- 500 - Forderungscontrolling



Produktdaten

Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Vollstreckungsinendienst Zählmenge: Anzahl der zu bearbeitenden Vorgänge	0,00	0	0	0	0	0	0	
Vollstreckungsaußendienst Zählmenge: Anzahl der zu bearbeitenden Vollstreckungsaufträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
Insolvenzen Zählmenge: Anzahl der laufenden Insolvenzanträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
Abwicklung von Sachpfändungen Zählmenge: Anzahl der Pfändungsaufträge	0,00	0	0	0	0	0	0	

Kennzahlen	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	0,00	31,29	30,16	29,69	29,21	28,76	0,00	
Ordentliches Ergebnis je 10.000 Einwohner (in Euro)	0,00	-62.382,38	-65.744,43	-67.408,00	-67.408,00	-67.408,00	0,00	
Aufgabenerfüllung: Verhältnis der Vollstreckungsaufträge zur Summe der erledigten Aufträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Aufgabenerfüllung: Verhältnis der bearbeiteten Fälle zur Summe der eingezogenen Forderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Kundenzufriedenheit: Kundenbefragung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Mitarbeiterzufriedenheit: Mitarbeiterbefragung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wirtschaftlichkeit: Verhältnis der Personal- und Sachaufwendungen zur Summe der eingezogenen Forderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wirtschaftlichkeit: Verhältnis der Personal- und Sachaufwendungen zur Summe der erfolglosen Beitreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



Stellenübersicht

Stellen Beamte	Ergebnis	Ansatz		
	2017	2018	2019	2020
Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt (Höherer Dienst)	0,00	0,50	0,50	0,50
Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt (Gehobener Dienst)	0,00	5,60	5,60	5,60
Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt (Mittlerer Dienst)	0,00	15,00	15,00	15,00

Stellen tariflich Beschäftigte	Ergebnis	Ansatz		
	2017	2018	2019	2020
Entgeltgruppen ab 13	0,00	0,00	0,00	0,00
Entgeltgruppen 9 bis 12	0,00	11,00	15,00	15,00
Entgeltgruppen 5 bis 8	0,00	9,50	5,50	5,50
Entgeltgruppen bis 4	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilergebnisplan

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	949,90	0	0	0	0	0	0	
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.318,40	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	
07 + Sonstige ordentliche Erträge	946.166,38	751.000	752.000	753.900	755.800	757.700	759.700	
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
09 + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
10 = Ordentliche Erträge	963.434,68	767.000	768.000	769.900	771.800	773.700	775.700	
11 - Personalaufwendungen	-2.620.548,45	-2.259.500	-2.353.800	-2.401.000	-2.448.900	-2.497.800	-2.547.700	
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-240,95	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-1.345,85	-700	-700	-700	-700	-700	-700	
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-180.515,37	-187.700	-188.800	-188.500	-189.500	-188.500	-188.500	
17 = Ordentliche Aufwendungen	-2.802.650,62	-2.451.000	-2.546.400	-2.593.300	-2.642.200	-2.690.100	-2.740.000	
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.839.215,94	-1.684.000	-1.778.400	-1.823.400	-1.870.400	-1.916.400	-1.964.300	
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-1.839.215,94	-1.684.000	-1.778.400	-1.823.400	-1.870.400	-1.916.400	-1.964.300	
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0	



Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-1.839.215,94	-1.684.000	-1.778.400	-1.823.400	-1.870.400	-1.916.400	-1.964.300	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	4.097.211,64	0	0	0	0	0	0	
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0	
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-515.027,48	0	0	0	0	0	0	
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0	
31 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 27, 28, 29, 30)	3.582.184,16	0	0	0	0	0	0	
32 = Teilergebnis (Zeilen 26, 31)	1.742.968,22	-1.684.000	-1.778.400	-1.823.400	-1.870.400	-1.916.400	-1.964.300	

Bewirtschaftungsregeln

Deckungsfähigkeit

Das Budget des Produktes "Vollstreckung und Forderungscontrolling" besteht aus allen Erträgen und Aufwendungen in den Zeilen 6, 7 (außer Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen Pensionen), 13 und 16. Ausgenommen sind die Aufwendungen für die Beschaffung von Verwaltungsinventar. Innerhalb dieses Produktbudgets sind gemäß § 21 GemHVO NRW die Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig und Mehrerträge erhöhen bzw. Mindererträge reduzieren die Aufwendungsermächtigungen.

Ferner werden die Konten für die Beschaffung von Verwaltungsinventar innerhalb dieses Produkts (sowohl in der Ergebnis- als auch in der Finanzplanung) für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Die Sachaufwandsbudgets und Deckungskreise für die Beschaffung von Verwaltungsinventar der Stadtkasse sind jeweils gegenseitig deckungsfähig.

Sämtliche NKF-Personal- und Versorgungsaufwendungen, Beihilfen, Rückstellungen, sowie Unterstützungsleistungen u. ä. an Beamte und tariflich Beschäftigte der Stadt Mönchengladbach sind gegenseitig deckungsfähig.

Die aufgeführten Bewirtschaftungsvermerke für die Ergebniskonten gelten analog für die Finanzkonten.

Ferner werden über den gesamten Haushalt jeweils für gegenseitig deckungsfähig erklärt:

- alle Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
- alle Bilanziellen Abschreibungen in Zeile 14 (mit Ausnahme der Geringwertigen Vermögensgegenstände)

**Erläuterungen**

Zu Zeile 6:	Diese Position beinhaltet Erstattungen für vorgeleistete Zahlungen in Vollstreckungsfällen und aus der Erhebung von Wegegeld nach dem VwVG NW.
Zu Zeile 7:	Diese Position beinhaltet Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen Pensionen, Erträge aus Verwarn,- Buß,- und Zwangsgelder, Säumniszuschläge sowie vermischte Erträge. Dies sind Zahlungen an die Stadtkasse, bei denen der Einzahler und Verwendungszweck nicht ermittelt werden können.
Zu Zeile 13:	Diese Position beinhaltet Aufwendungen für die Unterhaltung des Inventars sowie Transporte und sonstige Hilfeleistungen. Dies sind Kosten für Grundbuchauszüge, Mahnbescheide, Gerichtsvollzieher, Türöffnungen, Abschleppkosten und für die Durchführung des Vollstreckungsverfahrens nach dem VwVG NW und der ZPO.
Zu Zeile 14:	Diese Position beinhaltet Abschreibungen auf geringwertige Vermögensgegenstände.
Zu Zeile 16:	Hier werden in erster Linie sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (u. a. Fachspezifische Fortbildung, Dienstreisen- und Wegstreckenentschädigung), Geschäftsaufwendungen, Aufwendungen für sonst. lfd. Verwaltungstätigkeiten sowie der allgemeine Aufwand Festwert veranschlagt.



Teilfinanzplan

- Zahlungsübersicht -

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz			VE		Planung			
		2017	2018	2019	2020	2019	2020	2021	2022	2023
01 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06 = Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-949,90	-5.200	-5.200	-5.200	0	0	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Summe (investive Auszahlungen)	-949,90	-5.200	-5.200	-5.200	0	0	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-949,90	-5.200	-5.200	-5.200	0	0	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200

Erläuterungen

Allgemein: Die Investitionsmaßnahmen werden produktübergreifend und nach Aufgabenbereichen sortiert in der Anlage: "Liste der Investitionen" dargestellt und dort projektbezogen erläutert, soweit sie im aktuellen Haushaltsjahr über einen Ansatz oder eine Verpflichtungsermächtigung verfügen.

Zu Zeile 9: Veranschlagt sind Auszahlungen für die Beschaffung von Verwaltungsinventar.



Teilfinanzplan

- Investitionsmaßnahmen -

Alle Beträge in Euro

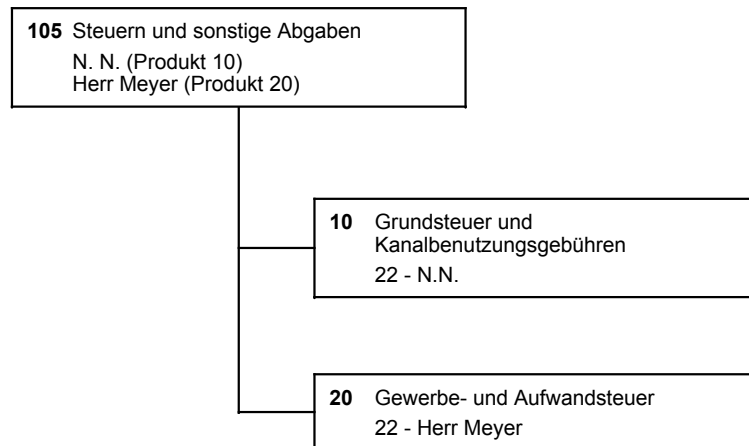
	Ergebnis	Ansatz				VE		Planung			Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen
	2017	2018	2019	2020	2019	2020	2021	2022	2023			
Investition unterhalb der festgesetzten Wertgrenze												
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-949,90	-5.200	-5.200	-5.200	0	0	-5.200	-5.200	-5.200	0	0	
13 = Summe (investive Auszahlungen)	-949,90	-5.200	-5.200	-5.200	0	0	-5.200	-5.200	-5.200	0	0	
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-949,90	-5.200	-5.200	-5.200	0	0	-5.200	-5.200	-5.200	0	0	



Verantwortlich

N. N. (Produkt 10)
Herr Meyer (Produkt 20)

Kurzbeschreibung





Produktbeschreibung

Verantwortlich

N.N.

Organisationseinheit

22

Kurzbeschreibung

Heranziehung zu Grundbesitzabgaben

In diesem Produkt werden ausschließlich die Erträge und Aufwendungen sowie Einzahlungen und Auszahlungen abgebildet, die mit der Heranziehung der Grundbesitzabgaben unmittelbar im Zusammenhang stehen. Die Veranschlagung der Grundbesitzabgaben als solche, die aufgrund des allgemeinen Charakters keinem originären Produkt zugeordnet werden können, findet sich in den Produkten 011 030 010 "Ver- und Entsorgung" sowie 016 010 010 "Allgemeine Finanzwirtschaft" wieder.

Auftragsgrundlage

Grundsteuergesetz, Kanalbenutzungsgebührensatzung, Abgabenordnung

Zielgruppe

Eigentümer von Haus und/oder Grund

Ziele

Erhebung der Grundbesitzabgaben nach gebühren- und abgaberechtlichen Grundsätzen (verfassungsgemäß, gleichmäßig und zeitnah)

Leistungen

100 - Heranziehung zur Grundsteuer

400 - Heranziehung zu Kanalbenutzungsgebühren



Produktdaten

Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Heranziehung zur Grundsteuer Mengenzählung: Anzahl der Bescheide (Jahres- und Änderungs-bescheide), Anzahl der Einwendungen (Beschwerden, Rechtsbehelfe, Klagen, berechnigte Änderungsanträge)	0,00	0	0	0	0	0	0	
Heranziehung zu Kanalbenutzungsgebühren Mengenzählung: Anzahl der Bescheide (Jahres- und Änderungsbescheide), Anzahl der Einwendungen (Beschwerden, Rechtsbehelfe, Klagen, berechnigte Änderungsanträge)	0,00	0	0	0	0	0	0	

Kennzahlen	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	0,00	3,44	2,98	3,00	3,02	3,04	0,00	
Ordentliches Ergebnis je 10.000 Einwohner (in Euro)	0,00	-20.042,37	-20.076,37	-20.412,78	-20.412,78	-20.412,78	0,00	



Stellenübersicht

Stellen Beamte	Ergebnis	Ansatz			
	2017	2018	2019	2020	
Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt (Höherer Dienst)	0,00	0,50	0,50	0,50	
Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt (Gehobener Dienst)	0,00	3,00	3,00	3,00	
Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt (Mittlerer Dienst)	0,00	6,00	4,00	4,00	

Stellen tariflich Beschäftigte	Ergebnis	Ansatz			
	2017	2018	2019	2020	
Entgeltgruppen ab 13	0,00	0,00	0,00	0,00	
Entgeltgruppen 9 bis 12	0,00	0,50	0,50	0,50	
Entgeltgruppen 5 bis 8	0,00	2,50	2,50	2,50	
Entgeltgruppen bis 4	0,00	0,00	0,00	0,00	



Teilergebnisplan

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	94,50	0	0	0	0	0	0	
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	59.072,23	0	0	0	0	0	0	
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	19.300	16.700	17.100	17.500	17.900	18.300	
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
09 + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
10 = Ordentliche Erträge	59.166,73	19.300	16.700	17.100	17.500	17.900	18.300	
11 - Personalaufwendungen	-671.732,90	-479.200	-481.900	-491.400	-501.300	-511.300	-521.700	
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.889,47	-11.090	-11.090	-11.090	-11.090	-11.090	-11.090	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-400	0	0	0	0	0	
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-37.111,33	-69.650	-66.780	-66.780	-66.780	-67.280	-67.180	
17 = Ordentliche Aufwendungen	-720.733,70	-560.340	-559.770	-569.270	-579.170	-589.670	-599.970	
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-661.566,97	-541.040	-543.070	-552.170	-561.670	-571.770	-581.670	
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-661.566,97	-541.040	-543.070	-552.170	-561.670	-571.770	-581.670	
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0	



Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-661.566,97	-541.040	-543.070	-552.170	-561.670	-571.770	-581.670	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	489.282,77	0	0	0	0	0	0	
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	220.340,32	0	0	0	0	0	0	
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-952.904,59	0	0	0	0	0	0	
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0	
31 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 27, 28, 29, 30)	-243.281,50	0	0	0	0	0	0	
32 = Teilergebnis (Zeilen 26, 31)	-904.848,47	-541.040	-543.070	-552.170	-561.670	-571.770	-581.670	

Bewirtschaftungsregeln

Deckungsfähigkeit

Das Budget des Produktes "Grundbesitzabgaben" besteht aus allen Erträgen und Aufwendungen in den Zeilen 7 (außer Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen Pensionen), 13 und 16. Ausgenommen sind die Aufwendungen für die Beschaffung von Verwaltungsinventar. Innerhalb dieses Produktbudgets sind gemäß § 21 GemHVO NRW die Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig und Mehrerträge erhöhen bzw. Mindererträge reduzieren die Aufwendungsermächtigungen.

Ferner werden die Konten für die Beschaffung von Verwaltungsinventar innerhalb dieses Produkts (sowohl in der Ergebnis- als auch in der Finanzplanung) für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Die Sachaufwandsbudgets und Deckungskreise für die Beschaffung von Verwaltungsinventar des Fachbereiches Steuern und Grundbesitzabgaben sind jeweils gegenseitig deckungsfähig.

Sämtliche NKF-Personal- und Versorgungsaufwendungen, Beihilfen, Rückstellungen, sowie Unterstützungsleistungen u. ä. an Beamte und tariflich Beschäftigte der Stadt Mönchengladbach sind gegenseitig deckungsfähig.

Die aufgeführten Bewirtschaftungsvermerke für die Ergebniskonten gelten analog für die Finanzkonten.

Ferner werden über den gesamten Haushalt jeweils für gegenseitig deckungsfähig erklärt:

- alle Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
- alle Bilanziellen Abschreibungen in Zeile 14 (mit Ausnahme der Geringwertigen Vermögensgegenstände)

**Erläuterungen**

Zu Zeile 7:	Veranschlagt sind vermischte Erträge und Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen Pensionen.
Zu Zeile 13:	Hier werden Mittel für die Unterhaltung des Verwaltungsinventars sowie Transporte und sonst. Hilfsleistungen, für Druck der Bescheide, Laserbeschriftung, Datenverarbeitungsleistungen etc. veranschlagt.
Zu Zeile 16:	Hier werden in erster Linie sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (u.a. Fachspezifische Fortbildung, Dienstreisen- und Wegstreckenentschädigung), Geschäftsaufwendungen sowie weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit veranschlagt. Zur letztgenannten Position gehören hauptsächlich die Aufwandskonten für die Beschaffung von Inventar: Festwert allgemein.



Teilfinanzplan

- Zahlungsübersicht -

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz			VE		Planung			
		2017	2018	2019	2020	2019	2020	2021	2022	2023
01 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06 = Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-357,49	-1.100	-1.100	-1.100	0	0	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Summe (investive Auszahlungen)	-357,49	-1.100	-1.100	-1.100	0	0	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-357,49	-1.100	-1.100	-1.100	0	0	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100

Erläuterungen

Allgemein: Die Investitionsmaßnahmen werden produktübergreifend und nach Aufgabenbereichen sortiert in der Anlage: "Liste der Investitionen" dargestellt und dort projektbezogen erläutert, soweit sie im aktuellen Haushaltsjahr über einen Ansatz oder eine Verpflichtungsermächtigung verfügen.

Zu Zeile 9: Veranschlagt sind Auszahlungen für die Beschaffung von Verwaltungsinventar.



Teilfinanzplan
 - Investitionsmaßnahmen -

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz				VE		Planung			Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen
	2017	2018	2019	2020	2019	2020	2021	2022	2023			
Investition unterhalb der festgesetzten Wertgrenze												
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-357,49	-1.100	-1.100	-1.100	0	0	-1.100	-1.100	-1.100	0	0	
13 = Summe (investive Auszahlungen)	-357,49	-1.100	-1.100	-1.100	0	0	-1.100	-1.100	-1.100	0	0	
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-357,49	-1.100	-1.100	-1.100	0	0	-1.100	-1.100	-1.100	0	0	



Produktbeschreibung

Verantwortlich

Herr Meyer

Organisationseinheit

22

Kurzbeschreibung

Heranziehung zu kommunalen Steuern.

In diesem Produkt werden ausschließlich die Erträge und Aufwendungen sowie Einzahlungen und Auszahlungen abgebildet, die mit der Heranziehung der kommunalen Steuern unmittelbar im Zusammenhang stehen. Die Veranschlagung der kommunalen Steuern als solche, die aufgrund des allgemeinen Charakters keinem originären Produkt zugeordnet werden können, findet sich im Produkt 016 010 010 "Allgemeine Finanzwirtschaft" wieder.

Auftragsgrundlage

Abgabenordnung, Gewerbesteuergesetz, Vergnügungssteuersatzung, Hundesteuersatzung, Zweitwohnungssteuersatzung

Zielgruppe

Gewerbetreibende
Veranstalter von steuerpflichtigen Vergnügen
Hundehalter
Zweitwohnungsinhaber

Ziele

Erhebung der kommunalen Steuern nach steuerrechtlichen Grundsätzen (verfassungsgemäß, gleichmäßig, zeitnah)

Leistungen

100 - Heranziehung zur Gewerbesteuer
200 - Heranziehung zur Vergnügungssteuer
300 - Heranziehung zur Hundesteuer
500 - Heranziehung zur Zweitwohnungssteuer



Produktdaten

Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Heranziehung zur Gewerbesteuer Mengenzählung: Anzahl der Bescheide (Jahres- und Änderungsbescheide), Anzahl der Einwendungen (Beschwerden, Rechtsbehelfe, Klagen, berechnigte Änderungsanträge)	0,00	0	0	0	0	0	0	
Heranziehung zur Vergnügungssteuer Mengenzählung: Anzahl der Bescheide (Quartals- und Änderungsbescheide), Anzahl der Einwendungen (Beschwerden, Rechtsbehelfe, Klagen, berechnigte Änderungsanträge)	0,00	0	0	0	0	0	0	
Heranziehung zur Hundesteuer Mengenzählung: Anzahl der Bescheide (Jahres- und Änderungsbescheide), Anzahl der Einwendungen (Beschwerden, Rechtsbehelfe, Klagen, berechnigte Änderungsanträge)	0,00	0	0	0	0	0	0	
Heranziehung zur Zweitwohnungssteuer Mengenzählung: Anzahl der Bescheide (Jahres- und Änderungsbescheide), Anzahl der Einwendungen (Beschwerden, Rechtsbehelfe, Klagen, berechnigte Änderungsanträge)	0,00	0	0	0	0	0	0	

Kennzahlen	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	0,00	6,58	6,26	6,28	6,30	6,32	0,00	
Ordentliches Ergebnis je 10.000 Einwohner (in Euro)	0,00	-22.772,53	-26.059,69	-26.540,28	-26.540,28	-26.540,28	0,00	



Stellenübersicht

Stellen Beamte	Ergebnis	Ansatz			
	2017	2018	2019	2020	
Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt (Höherer Dienst)	0,00	0,50	0,50	0,50	
Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt (Gehobener Dienst)	0,00	5,00	5,00	5,00	
Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt (Mittlerer Dienst)	0,00	4,00	4,00	4,00	

Stellen tariflich Beschäftigte	Ergebnis	Ansatz			
	2017	2018	2019	2020	
Entgeltgruppen ab 13	0,00	0,00	0,00	0,00	
Entgeltgruppen 9 bis 12	0,00	0,50	0,50	0,50	
Entgeltgruppen 5 bis 8	0,00	1,50	1,50	1,50	
Entgeltgruppen bis 4	0,00	0,00	0,00	0,00	



Teilergebnisplan

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	94,50	0	0	0	0	0	0	
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	43.300	47.100	48.100	49.200	50.300	51.400	
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
09 + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
10 = Ordentliche Erträge	94,50	43.300	47.100	48.100	49.200	50.300	51.400	
11 - Personalaufwendungen	-822.980,54	-626.300	-720.400	-734.800	-749.400	-764.300	-779.700	
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-90	-90	-90	-90	-90	-90	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-200	0	0	0	0	0	
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.814,69	-31.450	-31.530	-31.130	-31.130	-31.130	-32.030	
17 = Ordentliche Aufwendungen	-825.795,23	-658.040	-752.020	-766.020	-780.620	-795.520	-811.820	
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-825.700,73	-614.740	-704.920	-717.920	-731.420	-745.220	-760.420	
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-825.700,73	-614.740	-704.920	-717.920	-731.420	-745.220	-760.420	
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0	



Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-825.700,73	-614.740	-704.920	-717.920	-731.420	-745.220	-760.420	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0	0	
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0	
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-1.185.187,01	0	0	0	0	0	0	
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0	
31 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 27, 28, 29, 30)	-1.185.187,01	0	0	0	0	0	0	
32 = Teilergebnis (Zeilen 26, 31)	-2.010.887,74	-614.740	-704.920	-717.920	-731.420	-745.220	-760.420	

Bewirtschaftungsregeln

Deckungsfähigkeit

Das Budget des Produktes "Gewerbe- und Aufwandsteuer" besteht aus allen Erträgen und Aufwendungen in den Zeilen 7 (außer Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen Pensionen), 13 und 16. Ausgenommen sind die Aufwendungen für die Beschaffung von Verwaltungsinventar. Innerhalb dieses Produktbudgets sind gemäß § 21 GemHVO NRW die Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig und Mehrerträge erhöhen bzw. Mindererträge reduzieren die Aufwendungsermächtigungen.

Ferner werden die Konten für die Beschaffung von Verwaltungsinventar innerhalb dieses Produkts (sowohl in der Ergebnis- als auch in der Finanzplanung) für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Die Sachaufwandsbudgets und Deckungskreise für die Beschaffung von Verwaltungsinventar des Fachbereiches Steuern und Grundbesitzabgaben sind jeweils gegenseitig deckungsfähig.

Sämtliche NKF-Personal- und Versorgungsaufwendungen, Beihilfen, Rückstellungen, sowie Unterstützungsleistungen u. ä. an Beamte und tariflich Beschäftigte der Stadt Mönchengladbach sind gegenseitig deckungsfähig.

Die aufgeführten Bewirtschaftungsvermerke für die Ergebniskonten gelten analog für die Finanzkonten.

Ferner werden über den gesamten Haushalt jeweils für gegenseitig deckungsfähig erklärt:

- alle Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
- alle Bilanziellen Abschreibungen in Zeile 14 (mit Ausnahme der Geringwertigen Vermögensgegenstände)

**Erläuterungen**

Zu Zeile 7:	Es handelt sich um Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder und um Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen Pensionen.
Zu Zeile 13:	Hier werden Mittel für die Unterhaltung des Verwaltungsinventars veranschlagt.
Zu Zeile 16:	Hier werden in erster Linie sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (u.a. Fachspezifische Fortbildung, Dienstreisen- und Wegstreckenentschädigung), Geschäftsaufwendungen sowie der allgemeine Aufwand Festwert veranschlagt.



Teilfinanzplan

- Zahlungsübersicht -

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz			VE		Planung			
		2017	2018	2019	2020	2019	2020	2021	2022	2023
01 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06 = Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-277,28	-600	-600	-600	0	0	-600	-600	-600	-600
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Summe (investive Auszahlungen)	-277,28	-600	-600	-600	0	0	-600	-600	-600	-600
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-277,28	-600	-600	-600	0	0	-600	-600	-600	-600

Erläuterungen

Allgemein: Die Investitionsmaßnahmen werden produktübergreifend und nach Aufgabenbereichen sortiert in der Anlage: "Liste der Investitionen" dargestellt und dort projektbezogen erläutert, soweit sie im aktuellen Haushaltsjahr über einen Ansatz oder eine Verpflichtungsermächtigung verfügen.

Zu Zeile 9: Veranschlagt sind Auszahlungen für die Beschaffung von Verwaltungsinventar.



Teilfinanzplan

- Investitionsmaßnahmen -

Alle Beträge in Euro

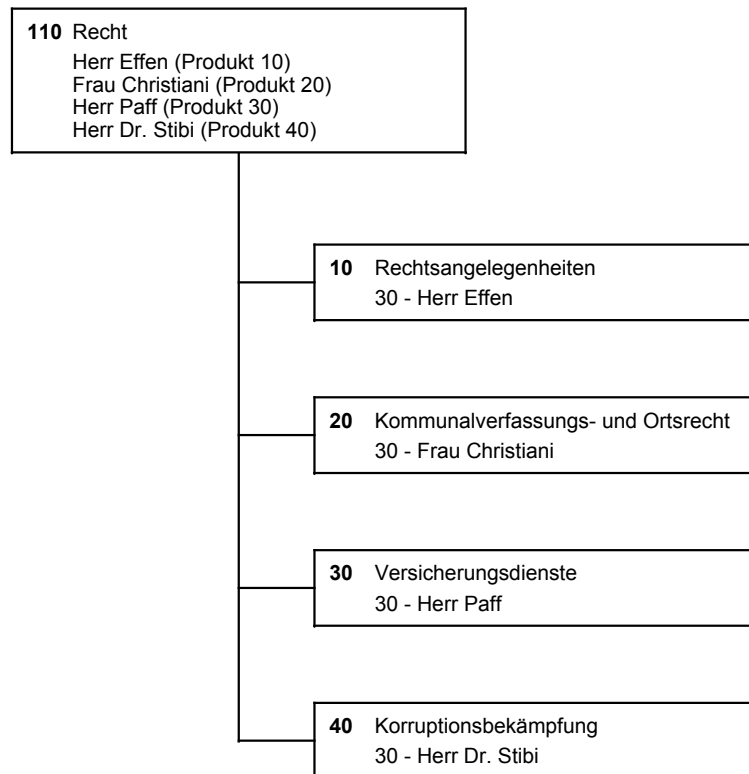
	Ergebnis	Ansatz			VE		Planung			Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	2017	2018	2019	2020	2019	2020	2021	2022	2023		
Investition unterhalb der festgesetzten Wertgrenze											
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-277,28	-600	-600	-600	0	0	-600	-600	-600	0	0
13 = Summe (investive Auszahlungen)	-277,28	-600	-600	-600	0	0	-600	-600	-600	0	0
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-277,28	-600	-600	-600	0	0	-600	-600	-600	0	0



Verantwortlich

Herr Effen (Produkt 10)
Frau Christiani (Produkt 20)
Herr Paff (Produkt 30)
Herr Dr. Stibi (Produkt 40)

Kurzbeschreibung





Produktbeschreibung

Verantwortlich

Herr Effen

Organisationseinheit

30

Kurzbeschreibung

Rechtsberatung und Prozessführung;
Durchführung der Untersuchung in förmlichen Disziplinarverfahren;
Strafanzeigen und -anträge, sofern das Ansehen der Stadt gefährdet ist;
Bereitstellung und Pflege einer juristischen Bibliothek

Auftragsgrundlage

Art. 20 Abs. 3 GG sowie alle einschlägigen Rechtsnormen;
Aufträge der Fachbereiche;
DO NW und beamtenrechtliche Vorschriften

Zielgruppe

Rat, Ausschüsse und Bezirksvertretungen sowie die gesamte Stadtverwaltung und die Beteiligungsgesellschaften der Stadt;
Beamte der Stadt;
Andere Behörden (Amtshilfe)

Ziele

Bedarfsgerechte Unterstützung in sämtlichen rechtlichen Fragen zur Sicherstellung der Rechtmäßigkeit des Verwaltungshandelns, zur Gewährleistung eines reibungslosen Geschäftsablaufes der kommunalen Gremien, zur Vermeidung von außergerichtlichen und gerichtlichen Streitigkeiten und zum Schutz des Ansehens der Stadt.

Leistungen

100 - Auskünfte, Beratungen und Gutachten
200 - Vertretungen in außergerichtlichen und gerichtlichen Verfahren



Produktdaten

Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Auskünfte, Beratungen u. Gutachten Mengen­zählung: Anzahl der 1) Auskünfte 2) Beratungen und 3) Gutachten 3a) bis 6 Stunden; 3b) über 6 Stunden Faktor: 1) 1, 2) 3, 3a) 3, 3b) 10	0,00	0	0	0	0	0	0	
Vertretungen in außergerichtlichen und gerichtlichen Verfahren Mengen­zählung: Anzahl der Vertretungen in außergerichtlichen und gerichtlichen Verfahren	0,00	0	0	0	0	0	0	

Kennzahlen	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	0,00	7,36	7,42	7,43	7,44	7,44	0,00	
Ordentliches Ergebnis je 10.000 Einwohner (in Euro)	0,00	-26.113,21	-27.732,91	-28.187,62	-28.187,62	-28.187,62	0,00	



Stellenübersicht

Stellen Beamte	Ergebnis	Ansatz			
	2017	2018	2019	2020	
Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt (Höherer Dienst)	0,00	5,60	5,60	5,60	
Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt (Gehobener Dienst)	0,00	0,96	0,96	0,96	
Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt (Mittlerer Dienst)	0,00	0,00	0,00	0,00	

Stellen tariflich Beschäftigte	Ergebnis	Ansatz			
	2017	2018	2019	2020	
Entgeltgruppen ab 13	0,00	0,00	0,00	0,00	
Entgeltgruppen 9 bis 12	0,00	0,00	0,00	0,00	
Entgeltgruppen 5 bis 8	0,00	2,02	2,02	2,02	
Entgeltgruppen bis 4	0,00	0,00	0,00	0,00	



Teilergebnisplan

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	377,37	0	0	0	0	0	0	
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.494,24	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100	
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	47.900	52.000	53.100	54.200	55.300	56.500	
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
09 + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
10 = Ordentliche Erträge	22.871,61	56.000	60.100	61.200	62.300	63.400	64.600	
11 - Personalaufwendungen	-760.296,69	-637.200	-686.100	-699.500	-713.400	-727.500	-741.900	
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19,42	-300	-300	-300	-300	-300	-300	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-800	-800	-800	-800	-800	-800	
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-76.461,53	-122.621	-123.081	-123.081	-123.181	-123.081	-123.581	
17 = Ordentliche Aufwendungen	-836.777,64	-760.921	-810.281	-823.681	-837.681	-851.681	-866.581	
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-813.906,03	-704.921	-750.181	-762.481	-775.381	-788.281	-801.981	
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-813.906,03	-704.921	-750.181	-762.481	-775.381	-788.281	-801.981	
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0	



Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-813.906,03	-704.921	-750.181	-762.481	-775.381	-788.281	-801.981	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	18.126,00	0	0	0	0	0	0	
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0	
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-115.554,18	0	0	0	0	0	0	
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0	
31 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 27, 28, 29, 30)	-97.428,18	0	0	0	0	0	0	
32 = Teilergebnis (Zeilen 26, 31)	-911.334,21	-704.921	-750.181	-762.481	-775.381	-788.281	-801.981	

Bewirtschaftungsregeln

Deckungsfähigkeit

Das Budget des Produktes "Rechtsangelegenheiten" besteht aus allen Erträgen und Aufwendungen in den Zeilen 6, 13 und 16. Ausgenommen sind die Aufwendungen für die Beschaffung von Verwaltungsinventar. Innerhalb dieses Produktbudgets sind gemäß § 21 GemHVO NRW die Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig und Mehrerträge erhöhen bzw. Mindererträge reduzieren die Aufwendungsermächtigungen.

Ferner werden die Konten für die Beschaffung von Verwaltungsinventar innerhalb dieses Produkts (sowohl in der Ergebnis- als auch in der Finanzplanung) für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Die Sachaufwandsbudgets und Deckungskreise für die Beschaffung von Verwaltungsinventar des Fachbereiches Recht sind jeweils gegenseitig deckungsfähig.

Sämtliche NKF-Personal- und Versorgungsaufwendungen, Beihilfen, Rückstellungen, sowie Unterstützungsleistungen u. ä. an Beamte und tariflich Beschäftigte der Stadt Mönchengladbach sind gegenseitig deckungsfähig.

Die aufgeführten Bewirtschaftungsvermerke für die Ergebniskonten gelten analog für die Finanzkonten.

Ferner werden über den gesamten Haushalt jeweils für gegenseitig deckungsfähig erklärt:

- alle Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
- alle Bilanziellen Abschreibungen in Zeile 14 (mit Ausnahme der Geringwertigen Vermögensgegenstände)

**Erläuterungen**

Zu Zeile 6:	Diese Position beinhaltet Erstattungen von Kosten lt. gerichtlichen Kostenfestsetzungsbeschlüssen und durch private Unternehmen.
Zu Zeile 7:	Veranschlagt sind Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen Pensionen.
Zu Zeile 13:	Diese Position beinhaltet Aufwendungen für die Unterhaltung des Verwaltungsinventars sowie Transporte und sonst. Hilfsleistungen.
Zu Zeile 14:	Diese Position beinhaltet Abschreibungen auf geringwertige Vermögensgegenstände.
Zu Zeile 16:	Hier werden in erster Linie sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (u.a. Fachspezifische Fortbildung, Dienstreisen- und Wegstreckenentschädigung), Geschäftsaufwendungen sowie der allgemeine Aufwand Festwert veranschlagt.



Teilfinanzplan

- Zahlungsübersicht -

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz				VE		Planung		
	2017	2018	2019	2020	2019	2020	2021	2022	2023	
01 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
02 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
03 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
04 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
05 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
06 = Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
07 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-403,28	-2.000	-2.000	-2.000	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
13 = Summe (investive Auszahlungen)	-403,28	-2.000	-2.000	-2.000	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-403,28	-2.000	-2.000	-2.000	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	

Erläuterungen

Allgemein: Die Investitionsmaßnahmen werden produktübergreifend und nach Aufgabenbereichen sortiert in der Anlage: "Liste der Investitionen" dargestellt und dort projektbezogen erläutert, soweit sie im aktuellen Haushaltsjahr über einen Ansatz oder eine Verpflichtungsermächtigung verfügen.

Zu Zeile 9: Veranschlagt sind Auszahlungen für die Beschaffung von Verwaltungsinventar.



Teilfinanzplan

- Investitionsmaßnahmen -

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz				VE		Planung			Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen
	2017	2018	2019	2020	2019	2020	2021	2022	2023			
Investition unterhalb der festgesetzten Wertgrenze												
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-403,28	-2.000	-2.000	-2.000	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0	
13 = Summe (investive Auszahlungen)	-403,28	-2.000	-2.000	-2.000	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0	
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-403,28	-2.000	-2.000	-2.000	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0	



Produktbeschreibung

Verantwortlich

Frau Christiani

Organisationseinheit

30

Kurzbeschreibung

Federführende Bearbeitung des gesamten Ortsrechtes mit Ausnahme der Haushaltssatzung, des Landschaftsplanes, des Flächennutzungsplanes und von Bebauungsplänen;
Geschäftsführung für den Ausschuss für Anregungen und Beschwerden;
Federführung für die Beurteilung und Behandlung von Einwohneranträgen und Bürgerbegehren

Auftragsgrundlage

GO und Sondergesetze, z.B. KAG, BauGB, FSHG, OBG;
Hauptsatzung, Zuständigkeitsordnung und Geschäftsordnung;

Zielgruppe

Rat, Ausschüsse und Bezirksvertretungen sowie die gesamte Stadtverwaltung und die Beteiligungsgesellschaften der Stadt;
Bevölkerung

Ziele

Schaffung und Pflege eines dem geltenden Recht und den tatsächlichen Bedürfnissen der Stadt Mönchengladbach entsprechenden Ortsrechtes;
Gewährleistung des Petitionsrechtes auf kommunaler Ebene und der Mitwirkungsrechte von Einwohnern und Bürgern

Leistungen

100 - Erstellung und Fortschreibung von Satzungen u. sonstigen ortsrechtlichen Regelungen
200 - Beurteilung und Behandlung von Anregungen und Beschwerden
300 - Beurteilung und Behandlung von Einwohneranträgen und Bürgerbegehren



Produktdaten

Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Erstellung und Fortschreibung von Satzungen u. sonstigen ortsrechtlichen Regelungen Mengen-zählung: Anzahl der erstellten und fortgeschriebenen Satzungen und sonstigen ortsrechtlichen Regelungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
Beurteilung und Behandlung von Anregungen und Beschwerden Mengen-zählung: Anzahl der beurteilten und behandelten Anregungen und Beschwerden	0,00	0	0	0	0	0	0	
Beurteilung und Behandlung von Einwohneranträgen und Bürgerbegehren Mengen-zählung: Anzahl der beurteilten und behandelten Einwohnererträge und Bürgerbegehren	0,00	0	0	0	0	0	0	

Kennzahlen	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	0,00	7,76	7,71	7,73	7,74	7,75	0,00	
Ordentliches Ergebnis je 10.000 Einwohner (in Euro)	0,00	-3.830,73	-4.201,81	-4.279,45	-4.279,45	-4.279,45	0,00	



Stellenübersicht

Stellen Beamte	Ergebnis	Ansatz			
	2017	2018	2019	2020	
Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt (Höherer Dienst)	0,00	1,62	1,62	1,62	
Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt (Gehobener Dienst)	0,00	0,09	0,09	0,09	
Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt (Mittlerer Dienst)	0,00	0,00	0,00	0,00	

Stellen tariflich Beschäftigte	Ergebnis	Ansatz			
	2017	2018	2019	2020	
Entgeltgruppen ab 13	0,00	0,00	0,00	0,00	
Entgeltgruppen 9 bis 12	0,00	0,00	0,00	0,00	
Entgeltgruppen 5 bis 8	0,00	0,33	0,33	0,33	
Entgeltgruppen bis 4	0,00	0,00	0,00	0,00	



Teilergebnisplan

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	111,23	0	0	0	0	0	0	
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	8.700	9.500	9.700	9.900	10.100	10.300	
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
09 + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
10 = Ordentliche Erträge	111,23	8.700	9.500	9.700	9.900	10.100	10.300	
11 - Personalaufwendungen	-141.130,82	-110.400	-121.400	-123.700	-126.100	-128.500	-131.000	
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-200	-200	-200	-200	-200	-200	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-200	-200	-200	-200	-200	-200	
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-613,56	-1.310	-1.360	-1.360	-1.360	-1.360	-1.460	
17 = Ordentliche Aufwendungen	-141.744,38	-112.110	-123.160	-125.460	-127.860	-130.260	-132.860	
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-141.633,15	-103.410	-113.660	-115.760	-117.960	-120.160	-122.560	
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-141.633,15	-103.410	-113.660	-115.760	-117.960	-120.160	-122.560	
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0	



Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-141.633,15	-103.410	-113.660	-115.760	-117.960	-120.160	-122.560	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0	0	
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0	
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-23.982,97	0	0	0	0	0	0	
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0	
31 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 27, 28, 29, 30)	-23.982,97	0	0	0	0	0	0	
32 = Teilergebnis (Zeilen 26, 31)	-165.616,12	-103.410	-113.660	-115.760	-117.960	-120.160	-122.560	

Bewirtschaftungsregeln

Deckungsfähigkeit

Das Budget des Produktes "Kommunalverfassungs- und Ortsrecht" besteht aus allen Aufwendungen in den Zeilen 13 und 16. Ausgenommen sind die Aufwendungen für die Beschaffung von Verwaltungsinventar. Innerhalb dieses Produktbudgets sind gemäß § 21 GemHVO NRW die Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig.

Ferner werden die Konten für die Beschaffung von Verwaltungsinventar innerhalb dieses Produkts (sowohl in der Ergebnis- als auch in der Finanzplanung) für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Die Sachaufwandsbudgets und Deckungskreise für die Beschaffung von Verwaltungsinventar des Fachbereiches Recht sind jeweils gegenseitig deckungsfähig.

Sämtliche NKF-Personal- und Versorgungsaufwendungen, Beihilfen, Rückstellungen, sowie Unterstützungsleistungen u. ä. an Beamte und tariflich Beschäftigte der Stadt Mönchengladbach sind gegenseitig deckungsfähig.

Die aufgeführten Bewirtschaftungsvermerke für die Ergebniskonten gelten analog für die Finanzkonten.

Ferner werden über den gesamten Haushalt jeweils für gegenseitig deckungsfähig erklärt:

- alle Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
- alle Bilanziellen Abschreibungen in Zeile 14 (mit Ausnahme der Geringwertigen Vermögensgegenstände)

**Erläuterungen**

Zu Zeile 7:	Veranschlagt sind Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen Pensionen.
Zu Zeile 13:	Diese Position beinhaltet Aufwendungen für die Unterhaltung des Verwaltungsinventars, Transporte und sonst. Hilfsleistungen.
Zu Zeile 14:	Diese Position beinhaltet Abschreibungen auf geringwertige Vermögensgegenstände.
Zu Zeile 16:	Hier werden in erster Linie sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (u.a. Fachspezifische Fortbildung, Dienstreisen- und Wegstreckenentschädigung), Geschäftsaufwendungen sowie der allgemeine Aufwand Festwert veranschlagt.



Teilfinanzplan

- Zahlungsübersicht -

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz			VE		Planung			
		2017	2018	2019	2020	2019	2020	2021	2022	2023
01 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06 = Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-300	-300	-300	0	0	-300	-300	-300	-300
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-300	-300	-300	0	0	-300	-300	-300	-300
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-300	-300	-300	0	0	-300	-300	-300	-300

Erläuterungen

Allgemein: Die Investitionsmaßnahmen werden produktübergreifend und nach Aufgabenbereichen sortiert in der Anlage: "Liste der Investitionen" dargestellt und dort projektbezogen erläutert, soweit sie im aktuellen Haushaltsjahr über einen Ansatz oder eine Verpflichtungsermächtigung verfügen.

Zu Zeile 9: Veranschlagt sind Auszahlungen für die Beschaffung von Verwaltungsinventar.



Teilfinanzplan

- Investitionsmaßnahmen -

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz			VE		Planung			Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen
	2017	2018	2019	2020	2019	2020	2021	2022	2023		
Investition unterhalb der festgesetzten Wertgrenze											
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-300	-300	-300	0	0	-300	-300	-300	0	0
13 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-300	-300	-300	0	0	-300	-300	-300	0	0
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-300	-300	-300	0	0	-300	-300	-300	0	0



Produktbeschreibung

Verantwortlich

Herr Paff

Organisationseinheit

30

Kurzbeschreibung

Abschluss und Verwaltung der gesetzlichen Unfallversicherung der Stadt als Arbeitgeberin sowie in Arbeitgeberbereinschaft i. S. d. SGB VII, der vertraglichen Versicherungen und der KSA-Umlageversicherungen einschließlich Information und Beratung der Fachbereiche/Versicherten über den Versicherungsschutz;
Sachverhaltsermittlung und -prüfung, Schadenabwicklung gegenüber Versicherern und Anspruchstellern

Auftragsgrundlage

SGB VII;
Satzung der BG;
VVG;
Satzung und Verrechnungsgrundsätze der KSA;
Verträge;
Aufträge der Fachbereiche;

Zielgruppe

Stadtverwaltung und Beteiligungsgesellschaften der Stadt sowie deren Bedienstete;
Mandatsträger der kommunalen Gremien

Ziele

Gewährleistung wirtschaftlichen Versicherungsschutzes

Leistungen

100 - Abschlüsse, Änderungen und Kündigungen im Rahmen der Verwaltung von Versicherungen
200 - Abwicklung von Schadenfällen gegenüber Versicherern und Anspruchstellern



Produktdaten

Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Abschlüsse, Änderungen und Kündigungen im Rahmen der Verwaltung von Versicherungen Mengenzählung: Anzahl der Geschäftsvorfälle (Abschlüsse, Änderungen, Kündigungen) im Rahmen der Verwaltung von Versicherungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
Abwicklung von Schadenfällen gegenüber Versicherern und Anspruchstellern Mengenzählung: Anzahl der gegenüber Versicherern und Anspruchstellern abgewickelten Schadenfälle	0,00	0	0	0	0	0	0	

Kennzahlen	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	0,00	7,10	6,75	6,53	6,31	6,10	0,00	
Ordentliches Ergebnis je 10.000 Einwohner (in Euro)	0,00	-190.228,30	-198.000,42	-205.331,01	-205.331,01	-205.331,01	0,00	



Stellenübersicht

Stellen Beamte	Ergebnis	Ansatz			
	2017	2018	2019	2020	
Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt (Höherer Dienst)	0,00	0,13	0,13	0,13	
Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt (Gehobener Dienst)	0,00	3,19	3,19	3,19	
Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt (Mittlerer Dienst)	0,00	0,00	0,00	0,00	

Stellen tariflich Beschäftigte	Ergebnis	Ansatz			
	2017	2018	2019	2020	
Entgeltgruppen ab 13	0,00	0,00	0,00	0,00	
Entgeltgruppen 9 bis 12	0,00	0,00	0,00	0,00	
Entgeltgruppen 5 bis 8	0,00	0,51	0,51	0,51	
Entgeltgruppen bis 4	0,00	0,00	0,00	0,00	



Teilergebnisplan

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	367.826,93	372.800	372.800	372.800	372.800	372.800	372.800	
07 + Sonstige ordentliche Erträge	188.612,00	13.500	14.700	15.000	15.300	15.600	15.900	
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
09 + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
10 = Ordentliche Erträge	556.438,93	386.300	387.500	387.800	388.100	388.400	388.700	
11 - Personalaufwendungen	-286.029,07	-284.500	-303.300	-309.200	-315.100	-321.200	-327.400	
12 - Versorgungsaufwendungen	330.690,75	0	0	0	0	0	0	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-300	-300	-300	-300	-300	-300	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-600	-600	-600	-600	-600	-600	
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.034.106,95	-5.242.075	-5.439.251	-5.631.945	-5.835.671	-6.049.852	-6.277.050	
17 = Ordentliche Aufwendungen	-4.989.445,27	-5.527.475	-5.743.451	-5.942.045	-6.151.671	-6.371.952	-6.605.350	
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-4.433.006,34	-5.141.175	-5.355.951	-5.554.245	-5.763.571	-5.983.552	-6.216.650	
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-4.433.006,34	-5.141.175	-5.355.951	-5.554.245	-5.763.571	-5.983.552	-6.216.650	
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0	



Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-4.433.006,34	-5.141.175	-5.355.951	-5.554.245	-5.763.571	-5.983.552	-6.216.650	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	4.175.219,61	0	0	0	0	0	0	
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0	
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-45.785,67	0	0	0	0	0	0	
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0	
31 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 27, 28, 29, 30)	4.129.433,94	0	0	0	0	0	0	
32 = Teilergebnis (Zeilen 26, 31)	-303.572,40	-5.141.175	-5.355.951	-5.554.245	-5.763.571	-5.983.552	-6.216.650	

Bewirtschaftungsregeln

Deckungsfähigkeit

Das Budget des Produktes "Versicherungsdienste" besteht aus allen Erträgen und Aufwendungen in den Zeilen 6, 13 und 16. Ausgenommen sind die Aufwendungen für die Beschaffung von Verwaltungsinventar. Innerhalb dieses Produktbudgets sind gemäß § 21 GemHVO NRW die Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig und Mehrerträge erhöhen bzw. Mindererträge reduzieren die Aufwendungsermächtigungen.

Ferner werden die Konten für die Beschaffung von Verwaltungsinventar innerhalb dieses Produkts (sowohl in der Ergebnis- als auch in der Finanzplanung) für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Die Sachaufwandsbudgets und Deckungskreise für die Beschaffung von Verwaltungsinventar des Fachbereiches Recht sind jeweils gegenseitig deckungsfähig.

Sämtliche NKF-Personal- und Versorgungsaufwendungen, Beihilfen, Rückstellungen, sowie Unterstützungsleistungen u. ä. an Beamte und tariflich Beschäftigte der Stadt Mönchengladbach sind gegenseitig deckungsfähig.

Die aufgeführten Bewirtschaftungsvermerke für die Ergebniskonten gelten analog für die Finanzkonten.

Ferner werden über den gesamten Haushalt jeweils für gegenseitig deckungsfähig erklärt:

- alle Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
- alle Bilanziellen Abschreibungen in Zeile 14 (mit Ausnahme der Geringwertigen Vermögensgegenstände)

**Erläuterungen**

Zu Zeile 6:	Diese Position beinhaltet geringfügige Erstattungen durch private Unternehmen, von übrigen Bereichen und dem Kommunalen Schadensausgleich. Des weiteren sind hier Erstattungen der GMMG und Erstattungen von Umlagebeiträgen durch städt. Beteiligungsgesellschaften veranschlagt.
Zu Zeile 7:	Veranschlagt sind Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen Pensionen..
Zu Zeile 13:	Diese Position beinhaltet Aufwendungen für die Unterhaltung des Verwaltungsinventars Transporte und sonst. Hilfsleistungen.
Zu Zeile 14:	Diese Position beinhaltet Abschreibungen auf geringwertige Vermögensgegenstände.
Zu Zeile 16:	Hier werden in erster Linie sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (u.a. Fachspezifische Fortbildung, Dienstreisen- und Wegstreckenentschädigung), Geschäftsaufwendungen sowie der allgemeine Aufwand Festwert veranschlagt. Des Weiteren sind hier der Aufwand für die gesetzliche Unfallversicherung (incl. Schülerunfallversicherung), Versicherung der Grundstücke, Umlageversicherung KSA und gesetzliche Schadenersatzleistungen veranschlagt.



Teilfinanzplan

- Zahlungsübersicht -

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz				VE		Planung		
		2017	2018	2019	2020	2019	2020	2021	2022	2023
01 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06 = Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-190,00	-1.000	-1.000	-1.000	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
13 = Summe (investive Auszahlungen)	-190,00	-1.000	-1.000	-1.000	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-190,00	-1.000	-1.000	-1.000	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	

Erläuterungen

Allgemein: Die Investitionsmaßnahmen werden produktübergreifend und nach Aufgabenbereichen sortiert in der Anlage: "Liste der Investitionen" dargestellt und dort projektbezogen erläutert, soweit sie im aktuellen Haushaltsjahr über einen Ansatz oder eine Verpflichtungsermächtigung verfügen.

Zu Zeile 9: Veranschlagt sind Auszahlungen für die Beschaffung von Verwaltungsinventar.



Teilfinanzplan

- Investitionsmaßnahmen -

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz				VE		Planung			Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen
	2017	2018	2019	2020	2019	2020	2021	2022	2023			
Investition unterhalb der festgesetzten Wertgrenze												
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-190,00	-1.000	-1.000	-1.000	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0	
13 = Summe (investive Auszahlungen)	-190,00	-1.000	-1.000	-1.000	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0	
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-190,00	-1.000	-1.000	-1.000	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0	



Produktbeschreibung

Verantwortlich

Herr Dr. Stibi

Organisationseinheit

30

Kurzbeschreibung

Analyse der Gefährdungslage in den Organisationseinheiten, Entwicklung und Umsetzung von Präventivmaßnahmen;
Verwaltungsinterne und -externe Beratung und Aufklärungsarbeit (z. B. Schulung) zum Thema Korruption;
Entgegennahme von Hinweisen auf Unregelmäßigkeiten, deren Bewertung und die Behandlung von korruptiven Sachverhalten;

Auftragsgrundlage

Antikorruptionskonzept der Stadt Mönchengladbach;
STGB;
LBG; TVöD; BMT-G

Zielgruppe

gesamte Stadtverwaltung;
Bürgerschaft und politische Vertreter (Information, Kontaktstelle);
städtische Beteiligungsgesellschaften (Erfahrungsaustausch) und andere Behörden
(Amtshilfe, Erfahrungsaustausch)

Ziele

Personen- und systembezogene Korruptionsbekämpfung durch präventive und regressive Maßnahmen

Leistungen

100 - Initiierte Präventivmaßnahmen
200 - Beratungen und Schulungen
300 - Beurteilte und behandelte Hinweise und Verdachtsfälle



Produktdaten

Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Initiierte Präventivmaßnahmen Mengenzählung: Anzahl der Maßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
Beratungen und Schulungen Mengenzählung: Anzahl der Beratungen (Faktor 1) und Anzahl der Schulungen (Faktor 4)	0,00	0	0	0	0	0	0	
Beurteilte und behandelte Hinweise und Verdachtsfälle Mengenzählung: Anzahl der Hinweise und Verdachtsfälle	0,00	0	0	0	0	0	0	

Kennzahlen	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	0,00	9,07	8,98	8,94	8,90	8,91	0,00	
Ordentliches Ergebnis je 10.000 Einwohner (in Euro)	0,00	-4.195,99	-4.835,45	-4.935,26	-4.935,26	-4.935,26	0,00	



Stellenübersicht

Stellen Beamte	Ergebnis	Ansatz			
	2017	2018	2019	2020	
Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt (Höherer Dienst)	0,00	0,53	0,53	0,53	
Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt (Gehobener Dienst)	0,00	1,00	1,00	1,00	
Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt (Mittlerer Dienst)	0,00	0,00	0,00	0,00	

Stellen tariflich Beschäftigte	Ergebnis	Ansatz			
	2017	2018	2019	2020	
Entgeltgruppen ab 13	0,00	0,00	0,00	0,00	
Entgeltgruppen 9 bis 12	0,00	0,00	0,00	0,00	
Entgeltgruppen 5 bis 8	0,00	0,03	0,03	0,03	
Entgeltgruppen bis 4	0,00	0,00	0,00	0,00	



Teilergebnisplan

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	11.300	12.900	13.100	13.300	13.600	13.900	
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
09 + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
10 = Ordentliche Erträge	0,00	11.300	12.900	13.100	13.300	13.600	13.900	
11 - Personalaufwendungen	-164.907,80	-123.500	-142.600	-145.500	-148.400	-151.500	-154.600	
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100	-100	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-200	-200	-200	-200	-200	-200	
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-884,44	-770	-800	-800	-800	-800	-1.000	
17 = Ordentliche Aufwendungen	-165.792,24	-124.570	-143.700	-146.600	-149.500	-152.600	-155.900	
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-165.792,24	-113.270	-130.800	-133.500	-136.200	-139.000	-142.000	
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-165.792,24	-113.270	-130.800	-133.500	-136.200	-139.000	-142.000	
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0	



Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-165.792,24	-113.270	-130.800	-133.500	-136.200	-139.000	-142.000	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0	0	
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0	
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-15.261,88	0	0	0	0	0	0	
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0	
31 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 27, 28, 29, 30)	-15.261,88	0	0	0	0	0	0	
32 = Teilergebnis (Zeilen 26, 31)	-181.054,12	-113.270	-130.800	-133.500	-136.200	-139.000	-142.000	

Bewirtschaftungsregeln

Deckungsfähigkeit

Das Budget des Produktes "Korruptionsbekämpfung" besteht aus allen Aufwendungen in den Zeilen 13 und 16. Ausgenommen sind die Aufwendungen für die Beschaffung von Verwaltungsinventar. Innerhalb dieses Produktbudgets sind gemäß § 21 GemHVO NRW die Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig.

Ferner werden die Konten für die Beschaffung von Verwaltungsinventar innerhalb dieses Produkts (sowohl in der Ergebnis- als auch in der Finanzplanung) für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Die Sachaufwandsbudgets und Deckungskreise für die Beschaffung von Verwaltungsinventar des Fachbereiches Recht sind jeweils gegenseitig deckungsfähig.

Sämtliche NKF-Personal- und Versorgungsaufwendungen, Beihilfen, Rückstellungen, sowie Unterstützungsleistungen u. ä. an Beamte und tariflich Beschäftigte der Stadt Mönchengladbach sind gegenseitig deckungsfähig.

Die aufgeführten Bewirtschaftungsvermerke für die Ergebniskonten gelten analog für die Finanzkonten.

Ferner werden über den gesamten Haushalt jeweils für gegenseitig deckungsfähig erklärt:

- alle Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
- alle Bilanziellen Abschreibungen in Zeile 14 (mit Ausnahme der Geringwertigen Vermögensgegenstände)

**Erläuterungen**

Zu Zeile 7:	Veranschlagt sind Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen Pensionen.
Zu Zeile 13:	Diese Position beinhaltet den Aufwand für die Unterhaltung des Verwaltungsinventars.
Zu Zeile 14:	Diese Position beinhaltet Abschreibungen auf geringwertige Vermögensgegenstände.
Zu Zeile 16:	Hier werden in erster Linie sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (u.a. Fachspezifische Fortbildung, Dienstreisen- und Wegstreckenentschädigung), Geschäftsaufwendungen sowie der allgemeine Aufwand Festwert veranschlagt.



Teilfinanzplan

- Zahlungsübersicht -

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz			VE		Planung			
		2017	2018	2019	2020	2019	2020	2021	2022	2023
01 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06 = Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-300	-300	-300	0	0	-300	-300	-300	-300
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-300	-300	-300	0	0	-300	-300	-300	-300
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-300	-300	-300	0	0	-300	-300	-300	-300

Erläuterungen

Allgemein: Die Investitionsmaßnahmen werden produktübergreifend und nach Aufgabenbereichen sortiert in der Anlage: "Liste der Investitionen" dargestellt und dort projektbezogen erläutert, soweit sie im aktuellen Haushaltsjahr über einen Ansatz oder eine Verpflichtungsermächtigung verfügen.

Zu Zeile 9: Veranschlagt sind Auszahlungen für die Beschaffung von Verwaltungsinventar.



Teilfinanzplan

- Investitionsmaßnahmen -

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz			VE		Planung			Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen
	2017	2018	2019	2020	2019	2020	2021	2022	2023		
Investition unterhalb der festgesetzten Wertgrenze											
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-300	-300	-300	0	0	-300	-300	-300	0	0
13 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-300	-300	-300	0	0	-300	-300	-300	0	0
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-300	-300	-300	0	0	-300	-300	-300	0	0



Verantwortlich

Herr Stadtdirektor u. Techn. Beigeordneter Dr. Bonin

Kurzbeschreibung

120 Infrastrukturelles und techn.
Gebäudemanagement
Herr Stadtdirektor u. Techn.
Beigeordneter Dr. Bonin



10 Gebäudemanagement
VI/GMMG - Herr Stadtdir. u. Techn.
Beigeordneter Dr. Bonin



Produktbeschreibung

Verantwortlich

Herr Stadtdir. u. Techn. Beigeordneter Dr. Bonin

Organisationseinheit

VI/GMMG

Kurzbeschreibung

Zentrale Aufgabenwahrnehmung technischer, kaufmännischer und infrastruktureller Gebäudemanagementleistungen in allen Lebenszyklusphasen für das bebaute Grundvermögen. Bereitstellung von Gebäuden und Gebäudeteilen im Rahmen der kommunalen Aufgabenerfüllung für stadt eigene Fachbereiche sowie konzernverbundene Unternehmen. Stellvertretende Wahrnehmung der Eigentümerfunktion für städtische Gebäude und Wahrnehmung der Servicefunktion für Gebäudenutzer.

- Planung und Realisierung von Gebäudeunterhaltungsmaßnahmen einschl. der technischen Ausrüstung, Schadstoffsanierungen;
- Energiebewirtschaftung;
- Bauzustands-, Funktions- und Sicherheitsprüfungen;
- Beratung, gutachtliche Tätigkeit, verwaltungsspezifische Aufgaben;
- Bauherrenaufgabe;
- Leistungen für Dritte;

Auftragsgrundlage

Entscheidungen politischer Gremien; Zwingende Rechtsvorschriften;
Selbsteintritt nach Überprüfung; Beauftragung durch Fachbereiche und konzernverbundene Unternehmen

Zielgruppe

Konzernintern:
Dezernate, Fachbereiche und konzernverbundene Unternehmen

Konzernextern:
private Dritte als Mieter oder Pächter stadteigenen Grundvermögens

Ziele

- Zeitnahe und wirtschaftliche Realisierung von Baumaßnahmen.
Erstellung und Umsetzung eines mittel- bis langfristigen Maßnahmenkatalogs für die Bauunterhaltung
- Implementierung einer Portfoliosteuerung als objektbezogene, steuerungsrelevante und transparente Entscheidungsgrundlage für gebäudewirtschaftliche Entscheidungen
- Sicherung der Bestandsaktivität sowie des Wertes stadteigener Liegenschaften
- Aktivierung von Einsparpotentialen
- Flächenoptimierung
- Qualitativ anspruchsvolle, termingerechte und wirtschaftliche Reinigungsdienstleistungen nach anerkannten Reinigungsstandards
- Weiterentwicklung der Hausmeisterdienste in Verwaltungsgebäuden unter wirtschaftlichen und handwerklichen Gesichtspunkten
- Integration der Pförtnerdienste in den betrieblichen Wertschöpfungsprozess
- Herstellung eines angemessenen Verhältnisses zwischen Fremd- und Eigenreinigung

Leistungen

100 Raumbereitstellung zur verwaltungseigenen Nutzung
200 Raumbereitstellung zur externen Nutzung
300 Gebäudebetrieb
400 Energiewirtschaft
500 Sonstige Serviceleistungen



Produktdaten

Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
- keine Mengenzählung -	0,00	0	0	0	0	0	0	

Kennzahlen	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	0,00	5,75	16,96	16,78	17,44	17,27	0,00	
Ordentliches Ergebnis je 10.000 Einwohner (in Euro)	0,00	-1.748.304,45	-2.119.236,71	-2.138.291,73	-2.138.291,73	-2.138.291,73	0,00	
Bruttogeschossfläche (BGF) in qm	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Bauunterhaltung in EUR je qm BGF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Betriebskosten je qm BGF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Stromverbrauchskosten je qm BGF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Reinigungskosten gesamt pro qm JRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Verhältnis Kosten ER zu FR je qm JRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Fläche BGF je Hausmeisterstelle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



Stellenübersicht

Stellen Beamte	Ergebnis	Ansatz		
	2017	2018	2019	2020
Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt (Höherer Dienst)	0,00	1,60	0,00	0,00
Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt (Gehobener Dienst)	0,00	4,60	0,00	0,00
Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt (Mittlerer Dienst)	0,00	2,20	0,00	0,00

Stellen tariflich Beschäftigte	Ergebnis	Ansatz		
	2017	2018	2019	2020
Entgeltgruppen ab 13	0,00	2,40	0,00	0,00
Entgeltgruppen 9 bis 12	0,00	39,50	0,00	0,00
Entgeltgruppen 5 bis 8	0,00	12,80	0,00	0,00
Entgeltgruppen bis 4	0,00	8,00	0,00	0,00



Teilergebnisplan

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.291.354,59	1.092.977	7.611.719	7.548.350	7.465.030	7.456.427	7.377.188	
03 + Sonstige Transfererträge	947.208,58	0	0	0	0	0	0	
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.890,00	0	0	0	0	0	0	
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.160.951,86	0	0	0	0	0	0	
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.834.825,38	4.059.345	4.099.272	4.114.670	4.130.377	4.130.377	4.130.377	
07 + Sonstige ordentliche Erträge	50,00	48.100	128	128	128	128	128	
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
09 + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
10 = Ordentliche Erträge	5.263.280,41	5.200.422	11.711.119	11.663.148	11.595.536	11.586.933	11.507.694	
11 - Personalaufwendungen	-4.104.505,72	-141.600	0	0	0	0	0	
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-36.089.803,69	-52.340.752	-52.758.075	-53.294.099	-50.474.005	-51.141.848	-51.445.261	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-17.333.042,32	-16.888.664	-16.278.821	-16.210.268	-15.995.775	-15.969.961	-15.712.695	
15 - Transferaufwendungen	-1.650.000,00	0	0	0	0	0	0	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.410.522,66	0	0	0	0	0	0	
17 = Ordentliche Aufwendungen	-63.587.874,39	-69.371.016	-69.036.896	-69.504.367	-66.469.780	-67.111.809	-67.157.956	
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-58.324.593,98	-64.170.594	-57.325.777	-57.841.219	-54.874.245	-55.524.876	-55.650.262	
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-58.324.593,98	-64.170.594	-57.325.777	-57.841.219	-54.874.245	-55.524.876	-55.650.262	
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0	



Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-58.324.593,98	-64.170.594	-57.325.777	-57.841.219	-54.874.245	-55.524.876	-55.650.262	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	43.211.502,76	0	0	0	0	0	0	
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0	
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-1.815.294,23	0	0	0	0	0	0	
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0	
31 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 27, 28, 29, 30)	41.396.208,53	0	0	0	0	0	0	
32 = Teilergebnis (Zeilen 26, 31)	-16.928.385,45	-64.170.594	-57.325.777	-57.841.219	-54.874.245	-55.524.876	-55.650.262	

Bewirtschaftungsregeln

Deckungsfähigkeit

Das Budget des Produktes "Gebäudemanagement" besteht aus allen Erträgen und Aufwendungen in den Zeilen 2, 6 und 13, mit Ausnahme der Erträge aus der Auflösung von Sonderposten sowie Aufwendungen für spezielle Einzelmaßnahmen. Innerhalb dieses Produktbudgets sind gemäß § 21 GemHVO NRW die Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig und Mehrerträge erhöhen bzw. Mindererträge reduzieren die Aufwendungsermächtigungen.

Sämtliche NKF-Personal- und Versorgungsaufwendungen, Beihilfen, Rückstellungen, sowie Unterstützungsleistungen u. ä. an Beamte und tariflich Beschäftigte der Stadt Mönchengladbach sind gegenseitig deckungsfähig.

Die aufgeführten Bewirtschaftungsvermerke für die Ergebniskonten gelten analog für die Finanzkonten.

Ferner werden über den gesamten Haushalt jeweils für gegenseitig deckungsfähig erklärt:

- alle Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
- alle Bilanziellen Abschreibungen in Zeile 14 (mit Ausnahme der Geringwertigen Vermögensgegenstände)

**Erläuterungen**

Allgemein:	Die Aufgaben dieses Produktes sind größtenteils auf den in 2018 neu gegründeten Eigenbetrieb GMMG übertragen worden,
Zu Zeile 2:	Hier werden die Erträge für die Auflösung von Sonderposten veranschlagt.
Zu Zeile 6:	Veranschlagt sind Erträge aus Kostenerstattungen der GMMG (siehe Wirtschaftsplan GMMG).
Zu Zeile 7:	Veranschlagt sind Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten.
Zu Zeile 13:	<p>Folgende Maßnahmen sind veranschlagt:</p> <p>Aufwandsersatzung lfd. Verwaltungstätigkeit GMMG Planungskosten Maßnahmenpaket SEK I Planungskosten Maßnahmenpaket Schulsporthallen an Grundschulen Anstrich Hauptgebäude Grundschule Astenweg Planungskosten barrierefreier Zugang zu Schloss Rheydt Sanierung von Toiletten in Schulen</p> <p>Konsumtiver Anteil im Zuge verschiedener GUS-Maßnahmen: Kleinere Baumaßnahmen, -unterhaltung an Schulen (s. Liste der Investitionen LDI-1073) Sanierung von WC-Anlagen an verschiedenen Schulen (s. Liste der Investitionen LDI-1076) Kleinere energetische Maßnahmen (s. Liste der Investitionen LDI-1072) Werterhaltende Maßnahmen an Schulen (s. Liste der Investitionen LDI-1102) Schulhofsanierungen (s. Liste der Investitionen LDI-1093) Sanierung Lüftungsanlagen (Planung) (s. Liste der Investitionen LDI-1124) Planung Brandschutzmaßnahmen und notwendige Sanierungen (s. Liste der Investitionen LDI-1125) Sanierung von Außensportanlagen (s. Liste der Investitionen LDI-1077) Schallschutzmaßnahmen (s. Liste der Investitionen LDI-1123)</p>
Zu Zeile 14:	Diese Position beinhaltet Abschreibungen auf geringwertige Vermögensgegenstände. Ferner werden an dieser Stelle bilanzielle Abschreibungen veranschlagt.



Teilfinanzplan

- Zahlungsübersicht -

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz				VE		Planung		
	2017	2018	2019	2020	2019	2020	2021	2022	2023	
01 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	93.011,80	600.000	6.119.154	6.119.145	0	0	6.119.145	5.714.145	0	
02 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
03 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
04 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
05 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
06 = Summe (investive Einzahlungen)	93.011,80	600.000	6.119.154	6.119.145	0	0	6.119.145	5.714.145	0	
07 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.291.564,52	-6.245.839	-15.412.660	-14.892.350	-10.627.000	0	-10.745.550	-13.233.050	-2.024.000	
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-165.096,48	-508.300	-2.000	-2.000	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
13 = Summe (investive Auszahlungen)	-3.456.661,00	-6.754.139	-15.414.660	-14.894.350	-10.627.000	0	-10.747.550	-13.235.050	-2.026.000	
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.363.649,20	-6.154.139	-9.295.506	-8.775.205	-10.627.000	0	-4.628.405	-7.520.905	-2.026.000	

Erläuterungen

Allgemein: Die Investitionsmaßnahmen werden produktübergreifend und nach Aufgabenbereichen sortiert in der Anlage: "Liste der Investitionen" dargestellt und dort projektbezogen erläutert, soweit sie im aktuellen Haushaltsjahr über einen Ansatz oder eine Verpflichtungsermächtigung verfügen.

Zu Zeile 9: Veranschlagt sind Auszahlungen für die Beschaffung von Verwaltungsinventar.



Teilfinanzplan

- Investitionsmaßnahmen -

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz				VE		Planung			Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen
	2017	2018	2019	2020	2019	2020	2021	2022	2023			
7000187 Sechste Gesamtschule, Umbau und Enricht												
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-256.910	-256.910
13 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-256.910	-256.910
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-256.910	-256.910
7000194 Stadtbibliothek Blücherstr., Brandschutz												
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.279,22	-1.692.700	-1.585.000	0	0	0	0	0	0	0	-10.279	-3.287.979
13 = Summe (investive Auszahlungen)	-10.279,22	-1.692.700	-1.585.000	0	0	0	0	0	0	0	-10.279	-3.287.979
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10.279,22	-1.692.700	-1.585.000	0	0	0	0	0	0	0	-10.279	-3.287.979
7000242 Sanierung BIS-Zentrum												
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	-1.014.300	0	0	-352.500	0	0	0	0	-1.366.800
13 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	-1.014.300	0	0	-352.500	0	0	0	0	-1.366.800
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	-1.014.300	0	0	-352.500	0	0	0	0	-1.366.800
7000698 BK Volksgartenstraße, energetische Sanie												
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-168.622	-168.622
13 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-168.622	-168.622
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-168.622	-168.622
7000715 GE Stadtmitte, Neub.Klassentrakt Karl-Fe												
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.116.440,88	-232.500	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.273.158	-1.505.658
13 = Summe (investive Auszahlungen)	-1.116.440,88	-232.500	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.273.158	-1.505.658
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.116.440,88	-232.500	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.273.158	-1.505.658
7000761 SZ Mülfort Neubau, energetische Erne.												
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-152.208	-152.208



Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz			VE		Planung			Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen
	2017	2018	2019	2020	2019	2020	2021	2022	2023		
7000761 SZ Mülfort Neubau, energetische Erne.											
13 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-152.208	-152.208
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-152.208	-152.208
7000762 SZ Mülfort Altbau, energetische Erne.											
01 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	2.417.142	2.417.142
06 = Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	2.417.142	2.417.142
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-849.985	-849.985
13 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-849.985	-849.985
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.567.157	1.567.157
7000763 SZ Mülfort Turnh., energetische Erne.											
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-38.776	-38.776
13 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-38.776	-38.776
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-38.776	-38.776
7000772 Beschaffung Wohncontaineranlagen											
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-306.416,24	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.145.335	-2.145.335
13 = Summe (investive Auszahlungen)	-306.416,24	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.145.335	-2.145.335
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-306.416,24	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.145.335	-2.145.335
7000778 Gymnasium Hugo-Junkers, Sanier. FB NW											
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.660,50	0	0	0	0	0	0	0	0	-254.999	-254.999
13 = Summe (investive Auszahlungen)	-5.660,50	0	0	0	0	0	0	0	0	-254.999	-254.999
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.660,50	0	0	0	0	0	0	0	0	-254.999	-254.999
7000795 Innenstadtkonzept RY - Verbindungsbau.											
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-343.367	-343.367
13 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-343.367	-343.367
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-343.367	-343.367



Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz				VE		Planung			Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen
	2017	2018	2019	2020	2019	2020	2021	2022	2023			
7000950 Inklusion in Schulen, Baukosten												
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-194.365,26	-360.600	-360.600	0	0	0	0	0	0	0	-451.360	-1.172.560
13 = Summe (investive Auszahlungen)	-194.365,26	-360.600	-360.600	0	0	0	0	0	0	0	-451.360	-1.172.560
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-194.365,26	-360.600	-360.600	0	0	0	0	0	0	0	-451.360	-1.172.560
7000955 Beschaffung Leichtbauhallen												
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-8.100.849	-8.100.849
13 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-8.100.849	-8.100.849
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-8.100.849	-8.100.849
7000985 KInvFG Sanierung GS Dülkener Str.												
01 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	66.242,84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	66.243	66.243
06 = Summe (investive Einzahlungen)	66.242,84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	66.243	66.243
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-85.273,07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-99.235	-99.235
13 = Summe (investive Auszahlungen)	-85.273,07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-99.235	-99.235
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-19.030,23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-32.992	-32.992
7000996 KInvFG Energ. Sanierung BK Volksgarten												
01 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	26.768,96	0	0	0	0	0	0	0	0	0	213.671	213.671
06 = Summe (investive Einzahlungen)	26.768,96	0	0	0	0	0	0	0	0	0	213.671	213.671
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-932.574,42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-989.578	-989.578
13 = Summe (investive Auszahlungen)	-932.574,42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-989.578	-989.578
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-905.805,46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-775.906	-775.906
7001016 Umbau Rataus Giesenkirchen												
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-250.000	-250.000
13 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-250.000	-250.000
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-250.000	-250.000
7001017 Umbau Ausbildungszentrum												
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-125.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-125.000



Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz			VE		Planung			Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen
	2017	2018	2019	2020	2019	2020	2021	2022	2023		
7001017 Umbau Ausbildungszentrum											
13 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-125.000	0	0	0	0	0	0	0	-125.000
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-125.000	0	0	0	0	0	0	0	-125.000
7001024 Förderschulzentrum MG Süd - SoRy II											
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.860,16	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.860	-2.860
13 = Summe (investive Auszahlungen)	-2.860,16	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.860	-2.860
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.860,16	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.860	-2.860
7001110 GUS GGS Eicken, Erweiterungsbau Regenten											
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.713,20	-415.000	0	0	0	0	0	0	0	-2.713	-417.713
13 = Summe (investive Auszahlungen)	-2.713,20	-415.000	0	0	0	0	0	0	0	-2.713	-417.713
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.713,20	-415.000	0	0	0	0	0	0	0	-2.713	-417.713
7001111 GUS Energetische Sanierung FÖS Süd											
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-550.000	-500.000	0	0	0	0	0	0	-1.050.000
13 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-550.000	-500.000	0	0	0	0	0	0	-1.050.000
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-550.000	-500.000	0	0	0	0	0	0	-1.050.000
7001112 GUS Sanierung von Schulsporthallen											
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-700.000	-1.120.000	-1.200.000	-1.200.000	0	0	0	0	0	-3.020.000
13 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-700.000	-1.120.000	-1.200.000	-1.200.000	0	0	0	0	0	-3.020.000
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-700.000	-1.120.000	-1.200.000	-1.200.000	0	0	0	0	0	-3.020.000
7001113 GUS GE Hardt, Neubau Fitnessraum											
01 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	600.000	0	0	0	0	0	0	0	0	600.000
06 = Summe (investive Einzahlungen)	0,00	600.000	0	0	0	0	0	0	0	0	600.000
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-660.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-660.000
13 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-660.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-660.000
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-60.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-60.000



Alle Beträge in Euro

	Ergebnis		Ansatz		VE		Planung			Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-jauszahlungen	
	2017	2018	2019	2020	2019	2020	2021	2022	2023			
7001114 GUS Gymn. Am Geroweier, San FB NW Chemie												
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-220.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-220.000
13 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-220.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-220.000
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-220.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-220.000
7001115 GUS Sanierung Bio/Physik in d. Oberstufen												
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-280.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-280.000
13 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-280.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-280.000
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-280.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-280.000
7001117 GUS Vernetzung von Schulen												
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-500.000	-500.000	-500.000	0	0	0	0	0	0	0	-1.500.000
13 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-500.000	-500.000	-500.000	0	0	0	0	0	0	0	-1.500.000
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-500.000	-500.000	-500.000	0	0	0	0	0	0	0	-1.500.000
7001121 GUS Brandschutz Schulen (Feuerschutztrep)												
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-430.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-430.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-430.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7001124 GUS GE Stadtmitte, KI-trakt Karl-Fegers-S												
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-377.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-377.500
13 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-377.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-377.500
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-377.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-377.500
7001133 BK Volksgarten (Alleestr.) Fluchttreppe												
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-22.380,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Summe (investive Auszahlungen)	-22.380,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-22.380,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Alle Beträge in Euro

	Ergebnis		Ansatz		VE		Planung			Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen
	2017	2018	2019	2020	2019	2020	2021	2022	2023		
7001134 GGS Schulstr., Fluchttreppe u Alamierung											
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-78.815,99	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Summe (investive Auszahlungen)	-78.815,99	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-78.815,99	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7001138 GUS Essensausgaben an Schulen											
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-82.231,10	-100.000	0	0	0	0	0	0	0	-82.231	-182.231
13 = Summe (investive Auszahlungen)	-82.231,10	-100.000	0	0	0	0	0	0	0	-82.231	-182.231
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-82.231,10	-100.000	0	0	0	0	0	0	0	-82.231	-182.231
7001217 GGS Eicken, Erw. Regentenstr. WC Cont.											
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-23.800	0	0	0	0	0	0	0	0	-23.800
13 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-23.800	0	0	0	0	0	0	0	0	-23.800
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-23.800	0	0	0	0	0	0	0	0	-23.800
7001301 Brandschutz Turnh. Volksgartenstr. 124											
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-600.000	-500.000	0	0	0	0	0	0	-1.100.000
13 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-600.000	-500.000	0	0	0	0	0	0	-1.100.000
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-600.000	-500.000	0	0	0	0	0	0	-1.100.000
7001302 Brandschutz Turnh. Neuwerker Straße											
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-810.000	-800.000	0	0	0	0	0	0	-1.610.000
13 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-810.000	-800.000	0	0	0	0	0	0	-1.610.000
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-810.000	-800.000	0	0	0	0	0	0	-1.610.000
7001303 Brandschutz Maria-Lenßen-Schule											
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-1.300.000	-1.300.000	0	0	-190.000	0	0	0	-2.790.000
13 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-1.300.000	-1.300.000	0	0	-190.000	0	0	0	-2.790.000
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-1.300.000	-1.300.000	0	0	-190.000	0	0	0	-2.790.000
7001307 Brandschutz GE Volksgartenstraße											
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	-1.000.000	0	0	-2.000.000	-4.860.000	0	0	-7.860.000



Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz			VE		Planung			Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen
	2017	2018	2019	2020	2019	2020	2021	2022	2023		
7001307 Brandschutz GE Volksgartenstraße											
13 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	-1.000.000	0	0	-2.000.000	-4.860.000	0	0	-7.860.000
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	-1.000.000	0	0	-2.000.000	-4.860.000	0	0	-7.860.000
7001309 KinVFG II Verwendung Fördermittel											
01 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	4.964.454	3.827.925	0	0	772.965	4.867.245	0	0	14.432.589
06 = Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	4.964.454	3.827.925	0	0	772.965	4.867.245	0	0	14.432.589
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-5.516.060	-4.253.250	0	0	-858.850	-5.408.050	0	0	-16.036.210
13 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-5.516.060	-4.253.250	0	0	-858.850	-5.408.050	0	0	-16.036.210
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-551.606	-425.325	0	0	-85.885	-540.805	0	0	-1.603.621
7001310 KinVFG II Generalsanierung GE Espenstr.											
01 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	1.154.700	2.291.220	0	0	5.346.180	846.900	0	0	9.639.000
06 = Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	1.154.700	2.291.220	0	0	5.346.180	846.900	0	0	9.639.000
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-1.283.000	-2.545.800	-9.427.000	0	-5.940.200	-941.000	0	0	-10.710.000
13 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-1.283.000	-2.545.800	-9.427.000	0	-5.940.200	-941.000	0	0	-10.710.000
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-128.300	-254.580	-9.427.000	0	-594.020	-94.100	0	0	-1.071.000
7001322 Umstrukturierung Lehrerzimmer											
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-110.000	-250.000	0	0	0	0	0	0	-360.000
13 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-110.000	-250.000	0	0	0	0	0	0	-360.000
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-110.000	-250.000	0	0	0	0	0	0	-360.000
7001323 Gymn. Am Geroweiher, Selbstlernzentrum											
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-500.000	0	0	0	0	0	0	0	-500.000
13 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-500.000	0	0	0	0	0	0	0	-500.000
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-500.000	0	0	0	0	0	0	0	-500.000
7001375 Maßnahmenpaket SEK I											
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	-300.000	0	0	-500.000	-500.000	-500.000	0	-1.800.000
13 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	-300.000	0	0	-500.000	-500.000	-500.000	0	-1.800.000



Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz			VE		Planung			Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen
	2017	2018	2019	2020	2019	2020	2021	2022	2023		
7001375 Maßnahmenpaket SEK I											
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	-300.000	0	0	-500.000	-500.000	-500.000	0	-1.800.000
Investition unterhalb der festgesetzten Wertgrenze											
01 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	36.000	36.000
06 = Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	36.000	36.000
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-451.554,48	-753.739	-1.053.000	-729.000	0	0	-904.000	-1.524.000	-1.524.000	-1.532.375	-2.999.114
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-165.096,48	-8.300	-2.000	-2.000	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	-330.779	-330.779
13 = Summe (investive Auszahlungen)	-616.650,96	-762.039	-1.055.000	-731.000	0	0	-906.000	-1.526.000	-1.526.000	-1.863.154	-3.329.893
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-616.650,96	-762.039	-1.055.000	-731.000	0	0	-906.000	-1.526.000	-1.526.000	-1.827.154	-3.293.893

Bewirtschaftungsregeln

Deckungsfähigkeit

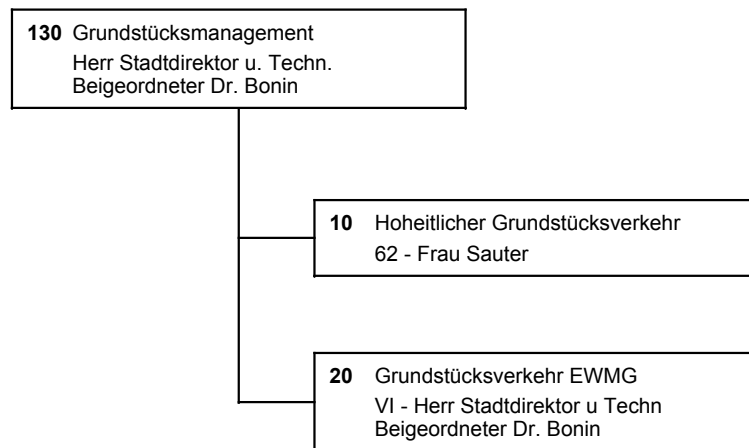
Die investiven Auszahlungen unterliegen der gegenseitigen Deckungsfähigkeit, bei deren Inanspruchnahme im Einzelfall die Zustimmung des Kämmers erforderlich ist. Die Grundsätze der Deckungsfähigkeit im Rahmen des NKF ist der Anlage "Allgemeine Regelungen im investiven Finanzplan" zu entnehmen.



Verantwortlich

Herr Stadtdirektor u. Techn. Beigeordneter Dr. Bonin

Kurzbeschreibung





Produktbeschreibung

Verantwortlich

Frau Sauter

Organisationseinheit

62

Kurzbeschreibung

Wahrnehmung der hoheitlichen Funktionen einer städtischen Liegenschaftsverwaltung, die nicht durch die EWMG erledigt werden können. Vertretung der Stadt in Enteignungsverfahren, Ausübung der öffentlich-rechtlichen Vorkaufsrechte zugunsten der Stadt und Vornahme von Umsatzverträgen auf dem Gebiet des Immobiliarsachrechts, die unmittelbar dem Verwaltungsvollzug dienen, auf Weisung der Fachverwaltung. Zentrale Vornahme der grundstücksrechtlichen Beratungen, Beurkundungen und Grundbuchfeststellungen, wenn und soweit kein anderer Fachbereich ausdrücklich zuständig ist ("Stadtnotariat")

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung NRW
Baugesetzbuch
Landschaftsgesetz

Zielgruppe

Städtische Fachbereiche
Entwicklungsgesellschaft der Stadt Mönchengladbach mbH (EWMG)
Amtgerichte und Notare
Grundstückeigentümer

Ziele

Verwaltungseffiziente Abwicklung städtischer liegenschaftsrechtlicher Vorgänge und Interessen im Rahmen der zur Verfügung stehenden Ressourcen.

Leistungen

300 - Hoheitlicher Grundstücksverkehr



Produktdaten

Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Enteignungsverfahren, Ausübung von Vorkaufsrechten Mengenzählung: Anzahl der Verfahren	0,00	0	0	0	0	0	0	
Grundstücksrechtliche Beratungen und Beurkundungen Mengenzählung: Anzahl der Geschäftsfälle	0,00	0	0	0	0	0	0	

Kennzahlen	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	0,00	77,00	16,00	15,71	15,43	15,14	0,00	
Ordentliches Ergebnis je 10.000 Einwohner (in Euro)	0,00	-1.213,78	-5.840,10	-5.990,41	-5.990,41	-5.990,41	0,00	



Stellenübersicht

Stellen Beamte	Ergebnis	Ansatz		
	2017	2018	2019	2020
Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt (Höherer Dienst)	0,00	0,10	0,04	0,04
Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt (Gehobener Dienst)	0,00	0,90	0,00	0,00
Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt (Mittlerer Dienst)	0,00	0,00	0,00	0,00

Stellen tariflich Beschäftigte	Ergebnis	Ansatz		
	2017	2018	2019	2020
Entgeltgruppen ab 13	0,00	0,00	0,00	0,00
Entgeltgruppen 9 bis 12	0,00	1,41	1,37	1,37
Entgeltgruppen 5 bis 8	0,00	0,43	0,42	0,42
Entgeltgruppen bis 4	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilergebnisplan

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	125.096,98	0	0	0	0	0	0	
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	287,45	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	104.700	25.100	25.200	25.300	25.400	25.500	
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
09 + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
10 = Ordentliche Erträge	125.384,43	109.700	30.100	30.200	30.300	30.400	30.500	
11 - Personalaufwendungen	-178.272,42	-134.500	-180.100	-183.600	-187.100	-190.800	-194.600	
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100	-100	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-96,98	-1.256	-1.256	-1.922	-2.589	-3.256	-3.922	
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.466,44	-6.610	-6.620	-6.620	-6.620	-6.620	-6.620	
17 = Ordentliche Aufwendungen	-179.835,84	-142.466	-188.076	-192.242	-196.409	-200.776	-205.242	
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-54.451,41	-32.766	-157.976	-162.042	-166.109	-170.376	-174.742	
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-54.451,41	-32.766	-157.976	-162.042	-166.109	-170.376	-174.742	
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0	



Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-54.451,41	-32.766	-157.976	-162.042	-166.109	-170.376	-174.742	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0	0	
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0	
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-121.372,40	0	0	0	0	0	0	
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0	
31 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 27, 28, 29, 30)	-121.372,40	0	0	0	0	0	0	
32 = Teilergebnis (Zeilen 26, 31)	-175.823,81	-32.766	-157.976	-162.042	-166.109	-170.376	-174.742	

Bewirtschaftungsregeln

Deckungsfähigkeit

Das Budget des Produktes "Hoheitlicher Grundstücksverkehr" besteht aus allen Erträgen und Aufwendungen in den Zeilen 5, 7 (außer Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen Pensionen), 13 und 16. Ausgenommen sind die Aufwendungen für Beschaffungen von Verwaltungsinventar. Innerhalb dieses Produktbudgets sind gemäß § 21 GemHVO NRW die Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig und Mehrerträge erhöhen bzw. Mindererträge reduzieren die Aufwendungsermächtigungen.

Ferner werden die Konten für die Beschaffung von Verwaltungsinventar innerhalb dieses Produkts (sowohl in der Ergebnis- als auch in der Finanzplanung) für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Die Sachaufwandsbudgets und Deckungskreise für die Beschaffung von Verwaltungsinventar des Fachbereiches Geoinformation sind jeweils gegenseitig deckungsfähig.

Sämtliche NKF-Personal- und Versorgungsaufwendungen, Beihilfen, Rückstellungen, sowie Unterstützungsleistungen u. ä. an Beamte und tariflich Beschäftigte der Stadt Mönchengladbach sind gegenseitig deckungsfähig.

Die aufgeführten Bewirtschaftungsvermerke für die Ergebniskonten gelten analog für die Finanzkonten.

Ferner werden über den gesamten Haushalt jeweils für gegenseitig deckungsfähig erklärt:

- alle Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

- alle Bilanziellen Abschreibungen in Zeile 14 (mit Ausnahme der Geringwertigen Vermögensgegenstände)

**Erläuterungen**

Zu Zeile 5:	Bei dieser Position handelt es sich um Nutzungsentgelte Dritter, u.a. der Bahn-AG.
Zu Zeile 7:	Veranschlagt sind die Erträge aus den Grundstücksverkäufen und Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen Pensionen.
Zu Zeile 13:	Hier ist die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens veranschlagt.
Zu Zeile 14:	Diese Position beinhaltet Abschreibungen auf geringwertige Vermögensgegenstände. Ferner werden an dieser Stelle bilanzielle Abschreibungen veranschlagt.
Zu Zeile 16:	Hier werden in erster Linie sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (u.a. Fachspezifische Fortbildung, Dienstreisen- und Wegstreckenentschädigung), Geschäftsaufwendungen sowie der allgemeine Aufwand Festwert veranschlagt.



Teilfinanzplan

- Zahlungsübersicht -

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz				VE		Planung		
		2017	2018	2019	2020	2019	2020	2021	2022	2023
01 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	45.510,00	100.000	100.000	100.000	0	0	100.000	100.000	100.000	
03 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
04 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
05 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
06 = Summe (investive Einzahlungen)	45.510,00	100.000	100.000	100.000	0	0	100.000	100.000	100.000	
07 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-61.999,78	-260.000	-240.000	-250.000	0	0	-250.000	-250.000	-250.000	
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-96,98	-400	-400	-400	0	0	-400	-400	-400	
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
13 = Summe (investive Auszahlungen)	-62.096,76	-260.400	-240.400	-250.400	0	0	-250.400	-250.400	-250.400	
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-16.586,76	-160.400	-140.400	-150.400	0	0	-150.400	-150.400	-150.400	

Erläuterungen

Allgemein: Die Investitionsmaßnahmen werden produktübergreifend und nach Aufgabenbereichen sortiert in der Anlage: "Liste der Investitionen" dargestellt und dort projektbezogen erläutert, soweit sie im aktuellen Haushaltsjahr über einen Ansatz oder eine Verpflichtungsermächtigung verfügen.

Zu Zeile 9: Veranschlagt sind Auszahlungen für die Beschaffung von Verwaltungsinventar.



Teilfinanzplan

- Investitionsmaßnahmen -

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz				VE		Planung			Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen
	2017	2018	2019	2020	2019	2020	2021	2022	2023			
Investition unterhalb der festgesetzten Wertgrenze												
02 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	45.510,00	100.000	100.000	100.000	0	0	100.000	100.000	100.000	0	0	
06 = Summe (investive Einzahlungen)	45.510,00	100.000	100.000	100.000	0	0	100.000	100.000	100.000	0	0	
07 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-61.999,78	-260.000	-240.000	-250.000	0	0	-250.000	-250.000	-250.000	0	0	
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-96,98	-400	-400	-400	0	0	-400	-400	-400	0	0	
13 = Summe (investive Auszahlungen)	-62.096,76	-260.400	-240.400	-250.400	0	0	-250.400	-250.400	-250.400	0	0	
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-16.586,76	-160.400	-140.400	-150.400	0	0	-150.400	-150.400	-150.400	0	0	

Bewirtschaftungsregeln

Deckungsfähigkeit

Die investiven Auszahlungen unterliegen der gegenseitigen Deckungsfähigkeit, bei deren Inanspruchnahme im Einzelfall die Zustimmung des Kämmers erforderlich ist. Die Grundsätze der Deckungsfähigkeit im Rahmen des NKF ist der Anlage "Allgemeine Regelungen im investiven Finanzplan" zu entnehmen.



Produktbeschreibung

Verantwortlich

Herr Stadtdirektor u Techn Beigeordneter Dr. Bonin

Organisationseinheit

VI

Kurzbeschreibung

Zur Erledigung der fiskalischen Hilfsgeschäfte bezüglich der städtischen Liegenschaften des Finanzvermögens bedient sich die Stadt Mönchengladbach ihrer Eigengesellschaft EWMG (Entwicklungsgesellschaft der Stadt Mönchengladbach mbH) nach Maßgabe des Geschäftsbesorgungsvertrags. In diesem Produkt wird der Leistungsaustausch zwischen der Stadt Mönchengladbach und der EWMG dargestellt und die Erträge und Aufwendungen abgebildet.

Auftragsgrundlage

Geschäftsbesorgungsvertrag zwischen der Stadt Mönchengladbach und EWMG vom 02.01.2002
Beschlüsse des Rates

Zielgruppe

Kämmerei
Entwicklungsgesellschaft der Stadt Mönchengladbach mbH (EWMG)

Ziele

Haushalterische Abbildung der Finanzströme der EWMG.

Leistungen

100 - Grundstücksverkehr und Vertragscontrolling (Geschäftsbesorgung EWMG)



Produktdaten

Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
- keine Mengenzählung -	0,00	0	0	0	0	0	0	

Kennzahlen	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	0,00	67,13	138,93	112,43	151,20	169,70	0,00	
Ordentliches Ergebnis je 10.000 Einwohner (in Euro)	0,00	-291.043,64	98.618,12	29.682,73	29.682,73	29.682,73	0,00	



Stellenübersicht

Stellen Beamte	Ergebnis	Ansatz			
	2017	2018	2019	2020	
Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt (Höherer Dienst)	0,00	0,06	0,00	0,00	
Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt (Gehobener Dienst)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt (Mittlerer Dienst)	0,00	0,00	0,00	0,00	

Stellen tariflich Beschäftigte	Ergebnis	Ansatz			
	2017	2018	2019	2020	
Entgeltgruppen ab 13	0,00	0,00	0,00	0,00	
Entgeltgruppen 9 bis 12	0,00	0,00	0,00	0,00	
Entgeltgruppen 5 bis 8	0,00	0,00	0,00	0,00	
Entgeltgruppen bis 4	0,00	0,00	0,00	0,00	



Teilergebnisplan

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.036.834,77	8.613.773	1.255.500	0	0	0	0	
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.969.357,50	1.928.100	1.764.600	1.764.600	1.764.600	1.764.600	1.764.600	
07 + Sonstige ordentliche Erträge	4.412.144,31	3.200.728	6.500.000	5.500.000	6.500.000	6.500.000	6.500.000	
08 + Aktivierte Eigenleistungen	13.473,00	0	0	0	0	0	0	
09 + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
10 = Ordentliche Erträge	13.431.809,58	13.742.601	9.520.100	7.264.600	8.264.600	8.264.600	8.264.600	
11 - Personalaufwendungen	-7.609,38	-6.800	0	0	0	0	0	
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.126.493,59	-6.195.100	-6.850.000	-6.455.000	-5.455.000	-4.855.000	-4.855.000	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-200	-2.460	-6.676	-10.893	-15.110	-19.326	
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	84.680,70	-2.000.400	0	0	0	0	0	
17 = Ordentliche Aufwendungen	-3.049.422,27	-8.202.500	-6.852.460	-6.461.676	-5.465.893	-4.870.110	-4.874.326	
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	10.382.387,31	5.540.101	2.667.640	802.924	2.798.707	3.394.490	3.390.274	
19 + Finanzerträge	1.084,52	0	0	0	0	0	0	
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	1.084,52	0	0	0	0	0	0	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	10.383.471,83	5.540.101	2.667.640	802.924	2.798.707	3.394.490	3.390.274	
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0	



Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	10.383.471,83	5.540.101	2.667.640	802.924	2.798.707	3.394.490	3.390.274	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0	0	
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0	
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-105.867,84	0	0	0	0	0	0	
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0	
31 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 27, 28, 29, 30)	-105.867,84	0	0	0	0	0	0	
32 = Teilergebnis (Zeilen 26, 31)	10.277.603,99	5.540.101	2.667.640	802.924	2.798.707	3.394.490	3.390.274	

Bewirtschaftungsregeln

Deckungsfähigkeit

Das Budget des Produktes "Grundstücksverkehr EWMG" besteht aus allen Erträgen und Aufwendungen in den Zeilen 2, 6, 7, 13 und 16 mit Ausnahme des Kontos 5235.0010 (Geschäftsbesorgungsentgelt EWMG), welches vom Beteiligungsmanagement (II/B) bewirtschaftet wird. Innerhalb dieses Produktbudgets sind gemäß § 21 GemHVO NRW die Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig und Mehrerträge erhöhen bzw. Mindererträge reduzieren die Aufwendungsermächtigungen.

Sämtliche NKF-Personal- und Versorgungsaufwendungen, Beihilfen, Rückstellungen, sowie Unterstützungsleistungen u. ä. an Beamte und tariflich Beschäftigte der Stadt Mönchengladbach sind gegenseitig deckungsfähig.

Die aufgeführten Bewirtschaftungsvermerke für die Ergebniskonten gelten analog für die Finanzkonten.

Ferner werden über den gesamten Haushalt jeweils für gegenseitig deckungsfähig erklärt:

- alle Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
- alle Bilanzialen Abschreibungen in Zeile 14 (mit Ausnahme der Geringwertigen Vermögensgegenstände)

**Erläuterungen**

Zu Zeile 2:	Hier werden die Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land veranschlagt.
Zu Zeile 6:	Veranschlagt ist die Erstattung durch die EWMG im Rahmen des Geschäftsbesorgungsvertrages.
Zu Zeile 7:	Diese Position beinhaltet die Erträge aus dem Verkauf von Grundstücken durch die EWMG.
Zu Zeile 13:	Der Gesamtansatz gliedert sich in 3 Einzelpositionen auf: - Freimachung städt. Gebäude (Abbruch-/Folgekosten/Sicherheitsmaßnahmen) - Sachkostenerstattung an die EWMG im Rahmen des Geschäftsbesorgungsvertrages - Geschäftsbesorgungsentgelt
Zu Zeile 14:	Diese Position beinhaltet Abschreibungen auf Sachanlagen.



Teilfinanzplan

- Zahlungsübersicht -

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz				VE		Planung		
	2017	2018	2019	2020	2019	2020	2021	2022	2023	
01 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	16.102,35	0	0	0	0	0	0	0	0	
02 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	5.643.194,14	5.500.000	6.800.000	5.900.000	0	0	7.000.000	6.500.000	6.500.000	
03 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
04 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
05 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
06 = Summe (investive Einzahlungen)	5.659.296,49	5.500.000	6.800.000	5.900.000	0	0	7.000.000	6.500.000	6.500.000	
07 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-3.666.093,65	-5.000.000	-5.000.000	-5.000.000	0	0	-5.000.000	-5.000.000	-5.000.000	
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-100.000	-100.000	0	0	-100.000	-100.000	-100.000	
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-400	0	0	0	0	0	0	0	
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
13 = Summe (investive Auszahlungen)	-3.666.093,65	-5.000.400	-5.100.000	-5.100.000	0	0	-5.100.000	-5.100.000	-5.100.000	
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.993.202,84	499.600	1.700.000	800.000	0	0	1.900.000	1.400.000	1.400.000	

Erläuterungen

Allgemein: Die Investitionsmaßnahmen werden produktübergreifend und nach Aufgabenbereichen sortiert in der Anlage: "Liste der Investitionen" dargestellt und dort projektbezogen erläutert, soweit sie im aktuellen Haushaltsjahr über einen Ansatz oder eine Verpflichtungsermächtigung verfügen.

Zu Zeile 9: Veranschlagt sind Auszahlungen für die Beschaffung von Verwaltungsinventar.



Teilfinanzplan

- Investitionsmaßnahmen -

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz				VE		Planung			Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen
	2017	2018	2019	2020	2019	2020	2021	2022	2023			
7000151 Gewerbegebiet Jüchen/MG Regio Park 3000												
02 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	972.274	972.274
06 = Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	972.274	972.274
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	972.274	972.274
7001092 San. Radrennbahn - Verk.-erlös Grundst.												
02 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	672.205	672.205
06 = Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	672.205	672.205
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	672.205	672.205
7001093 Sportanl. Schlachthofstr. Verk.-erlös												
02 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	302.090	302.090
06 = Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	302.090	302.090
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	302.090	302.090
Investition unterhalb der festgesetzten Wertgrenze												
01 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	16.102,35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	5.643.194,14	5.500.000	6.800.000	5.900.000	0	0	7.000.000	6.500.000	6.500.000	0	0	0
06 = Summe (investive Einzahlungen)	5.659.296,49	5.500.000	6.800.000	5.900.000	0	0	7.000.000	6.500.000	6.500.000	0	0	0
07 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-3.666.093,65	-5.000.000	-5.000.000	-5.000.000	0	0	-5.000.000	-5.000.000	-5.000.000	0	0	0
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-100.000	-100.000	0	0	-100.000	-100.000	-100.000	0	0	0
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Summe (investive Auszahlungen)	-3.666.093,65	-5.000.400	-5.100.000	-5.100.000	0	0	-5.100.000	-5.100.000	-5.100.000	0	0	0



Alle Beträge in Euro

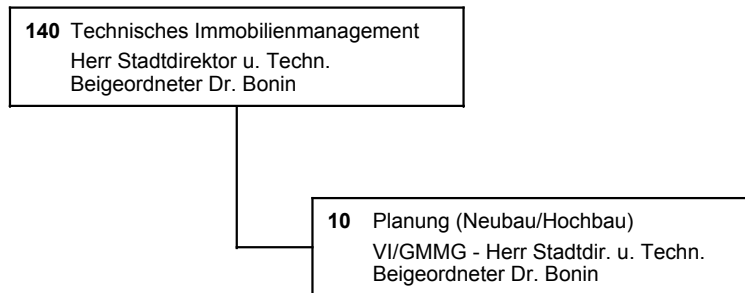
	Ergebnis	Ansatz			VE		Planung			Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen
	2017	2018	2019	2020	2019	2020	2021	2022	2023		
Investition unterhalb der festgesetzten Wertgrenze											
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.993.202,84	499.600	1.700.000	800.000	0	0	1.900.000	1.400.000	1.400.000	0	0



Verantwortlich

Herr Stadtdirektor u. Techn. Beigeordneter Dr. Bonin

Kurzbeschreibung





Produktbeschreibung

Verantwortlich

Herr Stadtdir. u. Techn. Beigeordneter Dr. Bonin

Organisationseinheit

VI/GMMG

Kurzbeschreibung

Konzeption, Planung und Realisierung von Gebäuden nebst deren technischen Gebäudeausrüstung und Betriebsvorrichtungen nach den Leistungsbildern der HOAI einschließlich deren Sonderleistungen. Wahrnehmung der Bauherrenfunktion und Betreiberverantwortung für Gebäude, deren technische Anlagen und Betriebsvorrichtungen. Um-, Ausbau und Sanierung stadteigener Bestandsobjekte. Durchführung von Wettbewerben. Beratung, gutachtliche Tätigkeit und verwaltungsspezifische Aufgaben. Leistungen für Dritte, z. B. fachliche Prüfungen von Förderanträgen.

Auftragsgrundlage

Entscheidungen politischer Gremien; zwingende Rechtsvorschriften; Selbsteintritt nach Überprüfung; Beauftragung durch Fachbereiche und konzernverbundene Unternehmen

Zielgruppe

Konzernintern:
Dezernate, Fachbereiche und konzernverbundene Unternehmen

Konzernextern:
private Dritte als Mieter oder Pächter stadteigenen Grundvermögens

Ziele

Termin- und bedarfsgerechte Erbringung der vereinbarten Leistung hinsichtlich der vertraglich vereinbarten Qualitäten, der veranschlagten Kosten und der zur Umsetzung geplanten Zeit.

Leistungen

100 - Konzeption, Planung und Realisierung von Gebäuden
200 - Um-, Ausbau und Sanierung
300 - Durchführung von Wettbewerben
400 - Beratung, gutachterliche Tätigkeit



Produktdaten

Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
- keine Mengenzählung -	0,00	0	0	0	0	0	0	

Kennzahlen	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	0,00	2,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ordentliches Ergebnis je 10.000 Einwohner (in Euro)	0,00	-64.206,55	-2.041,13	-6.093,00	-6.093,00	-6.093,00	0,00	



Stellenübersicht

Stellen Beamte	Ergebnis	Ansatz		
	2017	2018	2019	2020
Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt (Höherer Dienst)	0,00	0,40	0,00	0,00
Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt (Gehobener Dienst)	0,00	0,40	0,00	0,00
Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt (Mittlerer Dienst)	0,00	0,80	0,00	0,00

Stellen tariflich Beschäftigte	Ergebnis	Ansatz		
	2017	2018	2019	2020
Entgeltgruppen ab 13	0,00	4,60	0,00	0,00
Entgeltgruppen 9 bis 12	0,00	8,50	0,00	0,00
Entgeltgruppen 5 bis 8	0,00	1,20	0,00	0,00
Entgeltgruppen bis 4	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilergebnisplan

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.723,45	27.569	0	0	0	0	0	
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.694,07	0	0	0	0	0	0	
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	9.400	0	0	0	0	0	
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
09 + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
10 = Ordentliche Erträge	37.417,52	36.969	0	0	0	0	0	
11 - Personalaufwendungen	-1.291.684,16	-27.600	0	0	0	0	0	
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-267.862,57	-1.590.000	0	0	-592.000	0	0	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-41.187,21	-131.842	-55.213	-164.817	-290.257	-291.590	-292.924	
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.861,27	0	0	0	0	0	0	
17 = Ordentliche Aufwendungen	-1.613.595,21	-1.749.442	-55.213	-164.817	-882.257	-291.590	-292.924	
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.576.177,69	-1.712.473	-55.213	-164.817	-882.257	-291.590	-292.924	
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-1.576.177,69	-1.712.473	-55.213	-164.817	-882.257	-291.590	-292.924	
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0	



Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-1.576.177,69	-1.712.473	-55.213	-164.817	-882.257	-291.590	-292.924	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0	0	
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0	
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-55.326,65	0	0	0	0	0	0	
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0	
31 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 27, 28, 29, 30)	-55.326,65	0	0	0	0	0	0	
32 = Teilergebnis (Zeilen 26, 31)	-1.631.504,34	-1.712.473	-55.213	-164.817	-882.257	-291.590	-292.924	

Bewirtschaftungsregeln

Deckungsfähigkeit

Das Budget des Produktes "Planung (Neubau/Hochbau)" besteht aus allen Aufwendungen in der Zeile 13. Innerhalb dieses Produktbudgets sind gemäß § 21 GemHVO NRW die Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig.

Sämtliche NKF-Personal- und Versorgungsaufwendungen, Beihilfen, Rückstellungen, sowie Unterstützungsleistungen u. ä. an Beamte und tariflich Beschäftigte der Stadt Mönchengladbach sind gegenseitig deckungsfähig.

Die aufgeführten Bewirtschaftungsvermerke für die Ergebniskonten gelten analog für die Finanzkonten.

Ferner werden über den gesamten Haushalt jeweils für gegenseitig deckungsfähig erklärt:

- alle Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
- alle Bilanziellen Abschreibungen in Zeile 14 (mit Ausnahme der Geringwertigen Vermögensgegenstände)

Erläuterungen

Allgemein:

Die Aufgaben dieses Produktes sind größtenteils auf den in 2018 neu gegründeten Eigenbetrieb GMMG übertragen worden,

Zu Zeile 14:

An dieser Stelle werden Abschreibungen auf Sachanlagen und geringfügige Vermögensgegenstände veranschlagt.



Teilfinanzplan

- Zahlungsübersicht -

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz				VE		Planung		
	2017	2018	2019	2020	2019	2020	2021	2022	2023	
01 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	199.500,11	0	0	0	0	0	0	0	0	
02 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
03 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
04 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
05 + Sonstige Investitionseinzahlungen	1.766,09	0	0	0	0	0	0	0	0	
06 = Summe (investive Einzahlungen)	201.266,20	0	0	0	0	0	0	0	0	
07 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.972.982,09	-5.265.305	-5.490.000	-9.980.000	-8.600.000	0	-5.880.000	-5.383.475	-2.080.000	
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-600	0	0	0	0	0	0	0	
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
13 = Summe (investive Auszahlungen)	-2.972.982,09	-5.265.905	-5.490.000	-9.980.000	-8.600.000	0	-5.880.000	-5.383.475	-2.080.000	
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.771.715,89	-5.265.905	-5.490.000	-9.980.000	-8.600.000	0	-5.880.000	-5.383.475	-2.080.000	

Erläuterungen

Allgemein: Die Investitionsmaßnahmen werden produktübergreifend und nach Aufgabenbereichen sortiert in der Anlage: "Liste der Investitionen" dargestellt und dort projektbezogen erläutert, soweit sie im aktuellen Haushaltsjahr über einen Ansatz oder eine Verpflichtungsermächtigung verfügen.

Zu Zeile 9: Veranschlagt sind Auszahlungen für die Beschaffung von Verwaltungsinventar.



Teilfinanzplan

- Investitionsmaßnahmen -

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz				VE		Planung			Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen
	2017	2018	2019	2020	2019	2020	2021	2022	2023			
7000057 Ausbau FW 1, Wachgebäude												
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-62.622	-62.622
13 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-62.622	-62.622
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-62.622	-62.622
7000196 Neuorganisation der Feuerwachen												
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-26.752,67	-623.000	0	-5.000.000	-8.500.000	0	-3.500.000	0	0	0	-708.462	-9.831.462
13 = Summe (investive Auszahlungen)	-26.752,67	-623.000	0	-5.000.000	-8.500.000	0	-3.500.000	0	0	0	-708.462	-9.831.462
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-26.752,67	-623.000	0	-5.000.000	-8.500.000	0	-3.500.000	0	0	0	-708.462	-9.831.462
7000199 Umbau oder Ersatz der Förderschule Hardt												
05 + Sonstige Investitionseinzahlungen	1.766,09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.014	5.014
06 = Summe (investive Einzahlungen)	1.766,09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.014	5.014
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-24.809,96	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.819.960	-2.819.960
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-92.301	-92.301
13 = Summe (investive Auszahlungen)	-24.809,96	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.912.261	-2.912.261
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-23.043,87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.907.247	-2.907.247
7000227 Übergangsheim Eickener Str.-Baukosten Ho												
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-69.905,71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-105.391	-105.391
13 = Summe (investive Auszahlungen)	-69.905,71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-105.391	-105.391
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-69.905,71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-105.391	-105.391
7000228 Übergangsheim Luisental												
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-30.212	-30.212
13 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-30.212	-30.212
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-30.212	-30.212



Alle Beträge in Euro

	Ergebnis				Ansatz				VE		Planung			Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen
	2017	2018	2019	2020	2019	2020	2021	2022	2023						
7000716 GE Stadtmitte, Neub.Klassentrakt Dülk.St															
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.967.646,59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.237.724	-2.237.724	
13 = Summe (investive Auszahlungen)	-1.967.646,59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.237.724	-2.237.724	
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.967.646,59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.237.724	-2.237.724	
7000787 FF Neuwerk, Neubau Fahrzeughalle															
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-452.328	-452.328	
13 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-452.328	-452.328	
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-452.328	-452.328	
7000788 FF Giesenkirchen, Neubau Fahrzeughalle															
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.646	-1.646	
13 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.646	-1.646	
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.646	-1.646	
7000836 Übergangsheim Eickener Str.															
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.556,83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.352.973	-1.352.973	
13 = Summe (investive Auszahlungen)	-30.556,83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.352.973	-1.352.973	
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-30.556,83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.352.973	-1.352.973	
7000958 GE Stadtmitte, Neubau Mensa, Forum															
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-26.724,26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-68.332	-68.332	
13 = Summe (investive Auszahlungen)	-26.724,26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-68.332	-68.332	
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-26.724,26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-68.332	-68.332	
7000970 Neubau/Ert. eines Verw.-gebäudes															
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-1.000.000	-1.000.000	-500.000	0	0	-1.000.000	-2.253.475	-500.000	0	0	0	-6.253.475	-6.253.475	
13 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-1.000.000	-1.000.000	-500.000	0	0	-1.000.000	-2.253.475	-500.000	0	0	0	-6.253.475	-6.253.475	
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1.000.000	-1.000.000	-500.000	0	0	-1.000.000	-2.253.475	-500.000	0	0	0	-6.253.475	-6.253.475	
7001052 Radrennbahn, Multifunktionsgebäude															



Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz			VE		Planung			Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-Jauszahlungen
	2017	2018	2019	2020	2019	2020	2021	2022	2023		
7001052 Radrennbahn, Multifunktionsgebäude											
01 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	199.500,11	0	0	0	0	0	0	0	0	199.500	199.500
06 = Summe (investive Einzahlungen)	199.500,11	0	0	0	0	0	0	0	0	199.500	199.500
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-142.307,01	0	0	0	0	0	0	0	0	-142.307	-142.307
13 = Summe (investive Auszahlungen)	-142.307,01	0	0	0	0	0	0	0	0	-142.307	-142.307
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	57.193,10	0	0	0	0	0	0	0	0	57.193	57.193
7001125 GUS GE Stadtmitte, Neubau Mensa											
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-500.088,27	-1.932.305	0	0	0	0	0	0	0	-500.088	-2.432.393
13 = Summe (investive Auszahlungen)	-500.088,27	-1.932.305	0	0	0	0	0	0	0	-500.088	-2.432.393
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-500.088,27	-1.932.305	0	0	0	0	0	0	0	-500.088	-2.432.393
7001184 Übermittagsbetreuung											
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-300.000	-3.500.000	-3.500.000	0	0	0	0	0	0	-7.300.000
13 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-300.000	-3.500.000	-3.500.000	0	0	0	0	0	0	-7.300.000
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-300.000	-3.500.000	-3.500.000	0	0	0	0	0	0	-7.300.000
7001191 Standorterweiterung FRW VI - Venn											
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	-187.500	-750.000	0	0	-937.500
13 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-187.500	-750.000	0	0	-937.500
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-187.500	-750.000	0	0	-937.500
7001192 Standorterweiterung FRW V - Odenkirchen											
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	-187.500	-750.000	0	0	-937.500
13 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-187.500	-750.000	0	0	-937.500
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-187.500	-750.000	0	0	-937.500
7001194 Neubau FF Stadtmitte											
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	-125.000	-500.000	0	0	-625.000
13 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-125.000	-500.000	0	0	-625.000
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-125.000	-500.000	0	0	-625.000



Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz				VE		Planung			Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen
	2017	2018	2019	2020	2019	2020	2021	2022	2023			
7001195 FRW I Sanierung oder Neubau												
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-250.000	-1.000.000	0	-1.250.000	
13 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-250.000	-1.000.000	0	-1.250.000	
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-250.000	-1.000.000	0	-1.250.000	
7001218 Planungskosten												
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-1.000.000	-800.000	-800.000	0	0	-800.000	-800.000	-500.000	0	-4.700.000	
13 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-1.000.000	-800.000	-800.000	0	0	-800.000	-800.000	-500.000	0	-4.700.000	
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1.000.000	-800.000	-800.000	0	0	-800.000	-800.000	-500.000	0	-4.700.000	
7001338 KGS Will-Sommer, Broich, Essensausgabe												
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-65.000	0	0	0	0	0	0	0	-65.000	
13 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-65.000	0	0	0	0	0	0	0	-65.000	
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-65.000	0	0	0	0	0	0	0	-65.000	
Investition unterhalb der festgesetzten Wertgrenze												
01 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	308.250	308.250	
05 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	42.650	42.650	
06 = Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	350.900	350.900	
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-184.190,79	-410.000	-125.000	-180.000	-100.000	0	-80.000	-80.000	-80.000	-648.866	-1.123.866	
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-38.174	-38.174	
13 = Summe (investive Auszahlungen)	-184.190,79	-410.600	-125.000	-180.000	-100.000	0	-80.000	-80.000	-80.000	-687.040	-1.162.040	
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-184.190,79	-410.600	-125.000	-180.000	-100.000	0	-80.000	-80.000	-80.000	-336.139	-811.139	

Bewirtschaftungsregeln**Deckungsfähigkeit**

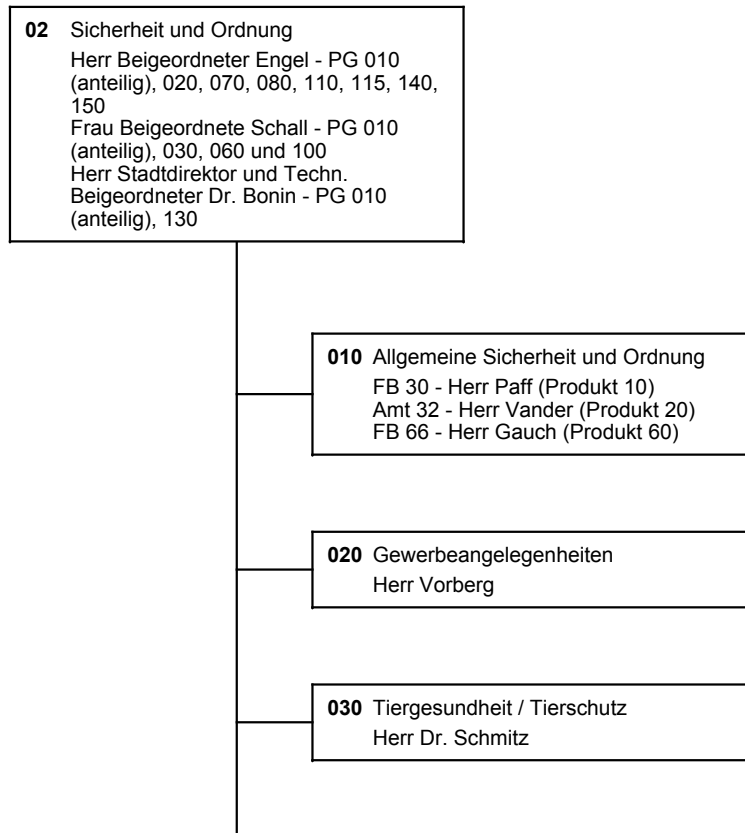
Die investiven Auszahlungen unterliegen der gegenseitigen Deckungsfähigkeit, bei deren Inanspruchnahme im Einzelfall die Zustimmung des Kämmersers erforderlich ist. Die Grundsätze der Deckungsfähigkeit im Rahmen des NKF ist der Anlage "Allgemeine Regelungen im investiven Finanzplan" zu entnehmen.

**Verantwortlich**

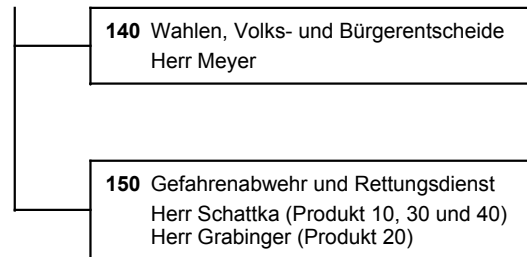
Herr Beigeordneter Engel - PG 010 (anteilig), 020, 070, 080, 110, 115, 140, 150

Frau Beigeordnete Schall - PG 010 (anteilig), 030, 060 und 100

Herr Stadtdirektor und Techn. Beigeordneter Dr. Bonin - PG 010 (anteilig), 130

Kurzbeschreibung







Teilergebnisplan

Alle Beträge in Euro

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.250.210,67	1.068.699	1.005.819	926.668	784.839	722.843	564.725	
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.994.812,83	16.265.100	16.269.550	16.269.550	16.269.550	16.269.550	16.269.550	
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	457.944,00	17.200	17.200	17.200	17.200	17.200	17.200	
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.996.531,52	3.515.500	3.248.600	3.065.500	3.322.900	3.300.500	3.118.400	
07 + Sonstige ordentliche Erträge	4.459.830,18	7.329.843	7.412.271	7.402.300	7.446.400	7.491.200	7.537.200	
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	1.000	0	0	0	0	0	
09 + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
10 = Ordentliche Erträge	26.159.329,20	28.197.342	27.953.440	27.681.218	27.840.889	27.801.293	27.507.075	
11 - Personalaufwendungen	-42.541.293,27	-33.642.600	-38.287.250	-39.540.750	-39.984.050	-40.765.750	-41.400.750	
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.945.622,41	-7.284.250	-7.288.950	-7.357.150	-7.373.450	-7.414.150	-7.383.150	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-1.713.185,86	-1.767.758	-1.785.559	-1.736.661	-1.659.390	-1.800.013	-1.723.951	
15 - Transferaufwendungen	-118.294,05	-118.200	-141.400	-141.400	-141.400	-141.400	-141.400	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.136.294,55	-1.070.680	-1.377.910	-1.489.210	-2.573.010	-1.445.410	-1.225.380	
17 = Ordentliche Aufwendungen	-52.454.690,14	-43.883.488	-48.881.069	-50.265.171	-51.731.300	-51.566.723	-51.874.631	
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-26.295.360,94	-15.686.146	-20.927.629	-22.583.952	-23.890.411	-23.765.429	-24.367.556	
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-26.295.360,94	-15.686.146	-20.927.629	-22.583.952	-23.890.411	-23.765.429	-24.367.556	
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0	



Alle Beträge in Euro

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-26.295.360,94	-15.686.146	-20.927.629	-22.583.952	-23.890.411	-23.765.429	-24.367.556	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	11.340,00	0	0	0	0	0	0	
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0	
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-9.173.863,55	-720.000	-720.000	-720.000	-720.000	-720.000	-720.000	
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0	
31 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 27, 28, 29, 30)	-9.162.523,55	-720.000	-720.000	-720.000	-720.000	-720.000	-720.000	
32 = Teilergebnis (Zeilen 26, 31)	-35.457.884,49	-16.406.146	-21.647.629	-23.303.952	-24.610.411	-24.485.429	-25.087.556	



Teilfinanzplan

- Zahlungsübersicht -

Alle Beträge in Euro

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz				VE		Planung		
	2017	2018	2019	2020	2019	2020	2021	2022	2023	
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.000,00	30.000	10.000	30.000	0	0	30.000	30.000	30.000	
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.240.119,06	16.265.100	16.269.550	16.269.550	0	0	16.269.550	16.269.550	16.269.550	
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	457.639,62	17.200	17.200	17.200	0	0	17.200	17.200	17.200	
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.011.423,00	3.515.500	3.248.600	3.065.500	0	0	3.322.900	3.300.500	3.118.400	
07 + Sonstige Einzahlungen	4.437.322,49	5.373.900	5.153.900	5.153.900	0	0	5.153.900	5.153.900	5.153.900	
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.176.504,17	25.201.700	24.699.250	24.536.150	0	0	24.793.550	24.771.150	24.589.050	
10 - Personalauszahlungen	-27.574.703,75	-28.900.300	-31.209.850	-32.322.850	0	0	-32.622.950	-33.258.450	-33.743.850	
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.055.060,30	-7.284.250	-7.288.950	-7.357.150	0	0	-7.373.450	-7.414.150	-7.383.150	
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
14 - Transferauszahlungen	-110.095,05	-118.200	-141.400	-141.400	0	0	-141.400	-141.400	-141.400	
15 - Sonstige Auszahlungen	-1.004.150,24	-938.550	-1.282.080	-1.323.280	0	0	-1.877.180	-1.379.480	-1.059.450	
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-35.744.009,34	-37.241.300	-39.922.280	-41.144.680	0	0	-42.014.980	-42.193.480	-42.327.850	
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-11.567.505,17	-12.039.600	-15.223.030	-16.608.530	0	0	-17.221.430	-17.422.330	-17.738.800	
101 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	575.160,47	370.000	390.000	370.000	0	0	370.000	370.000	370.000	
102 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	21.111,99	29.700	52.000	200	0	0	200	200	200	
103 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
104 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
105 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	



Alle Beträge in Euro

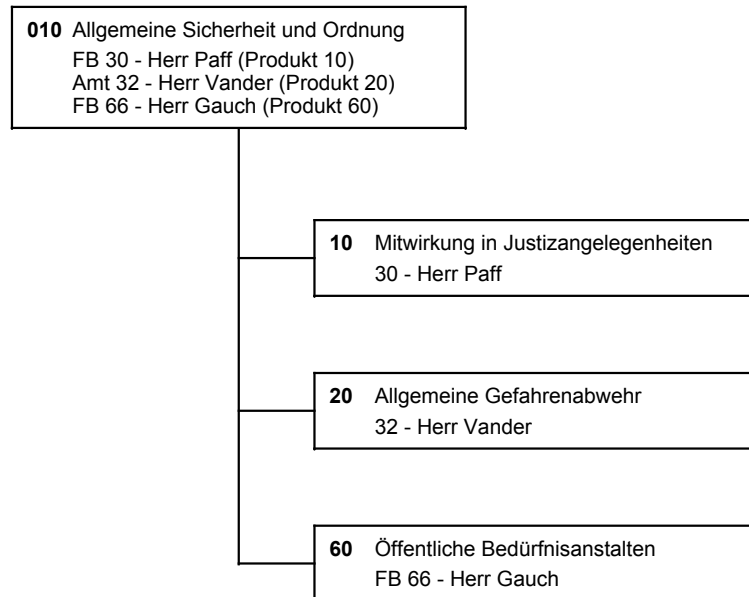
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz				VE		Planung		
	2017	2018	2019	2020	2019	2020	2021	2022	2023	
106 = Summe (investive Einzahlungen)	596.272,46	399.700	442.000	370.200	0	0	370.200	370.200	370.200	
107 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
108 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-49.951,17	-50.000	-795.000	-440.000	-325.000	0	-115.000	-160.000	-100.000	
109 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.849.843,27	-1.913.130	-5.702.030	-2.542.130	-5.321.500	0	-5.072.530	-4.239.630	-5.178.130	
110 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
111 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
112 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
113 = Summe (investive Auszahlungen)	-2.899.794,44	-1.963.130	-6.497.030	-2.982.130	-5.646.500	0	-5.187.530	-4.399.630	-5.278.130	
114 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.303.521,98	-1.563.430	-6.055.030	-2.611.930	-5.646.500	0	-4.817.330	-4.029.430	-4.907.930	



Verantwortlich

FB 30 - Herr Paff (Produkt 10)
Amt 32 - Herr Vander (Produkt 20)
FB 66 - Herr Gauch (Produkt 60)

Kurzbeschreibung





Produktbeschreibung

Verantwortlich

Herr Paff

Organisationseinheit

30

Kurzbeschreibung

Sächliche Verwaltungsorganisation und Geschäftsführung in Schiedsamsangelegenheiten einschließlich Vorbereitung der Bestellung von Schiedspersonen
Vorbereitung der Wahlen für Schöffen und sonstige ehrenamtliche Richter sowie den Schöffenwahlausschuss

Auftragsgrundlage

SchAG NRW
GVG

Zielgruppe

Bevölkerung; Amtsgericht Mönchengladbach; Amtsgericht Mönchengladbach-Rheydt; Landgericht Mönchengladbach; Verwaltungsgericht Düsseldorf; Oberverwaltungsgericht NW;

Ziele

Gewährleistung der Funktionsfähigkeit des Schiedsamtes mit dem Ziel eines möglichst hohen Anteiles außergerichtlicher Streitschlichtungen;
Termingerechte Ablieferung der Vorschlagslisten für Schöffen, sonstige ehrenamtliche Richter und den Schöffenwahlausschuss;

Leistungen

100 - Bestellung von Schiedspersonen, Kostenabrechnungen, Ausbildungsmaßnahmen und Abwicklung von Geschäftsbedarf
200 - Erstellung der Vorschlagsliste für Schöffen
300 - Erstellung der Vorschlagsliste für sonstige ehrenamtliche Richter
400 - Erstellung der Vorschlagsliste für den Schöffenwahlausschuss



Produktdaten

Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Bestellung von Schiedspersonen, Kostenabrechnungen, Ausbildungsmaßnahmen und Abwicklung von Geschäftsbedarf Mengenählung: Anzahl	0,00	0	0	0	0	0	0	
Erstellung der Vorschlagsliste für Schöffen Mengenählung: Anzahl der vorgeschlagenen Personen	0,00	0	0	0	0	0	0	
Erstellung der Vorschlagsliste für sonstige ehrenamtliche Richter Mengenählung: Anzahl der vorgeschlagenen Personen	0,00	0	0	0	0	0	0	
Erstellung der Vorschlagsliste für den Schöffenwahlausschuss Mengenählung: Anzahl der vorgeschlagenen Personen	0,00	0	0	0	0	0	0	

Kennzahlen	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	0,00	2,72	2,82	2,77	2,73	2,68	0,00	
Ordentliches Ergebnis je 10.000 Einwohner (in Euro)	0,00	-927,21	-1.018,10	-1.036,59	-1.036,59	-1.036,59	0,00	



Stellenübersicht

Stellen Beamte	Ergebnis	Ansatz			
	2017	2018	2019	2020	
Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt (Höherer Dienst)	0,00	0,01	0,01	0,01	
Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt (Gehobener Dienst)	0,00	0,25	0,25	0,25	
Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt (Mittlerer Dienst)	0,00	0,00	0,00	0,00	

Stellen tariflich Beschäftigte	Ergebnis	Ansatz			
	2017	2018	2019	2020	
Entgeltgruppen ab 13	0,00	0,00	0,00	0,00	
Entgeltgruppen 9 bis 12	0,00	0,00	0,00	0,00	
Entgeltgruppen 5 bis 8	0,00	0,06	0,06	0,06	
Entgeltgruppen bis 4	0,00	0,00	0,00	0,00	



Teilergebnisplan

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	300	300	300	300	300	300	300
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	400	500	500	500	500	500	500
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
09 + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0,00	700	800	800	800	800	800	800
11 - Personalaufwendungen	-18.809,09	-22.000	-24.600	-25.100	-25.600	-26.100	-26.600	-26.600
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.506,18	-3.730	-3.740	-3.740	-3.740	-3.740	-3.840	-3.840
17 = Ordentliche Aufwendungen	-22.315,27	-25.730	-28.340	-28.840	-29.340	-29.840	-30.440	-30.440
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-22.315,27	-25.030	-27.540	-28.040	-28.540	-29.040	-29.640	-29.640
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-22.315,27	-25.030	-27.540	-28.040	-28.540	-29.040	-29.640	-29.640
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0	0



Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-22.315,27	-25.030	-27.540	-28.040	-28.540	-29.040	-29.640	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0	0	
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0	
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-6.540,92	0	0	0	0	0	0	
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0	
31 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 27, 28, 29, 30)	-6.540,92	0	0	0	0	0	0	
32 = Teilergebnis (Zeilen 26, 31)	-28.856,19	-25.030	-27.540	-28.040	-28.540	-29.040	-29.640	

Bewirtschaftungsregeln

Deckungsfähigkeit

Das Budget des Produktes "Mitwirkung in Justizangelegenheiten" besteht aus allen Erträgen und Aufwendungen in den Zeilen 4 und 16. Ausgenommen sind die Aufwendungen für Beschaffungen von Verwaltungsinventar. Innerhalb dieses Produktbudgets sind gemäß § 21 GemHVO NRW die Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig und Mehrerträge erhöhen bzw. Mindererträge reduzieren die Aufwendungsermächtigungen.

Ferner werden die Konten für die Beschaffung von Verwaltungsinventar innerhalb dieses Produkts (sowohl in der Ergebnis- als auch in der Finanzplanung) für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Die Sachaufwandsbudgets und Deckungskreise für die Beschaffung von Verwaltungsinventar des Fachbereiches Recht sind jeweils gegenseitig deckungsfähig.

Sämtliche NKF-Personal- und Versorgungsaufwendungen, Beihilfen, Rückstellungen, sowie Unterstützungsleistungen u. ä. an Beamte und tariflich Beschäftigte der Stadt Mönchengladbach sind gegenseitig deckungsfähig.

Die aufgeführten Bewirtschaftungsvermerke für die Ergebniskonten gelten analog für die Finanzkonten.

Ferner werden über den gesamten Haushalt jeweils für gegenseitig deckungsfähig erklärt:

- alle Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
- alle Bilanziellen Abschreibungen in Zeile 14 (mit Ausnahme der Geringwertigen Vermögensgegenstände)

**Erläuterungen**

Zu Zeile 4:	Diese Position beinhaltet die Schiedsamsgebühren.
Zu Zeile 7:	Veranschlagt sind Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen Pensionen.
Zu Zeile 16:	Hier werden in erster Linie sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (u.a. Fachspezifische Fortbildung, Dienstreisen- und Wegstreckenentschädigung), Geschäftsaufwendungen sowie weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit veranschlagt. Zur letztgenannten Position gehören hauptsächlich die Aufwandskonten für die Beschaffung von Inventar: Festwert allgemein. Des Weiteren sind hier der Mitgliedsbeitrag an den Bund Deutscher Schiedsfrauen und Schiedsmänner sowie der allgemeine Geschäftsbedarf und Sprechzimmervergütung für Schiedspersonen veranschlagt.



Teilfinanzplan

- Zahlungsübersicht -

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz			VE		Planung		
	2017	2018	2019	2020	2019	2020	2021	2022	2023
01 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06 = Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
07 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-100	-100	-100	0	0	-100	-100	-100
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-100	-100	-100	0	0	-100	-100	-100
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-100	-100	-100	0	0	-100	-100	-100

Erläuterungen

Allgemein: Die Investitionsmaßnahmen werden produktübergreifend und nach Aufgabenbereichen sortiert in der Anlage: "Liste der Investitionen" dargestellt und dort projektbezogen erläutert, soweit sie im aktuellen Haushaltsjahr über einen Ansatz oder eine Verpflichtungsermächtigung verfügen.

Zu Zeile 9: Veranschlagt sind Auszahlungen für die Beschaffung von Verwaltungsinventar.



Teilfinanzplan
 - Investitionsmaßnahmen -

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz				VE		Planung			Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen
	2017	2018	2019	2020	2019	2020	2021	2022	2023			
Investition unterhalb der festgesetzten Wertgrenze												
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-100	-100	-100	0	0	-100	-100	-100	0	0	
13 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-100	-100	-100	0	0	-100	-100	-100	0	0	
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-100	-100	-100	0	0	-100	-100	-100	0	0	



Produktbeschreibung

Verantwortlich

Herr Vander

Organisationseinheit

32

Kurzbeschreibung

Unterbringung psychisch kranker Personen, Leichenwesen, Kampfmittel, Schornsteinfegerangelegenheiten, Maßnahmen zur Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung, Jagdangelegenheiten, Fischereiangelegenheiten, Fundbüro, Abwicklung pauschale Zuwendung Tierheim im Rahmen der Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung (Fundtiere usw.), Aufgaben nach dem Sprengstoffgesetz, Zentraler Ermittlungsdienst, Aufgaben des Kommunalen Ordnungs- und Servicedienstes.

Auftragsgrundlage

Ordnungsbehördengesetz, Polizeigesetz NW, Ordnungswidrigkeitengesetz, Verwaltungsvollstreckungsgesetz, Verwaltungsverfahrensgesetz, Verwaltungsgerichtsordnung, Gesetz über Hilfen und Schutzmaßnahmen bei psychischen Krankheiten, Bestattungsgesetz NRW, Kampfmittelverordnung, Schornsteinfegergesetz, Bundes-/Landesjagdgesetz, Landesfischereigesetz, Tierschutzgesetz, Landesimmissionsschutzgesetz, Bürgerliches Gesetzbuch (§§ 965 ; 984 ; Fundrecht), Landeshundegesetz NRW, Infektionsschutzgesetz, Kreislaufwirtschaftsgesetz, Sprengstoffgesetz

Zielgruppe

Allgemeinheit, Bürger in seiner Eigenschaft als Störer oder Beeinträchtiger, spezielle Personen und Berufsgruppen (Schornsteinfeger, Jäger/Fischer, Finder/Verlierer)

Ziele

Schutz der Allgemeinheit vor Gefahren, die von Personen oder Sachen ausgehen, soweit nicht spezielle Zuständigkeiten gegeben sind.
Sinnvolle Nutzung der Natur zum Ausgleich der Interessen von Jagd, Fischerei, Land- und Forstwirtschaft und Allgemeinheit.
Schutz des Eigentums des Verlierers.
Sicherstellung einer artgerechten Tierhaltung (ordnungsbehördliche Maßnahmen).

Leistungen

010 - Unterbringung psychisch kranker Personen
020 - Leichenwesen
030 - Kampfmittel
040 - Schornsteinfegerangelegenheiten
050 - Maßnahmen zur Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung
060 - Jagdangelegenheiten
070 - Fischereiangelegenheiten
080 - Fundbüro
090 - Abwicklung pauschale Zuwendung Tierheim im Rahmen der Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung (Fundtiere usw.)
100 - Aufgaben nach dem Sprengstoffgesetz
110 - Zentraler Ermittlungsdienst
120 - Kommunalen Ordnungs- und Servicedienst



Produktdaten

Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Anzahl der Unterbringungen psychisch kranker Personen	0,00	0	0	0	0	0	0	
Anzahl der ordnungsbehördlichen Bestattungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
Anzahl der erteilten Jagdscheine	0,00	0	0	0	0	0	0	
Anzahl der erteilten Fischereischeine	0,00	0	0	0	0	0	0	
Anzahl der angezeigten Fundsachen	0,00	0	0	0	0	0	0	
Anzahl der öffentlich-rechtlichen Unterbringungen von Tieren im Tierheim	0,00	0	0	0	0	0	0	
Anzahl der Ermittlungsaufträge des Zentralen Ermittlungsdienstes	0,00	0	0	0	0	0	0	
Anzahl der Einsätze den Kommunalen Ordnungs- und Servicedienstes	0,00	0	0	0	0	0	0	

Kennzahlen	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	0,00	12,73	11,06	10,95	10,91	10,79	0,00	
Ordentliches Ergebnis je 10.000 Einwohner (in Euro)	0,00	-69.811,92	-86.408,56	-87.831,84	-87.831,84	-87.831,84	0,00	



Stellenübersicht

Stellen Beamte	Ergebnis	Ansatz			
	2017	2018	2019	2020	
Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt (Höherer Dienst)	0,00	0,32	0,32	0,32	
Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt (Gehobener Dienst)	0,00	6,06	6,06	6,06	
Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt (Mittlerer Dienst)	0,00	9,08	9,00	9,00	

Stellen tariflich Beschäftigte	Ergebnis	Ansatz			
	2017	2018	2019	2020	
Entgeltgruppen ab 13	0,00	0,00	0,00	0,00	
Entgeltgruppen 9 bis 12	0,00	0,00	1,00	1,00	
Entgeltgruppen 5 bis 8	0,00	23,55	22,63	22,63	
Entgeltgruppen bis 4	0,00	0,00	0,00	0,00	



Teilergebnisplan

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.689,61	0	0	0	0	0	0	
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.086,72	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-427,92	0	0	0	0	0	0	
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	154.493,27	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	
07 + Sonstige ordentliche Erträge	30.469,87	89.900	105.800	107.000	108.200	109.400	110.600	
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
09 + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
10 = Ordentliche Erträge	235.311,55	274.900	290.800	292.000	293.200	294.400	295.600	
11 - Personalaufwendungen	-1.943.263,05	-1.580.800	-1.997.200	-2.036.900	-2.077.500	-2.118.700	-2.160.700	
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-595.830,86	-542.000	-564.000	-564.000	-542.000	-542.000	-542.000	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-5.470,07	-1.579	-1.579	-1.579	-1.579	-1.579	-1.579	
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-34.726,91	-35.080	-65.390	-65.390	-65.390	-66.190	-65.390	
17 = Ordentliche Aufwendungen	-2.579.290,89	-2.159.459	-2.628.169	-2.667.869	-2.686.469	-2.728.469	-2.769.669	
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-2.343.979,34	-1.884.559	-2.337.369	-2.375.869	-2.393.269	-2.434.069	-2.474.069	
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-2.343.979,34	-1.884.559	-2.337.369	-2.375.869	-2.393.269	-2.434.069	-2.474.069	
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0	



Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-2.343.979,34	-1.884.559	-2.337.369	-2.375.869	-2.393.269	-2.434.069	-2.474.069	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0	0	
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0	
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-737.974,83	0	0	0	0	0	0	
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0	
31 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 27, 28, 29, 30)	-737.974,83	0	0	0	0	0	0	
32 = Teilergebnis (Zeilen 26, 31)	-3.081.954,17	-1.884.559	-2.337.369	-2.375.869	-2.393.269	-2.434.069	-2.474.069	

Bewirtschaftungsregeln

Deckungsfähigkeit

Das Budget des Produktes "Allgemeine Gefahrenabwehr" besteht aus allen Erträgen und Aufwendungen in den Zeilen 4, 6, 7 (außer Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen Pensionen), 13 und 16. Ferner ausgenommen sind die Aufwendungen für Beschaffungen von Verwaltungsinventar. Innerhalb dieses Produktbudgets sind gemäß § 21 GemHVO NRW die Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig und Mehrerträge erhöhen bzw. Mindererträge reduzieren die Aufwendungsermächtigungen.

Ferner werden die Konten für die Beschaffung von Verwaltungsinventar innerhalb dieses Produkts (sowohl in der Ergebnis- als auch in der Finanzplanung) für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Die Sachaufwandsbudgets und Deckungskreise für die Beschaffung von Verwaltungsinventar des Ordnungsamtes sind jeweils gegenseitig deckungsfähig.

Sämtliche NKF-Personal- und Versorgungsaufwendungen, Beihilfen, Rückstellungen, sowie Unterstützungsleistungen u. ä. an Beamte und tariflich Beschäftigte der Stadt Mönchengladbach sind gegenseitig deckungsfähig.

Die aufgeführten Bewirtschaftungsvermerke für die Ergebniskonten gelten analog für die Finanzkonten.

Ferner werden über den gesamten Haushalt jeweils für gegenseitig deckungsfähig erklärt:

- alle Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
- alle Bilanziellen Abschreibungen in Zeile 14 (mit Ausnahme der Geringwertigen Vermögensgegenstände)



Erläuterungen

Zu Zeile 4:	Diese Position beinhaltet Erträge aus Verwaltungsgebühren.
Zu Zeile 6:	Diese Position beinhaltet sonstige Erstattungen von zur Gefahrenabwehr zu ergreifenden Maßnahmen - vorgeleistete Kosten für Müllentsorgung, Bestattung unversorgter Leichen, Türöffnungen, Abschleppung und Entsorgung nicht mehr zum Verkehr zugelassener Fahrzeuge u.a..
Zu Zeile 7:	Diese Position beinhaltet Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder, vermischte Erträge (u.a. Erträge aus Fundgeldern und Versteigerungen) sowie Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen Pensionen.
Zu Zeile 13:	<p>Diese Position beinhaltet Aufwendungen für Erstattungen an übrige Bereiche, Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens, Transporte und sonstige Hilfsleistungen für den Transport von Fundsachen und Material im Bereich des Jagdwesens sowie Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Kosten für Dolmetscher und Aufwandsentschädigungen für die gesetzlich vorgesehenen Jagd- und Fischereiberater, sowie Kosten für zur Gefahrenabwehr zu ergreifende Maßnahmen, die keinen Aufschub dulden, wie z.B. Türöffnungen, Müllentsorgung, Bestattung unversorgter Leichen, Abschleppung und Entsorgung nicht mehr zum Verkehr zugelassener Fahrzeuge, Zwangseinweisung psychisch Kranker u.a.).</p> <p>Diese Position beinhaltet auch Entgeltzahlungen an den Tierschutz Mönchengladbach e.V. für die Abdingung folgender städtischer Pflichten:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Fundtiere im Sinne der §§ 965 ff BGB in Verwahrung zu nehmen, - auf der Grundlage ordnungsbehördlicher sowie polizeirechtlicher Vorschriften sichergestellte Tiere zu verwahren, - Tiere auf der Grundlage des Tierschutzgesetzes gegebenenfalls an sich zu nehmen und pfleglich unterzubringen. <p>Die letzte Indexanpassung gemäß § 6 des Vertrages ist berücksichtigt. Neben dem Entgelt wird dem Verein kostenlos das Gelände Hülserkamp 74 überlassen.</p>
Zu Zeile 14:	Diese Position beinhaltet Abschreibungen auf geringwertige Vermögensgegenstände. Ferner werden an dieser Stelle bilanzielle Abschreibungen veranschlagt.
Zu Zeile 16:	Hier werden in erster Linie sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (u.a. Fachspezifische Fortbildung, Dienstreisen- und Wegstreckenentschädigung), Geschäftsaufwendungen sowie weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit veranschlagt. Zur letztgenannten Position gehören hauptsächlich die Aufwandskonten für die Beschaffung von Inventar: Festwert allgemein.



Teilfinanzplan

- Zahlungsübersicht -

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz			VE		Planung			
		2017	2018	2019	2020	2019	2020	2021	2022	2023
01 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06 = Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-12.153,29	-5.500	-5.500	-5.500	0	0	-5.500	-55.500	-5.500	-5.500
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Summe (investive Auszahlungen)	-12.153,29	-5.500	-5.500	-5.500	0	0	-5.500	-55.500	-5.500	-5.500
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-12.153,29	-5.500	-5.500	-5.500	0	0	-5.500	-55.500	-5.500	-5.500

Erläuterungen

Allgemein: Die Investitionsmaßnahmen werden produktübergreifend und nach Aufgabenbereichen sortiert in der Anlage: "Liste der Investitionen" dargestellt und dort projektbezogen erläutert, soweit sie im aktuellen Haushaltsjahr über einen Ansatz oder eine Verpflichtungsermächtigung verfügen.

Zu Zeile 9: Veranschlagt sind Auszahlungen für die Beschaffung von Verwaltungsinventar.



Teilfinanzplan
 - Investitionsmaßnahmen -

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz			VE		Planung			Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen
	2017	2018	2019	2020	2019	2020	2021	2022	2023		
Investition unterhalb der festgesetzten Wertgrenze											
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-12.153,29	-5.500	-5.500	-5.500	0	0	-5.500	-55.500	-5.500	0	-50.000
13 = Summe (investive Auszahlungen)	-12.153,29	-5.500	-5.500	-5.500	0	0	-5.500	-55.500	-5.500	0	-50.000
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-12.153,29	-5.500	-5.500	-5.500	0	0	-5.500	-55.500	-5.500	0	-50.000



Produktbeschreibung

Verantwortlich

Herr Gauch

Organisationseinheit

FB 66

Kurzbeschreibung

Betrieb der öffentlichen WC-Anlagen Kapuzinerplatz, Stadtwald, Pongser Kamp, Rheindahlen, Stakelberg, Volksgarten, Eicken und Schloss Rheydt.

Auftragsgrundlage

Ratsbeschluss

Zielgruppe

Einwohner und Besucher der Stadt Mönchengladbach

Ziele

Bereitstellung sauberer öffentlicher Toilettenanlagen

Leistungen

100 Öffentliche Bedürfnisanstalten



Produktdaten

Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
- keine Mengenzählung -	0,00	0	0	0	0	0	0	

Kennzahlen	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	0,00	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ordentliches Ergebnis je 10.000 Einwohner (in Euro)	0,00	-5.026,89	-3.068,36	-3.992,57	-3.992,57	-3.992,57	0,00	



Stellenübersicht

Stellen Beamte	Ergebnis	Ansatz			
	2017	2018	2019	2020	
Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt (Höherer Dienst)	0,00	0,02	0,00	0,00	
Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt (Gehobener Dienst)	0,00	0,07	0,00	0,00	
Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt (Mittlerer Dienst)	0,00	0,15	0,00	0,00	

Stellen tariflich Beschäftigte	Ergebnis	Ansatz			
	2017	2018	2019	2020	
Entgeltgruppen ab 13	0,00	0,00	0,00	0,00	
Entgeltgruppen 9 bis 12	0,00	0,00	0,00	0,00	
Entgeltgruppen 5 bis 8	0,00	0,02	0,00	0,00	
Entgeltgruppen bis 4	0,00	0,00	0,00	0,00	



Teilergebnisplan

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	0	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
09 + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0,00	100	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	-91.615,74	-300	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.429,25	-3.000	-53.000	-78.000	-78.000	-103.000	-103.000	-103.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-52.504,96	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	-166.549,95	-33.300	-83.000	-108.000	-108.000	-133.000	-133.000	-133.000
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-166.549,95	-33.200	-83.000	-108.000	-108.000	-133.000	-133.000	-133.000
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-166.549,95	-33.200	-83.000	-108.000	-108.000	-133.000	-133.000	-133.000
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0	0



Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-166.549,95	-33.200	-83.000	-108.000	-108.000	-133.000	-133.000	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0	0	
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0	
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-52.174,97	0	0	0	0	0	0	
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0	
31 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 27, 28, 29, 30)	-52.174,97	0	0	0	0	0	0	
32 = Teilergebnis (Zeilen 26, 31)	-218.724,92	-33.200	-83.000	-108.000	-108.000	-133.000	-133.000	

Bewirtschaftungsregeln

Deckungsfähigkeit

Das Budget des Produktes "Öffentliche Bedürfnisanstalten" besteht aus allen Aufwendungen in den Zeilen 13, und 16. Innerhalb dieses Produktbudgets sind gemäß § 21 GemHVO NRW die Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig.

Sämtliche NKF-Personal- und Versorgungsaufwendungen, Beihilfen, Rückstellungen, sowie Unterstützungsleistungen u. ä. an Beamte und tariflich Beschäftigte der Stadt Mönchengladbach sind gegenseitig deckungsfähig.

Die aufgeführten Bewirtschaftungsvermerke für die Ergebniskonten gelten analog für die Finanzkonten.

Ferner werden über den gesamten Haushalt jeweils für gegenseitig deckungsfähig erklärt:

- alle Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
- alle Bilanziellen Abschreibungen in Zeile 14 (mit Ausnahme der Geringwertigen Vermögensgegenstände)

Erläuterungen

Allgemein:

Die Aufgaben dieses Produktes sind größtenteils auf den in 2018 neu gegründeten Eigenbetrieb GMMG übertragen worden,

Zu Zeile 13:

An dieser Stelle werden die im Rahmen der Aufstellung der WC-Container entstehenden Aufwendungen (Strom, Wasser, u.a.) abgebildet. Ferner werden hier die Aufwendungen für das Projekt "Nette Toilette" veranschlagt.

Zu Zeile 16:

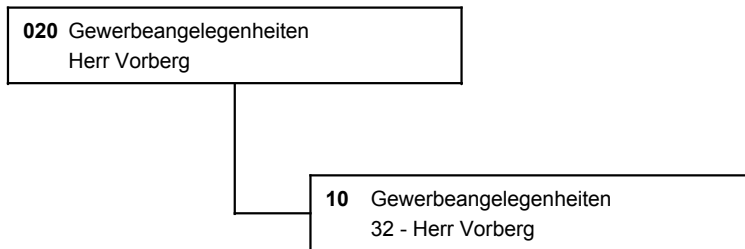
Hier werden die Aufwendungen für Mieten und Pachten der mobilen Toilettenanlagen veranschlagt.



Verantwortlich

Herr Vorberg

Kurzbeschreibung





Produktbeschreibung

Verantwortlich

Herr Vorberg

Organisationseinheit

32

Kurzbeschreibung

Erfassung, Genehmigung und Überwachung von Gewerbebetrieben nach Aktenlage und durch Überprüfung vor Ort, Durchführung städtischer Marktveranstaltungen, Gewerbeuntersagungen, Bekämpfung der Schwarzarbeit, Sondernutzungen des öffentlichen Straßenraumes.

Auftragsgrundlage

Gewerbeordnung, Gaststättengesetz, Gesetz zur Bekämpfung der Schwarzarbeit, Handwerksordnung, Ladenschlussgesetz, Sonn- und Feiertagsgesetz

Zielgruppe

Gewerbebetreibende, Beschäftigte, Besucher, Gäste, Vereine, Allgemeinheit

Ziele

Schutz des Einzelnen oder der Allgemeinheit vor den von der Gewerbeausübung ausgehenden Gefahren, soweit nicht spezielle Zuständigkeiten gegeben sind.

Leistungen

- 010 - Gewerbeanzeigen
- 020 - Auskünfte aus dem Gewerbezentralregister
- 030 - Gewerbeuntersagung einschließlich Betriebsschließung und Überwachung
- 040 - Erlaubniserteilung einschließlich Widerruf
- 050 - Organisation und Durchführung städtischer Marktveranstaltungen, Wochenmärkte und Volksfeste
- 060 - Bekämpfung der Schwarzarbeit
- 070 - Sondernutzungserlaubnisse einschließlich Widerruf
- 080 - Beseitigung illegaler Sondernutzung
- 100 - Haushaltsangelegenheiten



Produktdaten

Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Anzahl der Gewerbeanmeldungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
Anzahl der Gewerbeuntersagungsverfahren	0,00	0	0	0	0	0	0	
Anzahl der Erlaubnisse nach Gewerbeordnung	0,00	0	0	0	0	0	0	
Anzahl der Marktveranstaltungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
Anzahl der Verfahren zur Bekämpfung der Schwarzarbeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
Anzahl der Sondernutzungserlaubnisse	0,00	0	0	0	0	0	0	
Anzahl der beseitigten illegalen Sondernutzungen	0,00	0	0	0	0	0	0	

Kennzahlen	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	0,00	105,83	103,00	101,41	98,28	96,77	0,00	
Ordentliches Ergebnis je 10.000 Einwohner (in Euro)	0,00	2.841,17	1.503,13	715,70	715,70	715,70	0,00	



Stellenübersicht

Stellen Beamte	Ergebnis	Ansatz			
	2017	2018	2019	2020	
Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt (Höherer Dienst)	0,00	0,32	0,32	0,32	
Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt (Gehobener Dienst)	0,00	9,06	8,06	8,06	
Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt (Mittlerer Dienst)	0,00	2,08	3,00	3,00	

Stellen tariflich Beschäftigte	Ergebnis	Ansatz			
	2017	2018	2019	2020	
Entgeltgruppen ab 13	0,00	0,00	0,00	0,00	
Entgeltgruppen 9 bis 12	0,00	3,00	3,00	3,00	
Entgeltgruppen 5 bis 8	0,00	3,45	3,53	3,53	
Entgeltgruppen bis 4	0,00	0,00	0,00	0,00	



Teilergebnisplan

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.350,45	0	0	0	0	0	0	
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	520.300,48	1.047.500	1.047.500	1.047.500	1.047.500	1.047.500	1.047.500	
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	443.128,62	0	0	0	0	0	0	
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.492,40	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100	
07 + Sonstige ordentliche Erträge	-97.940,66	340.500	342.000	342.800	343.600	344.400	345.200	
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
09 + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
10 = Ordentliche Erträge	878.331,29	1.393.100	1.394.600	1.395.400	1.396.200	1.397.000	1.397.800	
11 - Personalaufwendungen	-1.257.955,06	-1.054.000	-1.112.800	-1.134.900	-1.157.600	-1.180.700	-1.204.300	
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-209.727,16	-228.800	-206.800	-206.800	-228.800	-228.800	-228.800	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-3.051,70	-2.043	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-35.204,26	-31.560	-32.340	-32.340	-32.240	-32.140	-32.740	
17 = Ordentliche Aufwendungen	-1.505.938,18	-1.316.403	-1.353.940	-1.376.040	-1.420.640	-1.443.640	-1.467.840	
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-627.606,89	76.697	40.660	19.360	-24.440	-46.640	-70.040	
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-627.606,89	76.697	40.660	19.360	-24.440	-46.640	-70.040	
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0	



Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-627.606,89	76.697	40.660	19.360	-24.440	-46.640	-70.040	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0	0	
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0	
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-584.594,49	0	0	0	0	0	0	
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0	
31 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 27, 28, 29, 30)	-584.594,49	0	0	0	0	0	0	
32 = Teilergebnis (Zeilen 26, 31)	-1.212.201,38	76.697	40.660	19.360	-24.440	-46.640	-70.040	

Bewirtschaftungsregeln

Deckungsfähigkeit

Das Budget des Produktes "Gewerbeangelegenheiten" besteht aus allen Erträgen und Aufwendungen in den Zeilen 4, 6, 7 (außer Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen Pensionen), 13 und 16. Die Ausnahmen bilden die gebührenrelevanten Produktergebniskonten, welche mit der Ziffer 9 enden, für die ein eigenes Budget gebildet wird. Ferner ausgenommen sind die Aufwendungen für Beschaffungen von Verwaltungsinventar. Innerhalb dieses Produktbudgets sind gemäß § 21 GemHVO NRW die Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig und Mehrerträge erhöhen bzw. Mindererträge reduzieren die Aufwendungsermächtigungen.

Ferner werden die Konten für die Beschaffung von Verwaltungsinventar innerhalb dieses Produkts (sowohl in der Ergebnis- als auch in der Finanzplanung) für gegenseitig deckungsfähig erklärt

Die Sachaufwandsbudgets und Deckungskreise für die Beschaffung von Verwaltungsinventar des Ordnungsamtes sind jeweils gegenseitig deckungsfähig.

Sämtliche NKF-Personal- und Versorgungsaufwendungen, Beihilfen, Rückstellungen, sowie Unterstützungsleistungen u. ä. an Beamte und tariflich Beschäftigte der Stadt Mönchengladbach sind gegenseitig deckungsfähig.

Die aufgeführten Bewirtschaftungsvermerke für die Ergebniskonten gelten analog für die Finanzkonten.

Ferner werden über den gesamten Haushalt jeweils für gegenseitig deckungsfähig erklärt:

- alle Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
- alle Bilanziellen Abschreibungen in Zeile 14 (mit Ausnahme der Geringwertigen Vermögensgegenstände)

**Erläuterungen**

Zu Zeile 4:	Diese Position beinhaltet Verwaltungsgebühren für Gewerbeangelegenheiten, Marktveranstaltungen (Jahr- und Spezialmärkte, Ausstellungen) u.a.. Des Weiteren werden hier Wochen- und Jahrmarktstandgelder veranschlagt. Diese Gebühren sollen kostendeckend erhoben werden.
Zu Zeile 6:	Diese Position beinhaltet Schadenersatz bei KFZ-Schäden und sonstige Erstattungen.
Zu Zeile 7:	Veranschlagt sind Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder, vermischte Erträge sowie Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen Pensionen.
Zu Zeile 13:	Diese Position beinhaltet Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, der baulichen Anlagen und der sonstigen beweglichen Vermögensgegenstände, die Haltung von Fahrzeugen, Transporte und sonstige Hilfsleistungen und sonstige Dienstleistungen. Des Weiteren sind hier Aufwandserstattungen an verbundene und private Unternehmen veranschlagt.
Zu Zeile 14:	Diese Position beinhaltet Abschreibungen auf geringwertige Vermögensgegenstände.
Zu Zeile 16:	Hier werden in erster Linie sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (u.a. Fachspezifische Fortbildung, Dienstreisen- und Wegstreckenentschädigung), sonstige Mieten, Geschäftsaufwendungen sowie weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit veranschlagt. Desweiteren gehören hierzu auch die Aufwandskonten für die Beschaffung von Inventar: Festwert allgemein. Die vermischten Aufwendungen beinhaltet u.a. die medizinische Versorgung des Wachhundes.



Teilfinanzplan

- Zahlungsübersicht -

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz				VE		Planung		
	2017	2018	2019	2020	2019	2020	2021	2022	2023	
01 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
02 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
03 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
04 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
05 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
06 = Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
07 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-10.394,06	-122.000	-7.000	-7.000	0	0	-7.000	-7.000	-7.000	
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
13 = Summe (investive Auszahlungen)	-10.394,06	-122.000	-7.000	-7.000	0	0	-7.000	-7.000	-7.000	
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10.394,06	-122.000	-7.000	-7.000	0	0	-7.000	-7.000	-7.000	

Erläuterungen

Allgemein: Die Investitionsmaßnahmen werden produktübergreifend und nach Aufgabenbereichen sortiert in der Anlage: "Liste der Investitionen" dargestellt und dort projektbezogen erläutert, soweit sie im aktuellen Haushaltsjahr über einen Ansatz oder eine Verpflichtungsermächtigung verfügen.

Zu Zeile 9: Veranschlagt sind Auszahlungen für die Beschaffung von Verwaltungsinventar.



Teilfinanzplan

- Investitionsmaßnahmen -

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz			VE		Planung			Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen
	2017	2018	2019	2020	2019	2020	2021	2022	2023		
Investition unterhalb der festgesetzten Wertgrenze											
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-10.394,06	-122.000	-7.000	-7.000	0	0	-7.000	-7.000	-7.000	0	-115.000
13 = Summe (investive Auszahlungen)	-10.394,06	-122.000	-7.000	-7.000	0	0	-7.000	-7.000	-7.000	0	-115.000
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10.394,06	-122.000	-7.000	-7.000	0	0	-7.000	-7.000	-7.000	0	-115.000



Verantwortlich

Herr Dr. Schmitz

Kurzbeschreibung

030 Tiergesundheit / Tierschutz
Herr Dr. Schmitz

10 Tiergesundheit / Tierschutz / Tierseuchen
39 - Frau Henders



Produktbeschreibung

Verantwortlich

Frau Henders

Organisationseinheit

39

Kurzbeschreibung

Durch Maßnahmen der Prävention und Gefahrenabwehr werden die Gesundheit und die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit der Tierbestände, die Qualität der dadurch erzeugten Lebensmittel tierischer Herkunft sowie das Leben und das Wohlbefinden der Tiere erhalten und gefördert.

Auftragsgrundlage

Tierschutzgesetz; Tiergesundheitsgesetz; Tierische Nebenproduktebeseitigungsgesetz, Arzneimittelgesetz; Betäubungsmittelgesetz; Heilmittel-Werbegesetz; Gefahrhundegesetz; EG Verordnungen Nr. 178/2002, 882/2004, 1069/2009 u. a.

Zielgruppe

-Allgemeine Bevölkerung;
-Einzelne Personen;
-Tierhalter;

Ziele

Schutz von Menschen und Tieren vor Zoonosen;
Schutz von Gesundheit und Wohlbefinden von Lebensmittel liefernden und nicht Lebensmittel liefernden Tieren

Leistungen

010 - Prävention
020 - Kontrolle privater, landwirtschaftlicher u. gewerbl. Tierhaltungen; Überwachung von Tieraussstellungen, Tierschauen und Tierversammlungen; Überwachung des Verkehrs mit tierischen Nebenprodukten; Genehmigungsverfahren, Kontrolle der Lagerung und Verwendung von Arzneimitteln in gewerblichen und privaten Tierhaltungen sowie im Einzelhandel und bei Tierhändlern
030 - Sachkundeprüfungen u. Sachkundebescheinigungen
040 - Tierärztliche Untersuchungen und Ausstellung von tierärztlichen Gesundheitsbescheinigungen, Transportbescheinigungen
070 - Probeentnahmen u. Probetransporte
110 - Bekämpfung akuter Tierseuchen, Schutzimpfungen, Krisenzentrum
150 - Beseitigung von Tierkörpern, Tierkörperteilen u. Tiererzeugnissen



Produktdaten

Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
zu Leistung 010: Prävention Mengenzählung: Anzahl der Beratungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
zu Leistung 020: Kontrollen und Genehmigungsverfahren Mengenzählung: Anzahl der Kontrollen und Genehmigungsverfahren	0,00	0	0	0	0	0	0	
zu Leistung 030: Sachkundeprüfungen u. Sachkundebescheinigungen Mengenzählung: Anzahl der abgenommenen Prüfungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
zu Leistung 040: Untersuchungen und Bescheinigungen Mengenzählung: Anzahl der Untersuchungen und ausgestellten Bescheinigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
zu Leistung 070: Probeentnahmen u. Proben Transporte Mengenzählung: Anzahl der entnommenen Proben und durchgeführte Transporte	0,00	0	0	0	0	0	0	
zu Leistung 110: Bekämpfung akuter Tierseuchen, Schutzimpfungen und Krisenzentrum Mengenzählung: Anzahl der Tierseuchen, der Schutzimpfungen und der Aktivierung des Krisenzentrums	0,00	0	0	0	0	0	0	
zu Leistung 150: Beseitigung von Tierkörpern, Tierkörperanteilen und Tierkörpererzeugnissen Mengenzählung: Anzahl der Beseitigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	

Kennzahlen	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	0,00	6,92	7,81	7,72	7,63	7,58	0,00	
Ordentliches Ergebnis je 10.000 Einwohner (in Euro)	0,00	-16.451,76	-15.024,10	-15.283,36	-15.283,36	-15.283,36	0,00	



Stellenübersicht

Stellen Beamte	Ergebnis	Ansatz			
	2017	2018	2019	2020	
Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt (Höherer Dienst)	0,00	2,85	2,85	2,85	
Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt (Gehobener Dienst)	0,00	2,05	1,90	1,90	
Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt (Mittlerer Dienst)	0,00	0,00	0,00	0,00	

Stellen tariflich Beschäftigte	Ergebnis	Ansatz			
	2017	2018	2019	2020	
Entgeltgruppen ab 13	0,00	0,40	0,40	0,40	
Entgeltgruppen 9 bis 12	0,00	0,00	0,00	0,00	
Entgeltgruppen 5 bis 8	0,00	0,50	0,50	0,50	
Entgeltgruppen bis 4	0,00	0,00	0,00	0,00	



Teilergebnisplan

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	243,30	243	220	102	0	0	0	
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.228,75	7.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
07 + Sonstige ordentliche Erträge	323,50	25.300	21.700	22.000	22.300	22.600	22.900	
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
09 + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
10 = Ordentliche Erträge	13.795,55	33.043	34.420	34.602	34.800	35.100	35.400	
11 - Personalaufwendungen	-574.832,48	-437.100	-400.600	-407.900	-415.600	-423.300	-431.100	
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.993,48	-28.500	-28.500	-28.500	-28.500	-28.500	-28.500	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-225,78	-1.326	-1.305	-1.199	-1.100	-1.100	-1.100	
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.761,65	-10.230	-10.420	-10.420	-10.820	-10.420	-10.420	
17 = Ordentliche Aufwendungen	-602.813,39	-477.156	-440.825	-448.019	-456.020	-463.320	-471.120	
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-589.017,84	-444.112	-406.405	-413.418	-421.220	-428.220	-435.720	
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-589.017,84	-444.112	-406.405	-413.418	-421.220	-428.220	-435.720	
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0	



Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-589.017,84	-444.112	-406.405	-413.418	-421.220	-428.220	-435.720	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0	0	
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0	
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-124.816,00	0	0	0	0	0	0	
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0	
31 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 27, 28, 29, 30)	-124.816,00	0	0	0	0	0	0	
32 = Teilergebnis (Zeilen 26, 31)	-713.833,84	-444.112	-406.405	-413.418	-421.220	-428.220	-435.720	

Bewirtschaftungsregeln

Deckungsfähigkeit

Das Budget des Produktes "Tiergesundheit / Tierschutz / Tierseuchen" besteht aus allen Aufwendungen in den Zeilen 4, 7 (außer Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen Pensionen), 13 und 16. Ausgenommen sind die Aufwendungen für Beschaffungen von Verwaltungsinventar. Innerhalb dieses Produktbudgets sind gemäß § 21 GemHVO NRW die Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig und Mehrerträge erhöhen bzw. Mindererträge reduzieren die Aufwendungsermächtigungen.

Die Sachaufwandsbudgets und Deckungskreise für die Beschaffung von Verwaltungsinventar des Fachbereiches Verbraucherschutz und Tiergesundheit sind jeweils gegenseitig deckungsfähig.

Ferner werden die Konten für die Beschaffung von Verwaltungsinventar innerhalb dieses Produkts (sowohl in der Ergebnis- als auch in der Finanzplanung) für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Sämtliche NKF-Personal- und Versorgungsaufwendungen, Beihilfen, Rückstellungen, sowie Unterstützungsleistungen u. ä. an Beamte und tariflich Beschäftigte der Stadt Mönchengladbach sind gegenseitig deckungsfähig.

Die aufgeführten Bewirtschaftungsvermerke für die Ergebniskonten gelten analog für die Finanzkonten.

Ferner werden über den gesamten Haushalt jeweils für gegenseitig deckungsfähig erklärt:

- alle Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

- alle Bilanziellen Abschreibungen in Zeile 14 (mit Ausnahme der Geringwertigen Vermögensgegenstände)



Erläuterungen

Zu Zeile 2:	Diese Position beinhaltet die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten.
Zu Zeile 4:	Veranschlagt sind Verwaltungsgebühren für amtsärztliche Tätigkeiten.
Zu Zeile 7:	An dieser Stelle sind vermischte Erträge, Verwarnungs- und Bußgelder aus Ordnungswidrigkeiten und Zwangsgelder zur Durchsetzung ordnungsbehördlicher Maßnahmen sowie Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen Pensionen veranschlagt.
Zu Zeile 13:	<p>Veranschlagt sind Aufwendungen für die Instandhaltung von Inventar sowie Kosten für die Tierkörperbeseitigung, zur Bekämpfung von Tierkrankheiten, zur Tierarzt- und Futtermittelüberwachung und zur Futtermittelkontrolle.</p> <p>Die Verpflichtung der Tierkörperbeseitigung basiert auf der in 2004 übertragenen Beseitigungspflicht auf den Inhaber der Tierkörperbeseitigungsanstalt nach § 4 Abs. 2 TierKBG. Die Entgeltzahlung durch die beteiligten Kommunen (Städte Düsseldorf, Köln, Krefeld und Mönchengladbach sowie Kreise Neuss, Rhein-Erft und Viersen) ist in § 4 des Vertrages über die Beseitigung tierischer Nebenprodukte geregelt.</p> <p>Die Bekämpfung von Tierkrankheiten ist eine spezialgesetzliche Regelung auf dem Gebiet der Tierseuchenbekämpfung.</p> <p>Bei den veranschlagten Aufwendungen für Futtermittelkontrolle handelt es sich um anteilige Personalkosten für einen Futtermittelkontrolleur des Rhein-Kreises Neuss. Der Rat stimmte dem Abschluss der "Öffentlich-rechtlichen Vereinbarung zur Wahrnehmung der Aufgaben im Bereich der Futtermittelkontrolle zwischen der Stadt Mönchengladbach und dem Rhein-Kreis Neuss" und der Aufhebung der "Öffentlich-rechtlichen Vereinbarung" über die Wahrnehmung der Aufgaben der Körstelle vom 22.01.1962 am 27.04.2005 zu.</p>
Zu Zeile 14:	Diese Position beinhaltet Abschreibungen auf geringwertige Vermögensgegenstände. Ferner werden an dieser Stelle bilanzielle Abschreibungen veranschlagt.
Zu Zeile 16:	Hier werden in erster Linie sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (u.a. Fachspezifische Fortbildung, Dienstreisen- und Wegstreckenentschädigung (z.B. für gesetzlich vorgeschriebene Fortbildungsveranstaltungen der Tierärzte sowie Fleisch- und Lebensmittelkontrolleure)), Geschäftsaufwendungen sowie der allgemeine Aufwand Festwert veranschlagt.



Teilfinanzplan

- Zahlungsübersicht -

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz				VE		Planung		
	2017	2018	2019	2020	2019	2020	2021	2022	2023	
01 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
02 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
03 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
04 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
05 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
06 = Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
07 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.399,94	-1.400	-1.400	-1.400	0	0	-1.400	-1.400	-1.400	
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
13 = Summe (investive Auszahlungen)	-1.399,94	-1.400	-1.400	-1.400	0	0	-1.400	-1.400	-1.400	
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.399,94	-1.400	-1.400	-1.400	0	0	-1.400	-1.400	-1.400	

Erläuterungen

Allgemein: Die Investitionsmaßnahmen werden produktübergreifend und nach Aufgabenbereichen sortiert in der Anlage: "Liste der Investitionen" dargestellt und dort projektbezogen erläutert, soweit sie im aktuellen Haushaltsjahr über einen Ansatz oder eine Verpflichtungsermächtigung verfügen.

Zu Zeile 9: Veranschlagt sind Auszahlungen für die Beschaffung von Verwaltungsinventar.



Teilfinanzplan
 - Investitionsmaßnahmen -

Alle Beträge in Euro

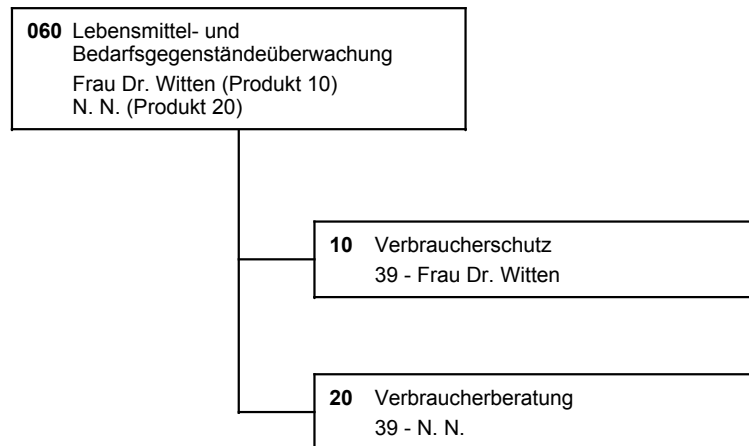
	Ergebnis	Ansatz				VE		Planung			Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	2017	2018	2019	2020	2019	2020	2021	2022	2023			
Investition unterhalb der festgesetzten Wertgrenze												
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.399,94	-1.400	-1.400	-1.400	0	0	-1.400	-1.400	-1.400	0	0	
13 = Summe (investive Auszahlungen)	-1.399,94	-1.400	-1.400	-1.400	0	0	-1.400	-1.400	-1.400	0	0	
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.399,94	-1.400	-1.400	-1.400	0	0	-1.400	-1.400	-1.400	0	0	



Verantwortlich

Frau Dr. Witten (Produkt 10)
N. N. (Produkt 20)

Kurzbeschreibung





Produktbeschreibung

Verantwortlich

Frau Dr. Witten

Organisationseinheit

39

Kurzbeschreibung

Durch Maßnahmen der Prävention und Gefahrenabwehr werden Menschen und Lebensmittel liefernde Tiere vor Gesundheitsschäden (schadlosem Gebrauch) und vor Täuschung geschützt, soweit diese von Lebensmitteln, Futtermitteln, Tabakerzeugnissen, kosmetischen Mitteln und Bedarfsgegenständen ausgehen.

Auftragsgrundlage

Lebensmittel-, Bedarfsgegenstände- und Futtermittelgesetzbuch (Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuch - LFGB)
Strahlenschutzvorsorgegesetz;
Handelsklassengesetz;
EG-Verordnungen Nr. 178/2002, 852/2004, 853/2004, 854/2004 und 882/2004 u. a.

Zielgruppe

- Allgemeine Bevölkerung
- Einzelne Personen
- Gewerbebetreibende
- Halter Lebensmittel liefernder Tiere

Ziele

Schutz des Menschen und Lebensmittel liefernder Tiere vor Gesundheitsschäden und vor Täuschung, die von Lebensmitteln, Futtermitteln, Tabakerzeugnissen, kosmetischen Mitteln und Bedarfsgegenständen ausgehen.

Leistungen

- 100 - Prävention
- 200 - Betriebs-, Fahrzeug- und Produktkontrollen
- 300 - Probenentnahmen und Proben Transporte
- 400 - Schlachtier- und Fleischuntersuchungen
- 500 - Bescheinigungen



Produktdaten

Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Prävention: Mengenzählung: Zahl der Beratungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
Betriebs-, Fahrzeug- und Produktkontrollen Mengenzählung: Anzahl der Kontrollen	0,00	0	0	0	0	0	0	
Probeentnahmen und Probetransporte Mengenzählung: Anzahl der entnommenen Proben und durchgeführten Transporte	0,00	0	0	0	0	0	0	
Schlacht tier- und Fleischuntersuchungen Mengen zählung: Anzahl der Untersuchungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
Bescheinigungen Mengenzählung: Anzahl der Bescheinigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	

Kennzahlen	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	0,00	14,44	13,96	13,68	13,40	13,13	0,00	
Ordentliches Ergebnis je 10.000 Einwohner (in Euro)	0,00	-42.309,25	-44.491,02	-45.662,91	-45.662,91	-45.662,91	0,00	



Stellenübersicht

Stellen Beamte	Ergebnis	Ansatz			
	2017	2018	2019	2020	
Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt (Höherer Dienst)	0,00	1,15	1,15	1,15	
Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt (Gehobener Dienst)	0,00	2,93	3,08	3,08	
Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt (Mittlerer Dienst)	0,00	0,00	0,00	0,00	

Stellen tariflich Beschäftigte	Ergebnis	Ansatz			
	2017	2018	2019	2020	
Entgeltgruppen ab 13	0,00	0,60	0,60	0,60	
Entgeltgruppen 9 bis 12	0,00	8,00	8,00	8,00	
Entgeltgruppen 5 bis 8	0,00	1,50	1,50	1,50	
Entgeltgruppen bis 4	0,00	0,00	0,00	0,00	



Teilergebnisplan

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	760,11	0	0	0	0	0	0	
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	153.049,66	143.000	143.000	143.000	143.000	143.000	143.000	
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
07 + Sonstige ordentliche Erträge	15.589,93	49.800	52.200	52.700	53.200	53.700	54.200	
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
09 + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
10 = Ordentliche Erträge	169.399,70	192.800	195.200	195.700	196.200	196.700	197.200	
11 - Personalaufwendungen	-957.074,74	-811.300	-860.000	-877.000	-894.400	-912.100	-930.100	
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-477.376,27	-496.200	-511.500	-526.700	-543.000	-558.700	-576.200	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-783,87	-1.300	-1.371	-1.371	-1.371	-1.371	-1.371	
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.398,74	-26.130	-25.820	-25.820	-25.920	-25.820	-26.320	
17 = Ordentliche Aufwendungen	-1.450.633,62	-1.334.930	-1.398.691	-1.430.891	-1.464.691	-1.497.991	-1.533.991	
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.281.233,92	-1.142.130	-1.203.491	-1.235.191	-1.268.491	-1.301.291	-1.336.791	
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-1.281.233,92	-1.142.130	-1.203.491	-1.235.191	-1.268.491	-1.301.291	-1.336.791	
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0	



Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-1.281.233,92	-1.142.130	-1.203.491	-1.235.191	-1.268.491	-1.301.291	-1.336.791	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0	0	
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0	
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-124.816,00	0	0	0	0	0	0	
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0	
31 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 27, 28, 29, 30)	-124.816,00	0	0	0	0	0	0	
32 = Teilergebnis (Zeilen 26, 31)	-1.406.049,92	-1.142.130	-1.203.491	-1.235.191	-1.268.491	-1.301.291	-1.336.791	

Bewirtschaftungsregeln

Deckungsfähigkeit

Das Budget des Produktes "Verbraucherschutz" besteht aus allen Aufwendungen in den Zeilen 4, 7 (außer Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen Pensionen), 13 und 16. Ausgenommen sind die Aufwendungen für Beschaffungen von Verwaltungsinventar. Innerhalb dieses Produktbudgets sind gemäß § 21 GemHVO NRW die Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig und Mehrerträge erhöhen bzw. Mindererträge reduzieren die Aufwendungsermächtigungen.

Die Sachaufwandsbudgets und Deckungskreise für die Beschaffung von Verwaltungsinventar des Fachbereiches Verbraucherschutz und Tiergesundheit sind jeweils gegenseitig deckungsfähig.

Ferner werden die Konten für die Beschaffung von Verwaltungsinventar innerhalb dieses Produkts (sowohl in der Ergebnis- als auch in der Finanzplanung) für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Sämtliche NKF-Personal- und Versorgungsaufwendungen, Beihilfen, Rückstellungen, sowie Unterstützungsleistungen u. ä. an Beamte und tariflich Beschäftigte der Stadt Mönchengladbach sind gegenseitig deckungsfähig.

Die aufgeführten Bewirtschaftungsvermerke für die Ergebniskonten gelten analog für die Finanzkonten.

Ferner werden über den gesamten Haushalt jeweils für gegenseitig deckungsfähig erklärt:

- alle Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
- alle Bilanziellen Abschreibungen in Zeile 14 (mit Ausnahme der Geringwertigen Vermögensgegenstände)

**Erläuterungen**

Zu Zeile 4:	Veranschlagt sind hier Verwaltungsgebühren für amtstierärztliche Tätigkeiten, Lebensmittelprobenuntersuchungen u.a.
Zu Zeile 7:	An dieser Stelle sind vermischte Erträge, Verwarnungs- und Bußgelder aus Ordnungswidrigkeiten und Zwangsgelder zur Durchsetzung ordnungsbehördlicher Maßnahmen sowie Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen Pensionen veranschlagt.
Zu Zeile 13:	Der Ansatz setzt sich zusammen aus Unterhaltung des Verwaltungsinventars, Probentransporte und Untersuchung von Lebensmittelproben. Zum 01.01.2002 hat die Stadt Mönchengladbach eine öffentlich-rechtliche Vereinbarung (Laufzeit bis Ende 2021) mit der Stadt Düsseldorf sowie den Kreisen Mettmann und Neuss über die Untersuchung und Begutachtung von Lebensmitteln, Bedarfsgegenständen und Kosmetika geschlossen. In diesem Zusammenhang fallen auch vermehrt Transporte der Proben zu den Untersuchungsämtern Düsseldorf, Mettmann und Krefeld an.
Zu Zeile 14:	Diese Position beinhaltet Abschreibungen auf Sachanlagen und geringwertige Vermögensgegenstände.
Zu Zeile 16:	Hier werden in erster Linie sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (u.a. Fachspezifische Fortbildung, Dienstreisen- und Wegstreckenentschädigung (z.B. für gesetzlich vorgeschriebene Fortbildungsveranstaltungen der Tierärzte sowie Fleisch- und Lebensmittelkontrolleure)), Geschäftsaufwendungen sowie der allgemeine Aufwand Festwert veranschlagt.



Teilfinanzplan

- Zahlungsübersicht -

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz			VE		Planung		
	2017	2018	2019	2020	2019	2020	2021	2022	2023
01 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06 = Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
07 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.983,12	-1.600	-1.600	-1.600	0	0	-1.600	-1.600	-1.600
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Summe (investive Auszahlungen)	-1.983,12	-1.600	-1.600	-1.600	0	0	-1.600	-1.600	-1.600
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.983,12	-1.600	-1.600	-1.600	0	0	-1.600	-1.600	-1.600

Erläuterungen

Allgemein: Die Investitionsmaßnahmen werden produktübergreifend und nach Aufgabenbereichen sortiert in der Anlage: "Liste der Investitionen" dargestellt und dort projektbezogen erläutert, soweit sie im aktuellen Haushaltsjahr über einen Ansatz oder eine Verpflichtungsermächtigung verfügen.

Zu Zeile 9: Veranschlagt sind Auszahlungen für die Beschaffung von Verwaltungsinventar.



Teilfinanzplan

- Investitionsmaßnahmen -

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz				VE		Planung			Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen
	2017	2018	2019	2020	2019	2020	2021	2022	2023			
Investition unterhalb der festgesetzten Wertgrenze												
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.983,12	-1.600	-1.600	-1.600	0	0	-1.600	-1.600	-1.600	-713	-713	
13 = Summe (investive Auszahlungen)	-1.983,12	-1.600	-1.600	-1.600	0	0	-1.600	-1.600	-1.600	-713	-713	
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.983,12	-1.600	-1.600	-1.600	0	0	-1.600	-1.600	-1.600	-713	-713	



Produktbeschreibung

Verantwortlich

N. N.

Organisationseinheit

39

Kurzbeschreibung

Zahlung eines städtischen Zuschusses an die Verbraucherzentrale NW

Auftragsgrundlage

Öffentlich-rechtlicher Vertrag zwischen der Stadt Mönchengladbach und der Verbraucherzentrale NW

Zielgruppe

Verbraucherzentrale Mönchengladbach

Ziele

Fristgerechte Auszahlung des Zuschusses

Leistungen

100 - Betriebskostenzuschuss an die Verbraucherzentrale NRW



Produktdaten

Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Auszahlung des Betriebskostenzuschuss an die Verbraucherzentrale Mönchengladbach Keine Zählmenge	0,00	0	0	0	0	0	0	

Kennzahlen	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	0,00	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ordentliches Ergebnis je 10.000 Einwohner (in Euro)	0,00	-4.123,01	-4.924,17	-4.924,17	-4.924,17	-4.924,17	0,00	



Stellenübersicht

Stellen Beamte	Ergebnis	Ansatz			
	2017	2018	2019	2020	
Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt (Höherer Dienst)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt (Gehobener Dienst)	0,00	0,02	0,02	0,02	
Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt (Mittlerer Dienst)	0,00	0,00	0,00	0,00	



Teilergebnisplan

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	0	0	0	0	0	
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
09 + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
10 = Ordentliche Erträge	0,00	100	0	0	0	0	0	
11 - Personalaufwendungen	-2.254,80	-1.400	0	0	0	0	0	
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
15 - Transferaufwendungen	-110.000,00	-110.000	-133.200	-133.200	-133.200	-133.200	-133.200	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-0,62	0	0	0	0	0	0	
17 = Ordentliche Aufwendungen	-112.255,42	-111.400	-133.200	-133.200	-133.200	-133.200	-133.200	
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-112.255,42	-111.300	-133.200	-133.200	-133.200	-133.200	-133.200	
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-112.255,42	-111.300	-133.200	-133.200	-133.200	-133.200	-133.200	
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0	



Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-112.255,42	-111.300	-133.200	-133.200	-133.200	-133.200	-133.200	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0	0	
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0	
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0	0	
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0	
31 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0	0	
32 = Teilergebnis (Zeilen 26, 31)	-112.255,42	-111.300	-133.200	-133.200	-133.200	-133.200	-133.200	

Bewirtschaftungsregeln

Deckungsfähigkeit

Das Budget des Produktes "Verbraucherberatung" besteht aus allen Aufwendungen in der Zeile 15.

Sämtliche NKF-Personal- und Versorgungsaufwendungen, Beihilfen, Rückstellungen, sowie Unterstützungsleistungen u. ä. an Beamte und tariflich Beschäftigte der Stadt Mönchengladbach sind gegenseitig deckungsfähig.

Die aufgeführten Bewirtschaftungsvermerke für die Ergebniskonten gelten analog für die Finanzkonten.

Ferner werden über den gesamten Haushalt jeweils für gegenseitig deckungsfähig erklärt:

- alle Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
- alle Bilanziellen Abschreibungen in Zeile 14 (mit Ausnahme der Geringwertigen Vermögensgegenstände)

Erläuterungen

Zu Zeile 15:

Hier ist der Zuschuss an die Verbraucherberatungstelle in Mönchengladbach gemäß neu abgeschlossenem Vertrag mit der Verbraucherzentrale NRW (Laufzeit bis 31.12.2022) veranschlagt.



Verantwortlich

Frau Ketzer

Kurzbeschreibung

070 Verkehrsangelegenheiten
Frau Ketzer

10 Verkehrslenkung und -regelung
32 - Frau Ketzer



Produktbeschreibung

Verantwortlich

Frau Ketzer

Organisationseinheit

32

Kurzbeschreibung

Anordnung von Maßnahmen zur Verkehrslenkung und -regelung, Erteilung von Ausnahmegenehmigungen und Erlaubnissen, Bearbeitung von Fahrtenbuchangelegenheiten, Genehmigungen und Überwachung der übermäßigen Straßenbenutzung aus Anlass von Veranstaltungen im öffentlichen Straßenraum

Auftragsgrundlage

Straßenverkehrsordnung, Straßenverkehrsgesetz, Straßen- und Wegegesetz NW sowie Erlasse

Zielgruppe

Allgemeinheit, Fahrzeugführer/-halter, Firmen, Einzelpersonen, Vereine

Ziele

Verbesserung der Sicherheit und/oder Ordnung des Straßenverkehrs durch

- präventive und repressive Maßnahmen,
- Sicherstellung der Parkraumbewirtschaftung,
- Schutz des Einzelnen und der Allgemeinheit vor Gefahren aus dem Straßenraum durch kontrollierte besondere Nutzung

Leistungen

100 - Verkehrslenkende und regelnde Maßnahmen und Anordnungen
200 - Verkehrssicherheitsaktionen und Schulwegsicherungsmaßnahmen
300 - Ausnahmegenehmigungen/Erlaubnisse in Straßenverkehrsangelegenheiten
400 - Fahrtenbuchangelegenheiten



Produktdaten

Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Anzahl der verkehrslenkenden und regelnden Maßnahmen und Anordnungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
Anzahl der Ausnahmegenehmigungen / Erlaubnisse in Straßenverkehrsangelegenheiten	0,00	0	0	0	0	0	0	
Anzahl der Fahrtenbuchverfahren	0,00	0	0	0	0	0	0	

Kennzahlen	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	0,00	55,92	51,41	49,55	47,83	46,23	0,00	
Ordentliches Ergebnis je 10.000 Einwohner (in Euro)	0,00	-4.636,81	-5.660,51	-6.115,99	-6.115,99	-6.115,99	0,00	



Stellenübersicht

Stellen Beamte	Ergebnis	Ansatz			
	2017	2018	2019	2020	
Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt (Höherer Dienst)	0,00	0,32	0,32	0,32	
Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt (Gehobener Dienst)	0,00	3,06	4,06	4,06	
Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt (Mittlerer Dienst)	0,00	0,08	0,00	0,00	

Stellen tariflich Beschäftigte	Ergebnis	Ansatz			
	2017	2018	2019	2020	
Entgeltgruppen ab 13	0,00	0,00	0,00	0,00	
Entgeltgruppen 9 bis 12	0,00	0,00	0,00	0,00	
Entgeltgruppen 5 bis 8	0,00	0,15	0,23	0,23	
Entgeltgruppen bis 4	0,00	0,00	0,00	0,00	



Teilergebnisplan

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	159.882,67	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000	
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	23.800	27.000	27.500	28.000	28.500	29.100	
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
09 + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
10 = Ordentliche Erträge	159.882,67	158.800	162.000	162.500	163.000	163.500	164.100	
11 - Personalaufwendungen	-407.395,65	-265.800	-299.400	-305.300	-311.500	-317.700	-324.000	
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-250	-250	-250	-250	-250	-250	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-13.660,51	-10.280	-7.668	-14.589	-21.256	-27.922	-30.701	
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.829,65	-7.640	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800	
17 = Ordentliche Aufwendungen	-425.885,81	-283.970	-315.118	-327.939	-340.806	-353.672	-362.751	
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-266.003,14	-125.170	-153.118	-165.439	-177.806	-190.172	-198.651	
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-266.003,14	-125.170	-153.118	-165.439	-177.806	-190.172	-198.651	
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0	



Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-266.003,14	-125.170	-153.118	-165.439	-177.806	-190.172	-198.651	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0	0	
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0	
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-199.375,89	0	0	0	0	0	0	
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0	
31 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 27, 28, 29, 30)	-199.375,89	0	0	0	0	0	0	
32 = Teilergebnis (Zeilen 26, 31)	-465.379,03	-125.170	-153.118	-165.439	-177.806	-190.172	-198.651	

Bewirtschaftungsregeln

Deckungsfähigkeit

Das Budget des Produktes "Verkehrlenkung und -regelung" besteht aus allen Erträgen und Aufwendungen in den Zeilen 4, 7 (außer Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen Pensionen), 13, und 16. Ausgenommen sind die Aufwendungen für Beschaffungen von Verwaltungsinventar. Innerhalb dieses Produktbudgets sind gemäß § 21 GemHVO NRW die Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig und Mehrerträge erhöhen bzw. Mindererträge reduzieren die Aufwendungsermächtigungen.

Ferner werden die Konten für die Beschaffung von Verwaltungsinventar innerhalb dieses Produkts (sowohl in der Ergebnis- als auch in der Finanzplanung) für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Die Sachaufwandsbudgets und Deckungskreise für die Beschaffung von Verwaltungsinventar des Ordnungsamtes sind jeweils gegenseitig deckungsfähig.

Sämtliche NKF-Personal- und Versorgungsaufwendungen, Beihilfen, Rückstellungen, sowie Unterstützungsleistungen u. ä. an Beamte und tariflich Beschäftigte der Stadt Mönchengladbach sind gegenseitig deckungsfähig.

Die aufgeführten Bewirtschaftungsvermerke für die Ergebniskonten gelten analog für die Finanzkonten.

Ferner werden über den gesamten Haushalt jeweils für gegenseitig deckungsfähig erklärt:

- alle Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
- alle Bilanziellen Abschreibungen in Zeile 14 (mit Ausnahme der Geringwertigen Vermögensgegenstände)

**Erläuterungen**

Zu Zeile 4:	Diese Position beinhaltet Verwaltungsgebühren. Im Rahmen der Überwachung des ruhenden Verkehrs werden entstandene Abschleppkosten den Verursachern in Rechnung gestellt.
Zu Zeile 7:	Diese Position beinhaltet Verwarnungs- und Bußgelder, vermischte Erträge sowie Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen Pensionen.
Zu Zeile 13:	Diese Position beinhaltet Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens, Transporte und sonstige Hilfsleistungen.
Zu Zeile 14:	Diese Position beinhaltet Abschreibungen auf geringwertige Vermögensgegenstände. Ferner werden an dieser Stelle bilanzielle Abschreibungen veranschlagt.
Zu Zeile 16:	Hier werden in erster Linie sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (u.a. Fachspezifische Fortbildung, Dienstreisen- und Wegstreckenentschädigung), Geschäftsaufwendungen sowie der allgemeine Aufwand Festwert veranschlagt.



Teilfinanzplan

- Zahlungsübersicht -

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz			VE		Planung		
	2017	2018	2019	2020	2019	2020	2021	2022	2023
01 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06 = Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
07 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-23.394,21	0	-130.000	-100.000	0	0	-100.000	-100.000	-100.000
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-9,91	-1.700	-1.700	-1.700	0	0	-1.700	-1.700	-1.700
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Summe (investive Auszahlungen)	-23.404,12	-1.700	-131.700	-101.700	0	0	-101.700	-101.700	-101.700
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-23.404,12	-1.700	-131.700	-101.700	0	0	-101.700	-101.700	-101.700

Erläuterungen

Allgemein: Die Investitionsmaßnahmen werden produktübergreifend und nach Aufgabenbereichen sortiert in der Anlage: "Liste der Investitionen" dargestellt und dort projektbezogen erläutert, soweit sie im aktuellen Haushaltsjahr über einen Ansatz oder eine Verpflichtungsermächtigung verfügen.

Zu Zeile 9: Veranschlagt sind Auszahlungen für die Beschaffung von Verwaltungsinventar.



Teilfinanzplan

- Investitionsmaßnahmen -

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz				VE		Planung			Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen
	2017	2018	2019	2020	2019	2020	2021	2022	2023			
Investition unterhalb der festgesetzten Wertgrenze												
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-23.394,21	0	-130.000	-100.000	0	0	-100.000	-100.000	-100.000	0	0	
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-9,91	-1.700	-1.700	-1.700	0	0	-1.700	-1.700	-1.700	0	0	
13 = Summe (investive Auszahlungen)	-23.404,12	-1.700	-131.700	-101.700	0	0	-101.700	-101.700	-101.700	0	0	
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-23.404,12	-1.700	-131.700	-101.700	0	0	-101.700	-101.700	-101.700	0	0	



Verantwortlich

Herr Haimüller

Kurzbeschreibung

080 Kfz-Angelegenheiten, Fahr- und
Beförderungserlaubnisse
Herr Haimüller

10 Zulassung, Fahrerlaubnisse, gewerbliche
Kraftverkehre und Ahndung von
Verkehrsordnungswidrigkeiten
32 - Herr Haimüller



Produktbeschreibung

Verantwortlich

Herr Haimüller

Organisationseinheit

32

Kurzbeschreibung

Zulassung geeigneter Fahrzeuge zur Teilnahme am Straßenverkehr, Ausschluss von Fahrzeugen an der Teilnahme am Straßenverkehr, von denen Gefahren für die öffentliche Sicherheit und/oder Ordnung ausgehen, Gewährleistung der Teilnahme geeigneter und befähigter Kraftfahrer am Straßenverkehr, Ausschluss ungeeigneter bzw. nicht mehr befähigter Fahrerlaubnisinhaber vom Straßenverkehr, Gewährleistung der ordnungsgemäßen Ausbildung von Fahrerlaubnisbewerbern, Gewährleistung eines ordnungsgemäßen gewerblichen Kraftverkehrs, Überwachung des ruhenden und fließenden Straßenverkehrs

Auftragsgrundlage

Straßenverkehrsordnung, Straßenverkehrsgesetz, Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung, Fahrzeugzulassungsverordnung, Fahrerlaubnis-Verordnung, Fahrpersonalgesetz, Fahrpersonalverordnung, Personenbeförderungsgesetz, Gesetz über das Fahrlehrerwesen, Güterkraftverkehrsgesetz, Rettungsgesetz NW, Ordnungswidrigkeitengesetz, Strafprozessordnung.

Zielgruppe

Halter, Erwerber oder Veräußerer von zulassungs-, kennzeichen- oder versicherungspflichtigen Fahrzeugen
 - Fahrschüler, Fahrerlaubnisinhaber
 - Inhaber von Betrieben des gewerblichen Kraftverkehrs
 - Allgemeinheit
 - Allgemeinheit

Ziele

Schutz und Sicherheit aller Verkehrsteilnehmer durch
 - Gewährleistung der Teilnahme ordnungsgemäß zugelassener Fahrzeuge,
 - Gewährleistung der Teilnahme geeigneter und befähigter Kraftfahrer und Unternehmer am Straßenverkehr
 - Geschwindigkeitsreduzierung
 - Abschleppmaßnahmen

Leistungen

010 - Angelegenheiten im Bereich KFZ-Zulassung
 020 - Versicherungsanzeigen, KFZ-Mängel, Steuerangelegenheiten
 030 - Fahrerlaubnisse und Fahrerkarten
 040 - Kraftfahrtauglichkeitsprüfungen
 050 - Aufgaben nach dem Fahrlehrergesetz
 060 - Gewerbliche Kraftverkehre (Personen und Güter)
 070 - Überwachung ruhender Verkehr (Außendienst)
 080 - Überwachung ruhender Verkehr (Innendienst)
 090 - Abschleppmaßnahmen
 100 - Überwachung fließender Verkehr (mobile Geschwindigkeitsmessungen)
 110 - Überwachung fließender Verkehr (stationäre Geschwindigkeitsmessungen)
 120 - Überwachung fließender Verkehr Innendienst (auch für Polizei)



Produktdaten

Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Anzahl der Kfz-Zulassungen (Erst-, Neu-, Wieder- und bes. Zulassungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	
Anzahl der Kfz-Umschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
Anzahl der eingeg. Versicherungs-, Steuer- und Mängelanzeigen	0,00	0	0	0	0	0	0	
Anzahl der erteilten Fahrerlaubnisse und Fahrerkarten	0,00	0	0	0	0	0	0	
Anzahl der Verfahren im Maßnahmenbereich Fahrerlaubnisse	0,00	0	0	0	0	0	0	
Anzahl der Ordnungswidrigkeiten im ruhenden Verkehr	0,00	0	0	0	0	0	0	
Anzahl der Ordnungswidrigkeiten im fließenden Verkehr	0,00	0	0	0	0	0	0	
Anzahl der Abschleppmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	

Kennzahlen	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	0,00	205,26	175,73	172,72	169,90	167,18	0,00	
Ordentliches Ergebnis je 10.000 Einwohner (in Euro)	0,00	160.846,08	131.695,51	128.667,81	128.667,81	128.667,81	0,00	



Stellenübersicht

Stellen Beamte	Ergebnis	Ansatz			
	2017	2018	2019	2020	
Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt (Höherer Dienst)	0,00	1,04	1,04	1,04	
Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt (Gehobener Dienst)	0,00	4,82	4,82	4,82	
Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt (Mittlerer Dienst)	0,00	14,76	15,00	15,00	

Stellen tariflich Beschäftigte	Ergebnis	Ansatz			
	2017	2018	2019	2020	
Entgeltgruppen ab 13	0,00	0,00	0,00	0,00	
Entgeltgruppen 9 bis 12	0,00	3,00	3,00	3,00	
Entgeltgruppen 5 bis 8	0,00	64,85	65,61	65,61	
Entgeltgruppen bis 4	0,00	1,00	1,00	1,00	



Teilergebnisplan

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61.028,04	56.403	60.330	59.535	47.013	31.849	24.083	
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.200.203,99	3.250.000	3.250.000	3.250.000	3.250.000	3.250.000	3.250.000	
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.626,30	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300	
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	159.745,59	130.100	130.100	130.100	130.100	130.100	130.100	
07 + Sonstige ordentliche Erträge	4.426.339,69	5.026.200	4.821.500	4.823.000	4.824.500	4.826.000	4.827.500	
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
09 + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
10 = Ordentliche Erträge	7.850.943,61	8.467.003	8.266.230	8.266.935	8.255.913	8.242.249	8.235.983	
11 - Personalaufwendungen	-4.110.640,34	-3.607.600	-4.182.900	-4.266.500	-4.351.500	-4.438.300	-4.526.900	
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-280.070,70	-353.200	-353.200	-353.200	-353.200	-353.200	-353.200	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-71.148,48	-65.035	-66.640	-65.844	-53.269	-37.945	-29.833	
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-94.542,18	-99.160	-101.100	-100.900	-101.200	-100.600	-101.600	
17 = Ordentliche Aufwendungen	-4.556.401,70	-4.124.995	-4.703.840	-4.786.444	-4.859.169	-4.930.045	-5.011.533	
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	3.294.541,91	4.342.008	3.562.390	3.480.490	3.396.744	3.312.204	3.224.450	
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	3.294.541,91	4.342.008	3.562.390	3.480.490	3.396.744	3.312.204	3.224.450	
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0	



Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	3.294.541,91	4.342.008	3.562.390	3.480.490	3.396.744	3.312.204	3.224.450	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0	0	
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0	
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-2.610.135,00	0	0	0	0	0	0	
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0	
31 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 27, 28, 29, 30)	-2.610.135,00	0	0	0	0	0	0	
32 = Teilergebnis (Zeilen 26, 31)	684.406,91	4.342.008	3.562.390	3.480.490	3.396.744	3.312.204	3.224.450	

Bewirtschaftungsregeln

Deckungsfähigkeit

Das Budget des Produktes "Zulassung, Fahrerlaubnisse, gewerbliche Kraftverkehre und Ahndung von Verkehrsordnungswidrigkeiten" besteht aus allen Erträgen und Aufwendungen in den Zeilen 4, 5, 6, 7 (außer Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen Pensionen), 13 und 16. Ausgenommen sind die Aufwendungen für Beschaffungen von Verwaltungsinventar. Innerhalb dieses Produktbudgets sind gemäß § 21 GemHVO NRW die Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig und Mehrerträge erhöhen bzw. Mindererträge reduzieren die Aufwendungsermächtigungen.

Ferner werden die Konten für die Beschaffung von Verwaltungsinventar innerhalb dieses Produkts (sowohl in der Ergebnis- als auch in der Finanzplanung) für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Die Sachaufwandsbudgets und Deckungskreise für die Beschaffung von Verwaltungsinventar des Ordnungsamtes sind jeweils gegenseitig deckungsfähig.

Sämtliche NKF-Personal- und Versorgungsaufwendungen, Beihilfen, Rückstellungen, sowie Unterstützungsleistungen u. ä. an Beamte und tariflich Beschäftigte der Stadt Mönchengladbach sind gegenseitig deckungsfähig.

Die aufgeführten Bewirtschaftungsvermerke für die Ergebniskonten gelten analog für die Finanzkonten.

Ferner werden über den gesamten Haushalt jeweils für gegenseitig deckungsfähig erklärt:

- alle Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
- alle Bilanziellen Abschreibungen in Zeile 14 (mit Ausnahme der Geringwertigen Vermögensgegenstände)

**Erläuterungen**

Zu Zeile 2:	Die Position beinhaltet die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten.
Zu Zeile 4:	Diese Position beinhaltet Verwaltungsgebühren für Kfz-Zulassungen, Führerscheinerteilung sowie -entziehung, für Ordnungswidrigkeiten im ruhenden und fließenden Verkehr, u.a.
Zu Zeile 5:	Veranschlagt sind hier Erträge aus Verkauf (alte Kfz-Zeichen) und sonstige Mieten für den im Verwaltungsgebäude Rheinstraße 70 aufgestellten Fotoautomaten.
Zu Zeile 6:	Diese Position beinhaltet Erstattungen von privaten Unternehmen und sonstige Erstattungen.
Zu Zeile 7:	Diese Position beinhaltet Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder, vermischte Erträge sowie Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen Pensionen.
Zu Zeile 13:	Diese Position beinhaltet Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen (Dienstfahrzeug der mobilen Geschwindigkeitskontrolle), sonstige Sachleistungen, den Unterhalt von sonstigen beweglichen Vermögen und Aufwendungen für Transporte und sonstige Hilfsleistungen. Des Weiteren beinhaltet die Position ordnungsbehördliche Maßnahmen (Vorleistungen an Abschleppunternehmer für das Versetzen bzw. Abschleppen ordnungswidrig und verkehrshindernd abgestellter Kfz. Die der Stadt entstehenden Kosten werden den Verursachern in Rechnung gestellt -siehe Zeile 6).
Zu Zeile 14:	An dieser Stelle werden bilanzielle Abschreibungen veranschlagt.
Zu Zeile 16:	Hier werden in erster Linie sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (u.a. Fachspezifische Fortbildung, Dienstreisen- und Wegstreckenentschädigung), Geschäftsaufwendungen sowie der allgemeine Aufwand Festwert veranschlagt.



Teilfinanzplan

- Zahlungsübersicht -

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz				VE		Planung		
		2017	2018	2019	2020	2019	2020	2021	2022	2023
01 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06 = Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50.000	-15.000	-15.000	0	0	-15.000	0	0	0
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.584,74	-6.400	-18.900	-3.900	0	0	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Summe (investive Auszahlungen)	-5.584,74	-56.400	-33.900	-18.900	0	0	-18.900	-3.900	-3.900	-3.900
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.584,74	-56.400	-33.900	-18.900	0	0	-18.900	-3.900	-3.900	-3.900

Erläuterungen

Allgemein: Die Investitionsmaßnahmen werden produktübergreifend und nach Aufgabenbereichen sortiert in der Anlage: "Liste der Investitionen" dargestellt und dort projektbezogen erläutert, soweit sie im aktuellen Haushaltsjahr über einen Ansatz oder eine Verpflichtungsermächtigung verfügen.

Zu Zeile 9: Veranschlagt sind Auszahlungen für die Beschaffung von Verwaltungsinventar.



Teilfinanzplan

- Investitionsmaßnahmen -

Alle Beträge in Euro

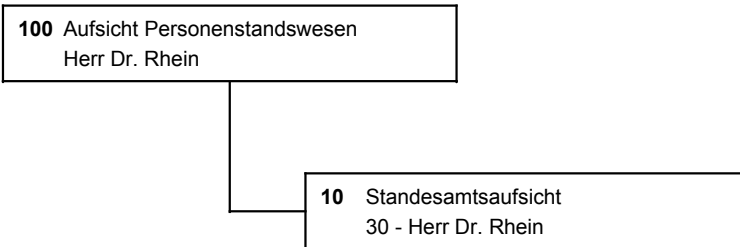
	Ergebnis	Ansatz				VE		Planung			Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen
	2017	2018	2019	2020	2019	2020	2021	2022	2023			
Investition unterhalb der festgesetzten Wertgrenze												
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50.000	-15.000	-15.000	0	0	-15.000	0	0	0	0	-95.000
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.584,74	-6.400	-18.900	-3.900	0	0	-3.900	-3.900	-3.900	0	0	-15.000
13 = Summe (investive Auszahlungen)	-5.584,74	-56.400	-33.900	-18.900	0	0	-18.900	-3.900	-3.900	0	0	-110.000
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.584,74	-56.400	-33.900	-18.900	0	0	-18.900	-3.900	-3.900	0	0	-110.000



Verantwortlich

Herr Dr. Rhein

Kurzbeschreibung





Produktbeschreibung

Verantwortlich

Herr Dr. Rhein

Organisationseinheit

30

Kurzbeschreibung

Aufsicht über die Standesbeamten;
Durchführung von Personenstandsverfahren;
Führung der Standesamtszweitbücher;

Auftragsgrundlage

PStG;
Sondergesetze z.B. EGBGB und DA

Zielgruppe

Bevölkerung;
Standesbeamte und Standesämter;

Ziele

Gewährleistung rechtmäßiger Beurkundungen im Personenstandswesen unter Einschluss des Verfahrensablaufes

Leistungen

100 - Prüfung von Geschäftsvorfällen im Rahmen der Aufsicht über die fachliche Amtsführung der Standesbeamten
200 - Außergerichtliche und gerichtliche Personenstandsverfahren
300 - Eintragung in die Standesamtszweitbücher



Produktdaten

Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Prüfung von Geschäftsvorfällen im Rahmen der Aufsicht über die fachliche Amtsführung der Standesbeamten Mengenzählung: Anzahl der geprüften Geschäftsvorfälle im Rahmen der Aufsicht über die fachliche Amtsführung der Standesbeamten	0,00	0	0	0	0	0	0	
Außergerichtliche und gerichtliche Personenstandsverfahren Mengenzählung: Anzahl der außergerichtlichen und gerichtlichen Personenstandsverfahren	0,00	0	0	0	0	0	0	
Eintragung in die Standesamtszweitbücher Mengenzählung: Anzahl der Eintragungen in die Standesamtszweitbücher	0,00	0	0	0	0	0	0	

Kennzahlen	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	0,00	8,61	7,60	7,49	7,39	7,29	0,00	
Ordentliches Ergebnis je 10.000 Einwohner (in Euro)	0,00	-1.768,48	-719,40	-730,49	-730,49	-730,49	0,00	



Stellenübersicht

Stellen Beamte	Ergebnis	Ansatz			
	2017	2018	2019	2020	
Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt (Höherer Dienst)	0,00	0,11	0,11	0,11	
Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt (Gehobener Dienst)	0,00	0,51	0,51	0,51	
Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt (Mittlerer Dienst)	0,00	0,00	0,00	0,00	

Stellen tariflich Beschäftigte	Ergebnis	Ansatz			
	2017	2018	2019	2020	
Entgeltgruppen ab 13	0,00	0,00	0,00	0,00	
Entgeltgruppen 9 bis 12	0,00	0,00	0,00	0,00	
Entgeltgruppen 5 bis 8	0,00	0,05	0,05	0,05	
Entgeltgruppen bis 4	0,00	0,00	0,00	0,00	



Teilergebnisplan

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	4.500	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
09 + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
10 = Ordentliche Erträge	0,00	4.500	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	
11 - Personalaufwendungen	-82.844,17	-50.600	-19.400	-19.700	-20.000	-20.300	-20.700	
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100	-100	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-200	-200	-200	-200	-200	-200	
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.130,26	-1.340	-1.360	-1.360	-1.360	-1.360	-1.360	
17 = Ordentliche Aufwendungen	-83.974,43	-52.240	-21.060	-21.360	-21.660	-21.960	-22.360	
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-83.974,43	-47.740	-19.460	-19.760	-20.060	-20.360	-20.760	
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-83.974,43	-47.740	-19.460	-19.760	-20.060	-20.360	-20.760	
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0	



Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-83.974,43	-47.740	-19.460	-19.760	-20.060	-20.360	-20.760	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0	0	
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0	
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-10.901,43	0	0	0	0	0	0	
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0	
31 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 27, 28, 29, 30)	-10.901,43	0	0	0	0	0	0	
32 = Teilergebnis (Zeilen 26, 31)	-94.875,86	-47.740	-19.460	-19.760	-20.060	-20.360	-20.760	

Bewirtschaftungsregeln

Deckungsfähigkeit

Das Budget des Produktes "Standesamtsaufsicht" besteht aus allen Aufwendungen in den Zeilen 13 und 16. Ausgenommen sind die Aufwendungen für Beschaffungen von Verwaltungsinventar. Innerhalb dieses Produktbudgets sind gemäß § 21 GemHVO NRW die Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig.

Ferner werden die Konten für die Beschaffung von Verwaltungsinventar innerhalb dieses Produkts (sowohl in der Ergebnis- als auch in der Finanzplanung) für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Die Sachaufwandsbudgets und Deckungskreise für die Beschaffung von Verwaltungsinventar des Fachbereiches Recht sind jeweils gegenseitig deckungsfähig.

Sämtliche NKF-Personal- und Versorgungsaufwendungen, Beihilfen, Rückstellungen, sowie Unterstützungsleistungen u. ä. an Beamte und tariflich Beschäftigte der Stadt Mönchengladbach sind gegenseitig deckungsfähig.

Die aufgeführten Bewirtschaftungsvermerke für die Ergebniskonten gelten analog für die Finanzkonten.

Ferner werden über den gesamten Haushalt jeweils für gegenseitig deckungsfähig erklärt:

- alle Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
- alle Bilanzialen Abschreibungen in Zeile 14 (mit Ausnahme der Geringwertigen Vermögensgegenstände)

**Erläuterungen**

Zu Zeile 7:	Veranschlagt sind Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen Pensionen.
Zu Zeile 13:	Diese Position beinhaltet den Aufwand für die Unterhaltung des Verwaltungsinventars.
Zu Zeile 14:	Diese Position beinhaltet Abschreibungen auf geringwertige Vermögensgegenstände.
Zu Zeile 16:	Hier werden in erster Linie sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (u.a. Fachspezifische Fortbildung, Dienstreisen- und Wegstreckenentschädigung), Geschäftsaufwendungen sowie der allgemeine Aufwand Festwert veranschlagt.



Teilfinanzplan

- Zahlungsübersicht -

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz			VE		Planung			
		2017	2018	2019	2020	2019	2020	2021	2022	2023
01 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06 = Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-300	-300	-300	0	0	-300	-300	-300	
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
13 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-300	-300	-300	0	0	-300	-300	-300	
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-300	-300	-300	0	0	-300	-300	-300	

Erläuterungen

Allgemein: Die Investitionsmaßnahmen werden produktübergreifend und nach Aufgabenbereichen sortiert in der Anlage: "Liste der Investitionen" dargestellt und dort projektbezogen erläutert, soweit sie im aktuellen Haushaltsjahr über einen Ansatz oder eine Verpflichtungsermächtigung verfügen.

Zu Zeile 9: Veranschlagt sind Auszahlungen für die Beschaffung von Verwaltungsinventar.



Teilfinanzplan

- Investitionsmaßnahmen -

Alle Beträge in Euro

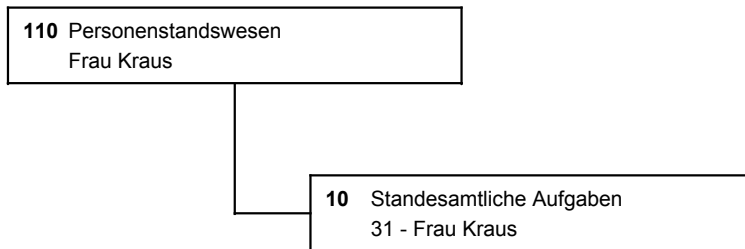
	Ergebnis	Ansatz			VE		Planung			Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	2017	2018	2019	2020	2019	2020	2021	2022	2023		
Investition unterhalb der festgesetzten Wertgrenze											
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-300	-300	-300	0	0	-300	-300	-300	0	0
13 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-300	-300	-300	0	0	-300	-300	-300	0	0
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-300	-300	-300	0	0	-300	-300	-300	0	0



Verantwortlich

Frau Kraus

Kurzbeschreibung





Produktbeschreibung

Verantwortlich

Frau Kraus

Organisationseinheit

31

Kurzbeschreibung

Führung der Personenstandsregister (Geburten-, Ehe-, Lebenspartnerschafts- und Sterberegister)
Erteilung von Auskünften und Urkunden aus den Registern
Besondere Beurkundungen (Abstammungserklärungen, Namenserklärungen, Ehefähigkeitszeugnisse)
Öffentlich-rechtliche Namensänderung
Beglaubigung von Ab- und Unterschriften

Auftragsgrundlage

Personenstandsgesetz (PStG) und Ausführungsvorschriften
Sondergesetze (z. B. BGB, EGBGB)
Gesetz über die Änderung von Familiennamen und Vornamen (NamÄndG)
Verwaltungsverfahrensgesetz (VwVfG)

Zielgruppe

Bevölkerung
Krankenhäuser
Bestattungsunternehmer
Behörden

Ziele

Rechtssichere Beurkundung aller Geburten, Eheschließungen und Sterbefälle im Standesamtsbezirk sowie ordnungsmäßige Fortführung aller Personenstandsregister.

Leistungen

100 - Geburtsbeurkundungen
200 - Eheschließungen
300 - Sterbefallbeurkundungen
400 - Fortführung der Geburten-, Ehe- und Lebenspartnerschaftsregister
500 - Besondere Beurkundungen
600 - Namensänderungen
800 - Beglaubigungen



Produktdaten

Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Geburtsbeurkundungen Mengenzählung: Anzahl der beurkundeten Geburten a) bei Deutschen (Faktor: 1) b) mit Ausländerbeteiligung (Faktor: 4)	0,00	0	0	0	0	0	0	
Eheschließungen Mengenzählung: Anzahl der Beurkundungen a) zwischen Deutschen (Faktor: 1); b) mit Ausländerbeteiligung (Faktor: 4)	0,00	0	0	0	0	0	0	
Sterbefallbeurkundungen Mengenzählung: Anzahl der beurkundeten Sterbefälle	0,00	0	0	0	0	0	0	
Fortführung der Geburten-, Ehe- und Lebenspartnerregister Mengenzählung: a) Anzahl der eingetragenen Hinweise (Faktor: 1); b) Folgebeurkundungen (Faktor: 9)	0,00	0	0	0	0	0	0	
Besondere Beurkundungen Mengenzählung: Anzahl der beurkundeten Abstammungs- und Namensklärungen sowie der ausgestellten Ehefähigkeitszeugnisse	0,00	0	0	0	0	0	0	
Öffentlich-rechtliche Namensänderungen Mengenzählung: Anzahl der gestellten Anträge	0,00	0	0	0	0	0	0	

Kennzahlen	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	0,00	39,57	36,29	35,69	35,08	34,47	0,00	
Ordentliches Ergebnis je 10.000 Einwohner (in Euro)	0,00	-22.483,95	-26.392,78	-27.154,32	-27.154,32	-27.154,32	0,00	



Stellenübersicht

Stellen Beamte	Ergebnis	Ansatz			
	2017	2018	2019	2020	
Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt (Höherer Dienst)	0,00	0,22	0,22	0,22	
Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt (Gehobener Dienst)	0,00	8,23	8,23	8,23	
Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt (Mittlerer Dienst)	0,00	2,00	2,00	2,00	

Stellen tariflich Beschäftigte	Ergebnis	Ansatz			
	2017	2018	2019	2020	
Entgeltgruppen ab 13	0,00	0,00	0,00	0,00	
Entgeltgruppen 9 bis 12	0,00	1,00	1,00	1,00	
Entgeltgruppen 5 bis 8	0,00	8,42	8,42	8,42	
Entgeltgruppen bis 4	0,00	0,00	0,00	0,00	



Teilergebnisplan

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.877,99	0	0	0	0	0	0	
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	442.804,59	345.000	345.000	345.000	345.000	345.000	345.000	
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.617,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	40.400	49.600	50.600	51.600	52.600	53.600	
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
09 + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
10 = Ordentliche Erträge	457.299,58	397.400	406.600	407.600	408.600	409.600	410.600	
11 - Personalaufwendungen	-1.132.051,94	-970.900	-1.085.850	-1.107.350	-1.129.550	-1.151.950	-1.174.750	
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-400	-400	-400	-400	-400	-400	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-503,33	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.938,00	-31.450	-32.680	-32.780	-33.280	-34.180	-33.180	
17 = Ordentliche Aufwendungen	-1.151.493,27	-1.004.350	-1.120.530	-1.142.130	-1.164.830	-1.188.130	-1.209.930	
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-694.193,69	-606.950	-713.930	-734.530	-756.230	-778.530	-799.330	
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-694.193,69	-606.950	-713.930	-734.530	-756.230	-778.530	-799.330	
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0	



Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-694.193,69	-606.950	-713.930	-734.530	-756.230	-778.530	-799.330	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0	0	
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0	
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-280.111,78	0	0	0	0	0	0	
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0	
31 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 27, 28, 29, 30)	-280.111,78	0	0	0	0	0	0	
32 = Teilergebnis (Zeilen 26, 31)	-974.305,47	-606.950	-713.930	-734.530	-756.230	-778.530	-799.330	

Bewirtschaftungsregeln

Deckungsfähigkeit

Das Budget des Produktes "Standesamtliche Aufgaben" besteht aus allen Erträgen und Aufwendungen in den Zeilen 4, 5, 13 und 16. Ausgenommen sind die Aufwendungen für Beschaffungen von Verwaltungsinventar. Innerhalb dieses Produktbudgets sind gemäß § 21 GemHVO NRW die Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig und Mehrerträge erhöhen bzw. Mindererträge reduzieren die Aufwendungsermächtigungen.

Ferner werden die Konten für die Beschaffung von Verwaltungsinventar innerhalb dieses Produkts (sowohl in der Ergebnis- als auch in der Finanzplanung) für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Die Sachaufwandsbudgets und Deckungskreise für die Beschaffung von Verwaltungsinventar des Fachbereiches Bürgerservice sind jeweils gegenseitig deckungsfähig.

Sämtliche NKF-Personal- und Versorgungsaufwendungen, Beihilfen, Rückstellungen, sowie Unterstützungsleistungen u. ä. an Beamte und tariflich Beschäftigte der Stadt Mönchengladbach sind gegenseitig deckungsfähig.

Die aufgeführten Bewirtschaftungsvermerke für die Ergebniskonten gelten analog für die Finanzkonten.

Ferner werden über den gesamten Haushalt jeweils für gegenseitig deckungsfähig erklärt:

- alle Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
- alle Bilanziellen Abschreibungen in Zeile 14 (mit Ausnahme der Geringwertigen Vermögensgegenstände)

**Erläuterungen**

Zu Zeile 4:	Diese Position beinhaltet Verwaltungsgebühren für die Amtshandlungen der Standesämter.
zu Zeile 5:	Hier sind Erträge aus dem Verkauf von Familienstammbüchern veranschlagt.
Zu Zeile 7:	Veranschlagt sind Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen Pensionen.
Zu Zeile 13:	Diese Position beinhaltet Aufwendungen für die Unterhaltung von Verwaltungsinventar.
Zu Zeile 14:	Diese Position beinhaltet Abschreibungen auf geringwertige Vermögensgegenstände.
Zu Zeile 16:	Hier werden in erster Linie sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (u.a. Fachspezifische Fortbildung, Dienstreisen- und Wegstreckenentschädigung), Geschäftsaufwendungen sowie der allgemeine Aufwand Festwert veranschlagt.



Teilfinanzplan

- Zahlungsübersicht -

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz			VE		Planung		
	2017	2018	2019	2020	2019	2020	2021	2022	2023
01 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06 = Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
07 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.701,67	-2.500	-2.500	-2.500	0	0	-2.500	-2.500	-2.500
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Summe (investive Auszahlungen)	-6.701,67	-2.500	-2.500	-2.500	0	0	-2.500	-2.500	-2.500
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.701,67	-2.500	-2.500	-2.500	0	0	-2.500	-2.500	-2.500

Erläuterungen

Allgemein: Die Investitionsmaßnahmen werden produktübergreifend und nach Aufgabenbereichen sortiert in der Anlage: "Liste der Investitionen" dargestellt und dort projektbezogen erläutert, soweit sie im aktuellen Haushaltsjahr über einen Ansatz oder eine Verpflichtungsermächtigung verfügen.

Zu Zeile 9: Veranschlagt sind Auszahlungen für die Beschaffung von Verwaltungsinventar.



Teilfinanzplan

- Investitionsmaßnahmen -

Alle Beträge in Euro

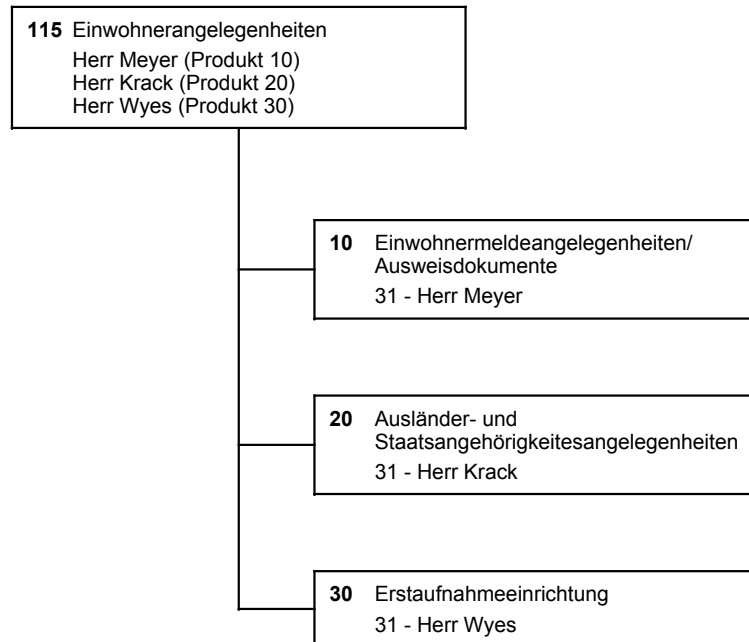
	Ergebnis	Ansatz				VE		Planung			Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen
	2017	2018	2019	2020	2019	2020	2021	2022	2023			
Investition unterhalb der festgesetzten Wertgrenze												
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.701,67	-2.500	-2.500	-2.500	0	0	-2.500	-2.500	-2.500	0	0	
13 = Summe (investive Auszahlungen)	-6.701,67	-2.500	-2.500	-2.500	0	0	-2.500	-2.500	-2.500	0	0	
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.701,67	-2.500	-2.500	-2.500	0	0	-2.500	-2.500	-2.500	0	0	



Verantwortlich

Herr Meyer (Produkt 10)
Herr Krack (Produkt 20)
Herr Wyes (Produkt 30)

Kurzbeschreibung





Produktbeschreibung

Verantwortlich

Herr Meyer

Organisationseinheit

31

Kurzbeschreibung

- Führung des Melderegisters
- Auskünfte / Bescheinigungen Melderegister
- Antragannahme / Ausgabe Ausweisdokumente
- Ausstellung vorläufiger Ausweisdokumente
- Service für andere Fachbereiche

Auftragsgrundlage

- Bundesmeldegesetz (BMG)
- Passgesetz (PassG)
- Personalausweisgesetz (PAuswG)
- Bundeszentralregistergesetz
- Jugendarbeitsschutzgesetz
- Div. gesetzliche Bestimmungen der jeweiligen Fachbereiche (Service für andere Fachbereiche)

Zielgruppe

- Bürgerinnen und Bürger der Stadt Mönchengladbach
- Fachbereiche / Ämter (intern)
- Behörden
- Sonstige Privatpersonen und juristische Personen (Melderegisterauskünfte)

Ziele

- Aktuelles Melderegister;
- Bedarfsgerechte Bereitstellung von Ausweisdokumenten;
- Kundenorientiertes dezentrales Angebot von Verwaltungsdienstleistungen anderer Ämter, die häufig nachgefragt werden;

Leistungen

- 100 - Meldeangelegenheiten/Ausweisdokumente
- 200 - Service für Fachbereiche
- 300 - Beratung der Bürger



Produktdaten

Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Anzahl der ausgestellten Personalausweise	0,00	0	0	0	0	0	0	
Anzahl der ausgestellten Reisepässe	0,00	0	0	0	0	0	0	
Anzahl der ausgestellten Kinderreisepässe	0,00	0	0	0	0	0	0	
Anzahl der ausgestellten vorläufigen Personalausweise	0,00	0	0	0	0	0	0	
Anzahl der ausgestellten vorläufigen Reisepässe	0,00	0	0	0	0	0	0	
Anzahl der Anmeldungen (Zuzug nach und Umzug innerhalb von MG)	0,00	0	0	0	0	0	0	
Anzahl der Abmeldungen	0,00	0	0	0	0	0	0	

Kennzahlen	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	0,00	55,74	55,60	54,99	54,37	53,77	0,00	
Ordentliches Ergebnis je 10.000 Einwohner (in Euro)	0,00	-50.673,05	-51.126,94	-52.461,49	-52.461,49	-52.461,49	0,00	



Stellenübersicht

Stellen Beamte	Ergebnis	Ansatz		
	2017	2018	2019	2020
Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt (Höherer Dienst)	0,00	1,02	1,02	1,02
Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt (Gehobener Dienst)	0,00	1,51	1,51	1,51
Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt (Mittlerer Dienst)	0,00	14,30	15,10	15,10

Stellen tariflich Beschäftigte	Ergebnis	Ansatz		
	2017	2018	2019	2020
Entgeltgruppen ab 13	0,00	0,00	0,00	0,00
Entgeltgruppen 9 bis 12	0,00	2,00	1,00	1,00
Entgeltgruppen 5 bis 8	0,00	17,83	17,83	17,83
Entgeltgruppen bis 4	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilergebnisplan

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.535,42	329	705	705	705	705	705	
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.688.835,87	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100	100	
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
07 + Sonstige ordentliche Erträge	39.998,70	122.000	131.400	133.100	134.900	136.700	138.500	
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
09 + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
10 = Ordentliche Erträge	1.741.369,99	1.722.429	1.732.205	1.733.905	1.735.705	1.737.505	1.739.305	
11 - Personalaufwendungen	-2.341.742,67	-1.899.000	-1.945.400	-1.984.200	-2.023.900	-2.064.200	-2.105.600	
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.035.302,23	-1.050.000	-1.050.000	-1.050.000	-1.050.000	-1.050.000	-1.050.000	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-9.359,11	-12.407	-11.689	-11.689	-11.289	-10.729	-10.729	
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-78.323,71	-128.930	-108.110	-107.110	-107.210	-106.610	-106.210	
17 = Ordentliche Aufwendungen	-3.464.727,72	-3.090.337	-3.115.199	-3.152.999	-3.192.399	-3.231.539	-3.272.539	
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.723.357,73	-1.367.909	-1.382.994	-1.419.094	-1.456.694	-1.494.034	-1.533.234	
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-1.723.357,73	-1.367.909	-1.382.994	-1.419.094	-1.456.694	-1.494.034	-1.533.234	
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0	



Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-1.723.357,73	-1.367.909	-1.382.994	-1.419.094	-1.456.694	-1.494.034	-1.533.234	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0	0	
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0	
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-668.093,79	0	0	0	0	0	0	
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0	
31 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 27, 28, 29, 30)	-668.093,79	0	0	0	0	0	0	
32 = Teilergebnis (Zeilen 26, 31)	-2.391.451,52	-1.367.909	-1.382.994	-1.419.094	-1.456.694	-1.494.034	-1.533.234	

Bewirtschaftungsregeln

Deckungsfähigkeit

Das Budget des Produktes "Meldewesen/ Ausweisdokumente" besteht aus allen Erträgen und Aufwendungen in den Zeilen 4, 5, 7 (außer Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen Pensionen), 13 und 16. Ausgenommen sind die Aufwendungen für Beschaffungen von Verwaltungsinventar. Innerhalb dieses Produktbudgets sind gemäß § 21 GemHVO NRW die Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig und Mehrerträge erhöhen bzw. Mindererträge reduzieren die Aufwendungsermächtigungen.

Ferner werden die Konten für die Beschaffung von Verwaltungsinventar innerhalb dieses Produkts (sowohl in der Ergebnis- als auch in der Finanzplanung) für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Die Sachaufwandsbudgets und Deckungskreise für die Beschaffung von Verwaltungsinventar des Fachbereiches Bürgerservice sind jeweils gegenseitig deckungsfähig.

Sämtliche NKF-Personal- und Versorgungsaufwendungen, Beihilfen, Rückstellungen, sowie Unterstützungsleistungen u. ä. an Beamte und tariflich Beschäftigte der Stadt Mönchengladbach sind gegenseitig deckungsfähig.

Die aufgeführten Bewirtschaftungsvermerke für die Ergebniskonten gelten analog für die Finanzkonten.

Ferner werden über den gesamten Haushalt jeweils für gegenseitig deckungsfähig erklärt:

- alle Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

- alle Bilanziellen Abschreibungen in Zeile 14 (mit Ausnahme der Geringwertigen Vermögensgegenstände)

**Erläuterungen**

Zu Zeile 2:	Die Position beinhaltet die Erträge aus der Auflösung Sonderposten (Landeszuweisung).
Zu Zeile 4:	Diese Position beinhaltet Verwaltungsgebühren im Melde- und Passwesen, die zum Teil an den Bund abgeführt werden müssen (siehe Zeile 13).
Zu Zeile 5:	Diese Position beinhaltet sonstige Mieten für den im Verwaltungsgebäude Rathaus Rheydt aufgestellten Fotoautomaten.
Zu Zeile 7:	Diese Position beinhaltet Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder, vermischte Erträge sowie Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen Pensionen.
Zu Zeile 13:	Diese Position beinhaltet Erstattungen an den Bund (Abführung von Gebührenanteilen aus der Erteilung von Führungszeugnissen sowie Ausstellung von Reisepässen und Personalausweisen - siehe Zeile 4).
Zu Zeile 14:	Diese Position beinhaltet Abschreibungen auf geringwertige Vermögensgegenstände. Ferner werden an dieser Stelle bilanzielle Abschreibungen veranschlagt.
Zu Zeile 16:	Hier werden in erster Linie sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (u.a. Fachspezifische Fortbildung, Dienstreisen- und Wegstreckenentschädigung), Geschäftsaufwendungen sowie der allgemeine Aufwand Festwert veranschlagt.



Teilfinanzplan

- Zahlungsübersicht -

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz			VE		Planung		
	2017	2018	2019	2020	2019	2020	2021	2022	2023
01 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06 = Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
07 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-26.556,96	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-38.248,24	-4.100	-4.100	-4.100	0	0	-4.100	-4.100	-4.100
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Summe (investive Auszahlungen)	-64.805,20	-4.100	-4.100	-4.100	0	0	-4.100	-4.100	-4.100
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-64.805,20	-4.100	-4.100	-4.100	0	0	-4.100	-4.100	-4.100

Erläuterungen

Allgemein: Die Investitionsmaßnahmen werden produktübergreifend und nach Aufgabenbereichen sortiert in der Anlage: "Liste der Investitionen" dargestellt und dort projektbezogen erläutert, soweit sie im aktuellen Haushaltsjahr über einen Ansatz oder eine Verpflichtungsermächtigung verfügen.

Zu Zeile 9: Veranschlagt sind Auszahlungen für die Beschaffung von Verwaltungsinventar.



Teilfinanzplan
 - Investitionsmaßnahmen -

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz			VE		Planung			Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	2017	2018	2019	2020	2019	2020	2021	2022	2023		
Investition unterhalb der festgesetzten Wertgrenze											
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-26.556,96	0	0	0	0	0	0	0	0	-26.557	-26.557
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-38.248,24	-4.100	-4.100	-4.100	0	0	-4.100	-4.100	-4.100	-53.887	-53.887
13 = Summe (investive Auszahlungen)	-64.805,20	-4.100	-4.100	-4.100	0	0	-4.100	-4.100	-4.100	-80.444	-80.444
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-64.805,20	-4.100	-4.100	-4.100	0	0	-4.100	-4.100	-4.100	-80.444	-80.444



Produktbeschreibung

Verantwortlich

Herr Krack

Organisationseinheit

31

Kurzbeschreibung

Regelung und Überwachung des ordnungsgemäßen Aufenthaltes von Ausländern aus EU-Staaten, Regelung und Überwachung der ordnungsgemäßen Einreise und des Aufenthaltes von Ausländern aus Nicht-EU-Staaten (einschl. Bürgerkriegs- und sonstiger Flüchtlinge). Überwachung des Aufenthaltes von Asylbewerbern und ordnungsgemäße Mitwirkung bei Asylverfahren, Feststellung der Staatsangehörigkeit und Durchführung von Anspruchs- und Ermessenseinbürgerungen.

Auftragsgrundlage

Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland, Aufenthaltsgesetz und Verordnungen, Asylverfahrensgesetz, Gesetz über die allgemeine Freizügigkeit von Unionsbürgern - Freizügigkeitsgesetz EU, EG-Richtlinien, Verordnungen dazu und zwischenstaatliche Vereinbarungen, Abkommen über die Rechtsstellung der Flüchtlinge (Genfer Konvention), Gesetz über die Konvention zum Schutz der Menschenrechte und Grundfreiheiten, Staatsangehörigkeitsgesetz und Verordnungen

Zielgruppe

Ausländer (einschl. Bürgerkriegs- und sonstige Flüchtlinge) und Asylbewerber, für die aufgrund ausländer- und asylrechtlicher Vorschriften die Ausländerbehörde Mönchengladbach zuständig ist
Personen mit Interesse zur Klärung ihrer Staatsangehörigkeit
einbürgerungswillige Ausländer
Allgemeinheit

Ziele

Ordnen des Zusammenlebens von Deutschen und Ausländern durch zügige und korrekte Regelung und Überwachung des Aufenthaltes von Ausländern;
sachgerechte und zügige Durchführung von Staatsangehörigkeitsfeststellungs- und einbürgerungsverfahren;

Leistungen

100 - Regelungen des Aufenthaltes für Ausländer aus EU-Staaten
200 - Regelung der Einreise und des Aufenthaltes für Ausländer aus Nicht-EU-Staaten einschließlich Bürgerkriegs- und sonstiger Flüchtlinge
300 - Regelung des Aufenthaltes für Asylbewerber
400 - Staatsangehörigkeitsangelegenheiten
500 - Integrationsleistungen

Die Leistungen 100 bis 300 beinhalten alle Maßnahmen inklusive Erlass und Durchsetzung aufenthaltsbeendender Maßnahmen, Zwangsintegration (z.B. Sprachkurse) und ordnungsrechtlicher Prüfung der Freizügigkeitsvoraussetzungen sowie die Beteiligung aller verwaltungsrechtlicher Verfahren.



Produktdaten

Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Anzahl der Regelungen des Aufenthaltes für Ausländer aus EU Staaten	0,00	0	0	0	0	0	0	
Anzahl der Regelungen der Einreise und des Aufenthaltes für Ausländer aus Nicht-EU-Staaten einschließlich Bürgerkriegs- und sonstiger Flüchtlinge	0,00	0	0	0	0	0	0	
Anzahl der Regelungen des Aufenthaltes für Asylbewerber	0,00	0	0	0	0	0	0	
Anzahl der Einbürgerungsanträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
Anzahl der Anträge auf einen Staatsangehörigkeitsausweis	0,00	0	0	0	0	0	0	

Kennzahlen	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	0,00	19,56	14,32	14,13	13,95	13,77	0,00	
Ordentliches Ergebnis je 10.000 Einwohner (in Euro)	0,00	-63.344,90	-98.224,52	-100.187,54	-100.187,54	-100.187,54	0,00	



Stellenübersicht

Stellen Beamte	Ergebnis	Ansatz			
	2017	2018	2019	2020	
Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt (Höherer Dienst)	0,00	0,22	0,22	0,22	
Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt (Gehobener Dienst)	0,00	16,23	16,23	16,23	
Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt (Mittlerer Dienst)	0,00	20,50	20,50	20,50	

Stellen tariflich Beschäftigte	Ergebnis	Ansatz			
	2017	2018	2019	2020	
Entgeltgruppen ab 13	0,00	0,00	0,00	0,00	
Entgeltgruppen 9 bis 12	0,00	3,00	3,00	3,00	
Entgeltgruppen 5 bis 8	0,00	2,43	2,43	2,43	
Entgeltgruppen bis 4	0,00	0,00	0,00	0,00	



Teilergebnisplan

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.035,12	2.463	2.463	2.463	2.463	2.463	2.463	
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	406.735,48	325.000	325.000	325.000	325.000	325.000	325.000	
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.423,61	7.500	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
07 + Sonstige ordentliche Erträge	-1.400,87	80.900	106.500	108.500	110.600	112.700	114.900	
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
09 + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
10 = Ordentliche Erträge	411.793,34	415.863	443.963	445.963	448.063	450.163	452.363	
11 - Personalaufwendungen	-1.963.505,56	-1.849.900	-2.760.400	-2.815.700	-2.871.900	-2.929.300	-2.987.700	
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-244.596,82	-241.840	-261.840	-261.840	-261.840	-261.840	-261.840	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-3.536,61	-3.245	-6.425	-6.425	-6.425	-6.425	-6.425	
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.574,51	-30.860	-72.290	-72.090	-71.990	-72.490	-71.790	
17 = Ordentliche Aufwendungen	-2.232.213,50	-2.125.845	-3.100.955	-3.156.055	-3.212.155	-3.270.055	-3.327.755	
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.820.420,16	-1.709.983	-2.656.993	-2.710.093	-2.764.093	-2.819.893	-2.875.393	
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-1.820.420,16	-1.709.983	-2.656.993	-2.710.093	-2.764.093	-2.819.893	-2.875.393	
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0	



Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-1.820.420,16	-1.709.983	-2.656.993	-2.710.093	-2.764.093	-2.819.893	-2.875.393	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0	0	
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0	
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-451.513,33	0	0	0	0	0	0	
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0	
31 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 27, 28, 29, 30)	-451.513,33	0	0	0	0	0	0	
32 = Teilergebnis (Zeilen 26, 31)	-2.271.933,49	-1.709.983	-2.656.993	-2.710.093	-2.764.093	-2.819.893	-2.875.393	

Bewirtschaftungsregeln

Deckungsfähigkeit

Das Budget des Produktes "Ausländerwesen und Staatsangehörigkeiten" besteht aus allen Erträgen und Aufwendungen in den Zeilen 4, 6, 7 (außer Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen Pensionen), 13 und 16. Ausgenommen sind die Aufwendungen für Beschaffungen von Verwaltungsinventar. Innerhalb dieses Produktbudgets sind gemäß § 21 GemHVO NRW die Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig und Mehrerträge erhöhen bzw. Mindererträge reduzieren die Aufwendungsermächtigungen.

Ferner werden die Konten für die Beschaffung von Verwaltungsinventar innerhalb dieses Produkts (sowohl in der Ergebnis- als auch in der Finanzplanung) für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Die Sachaufwandsbudgets und Deckungskreise für die Beschaffung von Verwaltungsinventar des Fachbereiches Bürgerservice sind jeweils gegenseitig deckungsfähig.

Sämtliche NKF-Personal- und Versorgungsaufwendungen, Beihilfen, Rückstellungen, sowie Unterstützungsleistungen u. ä. an Beamte und tariflich Beschäftigte der Stadt Mönchengladbach sind gegenseitig deckungsfähig.

Die aufgeführten Bewirtschaftungsvermerke für die Ergebniskonten gelten analog für die Finanzkonten.

Ferner werden über den gesamten Haushalt jeweils für gegenseitig deckungsfähig erklärt:

- alle Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
- alle Bilanziellen Abschreibungen in Zeile 14 (mit Ausnahme der Geringwertigen Vermögensgegenstände)

**Erläuterungen**

Zu Zeile 2:	Die Position beinhaltet die Erträge aus der Auflösung Sonderposten (Landeszuweisung).
Zu Zeile 4:	Diese Position beinhaltet Verwaltungsgebühren.
Zu Zeile 6:	Diese Position beinhaltet sonstige Erstattungen, die im Rahmen von ausländerrechtlichen Zwangsmaßnahmen durch Dritte zu erstatten sind.
Zu Zeile 7:	Diese Position beinhaltet Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder, vermischte Erträge sowie Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen Pensionen.
Zu Zeile 13:	Diese Position beinhaltet Erstattungen an den Bund (Abführung von Gebührenanteilen aus der Erteilung von elektronischen Aufenthaltstiteln - siehe Zeile 4), Erstattungen an das Land (Abschiebungsmaßnahmen - siehe Zeile 6), Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen und für sonstige Dienstleistungen.
Zu Zeile 14:	Diese Position beinhaltet Abschreibungen auf Sachanlagen und geringwertige Vermögensgegenstände.
Zu Zeile 16:	Hier werden in erster Linie sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (u.a. Fachspezifische Fortbildung, Dienstreisen- und Wegstreckenentschädigung), Geschäftsaufwendungen sowie der allgemeine Aufwand Festwert veranschlagt.



Teilfinanzplan

- Zahlungsübersicht -

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz			VE		Planung		
	2017	2018	2019	2020	2019	2020	2021	2022	2023
01 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.751,99	0	0	0	0	0	0	0	0
03 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06 = Summe (investive Einzahlungen)	3.751,99	0	0	0	0	0	0	0	0
07 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.572,62	-3.750	-28.750	-3.750	0	0	-3.750	-3.750	-3.750
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Summe (investive Auszahlungen)	-1.572,62	-3.750	-28.750	-3.750	0	0	-3.750	-3.750	-3.750
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.179,37	-3.750	-28.750	-3.750	0	0	-3.750	-3.750	-3.750

Erläuterungen

Allgemein: Die Investitionsmaßnahmen werden produktübergreifend und nach Aufgabenbereichen sortiert in der Anlage: "Liste der Investitionen" dargestellt und dort projektbezogen erläutert, soweit sie im aktuellen Haushaltsjahr über einen Ansatz oder eine Verpflichtungsermächtigung verfügen.

Zu Zeile 9: Veranschlagt sind Auszahlungen für die Beschaffung von Verwaltungsinventar.



Teilfinanzplan
 - Investitionsmaßnahmen -

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz				VE		Planung			Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen
	2017	2018	2019	2020	2019	2020	2021	2022	2023			
Investition unterhalb der festgesetzten Wertgrenze												
02 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.751,99	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.752	3.752
06 = Summe (investive Einzahlungen)	3.751,99	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.752	3.752
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.572,62	-3.750	-28.750	-3.750	0	0	-3.750	-3.750	-3.750	-3.750	-26.703	-51.703
13 = Summe (investive Auszahlungen)	-1.572,62	-3.750	-28.750	-3.750	0	0	-3.750	-3.750	-3.750	-3.750	-26.703	-51.703
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.179,37	-3.750	-28.750	-3.750	0	0	-3.750	-3.750	-3.750	-3.750	-22.951	-47.951



Produktbeschreibung

Verantwortlich

Herr Wyes

Organisationseinheit

31

Kurzbeschreibung

Registrierung der in der Erstaufnahme untergebrachten Flüchtlinge einschließlich der damit verbundenen ärztlichen Erstuntersuchung sowie des Transportmanagements im Auftrag des Landes.

Auftragsgrundlage

Grundgesetz, Asylgesetz, Aufenthaltsgesetz, öffentlich-rechtlicher Vertrag mit dem Land NRW

Zielgruppe

Flüchtlinge

Ziele

Rechtskonforme Ersterfassung von Flüchtlingen sowie Verteilung und Zuweisung auf andere Bundesländer und Kommunen.

Leistungen

100 - Registrierung von Flüchtlingen



Produktdaten

Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Anzahl der täglichen Vorsprachen	0,00	0	0	0	0	0	0	

Kennzahlen	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	0,00	106,12	100,00	100,00	99,98	100,00	0,00	
Ordentliches Ergebnis je 10.000 Einwohner (in Euro)	0,00	6.875,39	0,00	-3,69	-3,69	-3,69	0,00	



Stellenübersicht

Stellen Beamte	Ergebnis	Ansatz			
	2017	2018	2019	2020	
Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt (Höherer Dienst)	0,00	0,22	0,22	0,22	
Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt (Gehobener Dienst)	0,00	3,00	3,00	3,00	
Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt (Mittlerer Dienst)	0,00	8,00	8,00	8,00	

Stellen tariflich Beschäftigte	Ergebnis	Ansatz			
	2017	2018	2019	2020	
Entgeltgruppen ab 13	0,00	0,00	0,00	0,00	
Entgeltgruppen 9 bis 12	0,00	0,00	0,00	0,00	
Entgeltgruppen 5 bis 8	0,00	20,20	19,20	19,20	
Entgeltgruppen bis 4	0,00	0,00	0,00	0,00	



Teilergebnisplan

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.082.079,90	3.014.400	2.545.000	2.561.900	2.579.300	2.596.900	2.614.800	
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	18.600	16.300	16.600	16.900	17.200	17.500	
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
09 + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
10 = Ordentliche Erträge	3.082.079,90	3.033.000	2.561.300	2.578.500	2.596.200	2.614.100	2.632.300	
11 - Personalaufwendungen	-1.202.936,30	-1.332.900	-861.300	-878.500	-896.200	-914.100	-932.300	
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-475.287,73	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
15 - Transferaufwendungen	-95,05	0	0	0	0	0	0	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.921,03	-200.100	-200.000	-200.100	-200.500	-200.000	-200.900	
17 = Ordentliche Aufwendungen	-1.682.240,11	-3.033.000	-2.561.300	-2.578.600	-2.596.700	-2.614.100	-2.633.200	
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	1.399.839,79	0	0	-100	-500	0	-900	
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	1.399.839,79	0	0	-100	-500	0	-900	
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0	



Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	1.399.839,79	0	0	-100	-500	0	-900	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0	0	
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0	
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-66.163,52	0	0	0	0	0	0	
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0	
31 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 27, 28, 29, 30)	-66.163,52	0	0	0	0	0	0	
32 = Teilergebnis (Zeilen 26, 31)	1.333.676,27	0	0	-100	-500	0	-900	

Bewirtschaftungsregeln

Deckungsfähigkeit

Alle Erträge und Aufwendungen des Produktes "Erstaufnahmeeinrichtungen" sind gegenseitig deckungsfähig. Ausgenommen sind die Personalaufwendungen in Zeile 11.
Mehreinnahmen berechtigen zu Mehrausgaben, Mindereinnahmen reduzieren die Ausgabeermächtigung.
Die aufgeführten Bewirtschaftungsvermerke für die Ergebniskonten gelten analog für die Finanzkonten.

Erläuterungen

Zu Zeile 6:

Diese Position beinhaltet Erstattungen durch das Land.

Zu Zeile 7:

Veranschlagt sind Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen Pensionen.

Zu Zeile 13:

Diese Position beinhaltet u. a. Aufwendungen für Transportkosten, ärztliche Untersuchungen und den Einsatz von Dolmetschern.

Zu Zeile 16:

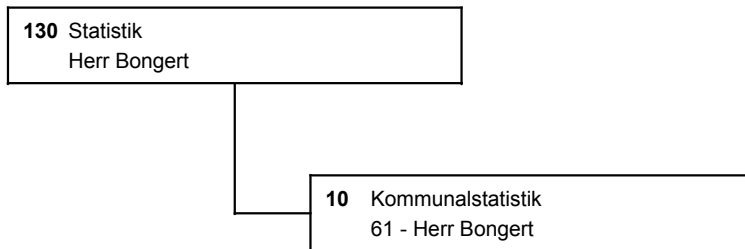
Hier werden in erster Linie Geschäftsaufwendungen veranschlagt.



Verantwortlich

Herr Bongert

Kurzbeschreibung





Produktbeschreibung

Verantwortlich

Herr Bongert

Organisationseinheit

61

Kurzbeschreibung

Die Kommunalstatistik erhebt, sammelt und aktualisiert steuerungsrelevante statistische Fachdaten, bereitet sie auf und stellt sie internen und externen Nutzern bereit. Mit der kleinräumigen Gebietsgliederung erarbeitet sie thematische Raumbezüge, bildet mit diesen Stadtbezirke/-teile, statistische Bezirke, Wahlbezirke, PLZ-Bezirke, Verkehrszellen und bereitet damit den Zensus 2020/21 vor. Sie erstellt ferner Bevölkerungsprognosen mit quantitativen und qualitativen Angaben zum demografischen Wandel, beobachtet und analysiert diesen sowohl für eine tragfähige, zukunftsorientierte und demografiefeste Stadtentwicklung als auch für sektorale Fachplanungen wie Schulentwicklungsplanung, Altenplanung, Friedhofsbedarfsplanung.

Auftragsgrundlage

- Bundesstatistikgesetz
- Datenschutzgesetz NW
- interne Dienstanweisung STADA
- externe Auftraggeber wie Behörden und Einzelpersonen
- interne Auftraggeber wie Rat, Verwaltungsvorstand, Fachbereiche

Zielgruppe

- Bundes- und Landesbehörden
- Firmen, Institutionen, Organisationen
- Verwaltung, Politik
- Presse

Ziele

Bereitstellung eines möglichst aktuellen, zielgruppenorientierten Datenbestandes

Leistungen

- 100 - Gebietsgliederung (z.B. Neueinteilung Stadtbezirke)
- 200 - Auftragsstatistiken (Agrarstatistik, Hochbaustatistik)
- 300 - Statistische Informationsgrundversorgung
- 400 - Statistische Informationsleistungen (z.B. Familienbericht, Innenstadtkonzept Rheydt)
- 500 - KIS (Kommunales Informationssystem)
- 600 - Befragungen / kommunale Umfragen



Produktdaten

Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Gebietsgliederung Zählmenge: Anzahl der Korrekturbedarfe bei Gebietsgliederung	0,00	0	0	0	0	0	0	
Auftragsstatistiken Zählmenge: Anzahl durchgeführte Statistiken	0,00	0	0	0	0	0	0	
Statistische Informationsgrundversorgung Zählmenge: Anzahl der Veröffentlichungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
Statistische Informationsleistung Zählmenge: Anzahl der betreuten Projekte und Sonderauswertungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
KIS (Kommunales Informationssystem) Zählmenge: Anzahl der Aktualisierungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
Befragungen / kommunale Umfragen Zählmenge: Anzahl der Befragungen/Umfragen	0,00	0	0	0	0	0	0	

Kennzahlen	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	0,00	6,10	4,94	3,48	1,13	3,87	0,00	
Ordentliches Ergebnis je 10.000 Einwohner (in Euro)	0,00	-8.034,51	-11.515,25	-16.908,93	-16.908,93	-16.908,93	0,00	
Aufgabenerfüllung: - keine Messung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Kundenzufriedenheit: - keine Messung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Mitarbeiterzufriedenheit: - Ergebnis der Mitarbeiterbefragung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wirtschaftlichkeit: - Produktkosten lt. Kostenrechnung je 10.000 Einwohner	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



Stellenübersicht

Stellen Beamte	Ergebnis	Ansatz		
	2017	2018	2019	2020
Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt (Höherer Dienst)	0,00	0,12	0,12	0,12
Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt (Gehobener Dienst)	0,00	2,10	2,10	2,10
Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt (Mittlerer Dienst)	0,00	0,00	0,00	0,00

Stellen tariflich Beschäftigte	Ergebnis	Ansatz		
	2017	2018	2019	2020
Entgeltgruppen ab 13	0,00	1,00	2,00	2,00
Entgeltgruppen 9 bis 12	0,00	0,40	1,40	1,40
Entgeltgruppen 5 bis 8	0,00	1,15	1,15	1,15
Entgeltgruppen bis 4	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilergebnisplan

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	70,00	200	200	200	200	200	200	
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	13.900	16.000	16.300	16.600	16.900	17.200	
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
09 + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
10 = Ordentliche Erträge	70,00	14.100	16.200	16.500	16.800	17.100	17.400	
11 - Personalaufwendungen	-319.304,12	-225.000	-316.700	-322.900	-329.300	-335.700	-342.100	
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100	-100	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-40,02	-40	-40	-40	-40	-40	-33	
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.854,00	-5.850	-10.850	-150.850	-1.155.850	-105.850	-105.950	
17 = Ordentliche Aufwendungen	-324.198,14	-230.990	-327.690	-473.890	-1.485.290	-441.690	-448.183	
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-324.128,14	-216.890	-311.490	-457.390	-1.468.490	-424.590	-430.783	
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-324.128,14	-216.890	-311.490	-457.390	-1.468.490	-424.590	-430.783	
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0	



Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-324.128,14	-216.890	-311.490	-457.390	-1.468.490	-424.590	-430.783	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0	0	
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0	
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-54.743,95	0	0	0	0	0	0	
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0	
31 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 27, 28, 29, 30)	-54.743,95	0	0	0	0	0	0	
32 = Teilergebnis (Zeilen 26, 31)	-378.872,09	-216.890	-311.490	-457.390	-1.468.490	-424.590	-430.783	

Bewirtschaftungsregeln

Deckungsfähigkeit

Das Budget des Produktes "Kommunalstatistik" besteht aus allen Erträgen und Aufwendungen in den Zeilen 4, 13 und 16. Ausgenommen sind die Aufwendungen für Beschaffungen von Verwaltungsinventar. Innerhalb dieses Produktbudgets sind gemäß § 21 GemHVO NRW die Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig und Mehrerträge erhöhen bzw. Mindererträge reduzieren die Aufwendungsermächtigungen.

Ferner werden die Konten für die Beschaffung von Verwaltungsinventar innerhalb dieses Produkts (sowohl in der Ergebnis- als auch in der Finanzplanung) für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Die Sachaufwandsbudgets und Deckungskreise für die Beschaffung von Verwaltungsinventar der Fachbereiche Stadtentwicklung und Planung sind jeweils gegenseitig deckungsfähig.

Sämtliche NKF-Personal- und Versorgungsaufwendungen, Beihilfen, Rückstellungen, sowie Unterstützungsleistungen u. ä. an Beamte und tariflich Beschäftigte der Stadt Mönchengladbach sind gegenseitig deckungsfähig.

Die aufgeführten Bewirtschaftungsvermerke für die Ergebniskonten gelten analog für die Finanzkonten.

Ferner werden über den gesamten Haushalt jeweils für gegenseitig deckungsfähig erklärt:

- alle Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
- alle Bilanziellen Abschreibungen in Zeile 14 (mit Ausnahme der Geringwertigen Vermögensgegenstände)

**Erläuterungen**

Zu Zeile 4:	Diese Position beinhaltet Statistikgebühren sowie Erstattungen des IT NRW und des Rheinischen Straßenbauamtes für die Abgabe statistischer Materialien und Planungsunterlagen.
Zu Zeile 7:	Veranschlagt sind Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen Pensionen.
Zu Zeile 13:	An dieser Stelle sind Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Anlagevermögens veranschlagt.
Zu Zeile 14:	An dieser Stelle werden bilanzielle Abschreibungen veranschlagt.
Zu Zeile 16:	Hier werden in erster Linie sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (u.a. Fachspezifische Fortbildung, Dienstreisen- und Wegstreckenentschädigung), Geschäftsaufwendungen sowie der allgemeine Aufwand Festwert veranschlagt.



Teilfinanzplan

- Zahlungsübersicht -

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz			VE		Planung		
	2017	2018	2019	2020	2019	2020	2021	2022	2023
01 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06 = Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
07 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-700	-700	-100.700	0	0	-550.700	-700	-100.700
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-700	-700	-100.700	0	0	-550.700	-700	-100.700
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-700	-700	-100.700	0	0	-550.700	-700	-100.700

Erläuterungen

Allgemein: Die Investitionsmaßnahmen werden produktübergreifend und nach Aufgabenbereichen sortiert in der Anlage: "Liste der Investitionen" dargestellt und dort projektbezogen erläutert, soweit sie im aktuellen Haushaltsjahr über einen Ansatz oder eine Verpflichtungsermächtigung verfügen.

Zu Zeile 9: Veranschlagt sind Auszahlungen für die Beschaffung von Verwaltungsinventar.



Teilfinanzplan

- Investitionsmaßnahmen -

Alle Beträge in Euro

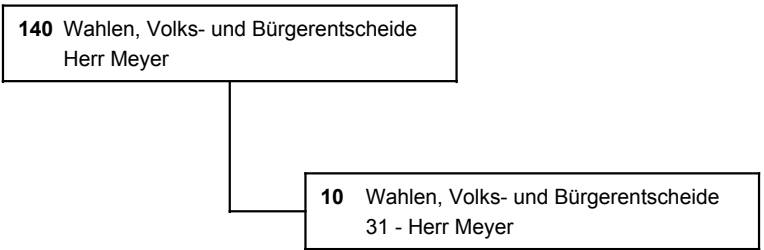
	Ergebnis	Ansatz				VE		Planung			Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	2017	2018	2019	2020	2019	2020	2021	2022	2023			
Investition unterhalb der festgesetzten Wertgrenze												
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-700	-700	-100.700	0	0	-550.700	-700	-100.700	0	-750.000	
13 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-700	-700	-100.700	0	0	-550.700	-700	-100.700	0	-750.000	
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-700	-700	-100.700	0	0	-550.700	-700	-100.700	0	-750.000	



Verantwortlich

Herr Meyer

Kurzbeschreibung





Produktbeschreibung

Verantwortlich

Herr Meyer

Organisationseinheit

31

Kurzbeschreibung

Organisation und Durchführung von Wahlen, Volks- und Bürgerentscheiden im Rahmen der gesetzlichen Verfahren;
Mitarbeit bei Volks- und Bürgerbegehren

Auftragsgrundlage

Europa-, Bundes-, Landes- und Kommunalwahlgesetz und Wahlordnung;
Gemeindeordnung, Hauptsatzung;
Wahlordnung Integrationsrat;
Gesetz zur Durchführung von Volksentscheiden Nordrhein-Westfalen;
Abstimmungsordnung Bürgerentscheide

Zielgruppe

Wahlberechtigte;
Parteien, Wahlvorstände, Wahlleiter und Wahlausschuss;
Landesamt für Datenverarbeitung und Statistik (LDS)

Ziele

Form- und fristgerechte sowie verfahrensfehlerfreie Durchführung von politischen Wahlen, Volks- und Bürgerentscheiden

Leistungen

100 - Organisation und Durchführung der Europawahl
200 - Organisation und Durchführung der Bundestagswahl
300 - Organisation und Durchführung der Landtagswahl
400 - Organisation und Durchführung der Kommunalwahl
500 - Organisation und Durchführung der Oberbürgermeisterwahl
600 - Organisation und Durchführung der Integrationsratswahl
700 - Organisation und Durchführung eines Volksentscheides
800 - Organisation und Durchführung eines Bürgerentscheides



Produktdaten

Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Organisation und Durchführung der Europawahl Mengenählung: Anzahl Wahlberechtigte	0,00	0	0	0	0	0	0	
Organisation und Durchführung der Bundestagswahl Mengenählung: Anzahl Wahlberechtigte	0,00	0	0	0	0	0	0	
Organisation und Durchführung der Landtagswahl Mengenählung: Anzahl Wahlberechtigte	0,00	0	0	0	0	0	0	
Organisation und Durchführung der Kommunalwahl Mengenählung: Anzahl Wahlberechtigte	0,00	0	0	0	0	0	0	
Organisation und Durchführung der Oberbürgermeisterwahl Mengenählung: Anzahl Wahlberechtigte	0,00	0	0	0	0	0	0	
Organisation und Durchführung der Integrationsratswahl Mengenählung: Anzahl Wahlberechtigte	0,00	0	0	0	0	0	0	
Organisation und Durchführung eines Volksentscheides Mengenählung: Anzahl Wahlberechtigte	0,00	0	0	0	0	0	0	
Organisation und Durchführung eines Bürgerentscheides; Mengenählung: Anzahl Wahlberechtigte	0,00	0	0	0	0	0	0	

Kennzahlen	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	0,00	8,67	45,23	3,77	52,78	44,40	0,00	
Ordentliches Ergebnis je 10.000 Einwohner (in Euro)	0,00	-6.244,53	-9.758,04	-17.284,78	-17.284,78	-17.284,78	0,00	



Stellenübersicht

Stellen Beamte	Ergebnis	Ansatz			
	2017	2018	2019	2020	
Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt (Höherer Dienst)	0,00	0,20	0,20	0,20	
Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt (Gehobener Dienst)	0,00	0,90	0,90	0,90	
Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt (Mittlerer Dienst)	0,00	0,20	0,40	0,40	

Stellen tariflich Beschäftigte	Ergebnis	Ansatz			
	2017	2018	2019	2020	
Entgeltgruppen ab 13	0,00	0,00	0,00	0,00	
Entgeltgruppen 9 bis 12	0,00	0,00	0,00	0,00	
Entgeltgruppen 5 bis 8	0,00	1,20	1,20	1,20	
Entgeltgruppen bis 4	0,00	0,00	0,00	0,00	



Teilergebnisplan

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	304,84	0	0	0	0	0	0	
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	600	600	600	600	600	600	
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	333.883,76	0	200.000	0	240.000	200.000	0	
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	15.400	17.400	17.700	18.000	18.300	18.700	
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
09 + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
10 = Ordentliche Erträge	334.188,60	16.000	218.000	18.300	258.600	218.900	19.300	
11 - Personalaufwendungen	-346.122,82	-183.700	-212.200	-216.200	-220.200	-224.300	-228.500	
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-85.036,83	0	-48.500	-48.500	-48.500	-48.500	0	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-886,85	-100	-1.067	-1.067	-1.067	-181	-100	
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-317.813,02	-770	-220.190	-220.090	-220.190	-220.090	-760	
17 = Ordentliche Aufwendungen	-749.859,52	-184.570	-481.957	-485.857	-489.957	-493.071	-229.360	
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-415.670,92	-168.570	-263.957	-467.557	-231.357	-274.171	-210.060	
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-415.670,92	-168.570	-263.957	-467.557	-231.357	-274.171	-210.060	
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0	



Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-415.670,92	-168.570	-263.957	-467.557	-231.357	-274.171	-210.060	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0	0	
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0	
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-44.581,13	0	0	0	0	0	0	
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0	
31 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 27, 28, 29, 30)	-44.581,13	0	0	0	0	0	0	
32 = Teilergebnis (Zeilen 26, 31)	-460.252,05	-168.570	-263.957	-467.557	-231.357	-274.171	-210.060	

Bewirtschaftungsregeln

Deckungsfähigkeit

Das Budget des Produktes "Wahlen, Volks- und Bürgerentscheide" besteht aus allen Erträgen und Aufwendungen in den Zeilen 5, 6 und 16. Innerhalb dieses Produktbudgets sind gemäß § 21 GemHVO NRW die Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig und Mehrerträge erhöhen bzw. Mindererträge reduzieren die Aufwendungsermächtigungen.

Die Sachaufwandsbudgets und Deckungskreise für die Beschaffung von Verwaltungsinventar des Fachbereiches Bürgerservice sind jeweils gegenseitig deckungsfähig.

Sämtliche NKF-Personal- und Versorgungsaufwendungen, Beihilfen, Rückstellungen, sowie Unterstützungsleistungen u. ä. an Beamte und tariflich Beschäftigte der Stadt Mönchengladbach sind gegenseitig deckungsfähig.

Die aufgeführten Bewirtschaftungsvermerke für die Ergebniskonten gelten analog für die Finanzkonten.

Ferner werden über den gesamten Haushalt jeweils für gegenseitig deckungsfähig erklärt:

- alle Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
- alle Bilanziellen Abschreibungen in Zeile 14 (mit Ausnahme der Geringwertigen Vermögensgegenstände)

**Erläuterungen**

Zu Zeile 5:	Diese Position beinhaltet Mieterträge für die Ausleihe von Wahlurnen und -kabinen.
Zu Zeile 6:	Diese Position beinhaltet Erstattungen durch das Land für entstandene Kosten von Wahlen.
Zu Zeile 7:	Veranschlagt sind Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen Pensionen.
Zu Zeile 11:	Die dargestellten Personalkosten bilden nur den Bedarf an Personaleinsatz ab, der in wahlfreien Zeiten entsteht. Bei Durchführung produktiver Wahlen erhöht sich der Ansatz um die tatsächlichen Personalkosten.
Zu Zeile 13:	Diese Position beinhaltet Aufwendungen für sonstige Sach - und Dienstleistungen.
Zu Zeile 14:	Diese Position beinhaltet Abschreibungen auf Sachanlagen und geringwertige Vermögensgegenstände.
Zu Zeile 16:	Hier werden Geschäftsaufwendungen, Dienstreisen- und Wegstreckenentschädigungen sowie weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit und Aufwendungen für ehrenamtl. und sonstige Tätigkeiten veranschlagt.



Teilfinanzplan

- Zahlungsübersicht -

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz			VE		Planung			
		2017	2018	2019	2020	2019	2020	2021	2022	2023
01 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06 = Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.991,98	-100	-100	-100	0	0	-100	-100	-100	
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
13 = Summe (investive Auszahlungen)	-4.991,98	-100	-100	-100	0	0	-100	-100	-100	
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.991,98	-100	-100	-100	0	0	-100	-100	-100	

Erläuterungen

Allgemein: Die Investitionsmaßnahmen werden produktübergreifend und nach Aufgabenbereichen sortiert in der Anlage: "Liste der Investitionen" dargestellt und dort projektbezogen erläutert, soweit sie im aktuellen Haushaltsjahr über einen Ansatz oder eine Verpflichtungsermächtigung verfügen.

Zu Zeile 9: Veranschlagt sind Auszahlungen für die Beschaffung von Verwaltungsinventar.



Teilfinanzplan

- Investitionsmaßnahmen -

Alle Beträge in Euro

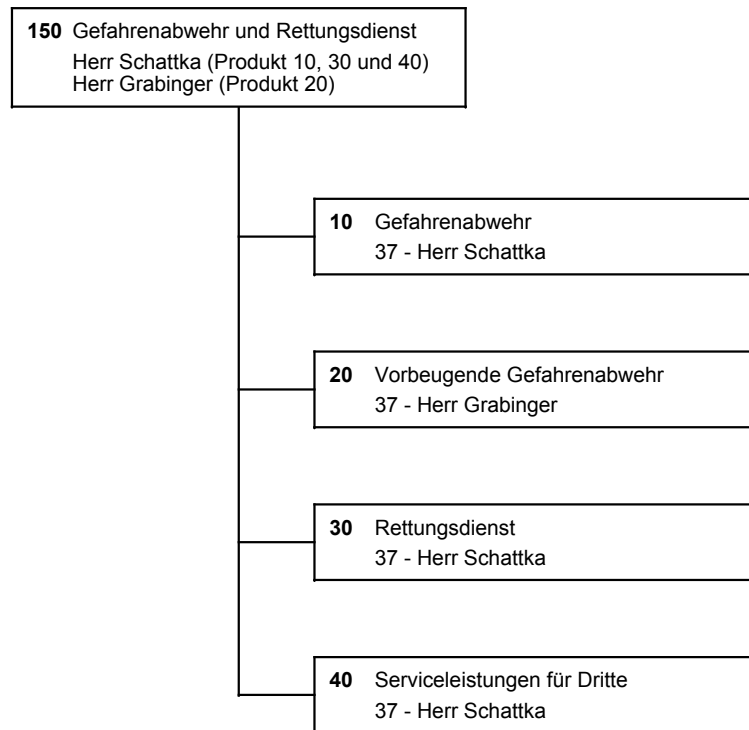
	Ergebnis	Ansatz				VE		Planung			Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	2017	2018	2019	2020	2019	2020	2021	2022	2023			
Investition unterhalb der festgesetzten Wertgrenze												
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.991,98	-100	-100	-100	0	0	-100	-100	-100	-4.837	-4.837	
13 = Summe (investive Auszahlungen)	-4.991,98	-100	-100	-100	0	0	-100	-100	-100	-4.837	-4.837	
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.991,98	-100	-100	-100	0	0	-100	-100	-100	-4.837	-4.837	



Verantwortlich

Herr Schattka (Produkt 10, 30 und 40)
Herr Grabinger (Produkt 20)

Kurzbeschreibung





Produktbeschreibung

Verantwortlich

Herr Schattka

Organisationseinheit

37

Kurzbeschreibung

Einrichtung und Unterhaltung einer leistungsfähigen Feuerwehr zur Bekämpfung von Schadenfeuern, zur Hilfeleistung bei Unglücksfällen, Großeinsatzlagen und Katastrophen und zur Mitwirkung in der landesweiten Hilfe. Unterhaltung von Einrichtungen zur Warnung der Bevölkerung. Einrichtung und Unterhaltung der einheitlichen Leitstelle für den Brandschutz, die Hilfeleistung, den Katastrophenschutz und den Rettungsdienst.

Auftragsgrundlage

Gesetz über den Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastrophenschutz (BHKG) vom 17. Dezember 2015
Konkretisierende Erlasse des für Inneres zuständigen Ministeriums des Landes NRW (z. B. zur Überörtlichen Hilfe)
Gesetz über die Neuordnung des Zivilschutz (Zivilschutzneuordnungsgesetz ZSNeuOG) vom 25.03.1997
Ratsbeschlüsse vom 29.10.1997 und 04.11.1998 (Organisation der Feuerwehr)
Brandschutzbedarfsplan vom 11.12.2002

Zielgruppe

- Menschen und Tiere in Notlagen, sowie gefährdete Personen und die Eigentümer von durch Schadenfeuer gefährdeter Tiere, Gegenstände und Immobilien sowie die Allgemeinheit unter dem Aspekt des Umweltschutzes und des Schutzes von Kulturgütern

Ziele

Bedarfsgerechte Versorgung der Allgemeinheit im Stadtgebiet Mönchengladbach mit Leistungen zum Schutz der Bevölkerung bei Brandgefahren, bei Unglücksfällen oder solchen öffentlichen Notständen, die durch Naturereignisse, Explosionen oder ähnliche Vorkommnisse verursacht werden (Hilfeleistung) und bei Großeinsatzlagen und Katastrophen. Über das Stadtgebiet Mönchengladbach hinaus erfolgt die Umsetzung von dem für Inneres zuständigen Ministerium erlassenen Vorgaben zur landesweiten Hilfe zum Schutz der Bevölkerung des Landes Nordrhein-Westfalen und im Bundesgebiet. Bedarfsgerechte und zeitnahe Warnung der Bevölkerung. Versorgung der Einsatzbereiche auf den Bundesautobahnen, autobahnähnlichen Straßen und Eisenbahnstrecken auch auf den durch die Bezirksregierung zusätzlich zugewiesenen Abschnitten, über das Stadtgebiet Mönchengladbach hinaus.

Leistungen

100 - Brandbekämpfung / Technische Hilfeleistung
200 - Zivilschutz
300 - Katastrophenabwehr
400 - Genehmigungen / Kontrollen von nicht kommunalen Feuerwehren
500 - Freiwillige Feuerwehren



Produktdaten

Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Einsätze Brandbekämpfung und technische Hilfeleistung	0,00	0	0	0	0	0	0	
Einsatzfunktionen der Berufsfeuerwehr	0,00	0	0	0	0	0	0	
Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr (Einsatzabteilung)	0,00	0	0	0	0	0	0	
Mitglieder der Jugendfeuerwehr	0,00	0	0	0	0	0	0	
Helfer im Katastrophen- und Zivilschutz	0,00	0	0	0	0	0	0	

Kennzahlen	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	0,00	13,17	13,15	12,67	12,43	12,34	0,00	
Ordentliches Ergebnis je 10.000 Einwohner (in Euro)	0,00	-474.556,47	-498.406,85	-509.740,22	-509.740,22	-509.740,22	0,00	
Erreichung des Schutzzieles "Kritischer Wohnungsbrand" in %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Erreichung des Schutzzieles "Drehleiter" in %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Erreichung des Schutzzieles "besondere Risiken - Grundeinheit" in %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Erreichung des Schutzzieles "besondere Risiken - Spezialgerät" in %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Erreichung des Schutzzieles "Leitstelle - Notrufabfrage" in %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Erreichung des Schutzzieles "Leitstelle - Dispositionszeit" in %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



Stellenübersicht

Stellen Beamte	Ergebnis	Ansatz			
	2017	2018	2019	2020	
Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt (Höherer Dienst)	0,00	2,13	2,93	2,93	
Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt (Gehobener Dienst)	0,00	22,39	23,54	23,54	
Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt (Mittlerer Dienst)	0,00	172,12	171,43	171,43	

Stellen tariflich Beschäftigte	Ergebnis	Ansatz			
	2017	2018	2019	2020	
Entgeltgruppen ab 13	0,00	0,00	0,00	0,00	
Entgeltgruppen 9 bis 12	0,00	1,66	1,66	1,66	
Entgeltgruppen 5 bis 8	0,00	1,71	1,71	1,71	
Entgeltgruppen bis 4	0,00	0,00	0,00	0,00	



Teilergebnisplan

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	745.698,57	636.468	611.153	592.343	580.635	559.535	511.448	
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-131,50	0	0	0	0	0	0	
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100	100	
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	233.829,04	178.600	178.600	178.600	178.600	178.600	178.600	
07 + Sonstige ordentliche Erträge	32.978,16	1.128.500	1.251.700	1.228.900	1.253.400	1.278.400	1.304.100	
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
09 + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
10 = Ordentliche Erträge	1.012.374,27	1.943.668	2.041.553	1.999.943	2.012.735	2.016.635	1.994.248	
11 - Personalaufwendungen	-17.830.453,61	-12.639.800	-13.387.100	-13.655.000	-13.928.000	-14.206.300	-14.490.500	
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-900.232,10	-813.400	-793.400	-821.400	-821.400	-821.400	-821.400	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-1.040.493,34	-1.087.295	-1.118.248	-1.095.608	-1.143.357	-1.093.385	-1.057.283	
15 - Transferaufwendungen	-8.199,00	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-253.278,71	-205.530	-216.610	-208.310	-287.310	-206.710	-208.310	
17 = Ordentliche Aufwendungen	-20.032.656,76	-14.754.225	-15.523.558	-15.788.518	-16.188.267	-16.335.995	-16.585.693	
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-19.020.282,49	-12.810.557	-13.482.005	-13.788.575	-14.175.532	-14.319.361	-14.591.445	
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-19.020.282,49	-12.810.557	-13.482.005	-13.788.575	-14.175.532	-14.319.361	-14.591.445	
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0	



Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-19.020.282,49	-12.810.557	-13.482.005	-13.788.575	-14.175.532	-14.319.361	-14.591.445	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0	0	
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0	
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-1.974.104,49	0	0	0	0	0	0	
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0	
31 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 27, 28, 29, 30)	-1.974.104,49	0	0	0	0	0	0	
32 = Teilergebnis (Zeilen 26, 31)	-20.994.386,98	-12.810.557	-13.482.005	-13.788.575	-14.175.532	-14.319.361	-14.591.445	

Bewirtschaftungsregeln

Deckungsfähigkeit

Das Budget des Produktes "Gefahrenabwehr" besteht aus allen Erträgen und Aufwendungen in den Zeilen 2, 5, 6, 7 (außer Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen Pensionen), 13, 15 und 16, mit Ausnahme der Sachkonten und Beschäftigungsentgelte für das Ausbildungszentrum, für die ein eigenes Budget gebildet wird. Ferner ausgenommen sind die Aufwendungen für Beschaffungen von Verwaltungsinventar. Innerhalb dieses Produktbudgets sind gemäß § 21 GemHVO NRW die Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig und Mehrerträge erhöhen bzw. Mindererträge reduzieren die Aufwendungsermächtigungen.

Ferner werden die Konten für die Beschaffung von Verwaltungsinventar innerhalb dieses Produkts (sowohl in der Ergebnis- als auch in der Finanzplanung) für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Die Sachaufwandsbudgets und die Deckungskreise für die Beschaffung von Verwaltungsinventar der Feuerwehr werden mit Ausnahme des Gebührenhaushaltes für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Sämtliche NKF-Personal- und Versorgungsaufwendungen, Beihilfen, Rückstellungen, sowie Unterstützungsleistungen u. ä. an Beamte und tariflich Beschäftigte der Stadt Mönchengladbach sind gegenseitig deckungsfähig.

Die aufgeführten Bewirtschaftungsvermerke für die Ergebniskonten gelten analog für die Finanzkonten.

Ferner werden über den gesamten Haushalt jeweils für gegenseitig deckungsfähig erklärt:

- alle Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

- alle Bilanziellen Abschreibungen in Zeile 14 (mit Ausnahme der Geringwertigen Vermögensgegenstände)



Erläuterungen

Zu Zeile 2:	Diese Position umfasst die pauschale Landeszuweisung gemäß § 3 Abs. 3 FSHG für die Vorbereitung auf überörtliche und landesweit angeordnete Hilfemaßnahmen sowie die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten.
Zu Zeile 5:	Veranschlagt sind Verkaufserträge von Verbrauchsgütern.
Zu Zeile 6:	An dieser Stelle sind Erstattungen durch Bund und Land, Kostenersatz für Hilfeleistungen sowie Schadenersatz veranschlagt. Die veranschlagten Erträge aus Kostenersatz für Hilfeleistungen resultieren aus Leistungen bei kostenersatzpflichtigen Hilfeleistungen wie z. B. Ölspurbeseitigungen, nach dem Gesetz über den Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastrophenschutz (BHKG). Die Berechnung erfolgt nach der Satzung über die Erhebung von Kostenersatz und Gebühren für Leistungen der Feuerwehr der Stadt Mönchengladbach.
Zu Zeile 7:	Diese Position enthält Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder, vermischte Erträge und Verkaufserträge von investiven Gütern sowie Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen Pensionen.
Zu Zeile 8:	Diese Position enthält "Aktivierte Eigenleistungen".
Zu Zeile 13:	An dieser Stelle sind die Kosten für die Unterhaltung der Fernmelde- und Alarmierungsanlagen, der Leitellentechnik, der Warningsirenen, Haltung von Fahrzeugen, Einsatz- und Übungskosten, Verbrauchsmittel, Beschaffung von Bekleidung und Wäsche, Reinigung von Dienstkleidung, Unterhaltung von Inventar und feuerwehrtechnische Geräte, Transporte und sonstige Hilfsleistungen, Kosten für den Patiententransportzug, Entsorgungskosten, Verbrauchsmittel, Aufwendungen für Planung und Entschädigung überörtliche Hilfe sowie Sachaufwendungen für das feuerwehreigene Ausbildungszentrum veranschlagt. Die Unterhaltung der Fernmelde- und Alarmierungsanlagen umfasst auch die Wartung und Reparaturen von Funksprechgeräten und -feststationen sowie Einsatzleitrechner und Meldeempfänger. In der Unterhaltung des Inventars und der feuerwehrtechnischen Geräte sind u.a. TÜV und Werkprüfung der feuerwehrtechnischen Geräte sowie Instandhaltungsbedarf für Atemschutzmasken, Feuerwehrschräume und -geräte enthalten. Die veranschlagten Einsatznebenkosten enthalten u.a. Einsatzverpflegungen und den Löschwasserverbrauch bei Bränden. Die durch Öl- und Chemikalienbeseitigungen entstandenen Entsorgungskosten werden den Verursachern -soweit diese ermittelt werden können- in Rechnung gestellt (siehe Erläuterungen zu Zeile 6). Bei den Verbrauchsmitteln handelt es sich um Sicherungs- und Abstützmateriale, Öl- und Mehrbereichsschäummittel, Sonderlöschmittel sowie Löschpulver in Abrollbehältern.
Zu Zeile 14:	Diese Position beinhaltet Abschreibungen auf geringwertige Vermögensgegenstände. Ferner werden an dieser Stelle bilanzielle Abschreibungen veranschlagt.
Zu Zeile 15:	An dieser Stelle sind die Zuschüsse an private Hilfsorganisationen für die Hilfe bei Unglücksfällen und öffentlichen Nostständen veranschlagt.
Zu Zeile 16:	Diese Position beinhaltet Aufwendungen für fachspezifische Fortbildung, Dienstreisen und Wegstreckenentschädigung, Untersuchungen des Personals, Sterbegeldbeihilfen, Geschäftsaufwendungen, Aufwandsentschädigungen, Dozenten honorare im Rahmen des feuerwehreigenen Ausbildungszentrums, Bürobedarf, Schadenersatz an Einsatzkräfte, Mitgliedsbeiträge, vermischte Aufwendungen (Aufwendungen für den Katastrophenschutz), Aufwand für Zugang Festwerte (Betriebs- und Geschäftsausstattung, Funkmelder und Atemschutz). Fachspezifische Fortbildung umfasst Kosten für Lehrgänge bei Fachfirmen, beim Institut der Feuerwehr und beim eigenen Ausbildungszentrum sowie Kraffahrer-ausbildungen u.ä. Die Untersuchungen des Personals beinhalten u.a. arbeitsmedizinische Vorsorgeuntersuchungen für Atemschutzgeräteträger. Die Aufwandsentschädigungen gehen an die Freiwillige Feuerwehr zur Deckung der Kosten für Einsätze, Übungen und damit im Zusammenhang stehende Veranstaltungen. Darüber hinaus gibt es monatliche Aufwandsentschädigungen für die Einheitsführer und den Sprecher der Freiwilligen Feuerwehr, die Jugendfeuerwehrwart und den Stadtjugendfeuerwehrwart. Mitgliedsbeiträge gehen an die Vereinigung zur Förderung des Deutschen Brandschutzes e. V., die Arbeitsgemeinschaft der Leiter der Berufsfeuerwehren in NRW sowie den Landes- und Stadtfeuerwehrverband. Veranschlagt sind Aufwendungen für den Katastrophenschutz einschl. Planungen für Großschadenslagen und Krisen im Rahmen des Krisenmanagements (u.a. Sicherstellung des Krisenstabes sowie Evakuierungsplanung).



Teilfinanzplan

- Zahlungsübersicht -

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz				VE		Planung		
	2017	2018	2019	2020	2019	2020	2021	2022	2023	
01 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	575.160,47	370.000	390.000	370.000	0	0	370.000	370.000	370.000	
02 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	8.260,00	20.700	47.000	100	0	0	100	100	100	
03 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
04 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
05 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
06 = Summe (investive Einzahlungen)	583.420,47	390.700	437.000	370.100	0	0	370.100	370.100	370.100	
07 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-650.000	-325.000	-325.000	0	0	-60.000	0	
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.124.441,90	-996.600	-3.091.500	-1.413.600	-4.755.000	0	-3.834.500	-2.489.100	-3.336.600	
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
13 = Summe (investive Auszahlungen)	-2.124.441,90	-996.600	-3.741.500	-1.738.600	-5.080.000	0	-3.834.500	-2.549.100	-3.336.600	
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.541.021,43	-605.900	-3.304.500	-1.368.500	-5.080.000	0	-3.464.400	-2.179.000	-2.966.500	

Erläuterungen

Allgemein: Die Investitionsmaßnahmen werden produktübergreifend und nach Aufgabenbereichen sortiert in der Anlage: "Liste der Investitionen" dargestellt und dort projektbezogen erläutert, soweit sie im aktuellen Haushaltsjahr über einen Ansatz oder eine Verpflichtungsermächtigung verfügen.

Zu Zeile 9: Veranschlagt sind Auszahlungen für die Beschaffung von Verwaltungsinventar.



Teilfinanzplan

- Investitionsmaßnahmen -

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz				VE		Planung			Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen
	2017	2018	2019	2020	2019	2020	2021	2022	2023			
7000013 Hilfeleistungslöschfahrzeug (MG-303)												
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-321.958,07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-420.361	-420.361
13 = Summe (investive Auszahlungen)	-321.958,07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-420.361	-420.361
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-321.958,07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-420.361	-420.361
7000015 Hilfeleistungslöschfahrzeug (MG-8076)												
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-321.958,07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-420.361	-420.361
13 = Summe (investive Auszahlungen)	-321.958,07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-420.361	-420.361
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-321.958,07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-420.361	-420.361
7000017 Hilfeleistungslöschfahrzeug (MG-240)												
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-321.958,07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-420.361	-420.361
13 = Summe (investive Auszahlungen)	-321.958,07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-420.361	-420.361
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-321.958,07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-420.361	-420.361
7000018 Hilfeleistungslöschfahrzeug (MG-260)												
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-321.958,07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-420.361	-420.361
13 = Summe (investive Auszahlungen)	-321.958,07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-420.361	-420.361
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-321.958,07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-420.361	-420.361
7000189 Einführung Digitalfunk FW												
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-29.438,08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-826.400	-826.400
13 = Summe (investive Auszahlungen)	-29.438,08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-826.400	-826.400
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-29.438,08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-826.400	-826.400
7000234 Einsatzleitsystem (Gefahrenabwehr)												



Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz				VE		Planung			Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen
	2017	2018	2019	2020	2019	2020	2021	2022	2023			
7000234 Einsatzleitsystem (Gefahrenabwehr)												
01 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	100.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000	100.000
06 = Summe (investive Einzahlungen)	100.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000	100.000
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-133.613,85	-445.000	-650.000	0	0	0	0	-40.000	0	0	-133.614	-1.268.614
13 = Summe (investive Auszahlungen)	-133.613,85	-445.000	-650.000	0	0	0	0	-40.000	0	0	-133.614	-1.268.614
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-33.613,85	-445.000	-650.000	0	0	0	0	-40.000	0	0	-33.614	-1.168.614
7000845 Löschfahrzeug MG - 8034												
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-292.384	-292.384
13 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-292.384	-292.384
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-292.384	-292.384
7000910 Hilfeleistungslöschfahrzeug MG-270												
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	-390.500	0	-390.500	0	0	0	0	-390.500
13 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-390.500	0	-390.500	0	0	0	0	-390.500
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-390.500	0	-390.500	0	0	0	0	-390.500
7001030 Hilfeleistungslöschfahrzeug MG-237												
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-390.500	0	0	0	0	0	0	0	0	-390.500
13 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-390.500	0	0	0	0	0	0	0	0	-390.500
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-390.500	0	0	0	0	0	0	0	0	-390.500
7001031 Hilfeleistungslöschfahrzeug MG-244												
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-390.500	0	0	0	0	0	0	0	0	-390.500
13 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-390.500	0	0	0	0	0	0	0	0	-390.500
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-390.500	0	0	0	0	0	0	0	0	-390.500
7001032 Hilfeleistungslöschfahrzeug MG-247												



Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz				VE		Planung			Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-jauszahlungen
	2017	2018	2019	2020	2019	2020	2021	2022	2023			
7001032 Hilfeleistungslöschfahrzeug MG-247												
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-390.500	0	0	0	0	0	0	0	0	-390.500
13 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-390.500	0	0	0	0	0	0	0	0	-390.500
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-390.500	0	0	0	0	0	0	0	0	-390.500
7001033 Löschfahrzeug MG-2060												
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	-390.500	0	-390.500	0	0	0	0	-390.500
13 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-390.500	0	-390.500	0	0	0	0	-390.500
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-390.500	0	-390.500	0	0	0	0	-390.500
7001034 Löschfahrzeug MG-2084												
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	-390.500	0	-390.500	0	0	0	0	-390.500
13 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-390.500	0	-390.500	0	0	0	0	-390.500
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-390.500	0	-390.500	0	0	0	0	-390.500
7001159 Drehleiter MG-252												
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	-700.500	0	-700.500	0	0	0	0	-700.500
13 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-700.500	0	-700.500	0	0	0	0	-700.500
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-700.500	0	-700.500	0	0	0	0	-700.500
7001162 Drehleiter MG-254												
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	-700.500	0	-700.500	0	0	0	0	-700.500
13 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-700.500	0	-700.500	0	0	0	0	-700.500
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-700.500	0	-700.500	0	0	0	0	-700.500
7001163 Einsatzleitwagen MG-122												
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	-500.500	0	-500.500	0	0	0	0	-500.500
13 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-500.500	0	-500.500	0	0	0	0	-500.500
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-500.500	0	-500.500	0	0	0	0	-500.500



Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz				VE		Planung			Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	2017	2018	2019	2020	2019	2020	2021	2022	2023			
7001250 Feuerwehrkran MG-45												
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.500.500	0	-1.500.500
13 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.500.500	0	-1.500.500
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.500.500	0	-1.500.500
7001251 Löschfahrzeug MG-2220												
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-400.500	0	-400.500
13 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-400.500	0	-400.500
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-400.500	0	-400.500
7001252 Löschfahrzeug MG-2230												
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-400.500	0	-400.500
13 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-400.500	0	-400.500
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-400.500	0	-400.500
7001253 Löschfahrzeug MG-2240												
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-400.500	0	-400.500
13 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-400.500	0	-400.500
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-400.500	0	-400.500
7001254 Hilfeleistungslöschfahrzeug MG-310												
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-460.500	0	0	-460.500
13 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-460.500	0	0	-460.500
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-460.500	0	0	-460.500
7001255 Hilfeleistungslöschfahrzeug MG-311												
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-460.500	0	0	-460.500
13 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-460.500	0	0	-460.500
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-460.500	0	0	-460.500



Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz				VE		Planung			Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen
	2017	2018	2019	2020	2019	2020	2021	2022	2023			
7001256 Hilfeleistungslöschfahrzeug MG-312												
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	-460.500	0	0	0	-460.500
13 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-460.500	0	0	0	-460.500
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-460.500	0	0	0	-460.500
7001257 Hilfeleistungslöschfahrzeug MG-313												
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	-460.500	0	0	0	-460.500
13 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-460.500	0	0	0	-460.500
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-460.500	0	0	0	-460.500
7001270 Rüstwagen MG-221												
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	-500.500	-500.500	0	0	0	0	0	0	-500.500
13 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	-500.500	-500.500	0	0	0	0	0	0	-500.500
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	-500.500	-500.500	0	0	0	0	0	0	-500.500
Investition unterhalb der festgesetzten Wertgrenze												
01 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	475.160,47	370.000	390.000	370.000	0	0	370.000	370.000	370.000	206.167	206.167	226.167
02 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	8.260,00	20.700	47.000	100	0	0	100	100	100	0	0	0
06 = Summe (investive Einzahlungen)	483.420,47	390.700	437.000	370.100	0	0	370.100	370.100	370.100	206.167	206.167	226.167
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-650.000	-325.000	-325.000	0	0	-60.000	0	0	0	-1.035.000
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-673.557,69	-551.600	-1.270.000	-913.100	-1.181.500	0	-761.500	-607.100	-634.600	-1.218.777	-1.218.777	-4.687.277
13 = Summe (investive Auszahlungen)	-673.557,69	-551.600	-1.920.000	-1.238.100	-1.506.500	0	-761.500	-667.100	-634.600	-1.218.777	-1.218.777	-5.722.277
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-190.137,22	-160.900	-1.483.000	-868.000	-1.506.500	0	-391.400	-297.000	-264.500	-1.012.610	-1.012.610	-5.496.110

Bewirtschaftungsregeln



Bewirtschaftungsregeln

Deckungsfähigkeit

Die investiven Auszahlungen unterliegen der gegenseitigen Deckungsfähigkeit, bei deren Inanspruchnahme im Einzelfall die Zustimmung des Kämmerers erforderlich ist. Die Grundsätze der Deckungsfähigkeit im Rahmen des NKF ist der Anlage "Allgemeine Regelungen im investiven Finanzplan" zu entnehmen.



Produktbeschreibung

Verantwortlich

Herr Grabinger

Organisationseinheit

37

Kurzbeschreibung

Das Produkt Vorbeugende Gefahrenabwehr umfasst die Wahrnehmung der Belange des Brandschutzes im bauaufsichtlichen Verfahren. Dazu werden bei Neubauten und Nutzungsänderungen Stellungnahmen abgegeben.

Zur kontinuierlichen Überprüfung des Brandschutzes in Gebäuden mit erhöhtem Gefahrenpotential werden dort regelmäßig Brandverhütungsschauen durchgeführt.

Bei Veranstaltungen mit sehr vielen Personen wird Feuerwehrpersonal als Brandsicherheitswache gestellt, um dort Belange des Brandschutzes wahrzunehmen.

In Kindergärten und Schulen wird Brandschutzerziehung unterrichtsbegleitend durchgeführt.

In Betrieben und besonderen Einrichtungen wird durch Schulungen Brandschutzaufklärung durchgeführt.

Durch Aufklärungsaktionen wird Öffentlichkeitsarbeit für ein verstärktes Brandschutzbewußtsein betrieben.

Aufschaltung und Kontrolle von Brandmeldeanlagen.

Durchführung objektbezogener Einsatzplanung.

Auftragsgrundlage

Gesetz über den Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastrophenschutz (BHKG) vom 17. Dezember 2015

Bauordnung Nordrhein-Westfalen (BauO NW) vom 01.03.2000 mit Sonderbauverordnungen

Ratsbeschlüsse vom 29.10.1997 und 04.11.1998 (Organisation der Feuerwehr)

Bundesimmissionsschutzgesetz mit Störfallverordnung

Arbeitsstättenverordnung

Berufsgenossenschaftliche Verordnung (BGV)

Zielgruppe

- Allgemeinheit
- Betreiber und Eigentümer von brandverhütungsschulpflichtigen Objekten
- Veranstalter von Versammlungen nach Versammlungsstättenverordnung
- Bauherren, Architekten und Fachingenieuren
- Fachbereich Bauordnung und Denkmalschutz

Ziele

- Zeitnahe Brandschutztechnische Begutachtung von Objekten und Einrichtungen im Rahmen des bauaufsichtlichen Verfahrens und der Brandschau zur präventiven Abwehr von Gefahren für Personen und Sachwerte.
- Erhöhung des Sicherheitsniveaus bei Veranstaltungen mit erhöhtem Gefahrenpotential durch regelmäßige und kontinuierliche Stellung von Brandsicherheitswachen.
- Lückenlose Brandschutzerziehung von Kindern in Kindergärten und Schulen, Brandschutzaufklärung in Betrieben und Einrichtungen.
- Fördern des Brandschutzes durch Maßnahmen der Öffentlichkeitsarbeit.
- Aufschaltung und Kontrolle von Brandmeldeanlagen.
- Die Zurverfügungstellung von Feuerwehrreinsatzplänen für die Gefahrenabwehr.

Leistungen

- 100 - Stellungnahmen / Beratungen
- 200 - Abnahmen nach Versammlungsstättenverordnung
- 300 - Abnahme von Veranstaltungen
- 400 - Brandschauen
- 500 - Dienstleistungen an Brandmeldeanlagen
- 600 - Brandsicherheitswachen
- 700 - Brandschutzerziehung
- 800 - Brandschutzaufklärung
- 900 - Sonstige Maßnahmen zur Öffentlichkeitsarbeit



Produktbeschreibung

Leistungen (Fortsetzung)



Produktdaten

Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Stellungnahmen , die innerhalb von 28 Tagen bearbeitet wurden	0,00	0	0	0	0	0	0	
Begehungen brandschaupflichtiger Objekte, die innerhalb des 3 bzw. 5 Jahreszyklus gem. § 6 FSHG durchgeführt wurden	0,00	0	0	0	0	0	0	
Jährliche Kontrolle aller Feuerwehrschränke (FSD)	0,00	0	0	0	0	0	0	
Brandsicherheitswachdienste (BSW) Mannstunden	0,00	0	0	0	0	0	0	
Brandschutzerziehung - Anzahl der Schüler, die bis zur 9. Klasse eine Brandschutzerziehung erhielten	0,00	0	0	0	0	0	0	

Kennzahlen	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	0,00	24,39	23,16	22,90	22,64	22,38	0,00	
Ordentliches Ergebnis je 10.000 Einwohner (in Euro)	0,00	-17.018,83	-19.338,85	-19.763,99	-19.763,99	-19.763,99	0,00	
Erreichungsgrad der gesetzlichen Vorgabe "§ 72 BauONRW" in % (Bearbeitung von Stellungnahmen innerhalb von 28 Tagen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Erreichungsgrad der gesetzlichen Vorgabe "§ 6 FSHG und Sonderbauvorschriften" in % (Durchführung der Brandschau innerhalb von 3 bzw. 5 Jahren)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Prozentualer Anteil der FSD, die einmal pro Jahr kontrolliert wurden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Prozentualer Anteil der Schüler, die bis zur 9. Klasse an einer Brandschutzerziehung teilgenommen haben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



Stellenübersicht

Stellen Beamte	Ergebnis	Ansatz			
	2017	2018	2019	2020	
Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt (Höherer Dienst)	0,00	0,96	0,96	0,96	
Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt (Gehobener Dienst)	0,00	4,58	6,28	6,28	
Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt (Mittlerer Dienst)	0,00	2,38	0,75	0,75	

Stellen tariflich Beschäftigte	Ergebnis	Ansatz			
	2017	2018	2019	2020	
Entgeltgruppen ab 13	0,00	0,00	0,00	0,00	
Entgeltgruppen 9 bis 12	0,00	0,00	0,00	0,00	
Entgeltgruppen 5 bis 8	0,00	1,25	1,25	1,25	
Entgeltgruppen bis 4	0,00	0,00	0,00	0,00	



Teilergebnisplan

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	577,27	0	0	0	0	0	0	
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	139.600,25	104.600	104.050	104.050	104.050	104.050	104.050	
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	43.600	53.600	54.700	55.800	56.900	58.000	
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
09 + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
10 = Ordentliche Erträge	140.177,52	148.200	157.650	158.750	159.850	160.950	162.050	
11 - Personalaufwendungen	-764.392,03	-535.100	-647.400	-660.300	-673.300	-686.500	-699.900	
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-631,55	-2.160	-2.160	-2.160	-2.160	-2.160	-2.160	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-58.728,45	-69.360	-30.210	-29.910	-29.510	-29.510	-29.510	
17 = Ordentliche Aufwendungen	-823.752,03	-607.620	-680.770	-693.370	-705.970	-719.170	-732.570	
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-683.574,51	-459.420	-523.120	-534.620	-546.120	-558.220	-570.520	
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-683.574,51	-459.420	-523.120	-534.620	-546.120	-558.220	-570.520	
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0	



Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-683.574,51	-459.420	-523.120	-534.620	-546.120	-558.220	-570.520	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0	0	
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0	
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-138.430,22	0	0	0	0	0	0	
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0	
31 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 27, 28, 29, 30)	-138.430,22	0	0	0	0	0	0	
32 = Teilergebnis (Zeilen 26, 31)	-822.004,73	-459.420	-523.120	-534.620	-546.120	-558.220	-570.520	

Bewirtschaftungsregeln

Deckungsfähigkeit

Das Budget des Produktes "Vorbeugende Gefahrenabwehr" besteht aus allen Erträgen und Aufwendungen in den Zeilen 4, 7 (außer Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen Pensionen), 13 und 16. Ausgenommen sind die Aufwendungen für Beschaffungen von Verwaltungsinventar. Innerhalb dieses Produktbudgets sind gemäß § 21 GemHVO NRW die Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig und Mehrerträge erhöhen bzw. Mindererträge reduzieren die Aufwendungsermächtigungen.

Ferner werden die Konten für die Beschaffung von Verwaltungsinventar innerhalb dieses Produkts (sowohl in der Ergebnis- als auch in der Finanzplanung) für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Die Sachaufwandsbudgets und die Deckungskreise für die Beschaffung von Verwaltungsinventar der Feuerwehr werden mit Ausnahme des Gebührenhaushaltes für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Sämtliche NKF-Personal- und Versorgungsaufwendungen, Beihilfen, Rückstellungen, sowie Unterstützungsleistungen u. ä. an Beamte und tariflich Beschäftigte der Stadt Mönchengladbach sind gegenseitig deckungsfähig.

Die aufgeführten Bewirtschaftungsvermerke für die Ergebniskonten gelten analog für die Finanzkonten.

Ferner werden über den gesamten Haushalt jeweils für gegenseitig deckungsfähig erklärt:

- alle Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
- alle Bilanziellen Abschreibungen in Zeile 14 (mit Ausnahme der Geringwertigen Vermögensgegenstände)

**Erläuterungen**

Zu Zeile 4:	<p>Veranschlagt sind Gebühren für Brandsicherheitswachen, Brandschauen und Prüfungen von Feuerwehrschrüsselkästen.</p> <p>Veranschlagt sind die voraussichtlichen Erträge für Brandsicherheitswachen bei Veranstaltungen, Ausstellungen sowie in Versammlungsstätten etc. (Satzung über die Erhebung von Kostenersatz und Gebühren für Leistungen der Feuerwehr der Stadt Mönchengladbach)</p> <p>Brandschauen werden durchgeführt, um präventiv zu prüfen, ob Gebäude und Einrichtungen, die in erhöhtem Maße brand- oder explosionsgefährdet oder in denen bei Ausbruch eines Brandes oder bei einer Explosion eine große Anzahl von Personen oder erhebliche Sachwerte gefährdet sind, den Erfordernissen des abwehrenden Brandschutzes entsprechen. (Tarif zur Satzung über die Erhebung von Kostenersatz und Gebühren für Leistungen der Feuerwehr der Stadt Mönchengladbach).</p>
Zu Zeile 7:	<p>Veranschlagt sind vermischte Erträge sowie Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen Pensionen.</p>
Zu Zeile 13:	<p>Veranschlagt sind Aufwendungen für Brandschutzerziehung und -aufklärung. Dies ist eine Pflichtaufgabe gemäß § 8 FSHG. Es handelt sich vor allem um Mittel für Ausbildungs- und Aufklärungsmaterialien.</p>
Zu Zeile 14:	<p>Diese Position beinhaltet Abschreibungen auf geringwertige Vermögensgegenstände.</p>
Zu Zeile 16:	<p>Hier werden in erster Linie sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (u.a. Fachspezifische Fortbildung, Dienstreisen- und Wegstreckenentschädigung), Aufwandsentschädigungen für Brandsicherheitswachen, Geschäftsaufwendungen sowie weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit veranschlagt. Zur letztgenannten Position gehören hauptsächlich die Aufwandskonten für die Beschaffung von Inventar: Festwert BGA (Betriebs- und Geschäftsausstattung).</p>



Teilfinanzplan

- Zahlungsübersicht -

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz			VE		Planung		
	2017	2018	2019	2020	2019	2020	2021	2022	2023
01 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06 = Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
07 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-577,27	-1.180	-1.180	-1.180	0	0	-1.180	-1.180	-1.180
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Summe (investive Auszahlungen)	-577,27	-1.180	-1.180	-1.180	0	0	-1.180	-1.180	-1.180
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-577,27	-1.180	-1.180	-1.180	0	0	-1.180	-1.180	-1.180

Erläuterungen

Allgemein: Die Investitionsmaßnahmen werden produktübergreifend und nach Aufgabenbereichen sortiert in der Anlage: "Liste der Investitionen" dargestellt und dort projektbezogen erläutert, soweit sie im aktuellen Haushaltsjahr über einen Ansatz oder eine Verpflichtungsermächtigung verfügen.

Zu Zeile 9: Veranschlagt sind Auszahlungen für die Beschaffung von Verwaltungsinventar.



Teilfinanzplan

- Investitionsmaßnahmen -

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz				VE		Planung			Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen
	2017	2018	2019	2020	2019	2020	2021	2022	2023			
Investition unterhalb der festgesetzten Wertgrenze												
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-577,27	-1.180	-1.180	-1.180	0	0	-1.180	-1.180	-1.180	0	0	
13 = Summe (investive Auszahlungen)	-577,27	-1.180	-1.180	-1.180	0	0	-1.180	-1.180	-1.180	0	0	
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-577,27	-1.180	-1.180	-1.180	0	0	-1.180	-1.180	-1.180	0	0	



Produktbeschreibung

Verantwortlich

Herr Schattka

Organisationseinheit

37

Kurzbeschreibung

Der Rettungsdienst führt Personen, deren Gesundheit oder Leben durch äußere Einflüsse oder aufgrund von akuten Gesundheitsschäden bedroht sind (Notfallpatienten), einer situationsgerechten medizinischen Versorgung zu. Soweit das Leben der Personen bedroht ist oder die Personen bei Eintreffen des Rettungsdienstes nicht transportfähig sind, werden noch am Einsatzort lebensrettende Sofortmaßnahmen eingeleitet bzw. die Transportfähigkeit hergestellt.

Darüber hinaus werden Personen, die infolge ihres Gesundheitszustandes nur in Krankenwagen transportiert werden können (Nicht-Notfallpatienten), nach Anforderung transportiert.

Auftragsgrundlage

Gesetz über den Rettungsdienst sowie die Notfallrettung und den Krankentransport durch Unternehmer (RettG NRW) vom 24.11.1992, i. d. F. vom 01.04.2015

Ratsbeschlüsse vom 29.10.1997 und 04.11.1998 (Organisation der Feuerwehr)

Rettungsdienstbedarfsplan vom 21.09.2016

Gesetz über den Zivilschutz und die Katastrophenhilfe des Bundes vom 25.03.1997

Zielgruppe

- Verletzte, akut erkrankte Personen (Notfallpatienten) im Stadtgebiet Mönchengladbach und Korschenbroich (Notfallrettung)
- Kranke Personen (Nicht-Notfallpatienten) im Stadtgebiet Mönchengladbach (Krankentransport)
- Krankenhäuser, Arztpraxen

Ziele

Bedarfsgerechte Versorgung der Allgemeinheit mit Leistungen

- der Notfallrettung in den Stadtgebieten Mönchengladbach und Korschenbroich
- des Krankentransportes im Stadtgebiet Mönchengladbach

Leistungen

100 - Notfallrettung (RTW)

200 - Notfallrettung (NEF)

300 - Krankentransport

400 - Einbindung / Kontrolle von Unternehmen und Hilfsorganisationen im Rettungsdienst / Krankentransport

500 - Rettungssicherheitswachdienst

600 - Erweiterung des Rettungsdienstes im Zivilschutz

700 - Erweiterung des Rettungsdienstes im Katastrophenschutz

800 - Trägeraufgaben im Rettungsdienst



Produktdaten

Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Notfallrettung (RTW) - Zahl der Vorhaltestunden	0,00	0	0	0	0	0	0	
Notfallrettung (NEF) - Zahl der Vorhaltestunden	0,00	0	0	0	0	0	0	
Krankentransport (KTW) - Zahl der Vorhaltestunden	0,00	0	0	0	0	0	0	
Rettungssicherheitswachdienst - Mann-Stunden-Zahl	0,00	0	0	0	0	0	0	

Kennzahlen	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	0,00	111,31	91,98	86,64	87,90	84,99	0,00	
Ordentliches Ergebnis je 10.000 Einwohner (in Euro)	0,00	37.417,13	-32.207,04	-56.617,95	-56.617,95	-56.617,95	0,00	
Auftragserfüllung Notfallrettung (RTW): - Prozentualer Anteil der Einsätze, bei denen der RTW innerhalb von 8 Minuten nach der Alarmierung am Einsatzort eingetroffen ist.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auftragserfüllung Notfallrettung (NEF): - Prozentualer Anteil der Einsätze, bei denen das NEF innerhalb von 12 Minuten nach der Alarmierung am Einsatzort eingetroffen ist.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auftragserfüllung Notfallrettung: - Prozentualer Anteil der Einsätze, bei denen die vorhandenen RTW / NEF ausreichen.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auftragserfüllung Krankentransport: - Prozentualer Anteil der Einsätze, bei denen innerhalb eines Zeitintervalls von <= 60 Min. die Einsatzstelle erreicht wurde.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wirtschaftlichkeit Notfallrettung (RTW): - Kosten je Einsatz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wirtschaftlichkeit Notfallrettung (RTW): - Kostendeckungsgrad	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wirtschaftlichkeit Notfallrettung (NEF): - Kosten je Einsatz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wirtschaftlichkeit Notfallrettung (NEF): - Kostendeckungsgrad	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



Kennzahlen	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Wirtschaftlichkeit Krankentransport: - Kosten je Einsatz, Tag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wirtschaftlichkeit Krankentransport: - Kosten je Einsatz, Nacht	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wirtschaftlichkeit Krankentransport: - Kostendeckungsgrad	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



Stellenübersicht

Stellen Beamte	Ergebnis	Ansatz		
	2017	2018	2019	2020
Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt (Höherer Dienst)	0,00	0,91	1,11	1,11
Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt (Gehobener Dienst)	0,00	11,03	12,18	12,18
Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt (Mittlerer Dienst)	0,00	76,50	103,82	103,82

Stellen tariflich Beschäftigte	Ergebnis	Ansatz		
	2017	2018	2019	2020
Entgeltgruppen ab 13	0,00	0,00	0,00	0,00
Entgeltgruppen 9 bis 12	0,00	0,34	0,34	0,34
Entgeltgruppen 5 bis 8	0,00	48,04	47,04	47,04
Entgeltgruppen bis 4	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilergebnisplan

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	400.414,79	372.793	330.948	271.521	154.023	128.291	26.027	
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.089.964,40	9.233.000	9.233.000	9.233.000	9.233.000	9.233.000	9.233.000	
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100	100	
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.895,95	29.800	29.800	29.800	29.800	29.800	29.800	
07 + Sonstige ordentliche Erträge	12.811,86	305.843	397.371	398.700	406.600	414.700	423.000	
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	1.000	0	0	0	0	0	
09 + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
10 = Ordentliche Erträge	9.531.087,00	9.942.536	9.991.219	9.933.121	9.823.523	9.805.891	9.711.927	
11 - Personalaufwendungen	-7.194.099,10	-6.175.400	-8.174.000	-8.827.300	-8.658.000	-8.816.200	-8.815.000	
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.596.107,43	-2.024.300	-1.915.200	-1.915.200	-1.915.200	-1.915.200	-1.915.200	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-564.026,19	-580.308	-564.727	-532.448	-413.836	-614.534	-579.997	
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-133.257,71	-152.460	-208.500	-189.700	-188.200	-191.400	-188.800	
17 = Ordentliche Aufwendungen	-10.487.490,43	-8.932.468	-10.862.427	-11.464.648	-11.175.236	-11.537.334	-11.498.997	
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-956.403,43	1.010.068	-871.207	-1.531.527	-1.351.713	-1.731.443	-1.787.070	
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-956.403,43	1.010.068	-871.207	-1.531.527	-1.351.713	-1.731.443	-1.787.070	
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0	



Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-956.403,43	1.010.068	-871.207	-1.531.527	-1.351.713	-1.731.443	-1.787.070	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0	0	
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0	
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-1.044.791,81	-720.000	-720.000	-720.000	-720.000	-720.000	-720.000	
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0	
31 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 27, 28, 29, 30)	-1.044.791,81	-720.000	-720.000	-720.000	-720.000	-720.000	-720.000	
32 = Teilergebnis (Zeilen 26, 31)	-2.001.195,24	290.068	-1.591.207	-2.251.527	-2.071.713	-2.451.443	-2.507.070	

Bewirtschaftungsregeln

Deckungsfähigkeit

Das Budget Gebührenhaushalt des Produktes "Rettungsdienst" besteht aus allen Erträgen und Aufwendungen in den Zeilen 2, 4, 5, 6, 7 (außer Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen Pensionen), 13 und 16 mit Ausnahme der gebührenrelevanten Sachkonten die mit einer 9 enden, für die ein eigenes Budget gebildet wird. Ferner ausgenommen sind die Aufwendungen für Beschaffungen von Verwaltungsinventar. Innerhalb dieses Produktbudgets sind gemäß § 21 GemHVO NRW die Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig und Mehrerträge erhöhen bzw. Mindererträge reduzieren die Aufwendungsermächtigungen.

Folgende weitere Deckungskreise werden -jeweils Ergebnis- und Finanzkonten- gebildet:

- alle gebührenrelevanten Aufwendungen für die Beschaffung von Verwaltungsinventar
- alle nicht gebührenrelevante Aufwendungen für die Beschaffung von Verwaltungsinventar

Die nicht gebührenrelevanten Sachaufwandsbudgets und Deckungskreise für die Beschaffung von Verwaltungsinventar der Feuerwehr sind jeweils gegenseitig deckungsfähig.

Sämtliche NKF-Personal- und Versorgungsaufwendungen, Beihilfen, Rückstellungen, sowie Unterstützungsleistungen u. ä. an Beamte und tariflich Beschäftigte der Stadt Mönchengladbach sind gegenseitig deckungsfähig.

Die aufgeführten Bewirtschaftungsvermerke für die Ergebniskonten gelten analog für die Finanzkonten.

Ferner werden über den gesamten Haushalt jeweils für gegenseitig deckungsfähig erklärt:

- alle Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
- alle Bilanziellen Abschreibungen in Zeile 14 (mit Ausnahme der Geringwertigen Vermögensgegenstände)



Erläuterungen

Allgemein:	<p>Laut Rechtsprechung dürfen Brandschutzvorsorgeeinsätze und ein geringer Teil von Fehleinsätzen nicht dem Gebührenschuldner angelastet werden. In den obigen Ansätzen sind daher nicht gebührenrelevante Sachaufwendungen enthalten. Die Unterscheidung ist anhand der Produktsachkontenbezeichnung und -nummerik gewährleistet.</p> <p>Des Weiteren fand die Umsetzung der Teilkommunalisierung des Krankentransportes (Ratsbeschluss v. 19.12.2012) Berücksichtigung.</p>
Zu Zeile 2:	Diese Position umfasst die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten.
Zu Zeile 4:	<p>An dieser Stelle sind sämtliche Benutzungsgebühren veranschlagt sowie Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenhaushalt.</p> <p>Die Benutzungsgebühren umfassen Gebühren für Kranken- und Rettungstransporte sowie für den Notarzdienst gemäß Gebührenkalkulation. Diese werden gemäß § 12 RettG NRW auf der Basis des Rettungsdienstbedarfsplans (in der Fassung des Ratsbeschlusses vom 21.09.2016) kalkuliert. Die Umsetzung der Teilkommunalisierung des Krankentransportes (Ratsbeschluss vom 19.12.2012) wurde berücksichtigt. Ferner sind hier die Teilnahmegebühren von auswärtige Rettungsdienstler für die Anmietung von zusätzlichen Räumen bei der Kath. Bildungsstätte (KBS) veranschlagt.</p>
Zu Zeile 5:	Veranschlagt sind Verkaufserträge von Kleinmaterialien.
Zu Zeile 6:	Diese Position beinhaltet Erträge aus Kostenerstattungen für Schadenersatzleistungen bei Kfz-Schäden.
Zu Zeile 7:	Veranschlagt sind Erträge aus dem Verkauf von beweglichen Vermögensgegenständen (z.B. Kraftfahrzeuge) und vermischte Erträge sowie Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen Pensionen.
Zu Zeile 8:	Diese Position enthält "Aktivierte Eigenleistungen".
Zu Zeile 13:	<p>An dieser Stelle sind die Unterhaltung der Fernmelde- und Alarmierungsanlagen, der Einsatzleitstelle, Haltung von Fahrzeugen, Unterhaltung von Inventar, Transporte und sonstige Hilfsleistungen, Einsatznebenkosten, Verbrauchsmittel, Beschaffung und Reinigung Bekleidung und Wäsche sowie der Kostenanteil Rettungshubschrauber veranschlagt.</p> <p>Im Gesamtansatz für die Haltung von Fahrzeugen ist ein nicht gebührenrelevanter Anteil von 30.000 € enthalten.</p> <p>Die Unterhaltung von Inventar beinhaltet u.a. Aufwendungen für die Instandhaltung der Rettungsfahrzeugeinrichtungen und für gesetzlich vorgeschriebene Inspektionen der medizinisch-technischen Geräte.</p> <p>Die Aufwendungen für Einsatznebenkosten sind nicht gebührenrelevant.</p> <p>Der Kostenanteil der Stadt Mönchengladbach fließt gemäß den öffentlich-rechtlichen Vereinbarungen der Trägergemeinschaften der Rettungshubschrauber "Christoph 9" und "Christoph Rheinland" nicht in die städtische Gebührenkalkulation.</p> <p>Verbrauchsmittel sind u.a. Sauerstoff, Verbandstoffe und Medikamente.</p>
Zu Zeile 14:	Diese Position beinhaltet Abschreibungen auf geringwertige Vermögensgegenstände. Ferner werden an dieser Stelle bilanzielle Abschreibungen veranschlagt.
Zu Zeile 16:	Hier werden in erster Linie sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (u.a. Fachspezifische Fortbildung, Dienstreisen- und Wegstreckenentschädigung), Mietzahlungen für die Raumanmietung bei der Kath. Bildungsstätte, Geschäftsaufwendungen, Informationsarbeit und vermischte Aufwendungen sowie weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit veranschlagt. Zur letztgenannten Position gehören hauptsächlich die Aufwandskonten für die Beschaffung von Inventar: Festwert BGA (Betriebs- und Geschäftsausstattung).



Teilfinanzplan

- Zahlungsübersicht -

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz				VE		Planung		
	2017	2018	2019	2020	2019	2020	2021	2022	2023	
01 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
02 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	9.100,00	9.000	5.000	100	0	0	100	100	100	
03 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
04 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
05 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
06 = Summe (investive Einzahlungen)	9.100,00	9.000	5.000	100	0	0	100	100	100	
07 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-641.784,53	-765.200	-2.536.700	-994.700	-566.500	0	-654.200	-1.666.700	-1.707.700	
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
13 = Summe (investive Auszahlungen)	-641.784,53	-765.200	-2.536.700	-994.700	-566.500	0	-654.200	-1.666.700	-1.707.700	
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-632.684,53	-756.200	-2.531.700	-994.600	-566.500	0	-654.100	-1.666.600	-1.707.600	

Erläuterungen

Allgemein: Die Investitionsmaßnahmen werden produktübergreifend und nach Aufgabenbereichen sortiert in der Anlage: "Liste der Investitionen" dargestellt und dort projektbezogen erläutert, soweit sie im aktuellen Haushaltsjahr über einen Ansatz oder eine Verpflichtungsermächtigung verfügen.

Zu Zeile 9: Veranschlagt sind Auszahlungen für die Beschaffung von Verwaltungsinventar.



Teilfinanzplan

- Investitionsmaßnahmen -

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz				VE		Planung			Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen
	2017	2018	2019	2020	2019	2020	2021	2022	2023			
7000235 Einsatzleitsystem (Rettungsdienst)												
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-133.613,84	-345.000	-650.000	-300.000	0	0	0	-40.000	0	-133.614	-1.468.614	
13 = Summe (investive Auszahlungen)	-133.613,84	-345.000	-650.000	-300.000	0	0	0	-40.000	0	-133.614	-1.468.614	
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-133.613,84	-345.000	-650.000	-300.000	0	0	0	-40.000	0	-133.614	-1.468.614	
7000754 Einführung Digitalfunk RD												
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-196.694	-196.694	
13 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-196.694	-196.694	
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-196.694	-196.694	
7000755 Notarzteinsatzfahrzeug (MG-FW 3800)												
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-94.962	-94.962	
13 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-94.962	-94.962	
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-94.962	-94.962	
7001171 Rettungswagen MG-FW 3810												
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	-260.500	0	-260.500	0	0	0	-260.500	
13 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-260.500	0	-260.500	0	0	0	-260.500	
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-260.500	0	-260.500	0	0	0	-260.500	
7001172 Rettungswagen MG-FW 3811												
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	-260.500	0	-260.500	0	0	0	-260.500	
13 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-260.500	0	-260.500	0	0	0	-260.500	
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-260.500	0	-260.500	0	0	0	-260.500	
7001173 Rettungswagen MG-FW 3823												



Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz			VE		Planung			Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen
	2017	2018	2019	2020	2019	2020	2021	2022	2023		
7001173 Rettungswagen MG-FW 3823											
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	-260.500	0	0	0	0	0	0	-260.500
13 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	-260.500	0	0	0	0	0	0	-260.500
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	-260.500	0	0	0	0	0	0	-260.500
7001174 Rettungswagen MG-FW 3824											
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	-260.500	0	0	0	0	0	0	-260.500
13 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	-260.500	0	0	0	0	0	0	-260.500
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	-260.500	0	0	0	0	0	0	-260.500
Investition unterhalb der festgesetzten Wertgrenze											
02 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	9.100,00	9.000	5.000	100	0	0	100	100	100	0	0
06 = Summe (investive Einzahlungen)	9.100,00	9.000	5.000	100	0	0	100	100	100	0	0
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-508.170,69	-420.200	-1.886.700	-173.700	-45.500	0	-133.200	-1.626.700	-1.707.700	-1.559.069	-6.837.069
13 = Summe (investive Auszahlungen)	-508.170,69	-420.200	-1.886.700	-173.700	-45.500	0	-133.200	-1.626.700	-1.707.700	-1.559.069	-6.837.069
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-499.070,69	-411.200	-1.881.700	-173.600	-45.500	0	-133.100	-1.626.600	-1.707.600	-1.559.069	-6.837.069

Bewirtschaftungsregeln**Deckungsfähigkeit**

Die investiven Auszahlungen unterliegen der gegenseitigen Deckungsfähigkeit, bei deren Inanspruchnahme im Einzelfall die Zustimmung des Kämmers erforderlich ist. Die Grundsätze der Deckungsfähigkeit im Rahmen des NKF ist der Anlage "Allgemeine Regelungen im investiven Finanzplan" zu entnehmen.



Produktbeschreibung

Verantwortlich

Herr Schattka

Organisationseinheit

37

Kurzbeschreibung

Serviceleistungen, die aufgrund der Ausstattung der Feuerwehr erbracht werden können, jedoch nicht zu den originären Aufgaben der Feuerwehr gehören.

Auftragsgrundlage

Auftrag der Verwaltungsführung

Zielgruppe

Intern
- andere Ämter der Stadtverwaltung
Extern
- andere Behörden (keine Amtshilfe)
- Dritte

Ziele

Serviceleistungen
- für andere Ämter der Verwaltung
- für andere Behörden
- für Dritte, wenn die Leistungen aufgrund der besonderen Umstände nicht anderweitig erbracht werden können,
im Rahmen der personellen und materiellen Ausstattung der Feuerwehr, sofern hierdurch die Zielerreichung der Produkte 1 - 3 nicht gefährdet wird.

Leistungen

100 - Serviceleistungen - intern
200 - Serviceleistungen - extern



Produktdaten

Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
- keine Mengenzählung -	0,00	0	0	0	0	0	0	

Kennzahlen	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	0,00	7.820,00	7.820,00	7.820,00	7.820,00	7.820,00	0,00	
Ordentliches Ergebnis je 10.000 Einwohner (in Euro)	0,00	1.429,90	1.426,97	1.426,97	1.426,97	1.426,97	0,00	



Teilergebnisplan

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	140.876,63	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000	
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-312,00	0	0	0	0	0	0	
07 + Sonstige ordentliche Erträge	660,00	100	100	100	100	100	100	
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
09 + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
10 = Ordentliche Erträge	141.224,63	39.100	39.100	39.100	39.100	39.100	39.100	
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500	-500	
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500	-500	
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	141.224,63	38.600	38.600	38.600	38.600	38.600	38.600	
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	141.224,63	38.600	38.600	38.600	38.600	38.600	38.600	
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0	



Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	141.224,63	38.600	38.600	38.600	38.600	38.600	38.600	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	11.340,00	0	0	0	0	0	0	
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0	
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0	0	
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0	
31 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 27, 28, 29, 30)	11.340,00	0	0	0	0	0	0	
32 = Teilergebnis (Zeilen 26, 31)	152.564,63	38.600	38.600	38.600	38.600	38.600	38.600	

Bewirtschaftungsregeln

Deckungsfähigkeit

Das Budget des Produktes "Serviceleistungen für Dritte" besteht aus allen Erträgen und Aufwendungen in den Zeilen 4, 7 und 16. Die entsprechenden Einnahmekonten werden mit den Sachkonten und Beschäftigungsentgelte für das Ausbildungszentrum im Produkt "Gefahrenabwehr" für deckungsfähig erklärt. Innerhalb dieses Produktbudgets sind gemäß § 21 GemHVO NRW die Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig und Mehrerträge erhöhen bzw. Mindererträge reduzieren die Aufwendungsermächtigungen.

Die Sachaufwandsbudgets und die Deckungskreise für die Beschaffung von Verwaltungsinventar der Feuerwehr werden mit Ausnahme des Gebührenhaushaltes für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Sämtliche NKF-Personal- und Versorgungsaufwendungen, Beihilfen, Rückstellungen, sowie Unterstützungsleistungen u. ä. an Beamte und tariflich Beschäftigte der Stadt Mönchengladbach sind gegenseitig deckungsfähig.

Die aufgeführten Bewirtschaftungsvermerke für die Ergebniskonten gelten analog für die Finanzkonten.

Ferner werden über den gesamten Haushalt jeweils für gegenseitig deckungsfähig erklärt:

- alle Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
- alle Bilanziellen Abschreibungen in Zeile 14 (mit Ausnahme der Geringwertigen Vermögensgegenstände)

**Erläuterungen**

Zu Zeile 4:	Diese Position enthält Erträge aus Gebühren für Leistungen des eigenen Ausbildungszentrums. Ferner sind Gebühren für Hilfeleistungen, wie z. B. Türsicherungen, Tiertransporte u.ä., nach der Satzung über die Erhebung von Kostenersatz und Gebühren für Leistungen der Feuerwehr der Stadt Mönchengladbach veranschlagt.
Zu Zeile 7:	Veranschlagt sind vermischte Erträge.
Zu Zeile 16:	Diese Position beinhaltet den Aufwand für die Buchung von Niederschlagungen/Abgängen etc. der Verwaltungs- und Benutzungsgebühren in diesem Produkt.



Verantwortlich

Herr Beigeordneter Dr. Fischer - PG 060

Kurzbeschreibung

03 Schulträgeraufgaben
Herr Beigeordneter Dr. Fischer - PG 060

060 Schule
Herr Weuthen



Teilergebnisplan

Alle Beträge in Euro

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.111.966,90	9.060.520	11.388.016	11.501.167	11.408.463	11.324.118	11.052.857	
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6.430,00	1.402.700	1.320.000	1.425.000	1.470.000	1.470.000	1.470.000	
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.222.864,99	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	809.556,92	215.200	215.200	215.200	215.200	215.200	215.200	
07 + Sonstige ordentliche Erträge	43.247,36	140.265	155.925	158.625	161.325	164.525	167.725	
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
09 + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
10 = Ordentliche Erträge	12.181.206,17	10.854.685	13.115.141	13.335.992	13.290.988	13.209.843	12.941.781	
11 - Personalaufwendungen	-11.626.544,46	-11.028.500	-11.956.100	-12.196.300	-12.440.600	-12.690.000	-12.943.700	
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	-13.133	0	0	0	0	0	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.064.874,87	-6.906.520	-6.960.620	-7.160.620	-6.906.520	-6.906.520	-6.906.520	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-2.624.412,96	-460.541	-651.523	-621.516	-641.341	-619.981	-635.327	
15 - Transferaufwendungen	-5.265.437,17	-5.573.900	-6.582.600	-7.065.200	-7.263.200	-7.263.200	-7.263.200	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.597.893,14	-2.550.619	-1.705.670	-1.687.370	-1.684.170	-1.654.370	-2.607.570	
17 = Ordentliche Aufwendungen	-27.179.162,60	-26.533.213	-27.856.513	-28.731.006	-28.935.831	-29.134.071	-30.356.317	
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-14.997.956,43	-15.678.528	-14.741.372	-15.395.014	-15.644.843	-15.924.228	-17.414.536	
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-14.997.956,43	-15.678.528	-14.741.372	-15.395.014	-15.644.843	-15.924.228	-17.414.536	
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0	



Alle Beträge in Euro

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-14.997.956,43	-15.678.528	-14.741.372	-15.395.014	-15.644.843	-15.924.228	-17.414.536	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0	0	
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0	
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-29.557.881,05	0	0	0	0	0	0	
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0	
31 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 27, 28, 29, 30)	-29.557.881,05	0	0	0	0	0	0	
32 = Teilergebnis (Zeilen 26, 31)	-44.555.837,48	-15.678.528	-14.741.372	-15.395.014	-15.644.843	-15.924.228	-17.414.536	



Teilfinanzplan

- Zahlungsübersicht -

Alle Beträge in Euro

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz				VE		Planung		
	2017	2018	2019	2020	2019	2020	2021	2022	2023	
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.245.631,09	8.513.150	11.043.497	11.234.781	0	0	11.164.134	11.114.233	10.869.662	
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.126,00	1.402.700	1.320.000	1.425.000	0	0	1.470.000	1.470.000	1.470.000	
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.207.587,55	36.000	36.000	36.000	0	0	36.000	36.000	36.000	
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	790.038,14	215.200	215.200	215.200	0	0	215.200	215.200	215.200	
07 + Sonstige Einzahlungen	46.583,53	10.900	10.900	10.900	0	0	10.900	10.900	10.900	
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.286.714,31	10.177.950	12.625.597	12.921.881	0	0	12.896.234	12.846.333	12.601.762	
10 - Personalauszahlungen	-10.676.189,95	-10.713.500	-11.494.700	-11.725.600	0	0	-11.960.500	-12.200.100	-12.443.900	
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	-13.133	0	0	0	0	0	0	0	
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.986.472,11	-8.136.520	-7.610.620	-8.410.620	0	0	-6.906.520	-6.906.520	-6.906.520	
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
14 - Transferauszahlungen	-4.881.804,22	-5.573.900	-6.582.600	-7.065.200	0	0	-7.263.200	-7.263.200	-7.263.200	
15 - Sonstige Auszahlungen	-1.354.245,01	-1.253.919	-1.198.470	-1.186.170	0	0	-1.182.970	-1.153.170	-2.106.370	
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-22.898.711,29	-25.690.972	-26.886.390	-28.387.590	0	0	-27.313.190	-27.522.990	-28.719.990	
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-12.611.996,98	-15.513.022	-14.260.793	-15.465.709	0	0	-14.416.956	-14.676.657	-16.118.228	
101 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.685.454,20	3.963.682	3.333.247	2.962.647	0	0	2.962.647	2.962.647	2.962.647	
102 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
103 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
104 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
105 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	



Alle Beträge in Euro

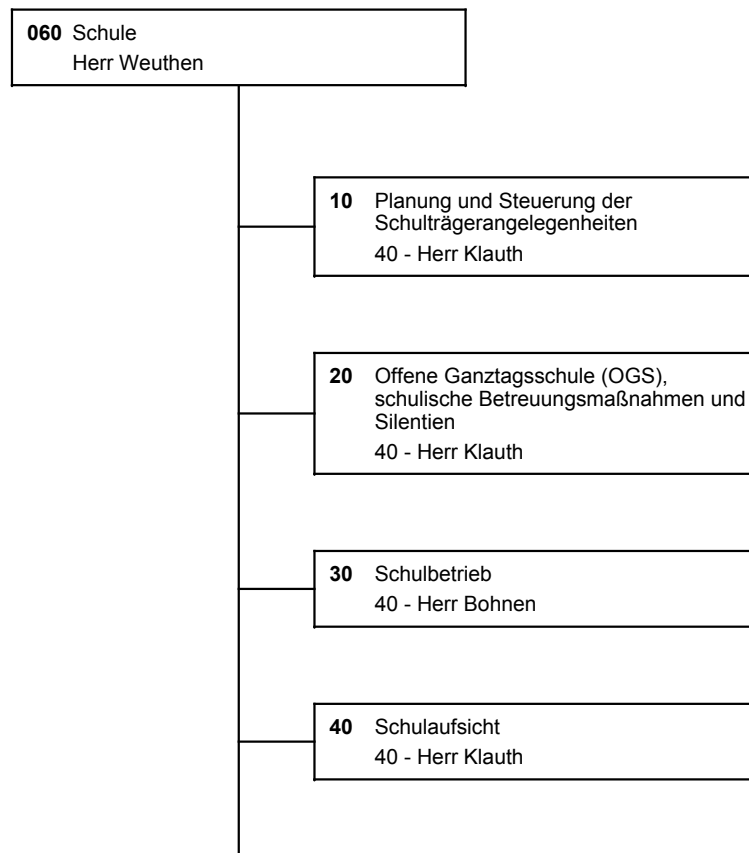
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz				VE		Planung		
	2017	2018	2019	2020	2019	2020	2021	2022	2023	
106 = Summe (investive Einzahlungen)	4.685.454,20	3.963.682	3.333.247	2.962.647	0	0	2.962.647	2.962.647	2.962.647	
107 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
108 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-975.582	-20.387	-30.387	0	0	0	-905.000	0	
109 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.918.408,74	-1.447.200	-1.818.900	-1.748.900	-390.000	0	-1.558.900	-1.668.900	-1.728.900	
110 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
111 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
112 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
113 = Summe (investive Auszahlungen)	-1.918.408,74	-2.422.782	-1.839.287	-1.779.287	-390.000	0	-1.558.900	-2.573.900	-1.728.900	
114 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.767.045,46	1.540.900	1.493.960	1.183.360	-390.000	0	1.403.747	388.747	1.233.747	

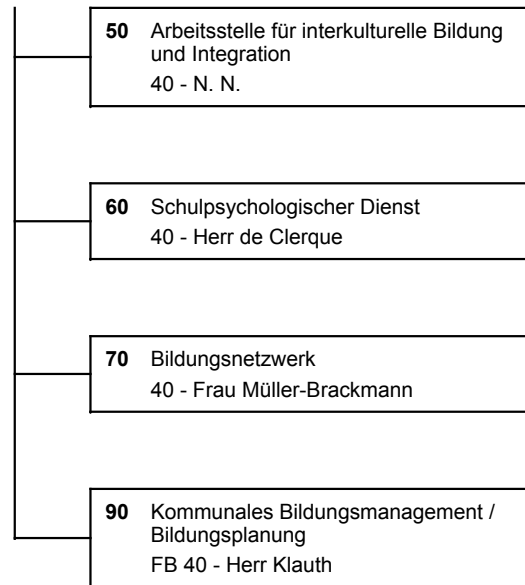


Verantwortlich

Herr Weuthen

Kurzbeschreibung







Produktbeschreibung

Verantwortlich

Herr Klauth

Organisationseinheit

40

Kurzbeschreibung

Weiterentwicklung der Bildungsinfrastruktur und der beruflichen Bildung. Zukunftsorientierte Jahresplanungen und Grundlagenkonzeptionen für die Schulentwicklungsplanungen und schulorganisatorische Maßnahmen.

Auftragsgrundlage

Landesverfassung, Schulgesetz, diverse Erlasse und Rechtsverordnungen, Beschlüsse des Rates

Zielgruppe

- Schüler/innen
- Erziehungsberechtigte
- Schulleitungen und Lehrkräfte

Ziele

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines ausreichenden und bedarfsorientierten Schul- und Bildungsangebotes.

Leistungen

- 100 - Schulentwicklungsplanung und Planung der Bildungsinfrastruktur
- 200 - Schulbauliche Maßnahmen
- 300 - Schulorganisatorische Maßnahmen
- 400 - Bildungsberatung
- 500 - Schulwegsicherungsmaßnahmen
- 600 - Aufnahmeverfahren für alle Schulformen
- 800 - Schulträgerentscheidung zur sonderpädagogischen Förderung im Rahmen des gemeinsamen Unterrichts
- 900 - Schulen in freier Trägerschaft



Produktdaten

Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Schulentwicklungsplanung und Planung der Bildungsinfrastruktur - keine Mengenzählung -	0,00	0	0	0	0	0	0	
Schulbauliche Maßnahmen - keine Mengenzählung -	0,00	0	0	0	0	0	0	
Schulorganisatorische Maßnahmen Mengenzählung: Maßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
Bildungsberatung Mengenzählung: Beratungsfälle	0,00	0	0	0	0	0	0	
Schulwegsicherungsmaßnahmen Mengenzählung: geleistete Arbeitsstunden	0,00	0	0	0	0	0	0	
Aufnahmeverfahren für alle Schulformen Mengenzählung: aufgenommene Schüler Primarstufe	0,00	0	0	0	0	0	0	
Verfahren zur Besetzung von Schulleiter- und stellvertr. Schulleiterstellen Mengenzählung: Anzahl Besetzungsverfahren	0,00	0	0	0	0	0	0	
Schulträgerentscheidung zur sonderpädagogischen Förderung im Rahmen des Gemeinsamen Unterrichts Mengenzählung: Fälle	0,00	0	0	0	0	0	0	
Schulen in freier Trägerschaft Mengenzählung: Anzahl der bezuschussten Schulen	0,00	0	0	0	0	0	0	

Kennzahlen	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	0,00	24,70	51,17	50,80	50,43	50,05	0,00	
Ordentliches Ergebnis je 10.000 Einwohner (in Euro)	0,00	-19.423,22	-20.891,89	-21.228,30	-21.228,30	-21.228,30	0,00	



Stellenübersicht

Stellen Beamte	Ergebnis	Ansatz			
	2017	2018	2019	2020	
Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt (Höherer Dienst)	0,00	0,87	0,87	0,87	
Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt (Gehobener Dienst)	0,00	2,29	2,29	2,29	
Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt (Mittlerer Dienst)	0,00	1,28	1,28	1,28	

Stellen tariflich Beschäftigte	Ergebnis	Ansatz			
	2017	2018	2019	2020	
Entgeltgruppen ab 13	0,00	0,25	0,25	0,25	
Entgeltgruppen 9 bis 12	0,00	0,60	0,75	0,75	
Entgeltgruppen 5 bis 8	0,00	0,90	1,20	1,20	
Entgeltgruppen bis 4	0,00	0,00	0,00	0,00	



Teilergebnisplan

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	485.284,54	147.144	563.200	563.200	563.200	563.200	563.200	
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	24.800	29.000	29.600	30.200	30.800	31.400	
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
09 + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
10 = Ordentliche Erträge	485.284,54	171.944	592.200	592.800	593.400	594.000	594.600	
11 - Personalaufwendungen	-511.114,85	-433.600	-469.000	-478.600	-488.200	-498.000	-507.900	
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-20.300	-20.300	-20.300	-20.300	-20.300	-20.300	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-200	-200	-200	-200	-200	-200	
15 - Transferaufwendungen	-267.062,22	-237.500	-662.600	-663.200	-663.200	-663.200	-663.200	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.408,75	-4.670	-5.230	-4.730	-4.730	-5.230	-5.130	
17 = Ordentliche Aufwendungen	-782.585,82	-696.270	-1.157.330	-1.167.030	-1.176.630	-1.186.930	-1.196.730	
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-297.301,28	-524.326	-565.130	-574.230	-583.230	-592.930	-602.130	
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-297.301,28	-524.326	-565.130	-574.230	-583.230	-592.930	-602.130	
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0	



Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-297.301,28	-524.326	-565.130	-574.230	-583.230	-592.930	-602.130	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0	0	
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0	
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-2.184.076,61	0	0	0	0	0	0	
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0	
31 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 27, 28, 29, 30)	-2.184.076,61	0	0	0	0	0	0	
32 = Teilergebnis (Zeilen 26, 31)	-2.481.377,89	-524.326	-565.130	-574.230	-583.230	-592.930	-602.130	

Bewirtschaftungsregeln

Deckungsfähigkeit:

Das Budget des Produktes "Planung und Steuerung der Schulträgerangelegenheiten" besteht aus allen Aufwendungen in den Zeilen 13, 15 und 16. Ausgenommen sind die Aufwendungen für nichtlehrendes Personal an Schulen im Rahmen der Inklusion (Zeile 15) sowie die Aufwendungen für Beschaffungen von Verwaltungsinventar (Zeile 16).

Innerhalb dieses Produktbudgets sind gemäß § 21 GemHVO NRW die Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig. Zweckgebundene Zuwendungen und Zuschüsse erhöhen die entsprechenden Aufwandspostitionen.

Folgender weiterer Deckungskreis wird gebildet:

- Aufwendungen für die Beschaffung von Verwaltungsinventar (Zeilen 14 und 16)

Die Sachaufwandsbudgets und Deckungskreise für die Beschaffung von Verwaltungsinventar des Fachbereichs Schule und Sport sind jeweils gegenseitig deckungsfähig.

Ausgenommen sind die Deckungskreise für die Flexible Haushaltsführung sowie für Sachaufwendungen und Beschaffungen bei investiven Einzelmaßnahmen im Produkt Schulbetrieb.

Sämtliche NKF-Personal- und Versorgungsaufwendungen, Beihilfen, Rückstellungen, sowie Unterstützungsleistungen u. ä. an Beamte und tariflich Beschäftigte der Stadt Mönchengladbach sind gegenseitig deckungsfähig.

Die aufgeführten Bewirtschaftungsvermerke für die Ergebniskonten gelten analog für die Finanzkonten.

Ferner werden über den gesamten Haushalt jeweils für gegenseitig deckungsfähig erklärt:

- alle Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

- alle Bilanziellen Abschreibungen in Zeile 14 (mit Ausnahme der geringwertigen Vermögensgegenstände)

**Erläuterungen**

Zu Zeile 2:	Veranschlagt ist die Inklusionspauschale des Landes zur Finanzierung der Aufwendungen für nichtlehrendes Personal an Schulen (s. Zeile 15). Der ebenfalls aufgrund des Gesetzes zur Förderung kommunaler Aufwendungen für die schulische Inklusion zu erwartende Belastungsausgleich zur Finanzierung von Sachkosten wird im Rahmen der Investitionsmaßnahme "Inklusion in Schulen" vereinnahmt (siehe LDI-Nr. 0935).
Zu Zeile 7:	Veranschlagt sind die Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Pensionen.
Zu Zeile 13:	Veranschlagt ist die Unterhaltung des Inventars des Fachbereichs Schule und Sport. Außerdem veranschlagt sind die Aufwendungen für das online-gestützte Meldeverfahren.
Zu Zeile 14:	Diese Position beinhaltet Abschreibungen auf geringwertige Vermögensgegenstände sowie Abschreibungen auf Sachanlagen.
Zu Zeile 15:	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche - Betriebskostenzuschuss an den Caritasverband als Träger der Paul-Moor-Schule - Aufwendungen für nichtlehrendes Personal an Schulen im Rahmen der Inklusion. Die Aufwendungen werden zu 100% aus der Inklusionspauschale finanziert (s. Zeile 2).
Zu Zeile 16:	Hier werden in erster Linie sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (u. a. Dienstreisen- und Wegstreckenentschädigung), Geschäftsbedarf sowie weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit veranschlagt. Zur letztgenannten Position gehören hauptsächlich die Aufwandskonten für die Beschaffung von Inventar Festwert BGA (Betriebs- und Geschäftsausstattung).



Teilfinanzplan

- Zahlungsübersicht -

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz				VE		Planung		
	2017	2018	2019	2020	2019	2020	2021	2022	2023	
01 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	305.766,92	370.600	370.600	0	0	0	0	0	0	
02 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
03 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
04 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
05 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
06 = Summe (investive Einzahlungen)	305.766,92	370.600	370.600	0	0	0	0	0	0	
07 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-626,97	-400	-400	-400	0	0	-400	-400	-400	
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
13 = Summe (investive Auszahlungen)	-626,97	-400	-400	-400	0	0	-400	-400	-400	
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	305.139,95	370.200	370.200	-400	0	0	-400	-400	-400	

Erläuterungen

Allgemein: Die Investitionsmaßnahmen werden produktübergreifend und nach Aufgabenbereichen sortiert in der Anlage: "Liste der Investitionen" dargestellt und dort projektbezogen erläutert, soweit sie im aktuellen Haushaltsjahr über einen Ansatz oder eine Verpflichtungsermächtigung verfügen.

Zu Zeile 9: Veranschlagt sind Auszahlungen für die Beschaffung von Verwaltungsinventar.



Teilfinanzplan

- Investitionsmaßnahmen -

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz				VE		Planung			Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	2017	2018	2019	2020	2019	2020	2021	2022	2023			
7000951 Landeszuweisung Inklusion in Schulen												
01 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	305.766,92	370.600	370.600	0	0	0	0	0	0	0	1.040.948	1.782.148
06 = Summe (investive Einzahlungen)	305.766,92	370.600	370.600	0	0	0	0	0	0	0	1.040.948	1.782.148
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	305.766,92	370.600	370.600	0	0	0	0	0	0	0	1.040.948	1.782.148
Investition unterhalb der festgesetzten Wertgrenze												
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-626,97	-400	-400	-400	0	0	-400	-400	-400	0	0	0
13 = Summe (investive Auszahlungen)	-626,97	-400	-400	-400	0	0	-400	-400	-400	0	0	0
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-626,97	-400	-400	-400	0	0	-400	-400	-400	0	0	0



Produktbeschreibung

Verantwortlich

Herr Klauth

Organisationseinheit

40

Kurzbeschreibung

Wahrnehmung der Schulträgerangelegenheiten bei der Planung und Durchführung der Offenen Ganztagschule (OGS), anderer Betreuungsformen der OGS, schulischer Betreuungsmaßnahmen und Silentien

Auftragsgrundlage

§ 24 SGB VIII (Kinder - und Jugendhilfegesetz) i. V. m. § 10 GTK (Gesetz über Tageseinrichtungen für Kinder); Schulgesetz NRW und diverse Erlasse, Beschlüsse des Rates

Zielgruppe

- Schülerinnen und Schüler
- Erziehungsberechtigte
- Schulleitungen und Lehrkräfte

Ziele

Sicherstellung eines angemessenen Umfangs an Bildungs-, Erziehungs- und Betreuungsangeboten im Rahmen der OGS, andere Betreuungsformen an der OGS sowie sonstige schulische Betreuungsmaßnahmen und Silentien

Leistungen

- 100 - Offene Ganztagschulen im Primarbereich (OGS)
- 200 - Andere Betreuungsformen an der OGS
- 300 - Schule von acht bis eins
- 400 - Pädagogische Übermittagsbetreuung von außerunterrichtlichen Angeboten SEK
- 500 - Silentien



Produktdaten

Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	

Kennzahlen	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	0,00	71,18	64,29	64,03	63,70	63,68	0,00	
Ordentliches Ergebnis je 10.000 Einwohner (in Euro)	0,00	-54.348,98	-78.278,90	-85.284,39	-85.284,39	-85.284,39	0,00	



Stellenübersicht

Stellen Beamte	Ergebnis	Ansatz			
	2017	2018	2019	2020	
Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt (Höherer Dienst)	0,00	0,16	0,16	0,16	
Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt (Gehobener Dienst)	0,00	0,44	0,44	0,44	
Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt (Mittlerer Dienst)	0,00	0,00	0,00	0,00	

Stellen tariflich Beschäftigte	Ergebnis	Ansatz			
	2017	2018	2019	2020	
Entgeltgruppen ab 13	0,00	0,00	0,00	0,00	
Entgeltgruppen 9 bis 12	0,00	0,00	0,00	0,00	
Entgeltgruppen 5 bis 8	0,00	1,55	1,60	1,60	
Entgeltgruppen bis 4	0,00	0,00	0,00	0,00	



Teilergebnisplan

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.920.932,00	2.219.700	2.487.200	2.676.200	2.737.200	2.737.200	2.737.200	
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6.430,00	1.402.700	1.320.000	1.425.000	1.470.000	1.470.000	1.470.000	
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.129.987,01	0	0	0	0	0	0	
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.000	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
09 + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
10 = Ordentliche Erträge	3.044.489,01	3.624.400	3.812.700	4.106.700	4.212.700	4.212.700	4.212.700	
11 - Personalaufwendungen	-101.129,32	-87.800	-92.600	-94.300	-96.000	-97.700	-99.400	
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100	-100	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-20,00	-200	-200	-200	-200	-200	-200	
15 - Transferaufwendungen	-4.913.874,95	-5.251.900	-5.835.500	-6.317.500	-6.515.500	-6.515.500	-6.515.500	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-238,37	-1.540	-1.760	-1.560	-1.560	-1.560	-1.560	
17 = Ordentliche Aufwendungen	-5.015.262,64	-5.341.540	-5.930.160	-6.413.660	-6.613.360	-6.615.060	-6.616.760	
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.970.773,63	-1.717.140	-2.117.460	-2.306.960	-2.400.660	-2.402.360	-2.404.060	
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-1.970.773,63	-1.717.140	-2.117.460	-2.306.960	-2.400.660	-2.402.360	-2.404.060	
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0	



Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-1.970.773,63	-1.717.140	-2.117.460	-2.306.960	-2.400.660	-2.402.360	-2.404.060	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0	0	
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0	
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-948.284,29	0	0	0	0	0	0	
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0	
31 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 27, 28, 29, 30)	-948.284,29	0	0	0	0	0	0	
32 = Teilergebnis (Zeilen 26, 31)	-2.919.057,92	-1.717.140	-2.117.460	-2.306.960	-2.400.660	-2.402.360	-2.404.060	

Bewirtschaftungsregeln

Deckungsfähigkeit:

Das Budget des Produktes "Offene Ganztagschule (OGS), schulische Betreuungsmaßnahmen und Silentien" besteht aus allen Aufwendungen in den Zeilen 13 und 16.

Ausgenommen sind die Aufwendungen für Beschaffungen von Verwaltungsinventar.

Innerhalb dieses Produktbudgets sind gemäß § 21 GemHVO NRW die Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig.

Folgende weitere Deckungskreise werden gebildet:

- Aufwendungen für die Beschaffung von Verwaltungsinventar (Zeilen 14 und 16)

- Erträge und Aufwendungen in den Zeilen 2, 4 und 15 zur Durchführung des Ganztagsbetriebes an städtischen Grundschulen (Ogata)

Die Sachaufwandsbudgets und Deckungskreise für die Beschaffung von Verwaltungsinventar des Fachbereichs Schule und Sport sind jeweils gegenseitig deckungsfähig.

Ausgenommen sind die Deckungskreise für die Flexible Haushaltsführung sowie für Sachaufwendungen und Beschaffungen bei investiven Einzelmaßnahmen im Produkt Schulbetrieb.

Sämtliche NKF-Personal- und Versorgungsaufwendungen, Beihilfen, Rückstellungen, sowie Unterstützungsleistungen u. ä. an Beamte und tariflich Beschäftigte der Stadt Mönchengladbach sind gegenseitig deckungsfähig.

Die aufgeführten Bewirtschaftungsvermerke für die Ergebniskonten gelten analog für die Finanzkonten.

Ferner werden über den gesamten Haushalt jeweils für gegenseitig deckungsfähig erklärt:

- alle Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

- alle Bilanziellen Abschreibungen in Zeile 14 (mit Ausnahme der geringwertigen Vermögensgegenstände)

**Erläuterungen**

Zu Zeile 2:	Veranschlagt sind Landeszuweisungen für Offene Ganztagschulen (Ogata).
Zu Zeile 4:	Veranschlagt sind Elternbeiträge für die Teilnahme von Schülern am offenen Ganztagsbetrieb.
Zu Zeile 7:	Veranschlagt sind die Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Pensionen.
Zu Zeile 13:	Veranschlagt ist die Unterhaltung des Inventars des Fachbereichs Schule und Sport.
Zu Zeile 14:	Diese Position beinhaltet Abschreibungen auf geringwertige Vermögensgegenstände.
Zu Zeile 15:	Veranschlagt sind die Betriebskostenzuschüsse an die Träger der Offenen Ganztagschulen.
Zu Zeile 16:	Hier werden in erster Linie sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (u. a. Dienstreisen- und Wegstreckenentschädigung), Geschäftsbedarf sowie weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit veranschlagt. Zur letztgenannten Position gehören hauptsächlich die Aufwandskonten für die Beschaffung von Inventar: Festwert BGA (Betriebs- und Geschäftsausstattung).



Teilfinanzplan

- Zahlungsübersicht -

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz			VE		Planung		
	2017	2018	2019	2020	2019	2020	2021	2022	2023
01 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06 = Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
07 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-20,00	-400	-400	-400	0	0	-400	-400	-400
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Summe (investive Auszahlungen)	-20,00	-400	-400	-400	0	0	-400	-400	-400
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-20,00	-400	-400	-400	0	0	-400	-400	-400

Erläuterungen

Allgemein: Die Investitionsmaßnahmen werden produktübergreifend und nach Aufgabenbereichen sortiert in der Anlage: "Liste der Investitionen" dargestellt und dort projektbezogen erläutert, soweit sie im aktuellen Haushaltsjahr über einen Ansatz oder eine Verpflichtungsermächtigung verfügen.

Zu Zeile 9: Veranschlagt sind Auszahlungen für die Beschaffung von Verwaltungsinventar.



Teilfinanzplan - Investitionsmaßnahmen -

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz			VE		Planung			Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen
	2017	2018	2019	2020	2019	2020	2021	2022	2023		
Investition unterhalb der festgesetzten Wertgrenze											
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-20,00	-400	-400	-400	0	0	-400	-400	-400	0	0
13 = Summe (investive Auszahlungen)	-20,00	-400	-400	-400	0	0	-400	-400	-400	0	0
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-20,00	-400	-400	-400	0	0	-400	-400	-400	0	0



Produktbeschreibung

Verantwortlich

Herr Bohnen

Organisationseinheit

40

Kurzbeschreibung

Sicherung des Schul- und Unterrichtsbetriebes an den städt. Schulen durch Schaffung der sachlichen Voraussetzungen und Bereitstellung des nicht-pädagogischen Personals.

Auftragsgrundlage

Schulgesetz, Haushaltsrecht, Vergaberecht, personalrechtliche Bestimmungen (z. B. Arbeitszeit-, Arbeitsschutzgesetz, TVöD-V usw.), Bestimmungen zur Arbeitssicherheit, Schülerfahrkostenverordnung, verschiedene Verordnungen und Erlasse zur ordnungsgemäßen Sicherstellung des Schulbetriebes, Ortsrecht, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

- Schüler/innen
- Erziehungsberechtigte
- Schulleitungen und Lehrkräfte

Ziele

Bedarfsgerechte und ordnungsgemäße Sicherstellung und Weiterentwicklung des laufenden Schulbetriebes.

Leistungen

- 100 - Grundschulen
- 200 - Hauptschulen
- 300 - Realschulen
- 400 - Gymnasien
- 500 - Berufskollegien
- 600 - Förderschulen
- 700 - Gesamtschulen
- 900 - Jugendverkehrsschule



Produktdaten

Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Grundschulen Mengenzählung: Schülermonate	0,00	0	0	0	0	0	0	
Hauptschulen Mengenzählung: Schülermonate	0,00	0	0	0	0	0	0	
Realschulen Mengenzählung: Schülermonate	0,00	0	0	0	0	0	0	
Gymnasien Mengenzählung: Schülermonate	0,00	0	0	0	0	0	0	
Berufskollegien Mengenzählung: Schülermonate	0,00	0	0	0	0	0	0	
Förderschulen Mengenzählung: Schülermonate	0,00	0	0	0	0	0	0	
Gesamtschulen Mengenzählung: Schülermonate	0,00	0	0	0	0	0	0	
Jugendverkehrsschule Mengenzählung: Anzahl der in Anspruch genommenen Betriebsstunden	0,00	0	0	0	0	0	0	

Kennzahlen	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	0,00	39,24	41,76	40,59	40,56	40,06	0,00	
Ordentliches Ergebnis je 10.000 Einwohner (in Euro)	0,00	-409.373,36	-399.292,31	-414.997,41	-414.997,41	-414.997,41	0,00	



Stellenübersicht

Stellen Beamte	Ergebnis	Ansatz		
	2017	2018	2019	2020
Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt (Höherer Dienst)	0,00	1,32	1,32	1,32
Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt (Gehobener Dienst)	0,00	6,48	6,48	6,48
Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt (Mittlerer Dienst)	0,00	5,62	5,62	5,62

Stellen tariflich Beschäftigte	Ergebnis	Ansatz		
	2017	2018	2019	2020
Entgeltgruppen ab 13	0,00	1,65	1,65	1,65
Entgeltgruppen 9 bis 12	0,00	8,30	12,15	12,15
Entgeltgruppen 5 bis 8	0,00	149,08	157,38	157,38
Entgeltgruppen bis 4	0,00	33,60	32,80	32,80



Teilergebnisplan

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.940.787,53	6.322.596	7.557.701	7.479.568	7.457.841	7.423.397	7.396.707	
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	92.877,98	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	674.902,22	80.100	80.100	80.100	80.100	80.100	80.100	
07 + Sonstige ordentliche Erträge	30.408,75	76.265	72.225	73.425	74.625	76.325	78.025	
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
09 + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
10 = Ordentliche Erträge	7.738.976,48	6.514.961	7.746.026	7.669.093	7.648.566	7.615.822	7.590.831	
11 - Personalaufwendungen	-9.592.126,29	-9.084.300	-9.719.300	-9.914.700	-10.113.600	-10.316.800	-10.523.400	
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	-13.133	0	0	0	0	0	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.728.646,43	-6.647.600	-6.701.700	-6.901.700	-6.647.600	-6.647.600	-6.647.600	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-2.623.682,09	-458.011	-648.993	-618.986	-639.141	-617.781	-633.127	
15 - Transferaufwendungen	-24.500,00	-24.500	-24.500	-24.500	-24.500	-24.500	-24.500	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.347.762,55	-2.363.269	-1.452.470	-1.434.970	-1.434.370	-1.404.370	-2.423.270	
17 = Ordentliche Aufwendungen	-19.316.717,36	-18.590.813	-18.546.963	-18.894.856	-18.859.211	-19.011.051	-20.251.897	
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-11.577.740,88	-12.075.852	-10.800.937	-11.225.763	-11.210.645	-11.395.229	-12.661.066	
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-11.577.740,88	-12.075.852	-10.800.937	-11.225.763	-11.210.645	-11.395.229	-12.661.066	
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0	



Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-11.577.740,88	-12.075.852	-10.800.937	-11.225.763	-11.210.645	-11.395.229	-12.661.066	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0	0	
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0	
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-10.353.554,36	0	0	0	0	0	0	
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0	
31 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 27, 28, 29, 30)	-10.353.554,36	0	0	0	0	0	0	
32 = Teilergebnis (Zeilen 26, 31)	-21.931.295,24	-12.075.852	-10.800.937	-11.225.763	-11.210.645	-11.395.229	-12.661.066	

Bewirtschaftungsregeln

Deckungsfähigkeit:

Das Budget des Produktes "Schulbetrieb" besteht aus den Zuwendungen vom sonstigen öffentlichen Bereich in Zeile 2 sowie den Erträgen und Aufwendungen in den Zeilen 5, 6, 7, 13 und 16.

Nicht im Budget enthalten sind allerdings folgende Erträge bzw. Aufwendungen:

- Schülerbeförderungskosten (Zeile 13)
- Aufwendungen im Zusammenhang mit investiven Projekten (Zeile 13)
- Aufwendungen im Rahmen der Flexiblen Haushaltsführung an Schulen (Zeilen 13 und 16)
- Aufwendungen für die Nutzung von Krankenhausschulen und vereinseigenen Turnhallen (Mieten und Pachten, Zeile 16)
- Aufwendungen für Beschaffungen (Zeile 16)
- die Haushaltsmittel aus der Schulrücklage zur konsumtiven Verwendung (Zeile 16)
- Aufwand Energiesparbonus (Zeile 16)

Innerhalb dieses Produktbudgets sind gemäß § 21 GemHVO NRW die Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig und Mehrerträge erhöhen bzw. Mindererträge reduzieren die Aufwendungsermächtigungen.



Bewirtschaftungsregeln

Folgende weitere Deckungskreise werden gebildet:

- Aufwendungen für die Beschaffungen von Verwaltungs- und Schulinventar sowie für die Beschaffungen für die EDV-Ausstattung an Schulen (Zeilen 14 und 16) mit Ausnahme der Beschaffungen im Rahmen einer Investitionsmaßnahme aus der Liste der Investitionen
- Aufwendungen im Rahmen der Flexiblen Haushaltsführung an Schulen. Hierzu gehören bezogen auf alle Schulformen die Unterhaltung des Schulinventars, die Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz, Unterrichtsmittel sowie Geschäftsbedarf (Fernmeldegebühren und Geschäftsaufwendungen der Schulen) (Zeilen 13 und 16)

Innerhalb einer investiven Einzelmaßnahme aus der Liste der Investitionen sind sowohl die Sachaufwendungen als auch die Aufwendungen für Beschaffungen jeweils untereinander deckungsfähig.

Die Sachaufwandsbudgets und Deckungskreise für die Beschaffung von Verwaltungsinventar des Fachbereichs Schule und Sport sind jeweils gegenseitig deckungsfähig.

Ausgenommen sind die Deckungskreise für die Flexible Haushaltsführung sowie für Sachaufwendungen und Beschaffungen bei investiven Einzelmaßnahmen.

Sämtliche NKF-Personal- und Versorgungsaufwendungen, Beihilfen, Rückstellungen, sowie Unterstützungsleistungen u. ä. an Beamte und tariflich Beschäftigte der Stadt Mönchengladbach sind gegenseitig deckungsfähig.

Die aufgeführten Bewirtschaftungsvermerke für die Ergebniskonten gelten analog für die Finanzkonten.

Ferner werden über den gesamten Haushalt jeweils für gegenseitig deckungsfähig erklärt:

- alle Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
- alle Bilanziellen Abschreibungen in Zeile 14 (mit Ausnahme der geringwertigen Vermögensgegenstände)

Weiterhin sind die Mittel der Pauschalen nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG 2019) gegenseitig deckungsfähig. Dies betrifft die Schul- und Bildungspauschale, die Sportpauschale sowie die Investitionspauschale.

Erläuterungen

Zu Zeile 2:

Veranschlagt ist u.a. die pauschale Landeszuweisung zur Unterstützung kommunaler Aufgabenerfüllung im Schulbereich sowie kommunaler Investitionsmaßnahmen im Bereich der frühkindlichen Bildung (Schul- und Bildungspauschale) auf Basis des Gemeindefinanzierungsgesetzes (GFG). Der Gesamtbetrag der eingeplanten Zuweisung basiert auf der Simulationsrechnung der kommunalen Spitzenverbände in NRW für ein Gemeindefinanzierungsgesetz 2019 zur vorläufigen Höhe der Schul- und Bildungspauschale für das Jahr 2019. Von der demnach eingeplanten Schul- und Bildungspauschale in Höhe von 10.081.859 € werden im Teilergebnisplan 7.119.212 € zur konsumtiven Verwendung veranschlagt. Der investive Anteil von rund 3 Mio € ist in der Liste der Investitionen unter LDI Nr. 0082 eingeplant.

Weiterhin veranschlagt sind Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich, wie z. B. der Belastungsausgleich Schülerfahrkosten und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten.

Zu Zeile 5:

Erträge aus Mieten und Pachten (Schulraumvergabe sowie Mieteinnahmen für die Nutzung von Einrichtungen des Berufskollegs Maria-Lenssen-Schule) sowie Verkaufserträge aus dem Verkauf von z. B. Mobiliar (Ansatz 100 €).

Zu Zeile 6:

Veranschlagt ist die Erstattung der anteiligen Schulpauschale durch den Kreis Viersen für die Unterhaltung des Weiterbildungskolles, weiterhin die Kostenerstattung durch die GMMG für begleitende Arbeiten der Schulhausmeister sowie verschiedene Kostenerstattungen z. B. Kostenersatz Lernmittelfreiheit, Rückzahlung von Schülerfahrkosten und Schadenersatz durch Dritte.

Zu Zeile 7:

Veranschlagt sind vermischte Erträge und Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten sowie Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Pensionen.



Erläuterungen

Zu Zeile 13:	<p>Veranschlagt sind folgende Aufwendungen</p> <ul style="list-style-type: none"> - für die Unterhaltung der Grundstücke und der baulichen Anlagen (hier: zur Unterstützung der Eigenleistung von Schülern, Eltern und Fördervereinen insbesondere bei Anstrich- und kleineren Unterhaltungsarbeiten in Schulgebäuden), - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Anlagevermögens, Unterhaltung des Verwaltungsinventars des Fachbereichs Schule und Sport, - für das Lernen mit "Neuen Medien" im Rahmen des Konzeptes "Schule digit@" (Verbrauchsmittel) und für die Beschaffung von DVDs, anderer Medien und Geräte, Instandhaltung der Leihgeräte des Medien-Service-Centers, - Schülerbeförderungskosten, - für die Einbindung von Veranstaltungstechnikern bei außerschulischen und außersportlichen Veranstaltungen, - Entsorgungskosten der Kantinen. - für Modellprojekte "Digitalisierung an Schulen". <p>Aufwendungen im Rahmen der Flexiblen Haushaltsführung an Schulen (FLEX), im Einzelnen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Unterhaltung des Schulinventars - Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz. Der Gesamtbedarf der Lernmittelfreiheit errechnet sich nach den Schülerzahlen der aktuellen Schulstatistik in den verschiedenen Schulzweigen und den Sätzen aus dem Lernmittelfreiheitsgesetz. - sonstige Sachleistungen wie Unterrichtsmittel und anderes
Zu Zeile 14:	Veranschlagt sind Aufwendungen für bilanzielle Abschreibungen sowie Abschreibungen auf geringwertige Vermögensgegenstände.
Zu Zeile 15:	Betriebskostenzuschuss für die Verkehrswacht MG e. V.
Zu Zeile 16:	<p>Hier werden in erster Linie sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (u. a. Dienstreisen- und Wegstreckenentschädigung), Geschäftsbedarf sowie weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit veranschlagt. Zur letztgenannten Position gehören hauptsächlich die Aufwandskonten für die Beschaffung von Inventar in den verschiedenen Festwerten des Fachbereichs Schule und Sport (u. a. Betriebs- und Geschäftsausstattung Fachbereich Schule und Sport, Betriebs- und Geschäftsausstattung Schulen, EDV an Schulen)</p> <p>Im Einzelnen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Neubeschaffung von Verwaltungs- und Schulinventar, - Beschaffung von Geräten und anderen Medien, - Beschaffungen für das Lernen mit "Neuen Medien" im Rahmen des Konzeptes "Schule digit@", <p>Des Weiteren umfasst die Veranschlagung folgende Aufwendungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Geschäftsbedarf in Schulen (u.a. Aufwendungen für Schul- und Sportveranstaltungen), - vermischte Aufwendungen - Mieten und Pachten (z.B. Mieten für die Krankenhausschulen Elisabeth-Krankenhaus und Krankenhaus Neuwerk, Containermiete Geschwister-Scholl-Realschule sowie Mieten für verschiedene Turnhallen für den Schulsport) - Aufwendungen i. R.d. Betriebskostenvereinbarung zwischen GHTC und Stadt für die Nutzung der Halle des GHTC für den Schulsport <p>Aufwendungen im Rahmen der Flexiblen Haushaltsführung an Schulen (FLEX), hier: Geschäftsbedarf (Geschäftsaufwendungen und Fernmeldegebühren) an Schulen</p> <p>Veranschlagt sind außerdem die Aufwendungen aus der Verwendung der Schulrücklage sowohl für investive Zwecke (Beschaffungen im Rahmen der Festwerte BGA Schulen und EDV Schulen) als auch für konsumtive Zwecke. Hierbei handelt es sich um angesparte Haushaltsmittel aus den Projekten Flexible Haushaltsführung und Müllreduzierung an Schulen. Die Veranschlagung erfolgt jeweils in Höhe der im Rahmen der Jahresabschlüsse nachgewiesenen erwirtschafteten Beträge.</p> <p>Das Projekt "Energiesparen an Schulen" wird seit 2016 mit einer neuen Konzeption durchgeführt. Den Schulen werden Bonuszahlungen bis zu einer Gesamthöhe von 33.000 € gewährt, die ebenfalls in Zeile 16 veranschlagt sind.</p>



Teilfinanzplan

- Zahlungsübersicht -

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz				VE		Planung		
	2017	2018	2019	2020	2019	2020	2021	2022	2023	
01 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.379.687,28	3.593.082	2.962.647	2.962.647	0	0	2.962.647	2.962.647	2.962.647	
02 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
03 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
04 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
05 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
06 = Summe (investive Einzahlungen)	4.379.687,28	3.593.082	2.962.647	2.962.647	0	0	2.962.647	2.962.647	2.962.647	
07 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-975.582	-20.387	-30.387	0	0	0	-905.000	0	
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.913.864,32	-1.443.800	-1.815.500	-1.745.500	-390.000	0	-1.555.500	-1.665.500	-1.725.500	
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
13 = Summe (investive Auszahlungen)	-1.913.864,32	-2.419.382	-1.835.887	-1.775.887	-390.000	0	-1.555.500	-2.570.500	-1.725.500	
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.465.822,96	1.173.700	1.126.760	1.186.760	-390.000	0	1.407.147	392.147	1.237.147	

Erläuterungen

Allgemein: Die Investitionsmaßnahmen werden produktübergreifend und nach Aufgabenbereichen sortiert in der Anlage: "Liste der Investitionen" dargestellt und dort projektbezogen erläutert, soweit sie im aktuellen Haushaltsjahr über einen Ansatz oder eine Verpflichtungsermächtigung verfügen.

Zu Zeile 9: Veranschlagt sind Auszahlungen für die Beschaffung von Verwaltungs- und Schulinventar.



Teilfinanzplan

- Investitionsmaßnahmen -

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz				VE		Planung			Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen
	2017	2018	2019	2020	2019	2020	2021	2022	2023			
7000232 Gesamtschule Stadtmitte, Schultausch												
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-22.652,62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-22.653	-22.653
13 = Summe (investive Auszahlungen)	-22.652,62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-22.653	-22.653
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-22.652,62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-22.653	-22.653
7000952 Inklusion in Schulen, Beschaffungen												
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.588,83	-10.000	-10.000	0	0	0	0	0	0	0	-12.192	-32.192
13 = Summe (investive Auszahlungen)	-2.588,83	-10.000	-10.000	0	0	0	0	0	0	0	-12.192	-32.192
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.588,83	-10.000	-10.000	0	0	0	0	0	0	0	-12.192	-32.192
7001119 GUS Verwendung der Fördermittel GUS 2020												
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-70.582	-387	-30.387	0	0	0	0	0	0	0	-101.356
13 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-70.582	-387	-30.387	0	0	0	0	0	0	0	-101.356
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-70.582	-387	-30.387	0	0	0	0	0	0	0	-101.356
7001137 Ausstattung Essensausgabe												
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-540.668,78	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-540.669	-540.669
13 = Summe (investive Auszahlungen)	-540.668,78	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-540.669	-540.669
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-540.668,78	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-540.669	-540.669
Investition unterhalb der festgesetzten Wertgrenze												
01 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.379.687,28	3.593.082	2.962.647	2.962.647	0	0	2.962.647	2.962.647	2.962.647	0	0	0
06 = Summe (investive Einzahlungen)	4.379.687,28	3.593.082	2.962.647	2.962.647	0	0	2.962.647	2.962.647	2.962.647	0	0	0
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-905.000	-20.000	0	0	0	0	-905.000	0	0	0	-1.830.000
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.347.954,09	-1.433.800	-1.805.500	-1.745.500	-390.000	0	-1.555.500	-1.665.500	-1.725.500	-463.220	-893.220	



Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz				VE		Planung			Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen
	2017	2018	2019	2020	2019	2020	2021	2022	2023			
Investition unterhalb der festgesetzten Wertgrenze												
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-150.000	-150.000
13 = Summe (investive Auszahlungen)	-1.347.954,09	-2.338.800	-1.825.500	-1.745.500	-390.000	0	-1.555.500	-2.570.500	-1.725.500		-613.220	-2.873.220
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	3.031.733,19	1.254.282	1.137.147	1.217.147	-390.000	0	1.407.147	392.147	1.237.147		-613.220	-2.873.220

Bewirtschaftungsregeln**Deckungsfähigkeit:**

Die investiven Auszahlungen unterliegen der gegenseitigen Deckungsfähigkeit, bei deren Inanspruchnahme im Einzelfall die Zustimmung des Kämmers erforderlich ist. Die Grundsätze der Deckungsfähigkeit im Rahmen des NKF ist der Anlage "Allgemeine Regelungen im investiven Finanzplan" zu entnehmen.



Produktbeschreibung

Verantwortlich

Herr Klauth

Organisationseinheit

40

Kurzbeschreibung

Wahrnehmung der Aufgaben im gemeinsamen und verwaltungsfachlichen Dienstbereich der Unteren Schulaufsichtsbehörde sowie des Schulträgers bezüglich:

- 1.) Personalangelegenheiten inkl.
 - Stellenplan Grundschulen
 - Beratung von Schulleitungen in Rechts- und Verwaltungsangelegenheiten im Rahmen der inneren Schulangelegenheiten
 - Reisekosten
 - Verwaltungsfachliche Unterstützung der Fachaufsicht für Grund-, Haupt- und Förderschulen
 - Umwandlung von Stellen für Schulsozialarbeiter
- 2.) Schülerangelegenheiten inkl.
 - Sprachstandsfeststellungen
 - Schulpflichtverletzungen / Schulverweigererprojekten
 - AO-SF
 - Admin. Aufgaben Inklusion, GU, ILG
 - Haushaltsangelegenheiten des Landes
 - Beratung von Schulleitungen in Rechts- und Verwaltungsangelegenheiten im Rahmen der äußeren Schulangelegenheiten
- 3.) Verfahren zur Besetzung von Schulleiter- und stellvertretenden Schulleiterstellen
- 4.) Besondere pädagogisch ausgerichtete Projekte
 - Landesprogramm Kultur und Schule
 - Europaschulen/-Programme
 - MG-Akademie
 - Schulgespräche

Auftragsgrundlage

Schulgesetz, Geschäftsordnung für das Schulamt, personalrechtliche Bestimmungen wie TV-L und LBG, Laufbahnverordnung, Landesreisekostengesetz, Landespersonalvertretungsgesetz, Nebentätigkeitsverordnung, SGB IX, Elternzeitverordnung

Zielgruppe

- Schüler/innen
- Erziehungsberechtigte
- Schulleitungen und Lehrkräfte

Ziele

Sicherstellung der Dienst- und Fachaufsicht in der Unteren Schulaufsichtsbehörde.
Gewährleistung der bedarfsgerechten Unterrichtsversorgung.
Initiierung und Förderung von schulischen und außerschulischen Angeboten für Schulen.

Leistungen

- 100 - Gemeinsamer und verwaltungsfachlicher Dienstbereich der Schulaufsicht -Personalangelegenheiten
- 200 - Gemeinsamer und verwaltungsfachlicher Dienstbereich der Schulaufsicht -Schülerangelegenheiten
- 400 - Besondere pädagogisch ausgerichtete Projekte
- 500 - Koordination des Medieneinsatzes an Schulen
- 600 - Verfahren zur Besetzung von Schulleiter- und stellvertretenden Schulleiterstellen



Produktdaten

Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Gemeinsamer und verwaltungsfachlicher Dienstbereich der Schulaufsicht - Personalangelegenheiten Mengenzählung: Anzahl der Lehrkräfte zum Schuljahresbeginn (01.08. eines jeden Jahres)	0,00	0	0	0	0	0	0	
Gemeinsamer u. verwaltungsfachl. Dienstbereich der Schulaufsicht - Schülerangelegenheiten Mengenzählung: Anzahl - der Schüler der Grund-, Haupt- u. Förderschulen; - aller 4jährigen Kinder im u. außerhalb des Stadtgebietes, die in MG eine KiTa besuchen	0,00	0	0	0	0	0	0	
Gestaltung und Unterstützung des Übergangs von der Schule in den Beruf Mengenzählung: Anzahl der Teilnehmer an beruftsfördernden Maßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
Besondere pädagogisch ausgerichtete Projekte Mengenzählung: Anzahl der Projekte	0,00	0	0	0	0	0	0	
Koordination des Medieneinsatzes an Schulen Mengenzählung: Anzahl der getroffenen Vereinbarungen und Regelungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
Gemeinsamer und verwaltungsfachlicher Dienstbereich der Schulaufsicht - Schülerangelegenheiten Mengenzählung: Anzahl a) der Schüler, der Grund-, Haupt- und Förderschulen b) aller vierjährigen Kinder im Stadtgebiet zuzüglich der Vierjährigen außerhalb d	0,00	0	0	0	0	0	0	

Kennzahlen	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	0,00	26,20	29,15	28,89	28,60	28,34	0,00	
Ordentliches Ergebnis je 10.000 Einwohner (in Euro)	0,00	-24.129,46	-20.441,62	-20.744,76	-20.744,76	-20.744,76	0,00	



Stellenübersicht

Stellen Beamte	Ergebnis	Ansatz		
	2017	2018	2019	2020
Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt (Höherer Dienst)	0,00	0,47	0,47	0,47
Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt (Gehobener Dienst)	0,00	3,97	3,97	3,97
Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt (Mittlerer Dienst)	0,00	0,00	0,00	0,00

Stellen tariflich Beschäftigte	Ergebnis	Ansatz		
	2017	2018	2019	2020
Entgeltgruppen ab 13	0,00	0,00	0,00	0,00
Entgeltgruppen 9 bis 12	0,00	1,00	0,00	0,00
Entgeltgruppen 5 bis 8	0,00	3,60	3,70	3,70
Entgeltgruppen bis 4	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilergebnisplan

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	62.898,13	64.750	64.750	64.750	64.750	64.750	64.750	
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	124.032,70	135.100	135.100	135.100	135.100	135.100	135.100	
07 + Sonstige ordentliche Erträge	12.838,61	31.400	27.700	28.100	28.500	28.900	29.300	
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
09 + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
10 = Ordentliche Erträge	199.769,44	231.250	227.550	227.950	228.350	228.750	229.150	
11 - Personalaufwendungen	-620.244,85	-535.000	-433.100	-441.800	-450.700	-459.800	-469.100	
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-204.374,26	-217.820	-217.820	-217.820	-217.820	-217.820	-217.820	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-99,92	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-121.871,02	-128.600	-128.380	-128.280	-128.780	-128.280	-128.280	
17 = Ordentliche Aufwendungen	-946.590,05	-882.620	-780.500	-789.100	-798.500	-807.100	-816.400	
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-746.820,61	-651.370	-552.950	-561.150	-570.150	-578.350	-587.250	
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-746.820,61	-651.370	-552.950	-561.150	-570.150	-578.350	-587.250	
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0	



Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-746.820,61	-651.370	-552.950	-561.150	-570.150	-578.350	-587.250	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0	0	
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0	
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-6.212.759,12	0	0	0	0	0	0	
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0	
31 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 27, 28, 29, 30)	-6.212.759,12	0	0	0	0	0	0	
32 = Teilergebnis (Zeilen 26, 31)	-6.959.579,73	-651.370	-552.950	-561.150	-570.150	-578.350	-587.250	

Bewirtschaftungsregeln

Deckungsfähigkeit:

Das Budget des Produktes "Schulaufsicht" besteht aus allen Erträgen und Aufwendungen in den Zeilen 7, 13 und 16. Ausgenommen sind die Aufwendungen im Rahmen des Projektes "Kultur und Schule" (Zeile 13), die Aufwendungen im Rahmen der Verteilung des Fortbildungsbudgets an die Schulen (Zeile 16), sowie die Aufwendungen für Beschaffungen von Verwaltungsinventar (Zeile 16). Innerhalb dieses Produktbudgets sind gemäß § 21 GemHVO NRW die Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig und Mehrerträge erhöhen bzw. Mindererträge reduzieren die Aufwendungsermächtigungen.

Folgende weitere Deckungskreise werden gebildet:

- Aufwendungen für die Beschaffung von Verwaltungsinventar (Zeilen 14 und 16)
- Erträge und Aufwendungen zur Durchführung des Projektes "Kultur und Schule" (Zeilen 2 und 13)

Die Sachaufwandsbudgets und Deckungskreise für die Beschaffung von Verwaltungsinventar des Fachbereichs Schule und Sport sind jeweils gegenseitig deckungsfähig.

Ausgenommen sind die Deckungskreise für die Flexible Haushaltsführung sowie für Sachaufwendungen und Beschaffungen bei investiven Einzelmaßnahmen im Produkt Schulbetrieb.

Sämtliche NKF-Personal- und Versorgungsaufwendungen, Beihilfen, Rückstellungen, sowie Unterstützungsleistungen u. ä. an Beamte und tariflich Beschäftigte der Stadt Mönchengladbach sind gegenseitig deckungsfähig.

Die aufgeführten Bewirtschaftungsvermerke für die Ergebniskonten gelten analog für die Finanzkonten.

Ferner werden über den gesamten Haushalt jeweils für gegenseitig deckungsfähig erklärt:

- alle Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
- alle Bilanziellen Abschreibungen in Zeile 14 (mit Ausnahme der geringwertigen Vermögensgegenstände)

**Erläuterungen**

Zu Zeile 2:	Landeszuweisungen für das Projekt "Kultur und Schule" sowie Eigenanteile der am Projekt teilnehmenden Schulen.
Zu Zeile 6:	Erstattungen durch das Land, hier: Mittel zur Aus- und Fortbildung von Lehrkräften "Fortbildungsbudget" und Sprachstandserhebung.
Zu Zeile 7:	Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder (Schulversäumnisse) sowie Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Pensionen.
Zu Zeile 13:	<ul style="list-style-type: none">- Unterhaltung des Inventars des Fachbereichs Schule und Sport,- Aufwendungen für Verbrauchsmittel und für sonstige Dienstleistungen (Lehrerpersonalräte, Mönchengladbacher Werkstatt für Bildungsfragen [MöWe], Verbrauchsmittel der Schülervertretung),- Auszahlung von Landeszuweisungen sowie Bereitstellung des städtischen Eigenanteils für das Projekt Kultur und Schule,- Serviceentgelt an den Stadtbetrieb Zentrale Dienste der Landeshauptstadt Düsseldorf - Competence Center Beihilfe - für die Abwicklung der Lehrerbeihilfen
Zu Zeile 14:	Diese Position beinhaltet Abschreibungen auf geringwertige Vermögensgegenstände.
Zu Zeile 16:	Hier werden in erster Linie sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (u. a. Dienstreisen- und Wegstreckenentschädigung), Geschäftsbedarf sowie weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit veranschlagt. Zur letztgenannten Position gehören hauptsächlich die Aufwandskonten für die Beschaffung von Inventar : Festwert BGA (Betriebs- und Geschäftsausstattung). Außerdem ist veranschlagt die Weiterleitung der Landesmittel zur Aus- und Fortbildung von Lehrkräften "Fortbildungsbudget".



Teilfinanzplan

- Zahlungsübersicht -

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz			VE		Planung		
	2017	2018	2019	2020	2019	2020	2021	2022	2023
01 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06 = Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
07 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.056,62	-1.400	-1.400	-1.400	0	0	-1.400	-1.400	-1.400
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Summe (investive Auszahlungen)	-3.056,62	-1.400	-1.400	-1.400	0	0	-1.400	-1.400	-1.400
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.056,62	-1.400	-1.400	-1.400	0	0	-1.400	-1.400	-1.400

Erläuterungen

Allgemein: Die Investitionsmaßnahmen werden produktübergreifend und nach Aufgabenbereichen sortiert in der Anlage: "Liste der Investitionen" dargestellt und dort projektbezogen erläutert, soweit sie im aktuellen Haushaltsjahr über einen Ansatz oder eine Verpflichtungsermächtigung verfügen.

Zu Zeile 9: Veranschlagt sind Auszahlungen für die Beschaffung von Verwaltungsinventar.



Teilfinanzplan

- Investitionsmaßnahmen -

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz			VE		Planung			Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen
	2017	2018	2019	2020	2019	2020	2021	2022	2023		
Investition unterhalb der festgesetzten Wertgrenze											
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.056,62	-1.400	-1.400	-1.400	0	0	-1.400	-1.400	-1.400	0	0
13 = Summe (investive Auszahlungen)	-3.056,62	-1.400	-1.400	-1.400	0	0	-1.400	-1.400	-1.400	0	0
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.056,62	-1.400	-1.400	-1.400	0	0	-1.400	-1.400	-1.400	0	0



Produktbeschreibung

Verantwortlich

N. N.

Organisationseinheit

40

Kurzbeschreibung

Unterstützung und Förderung der schulischen, beruflichen und sozialen Integration von Kindern, Jugendlichen und Familien mit Zuwanderergeschichte
Beratung und Fortbildung für Multiplikatorinnen und Multiplikatoren aus dem schulischen und außerschulischen Bereich
Unterstützung der Bildungseinrichtungen und Familien mit Zuwanderergeschichte durch eigene Angebote
Netzwerkarbeit

Auftragsgrundlage

- Gesetz zur Förderung der gesellschaftlichen Teilhabe und Integration vom 08.02.2012
- gemeinsamer Erlass des Ministeriums für Schule und Weiterbildung (MSW) und des Ministeriums für Arbeit, Integration und Soziales (MAIS) und der Förderrichtlinie vom 25.06.2012
- Ratsbeschluss der Stadt Mönchengladbach vom 22.05.2013

Zielgruppe

- Schüler/innen
- Erziehungsberechtigte
- Schulleitungen und Lehrkräfte

Ziele

Verbesserung der Bildungschancen für Kinder und Jugendliche mit Zuwanderergeschichte und deren gleichberechtigte Teilhabe in allen gesellschaftlichen Bereichen
Förderung der deutschen Sprache (DaZ - Deutsch als Zweitsprache) und der Mehrsprachigkeit
Vermittlung interkultureller Kompetenzen bei schulischen und außerschulischen Fachkräften
Schulische und berufliche Eingliederung von Kindern und Jugendlichen mit Zuwanderergeschichte

Leistungen

- 100 - Qualifizierungsmaßnahmen für Multiplikatorinnen und Multiplikatoren
- 200 - Einzelfallberatung
- 300 - Fördermaßnahmen für Kinder und Jugendliche aus Zuwandererfamilien
- 400 - Öffentlichkeitsarbeit



Produktdaten

Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Qualifizierungsmaßnahmen für Multiplikatorinnen und Multiplikatoren Mengenzählung: Zahl der Institutionen, Angebote, Teilnehmerinnen und Teilnehmerzahlen, Zeiteinheiten (Module)	0,00	0	0	0	0	0	0	
Einzelfallberatung Mengenzählung: Beratungsfälle, Beratungsinhalte, Arbeitsfelder, Zielgruppen	0,00	0	0	0	0	0	0	
Fördermaßnahmen für Kinder und Jugendliche aus Zuwandererfamilien Mengenzählung: Maßnahmen, Inhalte, Veranstaltungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
Öffentlichkeitsarbeit Mengenzählung: Infostände, Pressearbeit	0,00	0	0	0	0	0	0	

Kennzahlen	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	0,00	61,67	114,28	113,19	112,12	111,02	0,00	
Ordentliches Ergebnis je 10.000 Einwohner (in Euro)	0,00	-4.022,99	1.917,73	1.798,84	1.798,84	1.798,84	0,00	



Stellenübersicht

Stellen Beamte	Ergebnis	Ansatz			
	2017	2018	2019	2020	
Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt (Höherer Dienst)	0,00	0,06	0,06	0,06	
Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt (Gehobener Dienst)	0,00	2,09	2,09	2,09	
Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt (Mittlerer Dienst)	0,00	0,00	0,00	0,00	

Stellen tariflich Beschäftigte	Ergebnis	Ansatz			
	2017	2018	2019	2020	
Entgeltgruppen ab 13	0,00	0,00	0,00	0,00	
Entgeltgruppen 9 bis 12	0,00	3,00	3,00	3,00	
Entgeltgruppen 5 bis 8	0,00	1,05	1,10	1,10	
Entgeltgruppen bis 4	0,00	0,00	0,00	0,00	



Teilergebnisplan

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	514.183,42	170.000	407.835	410.119	412.472	414.571	170.000	
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.622,00	0	0	0	0	0	0	
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	4.700	7.200	7.400	7.600	7.800	8.000	
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
09 + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
10 = Ordentliche Erträge	524.805,42	174.700	415.035	417.519	420.072	422.371	178.000	
11 - Personalaufwendungen	-199.080,86	-264.900	-279.700	-285.400	-291.200	-297.000	-303.000	
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-111.912,20	-300	-300	-300	-300	-300	-300	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-240,92	-200	-200	-200	-200	-200	-200	
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-98.413,99	-17.900	-82.960	-82.960	-82.960	-82.960	-17.960	
17 = Ordentliche Aufwendungen	-409.647,97	-283.300	-363.160	-368.860	-374.660	-380.460	-321.460	
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	115.157,45	-108.600	51.875	48.659	45.412	41.911	-143.460	
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	115.157,45	-108.600	51.875	48.659	45.412	41.911	-143.460	
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0	



Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	115.157,45	-108.600	51.875	48.659	45.412	41.911	-143.460	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0	0	
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0	
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-3.599.040,54	0	0	0	0	0	0	
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0	
31 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 27, 28, 29, 30)	-3.599.040,54	0	0	0	0	0	0	
32 = Teilergebnis (Zeilen 26, 31)	-3.483.883,09	-108.600	51.875	48.659	45.412	41.911	-143.460	

Bewirtschaftungsregeln

Deckungsfähigkeit:

Das Budget des Produktes "Arbeitsstelle für interkulturelle Bildung und Integration" besteht aus allen Aufwendungen in den Zeilen 13 und 16. Ausgenommen sind die Aufwendungen für Beschaffungen von Verwaltungsinventar. Innerhalb dieses Produktbudgets sind gemäß § 21 GemHVO NRW die Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig.

Folgender weiterer Deckungskreis wird gebildet:

- Aufwendungen für die Beschaffung von Verwaltungsinventar (Zeilen 14 und 16)

Die Sachaufwandsbudgets und Deckungskreise für die Beschaffung von Verwaltungsinventar des Fachbereichs Schule und Sport sind jeweils gegenseitig deckungsfähig.

Ausgenommen sind die Deckungskreise für die Flexible Haushaltsführung sowie für Sachaufwendungen und Beschaffungen bei investiven Einzelmaßnahmen im Produkt Schulbetrieb.

Sämtliche NKF-Personal- und Versorgungsaufwendungen, Beihilfen, Rückstellungen, sowie Unterstützungsleistungen u. ä. an Beamte und tariflich Beschäftigte der Stadt Mönchengladbach sind gegenseitig deckungsfähig.

Die aufgeführten Bewirtschaftungsvermerke für die Ergebniskonten gelten analog für die Finanzkonten.

Ferner werden über den gesamten Haushalt jeweils für gegenseitig deckungsfähig erklärt:

- alle Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
- alle Bilanziellen Abschreibungen in Zeile 14 (mit Ausnahme der geringwertigen Vermögensgegenstände)

**Erläuterungen**

Zu Zeile 2:	Festbetragsförderung des Landes als Personal- und Sachkostenzuschuss für die "Arbeitsstelle für interkulturelle Bildung und Integration".
Zu Zeile 7:	Ertäge aus der Auflösung von Rückstellungen für Pensionen.
Zu Zeile 13:	Unterhaltung des Inventars des Fachbereichs Schule und Sport.
Zu Zeile 14:	Veranschlagt sind Aufwendungen für bilanzielle Abschreibungen sowie Abschreibungen auf geringwertige Vermögensgegenstände.
Zu Zeile 16:	Hier werden in erster Linie sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (u. a. Dienstreisen- und Wegstreckenentschädigung), Geschäftsbedarf sowie weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit veranschlagt. Zur letztgenannten Position gehören hauptsächlich die Aufwandskonten für die Beschaffung von Inventar: Festwert BGA (Betriebs- und Geschäftsausstattung).



Teilfinanzplan

- Zahlungsübersicht -

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz			VE		Planung		
	2017	2018	2019	2020	2019	2020	2021	2022	2023
01 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06 = Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
07 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-800,83	-400	-400	-400	0	0	-400	-400	-400
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Summe (investive Auszahlungen)	-800,83	-400	-400	-400	0	0	-400	-400	-400
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-800,83	-400	-400	-400	0	0	-400	-400	-400

Erläuterungen

Allgemein: Die Investitionsmaßnahmen werden produktübergreifend und nach Aufgabenbereichen sortiert in der Anlage: "Liste der Investitionen" dargestellt und dort projektbezogen erläutert, soweit sie im aktuellen Haushaltsjahr über einen Ansatz oder eine Verpflichtungsermächtigung verfügen.

Zu Zeile 9: Veranschlagt sind Auszahlungen für die Beschaffung von Verwaltungsinventar.



Teilfinanzplan
 - Investitionsmaßnahmen -

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz				VE		Planung			Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen
	2017	2018	2019	2020	2019	2020	2021	2022	2023			
Investition unterhalb der festgesetzten Wertgrenze												
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-800,83	-400	-400	-400	0	0	-400	-400	-400	0	0	
13 = Summe (investive Auszahlungen)	-800,83	-400	-400	-400	0	0	-400	-400	-400	0	0	
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-800,83	-400	-400	-400	0	0	-400	-400	-400	0	0	



Produktbeschreibung

Verantwortlich

Herr de Clerque

Organisationseinheit

40

Kurzbeschreibung

Angebot einer schulpsychologischen Beratung und Behandlung durch Einzelfallhilfe, Fortbildung und Supervision an alle Eltern, Schüler und Lehrer Mönchengladbachs
Konfliktmanagement und Krisenintervention

Auftragsgrundlage

Ratsbeschluss

Zielgruppe

- Schüler/innen
- Erziehungsberechtigte
- Schulleitungen und Lehrkräfte

Ziele

Optimierung der Schulentwicklung einzelner Schüler und des Zusammenwirkens der an Schule Beteiligten durch schulpsychologische Beratung und Behandlung
Behebung von Störungen (auch bei Krisen) individuell und systemorientiert

Leistungen

- 100 - Einzelfallhilfe
- 200 - Fortbildung
- 300 - Supervision
- 400 - Einsatz bei Krisen in Schulen, Gewaltprävention



Produktdaten

Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Einzelfallhilfe Mengenzählung: Anzahl der angemeldeten Einzelproblemfälle	0,00	0	0	0	0	0	0	
Fortbildung Mengenzählung: Geleistete Stunden	0,00	0	0	0	0	0	0	
Supervision Mengenzählung: Geleistete Stunden	0,00	0	0	0	0	0	0	
Einsatz bei Krisen in Schulen, Gewaltprävention - keine Mengenzählung -	0,00	0	0	0	0	0	0	

Kennzahlen	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	0,00	0,10	1,61	1,60	1,55	1,55	0,00	
Ordentliches Ergebnis je 10.000 Einwohner (in Euro)	0,00	-14.138,64	-13.524,11	-13.790,28	-13.790,28	-13.790,28	0,00	



Stellenübersicht

Stellen Beamte	Ergebnis	Ansatz			
	2017	2018	2019	2020	
Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt (Höherer Dienst)	0,00	1,06	1,06	1,06	
Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt (Gehobener Dienst)	0,00	0,09	0,09	0,09	
Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt (Mittlerer Dienst)	0,00	0,00	0,00	0,00	

Stellen tariflich Beschäftigte	Ergebnis	Ansatz			
	2017	2018	2019	2020	
Entgeltgruppen ab 13	0,00	3,00	3,00	3,00	
Entgeltgruppen 9 bis 12	0,00	0,00	0,00	0,00	
Entgeltgruppen 5 bis 8	0,00	1,05	1,10	1,10	
Entgeltgruppen bis 4	0,00	0,00	0,00	0,00	



Teilergebnisplan

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	195,80	176	176	176	0	0	0	
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	200	5.800	5.900	6.000	6.100	6.200	
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
09 + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
10 = Ordentliche Erträge	195,80	376	5.976	6.076	6.000	6.100	6.200	
11 - Personalaufwendungen	-351.873,70	-373.200	-362.900	-370.200	-377.600	-385.100	-392.800	
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.932,55	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-195,80	-376	-376	-376	-200	-200	-200	
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.833,72	-3.170	-3.230	-3.230	-3.230	-3.230	-3.230	
17 = Ordentliche Aufwendungen	-358.835,77	-382.046	-371.806	-379.106	-386.330	-393.830	-401.530	
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-358.639,97	-381.670	-365.830	-373.030	-380.330	-387.730	-395.330	
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-358.639,97	-381.670	-365.830	-373.030	-380.330	-387.730	-395.330	
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0	



Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-358.639,97	-381.670	-365.830	-373.030	-380.330	-387.730	-395.330	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0	0	
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0	
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-3.810.226,84	0	0	0	0	0	0	
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0	
31 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 27, 28, 29, 30)	-3.810.226,84	0	0	0	0	0	0	
32 = Teilergebnis (Zeilen 26, 31)	-4.168.866,81	-381.670	-365.830	-373.030	-380.330	-387.730	-395.330	

Bewirtschaftungsregeln

Deckungsfähigkeit:

Das Budget des Produktes "Schulpsychologischer Dienst" besteht aus allen Aufwendungen in den Zeilen 13 und 16. Ausgenommen sind die Aufwendungen für Beschaffungen von Verwaltungsinventar. Innerhalb dieses Produktbudgets sind gemäß § 21 GemHVO NRW die Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig.

Folgender weiterer Deckungskreis wird gebildet:

- Aufwendungen für die Beschaffung von Verwaltungsinventar (Zeilen 14 und 16)

Die Sachaufwandsbudgets und Deckungskreise für die Beschaffung von Verwaltungsinventar des Fachbereichs Schule und Sport sind jeweils gegenseitig deckungsfähig.

Ausgenommen sind die Deckungskreise für die Flexible Haushaltsführung sowie für Sachaufwendungen und Beschaffungen bei investiven Einzelmaßnahmen im Produkt Schulbetrieb.

Sämtliche NKF-Personal- und Versorgungsaufwendungen, Beihilfen, Rückstellungen, sowie Unterstützungsleistungen u. ä. an Beamte und tariflich Beschäftigte der Stadt Mönchengladbach sind gegenseitig deckungsfähig.

Die aufgeführten Bewirtschaftungsvermerke für die Ergebniskonten gelten analog für die Finanzkonten.

Ferner werden über den gesamten Haushalt jeweils für gegenseitig deckungsfähig erklärt:

- alle Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
- alle Bilanziellen Abschreibungen in Zeile 14 (mit Ausnahme der geringwertigen Vermögensgegenstände)

**Erläuterungen**

Zu Zeile 2:	Ertäge aus der Auflösung von Sonderposten Zuweisungen Land.
Zu Zeile 7:	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Pensionen.
Zu Zeile 13:	Unterhaltung des Inventars des Fachbereichs Schule und Sport und Aufwendungen für Spiel-, Beschäftigungs- und Testmaterialien für den Schulpsychologischen Dienst.
Zu Zeile 14:	Diese Position beinhaltet Aufwendungen für bilanzielle Abschreibungen und Abschreibungen auf geringwertige Vermögensgegenstände.
Zu Zeile 16:	Hier werden in erster Linie sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (u. a. Dienstreisen- und Wegstreckenentschädigung), Geschäftsbedarf sowie weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit veranschlagt. Zur letztgenannten Position gehören hauptsächlich die Aufwandskonten für die Beschaffung von Inventar: Festwert BGA (Betriebs- und Geschäftsausstattung).



Teilfinanzplan

- Zahlungsübersicht -

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz			VE		Planung			
		2017	2018	2019	2020	2019	2020	2021	2022	2023
01 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06 = Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-20,00	-400	-400	-400	0	0	-400	-400	-400	-400
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Summe (investive Auszahlungen)	-20,00	-400	-400	-400	0	0	-400	-400	-400	-400
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-20,00	-400	-400	-400	0	0	-400	-400	-400	-400

Erläuterungen

Allgemein: Die Investitionsmaßnahmen werden produktübergreifend und nach Aufgabenbereichen sortiert in der Anlage: "Liste der Investitionen" dargestellt und dort projektbezogen erläutert, soweit sie im aktuellen Haushaltsjahr über einen Ansatz oder eine Verpflichtungsermächtigung verfügen.

Zu Zeile 9: Veranschlagt sind Auszahlungen für die Beschaffung von Verwaltungsinventar.



Teilfinanzplan

- Investitionsmaßnahmen -

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz				VE		Planung			Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	2017	2018	2019	2020	2019	2020	2021	2022	2023			
Investition unterhalb der festgesetzten Wertgrenze												
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-20,00	-400	-400	-400	0	0	-400	-400	-400	0	0	
13 = Summe (investive Auszahlungen)	-20,00	-400	-400	-400	0	0	-400	-400	-400	0	0	
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-20,00	-400	-400	-400	0	0	-400	-400	-400	0	0	



Produktbeschreibung

Verantwortlich

Frau Müller-Brackmann

Organisationseinheit

40

Kurzbeschreibung

Organisationsaufbau des Bildungsnetzwerkes
Themenbezogene Beratung und Fortbildung für Fachkräfte, Multiplikatoren, Kooperationspartner
Initiierung und Aufbau von (praxis- und maßnahmenorientierten) Teilnetzwerken in den von der Bildungskonferenz festgelegten Themenschwerpunkten
Integration der Teilnetzwerke in das aufzubauende Bildungsnetzwerk
Initiierung und Durchführung von Angeboten und Maßnahmen zur Verbesserung der Qualifizierung und der Bildungssituation von Kindern und jungen Menschen
Initiierung, Durchführung und Koordinierung von Angeboten und Maßnahmen zur Verbesserung der Situation im Übergang Schule - Beruf

Auftragsgrundlage

Beschluss des Schul- und Bildungsausschusses 03. Juni 2009
Vertrag mit dem Land NRW (ab 01.01.2010)

Zielgruppe

Kinder und junge Menschen unter 27 Jahre
Lehrkräfte/ Schulleitungen/ Multiplikatoren/ Fachkräfte/ Erziehungsberechtigte
Schulische und außerschulische Bildungs-/ Fort- und Weiterbildungseinrichtungen
Entscheidungsträger (verwaltungsintern/ verwaltungsextern/ regional/ überregiona)

Ziele

Sicherstellung bestmöglicher individueller Förderung von Kindern und Jugendlichen
Initiieren/ Intensivieren horizontaler und vertikaler Vernetzung sämtlicher Bildungspartner
Aufbau eines Netzwerkes zwischen den Bildungsbereichen (Informationsaustausch/ Planung/ Abstimmung)
Stärkung und Ausbau der Schul- und Unterrichtsentwicklung
Koordination, Vernetzung und eigenständige Angebote im Übergang Schule - Beruf

Leistungen

100 - Vernetzung schulischer und außerschulischer Bildungspartner
200 - Geschäftsstelle Bildungskonferenz
300 - Fachberatung (Ganztag)
400 - Besondere regionale Schwerpunkte
500 - Öffentlichkeitsarbeit
600 - Sonderaufgaben
700 - Übergang Schule - Beruf



Produktdaten

Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	

Kennzahlen	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	0,00	4,83	5,70	5,63	5,49	5,42	0,00	
Ordentliches Ergebnis je 10.000 Einwohner (in Euro)	0,00	-11.723,36	-9.875,34	-10.015,82	-10.015,82	-10.015,82	0,00	



Stellenübersicht

Stellen Beamte	Ergebnis	Ansatz		
	2017	2018	2019	2020
Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt (Höherer Dienst)	0,00	0,06	0,06	0,06
Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt (Gehobener Dienst)	0,00	1,09	1,09	1,09
Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt (Mittlerer Dienst)	0,00	0,10	0,10	0,10

Stellen tariflich Beschäftigte	Ergebnis	Ansatz		
	2017	2018	2019	2020
Entgeltgruppen ab 13	0,00	0,00	0,00	0,00
Entgeltgruppen 9 bis 12	0,00	1,00	1,00	1,00
Entgeltgruppen 5 bis 8	0,00	0,67	0,72	0,72
Entgeltgruppen bis 4	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilergebnisplan

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.174,23	15.154	15.154	15.154	15.000	15.000	15.000	
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	900	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
09 + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
10 = Ordentliche Erträge	30.174,23	16.054	16.154	16.154	16.000	16.000	16.000	
11 - Personalaufwendungen	-250.974,59	-249.700	-200.400	-204.200	-208.100	-212.100	-216.200	
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.009,43	-15.100	-15.100	-15.100	-15.100	-15.100	-15.100	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-174,23	-354	-354	-354	-200	-200	-200	
15 - Transferaufwendungen	-60.000,00	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.558,87	-7.370	-7.430	-7.430	-7.830	-8.030	-7.430	
17 = Ordentliche Aufwendungen	-333.717,12	-332.524	-283.284	-287.084	-291.230	-295.430	-298.930	
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-303.542,89	-316.470	-267.130	-270.930	-275.230	-279.430	-282.930	
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-303.542,89	-316.470	-267.130	-270.930	-275.230	-279.430	-282.930	
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0	



Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-303.542,89	-316.470	-267.130	-270.930	-275.230	-279.430	-282.930	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0	0	
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0	
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-2.449.939,29	0	0	0	0	0	0	
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0	
31 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 27, 28, 29, 30)	-2.449.939,29	0	0	0	0	0	0	
32 = Teilergebnis (Zeilen 26, 31)	-2.753.482,18	-316.470	-267.130	-270.930	-275.230	-279.430	-282.930	

Bewirtschaftungsregeln

Deckungsfähigkeit:

Das Budget des Produktes "Bildungsnetzwerk" besteht aus allen Aufwendungen in den Zeilen 13 und 16. Ausgenommen sind die Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten sowie für die Beschaffung von Verwaltungsinventar. Innerhalb dieses Produktbudgets sind gemäß § 21 GemHVO NRW die Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig.

Folgende weitere Deckungskreise werden gebildet:

- Aufwendungen für die Beschaffung von Verwaltungsinventar (Zeilen 14 und 16)

Die Sachaufwandsbudgets und Deckungskreise für die Beschaffung von Verwaltungsinventar des Fachbereichs Schule und Sport sind jeweils gegenseitig deckungsfähig.

Ausgenommen sind die Deckungskreise für die Flexible Haushaltsführung sowie für Sachaufwendungen und Beschaffungen bei investiven Einzelmaßnahmen im Produkt Schulbetrieb.

Sämtliche NKF-Personal- und Versorgungsaufwendungen, Beihilfen, Rückstellungen, sowie Unterstützungsleistungen u. ä. an Beamte und tariflich Beschäftigte der Stadt Mönchengladbach sind gegenseitig deckungsfähig.

Die aufgeführten Bewirtschaftungsvermerke für die Ergebniskonten gelten analog für die Finanzkonten.

Ferner werden über den gesamten Haushalt jeweils für gegenseitig deckungsfähig erklärt:

- alle Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
- alle Bilanziellen Abschreibungen in Zeile 14 (mit Ausnahme der geringwertigen Vermögensgegenstände)

**Erläuterungen**

Zu Zeile 2:	Landeszuschuss Inklusion sowie Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Zuweisung Land.
Zu Zeile 7:	Ertäge aus der Auflösung von Rückstellungen für Pensionen.
Zu Zeile 13:	Unterhaltung des Inventars des Fachbereichs Schule und Sport sowie Sachaufwendungen im Zuge der Inklusion (s. Zeile 2)
Zu Zeile 14:	Diese Position beinhaltet Aufwendungen für bilanzielle Abschreibungen und Abschreibungen auf geringwertige Vermögensgegenstände.
Zu Zeile 15:	Zuweisungen an verbundene Unternehmen, hier: Personalkostenzuschuss an WFMG für die Übernahme von Aufgaben im Tätigkeitsfeld "Übergang Schule und Beruf".
Zu Zeile 16:	Hier werden in erster Linie sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (u. a. Dienstreisen- und Wegstreckenentschädigung) sowie der Geschäftsbedarf veranschlagt. Desweiteren veranschlagt sind sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit. Zur letztgenannten Position gehören hauptsächlich die Aufwandskonten für die Beschaffung von Inventar im Festwert BGA(Betriebs- und Geschäftsausstattung).



Teilfinanzplan

- Zahlungsübersicht -

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz			VE		Planung		
	2017	2018	2019	2020	2019	2020	2021	2022	2023
01 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06 = Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
07 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-20,00	-400	-400	-400	0	0	-400	-400	-400
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Summe (investive Auszahlungen)	-20,00	-400	-400	-400	0	0	-400	-400	-400
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-20,00	-400	-400	-400	0	0	-400	-400	-400

Erläuterungen

Allgemein: Die Investitionsmaßnahmen werden produktübergreifend und nach Aufgabenbereichen sortiert in der Anlage: "Liste der Investitionen" dargestellt und dort projektbezogen erläutert, soweit sie im aktuellen Haushaltsjahr über einen Ansatz oder eine Verpflichtungsermächtigung verfügen.

Zu Zeile 9: Veranschlagt sind Auszahlungen für die Beschaffung von Verwaltungsinventar.



Teilfinanzplan

- Investitionsmaßnahmen -

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz				VE		Planung			Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen
	2017	2018	2019	2020	2019	2020	2021	2022	2023			
Investition unterhalb der festgesetzten Wertgrenze												
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-20,00	-400	-400	-400	0	0	-400	-400	-400	0	0	
13 = Summe (investive Auszahlungen)	-20,00	-400	-400	-400	0	0	-400	-400	-400	0	0	
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-20,00	-400	-400	-400	0	0	-400	-400	-400	0	0	



Produktbeschreibung

Verantwortlich

Herr Klauth

Organisationseinheit

FB 40

Kurzbeschreibung

Durchführung der Landesinitiative "Kein Abschluss ohne Anschluss" - kommunale Koordinierung
Koordination des Projektes "Bildung integriert"
Durchführung des Projektes "Bildungskoordination für Neuzugewanderte"

Auftragsgrundlage

Absichtserklärung über die Umsetzung des Landesvorhabens "Kein Abschluss ohne Anschluss..." zwischen dem Land NRW (MAIS) und der Stadt Mönchengladbach,
div. Erlasse und Rechtsverordnungen,
Beschlüsse des Rates,
Projektbewilligungen,
Kooperationsvereinbarungen mit div. Partnern

Zielgruppe

Schülerinnen und Schüler
Erziehungsberechtigte
Neuzugewanderte

Ziele

Aufbau einer systematischen Berufs- und Studienorientierung und eines Übergangssystems in den Schulen;
kommunale Koordinierung des Übergangs in Ausbildung und Beruf;
Entwicklung des kommunalen Bildungsmanagement;
Aufbau eines Steuerungs- und Koordinierungssystems zur Verbesserung der Zusammenarbeit der Fachbereiche und externen Bildungsakteuren;
Abbau von Parallelstrukturen und Steigerung der Effizienz beim Einsatz öffentlicher Mittel

Leistungen

100 - Kein Abschluss ohne Anschluss (KAoA) - Organisation, Mitwirkung, Koordinierung der Landesinitiative KAoA, Unterstützung bei der Implementierung der Standardelemente an Schulen
200 - Bildung integriert - Organisation eines Bildungsmanagements auf Basis datengeschützter Analysen; Schaffung von Datengrundlagen sowie Auswertung und Interpretation, Bestandsaufnahme der Bildungsgegebenheiten, Erstellung eines Bildungsberichtes
300 - Bildungskoordination für Neuzugewanderte - Koordination der Bildungsangebote für Neuzugewanderte in der Region und Vernetzung der Bildungsakteure



Produktdaten

Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	

Kennzahlen	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Aufwanddeckungsgrad	0,00	502,07	70,75	69,49	38,06	25,69	0,00	
Ordentliches Ergebnis je 10.000 Einwohner	0,00	3.589,58	-4.577,04	-4.865,39	-4.865,39	-4.865,39	0,00	



Stellenübersicht

Stellen Beamte	Ergebnis	Ansatz			
	2017	2018	2019	2020	
Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt (Höherer Dienst)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt (Gehobener Dienst)	0,00	0,00	1,00	1,00	
Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt (Mittlerer Dienst)	0,00	0,00	0,00	0,00	

Stellen tariflich Beschäftigte	Ergebnis	Ansatz			
	2017	2018	2019	2020	
Entgeltgruppen ab 13	0,00	0,00	0,00	0,00	
Entgeltgruppen 9 bis 12	0,00	0,00	0,00	0,00	
Entgeltgruppen 5 bis 8	0,00	0,00	0,00	0,00	
Entgeltgruppen bis 4	0,00	0,00	0,00	0,00	



Teilergebnisplan

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	157.511,25	121.000	292.000	292.000	158.000	106.000	106.000	
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	7.500	7.700	7.900	8.100	8.300	
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
09 + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
10 = Ordentliche Erträge	157.511,25	121.000	299.500	299.700	165.900	114.100	114.300	
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	-399.100	-407.100	-415.200	-423.500	-431.900	
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.805,87	-24.100	-24.210	-24.210	-20.710	-20.710	-20.710	
17 = Ordentliche Aufwendungen	-15.805,87	-24.100	-423.310	-431.310	-435.910	-444.210	-452.610	
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	141.705,38	96.900	-123.810	-131.610	-270.010	-330.110	-338.310	
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	141.705,38	96.900	-123.810	-131.610	-270.010	-330.110	-338.310	
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0	



Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	141.705,38	96.900	-123.810	-131.610	-270.010	-330.110	-338.310	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0	0	
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0	
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0	0	
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0	
31 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0	0	
32 = Teilergebnis (Zeilen 26, 31)	141.705,38	96.900	-123.810	-131.610	-270.010	-330.110	-338.310	

Bewirtschaftungsregeln

Deckungsfähigkeit

Das Budget des Produktes "Kommunales Bildungsmanagement/ -Planung" besteht aus allen Erträgen und Aufwendungen in den Zeilen 2 und 16. Innerhalb dieses Produktbudgets sind gemäß § 21 GemHVO NRW die Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig.

Die Sachaufwandsbudgets und Deckungskreise für die Beschaffung von Verwaltungsinventar des Fachbereichs Schule und Sport sind jeweils gegenseitig deckungsfähig.

Ausgenommen sind die Deckungskreise für die Flexible Haushaltsführung sowie für Sachaufwendungen und Beschaffungen bei investiven Einzelmaßnahmen im Produkt Schulbetrieb.

Sämtliche NKF-Personal- und Versorgungsaufwendungen, Beihilfen, Rückstellungen, sowie Unterstützungsleistungen u. ä. an Beamte und tariflich Beschäftigte der Stadt Mönchengladbach sind gegenseitig deckungsfähig.

Die aufgeführten Bewirtschaftungsvermerke für die Ergebniskonten gelten analog für die Finanzkonten.

Ferner werden über den gesamten Haushalt jeweils für gegenseitig deckungsfähig erklärt:

- alle Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
- alle Bilanziellen Abschreibungen in Zeile 14 (mit Ausnahme der geringwertigen Vermögensgegenstände)

**Erläuterungen**

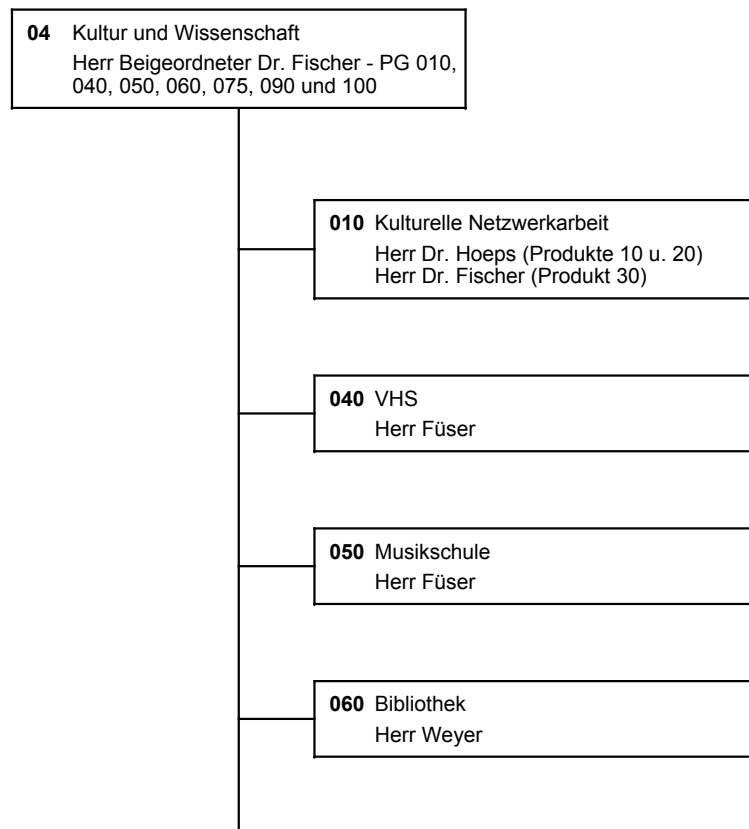
Zu Zeile 2:	Veranschlagt sind Landeszuweisungen für die Projekte "Kein Abschluss ohne Anschluss" (KAoA) und "Bildung integriert".
Zu Zeile 7:	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Pensionen.
Zu Zeile 16:	Hier werden in erster Linie Dienstreisen- und Wegstreckenentschädigung sowie der Geschäftsbedarf veranschlagt. Desweiteren veranschlagt sind sonstige Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten.

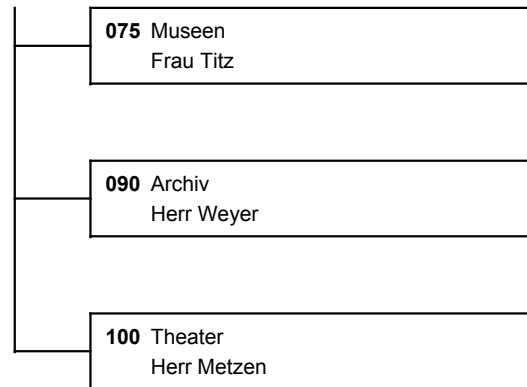


Verantwortlich

Herr Beigeordneter Dr. Fischer - PG 010, 040, 050, 060, 075, 090 und 100

Kurzbeschreibung







Teilergebnisplan

Alle Beträge in Euro

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.310.932,15	1.286.067	1.479.714	1.233.383	1.242.079	1.226.250	1.226.899	
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.812,00	45.200	42.500	42.500	42.500	42.500	42.500	
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.712.091,21	2.702.344	2.679.400	2.608.090	2.590.090	2.737.190	2.719.190	
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	613.692,46	635.700	633.700	632.800	632.800	633.700	633.700	
07 + Sonstige ordentliche Erträge	256.150,14	105.110	99.761	101.161	102.661	104.161	105.387	
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
09 + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
10 = Ordentliche Erträge	6.932.677,96	4.774.421	4.935.076	4.617.934	4.610.130	4.743.801	4.727.676	
11 - Personalaufwendungen	-10.477.047,33	-10.167.600	-10.726.400	-10.940.600	-11.159.000	-11.381.500	-11.608.600	
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.194.441,15	-2.321.046	-2.328.274	-2.382.874	-2.376.174	-2.388.974	-2.373.474	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-292.912,95	-297.668	-302.886	-223.708	-204.038	-196.822	-198.926	
15 - Transferaufwendungen	-14.623.390,20	-14.307.300	-14.581.200	-15.215.700	-16.443.700	-16.434.300	-16.424.700	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.529.345,10	-2.006.462	-2.120.742	-2.102.892	-1.934.592	-1.907.592	-1.904.392	
17 = Ordentliche Aufwendungen	-31.117.136,73	-29.100.076	-30.059.502	-30.865.774	-32.117.504	-32.309.188	-32.510.092	
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-24.184.458,77	-24.325.655	-25.124.426	-26.247.840	-27.507.373	-27.565.387	-27.782.416	
19 + Finanzerträge	157.356,56	0	948.000	0	0	0	0	
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	157.356,56	0	948.000	0	0	0	0	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-24.027.102,21	-24.325.655	-24.176.426	-26.247.840	-27.507.373	-27.565.387	-27.782.416	
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0	



Alle Beträge in Euro

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-24.027.102,21	-24.325.655	-24.176.426	-26.247.840	-27.507.373	-27.565.387	-27.782.416	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0	0	
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0	
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-2.420.341,06	0	0	0	0	0	0	
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0	
31 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 27, 28, 29, 30)	-2.420.341,06	0	0	0	0	0	0	
32 = Teilergebnis (Zeilen 26, 31)	-26.447.443,27	-24.325.655	-24.176.426	-26.247.840	-27.507.373	-27.565.387	-27.782.416	



Teilfinanzplan

- Zahlungsübersicht -

Alle Beträge in Euro

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz				VE		Planung		
	2017	2018	2019	2020	2019	2020	2021	2022	2023	
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.790.465,07	1.228.600	1.421.000	1.177.500	0	0	1.188.000	1.176.000	1.177.500	
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.503,03	45.200	42.500	42.500	0	0	42.500	42.500	42.500	
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.720.518,19	2.702.344	2.679.400	2.608.090	0	0	2.590.090	2.737.190	2.719.190	
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	594.876,89	635.700	633.700	632.800	0	0	632.800	633.700	633.700	
07 + Sonstige Einzahlungen	243.503,84	11.700	11.700	11.700	0	0	11.700	11.700	11.700	
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	157.356,56	0	948.000	0	0	0	0	0	0	
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.547.223,58	4.623.544	5.736.300	4.472.590	0	0	4.465.090	4.601.090	4.584.590	
10 - Personalauszahlungen	-9.643.668,54	-9.938.700	-10.445.800	-10.654.300	0	0	-10.866.900	-11.083.600	-11.304.800	
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.420.176,36	-2.321.046	-2.328.274	-2.382.874	0	0	-2.376.174	-2.388.974	-2.373.474	
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
14 - Transferauszahlungen	-14.394.554,36	-14.307.300	-14.581.200	-15.215.700	0	0	-16.443.700	-16.434.300	-16.424.700	
15 - Sonstige Auszahlungen	-1.918.682,32	-1.468.862	-1.579.142	-1.515.292	0	0	-1.396.992	-1.399.992	-1.396.792	
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-28.377.081,58	-28.035.908	-28.934.416	-29.768.166	0	0	-31.083.766	-31.306.866	-31.499.766	
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-21.829.858,00	-23.412.364	-23.198.116	-25.295.576	0	0	-26.618.676	-26.705.776	-26.915.176	
101 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	285.619,44	2.000	6.000	1.500	0	0	2.000	1.000	1.500	
102 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
103 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
104 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
105 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	



Alle Beträge in Euro

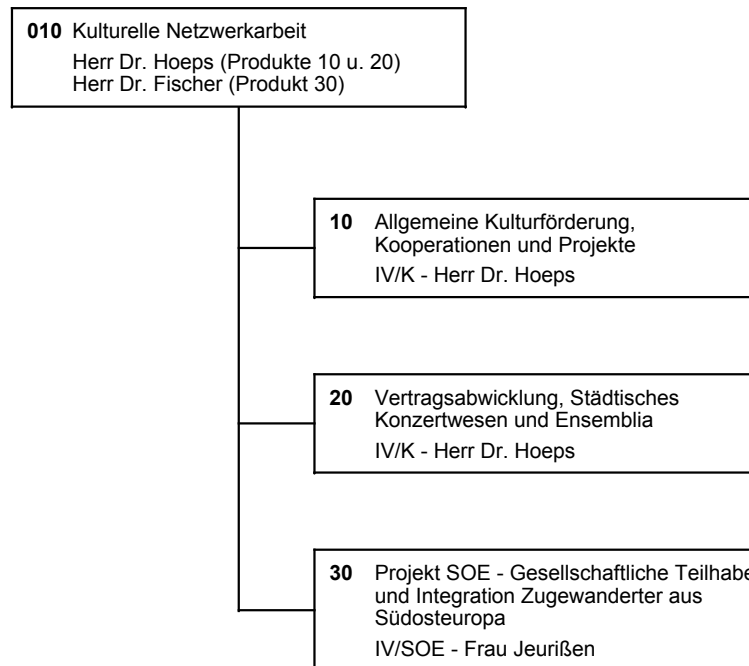
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz			VE		Planung		
	2017	2018	2019	2020	2019	2020	2021	2022	2023
106 = Summe (investive Einzahlungen)	285.619,44	2.000	6.000	1.500	0	0	2.000	1.000	1.500
107 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
108 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.561,05	-250.000	0	-5.000	0	0	0	0	0
109 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.075.583,82	-861.000	-668.100	-673.200	0	0	-623.700	-592.700	-593.200
110 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
111 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
112 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
113 = Summe (investive Auszahlungen)	-1.078.144,87	-1.111.000	-668.100	-678.200	0	0	-623.700	-592.700	-593.200
114 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-792.525,43	-1.109.000	-662.100	-676.700	0	0	-621.700	-591.700	-591.700



Verantwortlich

Herr Dr. Hoeps (Produkte 10 u. 20)
Herr Dr. Fischer (Produkt 30)

Kurzbeschreibung





Produktbeschreibung

Verantwortlich

Herr Dr. Hoeps

Organisationseinheit

IV/K

Kurzbeschreibung

Erstellung strategischer Kultur-Konzepte im gesamtstädtischen Kontext.

Koordination sowie Durchführung von und Beteiligung an spartenübergreifenden Kulturprojekten, die in Kooperation von freien, städtischen und regionalen Institutionen stattfinden sowie Durchführung von kulturbüroeigenen Kulturprojekten.

Beratung und Förderung von Gruppierungen, Vereinigungen und Einzelpersonen der nicht-städtischen (freien) Kulturszene in allen Sparten.

Entwicklung und Durchführung des Förderprogramms c/o für die zeitgenössische bildende Kunst.

Betrieb der Koordinierungsstelle zur Förderung der kulturellen Bildung von Kindern und Jugendlichen und der kulturellen Bildungslandschaft für Kinder und Jugendliche.

Unterstützung des Vereins "BIS-Zentrum für offene Kulturarbeit e. V." durch Auszahlung von städtischen Fördermitteln und Wahrnehmung von Verwaltungsangelegenheiten in Bezug auf die Nutzung städtischer Gebäude.

Bearbeitung von an den Kulturausschuss gerichteten Anträgen freier Initiativen auf allgemeine Kulturförderung.

Auftragsgrundlage

Art.18 Landesverfassung NW

Nutzungsvertrag mit dem BIS-Zentrum für offene Kulturarbeit e.V. vom 01.01.1993

Allgemeine Richtlinien über die Gewährung von Zuwendungen der Stadt Mönchengladbach vom 03.03.1976

Richtlinien für die Förderung der nicht-städtischen Kulturarbeit in Mönchengladbach vom 26.03.2015 in der überarbeiteten Fassung vom 27.11.2015

Zielgruppe

freie, städtische und regionale Kulturinstitutionen und -initiativen

Künstlerinnen und Künstler sowie Künstlergruppen aller Sparten

BIS-Zentrum für offene Kulturarbeit e.V.

kulturpädagogisch tätige Kinder- und Jugendeinrichtungen, Vereine und Institutionen sowie Schulen

Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt und der Region

Ziele

Strategische Entwicklung des kulturellen Lebens im gesamtstädtischen Kontext.

Vernetzung der innerstädtischen Kultur sowie interkommunale kulturelle Vernetzung der Stadt Mönchengladbach in der Region.

Förderung und Unterstützung der freien Kulturszene.

Sicherung des BIS-Zentrums als Veranstaltungsort für die freie Kulturszene.

Förderung einer vielgestaltigen Infrastruktur der Stadt im Bereich der zeitgenössischen bildenden Kunst und Musik.

Förderung der kulturellen Bildung von Kindern und Jugendlichen und der kulturellen Bildungslandschaft für Kinder und Jugendliche.

Leistungen

100 - Durchführung spartenübergreifender Projekte und Kooperationen mit freien, städtischen und regionalen Institutionen

200 - Auszahlung der Fördermittel an das BIS-Zentrum und Angelegenheiten der Hausverwaltung für das BIS-Zentrum

300 - Förderung von Initiativen im Bereich der Allgemeinen Kulturförderung, Bearbeitung von Anträgen und Fördermaßnahmen

500 - Durchführung von Projekten und Kooperationen im Bereich der zeitgenössischen bildenden Kunst

600 - Förderung von Projekten zur Kulturellen Bildung von Kindern und Jugendlichen sowie Maßnahmen zur Förderung der Kulturellen Bildungslandschaft

700 - Durchführung von Projekten und Kooperationen im Bereich der kommunalen Musikförderung



Produktdaten

Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Durchführung spartenübergreifender Projekte und Kooperationen mit freien, städtischen und regionalen Instituten Zahl der Projekte, Kooperationen und Projektpartner	0,00	0	0	0	0	0	0	
Auszahlung der Fördermittel an das BIS- Zentrum und Angelegenheiten der Hausverwaltung für das BIS-Zentrum keine Zählmenge	0,00	0	0	0	0	0	0	
Bearbeitung von Anträgen zur Allgemeinen Kulturförderung, Auszahlung von Fördermitteln und Bearbeitung von Verwendungsnachweisen Zahl der bearbeiteten Projektanträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
Durchführung von Projekten und Kooperationen im Bereich der zeitgenössischen bildenden Kunst Zahl der Projekte, Veranstaltungen und Projektpartner	0,00	0	0	0	0	0	0	
Förderung von Projekten zur Kulturellen Bildung von Kindern und Jugendlichen sowie Maßnahmen zur Förderung der Kulturellen Bildungslandschaft Mengenzählung: Zahl der Fördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
Durchführung von Projekten und Kooperationen im Bereich der kommunalen Musikförderung Zahl der Projekte, Veranstaltungen und Projektpartner	0,00	0	0	0	0	0	0	

Kennzahlen	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	0,00	8,53	2,77	5,65	4,91	5,79	0,00	
Ordentliches Ergebnis je 10.000 Einwohner (in Euro)	0,00	-18.673,63	-22.607,52	-22.817,79	-22.817,79	-22.817,79	0,00	



Stellenübersicht

Stellen Beamte	Ergebnis	Ansatz			
	2017	2018	2019	2020	
Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt (Höherer Dienst)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt (Gehobener Dienst)	0,00	0,00	0,95	0,95	
Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt (Mittlerer Dienst)	0,00	0,95	0,00	0,00	

Stellen tariflich Beschäftigte	Ergebnis	Ansatz			
	2017	2018	2019	2020	
Entgeltgruppen ab 13	0,00	1,99	2,99	2,99	
Entgeltgruppen 9 bis 12	0,00	0,00	0,00	0,00	
Entgeltgruppen 5 bis 8	0,00	0,00	0,00	0,00	
Entgeltgruppen bis 4	0,00	0,00	0,00	0,00	



Teilergebnisplan

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	83.775,46	26.913	14.908	16.494	27.029	14.872	16.458	
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	18.000	0	18.000	0	18.000	0	
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.100	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
09 + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
10 = Ordentliche Erträge	83.775,46	47.013	17.408	36.994	29.529	35.372	18.958	
11 - Personalaufwendungen	-227.939,99	-231.300	-245.800	-250.700	-255.700	-260.700	-265.800	
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-61.989,38	-121.100	-85.100	-104.600	-97.100	-103.100	-86.600	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-2.842,64	-3.394	-2.445	-3.320	-3.178	-1.944	-2.991	
15 - Transferaufwendungen	-286.448,77	-209.600	-259.600	-259.600	-209.600	-209.600	-209.600	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-39.851,56	-35.710	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000	
17 = Ordentliche Aufwendungen	-619.072,34	-601.104	-628.945	-654.220	-601.578	-611.344	-600.991	
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-535.296,88	-554.091	-611.538	-617.226	-572.048	-575.972	-582.033	
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-535.296,88	-554.091	-611.538	-617.226	-572.048	-575.972	-582.033	
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0	



Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-535.296,88	-554.091	-611.538	-617.226	-572.048	-575.972	-582.033	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0	0	
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0	
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-64.388,04	0	0	0	0	0	0	
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0	
31 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 27, 28, 29, 30)	-64.388,04	0	0	0	0	0	0	
32 = Teilergebnis (Zeilen 26, 31)	-599.684,92	-554.091	-611.538	-617.226	-572.048	-575.972	-582.033	

Bewirtschaftungsregeln

Deckungsfähigkeit

Das Budget des Produktes "Allgemeine Kulturförderung, Kooperationen und Projekte" besteht aus allen Aufwendungen in den Zeilen 13, 15 und 16. Ausgenommen sind die Aufwendungen für Beschaffungen von Verwaltungsinventar und maßnahmegebundene Mittel (u. a. Zuschüsse, Aufwendungen im Rahmen von Fördermaßnahmen). Innerhalb dieses Produktbudgets sind gemäß § 21 GemHVO NRW die Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig. Des weiteren sind die Erträge und Aufwendungen für das "Atelierstipendium" gegenseitig deckungsfähig. Zweckgebundene Zuwendungen und Zuschüsse erhöhen die entsprechenden Aufwandspositionen.

Ferner werden die Konten für die Beschaffung von Verwaltungsinventar -Zeilen 14 und 16- innerhalb dieses Produktes für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Die Sachaufwandsbudgets und Deckungskreise für die Beschaffung von Verwaltungsinventar des Kulturbüros in den Produkten "Allgemeine Kulturförderung, Kooperationen und Projekte" und "Vertragsabwicklung Städt. Konzertwesen und Ensembles" sind jeweils gegenseitig deckungsfähig.

Sämtliche NKF-Personal- und Versorgungsaufwendungen, Beihilfen, Rückstellungen, sowie Unterstützungsleistungen u. ä. an Beamte und tariflich Beschäftigte der Stadt Mönchengladbach sind gegenseitig deckungsfähig.

Die aufgeführten Bewirtschaftungsvermerke für die Ergebniskonten gelten analog für die Finanzkonten.

Ferner werden über den gesamten Haushalt jeweils für gegenseitig deckungsfähig erklärt:

- alle Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
- alle Bilanziellen Abschreibungen in Zeile 14 (mit Ausnahme der Geringwertigen Vermögensgegenstände)

**Erläuterungen**

Zu Zeile 2:	Diese Position beinhaltet die Zuschüsse für das "Atelierstipendium" und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten.
Zu Zeile 5:	Hier sind Eintrittsgelder aus der alle 2 Jahre stattfindenden Kulturnacht veranschlagt.
Zu Zeile 7:	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Pensionen.
Zu Zeile 13:	Veranschlagt sind die Unterhaltung von Verwaltungsinventar und weitere Kosten bei Sonderveranstaltungen (u.a. Kulturnacht). Außerdem beinhaltet diese Position die Kostenerstattung an das "Sekretariat für gemeinsame Kulturarbeit NRW", sowie die Aufwendungen für das "Atelierstipendium".
Zu Zeile 14:	Diese Position beinhaltet Abschreibungen auf geringwertige Vermögensgegenstände. Ferner werden an dieser Stelle bilanzielle Abschreibungen veranschlagt.
Zu Zeile 15:	An dieser Stelle sind die Zuschüsse an Dritte für Sonderveranstaltungen, die Zuschüsse an das BIS-Zentrum und Mittel zur Förderung der freien Kulturszene veranschlagt. Das Vertragsverhältnis mit dem "BIS-Zentrum" hat gemäß § 3 des Nutzungsvertrages zum 1.1.1993 begonnen und verlängert sich jeweils um 1 Jahr, falls es nicht von einem der Partner gekündigt wird.
Zu Zeile 16:	Hier werden sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (Dienstreisen- und Wegstreckenentschädigung), Geschäftsbedarf sowie weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit veranschlagt. Zur letztgenannten Position gehören Aufwendungen für die Beschaffung von Inventar: Festwert BGA (Betriebs- und Geschäftsausstattung). Hier sind außerdem noch Beschäftigungsentgelte, Honorare für Sonderveranstaltungen und Mitgliedsbeiträge veranschlagt.



Teilfinanzplan

- Zahlungsübersicht -

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz				VE		Planung		
	2017	2018	2019	2020	2019	2020	2021	2022	2023	
01 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.500,00	2.000	1.000	1.500	0	0	2.000	1.000	1.500	
02 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
03 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
04 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
05 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
06 = Summe (investive Einzahlungen)	1.500,00	2.000	1.000	1.500	0	0	2.000	1.000	1.500	
07 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.316,29	-4.100	-3.100	-3.600	0	0	-4.100	-3.100	-3.600	
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
13 = Summe (investive Auszahlungen)	-3.316,29	-4.100	-3.100	-3.600	0	0	-4.100	-3.100	-3.600	
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.816,29	-2.100	-2.100	-2.100	0	0	-2.100	-2.100	-2.100	

Erläuterungen

Allgemein: Die Investitionsmaßnahmen werden produktübergreifend und nach Aufgabenbereichen sortiert in der Anlage: "Liste der Investitionen" dargestellt und dort projektbezogen erläutert, soweit sie im aktuellen Haushaltsjahr über einen Ansatz oder eine Verpflichtungsermächtigung verfügen.

Zu Zeile 9: Veranschlagt sind Auszahlungen für die Beschaffung von Verwaltungsinventar.



Teilfinanzplan
 - Investitionsmaßnahmen -

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz				VE		Planung			Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen
	2017	2018	2019	2020	2019	2020	2021	2022	2023			
Investition unterhalb der festgesetzten Wertgrenze												
01 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.500,00	2.000	1.000	1.500	0	0	2.000	1.000	1.500	0	0	
06 = Summe (investive Einzahlungen)	1.500,00	2.000	1.000	1.500	0	0	2.000	1.000	1.500	0	0	
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.316,29	-4.100	-3.100	-3.600	0	0	-4.100	-3.100	-3.600	0	0	
13 = Summe (investive Auszahlungen)	-3.316,29	-4.100	-3.100	-3.600	0	0	-4.100	-3.100	-3.600	0	0	
14 = Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-1.816,29	-2.100	-2.100	-2.100	0	0	-2.100	-2.100	-2.100	0	0	



Produktbeschreibung

Verantwortlich

Herr Dr. Hoeps

Organisationseinheit

IV/K

Kurzbeschreibung

Die Organisation des städtischen Konzertwesens und des spartenübergreifenden Festivals "Ensemblia" ist im Rahmen eines Geschäftsbesorgungsvertrages der MGMT übertragen worden. Das Kulturbüro zahlt das Geschäftsbesorgungsentgelt (für das städtische Konzertwesen und die "Ensemblia") und die Sachkostenerstattung (für das städtische Konzertwesen) aus und überwacht das Buchgeldbudget. Alle Spenden werden von IV/K vereinnahmt und an die MGMT zur Erhöhung des Sachkostenetats weitergeleitet.

Auftragsgrundlage

Geschäftsbesorgungsvertrag vom 19.04.2004 in der Fassung der jeweils aktuellen Folgevereinbarung.

Zielgruppe

- Marketinggesellschaft Mönchengladbach mbH (MGMT)

Ziele

Erfüllung des Geschäftsbesorgungsvertrags in finanztechnischer Hinsicht durch:

- fristgerechte Auszahlung vertraglich vereinbarter Gelder
- Vereinnahmung und Weiterleitung von Spenden
- Überwachung des Buchgeldbudgets

Leistungen

100 - Finanzielle Abwicklung der vertraglichen Vereinbarungen zum Konzertwesen und zur Ensemblia



Produktdaten

Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Finanzielle Abwicklung der vertraglichen Vereinbarungen zum Konzertwesen und Ensembles Keine Zählmenge	0,00	0	0	0	0	0	0	

Kennzahlen	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	0,00	0,05	0,05	0,05	0,04	0,04	0,00	
Ordentliches Ergebnis je 10.000 Einwohner (in Euro)	0,00	-7.857,43	-7.981,82	-8.118,60	-8.118,60	-8.118,60	0,00	



Stellenübersicht

Stellen Beamte	Ergebnis	Ansatz			
	2017	2018	2019	2020	
Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt (Höherer Dienst)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt (Gehobener Dienst)	0,00	0,00	0,05	0,05	
Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt (Mittlerer Dienst)	0,00	0,05	0,00	0,00	

Stellen tariflich Beschäftigte	Ergebnis	Ansatz			
	2017	2018	2019	2020	
Entgeltgruppen ab 13	0,00	0,01	0,01	0,01	
Entgeltgruppen 9 bis 12	0,00	0,00	0,00	0,00	
Entgeltgruppen 5 bis 8	0,00	0,00	0,00	0,00	
Entgeltgruppen bis 4	0,00	0,00	0,00	0,00	



Teilergebnisplan

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	64.800,00	0	0	0	0	0	0	
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100	100	
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
09 + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
10 = Ordentliche Erträge	64.800,00	100	100	100	100	100	100	
11 - Personalaufwendungen	-2.665,25	-2.200	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-270.900,00	-209.800	-213.400	-217.100	-220.900	-224.700	-228.700	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-0,29	-210	-210	-210	-210	-210	-210	
17 = Ordentliche Aufwendungen	-273.565,54	-212.210	-216.010	-219.710	-223.510	-227.310	-231.310	
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-208.765,54	-212.110	-215.910	-219.610	-223.410	-227.210	-231.210	
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-208.765,54	-212.110	-215.910	-219.610	-223.410	-227.210	-231.210	
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0	



Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-208.765,54	-212.110	-215.910	-219.610	-223.410	-227.210	-231.210	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0	0	
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0	
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-29.139,45	0	0	0	0	0	0	
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0	
31 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 27, 28, 29, 30)	-29.139,45	0	0	0	0	0	0	
32 = Teilergebnis (Zeilen 26, 31)	-237.904,99	-212.110	-215.910	-219.610	-223.410	-227.210	-231.210	

Bewirtschaftungsregeln

Deckungsfähigkeit

Das Budget des Produktes "Vertragsabwicklung Städtisches Konzertwesen und Ensembles" besteht aus allen Aufwendungen in den Zeilen 13 und 16. Ausgenommen sind die Aufwendungen für Beschaffungen von Verwaltungsinventar und maßnahmenggebundene Mittel (u. a. Zuschüsse, Aufwendungen im Rahmen von Fördermaßnahmen). Innerhalb dieses Produktbudgets sind gemäß § 21 GemHVO NRW die Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig. Zweckgebundene Zuwendungen und Zuschüsse erhöhen die entsprechenden Aufwandspositionen.

Ferner werden die Konten für die Beschaffung von Verwaltungsinventar -Zeilen 14 und 16- innerhalb dieses Produktes (sowohl in der Ergebnis- als auch in der Finanzplanung) für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Die Sachaufwandsbudgets und Deckungskreise für die Beschaffung von Verwaltungsinventar des Kulturbüros in den Produkten "Allgemeine Kulturförderung, Kooperationen und Projekte" und "Vertragsabwicklung Städt. Konzertwesen und Ensembles" sind jeweils gegenseitig deckungsfähig.

Sämtliche NKF-Personal- und Versorgungsaufwendungen, Beihilfen, Rückstellungen, sowie Unterstützungsleistungen u. ä. an Beamte und tariflich Beschäftigte der Stadt Mönchengladbach sind gegenseitig deckungsfähig.

Die aufgeführten Bewirtschaftungsvermerke für die Ergebniskonten gelten analog für die Finanzkonten.

Ferner werden über den gesamten Haushalt jeweils für gegenseitig deckungsfähig erklärt:

- alle Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
- alle bilanziellen Abschreibungen in Zeile 14 (mit Ausnahme der geringwertigen Vermögensgegenstände)

**Erläuterungen**

Allgemein:	Die Stadt Mönchengladbach hat die Marketinggesellschaft Mönchengladbach mbH -MGMG- vertraglich mit der Konzeption, Vorbereitung und Durchführung von Konzertveranstaltungen beauftragt.
	Kartenverkäufe und Eintritte werden gemäß dem Geschäftsbesorgungsvertrag direkt von der MGMG vereinnahmt.
Zu Zeile 7:	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Pensionen.
Zu Zeile 13:	Veranschlagt sind Sachkostenerstattungen, das Geschäftsbesorgungsentgelt an die MGMG sowie die Unterhaltung des Verwaltungsinventars. Auf den städtischen Zuschuss für die Ensemblia wird seit 2010 verzichtet.
Zu Zeile 16:	Der Ansatz setzt sich zusammen aus Geschäftsbedarf sowie Aufwendungen für die Beschaffung von Verwaltungsinventar.



Produktbeschreibung

Verantwortlich

Frau Jeurißen

Organisationseinheit

IV/SOE

Kurzbeschreibung

Das landesgeförderte Projekt SOE arbeitet mit der Zielgruppe Südosteuropäer, im Speziellen Bulgaren und Rumänen. Es dient sowohl dem Aufbau von niedrigschwelligen Unterstützungsmaßnahmen zur gesellschaftlichen Integration der Zielgruppe, als auch zur Unterbindung unerwünschter Verhaltensweisen durch die Zielgruppe.

Auftragsgrundlage

Fördermittelbescheid der Bezirksregierung Arnsberg

Zielgruppe

- Zuwanderer aus Südosteuropa
- Akteure, die mit der Zielgruppe interagieren

Ziele

- Aufbau eines statistisch fundierten Berichtswesens über die Zuwanderung aus Südosteuropa
- Verbesserung der Problemlagen im Stadtbereich, die durch die Zielgruppe, Südosteuropäer, hervorgerufen werden
- Vernetzung der mit den Zuwanderern befassten Akteure
- Hilfestellung zu einer besseren Integration der Zielgruppe
- Vermittlung von gesellschaftlichen Normen

Leistungen

- 100 - Entwicklung von bedarfsgerechten Fördermaßnahmen im Hinblick auf die Zielgruppe
- 200 - Netzwerkaufbau aller Akteure



Produktdaten

Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	

Kennzahlen	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Aufwandsdeckungsgrad	0,00	0,00	372,87	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ordentliches Ergebnis je 10.000 Einwohner	0,00	0,00	6.628,19	-3,91	-3,91	-3,91	0,00	



Teilergebnisplan

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	245.000	0	0	0	0	
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
09 + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	245.000	0	0	0	0	
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-19.600	0	0	0	0	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	-106	-106	-106	-106	-106	
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-46.000	0	0	0	0	
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-65.706	-106	-106	-106	-106	
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	0,00	0	179.294	-106	-106	-106	-106	
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	0,00	0	179.294	-106	-106	-106	-106	
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0	



Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	0,00	0	179.294	-106	-106	-106	-106	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0	0	
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0	
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0	0	
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0	
31 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0	0	
32 = Teilergebnis (Zeilen 26, 31)	0,00	0	179.294	-106	-106	-106	-106	



Teilfinanzplan

- Zahlungsübersicht -

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz				VE		Planung		
		2017	2018	2019	2020	2019	2020	2021	2022	2023
01 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0	0	0
02 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06 = Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0	0	0
07 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-5.000	0	0	0	0	0	0	0
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-5.000	0	0	0	0	0	0	0
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan - Investitionsmaßnahmen -

Alle Beträge in Euro

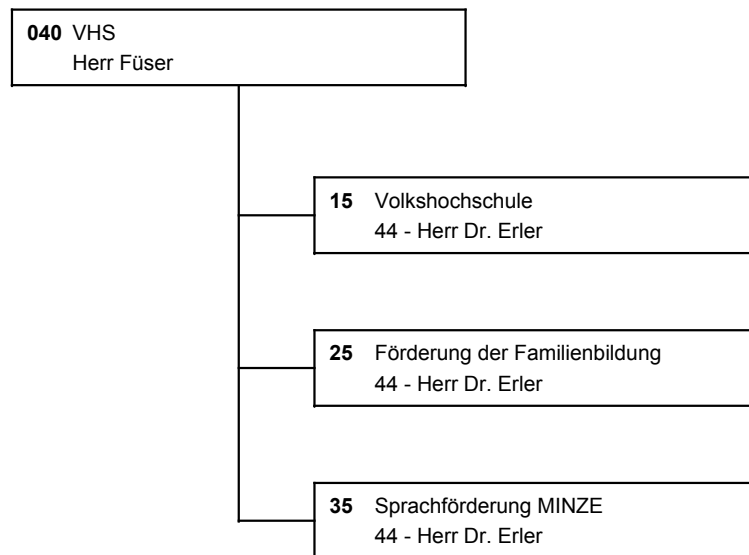
	Ergebnis	Ansatz				VE		Planung			Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen
	2017	2018	2019	2020	2019	2020	2021	2022	2023			
Investition unterhalb der festgesetzten Wertgrenze												
01 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	5.000
06 = Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	5.000
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-5.000
13 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-5.000



Verantwortlich

Herr Fuser

Kurzbeschreibung





Produktbeschreibung

Verantwortlich

Herr Dr. Erler

Organisationseinheit

44

Kurzbeschreibung

Bei den Kursen, Seminaren und Einzelveranstaltungen (einschl. Studienfahrten) handelt es sich um ein für jedermann zugängliches, thematisch weit gefächertes Weiterbildungsangebot, das semesterweise im Programmheft der VHS veröffentlicht wird.

Es werden Lehrgänge durchgeführt, die mehrere Fächer beinhalten und auf einen schulischen oder beruflichen Abschluss hinführen. Für öffentliche und private Institutionen, Vereine oder Verbände werden Maßnahmen (z. B. Bildungsveranstaltungen) konzipiert und durchgeführt sowie Dienstleistungen (z. B. Vermietungen) erbracht. Erwachsene werden über Bildungsmöglichkeiten auch über das VHS-Angebot hinaus beraten, wobei ihre persönliche Situation und beruflichen Perspektiven berücksichtigt werden.

Auftragsgrundlage

Weiterbildungsgesetze NW, Satzung für die Volkshochschule der Stadt Mönchengladbach, Tarif der Volkshochschule der Stadt Mönchengladbach und Honorarordnung der Volkshochschule der Stadt Mönchengladbach in der jeweils gültigen Fassung, Perspektivpapier der VHS.

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt und der Region nach Abschluss der ersten Ausbildungsphase, frühestens jedoch ab 15 Jahren.

Andere Weiterbildungsträger mit Standort Mönchengladbach.

Firmen, Verbände, Behörden, sonstige Einrichtungen

Ziele

Bedarfsgerechtes Weiterbildungsangebot auf Basis des Weiterbildungsgesetzes NW

Angebot von Schulabschlüssen auf dem Zweiten Bildungsweg

Motivation von Erwachsenen zur Teilhabe an Bildung ("Lebenslanges Lernen")

Vermittlung von Kenntnissen und Fähigkeiten, die Erwachsenen die aktive Teilnahme an der Gesellschaft ermöglichen

Finanzierung nicht geförderter Angebote durch Drittmittel

Qualifizierte, nachfrageorientierte Weiterbildungsberatung.

Leistungen

010 - Kurse, Seminare und Einzelveranstaltungen im Bereich Politik, Gesellschaft, Umwelt

020 - ... im Bereich Kultur und Gestalten

030 - ... im Bereich Gesundheit

040 - ... im Bereich Sprachen

050 - ... im Bereich Arbeit und Beruf

060 - ... im Bereich Grundbildung

070 - ... Unterricht für Dritte

080 - Lehrgänge mit schulischem Abschluss

090 - Lehrgänge mit beruflichem Abschluss

100 - Vermietung bzw. Überlassung von Räumen inklusive Ausstattung

110 - Weiterbildungsberatung

150 - Projekte



Produktdaten

Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Unterrichtsstunden	0,00	0	0	0	0	0	0	
Veranstaltungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
Teilnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0	

Kennzahlen	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	0,00	59,61	55,69	53,87	56,72	56,81	0,00	
Ordentliches Ergebnis je 10.000 Einwohner (in Euro)	0,00	-32.867,40	-38.532,39	-41.417,17	-41.417,17	-41.417,17	0,00	



Stellenübersicht

Stellen Beamte	Ergebnis	Ansatz			
	2017	2018	2019	2020	
Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt (Höherer Dienst)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt (Gehobener Dienst)	0,00	0,64	0,64	0,64	
Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt (Mittlerer Dienst)	0,00	1,85	1,85	1,85	

Stellen tariflich Beschäftigte	Ergebnis	Ansatz			
	2017	2018	2019	2020	
Entgeltgruppen ab 13	0,00	8,37	8,37	8,37	
Entgeltgruppen 9 bis 12	0,00	0,15	0,15	0,15	
Entgeltgruppen 5 bis 8	0,00	6,65	6,65	6,65	
Entgeltgruppen bis 4	0,00	1,98	1,98	1,98	



Teilergebnisplan

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.470.933,41	543.641	542.463	540.634	539.871	537.755	537.755	
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	769.311,43	743.000	743.000	743.000	743.000	743.000	743.000	
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
07 + Sonstige ordentliche Erträge	5.905,75	22.900	24.600	24.800	25.100	25.400	25.700	
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
09 + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
10 = Ordentliche Erträge	2.246.150,59	1.309.541	1.310.063	1.308.434	1.307.971	1.306.155	1.306.455	
11 - Personalaufwendungen	-1.311.146,37	-1.298.300	-1.412.200	-1.440.300	-1.469.100	-1.498.400	-1.528.400	
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-108.288,65	-62.700	-62.700	-62.700	-62.700	-62.700	-62.700	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-15.572,25	-16.748	-17.450	-15.355	-13.543	-7.796	-7.562	
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.350.047,97	-861.542	-860.022	-910.422	-760.622	-730.122	-731.122	
17 = Ordentliche Aufwendungen	-2.785.055,24	-2.239.290	-2.352.372	-2.428.777	-2.305.965	-2.299.018	-2.329.784	
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-538.904,65	-929.749	-1.042.309	-1.120.343	-997.994	-992.863	-1.023.329	
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-538.904,65	-929.749	-1.042.309	-1.120.343	-997.994	-992.863	-1.023.329	
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0	



Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-538.904,65	-929.749	-1.042.309	-1.120.343	-997.994	-992.863	-1.023.329	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0	0	
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0	
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-851.324,06	0	0	0	0	0	0	
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0	
31 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 27, 28, 29, 30)	-851.324,06	0	0	0	0	0	0	
32 = Teilergebnis (Zeilen 26, 31)	-1.390.228,71	-929.749	-1.042.309	-1.120.343	-997.994	-992.863	-1.023.329	

Bewirtschaftungsregeln

Deckungsfähigkeit

Das Budget des Produktes "Volkshochschule" besteht aus allen Erträgen und Aufwendungen in den Zeilen 2, 5, 7, 13 und 16. Ausgenommen sind die Aufwendungen für Beschaffungen von Verwaltungsinventar und maßnahmegebundene Mittel (u. a. Zuschüsse, Aufwendungen im Rahmen von Fördermaßnahmen) sowie die Aufwendungen aus der kameralen Rücklage. Innerhalb dieses Produktbudgets sind gemäß § 21 GemHVO NRW die Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig und Mehrerträge erhöhen bzw. Mindererträge reduzieren die Aufwendungsermächtigungen. Zweckgebundene Zuwendungen und Zuschüsse erhöhen die entsprechenden Aufwandspositionen.

Ferner werden die Konten für die Beschaffung von Verwaltungsinventar -Zeilen 14 und 16- innerhalb dieses Produktes (sowohl in der Ergebnis- als auch in der Finanzplanung) für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Die Sachaufwandsbudgets und Deckungskreise für die Beschaffung von Verwaltungsinventar des FB 44 (außer Produkt "Sprachförderung MINZE") sind jeweils gegenseitig deckungsfähig.

Sämtliche NKF-Personal- und Versorgungsaufwendungen, Beihilfen, Rückstellungen, sowie Unterstützungsleistungen u. ä. an Beamte und tariflich Beschäftigte der Stadt Mönchengladbach sind gegenseitig deckungsfähig.

Die aufgeführten Bewirtschaftungsvermerke für die Ergebniskonten gelten analog für die Finanzkonten.

Ferner werden über den gesamten Haushalt jeweils für gegenseitig deckungsfähig erklärt:

- alle Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
- alle bilanziellen Abschreibungen in Zeile 14 (mit Ausnahme der geringwertigen Vermögensgegenstände)



Erläuterungen

Zu Zeile 2:	Diese Position beinhaltet Landeszuweisungen, Zuschüsse von übrigen Bereichen (u. a. Zuschüsse für Projekte, Sonderveranstaltungen) sowie Erträge aus der Auflösung von Sonderposten. Die Höhe der Landeszuweisung richtet sich nach Stundenzahl und Anzahl der hauptamtlichen pädagogischen Mitarbeiter der Volkshochschule.
Zu Zeile 5:	Hier sind Entgelte für Veranstaltungen der Volkshochschule veranschlagt. Die Höhe richtet sich nach dem VHS-Tarif (Ortsrecht 44.2).
Zu Zeile 7:	Diese Position beinhaltet vermischte Erträge, Erträge aus Werbeeindrucken in den Semesterplänen und Vermietung von Kursräumen sowie die Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen Pensionen.
Zu Zeile 13:	An dieser Stelle werden Aufwendungen für die Unterhaltung und Bewirtschaftung von Grundstücken und baul. Anlagen, Unterhaltung von Inventar, Softwarelizenzen, Transporte und sonstige Hilfe- und Sachleistungen, den Druck der VHS-Semesterpläne sowie Verbrauchsmittel (Lehrmittel u. a.) veranschlagt. Die Instandhaltung umfasst die Medien und elektronischen Geräte.
Zu Zeile 14:	Diese Position beinhaltet Abschreibungen auf geringwertige Vermögensgegenstände. Ferner werden an dieser Stelle bilanzielle Abschreibungen veranschlagt.
Zu Zeile 16:	Hier werden sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (u. a. fachspezifische Fortbildung, Dienstreisen- und Wegstreckenentschädigungen, Dienst- und Schutzkleidung, Beschäftigungsentgelte, Mieten und Pachten, Prüfungsgebühren für VHS-Zertifikate, Geschäftsbedarf, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge sowie Studienfahrten) veranschlagt. Bei den Beschäftigungsentgelten handelt es sich um Honorare für externe Leiter von Kursen und Arbeitsgemeinschaften sowie für Referenten bei Einzelveranstaltungen nach der Honorarordnung. Der Mitgliedsbeitrag wird an den Landesverband der Volkshochschulen NRW gezahlt. Weiterhin gehören die Aufwendungen für die Beschaffung von Inventar: Festwert BGA (Betriebs- und Geschäftsausstattung) und EDV dazu. Außerdem sind noch folgende Haushaltsmittel aus Rücklagen veranschlagt. Es handelt sich dabei um: - den Ansatz für investive Beschaffungen aus der Rücklage der Volkshochschule und - um Mittel zur konsumtiven Verwendung der Budgetrücklage, die auf Basis des 2014 geschlossenen Kontraktes erwirtschaftet werden. Der Kontrakt steht im Zusammenhang mit der HSP-Maßnahme 2012-0103.



Teilfinanzplan

- Zahlungsübersicht -

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz				VE		Planung		
	2017	2018	2019	2020	2019	2020	2021	2022	2023	
01 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
02 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
03 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
04 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
05 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
06 = Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
07 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-15.401,66	-52.800	-52.800	-102.800	0	0	-52.800	-22.800	-22.800	
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
13 = Summe (investive Auszahlungen)	-15.401,66	-52.800	-52.800	-102.800	0	0	-52.800	-22.800	-22.800	
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-15.401,66	-52.800	-52.800	-102.800	0	0	-52.800	-22.800	-22.800	

Erläuterungen

Allgemein: Die Investitionsmaßnahmen werden produktübergreifend und nach Aufgabenbereichen sortiert in der Anlage: "Liste der Investitionen" dargestellt und dort projektbezogen erläutert, soweit sie im aktuellen Haushaltsjahr über einen Ansatz oder eine Verpflichtungsermächtigung verfügen.

Zu Zeile 9: Veranschlagt sind Auszahlungen für die Beschaffung von Verwaltungsinventar.



Teilfinanzplan

- Investitionsmaßnahmen -

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz			VE		Planung			Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen
	2017	2018	2019	2020	2019	2020	2021	2022	2023		
Investition unterhalb der festgesetzten Wertgrenze											
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-15.401,66	-52.800	-52.800	-102.800	0	0	-52.800	-22.800	-22.800	-29.678	-29.678
13 = Summe (investive Auszahlungen)	-15.401,66	-52.800	-52.800	-102.800	0	0	-52.800	-22.800	-22.800	-29.678	-29.678
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-15.401,66	-52.800	-52.800	-102.800	0	0	-52.800	-22.800	-22.800	-29.678	-29.678



Produktbeschreibung

Verantwortlich

Herr Dr. Erler

Organisationseinheit

44

Kurzbeschreibung

Städtische Fördermittel werden nach einem jährlich neu zu berechnenden Schlüssel an die Familienbildungsstätten Mönchengladbach und Rheydt sowie an das Familienbildungswerk der Arbeiterwohlfahrt ausgezahlt.

Auftragsgrundlage

Ratsbeschluss vom 20.12.1995

Zielgruppe

Einrichtungen der Familienbildung:

- Familienbildungsstätte Mönchengladbach
- Familienbildungsstätte Rheydt (Anna-Ladener-Haus)
- Familienbildungswerk der Arbeiterwohlfahrt

Ziele

Fristgerechte Auszahlung der Mittel in vierteljährlichen Abschlagszahlungen.

Sachgerechte Verteilung der Mittel durch die Bildung des Schlüssels aus der Anzahl der durchgeführten förderungsfähigen Unterrichtsstunden jeder Einrichtung des Vorjahres im Verhältnis zur Summe der durchgeführten Unterrichtsstunden aller Einrichtungen.

Leistungen

100 - Auszahlung von Fördermitteln an die Familienbildungsstätten sowie an das Familienbildungswerk AWO



Produktdaten

Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Auszahlung in vier Jahresraten	0,00	0	0	0	0	0	0	

Kennzahlen	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	0,00	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,00	
Ordentliches Ergebnis je 10.000 Einwohner (in Euro)	0,00	-3.263,59	-3.242,12	-3.242,12	-3.242,12	-3.242,12	0,00	



Stellenübersicht

Stellen Beamte	Ergebnis	Ansatz			
	2017	2018	2019	2020	
Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt (Höherer Dienst)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt (Gehobener Dienst)	0,00	0,01	0,01	0,01	
Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt (Mittlerer Dienst)	0,00	0,00	0,00	0,00	

Stellen tariflich Beschäftigte	Ergebnis	Ansatz			
	2017	2018	2019	2020	
Entgeltgruppen ab 13	0,00	0,01	0,01	0,01	
Entgeltgruppen 9 bis 12	0,00	0,00	0,00	0,00	
Entgeltgruppen 5 bis 8	0,00	0,00	0,00	0,00	
Entgeltgruppen bis 4	0,00	0,00	0,00	0,00	



Teilergebnisplan

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100	100	
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
09 + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
10 = Ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100	100	
11 - Personalaufwendungen	-1.994,62	-1.600	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
15 - Transferaufwendungen	-86.100,00	-86.100	-86.100	-86.100	-86.100	-86.100	-86.100	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9,92	-500	0	0	0	0	0	
17 = Ordentliche Aufwendungen	-88.104,54	-88.200	-87.800	-87.800	-87.800	-87.800	-87.800	
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-88.104,54	-88.100	-87.700	-87.700	-87.700	-87.700	-87.700	
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-88.104,54	-88.100	-87.700	-87.700	-87.700	-87.700	-87.700	
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0	



Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-88.104,54	-88.100	-87.700	-87.700	-87.700	-87.700	-87.700	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0	0	
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0	
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0	0	
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0	
31 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0	0	
32 = Teilergebnis (Zeilen 26, 31)	-88.104,54	-88.100	-87.700	-87.700	-87.700	-87.700	-87.700	

Bewirtschaftungsregeln

Deckungsfähigkeit

Das Budget des Produktes "Förderung der Familienbildung" besteht nur aus Aufwendungen in der Zeile 15.

Die Sachaufwandsbudgets und Deckungskreise für die Beschaffung von Verwaltungsinventar des FB 44 (außer Produkt "Sprachförderung MINZE") sind jeweils gegenseitig deckungsfähig.

Sämtliche NKF-Personal- und Versorgungsaufwendungen, Beihilfen, Rückstellungen, sowie Unterstützungsleistungen u. ä. an Beamte und tariflich Beschäftigte der Stadt Mönchengladbach sind gegenseitig deckungsfähig.

Die aufgeführten Bewirtschaftungsvermerke für die Ergebniskonten gelten analog für die Finanzkonten.

Ferner werden über den gesamten Haushalt jeweils für gegenseitig deckungsfähig erklärt:

- alle Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
- alle bilanziellen Abschreibungen in Zeile 14 (mit Ausnahme der geringwertigen Vermögensgegenstände)

Erläuterungen

Zu Zeile 7:

Hier sind Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen Pensionen veranschlagt.



Erläuterungen

Zu Zeile 15:

Diese Position beinhaltet die Zuschüsse zur Familienbildung.

Nach §§ 3, 4 und 10 des Weiterbildungsgesetzes für die Förderung der Familienbildung erhalten folgende Einrichtungen städt. Zuschüsse:
Familienbildungsstätte Mönchengladbach
Familienbildungsstätte Rheydt
Familienbildungswerk der Arbeiterwohlfahrt.



Produktbeschreibung

Verantwortlich

Herr Dr. Erler

Organisationseinheit

44

Kurzbeschreibung

Umsetzung des Sprachförder- und Qualifizierungsprojektes MINZE im Auftrag des Jobcenters mit folgenden Bausteinen:

- Persönliche Beratung der Kunden und Erfassung ihres individuellen Sprachförderbedarfes. Vermittlung von Integrationskursen und Sicherstellung der Transparenz des Angebots der Sprachkursträger
- Dokumentation des Lernfortschritts der Kunden mit Zwischen- und Abschlussprüfungen
- Abschließende Beratung der Kunden zur weiteren individuellen Förderung und Zukunftsplanung. Dokumentation über die IT-basierten Portale ARGE-MG und MinzeIS
- Weiterentwicklung der berufsorientierten Qualifizierungssäule im MINZE-Projekt in Zusammenarbeit mit dem Jobcenter

Auftragsgrundlage

MINZE Sprachförder- und Qualifizierungsprojekt für Migranten im SGB II - Leistungsbezug
Kooperationsvereinbarung zwischen dem Jobcenter ARGE und der Stadt Mönchengladbach

Zielgruppe

Migranten im SGB II - Leistungsbezug

Ziele

Verbesserung der Sprachkenntnisse von Migranten im SGB II - Leistungsbezug durch Versorgung mit bedarfsgerechten Sprachförder- und Qualifizierungsangeboten

Leistungen

- 100 - Durchführung von Sprachförder- und Qualifizierungsmaßnahmen
- 200 - Beratung zur Erfassung des Förderbedarfs und zur weiteren individuellen Förderung



Produktdaten

Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Anzahl der Zuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	

Kennzahlen	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	0,00	91,13	85,28	83,88	82,50	81,13	0,00	
Ordentliches Ergebnis je 10.000 Einwohner (in Euro)	0,00	-1.515,10	-2.680,20	-2.983,34	-2.983,34	-2.983,34	0,00	



Teilergebnisplan

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.548,62	0	0	0	0	0	0	
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	404.220,77	420.000	420.000	420.000	420.000	420.000	420.000	
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
09 + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
10 = Ordentliche Erträge	405.769,39	420.000	420.000	420.000	420.000	420.000	420.000	
11 - Personalaufwendungen	-362.024,26	-380.900	-412.400	-420.600	-429.000	-437.600	-446.300	
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.861,94	-29.200	-29.200	-29.200	-29.200	-29.200	-29.200	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
15 - Transferaufwendungen	0,00	-17.800	-17.800	-17.800	-17.800	-17.800	-17.800	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.958,62	-33.000	-33.100	-33.100	-33.100	-33.100	-33.100	
17 = Ordentliche Aufwendungen	-401.844,82	-460.900	-492.500	-500.700	-509.100	-517.700	-526.400	
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	3.924,57	-40.900	-72.500	-80.700	-89.100	-97.700	-106.400	
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	3.924,57	-40.900	-72.500	-80.700	-89.100	-97.700	-106.400	
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0	



Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	3.924,57	-40.900	-72.500	-80.700	-89.100	-97.700	-106.400	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0	0	
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0	
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-80.956,88	0	0	0	0	0	0	
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0	
31 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 27, 28, 29, 30)	-80.956,88	0	0	0	0	0	0	
32 = Teilergebnis (Zeilen 26, 31)	-77.032,31	-40.900	-72.500	-80.700	-89.100	-97.700	-106.400	

Bewirtschaftungsregeln

Deckungsfähigkeit

Das Budget des Produktes "Sprachförderprojekt MINZE" besteht aus allen Erträgen und Aufwendungen in den Zeilen 6, 13, 15 und 16. Ausgenommen sind die Aufwendungen für Beschaffung von Verwaltungsinventar und maßnahmengebundene Mittel (u. a. Zuschüsse, Aufwendungen im Rahmen von Fördermaßnahmen). Innerhalb dieses Produktbudgets sind gem. § 21 GemHVO NRW die Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig und Mehrerträge erhöhen bzw. Mindererträge reduzieren die Aufwendungsermächtigungen. Zweckgebundene Zuwendungen und Zuschüsse erhöhen die entsprechenden Aufwandspositionen.

Ferner werden die Konten für die Beschaffung von Verwaltungsinventar in Zeile 16 innerhalb dieses Produktes (sowohl in der Ergebnis- als auch in der Finanzplanung) für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Sämtliche NKF-Personal- und Versorgungsaufwendungen, Beihilfen, Rückstellungen, sowie Unterstützungsleistungen u.ä. an Beamte und tariflich Beschäftigte der Stadt Mönchengladbach sind gegenseitig deckungsfähig.

Die aufgeführten Bewirtschaftungsvermerke für die Ergebniskonten gelten analog für die Finanzkonten.

Ferner werden über den gesamten Haushalt jeweils für gegenseitig deckungsfähig erklärt:
- alle Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen.

**Erläuterungen**

Allgemein:	Grundlage der hier veranschlagten Mittel ist die Vereinbarung vom 17.12.2010 zwischen dem Jobcenter MG und der Stadt Mönchengladbach über das Erbringen von Leistungen zur Eingliederung in Arbeit. Der Vertrag wurde 2017 um 2 Jahre bis 31.12.2019 verlängert.
zu Zeile 6:	Diese Zeile beinhaltet die Erstattungen des Jobcenters.
Zu Zeile 13:	Diese Position beinhaltet die Aufwendungen für die Gebäudereinigung und EDV-Betreuung.
zu Zeile 15:	Hier sind Sachkosten für Sprachfördermaßnahmen veranschlagt.
zu Zeile 16:	Diese Position beinhaltet Honorare für Projektleitung und Hilfskräfte sowie Geschäftsbedarf und Aufwendungen für die Beschaffung von Inventar (Festwert BGA (Betriebs- und Geschäftsausstattung)).



Teilfinanzplan

- Zahlungsübersicht -

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz				VE		Planung		
	2017	2018	2019	2020	2019	2020	2021	2022	2023	
01 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
02 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
03 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
04 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
05 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
06 = Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
07 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.548,62	-2.000	-2.000	-2.000	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
13 = Summe (investive Auszahlungen)	-1.548,62	-2.000	-2.000	-2.000	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.548,62	-2.000	-2.000	-2.000	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	

Erläuterungen

Allgemein: Die Investitionsmaßnahmen werden produktübergreifend und nach Aufgabenbereichen sortiert in der Anlage: "Liste der Investitionen" dargestellt und dort projektbezogen erläutert, soweit sie im aktuellen Haushaltsjahr über einen Ansatz oder eine Verpflichtungsermächtigung verfügen.

Zu Zeile 9: Veranschlagt sind Auszahlungen für die Beschaffung von Verwaltungsinventar.



Teilfinanzplan

- Investitionsmaßnahmen -

Alle Beträge in Euro

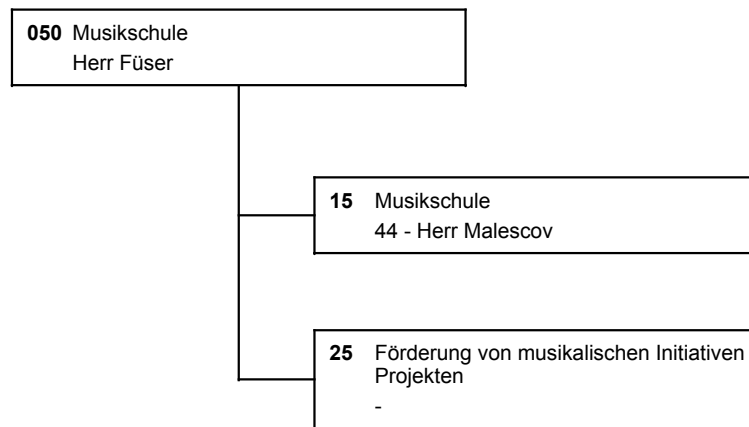
	Ergebnis	Ansatz				VE		Planung			Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen
	2017	2018	2019	2020	2019	2020	2021	2022	2023			
Investition unterhalb der festgesetzten Wertgrenze												
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.548,62	-2.000	-2.000	-2.000	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0	
13 = Summe (investive Auszahlungen)	-1.548,62	-2.000	-2.000	-2.000	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0	
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.548,62	-2.000	-2.000	-2.000	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0	



Verantwortlich

Herr Fuser

Kurzbeschreibung





Produktbeschreibung

Verantwortlich

Herr Malescov

Organisationseinheit

44

Kurzbeschreibung

Die Musikschule bietet an im Einzel-, Gruppen- und Klassenunterricht:
Elementar-, Vokal- und Instrumentalunterricht,
Unterricht in der studienvorbereitenden Ausbildung,
Unterricht in den Fachbereichen Förderpädagogik, Musiktheater, Tanz,
Musizieren in Ensembles inkl. Studientage.

Die Musikschule plant und organisiert Konzerte mit eigenen Schülern, Ensembles und Gruppen. Sie bietet Projekte z. B. Workshops, Wochenkurse an. Sie beteiligt sich an Wettbewerben sowie sonstigen Veranstaltungen.

Vermietung von Räumen.

Auftragsgrundlage

Grundgesetz Art. 2, 5, 7, 12

Landesverfassung NW Art 6, 18

Ratsbeschluss über die Gründung der Musikschule zum 01.04.1959

Schulordnung vom 26.02.2015

Struktur- und Lehrpläne des Verbandes deutscher Musikschulen

Ordnung für die Benutzung des Carl-Orff-Saales der Musikschule vom 28.04.1986, geändert durch 2. Nachtrag vom 22.03.2001

Tarif für die besondere Nutzung von Unterrichtsräumen der Musikschule vom 09.12.1986, geändert durch 2. Nachtrag vom 22.03.2001

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche und Erwachsene

Einwohner der Stadt Mönchengladbach und der Region

Schüler/innen aller Schulformen und der Musikschule

Weitere Institutionen und Einzelpersonen

Ziele

Die musikalische Ausbildung aller Bevölkerungsschichten ermöglichen, zum eigenen und gemeinsamen Musizieren anregen und anleiten, sowie Begabtenfindung und Begabtenförderung.

Befähigung zum Bühnenauftritt, Kulturvermittlung mit dem Schwerpunkt Musik, Erleben von Gemeinschaft mit/durch Musik, Schaffung eines breit gefächerten, vielfältigen Musikangebotes mit örtlicher, aber auch mit überregionaler Bedeutung.

Erbringung kultureller und/oder musikpädagogischer Dienstleistungen.

Leistungen

100 - Unterricht

200 - Vermietung von Instrumenten

300 - Konzerte, Wettbewerbe und sonstige Veranstaltungen

400 - Projekte

500 - Vermietung von Räumen

600 - Kulturmobil



Produktdaten

Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Schülerzahl	0,00	0	0	0	0	0	0	
Warteliste	0,00	0	0	0	0	0	0	
Beteiligte Schüler bei Veranstaltungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
Anzahl der Konzerte	0,00	0	0	0	0	0	0	
Besucher bei Veranstaltungen	0,00	0	0	0	0	0	0	

Kennzahlen	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	0,00	33,38	31,25	31,04	30,47	29,85	0,00	
Ordentliches Ergebnis je 10.000 Einwohner (in Euro)	0,00	-91.034,05	-100.510,16	-102.820,68	-102.820,68	-102.820,68	0,00	



Stellenübersicht

Stellen Beamte	Ergebnis	Ansatz			
	2017	2018	2019	2020	
Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt (Höherer Dienst)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt (Gehobener Dienst)	0,00	0,35	0,35	0,35	
Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt (Mittlerer Dienst)	0,00	0,15	1,15	1,15	

Stellen tariflich Beschäftigte	Ergebnis	Ansatz			
	2017	2018	2019	2020	
Entgeltgruppen ab 13	0,00	1,62	1,62	1,62	
Entgeltgruppen 9 bis 12	0,00	60,85	59,85	59,85	
Entgeltgruppen 5 bis 8	0,00	4,35	3,35	3,35	
Entgeltgruppen bis 4	0,00	0,02	0,02	0,02	



Teilergebnisplan

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.539,87	30.463	30.593	30.593	30.555	30.456	30.229	
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.812,00	45.200	42.500	42.500	42.500	42.500	42.500	
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.183.504,72	1.152.344	1.159.100	1.175.100	1.175.100	1.175.100	1.175.100	
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
07 + Sonstige ordentliche Erträge	1.453,76	3.500	3.900	4.000	4.100	4.200	4.300	
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
09 + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
10 = Ordentliche Erträge	1.269.310,35	1.231.507	1.236.093	1.252.193	1.252.255	1.252.256	1.252.129	
11 - Personalaufwendungen	-3.564.606,93	-3.615.600	-3.864.300	-3.941.500	-4.020.300	-4.100.700	-4.182.800	
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-28.563,12	-27.500	-27.500	-27.500	-27.500	-27.500	-27.500	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-4.101,24	-3.643	-3.643	-3.643	-3.605	-3.506	-3.279	
15 - Transferaufwendungen	0,00	-900	-900	-900	-900	-900	-900	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-49.580,78	-41.310	-58.570	-59.970	-57.970	-61.870	-57.670	
17 = Ordentliche Aufwendungen	-3.646.852,07	-3.688.953	-3.954.913	-4.033.513	-4.110.275	-4.194.476	-4.272.149	
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-2.377.541,72	-2.457.446	-2.718.820	-2.781.320	-2.858.020	-2.942.220	-3.020.020	
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-2.377.541,72	-2.457.446	-2.718.820	-2.781.320	-2.858.020	-2.942.220	-3.020.020	
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0	



Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-2.377.541,72	-2.457.446	-2.718.820	-2.781.320	-2.858.020	-2.942.220	-3.020.020	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0	0	
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0	
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-267.653,54	0	0	0	0	0	0	
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0	
31 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 27, 28, 29, 30)	-267.653,54	0	0	0	0	0	0	
32 = Teilergebnis (Zeilen 26, 31)	-2.645.195,26	-2.457.446	-2.718.820	-2.781.320	-2.858.020	-2.942.220	-3.020.020	

Bewirtschaftungsregeln

Deckungsfähigkeit

Das Budget des Produktes "Musikschule" besteht aus allen Erträgen und Aufwendungen in den Zeilen 2, 4, 5, 7, 13, 15 und 16. Ausgenommen sind die Aufwendungen für Beschaffungen von Verwaltungsinventar und maßnahmegebundene Mittel (u. a. Zuschüsse, Aufwendungen im Rahmen von Fördermaßnahmen). Innerhalb dieses Produktbudgets sind gemäß § 21 GemHVO NRW die Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig und Mehrerträge erhöhen bzw. Mindererträge reduzieren die Aufwendungsermächtigungen. Zweckgebundene Zuwendungen und Zuschüsse erhöhen die entsprechenden Aufwandspositionen.

Ferner werden die Konten für die Beschaffung von Verwaltungsinventar -Zeilen 14 und 16- innerhalb dieses Produktes (sowohl in der Ergebnis- als auch in der Finanzplanung) für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Die Sachaufwandsbudgets und Deckungskreise für die Beschaffung von Verwaltungsinventar des FB 44 (außer Produkt "Sprachförderung MINZE") sind jeweils gegenseitig deckungsfähig.

Sämtliche NKF-Personal- und Versorgungsaufwendungen, Beihilfen, Rückstellungen, sowie Unterstützungsleistungen u. ä. an Beamte und tariflich Beschäftigte der Stadt Mönchengladbach sind gegenseitig deckungsfähig.

Die aufgeführten Bewirtschaftungsvermerke für die Ergebniskonten gelten analog für die Finanzkonten.

Ferner werden über den gesamten Haushalt jeweils für gegenseitig deckungsfähig erklärt:

- alle Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
- alle bilanziellen Abschreibungen in Zeile 14 (mit Ausnahme der geringwertigen Vermögensgegenstände)

**Erläuterungen**

Zu Zeile 2:	Diese Position beinhaltet Landeszuweisungen für die Fortbildung des Personals, zur Durchführung besonderer Schülermaßnahmen (Intensivierung der Ensemblearbeit, Orchesterarbeitswochen etc.) sowie zur Beschaffung von Unterrichtsmaterial und Instrumenteninstandhaltung. Darüber hinaus sind Erträge aus der Auflösung von Sonderposten in dieser Zeile enthalten.
Zu Zeile 4:	Hier sind Benutzungsgebühren - Instrumentenmiete nach der Schulordnung für die Musikschule (Ortsrecht 45.1) - veranschlagt.
Zu Zeile 5:	Diese Position beinhaltet Entgelte auf der Grundlage der Unterrichtsjahreswochenstunden und Schülerzahlen, Entgelte für Projekte und Veranstaltungen sowie Miet- und Pächterträge.
Zu Zeile 7:	Veranschlagt sind vermischte Erträge und Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen Pensionen.
Zu Zeile 13:	Diese Position beinhaltet Leistungen der MGMT, die Unterhaltung des Kulturmobilis, die Unterhaltung des Inventars sowie Verbrauchsmittel. Dazu gehören die Reparatur und Unterhaltung von Musikinstrumenten und der Ersatz von Kleinmaterial.
Zu Zeile 14:	Diese Position beinhaltet Abschreibungen auf geringwertige Vermögensgegenstände. Ferner werden an dieser Stelle bilanzielle Abschreibungen veranschlagt.
Zu Zeile 15:	Zuschüsse an übrige Bereiche sind hier veranschlagt.
Zu Zeile 16:	Hier werden sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen, Fachspezifische Fortbildung, Dienstreisen- und Wegstreckenentschädigungen, Beschäftigungsentgelte, Geschäftsbedarf sowie weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit veranschlagt. Zur letztgenannten Position gehören die Aufwendungen für die Beschaffung von Inventar: Festwert BGA (Betriebs- und Geschäftsausstattung).
	Bei den Beschäftigungsentgelten handelt es sich um die Zahlung von Einzelhonoraren und die Durchführung des Wettbewerbs "Jugend musiziert".
	Mit den Fortbildungsmitteln werden die Lehrkräfte auf die Zusammenarbeit mit Kindergärten und offenen Ganztagschulen vorbereitet.
	Der Mitgliedsbeitrag wird an den Verband Deutscher Musikschulen gezahlt.



Teilfinanzplan

- Zahlungsübersicht -

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz				VE		Planung		
	2017	2018	2019	2020	2019	2020	2021	2022	2023	
01 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
02 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
03 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
04 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
05 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
06 = Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
07 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.561,05	0	0	-5.000	0	0	0	0	0	
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.314,04	-3.500	-3.500	-3.500	0	0	-3.500	-3.500	-3.500	
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
13 = Summe (investive Auszahlungen)	-5.875,09	-3.500	-3.500	-8.500	0	0	-3.500	-3.500	-3.500	
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.875,09	-3.500	-3.500	-8.500	0	0	-3.500	-3.500	-3.500	

Erläuterungen

Allgemein: Die Investitionsmaßnahmen werden produktübergreifend und nach Aufgabenbereichen sortiert in der Anlage: "Liste der Investitionen" dargestellt und dort projektbezogen erläutert, soweit sie im aktuellen Haushaltsjahr über einen Ansatz oder eine Verpflichtungsermächtigung verfügen.

Zu Zeile 9: Veranschlagt sind Auszahlungen für die Beschaffung von Verwaltungsinventar.



Teilfinanzplan

- Investitionsmaßnahmen -

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz				VE		Planung			Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen
	2017	2018	2019	2020	2019	2020	2021	2022	2023			
Investition unterhalb der festgesetzten Wertgrenze												
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.561,05	0	0	-5.000	0	0	0	0	0	-8.184	-13.184	
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.314,04	-3.500	-3.500	-3.500	0	0	-3.500	-3.500	-3.500	-649	-649	
13 = Summe (investive Auszahlungen)	-5.875,09	-3.500	-3.500	-8.500	0	0	-3.500	-3.500	-3.500	-8.833	-13.833	
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.875,09	-3.500	-3.500	-8.500	0	0	-3.500	-3.500	-3.500	-8.833	-13.833	



Produktbeschreibung

Verantwortlich

Organisationseinheit

Kurzbeschreibung

Auftragsgrundlage

Zielgruppe

Ziele

Leistungen

Produkt entfällt ab 01.01.2017.
Der Produktinhalt wird dem Produkt 04 010 10 - Allgemeine Kulturförderung , Kooperationen und Projekte zugeordnet.



Produktdaten

Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023

Kennzahlen	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023



Stellenübersicht

Stellen Beamte	Ergebnis	Ansatz			
	2017	2018	2019	2020	
Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt (Höherer Dienst)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt (Gehobener Dienst)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt (Mittlerer Dienst)	0,00	0,00	0,00	0,00	

Stellen tariflich Beschäftigte	Ergebnis	Ansatz			
	2017	2018	2019	2020	
Entgeltgruppen ab 13	0,00	0,00	0,00	0,00	
Entgeltgruppen 9 bis 12	0,00	0,00	0,00	0,00	
Entgeltgruppen 5 bis 8	0,00	0,00	0,00	0,00	
Entgeltgruppen bis 4	0,00	0,00	0,00	0,00	



Teilergebnisplan

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	666,00	0	0	0	0	0	0	
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
09 + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
10 = Ordentliche Erträge	666,00	0	0	0	0	0	0	
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-107,14	-98	0	0	0	0	0	
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
17 = Ordentliche Aufwendungen	-107,14	-98	0	0	0	0	0	
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	558,86	-98	0	0	0	0	0	
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	558,86	-98	0	0	0	0	0	
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0	



Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	558,86	-98	0	0	0	0	0	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0	0	
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0	
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0	0	
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0	
31 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0	0	
32 = Teilergebnis (Zeilen 26, 31)	558,86	-98	0	0	0	0	0	

Erläuterungen

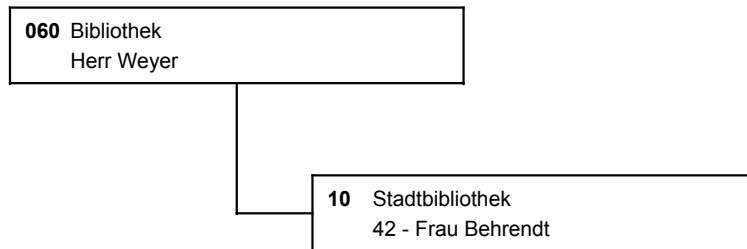
Allgemein: Die Leistungen des Produktes "Förderung von musikalischen Initiativen/Projekten" sind ab dem Haushaltsjahr 2017 dem Produkt 04 010 10 "Allgemeine Kulturförderung, Kooperationen und Projekte" zugeordnet.



Verantwortlich

Herr Weyer

Kurzbeschreibung





Produktbeschreibung

Verantwortlich

Frau Behrendt

Organisationseinheit

42

Kurzbeschreibung

Auswahl, Beschaffung, Erschließung, technische Bearbeitung und Bereitstellung von aktuellen Büchern, Medien und digitalen Ressourcen sowie professionelle Informationsvermittlung unter Nutzung von konventionellen und elektronischen Informationsquellen.
Unterstützung von Schulen und Kindergärten sowie anderen Bildungseinrichtungen mit speziellen Medien und bibliothekspädagogischen Modulen, Veranstaltungen und bibliothekspädagogischen Angeboten zur Förderung von Literatur, Lese-, Medien- und Informationskompetenz.
Magazinausleihe, Bestandsrecherchen in und Erhaltungsmaßnahmen an den historischen Sammlungen.

Auftragsgrundlage

- Grundgesetz Art. 5 Abs.1
- Landesverfassung NW Art. 18
- Auftrag des Rates der Stadt Mönchengladbach
- Bibliotheksplan der Stadt Mönchengladbach von 1974
- Bibliothekskonzept 1997

Zielgruppe

- Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt und der Region
- Bildungseinrichtungen
- Teilnehmer am nationalen und internationalen Leihverkehr
- Nationale und internationale Wissenschaftler und Forscher sowie alle interessierten Bevölkerungsgruppen

Ziele

Umfassende Versorgung mit aktuellen,vielfältigen und nachfrageorientierten Medien jeglicher Art und Informationen und deren professionelle Vermittlung
Vermittlung und Förderung von Literatur, Lese-, Medien- und Informationskompetenz
Lern- und Kommunikationsort
Bereicherung und Vernetzung des kulturellen Lebens der Kommune u. a. durch Veranstaltungen und Kooperationen
Erhaltung, Erschließung und Bereitstellung der historisch einmaligen Bestände

Leistungen

800 - Versorgung mit und Vermittlung von Informationen und Medien jeglicher Art
900 - Förderung von Literatur, Lese-, Medien- und Informationskompetenz



Produktdaten

Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
- Ausleihen und Informationen	0,00	0	0	0	0	0	0	
- Besuche	0,00	0	0	0	0	0	0	
- Gesamtzahl der Teilnehmer an Veranstaltungen, Führungen und bibliothekspädagogischen Aktionen	0,00	0	0	0	0	0	0	

Kennzahlen	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	0,00	19,95	17,17	13,31	13,23	16,73	0,00	
Ordentliches Ergebnis je 10.000 Einwohner (in Euro)	0,00	-96.109,25	-106.392,15	-110.921,02	-110.921,02	-110.921,02	0,00	
Aufgabenerfüllung zu Leistung 800: Medien je Einwohner	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Aufgabenerfüllung zu Leistung 800: Erneuerungsquote in % (Zugang/Bestand)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Aufgabenerfüllung zu Leistung 800: Erwerbungssetat pro Einwohner	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Aufgabenerfüllung zu Leistung 800: Anzahl Besuche pro Einwohner	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wirtschaftlichkeit zu Leistung 800: Kosten je Besuch	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wirtschaftlichkeit zu Leistung 800: Zuschuss je Besuch	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



Stellenübersicht

Stellen Beamte	Ergebnis	Ansatz		
	2017	2018	2019	2020
Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt (Höherer Dienst)	0,00	0,10	0,10	0,10
Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt (Gehobener Dienst)	0,00	5,55	5,55	5,55
Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt (Mittlerer Dienst)	0,00	0,00	0,00	0,00

Stellen tariflich Beschäftigte	Ergebnis	Ansatz		
	2017	2018	2019	2020
Entgeltgruppen ab 13	0,00	1,60	1,80	1,80
Entgeltgruppen 9 bis 12	0,00	8,00	8,00	8,00
Entgeltgruppen 5 bis 8	0,00	22,83	22,83	22,83
Entgeltgruppen bis 4	0,00	2,00	2,00	2,00



Teilergebnisplan

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	647.308,59	148.256	145.356	145.356	145.356	145.356	145.356	
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	431.436,87	474.100	427.000	291.690	291.690	420.790	420.790	
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.407,65	5.000	3.000	2.100	2.100	3.000	3.000	
07 + Sonstige ordentliche Erträge	5.470,85	19.300	21.100	21.500	21.900	22.300	22.700	
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
09 + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
10 = Ordentliche Erträge	1.096.623,96	646.656	596.456	460.646	461.046	591.446	591.846	
11 - Personalaufwendungen	-2.336.846,14	-2.075.300	-2.290.600	-2.336.500	-2.383.300	-2.430.800	-2.479.300	
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-295.880,84	-274.100	-271.100	-274.100	-271.100	-274.100	-271.100	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-78.015,11	-68.655	-66.765	-28.511	-9.292	-9.142	-9.229	
15 - Transferaufwendungen	-166.077,48	-147.900	-145.000	-145.000	-145.000	-145.000	-145.000	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-649.908,74	-675.150	-700.920	-676.970	-675.270	-675.270	-675.670	
17 = Ordentliche Aufwendungen	-3.526.728,31	-3.241.105	-3.474.385	-3.461.081	-3.483.962	-3.534.312	-3.580.299	
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-2.430.104,35	-2.594.450	-2.877.929	-3.000.436	-3.022.916	-2.942.866	-2.988.454	
19 + Finanzerträge	38.540,39	0	238.000	0	0	0	0	
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	38.540,39	0	238.000	0	0	0	0	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-2.391.563,96	-2.594.450	-2.639.929	-3.000.436	-3.022.916	-2.942.866	-2.988.454	
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0	



Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-2.391.563,96	-2.594.450	-2.639.929	-3.000.436	-3.022.916	-2.942.866	-2.988.454	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0	0	
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0	
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-494.555,50	0	0	0	0	0	0	
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0	
31 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 27, 28, 29, 30)	-494.555,50	0	0	0	0	0	0	
32 = Teilergebnis (Zeilen 26, 31)	-2.886.119,46	-2.594.450	-2.639.929	-3.000.436	-3.022.916	-2.942.866	-2.988.454	

Bewirtschaftungsregeln

Deckungsfähigkeit

Das Budget des Produktes "Stadtbibliothek" besteht aus allen Erträgen und Aufwendungen in den Zeilen 5, 6, 13, und 16. Ausgenommen sind die Aufwendungen für Beschaffungen und maßnahmengebundene Mittel (u. a. Zuschüsse, Aufwendungen im Rahmen von Fördermaßnahmen). Innerhalb dieses Produktbudgets sind gemäß § 21 GemHVO NRW die Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig und Mehrerträge erhöhen bzw. Mindererträge reduzieren die Aufwendungsermächtigungen. Zweckgebundene Zuwendungen und Zuschüsse erhöhen die entsprechenden Aufwandspositionen.

Die Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen), für die Bewirtschaftung der Grundstücke -Energiekosten, für die Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen - Grundbesitzabgaben und für die Gebäudereinigung werden mit den entsprechenden Konten der BGA's Gebäudemanagement, Museum Abteiberg, Museum Schloss Rheydt, Theater und Haus Erholung / KFH für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Die Regelung für die Gebäudereinigung gilt nicht für Haus Erholung / KFH.

Ferner werden jeweils die Konten für die Beschaffung von Verwaltungsinventar und die Konten für die Beschaffungen zur Erhaltung des Ausleihbestandes -Zeilen 14 und 16- innerhalb dieses Produktes (sowohl in der Ergebnis- als auch in der Finanzplanung) für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Die Sachaufwandsbudgets und Deckungskreise für die Beschaffung von Verwaltungsinventar des FB 42 sind jeweils gegenseitig deckungsfähig. Die Aufwendungen für Gerichts-, Gutachter- und ähnliche Kosten der Betriebe gewerblicher Art werden mit dem Pauschaltitel für Gerichts-, Gutachter- und ähnliche Kosten des Beteiligungsmanagements für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Gleiches gilt für die Aufwendungen zur Grundstücks- und Gebäudeunterhaltung und die entsprechende Position im Gebäudemanagement.

Sämtliche NKF-Personal- und Versorgungsaufwendungen, Beihilfen, Rückstellungen, sowie Unterstützungsleistungen u. ä. an Beamte und tariflich Beschäftigte der Stadt Mönchengladbach sind gegenseitig deckungsfähig.

Die aufgeführten Bewirtschaftungsvermerke für die Ergebniskonten gelten analog für die Finanzkonten.



Bewirtschaftungsregeln

Ferner werden über den gesamten Haushalt jeweils für gegenseitig deckungsfähig erklärt:
 - alle Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
 - alle Bilanziellen Abschreibungen in Zeile 14 (mit Ausnahme der Geringwertigen Vermögensgegenstände)

Erläuterungen

Zu Zeile 2:	Enthalten sind Erträge aus der Auflösung von Sonderposten.
Zu Zeile 5:	Veranschlagt sind Entgelte nach der Ordnung für die Benutzung der Stadtbibliothek (Ortsrecht 42.1) sowie Erlöse aus dem Verkauf des Bibliotheksshops und ausgemusterter Medien. Die Benutzungsentgelte stehen im Zusammenhang mit der HSP-Maßnahme Nr. 2012-0086.
Zu Zeile 6:	An dieser Stelle sind Erträge aus Schadenersatz für beschädigte oder verlorengegangene Medien veranschlagt.
Zu Zeile 7:	Diese Zeile beinhaltet Erträge aus der Auflösung Rückstellungen Pensionen.
Zu Zeile 13:	Veranschlagt sind Aufwendungen für die Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und des Verwaltungsinventars. Auch die Mittel für die alle 2 Jahre stattfindenden Literaturtage sowie für Öffentlichkeitsarbeit und Veranstaltungen sind in diesen Positionen berücksichtigt.
Zu Zeile 14:	Diese Position beinhaltet Abschreibungen auf geringwertige Vermögensgegenstände. Ferner werden an dieser Stelle bilanzielle Abschreibungen veranschlagt.
Zu Zeile 16:	Diese Position beinhaltet Aufwendungen für Dienstreisen und Wegstreckenentschädigungen, Geschäftsbedarf, Gerichts-, Gutachter- und ähnliche Kosten, den Mitgliedsbeitrag an den Verband der Bibliotheken NRW, den Zugang Festwerte BGA. Darüber hinaus sind die Mittel zur Beschaffung sämtlicher Ausleihmedien sowie die Mittel der Schulbibliothekarischen Koordinationsstelle (SBK) und Mitgliedsbeiträge hier veranschlagt. Außerdem sind in dieser Zeile die Mittel für die Interkulturelle Familienbibliothek in Höhe von 30.000 € veranschlagt.
Zu Zeile 19:	Dividenden aus der Einlage von Gesellschaftsanteilen der Entwicklungsgesellschaft Mönchengladbach mbH in den Betrieb gewerblicher Art sind in dieser Zeile berücksichtigt.



Teilfinanzplan

- Zahlungsübersicht -

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz				VE		Planung		
	2017	2018	2019	2020	2019	2020	2021	2022	2023	
01 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	61.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
02 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
03 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
04 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
05 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
06 = Summe (investive Einzahlungen)	61.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
07 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-636.996,06	-541.400	-532.000	-491.600	0	0	-491.600	-491.600	-491.600	
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
13 = Summe (investive Auszahlungen)	-636.996,06	-541.400	-532.000	-491.600	0	0	-491.600	-491.600	-491.600	
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-575.996,06	-541.400	-532.000	-491.600	0	0	-491.600	-491.600	-491.600	

Erläuterungen

Allgemein: Die Investitionsmaßnahmen werden produktübergreifend und nach Aufgabenbereichen sortiert in der Anlage: "Liste der Investitionen" dargestellt und dort projektbezogen erläutert, soweit sie im aktuellen Haushaltsjahr über einen Ansatz oder eine Verpflichtungsermächtigung verfügen.

Zu Zeile 9: Hierin enthalten sind Auszahlungen für die Beschaffung von Verwaltungsinventar, für Projekte und Internet sowie für den Ausleihbestand.



Teilfinanzplan

- Investitionsmaßnahmen -

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz				VE		Planung			Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen
	2017	2018	2019	2020	2019	2020	2021	2022	2023			
Investition unterhalb der festgesetzten Wertgrenze												
01 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	61.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	91.200	91.200
06 = Summe (investive Einzahlungen)	61.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	91.200	91.200
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-636.996,06	-541.400	-532.000	-491.600	0	0	-491.600	-491.600	-491.600	-491.600	-146.769	-236.969
13 = Summe (investive Auszahlungen)	-636.996,06	-541.400	-532.000	-491.600	0	0	-491.600	-491.600	-491.600	-491.600	-146.769	-236.969
14 = Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-575.996,06	-541.400	-532.000	-491.600	0	0	-491.600	-491.600	-491.600	-491.600	-55.569	-145.769

Bewirtschaftungsregeln

Deckungsfähigkeit:

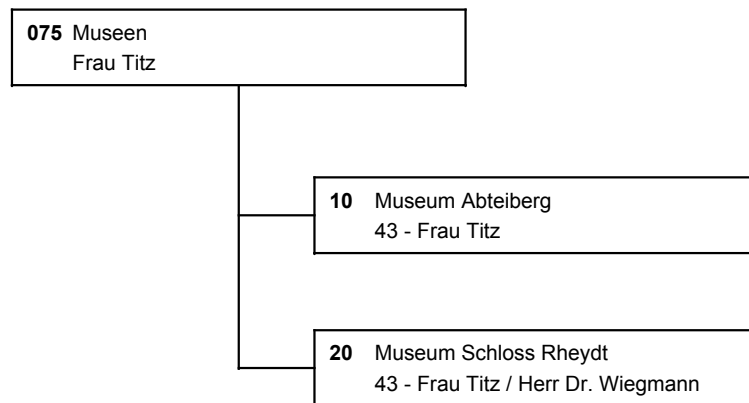
Die investiven Auszahlungen unterliegen der gegenseitigen Deckungsfähigkeit, bei deren Inanspruchnahme im Einzelfall die Zustimmung des Kämmersers erforderlich ist. Die Grundsätze der Deckungsfähigkeit im Rahmen des NKF ist der Anlage "Allgemeine Regelungen im investiven Finanzplan" zu entnehmen.



Verantwortlich

Frau Titz

Kurzbeschreibung





Produktbeschreibung

Verantwortlich

Frau Titz

Organisationseinheit

43

Kurzbeschreibung

Sammeln, Bewahren, Erforschen und Präsentieren von moderner Kunst, insbesondere von ausgewählten Positionen der Kunst der Gegenwart.

Konservatorische Betreuung der Kunst zu ihrer Erhaltung und Überlieferung.

Forschung als wissenschaftliche Grundlage für die inhaltliche Arbeit des Museums. Vermittlungsarbeit in Form von Leihgaben an andere Institutionen sowie Vermittlung von Kunst und Kulturgut, insbesondere durch Förderung von Verständnis, Akzeptanz und Toleranz gegenüber und durch Kunst sowie durch ausstellungsbegleitende Veranstaltungen und museumspädagogische Angebote.

Planung und Organisation von Veranstaltungen im Bereich der zeitgenössischen bildenden Kunst zur Ergänzung des kulturellen Angebotes der regionalen Kunstszene.

Zusätzliche Dienstleistungen, die über die primären Aufgaben eines Museums hinausgehen:

Überlassung von Räumen

Überlassung von Fotos, Reproduktionen etc.

Verkauf von museumsbezogenen Waren im Museumsshop

Bereitstellung des Museumscafés

Betreuung des Museumsvereins

Auftragsgrundlage

Art. 18 der Landesverfassung NW; Auftrag des Rates; Statuten des ICOM (International Council of Museums): Code Professional Ethics (von der UNESCO anerkannt); Tarif; Handreichung des Kulturausschusses der Kultusministerkonferenz zu den Aufgaben der Museen

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt und der Region; Fachkreise; Kunst- und Kulturinteressierte, nationale und internationale Museumsbesucher; wissenschaftliche Fachkreise; Studierende fachlich verbundener Studiengänge; Besuchergruppen unterschiedlicher Organisationen; Schulen und Kindergärten sowie sonst. Kinder- und Jugendgruppen; Ausrichter kultureller, privater und kommerzieller Veranstaltungen, Museen und andere Kunstinstitute, Mitglieder des Museumsvereins und potentielle Freunde und Förderer des Museums

Ziele

Kontinuierliche Erweiterung der Sammlung moderner Kunst.

Erhalt und Überlieferung von Kulturgut unter Wahrung der Identität des Museums.

Förderung des Verständnisses und der Akzeptanz von zeitgenössischer Kunst sowie Vermittlung von Kunsterlebnis und kultureller Bildung.

Realisierung des ergänzenden Angebots im Bereich der regionalen Kunstszene.

Zusätzlicher Service zur Förderung der Akzeptanz, zur Öffnung und Integration des Museums, zur Schaffung von Identifikationen, zur Werbung, zur Auslastung vorhandener Kapazitäten und zur finanziellen Unterstützung, soweit diese Dienstleistungen der Identität des Museums nicht entgegenstehen. Idee und materielle Unterstützung des Museums Abteiberg durch den Museumsverein.

Leistungen

110 - Sammeln von Kunst und Kulturgut

120 - Bewahren von Kunst und Kulturgut

130 - Forschung und Dokumentation

140 - Sammeln und Bewahren von Kunst im öffentlichen Raum

210 - Präsentation des Museumsbestandes (einschließlich Dauerleihgaben)

220 - Sonderausstellungen und Veranstaltungen

230 - Museumspädagogik

310 - Überlassung von Räumen

320 - Überlassung von Fotos, Reproduktionen etc.

330 - Museumsshop

340 - Museumscafé

350 - Betreuung des Museumsvereins



Produktdaten

Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	

Kennzahlen	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	0,00	22,71	21,74	21,38	21,19	21,02	0,00	
Ordentliches Ergebnis je 10.000 Einwohner (in Euro)	0,00	-68.734,16	-70.405,06	-71.851,89	-71.851,89	-71.851,89	0,00	



Stellenübersicht

Stellen Beamte	Ergebnis	Ansatz			
	2017	2018	2019	2020	
Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt (Höherer Dienst)	0,00	1,00	1,00	1,00	
Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt (Gehobener Dienst)	0,00	0,75	0,75	0,75	
Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt (Mittlerer Dienst)	0,00	1,00	1,00	1,00	

Stellen tariflich Beschäftigte	Ergebnis	Ansatz			
	2017	2018	2019	2020	
Entgeltgruppen ab 13	0,00	2,00	2,00	2,00	
Entgeltgruppen 9 bis 12	0,00	1,96	2,96	2,96	
Entgeltgruppen 5 bis 8	0,00	3,00	3,00	3,00	
Entgeltgruppen bis 4	0,00	4,78	4,78	4,78	



Teilergebnisplan

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	919.976,65	444.804	435.920	435.147	435.147	435.147	435.147	
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	88.254,95	82.800	82.800	82.800	82.800	82.800	82.800	
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.096,58	400	400	400	400	400	400	
07 + Sonstige ordentliche Erträge	231.269,18	17.100	10.000	10.100	10.200	10.300	10.400	
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
09 + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
10 = Ordentliche Erträge	1.293.597,36	545.104	529.120	528.447	528.547	528.647	528.747	
11 - Personalaufwendungen	-942.811,12	-964.900	-1.002.200	-1.022.100	-1.042.400	-1.063.200	-1.084.600	
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.325.640,09	-845.646	-848.674	-866.674	-866.674	-866.674	-866.674	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-11.661,10	-17.133	-18.278	-18.841	-20.108	-20.822	-22.266	
15 - Transferaufwendungen	-498.235,58	-443.300	-434.600	-434.600	-434.600	-434.600	-434.600	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-134.723,66	-129.590	-129.840	-129.840	-130.240	-130.240	-129.840	
17 = Ordentliche Aufwendungen	-2.913.071,55	-2.400.569	-2.433.592	-2.472.055	-2.494.022	-2.515.536	-2.537.980	
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.619.474,19	-1.855.465	-1.904.471	-1.943.608	-1.965.474	-1.986.888	-2.009.232	
19 + Finanzerträge	118.816,17	0	710.000	0	0	0	0	
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	118.816,17	0	710.000	0	0	0	0	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-1.500.658,02	-1.855.465	-1.194.471	-1.943.608	-1.965.474	-1.986.888	-2.009.232	
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0	



Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-1.500.658,02	-1.855.465	-1.194.471	-1.943.608	-1.965.474	-1.986.888	-2.009.232	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0	0	
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0	
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-286.037,74	0	0	0	0	0	0	
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0	
31 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 27, 28, 29, 30)	-286.037,74	0	0	0	0	0	0	
32 = Teilergebnis (Zeilen 26, 31)	-1.786.695,76	-1.855.465	-1.194.471	-1.943.608	-1.965.474	-1.986.888	-2.009.232	

Bewirtschaftungsregeln

Deckungsfähigkeit

Das Budget des Produktes "Museum Abteiberg" besteht aus allen Erträgen und Aufwendungen in den Zeilen 5, 6, 13 und 16. Ausgenommen sind die Aufwendungen für Beschaffungen von Verwaltungsinventar und maßnahmegebundene Mittel (u. a. Zuschüsse, Aufwendungen im Rahmen von Fördermaßnahmen). Innerhalb dieses Produktbudgets sind gemäß § 21 GemHVO NRW die Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig und Mehrerträge erhöhen bzw. Mindererträge reduzieren die Aufwendungsermächtigungen. Zweckgebundene Zuwendungen und Zuschüsse erhöhen die entsprechenden Aufwandspositionen.

Die Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, für die Bewirtschaftung der Grundstücke -Energiekosten, für die Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen - Grundbesitzabgaben und für die Gebäudereinigung) werden mit den entsprechenden Konten der BgA's Gebäudemanagement, Stadtbibliothek, Museum Schloss Rheydt, Theater und Haus Erholung / KFH für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Die Regelung für die Gebäudereinigung gilt nicht für Haus Erholung / KFH.

Ferner werden die Konten für die Beschaffung von Verwaltungsinventar -Zeilen 14 und 16- innerhalb dieses Produktes (sowohl in der Ergebnis- als auch in der Finanzplanung) für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Die Sachaufwandsbudgets und Deckungskreise für die Beschaffung von Verwaltungsinventar des FB 43 sind jeweils gegenseitig deckungsfähig. Die Aufwendungen für Gerichts-, Gutachter- und ähnliche Kosten der Betriebe gewerblicher Art werden mit dem Pauschaltitel für Gerichts-, Gutachter- und ähnliche Kosten des Beteiligungsmanagements für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Gleiches gilt für die Aufwendungen zur Grundstücks- und Gebäudeunterhaltung und die entsprechende Position im Gebäudemanagement.

Sämtliche NKF-Personal- und Versorgungsaufwendungen, Beihilfen, Rückstellungen, sowie Unterstützungsleistungen u. ä. an Beamte und tariflich Beschäftigte der Stadt Mönchengladbach sind gegenseitig deckungsfähig.

Die aufgeführten Bewirtschaftungsvermerke für die Ergebniskonten gelten analog für die Finanzkonten.



Bewirtschaftungsregeln

Ferner werden über den gesamten Haushalt jeweils für gegenseitig deckungsfähig erklärt:
 - alle Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
 - alle bilanziellen Abschreibungen in Zeile 14 (mit Ausnahme der geringwertigen Vermögensgegenstände)

Erläuterungen

Zu Zeile 2:	Hier sind die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten veranschlagt.
Zu Zeile 5:	Diese Position beinhaltet Erträge aus Mieten und Pachten, Eintrittsgelder und Entgelte für Veranstaltungen, Entgelte für Pädagogik und Verkaufserträge.
Zu Zeile 6:	Veranschlagt sind Erträge aus der Erstattung zu viel gezahlter Energiekosten durch die NEW AG.
Zu Zeile 7:	Diese Zeile beinhaltet Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen Pensionen.
Zu Zeile 13:	In dieser Zeile sind veranschlagt: - Energiekosten - Aufwendungen zur Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude - Kosten für die Gebäudereinigung - Bewachungskosten - Erstattungen an verbundene Unternehmen - Aufwendungen zur Restaurierung von Kunstwerken - sonstige Sachleistungen für den Museumsshop und Museumscafé - Aufwendungen zur Inventarunterhaltung - Verbrauchsmittel für die Museumspädagogik - Transportkosten - Vorträge und Ausstellungen
Zu Zeile 14:	Diese Position beinhaltet Abschreibungen auf geringwertige Vermögensgegenstände. Ferner werden an dieser Stelle bilanzielle Abschreibungen veranschlagt.
Zu Zeile 16:	Hier werden sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (u. a. Dienstreisen- und Wegstreckenentschädigung), Geschäftsbedarf, Gerichts-, Gutachter- und ähnliche Kosten, weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit, Mieten und Pachten sowie Mitgliedsbeiträge veranschlagt. Zur letztgenannten Position gehören die Aufwendungen für die Beschaffung von Inventar: Festwert BGA (Betriebs- und Geschäftsausstattung).
Zu Zeile 19:	Dividenden aus der Einlage von Gesellschaftsanteilen der Entwicklungsgesellschaft Mönchengladbach mbH in den Betrieb gewerblicher Art sind in dieser Zeile berücksichtigt.



Teilfinanzplan

- Zahlungsübersicht -

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz				VE		Planung		
	2017	2018	2019	2020	2019	2020	2021	2022	2023	
01 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	223.119,44	0	0	0	0	0	0	0	0	
02 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
03 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
04 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
05 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
06 = Summe (investive Einzahlungen)	223.119,44	0	0	0	0	0	0	0	0	
07 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-274.811,40	-39.000	-39.000	-39.000	0	0	-39.000	-39.000	-39.000	
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
13 = Summe (investive Auszahlungen)	-274.811,40	-39.000	-39.000	-39.000	0	0	-39.000	-39.000	-39.000	
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-51.691,96	-39.000	-39.000	-39.000	0	0	-39.000	-39.000	-39.000	

Erläuterungen

Allgemein: Die Investitionsmaßnahmen werden produktübergreifend und nach Aufgabenbereichen sortiert in der Anlage: "Liste der Investitionen" dargestellt und dort projektbezogen erläutert, soweit sie im aktuellen Haushaltsjahr über einen Ansatz oder eine Verpflichtungsermächtigung verfügen.

Zu Zeile 9: Veranschlagt sind Auszahlungen für die Beschaffung von Verwaltungsinventar.



Teilfinanzplan

- Investitionsmaßnahmen -

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz			VE		Planung			Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen
	2017	2018	2019	2020	2019	2020	2021	2022	2023		
Investition unterhalb der festgesetzten Wertgrenze											
01 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	223.119,44	0	0	0	0	0	0	0	0	223.119	223.119
06 = Summe (investive Einzahlungen)	223.119,44	0	0	0	0	0	0	0	0	223.119	223.119
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-274.811,40	-39.000	-39.000	-39.000	0	0	-39.000	-39.000	-39.000	-245.000	-245.000
13 = Summe (investive Auszahlungen)	-274.811,40	-39.000	-39.000	-39.000	0	0	-39.000	-39.000	-39.000	-245.000	-245.000
14 = Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-51.691,96	-39.000	-39.000	-39.000	0	0	-39.000	-39.000	-39.000	-21.881	-21.881



Produktbeschreibung

Verantwortlich

Frau Titz / Herr Dr. Wiegmann

Organisationseinheit

43

Kurzbeschreibung

Die Stadt erhält das Schloss Rheydt als Baudenkmal und nutzt es als kulturgeschichtliches Museum. Das Museum hat die Sammlungsschwerpunkte "Stadtgeschichte", "Kulturgeschichte", "Renaissance" und "Geschichte der Textilindustrie".

Die städtische Textilmaschinenammlung wird in dem organisatorisch dem Museum Schloss Rheydt angegliederten TextilTechnikum ausgestellt.

Planung und Realisierung von Dauer- und Wechseleausstellungen, ausstellungsbegleitenden Veranstaltungen und museumspädagogischen Angeboten.

Vermietung von Räumen

Verkauf von museumsbezogenen Waren im Museumsshop

Betreuung der Otto-von-Bylandt-Gesellschaft

Auftragsgrundlage

Art. 18 Landesverfassung NW

Auftrag des Rates

Statuten des ICOM (International Council of Museums): Code Professional Ethics (von der UNESCO anerkannt)

Handreichung des Kulturausschusses der Kultusministerkonferenz zu den Aufgaben der Museen

Tarifsatzung

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt und Region

Kunst- und kulturinteressierte, nationale und internationale Museumsbesucher

wissenschaftliche Fachkreise

Studierende fachlich verbundener Studiengänge

Besuchergruppen unterschiedlicher Organisationen

Schulen und Kindergärten sowie sonst. Kinder- und Jugendgruppen

Ausrichter kultureller, privater und kommerzieller Veranstaltungen

Mitglieder der Otto-von-Bylandt-Gesellschaft und potentielle Freunde und Förderer des Museums

Ziele

Erhaltung und Erforschung des Schloss Rheydt und des dazugehörigen Umfelds als Denkmal.

Gezielte Erweiterung der Sammlung in den Schwerpunktbereichen Kunst- und Kulturgeschichte der Renaissance, der Industriegeschichte der Region im textilen Bereich und von Museumsgut mit stadthistorischer Bedeutung, ausgenommen Schrift- und Bilddokumente.

Erforschung des wissenschaftlichen Umfeldes der Museumsbestände sowie konservatorische Betreuung der Museumsbestände.

Vermittlung von Wissen und Schaffung von Akzeptanz in der Öffentlichkeit der Stadt und der Region bezogen auf die Schwerpunktbereiche des Museums Schloss Rheydt und das Geschichtsbewusstsein.

Weckung von Interesse und Schaffung von Identifikationen durch besondere Dienstleistungen (auf kommerzieller Ebene), soweit diese der Aufgabenstellung und der Charakteristik des Museums Schloss Rheydt nicht entgegenstehen.

Leistungen

110 - Schloss Rheydt als Baudenkmal

120 - Sammeln von Kunst und Kulturgut in den Schwerpunktbereichen

130 - Bewahren von Kunst und Kulturgut in den Schwerpunktbereichen

140 - Forschung und Dokumentation

210 - Präsentation des städtischen Kunst- und Kulturgutes

220 - Sonderausstellungen und Veranstaltungen



Produktbeschreibung

Leistungen (Fortsetzung)

- 230 - Museumspädagogik
- 310 - Überlassung von Räumen
- 320 - Museumsshop
- 330 - Betreuung des Museumsvereins



Produktdaten

Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	

Kennzahlen	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	0,00	19,32	18,61	20,11	19,88	19,62	0,00	
Ordentliches Ergebnis je 10.000 Einwohner (in Euro)	0,00	-42.029,09	-42.093,66	-42.590,25	-42.590,25	-42.590,25	0,00	



Stellenübersicht

Stellen Beamte	Ergebnis	Ansatz			
	2017	2018	2019	2020	
Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt (Höherer Dienst)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt (Gehobener Dienst)	0,00	0,25	0,25	0,25	
Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt (Mittlerer Dienst)	0,00	0,00	0,00	0,00	

Stellen tariflich Beschäftigte	Ergebnis	Ansatz			
	2017	2018	2019	2020	
Entgeltgruppen ab 13	0,00	2,00	2,00	2,00	
Entgeltgruppen 9 bis 12	0,00	0,04	0,04	0,04	
Entgeltgruppen 5 bis 8	0,00	4,00	4,00	4,00	
Entgeltgruppen bis 4	0,00	3,22	3,22	3,22	



Teilergebnisplan

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.601,30	50.608	6.780	6.492	5.748	4.291	3.581	
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	224.270,18	218.600	251.000	281.000	281.000	281.000	281.000	
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	143.143,92	300	300	300	300	300	300	
07 + Sonstige ordentliche Erträge	12.050,60	2.210	2.261	2.261	2.261	2.261	1.887	
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
09 + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
10 = Ordentliche Erträge	415.066,00	271.718	260.341	290.053	289.309	287.853	286.768	
11 - Personalaufwendungen	-576.254,52	-636.000	-608.700	-620.800	-633.100	-645.700	-658.400	
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.079.317,13	-540.900	-560.900	-590.900	-590.900	-590.900	-590.900	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-13.033,99	-12.145	-12.033	-13.078	-13.635	-12.923	-13.014	
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-215.775,67	-217.240	-217.350	-217.350	-217.350	-217.350	-217.350	
17 = Ordentliche Aufwendungen	-1.884.381,31	-1.406.285	-1.398.983	-1.442.128	-1.454.985	-1.466.873	-1.479.664	
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.469.315,31	-1.134.567	-1.138.642	-1.152.075	-1.165.676	-1.179.021	-1.192.895	
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-1.469.315,31	-1.134.567	-1.138.642	-1.152.075	-1.165.676	-1.179.021	-1.192.895	
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0	



Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-1.469.315,31	-1.134.567	-1.138.642	-1.152.075	-1.165.676	-1.179.021	-1.192.895	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0	0	
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0	
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-123.199,89	0	0	0	0	0	0	
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0	
31 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 27, 28, 29, 30)	-123.199,89	0	0	0	0	0	0	
32 = Teilergebnis (Zeilen 26, 31)	-1.592.515,20	-1.134.567	-1.138.642	-1.152.075	-1.165.676	-1.179.021	-1.192.895	

Bewirtschaftungsregeln

Deckungsfähigkeit

Das Budget des Produktes "Museum Schloss Rheydt" besteht aus allen Erträgen und Aufwendungen in den Zeilen 5, 6, 13 und 16. Ausgenommen sind die Aufwendungen für Beschaffungen von Verwaltungsinventar und maßnahmegebundene Mittel (u. a. Zuschüsse, Aufwendungen im Rahmen von Fördermaßnahmen). Innerhalb dieses Produktbudgets sind gemäß § 21 GemHVO NRW die Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig und Mehrerträge erhöhen bzw. Mindererträge reduzieren die Aufwendungsermächtigungen. Zweckgebundene Zuwendungen und Zuschüsse erhöhen die entsprechenden Aufwandspositionen.

Die Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, für die Bewirtschaftung der Grundstücke -Energiekosten, Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen - Grundbesitzabgaben und für die Gebäudereinigung werden mit den entsprechenden Konten der BGA's Gebäudemanagement, Stadtbibliothek, Museum Abteiberg, Theater und Haus Erholung / KFH für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Die Regelung für die Gebäudereinigung gilt nicht für Haus Erholung / KFH.

Ferner werden die Konten für die Beschaffung von Verwaltungsinventar -Zeilen 14 und 16- innerhalb dieses Produkts (sowohl in der Ergebnis- als auch in der Finanzplanung) für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Die Sachaufwandsbudgets und Deckungskreise für die Beschaffung von Verwaltungsinventar des FB 43 sind jeweils gegenseitig deckungsfähig. Die Aufwendungen zur Grundstücks- und Gebäudeunterhaltung der Betriebe gewerblicher Art werden mit den Pauschaltiteln zur Grundstücks- und Gebäudeunterhaltung des Gebäudemanagements für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Sämtliche NKF-Personal- und Versorgungsaufwendungen, Beihilfen, Rückstellungen, sowie Unterstützungsleistungen u. ä. an Beamte und tariflich Beschäftigte der Stadt Mönchengladbach sind gegenseitig deckungsfähig.

Die aufgeführten Bewirtschaftungsvermerke für die Ergebniskonten gelten analog für die Finanzkonten.

**Bewirtschaftungsregeln**

Ferner werden über den gesamten Haushalt jeweils für gegenseitig deckungsfähig erklärt:
- alle Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
- alle bilanziellen Abschreibungen in Zeile 14 (mit Ausnahme der geringwertigen Vermögensgegenstände)

Erläuterungen

Zu Zeile 2:	Hier sind die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten veranschlagt.
Zu Zeile 5:	Berücksichtigt sind hier die Eintrittsgelder, Ertäge aus Verkauf, die Pacht für die Schlossgaststätte, Nutzungsentgelte und Entgelte für Veranstaltungen.
Zu Zeile 6:	Diese Position beinhaltet die Erstattung zu viel gezahlter Energiekosten durch die NEW AG.
zu Zeile 7:	Veranschlagt sind hier Erträge aus Auflösung sonstiger Sonderposten und Ertäge aus der Auflösung von Rückstellungen Pensionen.
Zu Zeile 13:	Veranschlagt sind: - Bewachungskosten - Energiekosten (u. a. für das Textilmaschinenepot im Monforts-Quartier (vormals Boetzelen Höfe)) - Kosten der Gebäudereinigung - Mittel zur Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude - Erstattungen an verbundenen Unternehmen - Aufwendungen zur Inventarunterhaltung - Mittel zur Beschaffung von Shopwaren - Restaurierung von Kunstwerken - Aufwendungen für Transporte - pauschaler Ausstellungstitel - Verbrauchsmittel für Pädagogik
Zu Zeile 14:	Diese Position beinhaltet Abschreibungen auf geringwertige Vermögensgegenstände. Ferner werden an dieser Stelle bilanzielle Abschreibungen veranschlagt.
Zu Zeile 16:	Hier werden sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (Dienstreisen- und Wegstreckenentschädigung), Beschäftigungsentgelte für Honorarkräfte im Bereich Aufsicht, Führungen und Kurse), Geschäftsbedarf, Mieten und Pachten (u. a. für das Textilmaschinenepot) , Mitgliedsbeiträge an die Deutsche Gesellschaft für Festungsforschung und den Deutschen Museumsbund sowie weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit veranschlagt. Zur letztgenannten Position gehören die Aufwendungen für die Beschaffung von Inventar: Festwert BGA (Betriebs- und Geschäftsausstattung).



Teilfinanzplan

- Zahlungsübersicht -

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz				VE		Planung		
	2017	2018	2019	2020	2019	2020	2021	2022	2023	
01 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
02 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
03 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
04 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
05 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
06 = Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
07 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-23.142,91	-21.900	-21.900	-21.900	0	0	-21.900	-21.900	-21.900	
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
13 = Summe (investive Auszahlungen)	-23.142,91	-21.900	-21.900	-21.900	0	0	-21.900	-21.900	-21.900	
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-23.142,91	-21.900	-21.900	-21.900	0	0	-21.900	-21.900	-21.900	

Erläuterungen

Allgemein: Die Investitionsmaßnahmen werden produktübergreifend und nach Aufgabenbereichen sortiert in der Anlage: "Liste der Investitionen" dargestellt und dort projektbezogen erläutert, soweit sie im aktuellen Haushaltsjahr über einen Ansatz oder eine Verpflichtungsermächtigung verfügen.

Zu Zeile 9: Veranschlagt sind Auszahlungen für die Beschaffung von Verwaltungsinventar.



Teilfinanzplan

- Investitionsmaßnahmen -

Alle Beträge in Euro

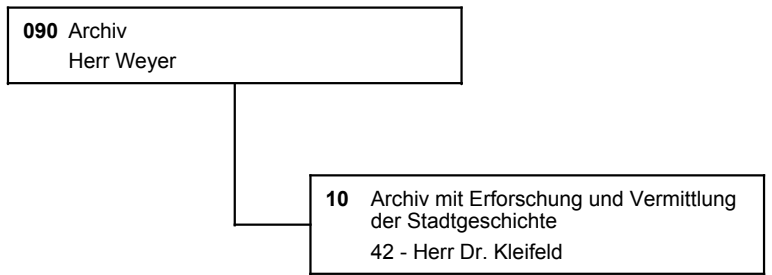
	Ergebnis	Ansatz				VE		Planung			Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	2017	2018	2019	2020	2019	2020	2021	2022	2023			
Investition unterhalb der festgesetzten Wertgrenze												
01 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.947	8.947
06 = Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.947	8.947
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-23.142,91	-21.900	-21.900	-21.900	0	0	-21.900	-21.900	-21.900	-21.900	-222	-222
13 = Summe (investive Auszahlungen)	-23.142,91	-21.900	-21.900	-21.900	0	0	-21.900	-21.900	-21.900	-21.900	-222	-222
14 = Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-23.142,91	-21.900	-21.900	-21.900	0	0	-21.900	-21.900	-21.900	-21.900	8.725	8.725



Verantwortlich

Herr Weyer

Kurzbeschreibung





Produktbeschreibung

Verantwortlich

Herr Dr. Kleinfeld

Organisationseinheit

42

Kurzbeschreibung

Übernahme, Erschließung und Erhaltung von Dokumenten und Dokumentationsgut aus Verwaltung, Verwaltungsarchiv und privaten Bereichen.
Bewertung von Dokumenten der Verwaltung.
Fristenkontrolle
Beratung und Betreuung der Verwaltung und externer Nutzer
Dokumentenmanagement und digitale Langzeitarchivierung
Informationsaufbereitung durch eigene Recherchen
Wissenschaftliche Aufarbeitung und Darstellung der Stadtgeschichte

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesarchivgesetz; Datenschutzgesetz; Urheberrechtsgesetz; Informationsfreiheitsgesetz; Melderechtsrahmengesetz; Personenstandsgesetz
Schriftgutordnung

Zielgruppe

Interne Verwaltungsdienststellen
Andere Behörden
Externe wissenschaftliche und nichtwissenschaftliche Nutzer
Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt und der Region

Ziele

Sichtung, Sicherung und Nutzbarmachen von Dokumenten und Dokumentationsgut aus Gründen der Rechtssicherung und der historischen Darstellung.
Darstellung bedeutsamer Vorgänge aus Stadtgeschichte und Verwaltung.
Vermittlung archivischer Methoden (Handlungskompetenz) in Zusammenarbeit mit Schulen, Hochschule und Bildungseinrichtungen.
Wissenschaftliche Aufarbeitung der Stadtgeschichte bzw. stadtgeschichtlicher Themen.
Vermittlung von Stadtgeschichte an unterschiedliche Nutzergruppen unter Einbindung der Bestände des Stadtarchivs.

Leistungen

100 - Bestand (physisch/digital)
200 - Bewertung/Erschließung
300 - Nutzung (Anfragen/Besuche)
400 - Historische Stadtforschung und historische Bildungsarbeit



Produktdaten

Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Zu 100: Zählung der Zu- und Abgänge (in Einheiten)	0,00	0	0	0	0	0	0	
Zu 200: Anzahl der Digitalisierungen (in Gigabyte)	0,00	0	0	0	0	0	0	
Zu 300: Benutzertage, Telefonische Auskünfte, Schriftliche Anfragen	0,00	0	0	0	0	0	0	

Kennzahlen	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	0,00	5,70	8,06	7,93	7,99	7,87	0,00	
Ordentliches Ergebnis je 10.000 Einwohner (in Euro)	0,00	-17.168,34	-16.797,87	-17.123,20	-17.123,20	-17.123,20	0,00	
Zu 100: Zählung der bearbeiteten Dokumente (Verzeichnungen) im Verhältnis zu den Zugängen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



Stellenübersicht

Stellen Beamte	Ergebnis	Ansatz			
	2017	2018	2019	2020	
Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt (Höherer Dienst)	0,00	0,90	0,90	0,90	
Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt (Gehobener Dienst)	0,00	2,45	3,45	3,45	
Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt (Mittlerer Dienst)	0,00	0,00	0,00	0,00	

Stellen tariflich Beschäftigte	Ergebnis	Ansatz			
	2017	2018	2019	2020	
Entgeltgruppen ab 13	0,00	0,40	0,20	0,20	
Entgeltgruppen 9 bis 12	0,00	1,00	1,00	1,00	
Entgeltgruppen 5 bis 8	0,00	1,17	1,17	1,17	
Entgeltgruppen bis 4	0,00	0,00	0,00	0,00	



Teilergebnisplan

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	591,01	591	15.346	15.319	15.023	15.023	15.023	
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.647,06	13.500	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500	
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-176,46	0	0	0	0	0	0	
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	13.900	8.000	8.100	8.200	8.300	8.400	
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
09 + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
10 = Ordentliche Erträge	15.061,61	27.991	39.846	39.919	39.723	39.823	39.923	
11 - Personalaufwendungen	-471.009,58	-457.000	-433.800	-442.600	-451.400	-460.300	-469.400	
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100	-100	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-6.555,15	-22.237	-21.802	-21.975	-21.881	-22.081	-22.281	
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.485,91	-12.110	-38.530	-38.430	-23.730	-23.330	-23.330	
17 = Ordentliche Aufwendungen	-501.050,64	-491.447	-494.232	-503.105	-497.111	-505.811	-515.111	
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-485.989,03	-463.456	-454.386	-463.186	-457.388	-465.988	-475.188	
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-485.989,03	-463.456	-454.386	-463.186	-457.388	-465.988	-475.188	
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0	



Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-485.989,03	-463.456	-454.386	-463.186	-457.388	-465.988	-475.188	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0	0	
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0	
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-222.603,24	0	0	0	0	0	0	
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0	
31 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 27, 28, 29, 30)	-222.603,24	0	0	0	0	0	0	
32 = Teilergebnis (Zeilen 26, 31)	-708.592,27	-463.456	-454.386	-463.186	-457.388	-465.988	-475.188	

Bewirtschaftungsregeln

Deckungsfähigkeit

Das Budget des Produktes "Archiv mit Erforschung und Vermittlung der Stadtgeschichte" besteht aus allen Erträgen und Aufwendungen in den Zeilen 2, 5, 13 und 16. Ausgenommen sind die Aufwendungen für Beschaffungen von Verwaltungsinventar und maßnahmengebundene Mittel (u. a. Zuschüsse, Aufwendungen im Rahmen von Fördermaßnahmen). Innerhalb dieses Produktbudgets sind gemäß § 21 GemHVO NRW die Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig und Mehrerträge erhöhen bzw. Mindererträge reduzieren die Aufwendungsermächtigungen. Zweckgebundene Zuwendungen und Zuschüsse erhöhen die entsprechenden Aufwandspositionen.

Ferner werden die Konten für die Beschaffung von Verwaltungsinventar -Zeilen 14 und 16- innerhalb dieses Produkts (sowohl in der Ergebnis- als auch in der Finanzplanung) für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Die Sachaufwandsbudgets und Deckungskreise für die Beschaffung von Verwaltungsinventar des FB 42 sind jeweils gegenseitig deckungsfähig.

Sämtliche NKF-Personal- und Versorgungsaufwendungen, Beihilfen, Rückstellungen, sowie Unterstützungsleistungen u. ä. an Beamte und tariflich Beschäftigte der Stadt Mönchengladbach sind gegenseitig deckungsfähig.

Die aufgeführten Bewirtschaftungsvermerke für die Ergebniskonten gelten analog für die Finanzkonten.

Ferner werden über den gesamten Haushalt jeweils für gegenseitig deckungsfähig erklärt:

- alle Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
- Aufwendungen für Rückstellungen für nicht beanspruchten Urlaub, für Überstunden, für Altersteilzeit, für Pensionen und Beihilfe sowie die entsprechenden Erträge aus der Auflösung/Herabsetzung dieser Rückstellungen
- alle bilanziellen Abschreibungen in Zeile 14 (mit Ausnahme der geringwertigen Vermögensgegenstände)

**Erläuterungen**

Zu Zeile 2:	Veranschlagt sind Erträge aus der Auflösung von Sonderposten.
zu Zeile 5:	Veranschlagt sind Entgelte nach der Ordnung für die Nutzung des Stadtarchivs sowie Erträge aus dem Verkauf von Archivalien.
Zu Zeile 7:	Diese Position beinhaltet Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen Pensionen.
Zu Zeile 13:	In dieser Zeile sind Aufwendungen für die Unterhaltung des Verwaltungsinventars berücksichtigt.
Zu Zeile 14:	Diese Position beinhaltet Abschreibungen auf geringwertige Vermögensgegenstände. Ferner werden an dieser Stelle bilanzielle Abschreibungen veranschlagt.
Zu Zeile 16:	Hier werden Aufwende für Dienstreisen- und Wegstreckenentschädigung, Geschäftsbedarf sowie weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit veranschlagt. Zur letztgenannten Position gehören die Aufwendungen für die Beschaffung von Inventar: Festwert BGA (Betriebs- und Geschäftsausstattung) sowie Mitgliedsbeiträge.



Teilfinanzplan

- Zahlungsübersicht -

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz				VE		Planung		
	2017	2018	2019	2020	2019	2020	2021	2022	2023	
01 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
02 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
03 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
04 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
05 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
06 = Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
07 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-250.000	0	0	0	0	0	0	0	
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.469,56	-8.800	-8.800	-8.800	0	0	-8.800	-8.800	-8.800	
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
13 = Summe (investive Auszahlungen)	-1.469,56	-258.800	-8.800	-8.800	0	0	-8.800	-8.800	-8.800	
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.469,56	-258.800	-8.800	-8.800	0	0	-8.800	-8.800	-8.800	

Erläuterungen

Allgemein: Die Investitionsmaßnahmen werden produktübergreifend und nach Aufgabenbereichen sortiert in der Anlage: "Liste der Investitionen" dargestellt und dort projektbezogen erläutert, soweit sie im aktuellen Haushaltsjahr über einen Ansatz oder eine Verpflichtungsermächtigung verfügen.

Zu Zeile 9: Veranschlagt sind Auszahlungen für die Beschaffung von Verwaltungsinventar.



Teilfinanzplan - Investitionsmaßnahmen -

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz			VE		Planung			Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen
	2017	2018	2019	2020	2019	2020	2021	2022	2023		
Investition unterhalb der festgesetzten Wertgrenze											
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-250.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-250.000
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.469,56	-8.800	-8.800	-8.800	0	0	-8.800	-8.800	-8.800	0	0
13 = Summe (investive Auszahlungen)	-1.469,56	-258.800	-8.800	-8.800	0	0	-8.800	-8.800	-8.800	0	-250.000
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.469,56	-258.800	-8.800	-8.800	0	0	-8.800	-8.800	-8.800	0	-250.000

Bewirtschaftungsregeln

Deckungsfähigkeit:

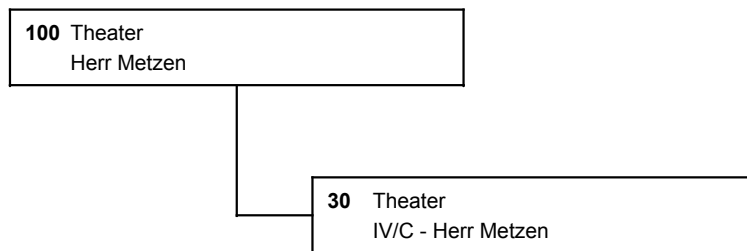
Die investiven Auszahlungen unterliegen der gegenseitigen Deckungsfähigkeit, bei deren Inanspruchnahme im Einzelfall die Zustimmung des Kämmersers erforderlich ist. Die Grundsätze der Deckungsfähigkeit im Rahmen des NKF ist der Anlage "Allgemeine Regelungen im investiven Finanzplan" zu entnehmen.



Verantwortlich

Herr Metzen

Kurzbeschreibung





Produktbeschreibung

Verantwortlich

Herr Metzen

Organisationseinheit

IV/C

Kurzbeschreibung

Die Stadt Mönchengladbach ist Eigentümerin des Theaters an der Odenkirchener Straße. Für den Betrieb und die Sicherstellung eines Theaterangebotes bedient sie sich der "Theater Krefeld und Mönchengladbach gGmbH".

Folgende Aufgaben werden weiterhin seitens der Stadt Mönchengladbach wahrgenommen:

Abrechnung und Auszahlung des Gesellschafterbeitrags gemäß einer auf dem Gesellschaftervertrag basierenden Finanzierungsvereinbarung unter Berücksichtigung der erbrachten Sachleistungen.

Wahrnehmung aller Koordinierungsaufgaben zwischen den Dienststellen der Stadt und der Theater gGmbH.

Abwicklung aller noch offenen Rechtsgeschäfte im Rahmen der Rechtsnachfolge des ehemaligen FB 41.

Auftragsgrundlage

Ar. 18 Landesverfassung NW

Gesellschaftsvertrag in der jeweils gültigen Fassung inklusive aller Anlagen

Zielgruppe

Theater Krefeld und Mönchengladbach gGmbH

Beteiligte Fachbereiche

Ziele

Ordnungsgemäße Ermittlung sowie fristgerechte Auszahlung des Gesellschafterbeitrages

Koordinierungsfunktion zwischen den Vertragspartnern

Abwicklung aller noch offenen Rechtsgeschäfte des ehemaligen Fachbereichs 41

Leistungen

100 - Auszahlung des Gesellschafterbeitrages

200 - interne und externe Koordination zwischen den Vertragspartnern

300 - Abwicklung offener Rechtsgeschäfte



Produktdaten

Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	

Kennzahlen	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	0,00	1,93	1,94	1,87	1,72	1,73	0,00	
Ordentliches Ergebnis je 10.000 Einwohner (in Euro)	0,00	-518.022,84	-524.192,57	-546.448,04	-546.448,04	-546.448,04	0,00	



Stellenübersicht

Stellen Beamte	Ergebnis	Ansatz			
	2017	2018	2019	2020	
Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt (Höherer Dienst)	0,00	1,15	1,15	1,15	
Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt (Gehobener Dienst)	0,00	1,00	1,00	1,00	
Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt (Mittlerer Dienst)	0,00	1,00	1,00	1,00	

Stellen tariflich Beschäftigte	Ergebnis	Ansatz			
	2017	2018	2019	2020	
Entgeltgruppen ab 13	0,00	0,00	0,00	0,00	
Entgeltgruppen 9 bis 12	0,00	0,00	0,00	0,00	
Entgeltgruppen 5 bis 8	0,00	2,00	1,00	1,00	
Entgeltgruppen bis 4	0,00	2,00	2,00	2,00	



Teilergebnisplan

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.857,24	40.791	43.350	43.350	43.350	43.350	43.350	
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000	
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	23.900	27.200	27.700	28.200	28.700	29.300	
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
09 + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
10 = Ordentliche Erträge	41.857,24	274.691	280.550	281.050	281.550	282.050	282.650	
11 - Personalaufwendungen	-679.748,55	-504.500	-452.300	-461.400	-470.600	-480.000	-489.500	
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-210.000	-210.000	-210.000	-210.000	-210.000	-210.000	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-161.024,33	-153.614	-160.364	-118.879	-118.691	-118.502	-118.198	
15 - Transferaufwendungen	-13.586.528,37	-13.401.700	-13.637.200	-14.271.700	-15.549.700	-15.540.300	-15.530.700	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-50.001,98	-100	-200	-600	-100	-100	-100	
17 = Ordentliche Aufwendungen	-14.477.303,23	-14.269.914	-14.460.064	-15.062.579	-16.349.091	-16.348.902	-16.348.498	
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-14.435.445,99	-13.995.223	-14.179.514	-14.781.529	-16.067.541	-16.066.852	-16.065.849	
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-14.435.445,99	-13.995.223	-14.179.514	-14.781.529	-16.067.541	-16.066.852	-16.065.849	
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0	



Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-14.435.445,99	-13.995.223	-14.179.514	-14.781.529	-16.067.541	-16.066.852	-16.065.849	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0	0	
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0	
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-482,72	0	0	0	0	0	0	
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0	
31 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 27, 28, 29, 30)	-482,72	0	0	0	0	0	0	
32 = Teilergebnis (Zeilen 26, 31)	-14.435.928,71	-13.995.223	-14.179.514	-14.781.529	-16.067.541	-16.066.852	-16.065.849	

Bewirtschaftungsregeln

Deckungsfähigkeit

Das Budget des Produktes "Theater" besteht aus allen Ertägen und Aufwendungen in den Zeilen 6, 13 und 16. Innerhalb dieses Produktbudgets sind gemäß § 21 GemHVO NRW die Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig und Mehrerträge erhöhen bzw. Mindererträge reduzieren die Aufwandsermächtigungen. Ausgenommen sind maßnahmengebundene Aufwendungen (u. a. Zuschüsse). Zweckgebundene Zuwendungen und Zuschüsse erhöhen die entsprechenden Aufwandspositionen. Die Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen, Energie, Grundbesitzabgaben und die Gebäudereinigung werden mit den entsprechenden Konten des Gebäudemanagements, der Stadtbibliothek, Museum Abteiberg, Museum Schloss Rheydt und Haus der Erholung/KFH für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Die Regelung für die Gebäudereinigung gilt nicht für Haus der Erholung/KFH.

Sämtliche NKF-Personal- und Versorgungsaufwendungen, Beihilfen, Rückstellungen, sowie Unterstützungsleistungen u. ä. an Beamte und tariflich Beschäftigte der Stadt Mönchengladbach sind gegenseitig deckungsfähig.

Die aufgeführten Bewirtschaftungsvermerke für die Ergebniskonten gelten analog für die Finanzkonten.

Ferner werden über den gesamten Haushalt jeweils für gegenseitig deckungsfähig erklärt:

- alle Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
- alle bilanziellen Abschreibungen in Zeile 14 (mit Ausnahme der geringwertigen Vermögensgegenstände)

**Erläuterungen**

zu Zeile 2:	Veranschlagt sind Erträge aus der Auflösung von Sonderposten.
Zu Zeile 6:	Diese Zeile beinhaltet Erstattungen für die Gebäudereinigung und für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulicher Anlagen.
Zu Zeile 7:	Diese Position beinhaltet Erträge aus der Auflösung Rückstellungen Pensionen.
Zu Zeile 13:	Hier sind die Aufwendungen für die Unterhaltung und die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen sowie für die Gebäudereinigung veranschlagt.
Zu Zeile 14:	Veranschlagt sind Abschreibungen auf geringwertige Vermögensgegenstände. Ferner werden an dieser Stelle bilanzielle Abschreibungen veranschlagt.
Zu Zeile 15:	Hinter dieser Position steht der jährliche Zuschuss an die Theater Krefeld und Mönchengladbach gGmbH.
Zu Zeile 16:	Hier ist der Geschäftsbedarf des Produktverantwortlichen veranschlagt.



Teilfinanzplan

- Zahlungsübersicht -

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz			VE		Planung		
	2017	2018	2019	2020	2019	2020	2021	2022	2023
01 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06 = Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
07 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-115.583,28	-187.500	0	0	0	0	0	0	0
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Summe (investive Auszahlungen)	-115.583,28	-187.500	0	0	0	0	0	0	0
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-115.583,28	-187.500	0	0	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan

- Investitionsmaßnahmen -

Alle Beträge in Euro

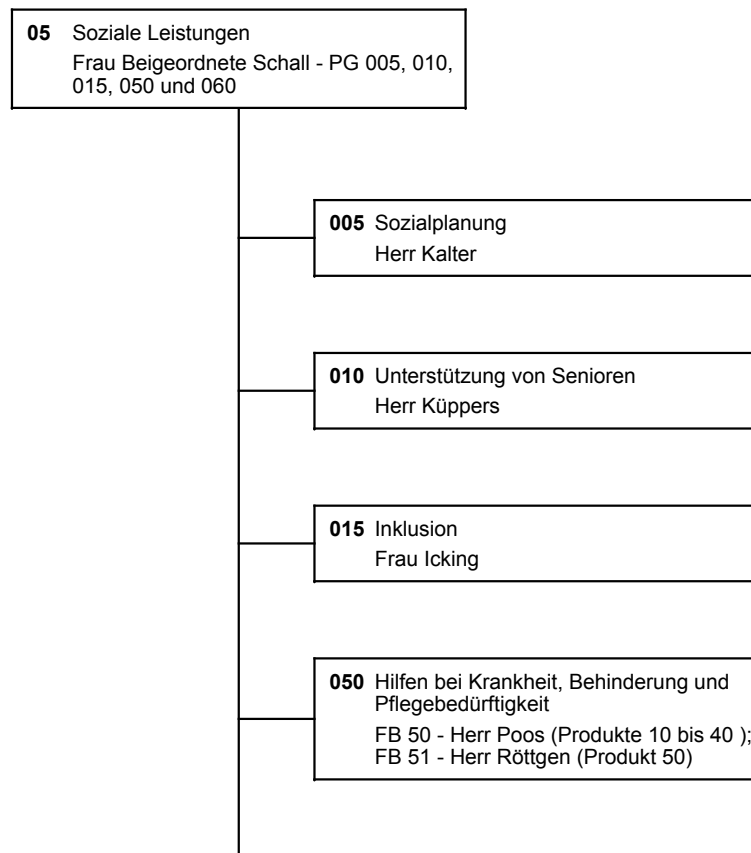
	Ergebnis	Ansatz			VE		Planung			Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen
	2017	2018	2019	2020	2019	2020	2021	2022	2023		
Investition unterhalb der festgesetzten Wertgrenze											
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-5.000	-5.000
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-115.583,28	-187.500	0	0	0	0	0	0	0	-115.583	-303.083
13 = Summe (investive Auszahlungen)	-115.583,28	-187.500	0	0	0	0	0	0	0	-120.583	-308.083
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-115.583,28	-187.500	0	0	0	0	0	0	0	-120.583	-308.083



Verantwortlich

Frau Beigeordnete Schall - PG 005, 010, 015, 050 und 060

Kurzbeschreibung





060 Hilfen bei Einkommensdefiziten und
Unterstützungsleistungen

FB 50 - Herr Poos (Produkte 10 bis 40
und 90)

FB 51 - Herr Röttgen (Produkt 70)

FB 58 - Herr Küppers (Produkt 80)



Teilergebnisplan

Alle Beträge in Euro

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.783,95	13.718	100	100	100	100	100	
03 + Sonstige Transfererträge	5.889.323,12	4.112.100	4.408.900	4.408.900	4.408.900	4.408.900	4.408.900	
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.975,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	85.701.341,38	108.538.821	91.250.161	92.868.819	94.574.656	96.306.486	98.072.921	
07 + Sonstige ordentliche Erträge	118.746,25	613.500	690.800	702.500	714.400	726.600	738.900	
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
09 + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
10 = Ordentliche Erträge	91.792.169,70	113.308.139	96.379.961	98.010.319	99.728.056	101.472.086	103.250.821	
11 - Personalaufwendungen	-14.643.517,12	-11.829.600	-13.663.700	-13.936.700	-14.214.700	-14.498.500	-14.787.500	
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.233.497,35	-1.906.700	-1.766.170	-1.752.770	-1.769.770	-1.727.070	-1.744.770	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-5.381,12	-7.080	-6.886	-6.822	-6.440	-6.440	-6.389	
15 - Transferaufwendungen	-93.057.151,87	-112.008.729	-100.003.384	-102.714.201	-105.524.004	-106.423.269	-107.432.274	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-102.544.947,50	-120.572.173	-116.305.303	-118.532.203	-120.942.233	-123.396.859	-125.903.124	
17 = Ordentliche Aufwendungen	-211.484.494,96	-246.324.282	-231.745.443	-236.942.696	-242.457.147	-246.052.138	-249.874.057	
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-119.692.325,26	-133.016.143	-135.365.482	-138.932.377	-142.729.091	-144.580.052	-146.623.236	
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-119.692.325,26	-133.016.143	-135.365.482	-138.932.377	-142.729.091	-144.580.052	-146.623.236	
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0	



Alle Beträge in Euro

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-119.692.325,26	-133.016.143	-135.365.482	-138.932.377	-142.729.091	-144.580.052	-146.623.236	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0	0	
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0	
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-1.899.893,40	0	0	0	0	0	0	
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0	
31 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 27, 28, 29, 30)	-1.899.893,40	0	0	0	0	0	0	
32 = Teilergebnis (Zeilen 26, 31)	-121.592.218,66	-133.016.143	-135.365.482	-138.932.377	-142.729.091	-144.580.052	-146.623.236	



Teilfinanzplan

- Zahlungsübersicht -

Alle Beträge in Euro

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz				VE		Planung		
	2017	2018	2019	2020	2019	2020	2021	2022	2023	
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.850,00	13.718	100	100	0	0	100	100	100	
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	5.531.456,49	4.047.000	4.408.900	4.408.900	0	0	4.408.900	4.408.900	4.408.900	
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.214,00	30.000	30.000	30.000	0	0	30.000	30.000	30.000	
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	84.926.260,21	107.888.821	91.250.161	92.868.819	0	0	94.574.656	96.306.486	98.072.921	
07 + Sonstige Einzahlungen	70.496,01	102.900	107.400	107.400	0	0	107.400	107.400	107.400	
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	90.603.276,71	112.082.439	95.796.561	97.415.219	0	0	99.121.056	100.852.886	102.619.321	
10 - Personalauszahlungen	-10.512.190,07	-10.581.700	-11.791.800	-12.027.400	0	0	-12.267.300	-12.512.200	-12.761.600	
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.232.896,87	-1.906.700	-1.766.170	-1.752.770	0	0	-1.769.770	-1.727.070	-1.744.770	
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	-60.000	0	0	0	0	0	0	0	
14 - Transferauszahlungen	-93.857.087,43	-111.726.229	-100.003.384	-102.714.201	0	0	-105.524.004	-106.423.269	-107.432.274	
15 - Sonstige Auszahlungen	-102.459.559,40	-120.563.673	-116.296.923	-118.523.823	0	0	-120.933.853	-123.388.479	-125.894.744	
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-208.061.733,77	-244.838.302	-229.858.277	-235.018.194	0	0	-240.494.927	-244.051.018	-247.833.388	
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-117.458.457,06	-132.755.863	-134.061.716	-137.602.975	0	0	-141.373.871	-143.198.132	-145.214.067	
101 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
102 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
103 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
104 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
105 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	



Alle Beträge in Euro

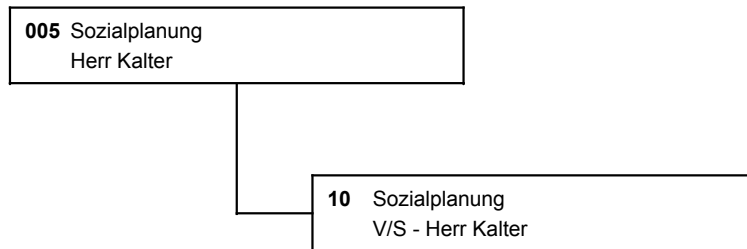
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz			VE		Planung		
	2017	2018	2019	2020	2019	2020	2021	2022	2023
106 = Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
107 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
108 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
109 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-17.272,03	-12.200	-11.990	-11.990	0	0	-11.990	-11.990	-11.990
110 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
111 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
112 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
113 = Summe (investive Auszahlungen)	-17.272,03	-12.200	-11.990	-11.990	0	0	-11.990	-11.990	-11.990
114 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-17.272,03	-12.200	-11.990	-11.990	0	0	-11.990	-11.990	-11.990



Verantwortlich

Herr Kalter

Kurzbeschreibung





Produktbeschreibung

Verantwortlich

Herr Kalter

Organisationseinheit

V/S

Kurzbeschreibung

Beobachtung, Analyse und Darstellung relevanter sozialer Entwicklungen zur Unterstützung strategischer und sozialpolitischer Steuerung.
Erarbeitung von qualifizierten und nachhaltigen sozialpolitischen Handlungskonzepten.
Initiierung und Begleitung entsprechender Projekte sowie Wirkungskontrolle bereits umgesetzter Konzepte.

Auftragsgrundlage

Aufträge von Rat (insbesondere Grundsatzbeschluss vom 02.06.2004), Ausschüssen, Verwaltungsvorstand und Dezernatsleitung V

Zielgruppe

Bevölkerung, Interessengruppen
Rat, Ausschüsse, Verwaltungsvorstand und Dezernatsleitung V

Ziele

Verbesserung der Lebenslagen und Integration benachteiligter Bevölkerungsschichten im Rahmen der kommunalen Daseinsvorsorge.
Aufbau und Erhalt einer bedarfsgerechten Angebots- und Versorgungsstruktur.
Wahrung der sozialen Gerechtigkeit und des sozialen Friedens.

Leistungen

100 - Berichterstattung zu sozialpolitisch relevanten Entwicklungen
200 - Erarbeitung von Konzepten
300 - Initiierung und Begleitung von Projekten



Produktdaten

Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Berichterstattung zu sozialpolitisch relevanten Entwicklungen Mengenzählung: Anzahl der zu sozialpolitisch relevanten Entwicklungen erstatteten Berichte	0,00	0	0	0	0	0	0	
Erarbeitung von Konzepten Mengenzählung: Anzahl der erarbeiteten Konzepte	0,00	0	0	0	0	0	0	
Initiierung und Begleitung von Projekten Mengenzählung: Anzahl der initiierten und der begleiteten Projekte	0,00	0	0	0	0	0	0	

Kennzahlen	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	0,00	1,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ordentliches Ergebnis je 10.000 Einwohner (in Euro)	0,00	-23.020,24	-31.450,22	-29.527,87	-29.527,87	-29.527,87	0,00	



Stellenübersicht

Stellen tariflich Beschäftigte	Ergebnis	Ansatz			
	2017	2018	2019	2020	
Entgeltgruppen ab 13	0,00	0,00	1,00	1,00	
Entgeltgruppen 9 bis 12	0,00	1,00	2,00	2,00	
Entgeltgruppen 5 bis 8	0,00	1,00	1,00	1,00	
Entgeltgruppen bis 4	0,00	0,00	0,00	0,00	



Teilergebnisplan

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.395,07	6.818	0	0	0	0	0	
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.498,71	0	0	0	0	0	0	
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
09 + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
10 = Ordentliche Erträge	42.893,78	6.818	0	0	0	0	0	
11 - Personalaufwendungen	-351.524,10	-397.900	-403.300	-411.300	-419.400	-427.900	-436.400	
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-120.731,89	-226.900	-383.800	-323.800	-323.800	-323.800	-323.800	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-34,86	-35	-35	-35	-35	-35	-35	
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.001,56	-3.410	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	
17 = Ordentliche Aufwendungen	-475.292,41	-628.245	-850.735	-798.735	-806.835	-815.335	-823.835	
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-432.398,63	-621.427	-850.735	-798.735	-806.835	-815.335	-823.835	
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-432.398,63	-621.427	-850.735	-798.735	-806.835	-815.335	-823.835	
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0	



Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-432.398,63	-621.427	-850.735	-798.735	-806.835	-815.335	-823.835	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0	0	
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0	
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-52.003,72	0	0	0	0	0	0	
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0	
31 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 27, 28, 29, 30)	-52.003,72	0	0	0	0	0	0	
32 = Teilergebnis (Zeilen 26, 31)	-484.402,35	-621.427	-850.735	-798.735	-806.835	-815.335	-823.835	

Bewirtschaftungsregeln

Deckungsfähigkeit

Das Budget des Produktes "Sozialplanung" besteht aus allen Aufwendungen in Zeile 13 und Zeile 16. Ausgenommen sind die Aufwendungen für die Beschaffung von Verwaltungsinventar. Innerhalb dieses Produktbudgets sind gemäß § 21 GemHVO die Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig und Mehrerträge erhöhen bzw. Mindererträge reduzieren die Aufwendungsermächtigungen

Außerdem werden folgende Konten innerhalb dieses Produkts (sowohl in der Ergebnis- als auch in der Finanzplanung) für gegenseitig deckungsfähig erklärt:
- Beschaffung von Verwaltungsinventar (Zeilen 14 und 16)

Sämtliche NKF-Personal- und Versorgungsaufwendungen, Beihilfen, Rückstellungen, sowie Unterstützungsleistungen u.ä. an Beamte und tariflich Beschäftigte der Stadt Mönchengladbach sind gegenseitig deckungsfähig.

Die aufgeführten Bewirtschaftungsvermerke für die Ergebniskonten gelten analog für die Finanzkonten.

Ferner werden über den gesamten Haushalt jeweils für gegenseitig deckungsfähig erklärt:

- alle Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

**Erläuterungen**

Zu Zeile 7:	Hier sind Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen Pensionen veranschlagt.
Zu Zeile 13:	Hier sind Aufwendungen für die Umsetzung der Projekte Bildungspaten, Jugendbildungscafe, Altengerechte Quartiere sowie für die Förderung des sozialen Engagements veranschlagt.
Zu Zeile 16:	Hier werden in erster Linie sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen , Geschäftsaufwendungen sowie weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit veranschlagt. Zur letztgenannten Position gehören hauptsächlich die Aufwandskonten für die Beschaffung von Inventar: Festwert BGA (Betriebs- und Geschäftsausstattung).



Teilfinanzplan

- Zahlungsübersicht -

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz			VE		Planung			
		2017	2018	2019	2020	2019	2020	2021	2022	2023
01 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06 = Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-545,07	-400	-400	-400	0	0	-400	-400	-400	-400
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Summe (investive Auszahlungen)	-545,07	-400	-400	-400	0	0	-400	-400	-400	-400
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-545,07	-400	-400	-400	0	0	-400	-400	-400	-400

Erläuterungen

Allgemein: Die Investitionsmaßnahmen werden produktübergreifend und nach Aufgabenbereichen sortiert in der Anlage: "Liste der Investitionen" dargestellt und dort projektbezogen erläutert, soweit sie im aktuellen Haushaltsjahr über einen Ansatz oder eine Verpflichtungsermächtigung verfügen.

Zu Zeile 9: Veranschlagt sind Auszahlungen für die Beschaffung von Verwaltungsinventar.



Teilfinanzplan

- Investitionsmaßnahmen -

Alle Beträge in Euro

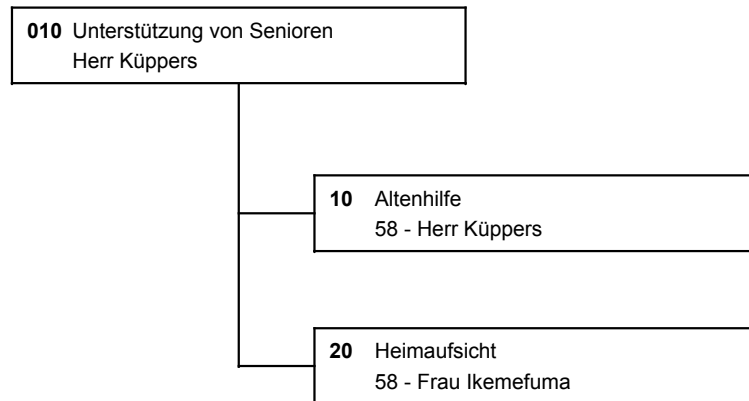
	Ergebnis	Ansatz				VE		Planung			Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	2017	2018	2019	2020	2019	2020	2021	2022	2023			
Investition unterhalb der festgesetzten Wertgrenze												
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-545,07	-400	-400	-400	0	0	-400	-400	-400	0	0	
13 = Summe (investive Auszahlungen)	-545,07	-400	-400	-400	0	0	-400	-400	-400	0	0	
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-545,07	-400	-400	-400	0	0	-400	-400	-400	0	0	



Verantwortlich

Herr Küppers

Kurzbeschreibung





Produktbeschreibung

Verantwortlich

Herr Küppers

Organisationseinheit

58

Kurzbeschreibung

Schaffung eines bedarfsgerechten Angebotes durch:
Förderung der Einrichtungen, Dienste und Vereine in der offenen, ambulanten und teilstationären Altenhilfe, Pflegeplanung, Infrastrukturplanung auch im vorpflegerischen Bereich, Quartiersentwicklung, Geschäftsführung der Kommunalen Konferenz für Pflege und Alter, Beratung von älteren und behinderten Menschen sowie der Angehörigen und Betreuer einschließlich Wohnraumberatung, Abstimmungsbescheinigungen und Qualitätszertifikate für teilstationäre und stationäre Einrichtungen

Auftragsgrundlage

§ 71 SGB XII, SGB XI, Alten- und Pflegegesetz (APG NRW), verschiedene Leistungsvereinbarungen

Zielgruppe

Ältere (und behinderte) Menschen in Mönchengladbach sowie deren Angehörige
Investoren und Betreiber
Träger und Anbieter im vorpflegerischen und pflegerischen Bereich

Ziele

Ziel ist es, durch bedarfsgerechte Hilfen und Angebote die Selbständigkeit und Eigenverantwortung der Menschen zu unterstützen, und zwar nach dem Prinzip der Vorrangigkeit ambulanter Hilfe vor teilstationären oder stationären Versorgungsformen, sowie die Entwicklung und der Ausbau der Quartiere

Leistungen

100 - Förderung von Aufgaben der Altenhilfe
200 - Investitionskostenförderung für ambulante Dienste
300 - Durchführung von Altenveranstaltungen und Aktionswochen
600 - Beratung von Investoren, Leitung der Projektgruppe Bauten der Altenhilfe, Erteilung von Abstimmungsbescheinigungen und Qualitätszertifikaten für Investoren und Träger stationärer Einrichtungen
800 - Beratung von älteren und von Menschen mit Behinderung, ihrer Angehörigen und /oder Betreuer gem. den Vorgaben des SGB XI und des APG NRW einschließlich Wohnberatung



Produktdaten

Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Förderung von Aufgaben der Altenhilfe Mengen-zählung: Zahl der geförderten Einrichtungen und Dienste	0,00	0	0	0	0	0	0	
Investitionsförderung für ambulante Dienste Mengen-zählung: Zahl der geförderten Dienste	0,00	0	0	0	0	0	0	
Durchführung von Altenveranstaltungen und Aktionswochen Mengen-zählung: Zahl der Veranstaltungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
Beratung von Investoren, Leitung der Projektgruppe Bauten der Altenhilfe, Erteilung von Abstimmungsbescheinigungen und Qualitätszertifikaten für Investoren und Träger stationärer Einrichtungen Mengen-zählung: Zahl der Beratungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
Beratung von älteren Menschen und von Menschen mit Behinderung, ihrer Angehörigen und/oder Betreuer gem. den Vorgaben des SGB XI und des APG NRW einschließlich Wohnberatung Mengen-zählung: Zahl der Beratungen	0,00	0	0	0	0	0	0	

Kennzahlen	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	0,00	2,49	2,40	2,40	2,40	2,40	0,00	
Ordentliches Ergebnis je 10.000 Einwohner (in Euro)	0,00	-84.592,51	-88.676,79	-89.003,40	-89.003,40	-89.003,40	0,00	



Stellenübersicht

Stellen Beamte	Ergebnis	Ansatz			
	2017	2018	2019	2020	
Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt (Höherer Dienst)	0,00	0,80	0,80	0,80	
Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt (Gehobener Dienst)	0,00	0,05	0,05	0,05	
Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt (Mittlerer Dienst)	0,00	0,00	0,00	0,00	

Stellen tariflich Beschäftigte	Ergebnis	Ansatz			
	2017	2018	2019	2020	
Entgeltgruppen ab 13	0,00	1,00	1,00	1,00	
Entgeltgruppen 9 bis 12	0,00	6,00	5,30	5,30	
Entgeltgruppen 5 bis 8	0,00	1,32	1,32	1,32	
Entgeltgruppen bis 4	0,00	0,00	0,00	0,00	



Teilergebnisplan

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	6.800	0	0	0	0	0	
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.160,00	0	0	0	0	0	0	
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.049,49	48.200	48.200	48.200	48.200	48.200	48.200	
07 + Sonstige ordentliche Erträge	910,00	1.400	8.800	9.000	9.200	9.400	9.600	
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
09 + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
10 = Ordentliche Erträge	52.119,49	58.400	59.000	59.200	59.400	59.600	59.800	
11 - Personalaufwendungen	-595.686,26	-499.100	-504.300	-514.100	-524.000	-534.200	-544.500	
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-840,76	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-258,37	-758	-565	-500	-500	-500	-500	
15 - Transferaufwendungen	-1.643.389,29	-1.819.000	-1.928.800	-1.928.800	-1.928.800	-1.928.800	-1.928.800	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.937,68	-19.200	-20.160	-19.460	-19.860	-19.660	-19.460	
17 = Ordentliche Aufwendungen	-2.254.112,36	-2.341.958	-2.457.725	-2.466.760	-2.477.060	-2.487.060	-2.497.160	
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-2.201.992,87	-2.283.558	-2.398.725	-2.407.560	-2.417.660	-2.427.460	-2.437.360	
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-2.201.992,87	-2.283.558	-2.398.725	-2.407.560	-2.417.660	-2.427.460	-2.437.360	
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0	



Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-2.201.992,87	-2.283.558	-2.398.725	-2.407.560	-2.417.660	-2.427.460	-2.437.360	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0	0	
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0	
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-118.047,38	0	0	0	0	0	0	
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0	
31 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 27, 28, 29, 30)	-118.047,38	0	0	0	0	0	0	
32 = Teilergebnis (Zeilen 26, 31)	-2.320.040,25	-2.283.558	-2.398.725	-2.407.560	-2.417.660	-2.427.460	-2.437.360	

Bewirtschaftungsregeln

Deckungsfähigkeit

Das Budget des Produktes "Altenhilfe" besteht aus allen Erträgen und Aufwendungen in den Zeilen 3, 6, 7, 13 und 16. Ausgenommen sind die Aufwendungen für Beschaffungen von Verwaltungsinventar. Innerhalb dieses Produktbudgets sind gemäß § 21 GemHVO NRW die Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig und Mehrerträge erhöhen bzw. Mindererträge reduzieren die Aufwendungsermächtigungen.

Außerdem werden folgende Konten innerhalb dieses Produkts (sowohl in der Ergebnis- als auch in der Finanzplanung) für gegenseitig deckungsfähig erklärt:

- Aufwendungen für die Beschaffung von Verwaltungsinventar (Zeile 16)
- Sozialleistungen (Zeilen 3 und 15)

Die Sachaufwandsbudgets und Deckungskreise für die Beschaffung von Verwaltungsinventar des Fachbereichs Altenhilfe sind jeweils gegenseitig deckungsfähig.

Sämtliche NKF-Personal- und Versorgungsaufwendungen, Beihilfen, Rückstellungen, sowie Unterstützungsleistungen u.ä. an Beamte und tariflich Beschäftigte der Stadt Mönchengladbach sind gegenseitig deckungsfähig.

Die aufgeführten Bewirtschaftungsvermerke für die Ergebniskonten gelten analog für die Finanzkonten.

Ferner werden über den gesamten Haushalt jeweils für gegenseitig deckungsfähig erklärt:

- alle Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

**Erläuterungen**

Zu Zeile 3:	Diese Position beinhaltet den Ersatz von sozialen Leistungen a. E. (Leistungen der Pflegeversicherungsträger).
Zu Zeile 6:	Diese Position beinhaltet Erstattungen durch das Land, Erstattungen von privaten Unternehmen sowie übrigen Bereichen. Hierzu zählen die Kostenbeteiligung der örtlichen Träger am Pflegeinformationssystem sowie die Erstattung von Überzahlungen an das Sportzentrum für betagte Bürger.
Zu Zeile 7:	Diese Position beinhaltet andere sonstige Ertäge in Form von Werbeeinnahmen, sowie Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen Pensionen.
Zu Zeile 13:	Diese Position beinhaltet Kosten zur Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens sowie Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen im Zusammenhang mit dem Modell "Pflegestützpunkte" .
Zu Zeile 15:	Diese Position beinhaltet Zuweisungen an übrige Bereiche sowie soziale Leistungen an natürlichen Personen a.E. für laufende Leistungen. Die Zuweisungen an übrige Bereiche beinhalten Investitionskostenzuschüsse an ambulante Pflegedienste, Zuschüsse für Begegnungsstätten, Zuschüsse für psychosoziale Betreuung, die Erstattung von Personalkosten für das Altensportzentrum sowie Aufwendungen für das Modell "Pflegestützpunkte".
Zu Zeile 16:	Hier werden in erster Linie sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen sowie weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit veranschlagt. Zur letztgenannten Position gehören hauptsächlich die Aufwandskonten für die Beschaffung von Inventar: Festwert BGA .



Teilfinanzplan

- Zahlungsübersicht -

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz			VE		Planung		
	2017	2018	2019	2020	2019	2020	2021	2022	2023
01 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06 = Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
07 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-800	-800	-800	0	0	-800	-800	-800
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-800	-800	-800	0	0	-800	-800	-800
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-800	-800	-800	0	0	-800	-800	-800

Erläuterungen

Allgemein: Die Investitionsmaßnahmen werden produktübergreifend und nach Aufgabenbereichen sortiert in der Anlage: "Liste der Investitionen" dargestellt und dort projektbezogen erläutert, soweit sie im aktuellen Haushaltsjahr über einen Ansatz oder eine Verpflichtungsermächtigung verfügen.

Zu Zeile 9: Veranschlagt sind Auszahlungen für die Beschaffung von Verwaltungsinventar.



Teilfinanzplan

- Investitionsmaßnahmen -

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz			VE		Planung			Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen
	2017	2018	2019	2020	2019	2020	2021	2022	2023		
Investition unterhalb der festgesetzten Wertgrenze											
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-800	-800	-800	0	0	-800	-800	-800	0	0
13 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-800	-800	-800	0	0	-800	-800	-800	0	0
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-800	-800	-800	0	0	-800	-800	-800	0	0



Produktbeschreibung

Verantwortlich

Frau Ikemefuma

Organisationseinheit

58

Kurzbeschreibung

Durchführung der Maßnahmen nach dem Wohn- und Teilhabegesetz (WTG) durch die nach dem WTG zuständige Behörde (Heimaufsicht);
Bußgeldverfahren nach dem Pflegeversicherungsgesetz;

Auftragsgrundlage

Wohn- und Teilhabegesetz und dazu erlassene Verordnung;
Pflegeversicherungsgesetz (SGB XI);

Zielgruppe

Menschen, die Wohn- und Betreuungsangebote nach dem WTG nutzen;
Leistungsanbieter der o. g. Wohn und Betreuungsangebote;
Personen, die verpflichtet sind, eine private Pflegeversicherung abzuschließen;

Ziele

Schutz der Interessen und Bedürfnisse der Nutzer von Wohn- und Betreuungsangeboten;
Förderung des selbstbestimmten Lebens der Nutzer sowie deren Teilhabe, Mitbestimmung und Mitwirkung;
Sicherstellung des Schutzes gegen das finanzielle Risiko bei Pflegebedürftigkeit für privat Versicherte;

Leistungen

100 - Beratung
von Nutzern der verschiedenen Angebotsformen, Leistungsanbietern, Beschäftigten und sonstigen Personen
200 - Laufende Überwachung der Angebotstypen: Prüfung der Erfüllung der gesetzlichen Vorgaben durch Anlass- und Regelprüfungen
300 - Ordnungsrechtliche Verfahren und Bußgeldverfahren nach WTG und SGB XI



Produktdaten

Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
100 - Beratung von Nutzern, Leistungsanbietern, Beschäftigten und sonstigen Personen Mengen-zählung: Zahl der Beratungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
200 - Laufende Überwachung der Angebotsformen zur Prüfung der Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben Mengen-zählung: Zahl der überwachenden Tätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0	
300 - Ordnungsrechtliche Verfahren und Bussgeldverfahren nach Heimgesetz und SGB XI Mengen-zählung: Zahl der Verfahren	0,00	0	0	0	0	0	0	

Kennzahlen	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	0,00	38,94	30,32	30,11	29,53	28,96	0,00	
Ordentliches Ergebnis je 10.000 Einwohner (in Euro)	0,00	-8.139,71	-10.984,39	-11.095,29	-11.095,29	-11.095,29	0,00	



Stellenübersicht

Stellen Beamte	Ergebnis	Ansatz			
	2017	2018	2019	2020	
Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt (Höherer Dienst)	0,00	0,10	0,10	0,10	
Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt (Gehobener Dienst)	0,00	2,05	2,05	2,05	
Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt (Mittlerer Dienst)	0,00	1,00	1,00	1,00	

Stellen tariflich Beschäftigte	Ergebnis	Ansatz			
	2017	2018	2019	2020	
Entgeltgruppen ab 13	0,00	0,00	0,00	0,00	
Entgeltgruppen 9 bis 12	0,00	3,00	3,00	3,00	
Entgeltgruppen 5 bis 8	0,00	0,05	0,05	0,05	
Entgeltgruppen bis 4	0,00	0,00	0,00	0,00	



Teilergebnisplan

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.775,00	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
07 + Sonstige ordentliche Erträge	119.824,62	112.100	101.300	101.300	101.300	101.300	101.300	
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
09 + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
10 = Ordentliche Erträge	147.599,62	140.100	129.300	129.300	129.300	129.300	129.300	
11 - Personalaufwendungen	-458.001,37	-351.300	-418.200	-426.500	-434.900	-443.500	-452.300	
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100	-100	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100	-100	
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.956,72	-8.330	-8.030	-2.730	-2.730	-2.730	-3.130	
17 = Ordentliche Aufwendungen	-464.958,09	-359.830	-426.430	-429.430	-437.830	-446.430	-455.630	
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-317.358,47	-219.730	-297.130	-300.130	-308.530	-317.130	-326.330	
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-317.358,47	-219.730	-297.130	-300.130	-308.530	-317.130	-326.330	
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0	



Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-317.358,47	-219.730	-297.130	-300.130	-308.530	-317.130	-326.330	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0	0	
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0	
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-100.945,17	0	0	0	0	0	0	
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0	
31 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 27, 28, 29, 30)	-100.945,17	0	0	0	0	0	0	
32 = Teilergebnis (Zeilen 26, 31)	-418.303,64	-219.730	-297.130	-300.130	-308.530	-317.130	-326.330	

Bewirtschaftungsregeln

Deckungsfähigkeit

Das Budget des Produktes "Heimaufsicht" besteht aus allen Erträgen und Aufwendungen in den Zeilen 4, 7, 13, und 16. Ausgenommen sind die Aufwendungen für Beschaffungen von Verwaltungsinventar. Innerhalb dieses Produktbudgets sind gemäß § 21 GemHVO NRW die Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig und Mehrerträge erhöhen bzw. Mindererträge reduzieren die Aufwendungsermächtigungen.

Folgender weiterer Deckungskreis wird -jeweils Ergebnis- und Finanzkonten- gebildet:

- Aufwendungen für die Beschaffung von Verwaltungsinventar (Zeilen 14 und 16).

Die Sachaufwandsbudgets und Deckungskreise für die Beschaffung von Verwaltungsinventar des Fachbereichs Altenhilfe sind jeweils gegenseitig deckungsfähig.

Sämtliche NKF-Personal- und Versorgungsaufwendungen, Beihilfen, Rückstellungen, sowie Unterstützungsleistungen u.ä. an Beamte und tariflich Beschäftigte der Stadt Mönchengladbach sind gegenseitig deckungsfähig.

Die aufgeführten Bewirtschaftungsvermerke für die Ergebniskonten gelten analog für die Finanzkonten.

Ferner werden über den gesamten Haushalt jeweils für gegenseitig deckungsfähig erklärt:

- alle Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

**Erläuterungen**

Zu Zeile 4:	Hier sind Gebühren nach dem Wohn- und Teilhabegesetz veranschlagt.
Zu Zeile 7:	Diese Position beinhaltet Bußgeldverfahren nach § 121 SGB XI. Weiterhin sind Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen Pensionen veranschlagt.
Zu Zeile 16:	Hier werden in erster Linie sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen, Geschäftsaufwendungen sowie weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit veranschlagt. Zur letztgenannten Position gehören hauptsächlich die Aufwandskonten für die Beschaffung von Inventar: Festwert BGA (Betriebs- und Geschäftsausstattung).



Teilfinanzplan

- Zahlungsübersicht -

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz			VE		Planung			
		2017	2018	2019	2020	2019	2020	2021	2022	2023
01 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06 = Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-300	-300	-300	0	0	-300	-300	-300	-300
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-300	-300	-300	0	0	-300	-300	-300	-300
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-300	-300	-300	0	0	-300	-300	-300	-300

Erläuterungen

Allgemein: Die Investitionsmaßnahmen werden produktübergreifend und nach Aufgabenbereichen sortiert in der Anlage: "Liste der Investitionen" dargestellt und dort projektbezogen erläutert, soweit sie im aktuellen Haushaltsjahr über einen Ansatz oder eine Verpflichtungsermächtigung verfügen.

Zu Zeile 9: Veranschlagt sind Auszahlungen für die Beschaffung von Verwaltungsinventar.



Teilfinanzplan

- Investitionsmaßnahmen -

Alle Beträge in Euro

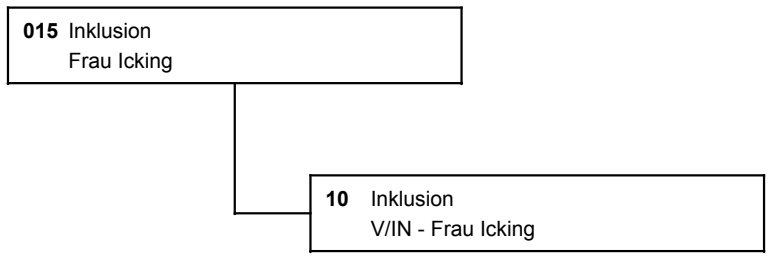
	Ergebnis	Ansatz				VE		Planung			Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen
	2017	2018	2019	2020	2019	2020	2021	2022	2023			
Investition unterhalb der festgesetzten Wertgrenze												
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-300	-300	-300	0	0	-300	-300	-300	0	0	
13 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-300	-300	-300	0	0	-300	-300	-300	0	0	
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-300	-300	-300	0	0	-300	-300	-300	0	0	



Verantwortlich

Frau Icking

Kurzbeschreibung





Produktbeschreibung

Verantwortlich

Frau Icking

Organisationseinheit

V/IN

Kurzbeschreibung

Entwicklung von Konzepten und Strategien zur Erreichung der Inklusion in allen gesellschaftlichen Bereichen; Bedarfsermittlung, Planungen und Initiierung inklusionsorientierter Unterstützungsangebote; Mitwirkung bei der Herstellung inklusive barrierefreier Sozialräume

Auftragsgrundlage

UN-Behindertenrechtskonvention, Behindertengleichstellungsgesetz NRW, Sozialgesetzbücher I bis XII, Eingliederungshilfeverordnung, Gesetz über die Hilfen für Blinde und Gehörlose, Landespflegegesetz, Landesbauordnung NRW, Hauptsatzung, Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz

Zielgruppe

Alle grundsätzlich von gesellschaftlicher Benachteiligung betroffenen Personengruppen, z. B. Menschen mit Behinderung, ältere Menschen, Menschen mit Migrationshintergrund

Ziele

Gewährleistung der gleichberechtigten Teilhabe aller Menschen am Leben in der Gesellschaft

Leistungen

100 Erarbeitung von Konzepten und Arbeitsgrundsätzen
200 Beteiligung an der Entwicklung von Unterstützungsangeboten und Diensten
300 Beteiligung an örtlichen Infrastrukturplanungen



Produktdaten

Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Zu Leistung 100 : Anzahl der erarbeiteten Konzepte und Arbeitsgrundsätze	0,00	0	0	0	0	0	0	
Zu Leistung 200: Anzahl der Beteiligungen an der Entwicklung von Unterstützungsangeboten und Diensten	0,00	0	0	0	0	0	0	
Zu Leistung 300: Anzahl der Beteiligungen an örtlichen Infrastrukturplanungen	0,00	0	0	0	0	0	0	

Kennzahlen	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ordentliches Ergebnis je 10.000 Einwohner (in Euro)	0,00	-4.427,88	-4.755,23	-4.855,04	-4.855,04	-4.855,04	0,00	



Stellenübersicht

Stellen Beamte	Ergebnis	Ansatz			
	2017	2018	2019	2020	
Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt (Höherer Dienst)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt (Gehobener Dienst)	0,00	1,00	1,00	1,00	
Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt (Mittlerer Dienst)	0,00	0,00	0,00	0,00	

Stellen tariflich Beschäftigte	Ergebnis	Ansatz			
	2017	2018	2019	2020	
Entgeltgruppen ab 13	0,00	0,00	0,00	0,00	
Entgeltgruppen 9 bis 12	0,00	1,00	1,00	1,00	
Entgeltgruppen 5 bis 8	0,00	0,00	0,00	0,00	
Entgeltgruppen bis 4	0,00	0,00	0,00	0,00	



Teilergebnisplan

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
09 + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
11 - Personalaufwendungen	-113.597,90	-116.300	-125.400	-128.100	-130.800	-133.500	-136.200	
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100	-100	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-200	-200	-200	-200	-200	-200	
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.864,89	-2.930	-2.930	-2.930	-2.930	-2.930	-2.930	
17 = Ordentliche Aufwendungen	-115.462,79	-119.530	-128.630	-131.330	-134.030	-136.730	-139.430	
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-115.462,79	-119.530	-128.630	-131.330	-134.030	-136.730	-139.430	
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-115.462,79	-119.530	-128.630	-131.330	-134.030	-136.730	-139.430	
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0	



Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-115.462,79	-119.530	-128.630	-131.330	-134.030	-136.730	-139.430	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0	0	
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0	
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-13.699,54	0	0	0	0	0	0	
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0	
31 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 27, 28, 29, 30)	-13.699,54	0	0	0	0	0	0	
32 = Teilergebnis (Zeilen 26, 31)	-129.162,33	-119.530	-128.630	-131.330	-134.030	-136.730	-139.430	

Bewirtschaftungsregeln

Deckungsfähigkeit:

Das Budget des Produktes "Inklusion" besteht aus allen Aufwendungen in den Zeilen 13 und 16. Ausgenommen sind die Aufwendungen für Beschaffungen von Verwaltungsinventar. Innerhalb dieses Produktbudgets sind gemäß § 21 GemHVO NRW die Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig und Mehrerträge erhöhen bzw. Mindererträge reduzieren die Aufwendungsermächtigungen.

Folgender weiterer Deckungskreis wird -jeweils Ergebnis- und Finanzkonten- gebildet:

- Aufwendungen für die Beschaffung von Verwaltungsinventar (Zeilen 14 und 16).

Die Sachaufwandsbudgets und Deckungskreise für die Beschaffung von Verwaltungsinventar des Fachbereiches Soziales und Wohnen sind jeweils gegenseitig deckungsfähig.

Sämtliche NKF-Personal- und Versorgungsaufwendungen, Beihilfen, Rückstellungen, sowie Unterstützungsleistungen u.ä. an Beamte und tariflich Beschäftigte der Stadt Mönchengladbach sind gegenseitig deckungsfähig.

Die aufgeführten Bewirtschaftungsvermerke für die Ergebniskonten gelten analog für die Finanzkonten.

Ferner werden über den gesamten Haushalt jeweils für gegenseitig deckungsfähig erklärt:

- alle Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

**Erläuterungen**

Zu Zeile 7:	Veranschlagt sind Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen Pensionen.
Zu Zeile 13:	Diese Position beinhaltet die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens.
Zu Zeile 14:	Diese Position beinhaltet Abschreibungen auf geringwertige Vermögensgegenstände.
Zu Zeile 16:	Hier werden in erster Linie sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen, Wegstreckenentschädigung (Geschäftsaufwendungen) sowie weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit veranschlagt. Zur letztgenannten Position gehören hauptsächlich die Aufwandskonten für die Beschaffung von Inventar: Festwert BGA (Betriebs- und Geschäftsausstattung).



Teilfinanzplan

- Zahlungsübersicht -

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz			VE		Planung			
		2017	2018	2019	2020	2019	2020	2021	2022	2023
01 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06 = Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-400	-400	-400	0	0	-400	-400	-400	-400
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-400	-400	-400	0	0	-400	-400	-400	-400
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-400	-400	-400	0	0	-400	-400	-400	-400

Erläuterungen

Allgemein: Die Investitionsmaßnahmen werden produktübergreifend und nach Aufgabenbereichen sortiert in der Anlage: "Liste der Investitionen" dargestellt und dort projektbezogen erläutert, soweit sie im aktuellen Haushaltsjahr über einen Ansatz oder eine Verpflichtungsermächtigung verfügen.

Zu Zeile 9: Veranschlagt sind Auszahlungen für die Beschaffung von Verwaltungsinventar.



Teilfinanzplan

- Investitionsmaßnahmen -

Alle Beträge in Euro

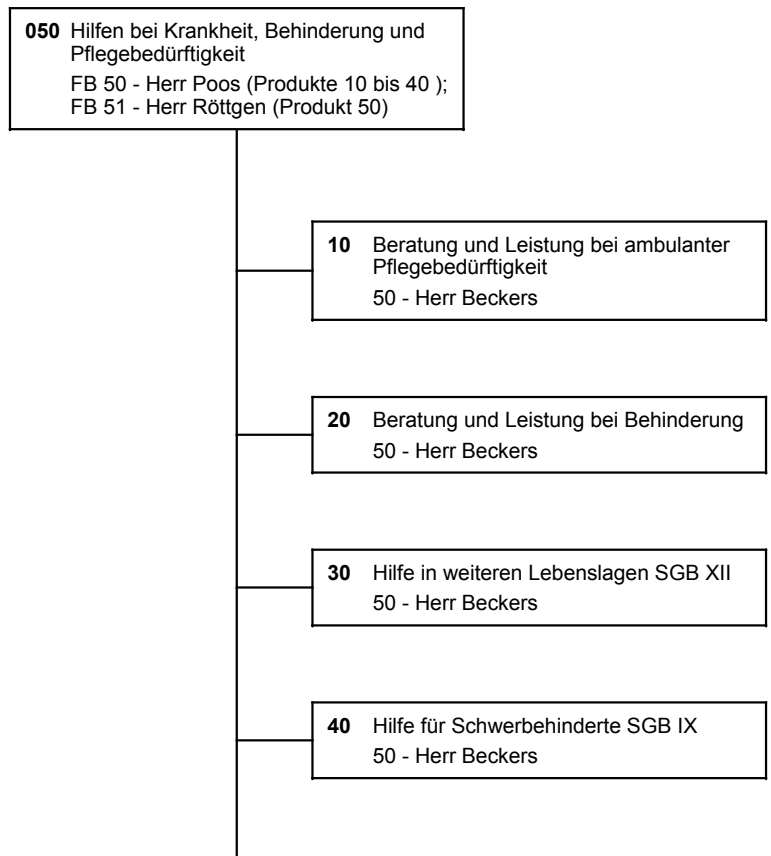
	Ergebnis	Ansatz			VE		Planung			Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen
	2017	2018	2019	2020	2019	2020	2021	2022	2023		
Investition unterhalb der festgesetzten Wertgrenze											
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-400	-400	-400	0	0	-400	-400	-400	0	0
13 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-400	-400	-400	0	0	-400	-400	-400	0	0
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-400	-400	-400	0	0	-400	-400	-400	0	0



Verantwortlich

FB 50 - Herr Poos (Produkte 10 bis 40);
FB 51 - Herr Röttgen (Produkt 50)

Kurzbeschreibung





50 Betreuung von Erwachsenen
51 - Herr Manstetten



Produktbeschreibung

Verantwortlich

Herr Beckers

Organisationseinheit

50

Kurzbeschreibung

Hilfe zur Pflege richtet sich an Menschen, die wegen Krankheit oder Behinderung bei der Verrichtung im Alltag Hilfe benötigen. Leistungen der Pflegekassen sind vorrangig.

Zu den Leistungen im ambulanten Bereich gehören:

- Pflegegeld
- Erstattung der Aufwendungen privater Pflegepersonen
- Übernahme der Kosten für eine professionelle Pflegekraft oder Pflegedienst
- Übernahme von Kosten für Pflegehilfsmittel

Auftragsgrundlage

SGB XII i.V.m. SGB XI

Zielgruppe

Personen, die wegen Krankheit oder Behinderung voraussichtlich dauerhaft Hilfen bei den gewöhnlichen und regelmäßig wiederkehrenden Verrichtungen im Ablauf des täglichen Lebens benötigen; Pflegebedürftige ab Pflegegrad 1

Ziele

Unterstützung, Beaufsichtigung und Anleitung mit dem Ziel der eigenständigen Übernahme der Verrichtungen und dem Verbleib im eigenen häuslichen Bereich

Leistungen

100 - Hilfe zur Pflege



Produktdaten

Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
100 - Anzahl der Leistungsfälle	0,00	0	0	0	0	0	0	

Kennzahlen	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	0,00	2,84	3,30	3,25	3,20	3,16	0,00	
Ordentliches Ergebnis je 10.000 Einwohner (in Euro)	0,00	-106.337,62	-92.349,40	-94.171,94	-94.171,94	-94.171,94	0,00	



Stellenübersicht

Stellen Beamte	Ergebnis	Ansatz		
	2017	2018	2019	2020
Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt (Höherer Dienst)	0,00	0,03	0,04	0,04
Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt (Gehobener Dienst)	0,00	2,93	2,53	2,53
Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt (Mittlerer Dienst)	0,00	1,13	1,48	1,48

Stellen tariflich Beschäftigte	Ergebnis	Ansatz		
	2017	2018	2019	2020
Entgeltgruppen ab 13	0,00	0,00	0,00	0,00
Entgeltgruppen 9 bis 12	0,00	0,47	0,70	0,70
Entgeltgruppen 5 bis 8	0,00	0,06	0,16	0,16
Entgeltgruppen bis 4	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilergebnisplan

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	277,40	0	0	0	0	0	0	
03 + Sonstige Transfererträge	22.639,68	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400	
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.080,34	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	18.400	19.800	20.200	20.600	21.000	21.400	
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
09 + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
10 = Ordentliche Erträge	72.997,42	83.800	85.200	85.600	86.000	86.400	86.800	
11 - Personalaufwendungen	-360.245,40	-281.400	-304.000	-310.100	-316.300	-322.600	-329.000	
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7,00	-100	-100	-100	-100	-100	-100	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100	-100	
15 - Transferaufwendungen	-1.963.358,04	-2.629.063	-2.235.050	-2.278.850	-2.323.550	-2.369.150	-2.415.650	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.474,93	-43.700	-44.020	-43.820	-43.920	-43.920	-43.920	
17 = Ordentliche Aufwendungen	-2.333.085,37	-2.954.363	-2.583.270	-2.632.970	-2.683.970	-2.735.870	-2.788.770	
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-2.260.087,95	-2.870.563	-2.498.070	-2.547.370	-2.597.970	-2.649.470	-2.701.970	
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-2.260.087,95	-2.870.563	-2.498.070	-2.547.370	-2.597.970	-2.649.470	-2.701.970	
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0	



Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-2.260.087,95	-2.870.563	-2.498.070	-2.547.370	-2.597.970	-2.649.470	-2.701.970	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0	0	
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0	
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-70.807,04	0	0	0	0	0	0	
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0	
31 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 27, 28, 29, 30)	-70.807,04	0	0	0	0	0	0	
32 = Teilergebnis (Zeilen 26, 31)	-2.330.894,99	-2.870.563	-2.498.070	-2.547.370	-2.597.970	-2.649.470	-2.701.970	

Bewirtschaftungsregeln

Deckungsfähigkeit

Das Budget des Produktes "Beratung und Leistung bei ambulanter Pflegebedürftigkeit" besteht aus den Aufwendungen in den Zeilen 13 und 16. Ausgenommen sind die Aufwendungen für Beschaffungen von Verwaltungsinventar. Innerhalb dieses Produktbudgets sind gemäß § 21 GemHVO NRW die Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig und Mehrerträge erhöhen bzw. Mindererträge reduzieren die Aufwendungsermächtigungen.

Folgende weitere Deckungskreise werden -jeweils Ergebnis- und Finanzkonten- gebildet:

- Beschaffung von Verwaltungsinventar (Zeilen 14 und 16)
- Sozialleistungen (Zeilen 3 und 15 sowie die oben genannten Produktsachkonten)

Die Sachaufwandsbudgets und Deckungskreise für die Beschaffung von Verwaltungsinventar des Fachbereiches Soziales und Wohnen sind jeweils gegenseitig deckungsfähig.

Sämtliche NKF-Personal- und Versorgungsaufwendungen, Beihilfen, Rückstellungen, sowie Unterstützungsleistungen u.ä. an Beamte und tariflich Beschäftigte der Stadt Mönchengladbach sind gegenseitig deckungsfähig.

Die aufgeführten Bewirtschaftungsvermerke für die Ergebniskonten gelten analog für die Finanzkonten.

Ferner werden über den gesamten Haushalt jeweils für gegenseitig deckungsfähig erklärt:

- alle Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

**Erläuterungen**

Zu Zeile 3:	Diese Position beinhaltet den Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen.
Zu Zeile 6:	Diese Position beinhaltet schwerpunktmäßig Erstattungen durch Gemeinden. Hier handelt es sich um Erstattungen fremder Sozialhilfeträger.
Zu Zeile 7:	Veranschlagt sind Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen Pensionen.
Zu Zeile 13:	Diese Position beinhaltet Erstattungen an Gemeinden (= fremde Sozialhilfeträger), an übrige Bereiche sowie die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens.
Zu Zeile 15:	Diese Position beinhaltet neben den Zuweisungen an übrige Bereiche (hier handelt es sich um Personalkostenerstattungen) soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen. Bei den größten Positionen handelt es sich in diesem Bereich um Aufwendungen für Pflegegeld bei erheblicher Pflegebedürftigkeit, für Pflegegeld bei Schwerpflegebedürftigkeit, für Pflegegeld bei Schwerstpflegebedürftigkeit, für Kosten einer Pflegekraft gem. § 65 Abs. 1 SGB XII sowie für Hilfsmittel gem. § 61 Abs. 2 SGB XII.
Zu Zeile 16:	Hier werden in erster Linie sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen, Geschäftsaufwendungen sowie weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit veranschlagt. Zur letztgenannten Position gehören hauptsächlich die Aufwandskonten für die Beschaffung von Inventar: Festwert BGA (Betriebs- und Geschäftsausstattung).



Teilfinanzplan

- Zahlungsübersicht -

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz			VE		Planung			
		2017	2018	2019	2020	2019	2020	2021	2022	2023
01 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06 = Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-291,70	-300	-300	-300	0	0	-300	-300	-300	-300
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Summe (investive Auszahlungen)	-291,70	-300	-300	-300	0	0	-300	-300	-300	-300
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-291,70	-300	-300	-300	0	0	-300	-300	-300	-300

Erläuterungen

Allgemein: Die Investitionsmaßnahmen werden produktübergreifend und nach Aufgabenbereichen sortiert in der Anlage: "Liste der Investitionen" dargestellt und dort projektbezogen erläutert, soweit sie im aktuellen Haushaltsjahr über einen Ansatz oder eine Verpflichtungsermächtigung verfügen.

Zu Zeile 9: Veranschlagt sind Auszahlungen für die Beschaffung von Verwaltungsinventar.



Teilfinanzplan
 - Investitionsmaßnahmen -

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz				VE		Planung			Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	2017	2018	2019	2020	2019	2020	2021	2022	2023			
Investition unterhalb der festgesetzten Wertgrenze												
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-291,70	-300	-300	-300	0	0	-300	-300	-300	0	0	
13 = Summe (investive Auszahlungen)	-291,70	-300	-300	-300	0	0	-300	-300	-300	0	0	
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-291,70	-300	-300	-300	0	0	-300	-300	-300	0	0	



Produktbeschreibung

Verantwortlich

Herr Beckers

Organisationseinheit

50

Kurzbeschreibung

Eingliederungshilfe erhalten Personen, die durch eine Behinderung in ihren Fähigkeiten eingeschränkt sind, am Leben in der Gemeinschaft teilzunehmen. Zu den Leistungen gehören u. a.:

- Schulbegleitung (Integrationshilfe)
- Früherkennung und Frühförderung behinderter Kinder
- mediz., psycholog. oder pädagog. Hilfen
- behindertengerechter Umbau, Heil- und Hilfsmittel
- ambulante Wohnhilfen für Personen ab Vollendung des 65. Lebensjahres (Betreutes Wohnen 65+)

Auftragsgrundlage

SGB IX und SGB XII

Zielgruppe

Behinderte und von Behinderung bedrohte Personen

Ziele

Verhütung einer drohenden Behinderung, Beseitigung oder Milderung einer bestehenden Behinderung

Leistungen

100 - Eingliederungshilfe



Produktdaten

Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
100 - Anzahl der Leistungsfälle	0,00	0	0	0	0	0	0	

Kennzahlen	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	0,00	12,49	11,72	11,72	11,72	11,72	0,00	
Ordentliches Ergebnis je 10.000 Einwohner (in Euro)	0,00	-146.220,67	-160.112,64	-163.278,23	-163.278,23	-163.278,23	0,00	



Stellenübersicht

Stellen Beamte	Ergebnis	Ansatz			
	2017	2018	2019	2020	
Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt (Höherer Dienst)	0,00	0,04	0,05	0,05	
Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt (Gehobener Dienst)	0,00	2,07	1,65	1,65	
Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt (Mittlerer Dienst)	0,00	1,05	1,45	1,45	

Stellen tariflich Beschäftigte	Ergebnis	Ansatz			
	2017	2018	2019	2020	
Entgeltgruppen ab 13	0,00	0,00	0,00	0,00	
Entgeltgruppen 9 bis 12	0,00	0,20	0,25	0,25	
Entgeltgruppen 5 bis 8	0,00	0,05	0,10	0,10	
Entgeltgruppen bis 4	0,00	0,00	0,00	0,00	



Teilergebnisplan

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	196,84	0	0	0	0	0	0	
03 + Sonstige Transfererträge	822,50	900	900	900	900	900	900	
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.230,85	547.570	558.521	569.691	581.085	592.700	604.600	
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	14.700	15.500	15.800	16.100	16.400	16.700	
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
09 + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
10 = Ordentliche Erträge	46.250,19	563.170	574.921	586.391	598.085	610.000	622.200	
11 - Personalaufwendungen	-271.690,56	-204.700	-214.900	-219.200	-223.500	-227.900	-232.500	
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4,97	-200	-200	-200	-200	-200	-200	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100	-100	
15 - Transferaufwendungen	-3.013.776,90	-4.303.468	-4.688.650	-4.781.550	-4.876.250	-4.972.850	-5.071.350	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-544,25	-1.900	-2.150	-2.050	-2.150	-2.150	-2.050	
17 = Ordentliche Aufwendungen	-3.286.016,68	-4.510.368	-4.906.000	-5.003.100	-5.102.200	-5.203.200	-5.306.200	
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-3.239.766,49	-3.947.198	-4.331.079	-4.416.709	-4.504.115	-4.593.200	-4.684.000	
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-3.239.766,49	-3.947.198	-4.331.079	-4.416.709	-4.504.115	-4.593.200	-4.684.000	
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0	



Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-3.239.766,49	-3.947.198	-4.331.079	-4.416.709	-4.504.115	-4.593.200	-4.684.000	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0	0	
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0	
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-50.085,72	0	0	0	0	0	0	
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0	
31 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 27, 28, 29, 30)	-50.085,72	0	0	0	0	0	0	
32 = Teilergebnis (Zeilen 26, 31)	-3.289.852,21	-3.947.198	-4.331.079	-4.416.709	-4.504.115	-4.593.200	-4.684.000	

Bewirtschaftungsregeln

Deckungsfähigkeit

Das Budget des Produktes "Beratung und Leistung bei Behinderung" besteht aus allen Erträgen und Aufwendungen in den Zeilen 6,13 und 16. Ausgenommen sind die Aufwendungen für Beschaffungen von Verwaltungsinventar. Innerhalb dieses Produktbudgets sind gemäß § 21 GemHVO NRW die Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig und Mehrerträge erhöhen bzw. Mindererträge reduzieren die Aufwendungsermächtigungen.

Folgende weitere Deckungskreise werden -jeweils Ergebnis- und Finanzkonten- gebildet:

- Beschaffung von Verwaltungsinventar (Zeilen 14 und 16)
- Sozialleistungen (Zeilen 3 und 15 sowie die oben genannten Produktsachkonten)
- Aufwendungen zur Abrechnung mit dem Landschaftsverband

Die Sachaufwandsbudgets und Deckungskreise für die Beschaffung von Verwaltungsinventar des Fachbereiches Soziales und Wohnen sind jeweils gegenseitig deckungsfähig.

Sämtliche NKF-Personal- und Versorgungsaufwendungen, Beihilfen, Rückstellungen, sowie Unterstützungsleistungen u.ä. an Beamte und tariflich Beschäftigte der Stadt Mönchengladbach sind gegenseitig deckungsfähig.

Die aufgeführten Bewirtschaftungsvermerke für die Ergebniskonten gelten analog für die Finanzkonten.

Ferner werden über den gesamten Haushalt jeweils für gegenseitig deckungsfähig erklärt:
 - alle Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

**Erläuterungen**

Zu Zeile 3:	Diese Position beinhaltet den Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen.
Zu Zeile 6:	Diese Position beinhaltet schwerpunktmäßig Erstattungen durch Gemeinden (Kostenersatz LVR).
Zu Zeile 7:	Veranschlagt sind Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen Pensionen.
Zu Zeile 13:	Diese Position beinhaltet Erstattungen an Gemeinden, an übrige Bereiche sowie die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens. Die Erstattung an den LVR stellt den größten Aufwand dar.
Zu Zeile 14:	Diese Position beinhaltet Abschreibungen auf geringwertige Vermögensgegenstände.
Zu Zeile 15:	Diese Position beinhaltet neben den Zuweisungen an übrige Bereiche (hier handelt es sich um Personalkostenerstattungen), soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen. Bei den größten Positionen handelt es sich in diesem Bereich um Aufwendungen für Leistungen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft (die Kostenschwerpunkte liegen im Bereich interdisziplinärer Frühförderung und Verständigung mit der Umwelt), sowie Hilfen zur angemessenen Schulbildung.
Zu Zeile 16:	Hier werden in erster Linie sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Geschäftsaufwendungen sowie weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit veranschlagt. Zur letztgenannten Position gehören hauptsächlich die Aufwandskonten für die Beschaffung von Inventar: Festwert BGA (Betriebs- und Geschäftsausstattung).



Teilfinanzplan

- Zahlungsübersicht -

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz			VE		Planung			
		2017	2018	2019	2020	2019	2020	2021	2022	2023
01 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06 = Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-206,98	-300	-300	-300	0	0	-300	-300	-300	-300
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Summe (investive Auszahlungen)	-206,98	-300	-300	-300	0	0	-300	-300	-300	-300
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-206,98	-300	-300	-300	0	0	-300	-300	-300	-300

Erläuterungen

Allgemein: Die Investitionsmaßnahmen werden produktübergreifend und nach Aufgabenbereichen sortiert in der Anlage: "Liste der Investitionen" dargestellt und dort projektbezogen erläutert, soweit sie im aktuellen Haushaltsjahr über einen Ansatz oder eine Verpflichtungsermächtigung verfügen.

Zu Zeile 9: Veranschlagt sind Auszahlungen für die Beschaffung von Verwaltungsinventar.



Teilfinanzplan
 - Investitionsmaßnahmen -

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz				VE		Planung			Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	2017	2018	2019	2020	2019	2020	2021	2022	2023			
Investition unterhalb der festgesetzten Wertgrenze												
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-206,98	-300	-300	-300	0	0	-300	-300	-300	0	0	
13 = Summe (investive Auszahlungen)	-206,98	-300	-300	-300	0	0	-300	-300	-300	0	0	
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-206,98	-300	-300	-300	0	0	-300	-300	-300	0	0	



Produktbeschreibung

Verantwortlich

Herr Beckers

Organisationseinheit

50

Kurzbeschreibung

In Fällen, in denen kein vorrangiger Krankenversicherungsanspruch besteht bzw. geltend gemacht werden kann, werden Hilfen zur Gesundheit nach dem SGB XII gewährt. Hierzu gehören:

- vorbeugende Gesundheitshilfe
- Hilfe bei Krankheit
- Hilfe zur Familienplanung
- Hilfe bei Schwangerschaft und Mutterschutz
- Hilfe bei Sterilisation

Die Hilfen entsprechen den Leistungen der gesetzlichen Krankenversicherung. Einkommen und Vermögen des Antragstellers und seines Partners sind zu berücksichtigen.

Für bestimmte Personenkreise aus dem SGB XII und dem AsylbLG können diese Leistungen nach § 264 SGB V von einer Krankenkasse gegen Kostenerstattung übernommen werden.

Personen in besonderen sozialen Schwierigkeiten werden persönliche und wirtschaftliche Hilfen gewährt, um wieder selbstständig zu werden. Durch persönliche Betreuung sollen besondere soziale Schwierigkeiten überwunden werden.

Gewährleistung der Aufrechterhaltung / Weiterführung eines bestehenden Haushaltes und Versorgung der Haushaltsangehörigen, wenn eine eigene Haushaltsführung vorübergehend nicht möglich ist und die Haushaltsangehörigen hierzu außerstande sind.

Die Hilfe in sonstigen Lebenslagen ist eine nachrangige Auffangleistung, die besondere Bedarfe erfasst, für die weder eine spezielle gesetzliche Regelung im SGB XII noch in anderen Bereichen des Sozialrechts besteht.

Sicherstellung der Übernahme erforderlicher Kosten einer Bestattung, wenn der Verstorbene mittellos ist und den zur Tragung der Bestattungskosten Verpflichteten eine Kostenübernahme nicht zugemutet werden kann.

Auftragsgrundlage

SGB XII (Fünftes Kapitel)
§ 264 SGB V

V und VIII Kapitel SGB XII

Zielgruppe

Menschen in den beschriebenen anderen Lebenslagen

Ziele

Sicherstellung der Leistungsgewährung unter Berücksichtigung einzusetzender Einkommen / Vermögen und vorrangiger Ansprüche.

Leistungen

- 100 - Hilfen zur Gesundheit (Krankenhilfe, vorbeugende Gesundheitshilfe, Hilfe zur Familienplanung, Hilfe bei Schwanger- und Mutterschaft, Hilfe bei Sterilisation)
- 200 - Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten
- 300 - Hilfe zur Weiterführung des Haushaltes
- 400 - Hilfe in sonstigen Lebenslagen
- 500 - Bestattungskosten



Produktdaten

Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Hilfen zur Gesundheit (Krankenpflege, vorbeugende Gesundheitspflege, Hilfe zur Familienplanung, Hilfe bei Schwanger- und Mutterschaft, Hilfe bei Sterilisation) - keine Mengenzählung -	0,00	0	0	0	0	0	0	
Hilfe zur Überwindung besonderer soz. Schwierigkeiten - keine Mengenzählung -	0,00	0	0	0	0	0	0	
Hilfe zur Weiterführung des Haushaltes - keine Mengenzählung -	0,00	0	0	0	0	0	0	
Hilfe in sonstigen Lebenslagen - keine Mengenzählung -	0,00	0	0	0	0	0	0	
Bestattungskosten - keine Mengenzählung -	0,00	0	0	0	0	0	0	

Kennzahlen	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	0,00	13,78	13,66	13,55	13,53	13,68	0,00	
Ordentliches Ergebnis je 10.000 Einwohner (in Euro)	0,00	-227.825,17	-229.027,84	-231.281,94	-231.281,94	-231.281,94	0,00	



Stellenübersicht

Stellen Beamte	Ergebnis	Ansatz		
	2017	2018	2019	2020
Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt (Höherer Dienst)	0,00	0,06	0,16	0,16
Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt (Gehobener Dienst)	0,00	2,97	2,75	2,75
Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt (Mittlerer Dienst)	0,00	1,61	1,66	1,66

Stellen tariflich Beschäftigte	Ergebnis	Ansatz		
	2017	2018	2019	2020
Entgeltgruppen ab 13	0,00	0,00	0,00	0,00
Entgeltgruppen 9 bis 12	0,00	0,43	0,65	0,65
Entgeltgruppen 5 bis 8	0,00	1,20	1,41	1,41
Entgeltgruppen bis 4	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilergebnisplan

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	445,49	0	0	0	0	0	0	
03 + Sonstige Transfererträge	1.150.077,09	961.300	961.300	961.300	961.300	961.300	961.300	
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	300	300	300	300	300	300	
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	21.300	18.300	18.700	19.100	19.500	19.900	
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
09 + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
10 = Ordentliche Erträge	1.150.522,58	982.900	979.900	980.300	980.700	981.100	981.500	
11 - Personalaufwendungen	-454.823,53	-407.000	-399.400	-407.400	-415.400	-423.500	-431.900	
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11,05	-200	-200	-200	-200	-200	-200	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-200	-200	-200	-200	-200	-200	
15 - Transferaufwendungen	-5.029.028,35	-6.712.095	-6.761.699	-6.815.473	-6.819.323	-6.733.249	-6.737.254	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.344,51	-13.500	-13.650	-13.250	-13.350	-13.350	-13.350	
17 = Ordentliche Aufwendungen	-5.508.207,44	-7.132.995	-7.175.149	-7.236.523	-7.248.473	-7.170.499	-7.182.904	
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-4.357.684,86	-6.150.095	-6.195.249	-6.256.223	-6.267.773	-6.189.399	-6.201.404	
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-4.357.684,86	-6.150.095	-6.195.249	-6.256.223	-6.267.773	-6.189.399	-6.201.404	
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0	



Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-4.357.684,86	-6.150.095	-6.195.249	-6.256.223	-6.267.773	-6.189.399	-6.201.404	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0	0	
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0	
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-110.427,67	0	0	0	0	0	0	
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0	
31 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 27, 28, 29, 30)	-110.427,67	0	0	0	0	0	0	
32 = Teilergebnis (Zeilen 26, 31)	-4.468.112,53	-6.150.095	-6.195.249	-6.256.223	-6.267.773	-6.189.399	-6.201.404	

Bewirtschaftungsregeln

Deckungsfähigkeit

Das Budget des Produktes "Hilfe in weiteren Lebenslagen, SGB XII" besteht aus den Aufwendungen in den Zeilen 13 und 16. Ausgenommen sind die Aufwendungen für Beschaffungen von Verwaltungsinventar. Innerhalb dieses Produktbudgets sind gemäß § 21 GemHVO NRW die Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig und Mehrerträge erhöhen bzw. Mindererträge reduzieren die Aufwendungsermächtigungen.

Folgende weitere Deckungskreise werden -jeweils Ergebnis- und Finanzkonten- gebildet:

- Beschaffung von Verwaltungsinventar (Zeilen 14 und 16)
- Sozialleistungen (Zeilen 3 und 15 sowie die oben genannten Produktsachkonten)
- Aufwendungen zur Abrechnung mit dem Landschaftsverband

Die Sachaufwandsbudgets und Deckungskreise für die Beschaffung von Verwaltungsinventar des Fachbereichs Soziales und Wohnen sind jeweils gegenseitig deckungsfähig.

Sämtliche NKF-Personal- und Versorgungsaufwendungen, Beihilfen, Rückstellungen, sowie Unterstützungsleistungen u.ä. an Beamte und tariflich Beschäftigte der Stadt Mönchengladbach sind gegenseitig deckungsfähig.

Die aufgeführten Bewirtschaftungsvermerke für die Ergebniskonten gelten analog für die Finanzkonten.

Ferner werden über den gesamten Haushalt jeweils für gegenseitig deckungsfähig erklärt:
 - alle Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

**Erläuterungen**

Zu Zeile 3:	Diese Position beinhaltet den Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen. Die größte Ertragsposition beinhaltet Zahlungen vom LVR für Eingliederungshilfe im Bereich Krankenhilfe.
Zu Zeile 6:	Diese Position beinhaltet schwerpunktmäßig Erstattungen durch Gemeinden und Erstattungen durch übrige Bereiche.
Zu Zeile 7:	Veranschlagt sind Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen Pensionen.
Zu Zeile 13:	Diese Position beinhaltet Erstattungen an Gemeinden, an übrige Bereiche sowie die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens. Die Erstattung an fremde Sozialhilfeträger stellt den größten Aufwand dar.
Zu Zeile 14:	Diese Position beinhaltet Abschreibungen auf geringwertige Vermögensgegenstände.
Zu Zeile 15:	Diese Position beinhaltet neben den Zuweisungen an übrige Bereiche (hier handelt es sich um Personalkostenerstattungen) soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen. Bei den größten Positionen handelt es sich in diesem Bereich um Aufwendungen für Bestattungskosten, sowie für Krankenbehandlung gem. § 264 SGB V.
Zu Zeile 16:	Hier werden in erster Linie sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen, Geschäftsaufwendungen sowie weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit veranschlagt. Zur letztgenannten Position gehören hauptsächlich die Aufwandskonten für die Beschaffung von Inventar: Festwert BGA (Betriebs- und Geschäftsausstattung).



Teilfinanzplan

- Zahlungsübersicht -

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz			VE		Planung			
		2017	2018	2019	2020	2019	2020	2021	2022	2023
01 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06 = Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-466,64	-600	-600	-600	0	0	-600	-600	-600	-600
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Summe (investive Auszahlungen)	-466,64	-600	-600	-600	0	0	-600	-600	-600	-600
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-466,64	-600	-600	-600	0	0	-600	-600	-600	-600

Erläuterungen

Allgemein: Die Investitionsmaßnahmen werden produktübergreifend und nach Aufgabenbereichen sortiert in der Anlage: "Liste der Investitionen" dargestellt und dort projektbezogen erläutert, soweit sie im aktuellen Haushaltsjahr über einen Ansatz oder eine Verpflichtungsermächtigung verfügen.

Zu Zeile 9: Veranschlagt sind Auszahlungen für die Beschaffung von Verwaltungsinventar.



Teilfinanzplan
 - Investitionsmaßnahmen -

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz				VE		Planung			Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	2017	2018	2019	2020	2019	2020	2021	2022	2023			
Investition unterhalb der festgesetzten Wertgrenze												
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-466,64	-600	-600	-600	0	0	-600	-600	-600	0	0	
13 = Summe (investive Auszahlungen)	-466,64	-600	-600	-600	0	0	-600	-600	-600	0	0	
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-466,64	-600	-600	-600	0	0	-600	-600	-600	0	0	



Produktbeschreibung

Verantwortlich

Herr Beckers

Organisationseinheit

50

Kurzbeschreibung

Feststellung der Eigenschaft als schwerbehinderter Mensch, sowie Merkmale zur Inanspruchnahme von Nachteilsausgleichen.
Ausstellung von Nachweisen.

Für schwerbehinderte Menschen im Arbeitsleben wird Hilfe und Unterstützung geleistet, um bestehende Arbeitsplätze zu sichern. Im Rahmen der begleitenden Hilfe im Arbeitsleben werden Informationen, Beratung und finanzielle Hilfen -auch für Arbeitgeber- angeboten.

Auftragsgrundlage

SGB IX und XII

Zielgruppe

Behinderte und von Behinderung bedrohte Menschen;
Schwerbehinderte Menschen im Arbeitsleben

Ziele

Behinderten Menschen Nachweise gewähren die ihnen ermöglichen Rechte und Nachteilsausgleiche in Anspruch zu nehmen, da ihre Teilnahme am Leben in der Gesellschaft beeinträchtigt ist.

Sicherung der Beschäftigungsverhältnisse schwerbehinderter Arbeitnehmer.

Leistungen

100 - Antragsverfahren nach SGB IX
200 - Begleitende Hilfen im Arbeitsleben
300 - Kündigungsschutz



Produktdaten

Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Antragsverfahren nach SGB IX - keine Mengenzählung -	0,00	0	0	0	0	0	0	
Begleitende Hilfe im Arbeitsleben - keine Mengenzählung -	0,00	0	0	0	0	0	0	
Kündigungsschutz - keine Mengenzählung -	0,00	0	0	0	0	0	0	

Kennzahlen	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	0,00	107,44	100,05	99,41	98,80	98,19	0,00	
Ordentliches Ergebnis je 10.000 Einwohner (in Euro)	0,00	5.636,67	42,18	-482,76	-482,76	-482,76	0,00	



Stellenübersicht

Stellen Beamte	Ergebnis	Ansatz		
	2017	2018	2019	2020
Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt (Höherer Dienst)	0,00	0,07	0,10	0,10
Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt (Gehobener Dienst)	0,00	5,28	5,26	5,26
Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt (Mittlerer Dienst)	0,00	4,00	5,00	5,00

Stellen tariflich Beschäftigte	Ergebnis	Ansatz		
	2017	2018	2019	2020
Entgeltgruppen ab 13	0,00	0,00	0,00	0,00
Entgeltgruppen 9 bis 12	0,00	3,00	2,00	2,00
Entgeltgruppen 5 bis 8	0,00	3,14	5,14	5,14
Entgeltgruppen bis 4	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilergebnisplan

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.407,85	0	0	0	0	0	0	
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.155.360,37	2.172.400	2.172.400	2.172.400	2.172.400	2.172.400	2.172.400	
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	25.200	43.700	44.600	45.500	46.400	47.300	
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
09 + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
10 = Ordentliche Erträge	2.156.768,22	2.197.600	2.216.100	2.217.000	2.217.900	2.218.800	2.219.700	
11 - Personalaufwendungen	-780.629,31	-562.200	-725.300	-739.900	-754.900	-770.000	-785.400	
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100	-100	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-1.847,28	-639	-639	-639	-639	-639	-589	
15 - Transferaufwendungen	0,00	-71.900	-71.900	-71.900	-71.900	-71.900	-71.900	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.360.360,78	-1.416.600	-1.417.020	-1.417.520	-1.417.220	-1.417.020	-1.417.520	
17 = Ordentliche Aufwendungen	-2.142.837,37	-2.051.439	-2.214.959	-2.230.059	-2.244.759	-2.259.659	-2.275.509	
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	13.930,85	146.161	1.141	-13.059	-26.859	-40.859	-55.809	
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	13.930,85	146.161	1.141	-13.059	-26.859	-40.859	-55.809	
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0	



Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	13.930,85	146.161	1.141	-13.059	-26.859	-40.859	-55.809	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0	0	
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0	
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-34.748,22	0	0	0	0	0	0	
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0	
31 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 27, 28, 29, 30)	-34.748,22	0	0	0	0	0	0	
32 = Teilergebnis (Zeilen 26, 31)	-20.817,37	146.161	1.141	-13.059	-26.859	-40.859	-55.809	

Bewirtschaftungsregeln

Deckungsfähigkeit

Das Budget des Produktes "Hilfe für Schwerbehinderte SGB IX" besteht aus allen Erträgen und Aufwendungen in den Zeilen 6, 7, 13 und 16. Ausgenommen sind die Aufwendungen für Beschaffungen von Verwaltungsinventar. Innerhalb dieses Produktbudgets sind gemäß § 21 GemHVO NRW die Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig und Mehrerträge erhöhen bzw. Mindererträge reduzieren die Aufwendungsermächtigungen. Gleiches gilt für die entsprechenden Produktfinanzkonten.

Folgende weitere Deckungskreise werden -jeweils Ergebnis- und Finanzkonten- gebildet:

- Beschaffung von Verwaltungsinventar (Zeilen 14 und 16)
- Aufwendungen zur Erstellung der Sozialhilfestatistik

Die Sachaufwandsbudgets und Deckungskreise für die Beschaffung von Verwaltungsinventar des Fachbereiches Soziales und Wohnen sind jeweils gegenseitig deckungsfähig.

Sämtliche NKF-Personal- und Versorgungsaufwendungen, Beihilfen, Rückstellungen, sowie Unterstützungsleistungen u.ä. an Beamte und tariflich Beschäftigte der Stadt Mönchengladbach sind gegenseitig deckungsfähig.

Die aufgeführten Bewirtschaftungsvermerke für die Ergebniskonten gelten analog für die Finanzkonten.

Ferner werden über den gesamten Haushalt jeweils für gegenseitig deckungsfähig erklärt:

- alle Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
- alle Bilanziellen Abschreibungen in Zeile 14 (mit Ausnahme der Geringwertigen Vermögensgegenstände)

**Erläuterungen**

Allgemein:	Die Stadt Mönchengladbach hat mit dem Kreis Viersen eine öffentlich-rechtliche Vereinbarung geschlossen, wonach sie aus Gründen der Effizienz, Wirtschaftlichkeit und Bürgernähe in der Erfüllung der Aufgaben kooperieren.
Zu Zeile 6:	Diese Position beinhaltet schwerpunktmäßig Erstattungen durch das Land sowie durch Gemeinden (in erster Linie durch den Kreis Viersen). Erstattung durch das Land und den Kreis Viersen beinhaltet die Personalkosten für die im Bereich Schwerbehindertenrecht eingesetzten Beamten sowie Beweiserhebungskosten und Sachaufwand. Aus den Mitteln der Ausgleichsabgabe werden den örtlichen Fürsorgestellen die Beträge zugewiesen, die für eine wirksame Durchführung der nachgehenden Hilfe im Arbeitsleben erforderlich sind.
Zu Zeile 7:	Diese Position beinhaltet Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder. Hier werden u. a. Zwangsgelder bei Verweigerung von Lohnauskünften vereinnahmt. Veranschlagt sind Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen Pensionen.
Zu Zeile 16:	Hier werden in erster Linie sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen, Mieten und Pachten, Geschäftsaufwendungen sowie weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit veranschlagt. Zur letztgenannten Position gehören hauptsächlich die Aufwandskonten für die Beschaffung von Inventar: Festwert BGA (Betriebs- und Geschäftsausstattung). Bei der größten Position handelt es sich um Gerichts-, Gutachter- und ähnliche Kosten für die Beweiserhebung im Schwerbehindertenverfahren.



Teilfinanzplan

- Zahlungsübersicht -

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz			VE		Planung			
		2017	2018	2019	2020	2019	2020	2021	2022	2023
01 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06 = Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-9.521,27	-2.500	-2.500	-2.500	0	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Summe (investive Auszahlungen)	-9.521,27	-2.500	-2.500	-2.500	0	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-9.521,27	-2.500	-2.500	-2.500	0	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500

Erläuterungen

Allgemein: Die Investitionsmaßnahmen werden produktübergreifend und nach Aufgabenbereichen sortiert in der Anlage: "Liste der Investitionen" dargestellt und dort projektbezogen erläutert, soweit sie im aktuellen Haushaltsjahr über einen Ansatz oder eine Verpflichtungsermächtigung verfügen.

Zu Zeile 9: Veranschlagt sind Auszahlungen für die Beschaffung von Verwaltungsinventar.



Teilfinanzplan
 - Investitionsmaßnahmen -

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz				VE		Planung			Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen
	2017	2018	2019	2020	2019	2020	2021	2022	2023			
Investition unterhalb der festgesetzten Wertgrenze												
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-9.521,27	-2.500	-2.500	-2.500	0	0	-2.500	-2.500	-2.500	-8.113	-8.113	
13 = Summe (investive Auszahlungen)	-9.521,27	-2.500	-2.500	-2.500	0	0	-2.500	-2.500	-2.500	-8.113	-8.113	
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-9.521,27	-2.500	-2.500	-2.500	0	0	-2.500	-2.500	-2.500	-8.113	-8.113	



Produktbeschreibung

Verantwortlich

Herr Manstetten

Organisationseinheit

51

Kurzbeschreibung

Wahrnehmung von Angelegenheiten für Volljährige, die aufgrund einer psychischen Krankheit oder einer körperlichen, geistigen oder seelischen Behinderung ganz oder teilweise dazu nicht in der Lage sind, sofern keine privaten Betreuer zur Verfügung stehen.

Zu den Aufgaben zählen insbesondere:

- Führung von Betreuungen
- Betreuunggerichtshilfe
- Unterstützung und Beratung von Einzelbetreuern, Gewinnung und Überprüfung geeigneter Privatbetreuer

Auftragsgrundlage

BtBG, BGB, FamFG

Zielgruppe

Volljährige, die aufgrund einer psychischen Krankheit oder einer körperlichen, geistigen oder seelischen Behinderung ganz oder teilweise nicht in der Lage sind, ihre Belange eigenverantwortlich zu regeln.

Ziele

Verbesserung der Lebenssituation derjenigen Volljährigen, die aufgrund einer psychischen Krankheit oder einer körperlichen, geistigen oder seelischen Behinderung ganz oder teilweise dazu nicht in der Lage sind.

Gewinnung von Privatbetreuern.

Leistungen

300 - Sozialgutachten in Betreuungsverfahren

400 - Beratung und Beglaubigung von Vorsorgevollmachten, Betreuungsverfügungen, Patientenverfügungen

500 - Betreuungen



Produktdaten

Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
zu Leistung 300: Anzahl der Sozialgutachten im Betreuungsverfahren	0,00	0	0	0	0	0	0	
zu Leistung 400: Anzahl der Beglaubigungen von Vorsorgevollmachten, Betreuungsverfügungen, Patientenverfügungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
zu Leistung 500: Anzahl der Betreuungen	0,00	0	0	0	0	0	0	

Kennzahlen	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	0,00	3,74	4,47	4,46	4,45	4,44	0,00	
Ordentliches Ergebnis je 10.000 Einwohner (in Euro)	0,00	-19.620,07	-18.426,11	-18.766,21	-18.766,21	-18.766,21	0,00	



Stellenübersicht

Stellen Beamte	Ergebnis	Ansatz			
	2017	2018	2019	2020	
Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt (Höherer Dienst)	0,00	0,05	0,04	0,04	
Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt (Gehobener Dienst)	0,00	6,15	6,13	6,13	
Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt (Mittlerer Dienst)	0,00	0,04	0,04	0,04	

Stellen tariflich Beschäftigte	Ergebnis	Ansatz			
	2017	2018	2019	2020	
Entgeltgruppen ab 13	0,00	0,31	0,03	0,03	
Entgeltgruppen 9 bis 12	0,00	1,00	1,00	1,00	
Entgeltgruppen 5 bis 8	0,00	0,04	0,04	0,04	
Entgeltgruppen bis 4	0,00	0,00	0,00	0,00	



Teilergebnisplan

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	458,54	0	0	0	0	0	0	
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.040,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100	100	
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	18.500	21.200	21.600	22.000	22.400	22.800	
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
09 + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
10 = Ordentliche Erträge	3.498,54	20.600	23.300	23.700	24.100	24.500	24.900	
11 - Personalaufwendungen	-558.657,10	-526.800	-497.700	-507.700	-517.900	-528.400	-539.000	
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-200	-200	-200	-200	-200	-200	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-4,35	-400	-400	-400	-400	-400	-400	
15 - Transferaufwendungen	0,00	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.014,47	-7.840	-8.430	-8.030	-8.030	-8.130	-8.530	
17 = Ordentliche Aufwendungen	-563.675,92	-550.240	-521.730	-531.330	-541.530	-552.130	-563.130	
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-560.177,38	-529.640	-498.430	-507.630	-517.430	-527.630	-538.230	
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-560.177,38	-529.640	-498.430	-507.630	-517.430	-527.630	-538.230	
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0	



Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-560.177,38	-529.640	-498.430	-507.630	-517.430	-527.630	-538.230	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0	0	
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0	
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-142.215,40	0	0	0	0	0	0	
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0	
31 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 27, 28, 29, 30)	-142.215,40	0	0	0	0	0	0	
32 = Teilergebnis (Zeilen 26, 31)	-702.392,78	-529.640	-498.430	-507.630	-517.430	-527.630	-538.230	

Bewirtschaftungsregeln

Deckungsfähigkeit

Das Budget des Produktes "Betreuung von Erwachsenen" besteht aus allen Erträgen und Aufwendungen in den Zeilen 6, 13, und 16. Ausgenommen sind die Aufwendungen für Beschaffungen von Verwaltungsinventar. Innerhalb dieses Produktbudgets sind gemäß § 21 GemHVO NRW die Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig und Mehrerträge erhöhen bzw. Mindererträge reduzieren die Aufwendungsermächtigungen.

Folgende weitere Deckungskreise werden -jeweils Ergebnis- und Finanzkonten- gebildet:

- Beschaffung von Verwaltungsinventar (Zeilen 14 und 16)

Die Sachaufwandsbudgets und Deckungskreise für die Beschaffung von Verwaltungsinventar des Jugendamtes sind jeweils gegenseitig deckungsfähig.

Sämtliche NKF-Personal- und Versorgungsaufwendungen, Beihilfen, Rückstellungen, sowie Unterstützungsleistungen u.ä. an Beamte und tariflich Beschäftigte der Stadt Mönchengladbach sind gegenseitig deckungsfähig.

Die aufgeführten Bewirtschaftungsvermerke für die Ergebniskonten gelten analog für die Finanzkonten.

Ferner werden über den gesamten Haushalt jeweils für gegenseitig deckungsfähig erklärt:

- alle Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

**Erläuterungen**

Zu Zeile 7:	Veranschlagt sind Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen Pensionen.
Zu Zeile 15:	Hier werden Zuschüsse an übrige Bereiche veranschlagt (Leistungsvereinbarung über die Wahrnehmung von Betreuungen mit den Betreuungsvereinen der Arbeiterwohlfahrt, Kreisverband Mönchengladbach und dem SKM, Kath. Verein für soziale Dienste Rheydt e.V.).
Zu Zeile 16:	Hier werden in erster Linie sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen, Geschäftsaufwendungen sowie weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit veranschlagt. Zur letztgenannten Position gehören hauptsächlich die Aufwandskonten für die Beschaffung von Inventar: Festwert BGA (Betriebs- und Geschäftsausstattung).



Teilfinanzplan

- Zahlungsübersicht -

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz			VE		Planung			
		2017	2018	2019	2020	2019	2020	2021	2022	2023
01 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06 = Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-458,54	-600	-600	-600	0	0	-600	-600	-600	-600
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Summe (investive Auszahlungen)	-458,54	-600	-600	-600	0	0	-600	-600	-600	-600
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-458,54	-600	-600	-600	0	0	-600	-600	-600	-600

Erläuterungen

Allgemein: Die Investitionsmaßnahmen werden produktübergreifend und nach Aufgabenbereichen sortiert in der Anlage: "Liste der Investitionen" dargestellt und dort projektbezogen erläutert, soweit sie im aktuellen Haushaltsjahr über einen Ansatz oder eine Verpflichtungsermächtigung verfügen.

Zu Zeile 9: Veranschlagt sind Auszahlungen für die Beschaffung von Verwaltungsinventar.



Teilfinanzplan
 - Investitionsmaßnahmen -

Alle Beträge in Euro

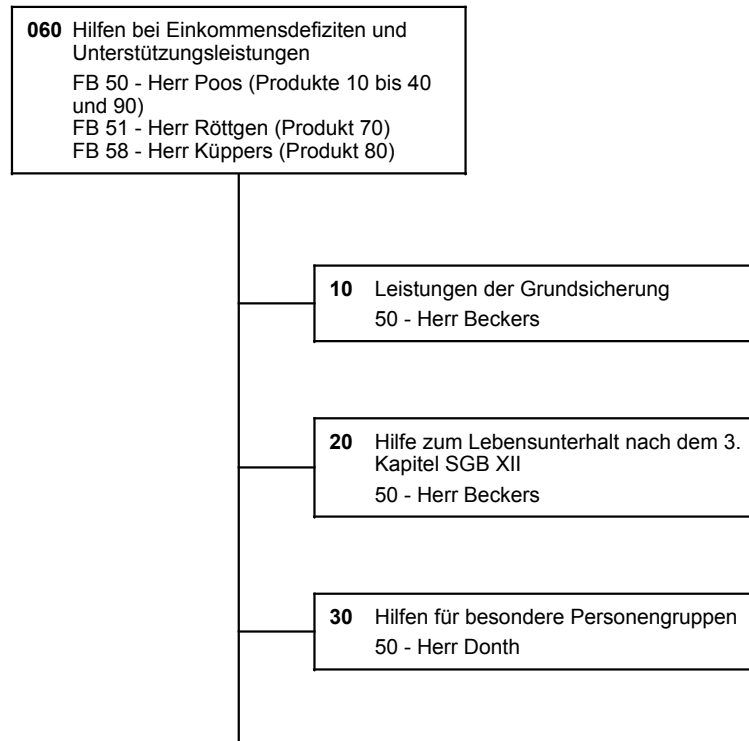
	Ergebnis	Ansatz				VE		Planung			Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	2017	2018	2019	2020	2019	2020	2021	2022	2023			
Investition unterhalb der festgesetzten Wertgrenze												
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-458,54	-600	-600	-600	0	0	-600	-600	-600	0	0	
13 = Summe (investive Auszahlungen)	-458,54	-600	-600	-600	0	0	-600	-600	-600	0	0	
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-458,54	-600	-600	-600	0	0	-600	-600	-600	0	0	

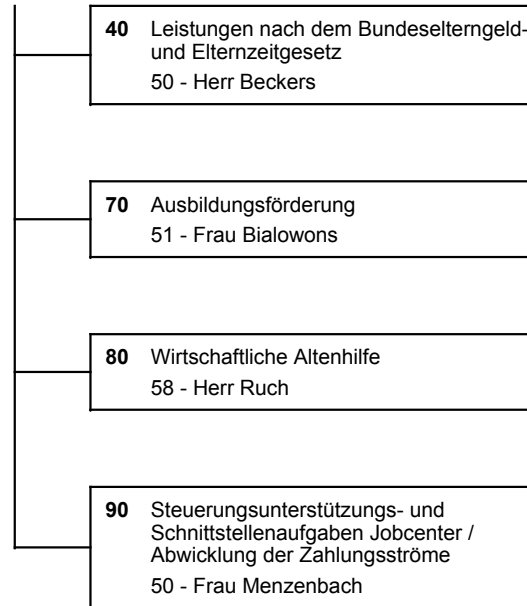


Verantwortlich

FB 50 - Herr Poos (Produkte 10 bis 40 und 90)
FB 51 - Herr Röttgen (Produkt 70)
FB 58 - Herr Küppers (Produkt 80)

Kurzbeschreibung







Produktbeschreibung

Verantwortlich

Herr Beckers

Organisationseinheit

50

Kurzbeschreibung

Sicherstellung des Lebensunterhaltes außerhalb von Einrichtungen derjenigen, die älter als 65 Jahre oder dauerhaft voll erwerbsgemindert sind und ihren Lebensunterhalt nicht oder nicht ausreichend aus ihrem Einkommen und Vermögen bestreiten können. Die Leistungen der Grundsicherung bemessen sich nach Regelsätzen. Zu den Leistungen zählen auch die angemessenen Kosten der Unterkunft einschließlich Heizung. Darüberhinaus werden Mehrbedarfe und bestimmte einmalige Leistungen (z. B. Mietkautionen) gewährt.

Neben den wirtschaftlichen Hilfen erfolgt die Beratung zur persönlichen Situation, zum Hilfebedarf sowie Unterstützung zur Selbsthilfe mit dem Ziel einer Aktivierung der Leistungsberechtigten. Darüberhinaus werden Auskünfte und Hilfestellungen in Rentenversicherungsangelegenheiten erbracht.

Auftragsgrundlage

Viertes Kapitel SGB XII
SGB IV

Zielgruppe

Personen, die

- das 65 Lebensjahr vollendet haben oder
 - das 18 Lebensjahr vollendet haben und unabhängig von der jeweiligen Arbeitsmarktlage dauerhaft voll erwerbsgemindert sind und
 - die ihren Lebensunterhalt nicht aus ihrem eigenen Einkommen und Vermögen bzw. aus dem Einkommen und Vermögen des nicht getrennt lebenden Ehepartners, des Partners einer eheähnlichen Gemeinschaft oder des Lebenspartners sicherstellen können, soweit es deren Eigenbedarf übersteigt,
- Personen mit Beratungsbedarf in Rentenversicherungsangelegenheiten

Ziele

Sicherstellung des Lebensunterhaltes unter Berücksichtigung möglicher vorrangiger Ansprüche;
Sicherstellung des Beratungsbedarfes

Leistungen

100 - Leistungen der Grundsicherung
200 - Auskünfte und Hilfestellungen in Rentenversicherungsangelegenheiten



Produktdaten

Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
100 - Leistungen der Grundsicherung Mengenählung: Anzahl der Leistungsfälle	0,00	0	0	0	0	0	0	
200 - Auskünfte und Hilfestellungen in Rentenversicherungsangelegenheiten Mengenählung: Anzahl der Auskünfte und Hilfestellungen	0,00	0	0	0	0	0	0	

Kennzahlen	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	0,00	95,27	94,90	94,90	94,91	94,89	0,00	
Ordentliches Ergebnis je 10.000 Einwohner (in Euro)	0,00	-59.767,06	-65.937,03	-67.171,77	-67.171,77	-67.171,77	0,00	



Stellenübersicht

Stellen Beamte	Ergebnis	Ansatz		
	2017	2018	2019	2020
Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt (Höherer Dienst)	0,00	0,20	0,35	0,35
Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt (Gehobener Dienst)	0,00	20,62	20,66	20,66
Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt (Mittlerer Dienst)	0,00	1,60	0,95	0,95

Stellen tariflich Beschäftigte	Ergebnis	Ansatz		
	2017	2018	2019	2020
Entgeltgruppen ab 13	0,00	0,00	0,00	0,00
Entgeltgruppen 9 bis 12	0,00	3,22	4,49	4,49
Entgeltgruppen 5 bis 8	0,00	0,48	0,73	0,73
Entgeltgruppen bis 4	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilergebnisplan

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.612,24	0	0	0	0	0	0	
03 + Sonstige Transfererträge	612.622,77	410.000	410.000	410.000	410.000	410.000	410.000	
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.028.449,21	32.010.300	32.658.700	33.320.070	33.994.670	34.674.600	35.368.100	
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	92.800	105.900	108.000	110.200	112.400	114.600	
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
09 + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
10 = Ordentliche Erträge	29.642.684,22	32.513.100	33.174.600	33.838.070	34.514.870	35.197.000	35.892.700	
11 - Personalaufwendungen	-2.083.252,80	-1.638.500	-1.819.700	-1.856.200	-1.893.300	-1.931.200	-1.969.800	
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-616,85	-600	-600	-600	-600	-600	-600	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-200	-200	-200	-200	-200	-200	
15 - Transferaufwendungen	-30.300.268,86	-32.468.750	-33.117.150	-33.778.520	-34.453.120	-35.141.250	-35.843.150	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.043,56	-18.450	-20.560	-19.560	-20.160	-20.060	-19.660	
17 = Ordentliche Aufwendungen	-32.406.182,07	-34.126.500	-34.958.210	-35.655.080	-36.367.380	-37.093.310	-37.833.410	
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-2.763.497,85	-1.613.400	-1.783.610	-1.817.010	-1.852.510	-1.896.310	-1.940.710	
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-2.763.497,85	-1.613.400	-1.783.610	-1.817.010	-1.852.510	-1.896.310	-1.940.710	
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0	



Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-2.763.497,85	-1.613.400	-1.783.610	-1.817.010	-1.852.510	-1.896.310	-1.940.710	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0	0	
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0	
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-439.143,64	0	0	0	0	0	0	
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0	
31 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 27, 28, 29, 30)	-439.143,64	0	0	0	0	0	0	
32 = Teilergebnis (Zeilen 26, 31)	-3.202.641,49	-1.613.400	-1.783.610	-1.817.010	-1.852.510	-1.896.310	-1.940.710	

Bewirtschaftungsregeln

Deckungsfähigkeit

Das Budget des Produktes "Leistungen der Grundsicherung" besteht aus allen Erträgen und Aufwendungen in den Zeilen 6,7,13, und 16. Ausgenommen sind die Aufwendungen für Beschaffungen von Verwaltungsinventar. Innerhalb dieses Produktbudgets sind gemäß § 21 GemHVO NRW die Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig und Mehrerträge erhöhen bzw. Mindererträge reduzieren die Aufwendungsermächtigungen.

Folgende weitere Deckungskreise werden -jeweils Ergebnis- und Finanzkonten- gebildet:

- Beschaffung von Verwaltungsinventar (Zeilen 14 und 16)
- Sozialleistungen (Zeilen 3 und 15 sowie die oben genannten Produktsachkonten)
- Aufwendungen für das Bildungs- und Teilhabepaket (BuT)

Die Sachaufwandsbudgets und Deckungskreise für die Beschaffung von Verwaltungsinventar des Fachbereiches Soziales und Wohnen sind jeweils gegenseitig deckungsfähig.

Sämtliche NKF-Personal- und Versorgungsaufwendungen, Beihilfen, Rückstellungen, sowie Unterstützungsleistungen u.ä. an Beamte und tariflich Beschäftigte der Stadt Mönchengladbach sind gegenseitig deckungsfähig.

Die aufgeführten Bewirtschaftungsvermerke für die Ergebniskonten gelten analog für die Finanzkonten.

Ferner werden über den gesamten Haushalt jeweils für gegenseitig deckungsfähig erklärt:
 - alle Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

**Erläuterungen**

Zu Zeile 3:	Diese Position beinhaltet den Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen. Die größte Ertragsposition stellen Ersatzleistungen von Sozialleistungsträgern dar.
Zu Zeile 6:	Diese Position beinhaltet schwerpunktmäßig Erstattungen durch den Bund. Gemäß § 46 a SGB XII beteiligt sich der Bund prozentual an den Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung, zur Entlastung der Kommunen. Der Bund trägt ab dem Jahr 2014 einen Anteil von 100 vom Hundert, der Nettoausgaben des jeweiligen Kalenderjahres.
Zu Zeile 7:	Diese Position beinhaltet Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder. Hier werden u. a. Zwangsgelder bei Verweigerung von Lohnauskünften vereinnahmt. Veranschlagt sind Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen Pensionen.
Zu Zeile 13:	Diese Position beinhaltet Erstattungen an Gemeinden, an übrige Bereiche sowie die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens.
Zu Zeile 15:	Diese Position beinhaltet neben den Zuweisungen an übrige Bereiche (hier handelt es sich um Personalkostenerstattungen) soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen (Leistungen der Grundsicherung) und Leistungen im Rahmen des Bildungs- und Teilhabepaketes.
Zu Zeile 16:	Hier werden in erster Linie sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen, Geschäftsaufwendungen sowie weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit veranschlagt. Zur letztgenannten Position gehören hauptsächlich die Aufwandskonten für die Beschaffung von Inventar: Festwert BGA (Betriebs- und Geschäftsausstattung).



Teilfinanzplan

- Zahlungsübersicht -

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz			VE		Planung		
	2017	2018	2019	2020	2019	2020	2021	2022	2023
01 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06 = Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
07 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.695,60	-1.450	-1.450	-1.450	0	0	-1.450	-1.450	-1.450
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Summe (investive Auszahlungen)	-1.695,60	-1.450	-1.450	-1.450	0	0	-1.450	-1.450	-1.450
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.695,60	-1.450	-1.450	-1.450	0	0	-1.450	-1.450	-1.450

Erläuterungen

Allgemein: Die Investitionsmaßnahmen werden produktübergreifend und nach Aufgabenbereichen sortiert in der Anlage: "Liste der Investitionen" dargestellt und dort projektbezogen erläutert, soweit sie im aktuellen Haushaltsjahr über einen Ansatz oder eine Verpflichtungsermächtigung verfügen.

Zu Zeile 9: Veranschlagt sind Auszahlungen für die Beschaffung von Verwaltungsinventar.



Teilfinanzplan
 - Investitionsmaßnahmen -

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz				VE		Planung			Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen
	2017	2018	2019	2020	2019	2020	2021	2022	2023			
Investition unterhalb der festgesetzten Wertgrenze												
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.695,60	-1.450	-1.450	-1.450	0	0	-1.450	-1.450	-1.450	0	0	
13 = Summe (investive Auszahlungen)	-1.695,60	-1.450	-1.450	-1.450	0	0	-1.450	-1.450	-1.450	0	0	
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.695,60	-1.450	-1.450	-1.450	0	0	-1.450	-1.450	-1.450	0	0	



Produktbeschreibung

Verantwortlich

Herr Beckers

Organisationseinheit

50

Kurzbeschreibung

Sicherstellung des notwendigen Lebensunterhaltes außerhalb von Einrichtungen derjenigen, die vorübergehend nicht erwerbsfähig sind und ihren Lebensunterhalt nicht oder nicht ausreichend aus eigenen Kräften und Mitteln sicherstellen können. Die Hilfe zum Lebensunterhalt bemisst sich nach Regelsätzen. Zu den Leistungen gehören auch die angemessenen Kosten der Unterkunft einschließlich Heizung. Darüberhinaus werden Mehrbedarfe und bestimmte einmalige Leistungen (z. B. Mietkautionen) gewährt. Neben den wirtschaftlichen Hilfen erfolgt die Beratung zur persönlichen Situation, zum Hilfebedarf sowie die Unterstützung zur Selbsthilfe mit dem Ziel der Aktivierung der Leistungsberechtigten.

Auftragsgrundlage

Drittes Kapitel SGB XII

Zielgruppe

Personen, die:

- nicht mindestens drei Stunden tgl. erwerbstätig sein können
- das 65 Lebensjahr noch nicht vollendet haben bzw. nicht dauerhaft voll erwerbsgemindert sind und
- ihren Lebensunterhalt nicht aus ihrem eigenen Einkommen und Vermögen bzw. aus dem Einkommen und Vermögen des nicht getrennt lebenden Ehepartners, des Partners einer eheähnlichen Gemeinschaft oder des Lebenspartners sicherstellen können

Ziele

Sicherstellung des notwendigen Lebensunterhaltes und Förderung der Unabhängigkeit von der Hilfe zum Lebensunterhalt unter Berücksichtigung möglicher vorrangiger Ansprüche.

Leistungen

100 - Hilfen zum Lebensunterhalt



Produktdaten

Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
100 - Anzahl der Leistungsfälle	0,00	0	0	0	0	0	0	

Kennzahlen	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	0,00	9,14	9,91	9,82	9,69	9,56	0,00	
Ordentliches Ergebnis je 10.000 Einwohner (in Euro)	0,00	-273.610,43	-254.888,35	-259.304,55	-259.304,55	-259.304,55	0,00	



Stellenübersicht

Stellen Beamte	Ergebnis	Ansatz			
	2017	2018	2019	2020	
Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt (Höherer Dienst)	0,00	0,33	0,63	0,63	
Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt (Gehobener Dienst)	0,00	8,42	8,17	8,17	
Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt (Mittlerer Dienst)	0,00	1,35	1,20	1,20	

Stellen tariflich Beschäftigte	Ergebnis	Ansatz			
	2017	2018	2019	2020	
Entgeltgruppen ab 13	0,00	0,00	0,00	0,00	
Entgeltgruppen 9 bis 12	0,00	0,68	0,91	0,91	
Entgeltgruppen 5 bis 8	0,00	0,45	0,60	0,60	
Entgeltgruppen bis 4	0,00	0,00	0,00	0,00	



Teilergebnisplan

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	784,42	0	0	0	0	0	0	
03 + Sonstige Transfererträge	573.331,11	460.000	460.000	460.000	460.000	460.000	460.000	
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.324,57	241.000	245.720	250.534	255.445	260.500	265.600	
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	42.400	52.700	53.700	54.800	55.900	57.000	
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
09 + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
10 = Ordentliche Erträge	607.440,10	743.400	758.420	764.234	770.245	776.400	782.600	
11 - Personalaufwendungen	-984.198,99	-656.500	-831.000	-847.500	-864.400	-881.600	-899.100	
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.106,15	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-1.395,95	-1.596	-1.596	-1.596	-1.596	-1.596	-1.596	
15 - Transferaufwendungen	-6.656.762,21	-7.451.263	-6.798.915	-6.907.888	-7.059.841	-7.214.850	-7.372.950	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.261,25	-12.500	-14.090	-13.890	-14.490	-14.090	-13.890	
17 = Ordentliche Aufwendungen	-7.651.724,55	-8.129.459	-7.653.201	-7.778.474	-7.947.927	-8.119.736	-8.295.136	
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-7.044.284,45	-7.386.059	-6.894.781	-7.014.240	-7.177.682	-7.343.336	-7.512.536	
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-7.044.284,45	-7.386.059	-6.894.781	-7.014.240	-7.177.682	-7.343.336	-7.512.536	
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0	



Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-7.044.284,45	-7.386.059	-6.894.781	-7.014.240	-7.177.682	-7.343.336	-7.512.536	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0	0	
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0	
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-237.056,09	0	0	0	0	0	0	
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0	
31 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 27, 28, 29, 30)	-237.056,09	0	0	0	0	0	0	
32 = Teilergebnis (Zeilen 26, 31)	-7.281.340,54	-7.386.059	-6.894.781	-7.014.240	-7.177.682	-7.343.336	-7.512.536	

Bewirtschaftungsregeln

Deckungsfähigkeit

Das Budget des Produktes "Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem 3. Kapitel SGB XII sowie Leistungen der Unterhaltssicherung" besteht aus allen Erträgen und Aufwendungen in den Zeilen 7, 13, und 16. Ausgenommen sind die Aufwendungen für Beschaffungen von Verwaltungsinventar. Innerhalb dieses Produktbudgets sind gemäß § 21 GemHVO NRW die Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig und Mehrerträge erhöhen bzw. Mindererträge reduzieren die Aufwendungsermächtigungen.

Folgende weitere Deckungskreise werden -jeweils Ergebnis- und Finanzkonten- gebildet:

- Beschaffung von Verwaltungsinventar (Zeilen 14 und 16)
- Sozialleistungen (Zeilen 3, 6 und 15)
- Aufwendungen für das Bildungs- und Teilhabepaket (BuT)

Die Sachaufwandsbudgets und Deckungskreise für die Beschaffung von Verwaltungsinventar des Fachbereiches Soziales und Wohnen sind jeweils gegenseitig deckungsfähig.

Sämtliche NKF-Personal- und Versorgungsaufwendungen, Beihilfen, Rückstellungen, sowie Unterstützungsleistungen u.ä. an Beamte und tariflich Beschäftigte der Stadt Mönchengladbach sind gegenseitig deckungsfähig.

Die aufgeführten Bewirtschaftungsvermerke für die Ergebniskonten gelten analog für die Finanzkonten.

Ferner werden über den gesamten Haushalt jeweils für gegenseitig deckungsfähig erklärt:

- alle Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

**Erläuterungen**

Zu Zeile 3:	Diese Position beinhaltet den Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen. Die größten Ertragspositionen stellen Kostenersatz, übergeleitete Unterhaltsansprüche sowie Rückzahlung von Hilfen dar.
Zu Zeile 6:	Diese Position beinhaltet schwerpunktmäßig Erstattungen durch das Land und durch Gemeinden (von fremden Sozialhilfeträgern).
Zu Zeile 7:	Diese Position beinhaltet Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder. Hier werden u. a. Zwangsgelder bei Verweigerung von Lohnauskünften vereinnahmt. Veranschlagt sind Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen Pensionen.
Zu Zeile 13:	Diese Position beinhaltet Erstattungen an Gemeinden, an übrige Bereiche sowie die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens.
Zu Zeile 15:	Diese Position beinhaltet neben den Zuweisungen an übrige Bereiche (hier handelt es sich um Personalkostenerstattungen sowie um Aufwendungen im Zusammenhang mit der abgeschlossenen Leistungsvereinbarung über Schuldenberatung für Hilfeempfänger nach dem SGB XII) soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen und Leistungen im Rahmen des Bildungs- und Teilhabepaketes. Aufwendungen für die Leistungen einer Schuldnerberatung nach dem SGB II werden bei Produkt 05.060.90 veranschlagt.
Zu Zeile 16:	Hier werden in erster Linie sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen, Geschäftsaufwendungen sowie weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit veranschlagt. Zur letztgenannten Position gehören hauptsächlich die Aufwandskonten für die Beschaffung von Inventar: Festwert BGA (Betriebs- und Geschäftsausstattung).



Teilfinanzplan

- Zahlungsübersicht -

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz			VE		Planung			
		2017	2018	2019	2020	2019	2020	2021	2022	2023
01 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06 = Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-824,33	-1.100	-1.100	-1.100	0	0	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Summe (investive Auszahlungen)	-824,33	-1.100	-1.100	-1.100	0	0	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-824,33	-1.100	-1.100	-1.100	0	0	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100

Erläuterungen

Allgemein: Die Investitionsmaßnahmen werden produktübergreifend und nach Aufgabenbereichen sortiert in der Anlage: "Liste der Investitionen" dargestellt und dort projektbezogen erläutert, soweit sie im aktuellen Haushaltsjahr über einen Ansatz oder eine Verpflichtungsermächtigung verfügen.

Zu Zeile 9: Veranschlagt sind Auszahlungen für die Beschaffung von Verwaltungsinventar.



Teilfinanzplan
 - Investitionsmaßnahmen -

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz				VE		Planung			Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen
	2017	2018	2019	2020	2019	2020	2021	2022	2023			
Investition unterhalb der festgesetzten Wertgrenze												
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-824,33	-1.100	-1.100	-1.100	0	0	-1.100	-1.100	-1.100	0	0	
13 = Summe (investive Auszahlungen)	-824,33	-1.100	-1.100	-1.100	0	0	-1.100	-1.100	-1.100	0	0	
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-824,33	-1.100	-1.100	-1.100	0	0	-1.100	-1.100	-1.100	0	0	



Produktbeschreibung

Verantwortlich

Herr Donth

Organisationseinheit

50

Kurzbeschreibung

Hilfen für ausländische Flüchtlinge;
Grundleistungen (notwendiger Bedarf an Ernährung, Kleidung, Unterkunft etc.);
Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt;
Sonstige Leistungen (z. B. zur Deckung besonderer Bedürfnisse von Kindern);
Soziale Betreuung ausländischer Flüchtlinge;
Hilfen für andere Personengruppen;
Allgemeine Beratung für den Personenkreis der Aussiedler und Spätaussiedler

Auftragsgrundlage

Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)
SGB XII
Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG)
Bundesvertriebenengesetz (BVFG)
Strafrechtliches Rehabilitierungsgesetz (StrRehaG)
Berufliches Rehabilitierungsgesetz (BerRehaG)

Zielgruppe

Ausländische Flüchtlinge, Aussiedler, Spätaussiedler, Vertriebene

Ziele

Sicherstellung des Lebensunterhaltes ausländischer Flüchtlinge
Allgemeine Beratung des verbleibenden Personenkreises.

Leistungen

100 - Hilfen für ausländische Flüchtlinge
200 - Soziale Betreuung
300 - Hilfen für Spätaussiedler/Vertriebene und den verbleibenden Personenkreis



Produktdaten

Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Hilfen für ausländische Flüchtlinge - keine Mengenzählung -	0,00	0	0	0	0	0	0	
Soziale Betreuung - keine Mengenzählung -	0,00	0	0	0	0	0	0	
Hilfen für Spätaussiedler/Vertriebene und den verbleibenden Personenkreis - keine Mengenzählung -	0,00	0	0	0	0	0	0	

Kennzahlen	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	0,00	94,54	27,34	27,23	27,19	27,30	0,00	
Ordentliches Ergebnis je 10.000 Einwohner (in Euro)	0,00	-39.540,65	-299.742,40	-301.524,27	-301.524,27	-301.524,27	0,00	



Stellenübersicht

Stellen Beamte	Ergebnis	Ansatz			
	2017	2018	2019	2020	
Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt (Höherer Dienst)	0,00	0,30	0,33	0,33	
Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt (Gehobener Dienst)	0,00	3,88	4,90	4,90	
Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt (Mittlerer Dienst)	0,00	1,07	1,07	1,07	

Stellen tariflich Beschäftigte	Ergebnis	Ansatz			
	2017	2018	2019	2020	
Entgeltgruppen ab 13	0,00	0,00	0,00	0,00	
Entgeltgruppen 9 bis 12	0,00	3,00	3,00	3,00	
Entgeltgruppen 5 bis 8	0,00	0,17	0,24	0,24	
Entgeltgruppen bis 4	0,00	0,00	0,00	0,00	



Teilergebnisplan

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	786,02	100	100	100	100	100	100	
03 + Sonstige Transfererträge	1.058.747,41	30.900	532.000	532.000	532.000	532.000	532.000	
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.381.612,89	18.433.380	2.486.400	2.486.400	2.486.400	2.486.400	2.486.400	
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	30.900	32.900	33.600	34.300	35.000	35.700	
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
09 + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
10 = Ordentliche Erträge	7.441.146,32	18.495.280	3.051.400	3.052.100	3.052.800	3.053.500	3.054.200	
11 - Personalaufwendungen	-788.826,80	-675.700	-941.000	-959.800	-978.900	-998.500	-1.018.400	
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-111.294,02	-850.100	-536.300	-566.300	-566.300	-506.300	-506.300	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-381,58	-582	-582	-582	-200	-200	-200	
15 - Transferaufwendungen	-13.245.995,55	-18.023.590	-9.668.600	-9.668.600	-9.668.600	-9.668.600	-9.668.600	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.421,73	-12.700	-13.010	-13.110	-13.010	-13.010	-13.010	
17 = Ordentliche Aufwendungen	-14.151.919,68	-19.562.672	-11.159.492	-11.208.392	-11.227.010	-11.186.610	-11.206.510	
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-6.710.773,36	-1.067.392	-8.108.092	-8.156.292	-8.174.210	-8.133.110	-8.152.310	
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-6.710.773,36	-1.067.392	-8.108.092	-8.156.292	-8.174.210	-8.133.110	-8.152.310	
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0	



Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-6.710.773,36	-1.067.392	-8.108.092	-8.156.292	-8.174.210	-8.133.110	-8.152.310	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0	0	
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0	
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-86.548,88	0	0	0	0	0	0	
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0	
31 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 27, 28, 29, 30)	-86.548,88	0	0	0	0	0	0	
32 = Teilergebnis (Zeilen 26, 31)	-6.797.322,24	-1.067.392	-8.108.092	-8.156.292	-8.174.210	-8.133.110	-8.152.310	

Bewirtschaftungsregeln

Deckungsfähigkeit

Das Budget des Produktes "Hilfen für besondere Personengruppen" besteht aus den Aufwendungen in den Zeilen 13, und 16. Ausgenommen sind die Aufwendungen für Beschaffungen von Verwaltungsinventar. Innerhalb dieses Produktbudgets sind gemäß § 21 GemHVO NRW die Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig und Mehrerträge erhöhen bzw. Mindererträge reduzieren die Aufwendungsermächtigungen.

Folgende weitere Deckungskreise werden -jeweils Ergebnis- und Finanzkonten- gebildet:

- Beschaffung von Verwaltungsinventar (Zeilen 14 und 16)
- Sozialleistungen (Zeilen 2, 3 und 15 sowie die oben genannten Produktsachkonten)
- Aufwendungen für das Bildungs- und Teilhabepaket (BuT)

Die Sachaufwandsbudgets und Deckungskreise für die Beschaffung von Verwaltungsinventar des Fachbereiches Soziales und Wohnen sind jeweils gegenseitig deckungsfähig.

Sämtliche NKF-Personal- und Versorgungsaufwendungen, Beihilfen, Rückstellungen, sowie Unterstützungsleistungen u.ä. an Beamte und tariflich Beschäftigte der Stadt Mönchengladbach sind gegenseitig deckungsfähig.

Die aufgeführten Bewirtschaftungsvermerke für die Ergebniskonten gelten analog für die Finanzkonten.

Ferner werden über den gesamten Haushalt jeweils für gegenseitig deckungsfähig erklärt:
 - alle Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

**Erläuterungen**

Zu Zeile 3:	Diese Position beinhaltet den Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen.
Zu Zeile 6:	Diese Position beinhaltet schwerpunktmäßig Erstattungen des Landes gem. Flüchtlings-Aufnahmegesetz.
Zu Zeile 7:	Diese Position beinhaltet Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder. Hier werden u. a. Zwangsgelder bei Verweigerung von Lohnauskünften vereinnahmt. Veranschlagt sind Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen Pensionen.
Zu Zeile 15:	Diese Position beinhaltet neben den Zuweisungen an übrige Bereiche (hier handelt es sich um Personalkostenerstattungen) soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb sowie innerhalb von Einrichtungen (hauptsächlich Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz) und Leistungen im Rahmen des Bildungs- und Teilhabepaketes.
Zu Zeile 16:	Hier werden in erster Linie sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen , Geschäftsaufwendungen sowie weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit veranschlagt. Zur letztgenannten Position gehören hauptsächlich die Aufwandskonten für die Beschaffung von Inventar: Festwert BGA (Betriebs- und Geschäftsausstattung).



Teilfinanzplan
 - Zahlungsübersicht -

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz			VE		Planung			
		2017	2018	2019	2020	2019	2020	2021	2022	2023
01 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06 = Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-820,87	-500	-500	-500	0	0	-500	-500	-500	-500
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Summe (investive Auszahlungen)	-820,87	-500	-500	-500	0	0	-500	-500	-500	-500
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-820,87	-500	-500	-500	0	0	-500	-500	-500	-500

Erläuterungen

Allgemein: Die Investitionsmaßnahmen werden produktübergreifend und nach Aufgabenbereichen sortiert in der Anlage: "Liste der Investitionen" dargestellt und dort projektbezogen erläutert, soweit sie im aktuellen Haushaltsjahr über einen Ansatz oder eine Verpflichtungsermächtigung verfügen.

Zu Zeile 9: Veranschlagt sind Auszahlungen für die Beschaffung von Verwaltungsinventar.



Teilfinanzplan
 - Investitionsmaßnahmen -

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz				VE		Planung			Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen
	2017	2018	2019	2020	2019	2020	2021	2022	2023			
Investition unterhalb der festgesetzten Wertgrenze												
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-820,87	-500	-500	-500	0	0	-500	-500	-500	0	0	
13 = Summe (investive Auszahlungen)	-820,87	-500	-500	-500	0	0	-500	-500	-500	0	0	
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-820,87	-500	-500	-500	0	0	-500	-500	-500	0	0	



Produktbeschreibung

Verantwortlich

Herr Beckers

Organisationseinheit

50

Kurzbeschreibung

Prüfung und Berechnung der Voraussetzungen und der Leistungshöhe. Elterngeld bis 300 EUR Sozial- und ab 301 € Entgeltersatzleistung. Maximaler Leistungszeitraum bis zum vollendeten 14. Lebensmonat eines Kindes.
Beratungen zur Elternzeit.

Auftragsgrundlage

§ 12 BEEG

Zielgruppe

Mütter und Väter neugeborener Kinder. Adoptiveltern, sonstige Personen in Ausnahmefällen (Härtefalltatbestände)

Ziele

Finanzielle Unterstützung der Eltern im ersten Lebensjahr
Kompensierung von Einkommensverlusten.

Leistungen

100 - Leistungen nach dem BEEG



Produktdaten

Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Leistungen nach dem BEEG - keine Mengenzählung -	0,00	0	0	0	0	0	0	

Kennzahlen	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	0,00	75,60	63,11	62,31	61,24	60,44	0,00	
Ordentliches Ergebnis je 10.000 Einwohner (in Euro)	0,00	-2.226,35	-4.007,73	-4.155,60	-4.155,60	-4.155,60	0,00	



Stellenübersicht

Stellen Beamte	Ergebnis	Ansatz			
	2017	2018	2019	2020	
Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt (Höherer Dienst)	0,00	0,04	0,05	0,05	
Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt (Gehobener Dienst)	0,00	0,28	0,27	0,27	
Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt (Mittlerer Dienst)	0,00	3,00	3,00	3,00	

Stellen tariflich Beschäftigte	Ergebnis	Ansatz			
	2017	2018	2019	2020	
Entgeltgruppen ab 13	0,00	0,00	0,00	0,00	
Entgeltgruppen 9 bis 12	0,00	0,00	0,00	0,00	
Entgeltgruppen 5 bis 8	0,00	1,04	2,04	2,04	
Entgeltgruppen bis 4	0,00	0,00	0,00	0,00	



Teilergebnisplan

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	383,54	0	0	0	0	0	0	
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	167.741,15	172.300	172.300	172.300	172.300	172.300	172.300	
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	13.900	13.200	13.500	13.800	14.100	14.400	
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
09 + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
10 = Ordentliche Erträge	168.124,69	186.200	185.500	185.800	186.100	186.400	186.700	
11 - Personalaufwendungen	-298.583,44	-203.900	-247.900	-252.700	-257.800	-262.900	-268.100	
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100	-100	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-383,54	-200	-200	-200	-200	-200	-200	
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-36.572,07	-45.100	-45.710	-45.210	-45.810	-45.210	-45.210	
17 = Ordentliche Aufwendungen	-335.539,05	-249.300	-293.910	-298.210	-303.910	-308.410	-313.610	
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-167.414,36	-63.100	-108.410	-112.410	-117.810	-122.010	-126.910	
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-167.414,36	-63.100	-108.410	-112.410	-117.810	-122.010	-126.910	
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0	



Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-167.414,36	-63.100	-108.410	-112.410	-117.810	-122.010	-126.910	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0	0	
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0	
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-17.034,60	0	0	0	0	0	0	
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0	
31 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 27, 28, 29, 30)	-17.034,60	0	0	0	0	0	0	
32 = Teilergebnis (Zeilen 26, 31)	-184.448,96	-63.100	-108.410	-112.410	-117.810	-122.010	-126.910	

Bewirtschaftungsregeln

Deckungsfähigkeit

Das Budget des Produktes "Leistungen nach dem Bundeselterngeld- Elternteilzeitgesetz" besteht aus allen Erträgen und Aufwendungen in den Zeilen 7,13, und 16. Ausgenommen sind die Aufwendungen für Beschaffungen von Verwaltungsinventar. Innerhalb dieses Produktbudgets sind gemäß § 21 GemHVO NRW die Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig und Mehrerträge erhöhen bzw. Mindererträge reduzieren die Aufwendungsermächtigungen.

Folgender weiterer Deckungskreis wird -jeweils Ergebnis- und Finanzkonten- gebildet:

- Beschaffung von Verwaltungsinventar (Zeilen 14 und 16)

Die Sachaufwandsbudgets und Deckungskreise für die Beschaffung von Verwaltungsinventar des Fachbereiches Soziales und Wohnen sind jeweils gegenseitig deckungsfähig.

Sämtliche NKF-Personal- und Versorgungsaufwendungen, Beihilfen, Rückstellungen, sowie Unterstützungsleistungen u.ä. an Beamte und tariflich Beschäftigte der Stadt Mönchengladbach sind gegenseitig deckungsfähig.

Die aufgeführten Bewirtschaftungsvermerke für die Ergebniskonten gelten analog für die Finanzkonten.

Ferner werden über den gesamten Haushalt jeweils für gegenseitig deckungsfähig erklärt:

- alle Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

**Erläuterungen**

Allgemein:	Die Stadt Mönchengladbach hat mit dem Kreis Viersen eine öffentlich-rechtliche Vereinbarung geschlossen, wonach sie aus Gründen der Effizienz, Wirtschaftlichkeit und Bürgernähe in der Erfüllung o. g. Aufgaben kooperieren.
Zu Zeile 6:	Diese Position beinhaltet Erstattungen durch das Land sowie durch Gemeinden. (Hier handelt es sich um Erträge, die vom Kreis Viersen aufgrund des geschlossenen Kooperationsvertrages erstattet werden.) Hierin enthalten sind die Erstattung der Personalkosten für die im o.g. Bereich eingesetzten Beamten sowie Erstattungen des Sachaufwands.
Zu Zeile 7:	Veranschlagt sind Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen Pensionen.
Zu Zeile 16:	Hier werden in erster Linie sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen, Geschäftsaufwendungen sowie weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit veranschlagt. Zur letztgenannten Position gehören hauptsächlich die Aufwandskonten für die Beschaffung von Inventar: Festwert BGA (Be-triebs- und Geschäftsausstattung). Die größte Aufwandspositionen stellt die Miete für das Verwaltungsgebäude Fliethstraße dar.



Teilfinanzplan

- Zahlungsübersicht -

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz			VE		Planung			
		2017	2018	2019	2020	2019	2020	2021	2022	2023
01 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06 = Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-383,54	-900	-900	-900	0	0	-900	-900	-900	-900
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Summe (investive Auszahlungen)	-383,54	-900	-900	-900	0	0	-900	-900	-900	-900
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-383,54	-900	-900	-900	0	0	-900	-900	-900	-900

Erläuterungen

Allgemein: Die Investitionsmaßnahmen werden produktübergreifend und nach Aufgabenbereichen sortiert in der Anlage: "Liste der Investitionen" dargestellt und dort projektbezogen erläutert, soweit sie im aktuellen Haushaltsjahr über einen Ansatz oder eine Verpflichtungsermächtigung verfügen.

Zu Zeile 9: Veranschlagt sind Auszahlungen für die Beschaffung von Verwaltungsinventar.



Teilfinanzplan
 - Investitionsmaßnahmen -

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz				VE		Planung			Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen
	2017	2018	2019	2020	2019	2020	2021	2022	2023			
Investition unterhalb der festgesetzten Wertgrenze												
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-383,54	-900	-900	-900	0	0	-900	-900	-900	0	0	
13 = Summe (investive Auszahlungen)	-383,54	-900	-900	-900	0	0	-900	-900	-900	0	0	
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-383,54	-900	-900	-900	0	0	-900	-900	-900	0	0	



Produktbeschreibung

Verantwortlich

Frau Bialowons

Organisationseinheit

51

Kurzbeschreibung

Unterstützung von Berechtigten sowie Durchsetzung der übergegangenen Ansprüche

Auftragsgrundlage

BAföG

Zielgruppe

Schüler allgemeinbildender Schulen ab der 10. Klasse, Auszubildende in schulischen Ausbildungsformen sowie Praktikanten bei Vorliegen der Voraussetzungen

Ziele

Sicherstellung des Lebensunterhaltes für den in der Zielgruppe zuerst genannten Personenkreis

Leistungen

100 - Ausbildungsförderung



Produktdaten

Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Zu Leistung 100: Anzahl der Anträge auf Ausbildungsförderung	0,00	0	0	0	0	0	0	

Kennzahlen	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	0,00	7,13	7,04	6,99	6,95	6,91	0,00	
Ordentliches Ergebnis je 10.000 Einwohner (in Euro)	0,00	-7.093,95	-10.404,72	-10.619,14	-10.619,14	-10.619,14	0,00	



Stellenübersicht

Stellen Beamte	Ergebnis	Ansatz			
	2017	2018	2019	2020	
Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt (Höherer Dienst)	0,00	0,04	0,04	0,04	
Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt (Gehobener Dienst)	0,00	1,79	1,77	1,77	
Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt (Mittlerer Dienst)	0,00	2,03	2,03	2,03	

Stellen tariflich Beschäftigte	Ergebnis	Ansatz			
	2017	2018	2019	2020	
Entgeltgruppen ab 13	0,00	0,00	0,02	0,02	
Entgeltgruppen 9 bis 12	0,00	0,05	0,05	0,05	
Entgeltgruppen 5 bis 8	0,00	0,04	0,04	0,04	
Entgeltgruppen bis 4	0,00	0,00	0,00	0,00	



Teilergebnisplan

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9,92	0	0	0	0	0	0	
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-181,51	0	0	0	0	0	0	
07 + Sonstige ordentliche Erträge	-4.488,37	14.700	21.300	21.600	21.900	22.200	22.500	
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
09 + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
10 = Ordentliche Erträge	-4.659,96	14.700	21.300	21.600	21.900	22.200	22.500	
11 - Personalaufwendungen	-241.826,70	-201.700	-301.500	-307.600	-313.700	-320.000	-326.300	
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-100	-70	-70	-70	-70	-70	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-5,31	-300	-300	-300	-300	-300	-300	
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.841,82	-4.100	-880	-880	-880	-880	-880	
17 = Ordentliche Aufwendungen	-248.673,83	-206.200	-302.750	-308.850	-314.950	-321.250	-327.550	
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-253.333,79	-191.500	-281.450	-287.250	-293.050	-299.050	-305.050	
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-253.333,79	-191.500	-281.450	-287.250	-293.050	-299.050	-305.050	
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0	



Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-253.333,79	-191.500	-281.450	-287.250	-293.050	-299.050	-305.050	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0	0	
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0	
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-76.345,35	0	0	0	0	0	0	
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0	
31 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 27, 28, 29, 30)	-76.345,35	0	0	0	0	0	0	
32 = Teilergebnis (Zeilen 26, 31)	-329.679,14	-191.500	-281.450	-287.250	-293.050	-299.050	-305.050	

Bewirtschaftungsregeln

Deckungsfähigkeit

Das Budget des Produktes "Ausbildungsförderung / Mönchengladbachausweis" besteht aus allen Erträgen und Aufwendungen in den Zeilen 7,13 und 16. Ausgenommen sind die Aufwendungen für Beschaffungen von Verwaltungsinventar. Innerhalb dieses Produktbudgets sind gemäß § 21 GemHVO NRW die Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig und Mehrerträge erhöhen bzw. Mindererträge reduzieren die Aufwendungsermächtigungen.

Folgender weiterer Deckungskreis wird -jeweils Ergebnis- und Finanzkonten- gebildet:

- Beschaffung von Verwaltungsinventar (Zeilen 14 und 16)

Die Sachaufwandsbudgets und Deckungskreise für die Beschaffung von Verwaltungsinventar des Jugendamtes sind jeweils gegenseitig deckungsfähig.

Sämtliche NKF-Personal- und Versorgungsaufwendungen, Beihilfen, Rückstellungen, sowie Unterstützungsleistungen u.ä. an Beamte und tariflich Beschäftigte der Stadt Mönchengladbach sind gegenseitig deckungsfähig.

Die aufgeführten Bewirtschaftungsvermerke für die Ergebniskonten gelten analog für die Finanzkonten.

Ferner werden über den gesamten Haushalt jeweils für gegenseitig deckungsfähig erklärt:

- alle Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

**Erläuterungen**

Zu Zeile 7:	Veranschlagt sind Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen Pensionen.
Zu Zeile 16:	Hier werden in erster Linie sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen, Geschäftsaufwendungen sowie weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit veranschlagt. Zur letztgenannten Position gehören hauptsächlich die Aufwandskonten für die Beschaffung von Inventar: Festwert BGA (Betriebs- und Geschäftsausstattung).



Teilfinanzplan

- Zahlungsübersicht -

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz			VE		Planung			
		2017	2018	2019	2020	2019	2020	2021	2022	2023
01 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06 = Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-9,92	-700	-490	-490	0	0	-490	-490	-490	-490
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Summe (investive Auszahlungen)	-9,92	-700	-490	-490	0	0	-490	-490	-490	-490
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-9,92	-700	-490	-490	0	0	-490	-490	-490	-490

Erläuterungen

Allgemein: Die Investitionsmaßnahmen werden produktübergreifend und nach Aufgabenbereichen sortiert in der Anlage: "Liste der Investitionen" dargestellt und dort projektbezogen erläutert, soweit sie im aktuellen Haushaltsjahr über einen Ansatz oder eine Verpflichtungsermächtigung verfügen.

Zu Zeile 9: Veranschlagt sind Auszahlungen für die Beschaffung von Verwaltungsinventar.



Teilfinanzplan
 - Investitionsmaßnahmen -

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz			VE		Planung			Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	2017	2018	2019	2020	2019	2020	2021	2022	2023		
Investition unterhalb der festgesetzten Wertgrenze											
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-9,92	-700	-490	-490	0	0	-490	-490	-490	0	0
13 = Summe (investive Auszahlungen)	-9,92	-700	-490	-490	0	0	-490	-490	-490	0	0
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-9,92	-700	-490	-490	0	0	-490	-490	-490	0	0



Produktbeschreibung

Verantwortlich

Herr Ruch

Organisationseinheit

58

Kurzbeschreibung

Personen, die sich wegen Krankheit, Behinderung oder Alter in einer besonderen Notlage befinden, die eine Versorgung in einer teilstationären oder stationären Einrichtung erforderlich macht, erhalten Hilfe zum Lebensunterhalt, Hilfe in besonderen Lebenslagen Grundsicherung und Pflegewohngeld, soweit der Einsatz des eigenen Einkommens und gegebenenfalls Vermögens nicht zumutbar ist.

Auftragsgrundlage

SGB XII, Sozialgesetzbuch, BVG, Grundsicherungsgesetz, Satzung des LVR, Landespflegegesetz NW

Zielgruppe

Personen, die sich wegen Krankheit, Behinderung oder Pflegebedürftigkeit in einer besonderen Notlage befinden und nicht in der Lage sind, diese aus eigenen Kräften und Mitteln oder mit Hilfe anderer zu mildern oder zu beseitigen.

Ziele

Sicherstellung der teilstationären oder stationären Versorgung von Personen in gesundheitlichen, alters- oder behinderungsbedingten Notlagen, die diese aus eigenen Mitteln oder durch vorrangige Ansprüche nicht selbst bestreiten können.

Leistungen

100 - Einmalige und laufende Hilfestellung in teilstationären und stationären Einrichtungen
200 - Investitionskostenförderung für teilstationäre Einrichtungen
300 - Laufende Heranziehung der Unterhaltspflichtigen



Produktdaten

Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Einmalige und laufende Hilfestellung in teilstationären und stationären Einrichtungen Mengenabzählung: Zahl der Leistungsfälle	0,00	0	0	0	0	0	0	
Investitionskostenförderung für teilstationäre Einrichtungen Mengenabzählung: Zahl der Leistungsfälle	0,00	0	0	0	0	0	0	
Laufende Heranziehung der Unterhaltspflichtigen, Mengenabzählung: Zahl der geprüften Unterhaltspflichtigen	0,00	0	0	0	0	0	0	

Kennzahlen	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	0,00	18,66	18,79	17,89	17,04	17,03	0,00	
Ordentliches Ergebnis je 10.000 Einwohner (in Euro)	0,00	-1.168.722,86	-1.051.299,80	-1.116.681,94	-1.116.681,94	-1.116.681,94	0,00	



Stellenübersicht

Stellen Beamte	Ergebnis	Ansatz			
	2017	2018	2019	2020	
Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt (Höherer Dienst)	0,00	0,10	0,10	0,10	
Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt (Gehobener Dienst)	0,00	11,90	11,90	11,90	
Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt (Mittlerer Dienst)	0,00	0,00	0,00	0,00	

Stellen tariflich Beschäftigte	Ergebnis	Ansatz			
	2017	2018	2019	2020	
Entgeltgruppen ab 13	0,00	0,00	0,00	0,00	
Entgeltgruppen 9 bis 12	0,00	2,00	2,70	2,70	
Entgeltgruppen 5 bis 8	0,00	0,63	0,63	0,63	
Entgeltgruppen bis 4	0,00	0,00	0,00	0,00	



Teilergebnisplan

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.617,38	0	0	0	0	0	0	
03 + Sonstige Transfererträge	1.155.902,03	1.161.300	957.000	957.000	957.000	957.000	957.000	
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.002.777,38	6.010.000	5.550.000	5.550.000	5.550.000	5.550.000	5.550.000	
07 + Sonstige ordentliche Erträge	2.500,00	64.300	74.800	76.300	77.800	79.400	81.000	
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
09 + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
10 = Ordentliche Erträge	7.162.796,79	7.235.600	6.581.800	6.583.300	6.584.800	6.586.400	6.588.000	
11 - Personalaufwendungen	-1.253.637,12	-920.000	-1.007.800	-1.027.900	-1.048.400	-1.069.300	-1.090.600	
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-300	-300	-300	-300	-300	-300	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-1.069,88	-1.470	-1.470	-1.470	-1.470	-1.470	-1.470	
15 - Transferaufwendungen	-30.550.889,29	-37.853.800	-34.000.000	-35.750.000	-37.590.000	-37.590.000	-37.590.000	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.744,62	-9.470	-10.100	-10.100	-9.600	-9.900	-10.000	
17 = Ordentliche Aufwendungen	-31.813.340,91	-38.785.040	-35.019.670	-36.789.770	-38.649.770	-38.670.970	-38.692.370	
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-24.650.544,12	-31.549.440	-28.437.870	-30.206.470	-32.064.970	-32.084.570	-32.104.370	
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-24.650.544,12	-31.549.440	-28.437.870	-30.206.470	-32.064.970	-32.084.570	-32.104.370	
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0	



Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-24.650.544,12	-31.549.440	-28.437.870	-30.206.470	-32.064.970	-32.084.570	-32.104.370	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0	0	
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0	
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-243.185,98	0	0	0	0	0	0	
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0	
31 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 27, 28, 29, 30)	-243.185,98	0	0	0	0	0	0	
32 = Teilergebnis (Zeilen 26, 31)	-24.893.730,10	-31.549.440	-28.437.870	-30.206.470	-32.064.970	-32.084.570	-32.104.370	

Bewirtschaftungsregeln

Deckungsfähigkeit

Das Budget des Produktes "Wirtschaftliche Altenhilfe" besteht aus allen Erträgen und Aufwendungen in den Zeilen 3 (ausschließlich Produktsachkonten 4221.0000), 13 und 16 (außer Sachkonto 5232.0000). Ferner ausgenommen sind die Aufwendungen für Beschaffungen von Verwaltungsinventar. Innerhalb dieses Produktbudgets sind gemäß § 21 GemHVO NRW die Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig und Mehrerträge erhöhen bzw. Mindererträge reduzieren die Aufwendungsermächtigungen.

Folgende weitere Deckungskreise werden -jeweils Ergebnis- und Finanzkonten- gebildet:

- Aufwendungen für die Beschaffung von Verwaltungsinventar (Zeilen 14 und 16)
- Sozialleistungen in Zeilen 3, 6 (ausgenommen PSK 4482.0000) und Zeile 15
- Aufwendungen zur Abrechnung mit dem Landschaftsverband

Die Sachaufwandsbudgets und Deckungskreise für die Beschaffung von Verwaltungsinventar des Amtes für Altenhilfe sind jeweils gegenseitig deckungsfähig.

Sämtliche NKF-Personal- und Versorgungsaufwendungen, Beihilfen, Rückstellungen, sowie Unterstützungsleistungen u.ä. an Beamte und tariflich Beschäftigte der Stadt Mönchengladbach sind gegenseitig deckungsfähig.

Die aufgeführten Bewirtschaftungsvermerke für die Ergebniskonten gelten analog für die Finanzkonten.

- Ferner werden über den gesamten Haushalt jeweils für gegenseitig deckungsfähig erklärt:
- alle Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

**Erläuterungen**

Zu Zeile 3:	Die größten Ertragspositionen beim Ersatz von sozialen Leistungen innerhalb von Einrichtungen sind beim Kostenersatz, bei übergeleiteten Unterhaltsansprüchen, Leistungen von Sozialleistungsträgern, sonstigen Ersatzleistungen, sowie Rückzahlungen zu verzeichnen.
Zu Zeile 6:	Diese Position beinhaltet Erstattungen vom Bund, Erstattungen von Gemeinden (Kostenersatz LVR), Erstattungen von verbundenen Unternehmen (Rückflüsse aus Überzahlungen von Pflegewohngeld an die Sozialholding) sowie Erstattungen von übrigen Bereichen (Rückflüsse aus Überzahlungen von Pflegewohngeld, Rückflüsse aus Überzahlungen in den Bereichen Hilfe zur Pflege, sowie Grundsicherung).
Zu Zeile 7:	Veranschlagt sind Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen Pensionen.
Zu Zeile 13:	Hier werden Erstattung an Gemeinden (Erstattung der Einnahmen an den LVR) und Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens veranschlagt.
Zu Zeile 15:	Diese Position beinhaltet überwiegend soziale Leistungen an natürliche Personen innerhalb von Einrichtungen. Bei den größten Aufwandspositionen handelt es sich um Pflegewohngeld, Hilfe zur Pflege - vollstationär, Hilfe zur Pflege - vollstationär für Hilfeempfänger ab 65 Jahren sowie Leistungen der Grundsicherung und Hilfen zur Pflege - teilstationär.
Zu Zeile 16:	Hier werden in erster Linie sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen, Geschäftsaufwendungen sowie weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit veranschlagt. Zur letztgenannten Position gehören hauptsächlich die Aufwandskonten für die Beschaffung von Inventar: Festwert BGA (Betriebs- und Geschäftsausstattung).



Teilfinanzplan

- Zahlungsübersicht -

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz			VE		Planung			
		2017	2018	2019	2020	2019	2020	2021	2022	2023
01 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06 = Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.617,38	-800	-800	-800	0	0	-800	-800	-800	-800
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Summe (investive Auszahlungen)	-1.617,38	-800	-800	-800	0	0	-800	-800	-800	-800
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.617,38	-800	-800	-800	0	0	-800	-800	-800	-800

Erläuterungen

Allgemein: Die Investitionsmaßnahmen werden produktübergreifend und nach Aufgabenbereichen sortiert in der Anlage: "Liste der Investitionen" dargestellt und dort projektbezogen erläutert, soweit sie im aktuellen Haushaltsjahr über einen Ansatz oder eine Verpflichtungsermächtigung verfügen.

Zu Zeile 9: Veranschlagt sind Auszahlungen für die Beschaffung von Verwaltungsinventar.



Teilfinanzplan
 - Investitionsmaßnahmen -

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz				VE		Planung			Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen
	2017	2018	2019	2020	2019	2020	2021	2022	2023			
Investition unterhalb der festgesetzten Wertgrenze												
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.617,38	-800	-800	-800	0	0	-800	-800	-800	0	0	
13 = Summe (investive Auszahlungen)	-1.617,38	-800	-800	-800	0	0	-800	-800	-800	0	0	
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.617,38	-800	-800	-800	0	0	-800	-800	-800	0	0	



Produktbeschreibung

Verantwortlich

Frau Menzenbach

Organisationseinheit

50

Kurzbeschreibung

Erstattung von Leistungen an das Jobcenter, die von dort zur Sicherstellung der Unterkunft- und Heizkosten sowie einmaliger Beihilfen gewährt werden.

Leistungen zur Eingliederung

- Betreuung minderjähriger oder behinderter Kinder oder die häusl. Pflege v. Angehörigen
- Schuldnerberatung
- psychosoziale Betreuung
- Suchtberatung

Steuerungsunterstützungs- und Schnittstellenaufgaben

Koordinierungs-, Abstimmungs- und Prüfungsaufgaben, kommunale Zielplanung, Abwicklung und Überwachung der Zahlungsströme

Auftragsgrundlage

§§ 16a , 22 Abs. 3, 27 Abs. 3 sowie 28 SGB II

Zielgruppe

Erwerbsfähige Personen, die ihre Unterkunft- und Heizkosten sowie weitere Bedarfe (Erstausstattungen für die Wohnung, Klassenfahrten usw.) nicht oder nicht ausreichend aus eigenen Kräften und Mitteln bzw. aus Mitteln des nicht getrennt lebenden Ehepartners, des Partners einer eheähnlichen Gemeinschaft oder des Lebenspartners sicherstellen können.

Ziele

Sicherstellung der den Kommunen obliegenden Leistungen nach dem SGB II.

Leistungen

- 100 - Leistungen für Unterkunft und Heizung sowie einmalige Bedarfe
- 200 - Leistungen zur Eingliederung
- 300 - Schnittstellenaufgaben



Produktdaten

Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
100 - Leistungen für Unterkunft und Heizung sowie einmalige Bedarfe Mengenzählung: Anzahl der Leistungsfälle	0,00	0	0	0	0	0	0	
200 - Leistungen zur Eingliederung Mengenzählung: Anzahl der Leistungsfälle	0,00	0	0	0	0	0	0	
300 - Schnittstellenaufgaben - keine Mengenzählung -	0,00	0	0	0	0	0	0	

Kennzahlen	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	0,00	40,18	40,08	40,09	40,09	40,10	0,00	
Ordentliches Ergebnis je 10.000 Einwohner (in Euro)	0,00	-2.761.630,83	-2.682.211,70	-2.734.174,20	-2.734.174,20	-2.734.174,20	0,00	



Stellenübersicht

Stellen Beamte	Ergebnis	Ansatz		
	2017	2018	2019	2020
Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt (Höherer Dienst)	0,00	0,17	0,27	0,27
Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt (Gehobener Dienst)	0,00	35,67	36,59	36,59
Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt (Mittlerer Dienst)	0,00	18,06	13,06	13,06

Stellen tariflich Beschäftigte	Ergebnis	Ansatz		
	2017	2018	2019	2020
Entgeltgruppen ab 13	0,00	1,00	1,00	1,00
Entgeltgruppen 9 bis 12	0,00	22,00	26,00	26,00
Entgeltgruppen 5 bis 8	0,00	9,11	9,17	9,17
Entgeltgruppen bis 4	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilergebnisplan

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	409,24	0	0	0	0	0	0	
03 + Sonstige Transfererträge	1.315.180,53	1.080.300	1.080.300	1.080.300	1.080.300	1.080.300	1.080.300	
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.786.397,93	48.843.271	47.297.520	48.238.824	49.253.756	50.288.986	51.344.921	
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	142.900	161.400	164.600	167.800	171.200	174.700	
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
09 + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
10 = Ordentliche Erträge	43.101.987,70	50.066.471	48.539.220	49.483.724	50.501.856	51.540.486	52.599.921	
11 - Personalaufwendungen	-5.048.335,74	-4.186.600	-4.922.300	-5.020.700	-5.121.100	-5.223.500	-5.328.000	
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-995.884,66	-816.100	-832.500	-849.100	-866.100	-883.400	-901.100	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-200	-200	-200	-200	-200	-200	
15 - Transferaufwendungen	-653.683,38	-660.800	-657.620	-657.620	-657.620	-657.620	-657.620	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-101.035.562,66	-118.952.443	-114.680.963	-116.916.063	-119.324.493	-121.780.219	-124.285.984	
17 = Ordentliche Aufwendungen	-107.733.466,44	-124.616.143	-121.093.583	-123.443.683	-125.969.513	-128.544.939	-131.172.904	
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-64.631.478,74	-74.549.672	-72.554.363	-73.959.959	-75.467.657	-77.004.453	-78.572.983	
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-64.631.478,74	-74.549.672	-72.554.363	-73.959.959	-75.467.657	-77.004.453	-78.572.983	
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0	



Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-64.631.478,74	-74.549.672	-72.554.363	-73.959.959	-75.467.657	-77.004.453	-78.572.983	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0	0	
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0	
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-107.599,00	0	0	0	0	0	0	
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0	
31 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 27, 28, 29, 30)	-107.599,00	0	0	0	0	0	0	
32 = Teilergebnis (Zeilen 26, 31)	-64.739.077,74	-74.549.672	-72.554.363	-73.959.959	-75.467.657	-77.004.453	-78.572.983	

Bewirtschaftungsregeln

Deckungsfähigkeit

Das Budget des Produktes "Steuerungsunterstützungs- und Schnittstellenaufgaben Jobcenter / Abwicklung der Zahlungsströme" besteht aus allen Aufwendungen in den Zeilen 13 und 16. Ausgenommen sind ferner die Aufwendungen für Beschaffungen von Verwaltungsinventar. Innerhalb dieses Produktbudgets sind gemäß § 21 GemHVO NRW die Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig und Mehrerträge erhöhen bzw. Mindererträge reduzieren die Aufwendungsermächtigungen.

Folgende weitere Deckungskreise werden -jeweils Ergebnis- und Finanzkonten- gebildet:

- Beschaffung von Verwaltungsinventar (Zeilen 14 und 16)
- Sozialleistungen (Zeilen 3, 6 und 13 (außer Produktsachkonto 5255.0000), 15 und 16 (nur Produktsachkonten 5461.0000 und 5463.0000))
- Aufwendungen zur Erstellung der Sozialhilfestatistik
- Aufwendungen für das Bildungs- und Teilhabepaket (BuT)

Die Sachaufwandsbudgets und Deckungskreise für die Beschaffung von Verwaltungsinventar des Fachbereiches Soziales und Wohnen sind jeweils gegenseitig deckungsfähig.

Sämtliche NKF-Personal- und Versorgungsaufwendungen, Beihilfen, Rückstellungen, sowie Unterstützungsleistungen u.ä. an Beamte und tariflich Beschäftigte der Stadt Mönchengladbach sind gegenseitig deckungsfähig.

Die aufgeführten Bewirtschaftungsvermerke für die Ergebniskonten gelten analog für die Finanzkonten.

Ferner werden über den gesamten Haushalt jeweils für gegenseitig deckungsfähig erklärt:
- alle Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen



Erläuterungen

Zu Zeile 3:	Diese Position beinhaltet den Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen. Die größte Ertragsposition stellen übergeleitete Unterhaltsansprüche dar.
Zu Zeile 6:	U.a. Leistungsbeteiligung des Bundes an den Kosten der Unterkunft incl. Leistungen im Rahmen des Bildungs- und Teilhabepaketes. Die Bundesbeteiligung ergibt sich aus § 46 SGB II. Die Erstattung der Arbeitsverwaltung orientiert sich an den Gesamtausgaben des Jobcenters (JC). Die Gesamtausgaben setzen sich zusammen aus kommunalen Ressourcen, JC-Ressourcen und BA-Ressourcen. Die kommunalen Ressourcen sind aufgrund von Personalarückgängen rückläufig, wohingegen die BA-Ressourcen durch Personalzuwachs aus der Agentur für Arbeit steigen. Daraus resultiert, dass die Erstattung der Arbeitsverwaltung an die Stadt sinkt.
Zu Zeile 7:	Veranschlagt sind Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen Pensionen.
Zu Zeile 13:	Diese Position beinhaltet schwerpunktmäßig Erstattungen an den Bund. Es handelt sich um Erträge für Unterhalt (siehe Zeile 3), die die Stadt Mönchengladbach erzielt und an den Jobcenter anteilig weiterzuleiten hat. Durch sinkende Fallzahlen kann zu Gunsten des Jobcenters dieses Einnahmenvolumen nicht mehr erreicht werden. Die Erstattung der Arbeitsverwaltung orientiert sich an den Gesamtausgaben des Jobcenters (JC). Die Gesamtausgaben setzen sich zusammen aus kommunalen Ressourcen, JC-Ressourcen und BA-Ressourcen. Die kommunalen Ressourcen sind aufgrund von Personalarückgängen rückläufig, wohingegen die BA-Ressourcen durch Personalzuwachs aus der Agentur für Arbeit steigen. Daraus resultiert, dass sich die Ausgaben der Stadt an die Arbeitsverwaltung erhöhen.
Zu Zeile 15:	Diese Position beinhaltet u.a. Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende, sowie Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden (in diesen Konten werden u.a. Aufwendungen abgebildet, die im Zusammenhang mit den Leistungsvereinbarungen entstehen, die bezüglich Frauenhäuser geschlossen wurden.) Hinzu kommen Zuweisungen an übrige Bereiche - hier werden die Aufwendungen veranschlagt, die im Zusammenhang mit den Leistungsvereinbarungen über Schuldnerberatung nach dem SGB II bzw. dem Arbeitslosenzentrum entstehen.
Zu Zeile 16:	Hier werden in erster Linie sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen, Geschäftsaufwendungen sowie weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit veranschlagt. Zur letztgenannten Position gehören hauptsächlich die Aufwandskonten für die Beschaffung von Inventar: Festwert BGA (Betriebs- und Geschäftsausstattung). Den größten Aufwand stellt die Leistungsbeteiligung für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende dar. Weiterhin sind Leistungsbeteiligungen bei einmaligen Leistungen an Arbeitssuchende und Leistungen im Rahmen des Bildungs- und Teilhabepaketes veranschlagt.



Teilfinanzplan

- Zahlungsübersicht -

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz			VE		Planung			
		2017	2018	2019	2020	2019	2020	2021	2022	2023
01 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06 = Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-430,19	-550	-550	-550	0	0	-550	-550	-550	-550
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Summe (investive Auszahlungen)	-430,19	-550	-550	-550	0	0	-550	-550	-550	-550
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-430,19	-550	-550	-550	0	0	-550	-550	-550	-550

Erläuterungen

Allgemein: Die Investitionsmaßnahmen werden produktübergreifend und nach Aufgabenbereichen sortiert in der Anlage: "Liste der Investitionen" dargestellt und dort projektbezogen erläutert, soweit sie im aktuellen Haushaltsjahr über einen Ansatz oder eine Verpflichtungsermächtigung verfügen.

Zu Zeile 9: Veranschlagt sind Auszahlungen für die Beschaffung von Verwaltungsinventar.



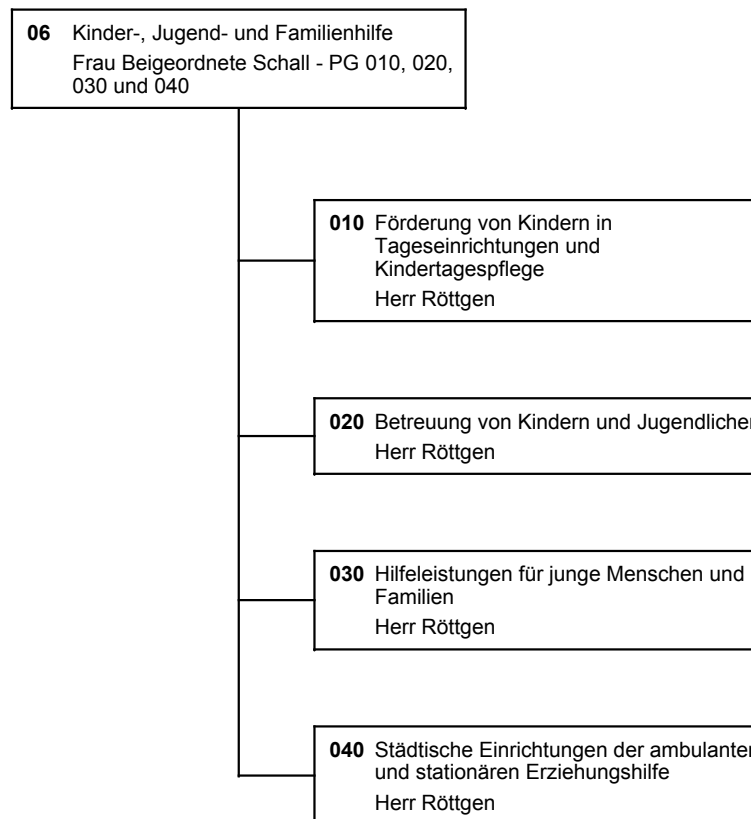
Teilfinanzplan
 - Investitionsmaßnahmen -

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz			VE		Planung			Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen
	2017	2018	2019	2020	2019	2020	2021	2022	2023		
Investition unterhalb der festgesetzten Wertgrenze											
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-430,19	-550	-550	-550	0	0	-550	-550	-550	0	0
13 = Summe (investive Auszahlungen)	-430,19	-550	-550	-550	0	0	-550	-550	-550	0	0
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-430,19	-550	-550	-550	0	0	-550	-550	-550	0	0

**Verantwortlich**

Frau Beigeordnete Schall - PG 010, 020, 030 und 040

Kurzbeschreibung



Teilergebnisplan

Alle Beträge in Euro

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.790.238,07	28.244.172	33.883.910	36.435.185	41.174.149	41.131.049	41.122.741	
03 + Sonstige Transfererträge	4.254.971,37	4.790.450	3.812.000	3.867.000	3.924.800	3.985.400	4.049.000	
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-18.405,80	7.648.900	9.685.100	10.278.600	11.750.300	11.700.800	11.700.800	
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.121.304,36	961.200	1.081.800	1.081.800	1.081.800	1.081.800	1.081.800	
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.810.802,38	24.665.200	23.565.300	24.159.300	24.766.800	25.419.100	26.097.400	
07 + Sonstige ordentliche Erträge	484.376,63	644.398	704.895	645.857	562.619	567.080	566.004	
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
09 + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
10 = Ordentliche Erträge	71.443.287,01	66.954.320	72.733.005	76.467.742	83.260.467	83.885.229	84.617.745	
11 - Personalaufwendungen	-43.230.982,07	-43.067.400	-47.876.700	-48.829.000	-49.800.200	-50.790.900	-51.801.800	
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.895.245,26	-6.969.600	-7.650.965	-7.736.965	-7.671.965	-7.731.965	-7.991.965	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-305.192,54	-348.514	-318.259	-285.461	-262.745	-213.250	-203.643	
15 - Transferaufwendungen	-116.744.907,77	-124.164.256	-130.130.619	-136.734.269	-145.371.930	-150.952.430	-156.923.630	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.503.667,72	-1.820.200	-2.430.305	-1.710.705	-1.731.705	-1.765.705	-1.792.005	
17 = Ordentliche Aufwendungen	-167.679.995,36	-176.369.970	-188.406.848	-195.296.400	-204.838.545	-211.454.250	-218.713.043	
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-96.236.708,35	-109.415.650	-115.673.843	-118.828.658	-121.578.078	-127.569.021	-134.095.298	
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-96.236.708,35	-109.415.650	-115.673.843	-118.828.658	-121.578.078	-127.569.021	-134.095.298	
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0	



Alle Beträge in Euro

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-96.236.708,35	-109.415.650	-115.673.843	-118.828.658	-121.578.078	-127.569.021	-134.095.298	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0	0	
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0	
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-8.915.548,07	0	0	0	0	0	0	
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0	
31 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 27, 28, 29, 30)	-8.915.548,07	0	0	0	0	0	0	
32 = Teilergebnis (Zeilen 26, 31)	-105.152.256,42	-109.415.650	-115.673.843	-118.828.658	-121.578.078	-127.569.021	-134.095.298	



Teilfinanzplan

- Zahlungsübersicht -

Alle Beträge in Euro

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz				VE		Planung		
	2017	2018	2019	2020	2019	2020	2021	2022	2023	
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.087.740,24	28.168.300	33.808.161	36.372.161	0	0	41.120.261	41.087.261	41.087.261	
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	3.761.776,04	4.790.450	3.812.000	3.867.000	0	0	3.924.800	3.985.400	4.049.000	
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-12.712,00	7.648.900	9.685.100	10.278.600	0	0	11.750.300	11.700.800	11.700.800	
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.166.005,27	961.200	1.081.800	1.081.800	0	0	1.081.800	1.081.800	1.081.800	
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.794.451,47	24.665.200	23.565.300	24.159.300	0	0	24.766.800	25.419.100	26.097.400	
07 + Sonstige Einzahlungen	326.457,18	267.100	267.100	204.300	0	0	114.300	114.300	114.300	
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	63.123.718,20	66.501.150	72.219.461	75.963.161	0	0	82.758.261	83.388.661	84.130.561	
10 - Personalauszahlungen	-40.617.071,83	-42.192.200	-46.569.700	-47.496.100	0	0	-48.441.100	-49.404.900	-50.388.300	
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.521.958,45	-6.969.600	-7.650.965	-7.736.965	0	0	-7.671.965	-7.731.965	-7.991.965	
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
14 - Transferauszahlungen	-111.463.129,57	-124.164.256	-130.130.619	-136.734.269	0	0	-145.371.930	-150.952.430	-156.923.630	
15 - Sonstige Auszahlungen	-997.737,14	-1.292.000	-2.030.985	-1.551.385	0	0	-1.572.285	-1.606.285	-1.632.485	
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-159.599.896,99	-174.618.056	-186.382.269	-193.518.719	0	0	-203.057.280	-209.695.580	-216.936.380	
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-96.476.178,79	-108.116.906	-114.162.808	-117.555.558	0	0	-120.299.019	-126.306.919	-132.805.819	
101 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	45.629,00	1.195.750	1.181.000	228.200	0	0	10.000	10.000	10.000	
102 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
103 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
104 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
105 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	



Alle Beträge in Euro

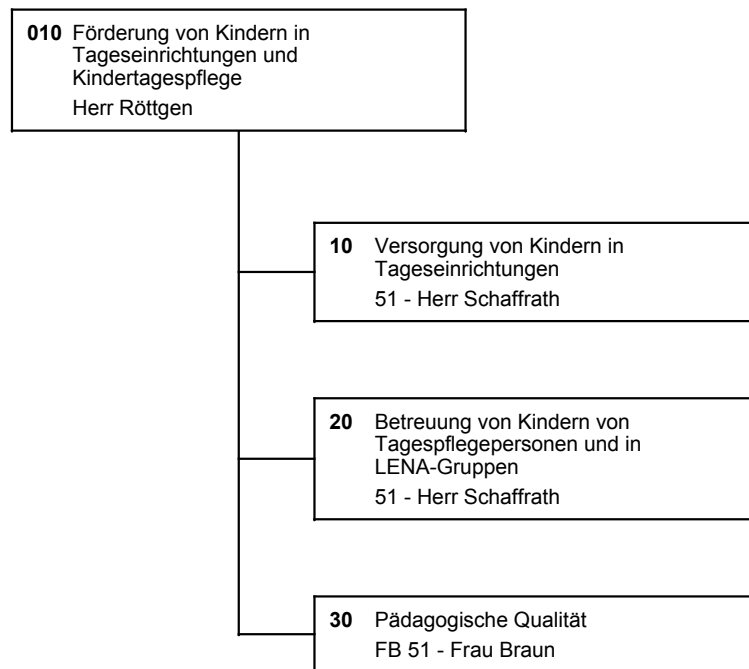
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz			VE		Planung		
	2017	2018	2019	2020	2019	2020	2021	2022	2023
106 = Summe (investive Einzahlungen)	45.629,00	1.195.750	1.181.000	228.200	0	0	10.000	10.000	10.000
107 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
108 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.888,90	-1.505.000	-1.691.000	0	0	0	0	0	-830.000
109 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-404.517,75	-1.275.040	-2.007.675	-808.975	0	0	-546.875	-516.875	-517.175
110 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
111 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
112 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
113 = Summe (investive Auszahlungen)	-406.406,65	-2.780.040	-3.698.675	-808.975	0	0	-546.875	-516.875	-1.347.175
114 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-360.777,65	-1.584.290	-2.517.675	-580.775	0	0	-536.875	-506.875	-1.337.175



Verantwortlich

Herr Röttgen

Kurzbeschreibung





Produktbeschreibung

Verantwortlich

Herr Schaffrath

Organisationseinheit

51

Kurzbeschreibung

Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern im Vorschulalter in Kindertageseinrichtungen; Förderung der Persönlichkeitsentwicklung des Kindes

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch VIII
Viertes Gesetz zur Ausführung des SGB VIII (Kinderbildungsgesetz (KiBiZ) NRW)

Zielgruppe

Kinder ab dem 4. Lebensmonat bis zur Einschulung

Ziele

bedarfsorientierte Versorgung mit einem Einrichtungsplatz für Kinder im Vorschulalter

Leistungen

900 - Betreuung von Kindern in Einrichtungen



Produktdaten

Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
zu Leistung 900: Anzahl der Betreuungen in Einrichtungen freier Träger	0,00	0	0	0	0	0	0	
Anzahl der Betreuungen in städt. Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0	0	

Kennzahlen	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	0,00	51,48	50,66	51,04	53,67	50,77	0,00	
Ordentliches Ergebnis je 10.000 Einwohner (in Euro)	0,00	-1.238.364,09	-1.520.084,21	-1.612.211,33	-1.612.211,33	-1.612.211,33	0,00	



Stellenübersicht

Stellen Beamte	Ergebnis	Ansatz		
	2017	2018	2019	2020
Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt (Höherer Dienst)	0,00	0,52	0,66	0,66
Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt (Gehobener Dienst)	0,00	5,23	4,75	4,75
Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt (Mittlerer Dienst)	0,00	10,96	10,96	10,96

Stellen tariflich Beschäftigte	Ergebnis	Ansatz		
	2017	2018	2019	2020
Entgeltgruppen ab 13	0,00	0,00	0,34	0,34
Entgeltgruppen 9 bis 12	0,00	86,75	86,75	86,75
Entgeltgruppen 5 bis 8	0,00	301,61	308,61	308,61
Entgeltgruppen bis 4	0,00	76,00	79,00	79,00



Teilergebnisplan

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.434.137,46	26.458.053	31.701.875	34.337.340	39.685.304	39.675.390	39.667.710	
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-18.405,80	7.324.900	8.665.600	9.246.100	10.704.800	10.704.800	10.704.800	
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.041.589,04	867.400	988.000	988.000	988.000	988.000	988.000	
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.195.943,00	657.300	686.300	728.300	770.300	812.300	854.300	
07 + Sonstige ordentliche Erträge	551.204,30	167.745	171.601	168.221	167.902	165.830	157.949	
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
09 + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
10 = Ordentliche Erträge	45.204.468,00	35.475.398	42.213.375	45.467.961	52.316.306	52.346.319	52.372.760	
11 - Personalaufwendungen	-25.574.366,29	-26.425.500	-30.066.900	-30.668.200	-31.281.600	-31.907.200	-32.545.500	
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.255.640,16	-1.437.600	-1.786.500	-1.726.500	-1.726.500	-1.726.500	-1.726.500	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-265.906,52	-303.708	-268.748	-242.190	-218.613	-176.498	-161.552	
15 - Transferaufwendungen	-42.703.424,84	-39.950.400	-50.000.800	-55.943.500	-63.724.300	-68.738.300	-73.752.300	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-677.347,86	-827.580	-1.209.010	-498.210	-528.810	-559.310	-586.710	
17 = Ordentliche Aufwendungen	-70.476.685,67	-68.944.788	-83.331.958	-89.078.600	-97.479.823	-103.107.808	-108.772.562	
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-25.272.217,67	-33.469.391	-41.118.582	-43.610.639	-45.163.517	-50.761.488	-56.399.802	
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-25.272.217,67	-33.469.391	-41.118.582	-43.610.639	-45.163.517	-50.761.488	-56.399.802	
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0	



Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-25.272.217,67	-33.469.391	-41.118.582	-43.610.639	-45.163.517	-50.761.488	-56.399.802	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0	0	
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0	
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-3.959.768,19	0	0	0	0	0	0	
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0	
31 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 27, 28, 29, 30)	-3.959.768,19	0	0	0	0	0	0	
32 = Teilergebnis (Zeilen 26, 31)	-29.231.985,86	-33.469.391	-41.118.582	-43.610.639	-45.163.517	-50.761.488	-56.399.802	

Bewirtschaftungsregeln

Deckungsfähigkeit

Das Budget des Produktes "Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen" besteht aus allen Erträgen und Aufwendungen in den Zeilen 2, 13 (nur Produktsachkonto 5255.0000) und 16 (mit Ausnahme der Produktsachkonten 5411.0000, 5421.000, 5421.0007) . Ausgenommen sind ferner die Aufwendungen für Beschaffungen von Inventar. Innerhalb dieses Produktbudgets sind gemäß § 21 GemHVO NRW die Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig und Mehrerträge erhöhen bzw. Mindererträge reduzieren die Aufwendungsermächtigungen.

Folgende weitere Deckungskreise werden -jeweils Ergebnis- und Finanzkonten- gebildet:

- Beschaffung von Verwaltungsinventar
- Sozialleistungen (Zeile 15, ausgenommen Produktsachkonten 5318.0000, 5318.0007 und 5318.0050)
- Aufwandsbudget KiTa (Zeile 13, ausgenommen Produktsachkonto 5232.0000, 5281.0007, 5291.0000)
- Aufwandsbudget Sprachförderung
- Aufwandsbudget Familienzentren
- Beschaffung von KiTa-Inventar (Unterteilung in Pauschalansatz und Einzelmaßnahmen)
- Beschaffungen im Rahmen der Sprachförderung
- Beschaffungen für Familienzentren

Die Sachaufwandsbudgets und Deckungskreise für die Beschaffung von Verwaltungsinventar des FB 51 sind jeweils gegenseitig deckungsfähig.

Ferner werden über den gesamten Haushalt jeweils für gegenseitig deckungsfähig erklärt:

- alle Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Sämtliche NKF-Personal- und Versorgungsaufwendungen, Beihilfen, Rückstellungen, sowie Unterstützungsleistungen u.ä. an Beamte und tariflich Beschäftigte der Stadt Mönchengladbach sind gegenseitig deckungsfähig.

Die aufgeführten Bewirtschaftungsvermerke für die Ergebniskonten gelten analog für die Finanzkonten.



Bewirtschaftungsregeln

Ferner werden über den gesamten Haushalt jeweils für gegenseitig deckungsfähig erklärt:
 - alle Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
 - alle Bilanziellen Abschreibungen in Zeile 14 (mit Ausnahme der Geringwertigen Vermögensgegenstände)

Erläuterungen

Zu Zeile 2:	Landeszuweisungen zu den Betriebskosten für Kindertageseinrichtungen der freien Träger und den Betriebskosten der städt. Kindertageseinrichtungen.
Zu Zeile 5:	Elternbeiträge für Kindertageseinrichtungen der städt. Kindertageseinrichtungen.
Zu Zeile 6:	Erstattung vom Landschaftsverband Rheinland zur Förderung der Familienzentren.
Zu Zeile 7:	Veranschlagt sind Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen Pensionen.
Zu Zeile 13:	U. a. Aufwendungen für das Milchfrühstück, die Mittagsverpflegung, Spiel- und Beschäftigungsmaterial, Gestaltung der Gruppenarbeit, Kosten der Familienzentren, Instandhaltung und Ersatz von Inventar , Beschaffung und Reinigung Wäsche, Fracht- und Transportkosten. Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen.
Zu Zeile 14:	Diese Position beinhaltet Abschreibungen auf geringwertige Vermögensgegenstände.
Zu Zeile 15:	U.a. Betriebskostenzuschüsse nach dem Kinderbildungsgesetz (KiBiz) und entsprechenden Ratsbeschlüssen sowie Investitionszuschüsse.
Zu Zeile 16:	Hier werden in erster Linie sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen , Geschäftsaufwendungen sowie weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit veranschlagt. Zur letztgenannten Position gehören hauptsächlich die Aufwandskonten für die Beschaffung von Inventar: Festwert BGA (Betriebs- und Geschäftsausstattung).



Teilfinanzplan

- Zahlungsübersicht -

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz				VE		Planung		
		2017	2018	2019	2020	2019	2020	2021	2022	2023
01 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.184.500	910.000	10.000	0	0	10.000	10.000	10.000	
02 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
03 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
04 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
05 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
06 = Summe (investive Einzahlungen)	0,00	1.184.500	910.000	10.000	0	0	10.000	10.000	10.000	
07 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-1.505.000	-1.691.000	0	0	0	0	0	0	
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-341.406,85	-1.158.900	-1.557.500	-417.500	0	0	-417.500	-387.500	-387.500	
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
13 = Summe (investive Auszahlungen)	-341.406,85	-2.663.900	-3.248.500	-417.500	0	0	-417.500	-387.500	-387.500	
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-341.406,85	-1.479.400	-2.338.500	-407.500	0	0	-407.500	-377.500	-377.500	

Erläuterungen

Allgemein: Die Investitionsmaßnahmen werden produktübergreifend und nach Aufgabenbereichen sortiert in der Anlage: "Liste der Investitionen" dargestellt und dort projektbezogen erläutert, soweit sie im aktuellen Haushaltsjahr über einen Ansatz oder eine Verpflichtungsermächtigung verfügen.

Zu Zeile 9: Veranschlagt sind Auszahlungen für die Beschaffung von Verwaltungsinventar.



Teilfinanzplan
 - Investitionsmaßnahmen -

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz				VE		Planung			Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen
	2017	2018	2019	2020	2019	2020	2021	2022	2023			
7001242 Beschaffungen 5-gruppige Containeranl.												
01 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	900.000	0	0	0	0	0	0	0	0	900.000
06 = Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	900.000	0	0	0	0	0	0	0	0	900.000
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-950.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-950.000
13 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-950.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-950.000
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-50.000
7001272 Güdderather Mühlenweg, Anbau 4. Gruppe												
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-115.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-115.000
13 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-115.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-115.000
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-115.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-115.000
Investition unterhalb der festgesetzten Wertgrenze												
01 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.184.500	10.000	10.000	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000	-55.424	1.119.076
06 = Summe (investive Einzahlungen)	0,00	1.184.500	10.000	10.000	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000	-55.424	1.119.076
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-1.505.000	-1.576.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.081.000
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-341.406,85	-1.158.900	-607.500	-417.500	0	0	-417.500	-387.500	-387.500	-387.500	-152.344	-1.492.344
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-45.076	-45.076
13 = Summe (investive Auszahlungen)	-341.406,85	-2.663.900	-2.183.500	-417.500	0	0	-417.500	-387.500	-387.500	-387.500	-197.420	-4.618.420
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-341.406,85	-1.479.400	-2.173.500	-407.500	0	0	-407.500	-377.500	-377.500	-377.500	-252.844	-3.499.344

Bewirtschaftungsregeln**Deckungsfähigkeit:**

Die investiven Auszahlungen unterliegen der gegenseitigen Deckungsfähigkeit, bei deren Inanspruchnahme im Einzelfall die Zustimmung des Kämmersers erforderlich ist. Die Grundsätze der Deckungsfähigkeit im Rahmen des NKF ist der Anlage "Allgemeine Regelungen im investiven Finanzplan" zu entnehmen.



Produktbeschreibung

Verantwortlich

Herr Schaffrath

Organisationseinheit

51

Kurzbeschreibung

Bedarfsgerechte Bereitstellung von Plätzen in Kindertagespflege durch Gewinnung und Qualifizierung von Tagespflegepersonen;
Vermittlung von Tagespflege;
Finanzielle Förderung von Tagespflege

Auftragsgrundlage

SGB VIII
Viertes Gesetz zur Ausführung des SGB VIII (Kinderbildungsgesetz NRW (KiBiz))

Zielgruppe

Kinder bis zur Vollendung des 14. Lebensjahres, die aufgrund der persönlichen und beruflichen Situation ihrer Eltern anstelle oder ergänzend zur Betreuung in Einrichtungen (Kindertageseinrichtung oder Offene Ganztagschule) eine Tagesbetreuung benötigen;

Ziele

Bedarfsgerechte Vermittlung in qualifizierte Tagespflege

Leistungen

100 - Betreuung von Kindern von Tagespflegepersonen und in LENA-Gruppen



Produktdaten

Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Zu Leistung 100: Anzahl Tagespflegepersonen	0,00	0	0	0	0	0	0	

Kennzahlen	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	0,00	24,14	26,45	25,26	25,48	24,73	0,00	
Ordentliches Ergebnis je 10.000 Einwohner (in Euro)	0,00	-169.232,14	-170.254,45	-173.982,18	-173.982,18	-173.982,18	0,00	



Stellenübersicht

Stellen Beamte	Ergebnis	Ansatz		
	2017	2018	2019	2020
Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt (Höherer Dienst)	0,00	0,12	0,05	0,05
Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt (Gehobener Dienst)	0,00	0,65	0,63	0,63
Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt (Mittlerer Dienst)	0,00	2,03	2,03	2,03

Stellen tariflich Beschäftigte	Ergebnis	Ansatz		
	2017	2018	2019	2020
Entgeltgruppen ab 13	0,00	0,00	0,09	0,09
Entgeltgruppen 9 bis 12	0,00	3,50	3,50	3,50
Entgeltgruppen 5 bis 8	0,00	0,19	0,19	0,19
Entgeltgruppen bis 4	0,00	34,00	37,00	37,00



Teilergebnisplan

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	566.117,45	476.016	577.016	498.016	509.016	476.016	476.003	
03 + Sonstige Transfererträge	363.037,79	597.850	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	324.000	1.019.500	1.032.500	1.045.500	996.000	996.000	
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	48.390,10	51.200	51.200	51.200	51.200	51.200	51.200	
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	143.785,06	0	0	0	0	0	0	
07 + Sonstige ordentliche Erträge	-517,23	4.900	5.200	5.300	5.400	5.500	5.600	
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
09 + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
10 = Ordentliche Erträge	1.120.813,17	1.453.966	1.656.316	1.590.416	1.614.516	1.532.116	1.532.203	
11 - Personalaufwendungen	-1.599.465,48	-1.586.800	-1.688.700	-1.722.400	-1.756.700	-1.791.800	-1.827.600	
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-43.360,40	-78.200	-84.400	-80.400	-80.400	-80.400	-80.400	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-5.637,34	-2.544	6.707	6.371	5.999	5.656	5.379	
15 - Transferaufwendungen	-3.107.506,64	-4.321.620	-4.461.820	-4.466.820	-4.471.820	-4.295.020	-4.471.820	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.311,75	-33.190	-33.520	-33.420	-33.420	-33.420	-34.320	
17 = Ordentliche Aufwendungen	-4.765.281,61	-6.022.354	-6.261.733	-6.296.669	-6.336.341	-6.194.984	-6.408.761	
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-3.644.468,44	-4.568.388	-4.605.417	-4.706.253	-4.721.825	-4.662.868	-4.876.557	
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-3.644.468,44	-4.568.388	-4.605.417	-4.706.253	-4.721.825	-4.662.868	-4.876.557	
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0	



Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-3.644.468,44	-4.568.388	-4.605.417	-4.706.253	-4.721.825	-4.662.868	-4.876.557	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0	0	
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0	
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-273.004,36	0	0	0	0	0	0	
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0	
31 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 27, 28, 29, 30)	-273.004,36	0	0	0	0	0	0	
32 = Teilergebnis (Zeilen 26, 31)	-3.917.472,80	-4.568.388	-4.605.417	-4.706.253	-4.721.825	-4.662.868	-4.876.557	

Bewirtschaftungsregeln

Deckungsfähigkeit

Das Budget des Produktes "Förderung von Kindern in Kindertagespflege" besteht aus allen Aufwendungen in den Zeilen 13 und 16 . Ausgenommen sind die Aufwendungen für Beschaffungen von Verwaltungsinventar. Innerhalb dieses Produktbudgets sind gemäß § 21 GemHVO NRW die Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig und Mehrerträge erhöhen bzw. Mindererträge reduzieren die Aufwendungsermächtigungen.

Folgende weitere Deckungskreise werden -jeweils Ergebnis- und Finanzkonten- gebildet:

- Beschaffung von Verwaltungsinventar (Zeilen 14 und 16)
- Aufwandsbudget LENA

Die Sachaufwandsbudgets und Deckungskreise für die Beschaffung von Verwaltungsinventar des FB 51 sind jeweils gegenseitig deckungsfähig.

Sämtliche NKF-Personal- und Versorgungsaufwendungen, Beihilfen, Rückstellungen, sowie Unterstützungsleistungen u.ä. an Beamte und tariflich Beschäftigte der Stadt Mönchengladbach sind gegenseitig deckungsfähig.

Die aufgeführten Bewirtschaftungsvermerke für die Ergebniskonten gelten analog für die Finanzkonten.

Ferner werden über den gesamten Haushalt jeweils für gegenseitig deckungsfähig erklärt:

- alle Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

**Erläuterungen**

Zu Zeile 2:	Landeszuweisungen für die Schaffung von U-3 Plätzen
Zu Zeile 3:	U.a. Erträge nach Elternbeitragssatzung.
Zu Zeile 5:	Mittagsverpflegung LENA-Gruppen.
Zu Zeile 7:	Veranschlagt sind Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen Pensionen.
Zu Zeile 15:	Bedarf für Kinder in Tagespflege. Hierzu zählen die Betriebskostenzuschüsse der LENA-Gruppen .
Zu Zeile 16:	Hier werden in erster Linie sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen, Geschäftsaufwendungen sowie weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit veranschlagt. Zur letztgenannten Position gehören hauptsächlich die Aufwandskonten für die Beschaffung von Inventar: Festwert BGA (Betriebs- und Geschäftsausstattung).



Teilfinanzplan

- Zahlungsübersicht -

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz				VE		Planung		
		2017	2018	2019	2020	2019	2020	2021	2022	2023
01 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06 = Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-8.322,47	-40.700	-40.700	-40.700	0	0	-40.700	-40.700	-40.700	-40.700
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Summe (investive Auszahlungen)	-8.322,47	-40.700	-40.700	-40.700	0	0	-40.700	-40.700	-40.700	-40.700
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8.322,47	-40.700	-40.700	-40.700	0	0	-40.700	-40.700	-40.700	-40.700

Erläuterungen

Allgemein: Die Investitionsmaßnahmen werden produktübergreifend und nach Aufgabenbereichen sortiert in der Anlage: "Liste der Investitionen" dargestellt und dort projektbezogen erläutert, soweit sie im aktuellen Haushaltsjahr über einen Ansatz oder eine Verpflichtungsermächtigung verfügen.

Zu Zeile 9: Veranschlagt sind Auszahlungen für die Beschaffung von Verwaltungsinventar.



Teilfinanzplan
 - Investitionsmaßnahmen -

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz				VE		Planung			Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen
	2017	2018	2019	2020	2019	2020	2021	2022	2023			
Investition unterhalb der festgesetzten Wertgrenze												
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-8.322,47	-40.700	-40.700	-40.700	0	0	-40.700	-40.700	-40.700	-40.077	-274.077	
13 = Summe (investive Auszahlungen)	-8.322,47	-40.700	-40.700	-40.700	0	0	-40.700	-40.700	-40.700	-40.077	-274.077	
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8.322,47	-40.700	-40.700	-40.700	0	0	-40.700	-40.700	-40.700	-40.077	-274.077	



Produktbeschreibung

Verantwortlich

Frau Braun

Organisationseinheit

FB 51

Kurzbeschreibung

Ausgestaltung, Unterstützung, Steuerung und Sicherung der pädagogischen Qualität in städtischen Kindertageseinrichtungen, sowie städtisch geförderter Kindertagespflege unter Berücksichtigung der besonderen, auch inklusiven, Bedürfnisse der Kinder in unterschiedlichen Lebens- und Entwicklungsphasen.

Auftragsgrundlage

SGB VIII
Kinderbildungsgesetz (KIBiz NRW)

Zielgruppe

- Kinder im Vorschulalter bzw. Kinder bis zum vollendeten 14. Lebensjahr in der Tagespflege und ihre Familien
- Tagespflegepersonen und Fachkräfte aus verschiedenen Professionen - mit und ohne Leistungsverantwortung

Ziele

Förderung und Sicherstellung der pädagogischen Qualität in Tageseinrichtungen für Kinder und der Kindertagespflege

Leistungen

- 100 - pädagogische Qualität in Kindertageseinrichtungen
- 200 - pädagogische Qualität in der Kindertagespflege



Produktdaten

Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	

Kennzahlen	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	0,00	0,00	1,16	1,16	1,16	1,16	0,00	
Ordentliches Ergebnis je 10.000 Einwohner (in Euro)	0,00	0,00	-314,23	-314,23	-314,23	-314,23	0,00	



Teilergebnisplan

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	100	100	100	100	100	
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
09 + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	100	100	100	100	100	
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-100	-100	-100	-100	-100	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600	
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	0,00	0	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	0,00	0	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0	



Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	0,00	0	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0	0	
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0	
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0	0	
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0	
31 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0	0	
32 = Teilergebnis (Zeilen 26, 31)	0,00	0	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	

Bewirtschaftungsregeln

Deckungsfähigkeit

Das Budget des Produktes "Förderung von Kindern in Kindertagespflege" besteht aus allen Aufwendungen in den Zeilen 13 und 16 . Ausgenommen sind die Aufwendungen für Beschaffungen von Verwaltungsinventar. Innerhalb dieses Produktbudgets sind gemäß § 21 GemHVO NRW die Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig und Mehrerträge erhöhen bzw. Mindererträge reduzieren die Aufwendungsermächtigungen.

Folgende weitere Deckungskreise werden -jeweils Ergebnis- und Finanzkonten- gebildet:

- Beschaffung von Verwaltungsinventar (Zeilen 14 und 16)

Ferner werden über den gesamten Haushalt jeweils für gegenseitig deckungsfähig erklärt:

- alle Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Erläuterungen

Zu Zeile 13

Diese Position beinhaltet Erstattungen an Gemeinden, an übrige Bereiche sowie die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens.

Zu Zeile 16

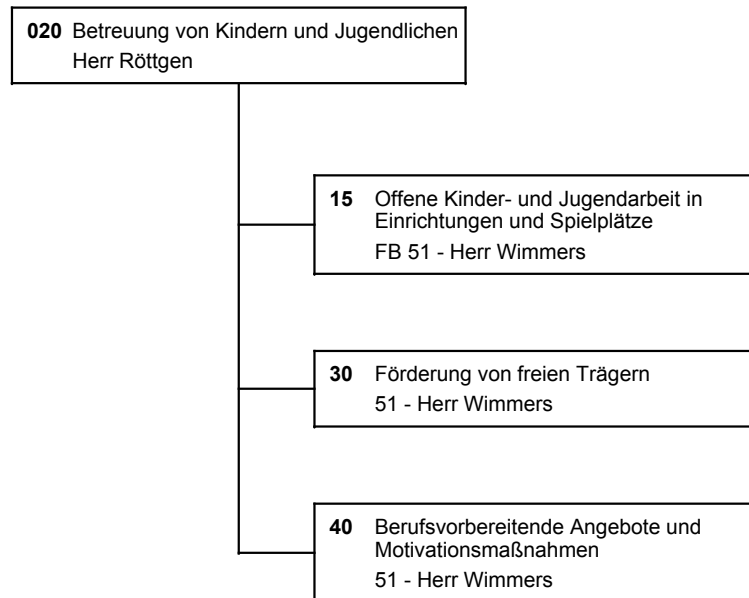
Hier werden in erster Linie sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen, Geschäftsaufwendungen sowie weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit veranschlagt. Zur letztgenannten Position gehören hauptsächlich die Aufwandskonten für die Beschaffung von Inventar: Festwert BGA (Betriebs- und Geschäftsausstattung).



Verantwortlich

Herr Röttgen

Kurzbeschreibung





Produktbeschreibung

Verantwortlich

Herr Wimmers

Organisationseinheit

FB 51

Kurzbeschreibung

Förderung von jungen Menschen und Familien, offene Jugendarbeit, außerschulische Bildungs-, Begegnungs- und Erholungsmaßnahmen, Freizeit- und Lernhilfe, Betreuung von Kindern über die Mittagszeit, mobile Angebote, aufsuchende Arbeit im sozialen Umfeld der Einrichtungen
Wahrung der Interessen von Kindern und Jugendlichen im Bereich Flächennutzungsplan, Bauleitplanung sowie Neu- und Umbau von Kinderspielplätzen, Verwaltung der öffentlichen Spielplätze, Kooperation mit Bauplanung und Fachbereich Ingenieurbüro und Baubetrieb, Ordnungsamt etc.

Auftragsgrundlage

SGB VIII, Landesjugendplan, Jugendförderplan des Landes NRW, Jugendförderplan der Stadt Mönchengladbach, Richtlinien für die Förderung der Jugendarbeit der Stadt Mönchengladbach, BauGB

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche und junge Volljährige sowie Eltern

Ziele

Verbesserung der Lebenssituation, Förderung der Persönlichkeit, Erhaltung und Verbesserung der Gesellschaftsfähigkeit, Vermittlung von Verantwortungsbewusstsein für Mensch, Natur und Gesellschaft, Schaffung und Erhaltung von öffentlichem und privatem, Steigerung der Attraktivität der Spielflächen; Motivation zur Nutzung von Spielflächen, Kinderbeteiligung bei der Gestaltung von Spielplätzen, Schaffung von Identifikation mit dem Spielplatz (Patenschaften)

Leistungen

100 - Betrieb städtischer Einrichtungen und Angebote
400 - Betrieb Spielplätze
500 - Förderung von freien Trägern



Produktdaten

Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Zu Leistung 100: Anzahl der städt. Jugendheime	0,00	0	0	0	0	0	0	
Anzahl der Begegnungszentren	0,00	0	0	0	0	0	0	
Anzahl der Abenteuerspielplätze	0,00	0	0	0	0	0	0	
Anzahl der Freizeit- und Lernhilfen	0,00	0	0	0	0	0	0	
Zu Leistung 400: Anzahl der Spielplätze	0,00	0	0	0	0	0	0	
Zu Leistung 500: Anzahl der mit Betriebs- und Personalkosten geförderter Träger	0,00	0	0	0	0	0	0	
Zuschüsse an freie Träger inkl. Weiterleitung von Landeszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
Anzahl der erbrachten Zuschüsse an freie Träger inkl. Weiterleitung von Landeszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	

Kennzahlen	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	0,00	13,07	11,93	11,70	12,11	12,00	0,00	
Ordentliches Ergebnis je 10.000 Einwohner (in Euro)	0,00	-97.620,20	-128.469,10	-129.868,06	-129.868,06	-129.868,06	0,00	



Stellenübersicht

Stellen Beamte	Ergebnis	Ansatz		
	2017	2018	2019	2020
Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt (Höherer Dienst)	0,00	0,25	0,25	0,25
Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt (Gehobener Dienst)	0,00	1,55	1,48	1,48
Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt (Mittlerer Dienst)	0,00	0,43	0,43	0,43

Stellen tariflich Beschäftigte	Ergebnis	Ansatz		
	2017	2018	2019	2020
Entgeltgruppen ab 13	0,00	0,00	0,07	0,07
Entgeltgruppen 9 bis 12	0,00	16,42	16,42	16,42
Entgeltgruppen 5 bis 8	0,00	14,04	14,04	14,04
Entgeltgruppen bis 4	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilergebnisplan

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	361.988,27	346.613	419.968	414.778	414.778	414.593	413.977	
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.708,83	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	15.400	15.400	15.400	15.400	15.400	15.400	
07 + Sonstige ordentliche Erträge	18.105,26	11.257	12.257	12.457	12.363	11.941	11.754	
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
09 + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
10 = Ordentliche Erträge	412.802,36	396.270	470.625	465.635	465.541	464.934	464.132	
11 - Personalaufwendungen	-1.735.971,03	-1.775.200	-1.926.200	-1.964.600	-2.003.900	-2.043.900	-2.084.700	
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-76.752,90	-80.800	-252.925	-252.925	-77.925	-77.925	-77.925	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-26.287,10	-27.538	-34.342	-27.994	-28.483	-21.399	-26.851	
15 - Transferaufwendungen	-691.836,87	-726.740	-987.418	-987.418	-987.418	-987.418	-987.418	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-337.873,06	-408.730	-744.855	-745.655	-745.355	-745.355	-745.955	
17 = Ordentliche Aufwendungen	-2.868.720,96	-3.019.008	-3.945.740	-3.978.592	-3.843.081	-3.875.997	-3.922.849	
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-2.455.918,60	-2.622.738	-3.475.115	-3.512.957	-3.377.540	-3.411.063	-3.458.718	
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-2.455.918,60	-2.622.738	-3.475.115	-3.512.957	-3.377.540	-3.411.063	-3.458.718	
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0	



Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-2.455.918,60	-2.622.738	-3.475.115	-3.512.957	-3.377.540	-3.411.063	-3.458.718	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0	0	
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0	
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-384.769,28	0	0	0	0	0	0	
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0	
31 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 27, 28, 29, 30)	-384.769,28	0	0	0	0	0	0	
32 = Teilergebnis (Zeilen 26, 31)	-2.840.687,88	-2.622.738	-3.475.115	-3.512.957	-3.377.540	-3.411.063	-3.458.718	

Bewirtschaftungsregeln

Deckungsfähigkeit

Das Budget des Produktes "Offene Kinder- und Jugendarbeit und Spielplätze" besteht aus allen Erträgen und Aufwendungen in den Zeilen 5, 6, 7, 13 und 16, ausgenommen Produktsachkonto 5499.0000 und 5422.0000.

Ausgenommen sind die Aufwendungen für Beschaffungen von Verwaltungsinventar. Innerhalb dieses Produktbudgets sind gemäß § 21 GemHVO NRW die Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig und Mehrerträge erhöhen bzw. Mindererträge reduzieren die Aufwendungsermächtigungen.

Folgende weiteren Deckungskreise werden -jeweils Ergebnis- und Finanzkonten- gebildet:

- Beschaffung von Verwaltungsinventar
- Beschaffung von Inventar für Einrichtungen der offenen Kinder- und Jugendarbeit
- Sozialleistungen

Die Sachaufwandsbudgets und Deckungskreise für die Beschaffung von Verwaltungsinventar des FB 51 sind jeweils gegenseitig deckungsfähig.

Sämtliche NKF-Personal- und Versorgungsaufwendungen, Beihilfen, Rückstellungen, sowie Unterstützungsleistungen u.ä. an Beamte und tariflich Beschäftigte der Stadt Mönchengladbach sind gegenseitig deckungsfähig.

Die aufgeführten Bewirtschaftungsvermerke für die Ergebniskonten gelten analog für die Finanzkonten.

Ferner werden über den gesamten Haushalt jeweils für gegenseitig deckungsfähig erklärt:

- alle Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
- alle Bilanziellen Abschreibungen in Zeile 14 (mit Ausnahme der Geringwertigen Vermögensgegenstände)

**Erläuterungen**

Zu Zeile 2:	Erwartete Landeszuweisung zu den Personal- und Betriebskosten der Jugendheime u.a
Zu Zeile 5:	Nutzungsgebühren, Verpflegungskosten u.a.
Zu Zeile 7:	Veranschlagt sind Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen Pensionen.
Zu Zeile 13:	Veranstaltungs- und Materialkosten, Jugendschutzmaßnahmen, Haltung von Fahrzeugen u.a.
Zu Zeile 15:	Zuschüsse zu den Kosten der Jugendheime und an Organe der freien Jugendhilfe.
Zu Zeile 16:	Hier werden in erster Linie sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen, Geschäftsaufwendungen sowie weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit veranschlagt. Zur letztgenannten Position gehören hauptsächlich die Aufwandskonten für die Beschaffung von Inventar: Festwert BGA (Betriebs- und Geschäftsausstattung).
	Des Weiteren sind Aufwendungen für Beschäftigungsentgelte und die Weiterleitung von Landeszuweisungen an Freie Träger hier veranschlagt.



Teilfinanzplan

- Zahlungsübersicht -

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz				VE		Planung		
		2017	2018	2019	2020	2019	2020	2021	2022	2023
01 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	45.629,00	11.250	271.000	218.200	0	0	0	0	0	
02 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
03 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
04 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
05 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
06 = Summe (investive Einzahlungen)	45.629,00	11.250	271.000	218.200	0	0	0	0	0	
07 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.888,90	0	0	0	0	0	0	0	-830.000	
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-33.792,41	-48.700	-365.175	-306.475	0	0	-44.075	-44.075	-44.075	
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
13 = Summe (investive Auszahlungen)	-35.681,31	-48.700	-365.175	-306.475	0	0	-44.075	-44.075	-874.075	
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	9.947,69	-37.450	-94.175	-88.275	0	0	-44.075	-44.075	-874.075	

Erläuterungen

Allgemein: Die Investitionsmaßnahmen werden produktübergreifend und nach Aufgabenbereichen sortiert in der Anlage: "Liste der Investitionen" dargestellt und dort projektbezogen erläutert, soweit sie im aktuellen Haushaltsjahr über einen Ansatz oder eine Verpflichtungsermächtigung verfügen.

Zu Zeile 9: Veranschlagt sind Auszahlungen für die Beschaffung von Verwaltungsinventar.



Teilfinanzplan
 - Investitionsmaßnahmen -

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz			VE		Planung			Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	2017	2018	2019	2020	2019	2020	2021	2022	2023		
7001290 Brandschutz Jugendzentrum Stepgesstraße											
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-830.000	0	-830.000
13 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-830.000	0	-830.000
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-830.000	0	-830.000
Investition unterhalb der festgesetzten Wertgrenze											
01 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	45.629,00	11.250	271.000	218.200	0	0	0	0	0	38.250	538.700
06 = Summe (investive Einzahlungen)	45.629,00	11.250	271.000	218.200	0	0	0	0	0	38.250	538.700
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.888,90	0	0	0	0	0	0	0	0	-4.209	-4.209
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-33.792,41	-48.700	-365.175	-306.475	0	0	-44.075	-44.075	-44.075	-1.480	-597.480
13 = Summe (investive Auszahlungen)	-35.681,31	-48.700	-365.175	-306.475	0	0	-44.075	-44.075	-44.075	-5.689	-601.689
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	9.947,69	-37.450	-94.175	-88.275	0	0	-44.075	-44.075	-44.075	32.561	-62.989



Produktbeschreibung

Verantwortlich

Herr Wimmers

Organisationseinheit

51

Kurzbeschreibung

Unterstützung im schulischen Bereich (Hausaufgabenhilfe), Kontakt zu Schulen, Angebote aus dem Freizeitbereich

Auftragsgrundlage

SGB VIII

Zielgruppe

Kinder im Grundschulalter, insbesondere solche aus Familien mit Migrationshintergrund und bildungsfernen Schichten

Ziele

Verbesserung der schulischen Leistungen
Integration von Kindern mit Migrationshintergrund
Erkennen von individuellen Problemlagen im Sinne einer niederschweligen Prävention
Angebote sinnvoller Freizeitgestaltung

Leistungen

200 - Förderung der Jugendarbeit und von Maßnahmen freier Träger



Produktdaten

Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Zu Leistung 200: Anzahl der geförderten Maßnahmen freier Träger	0,00	0	0	0	0	0	0	

Kennzahlen	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	0,00	6,28	11,10	10,99	10,89	10,72	0,00	
Ordentliches Ergebnis je 10.000 Einwohner (in Euro)	0,00	-19.075,30	-10.224,02	-10.320,10	-10.320,10	-10.320,10	0,00	



Stellenübersicht

Stellen Beamte	Ergebnis	Ansatz			
	2017	2018	2019	2020	
Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt (Höherer Dienst)	0,00	0,06	0,06	0,06	
Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt (Gehobener Dienst)	0,00	0,20	0,17	0,17	
Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt (Mittlerer Dienst)	0,00	0,73	0,73	0,73	

Stellen tariflich Beschäftigte	Ergebnis	Ansatz			
	2017	2018	2019	2020	
Entgeltgruppen ab 13	0,00	0,00	0,03	0,03	
Entgeltgruppen 9 bis 12	0,00	1,38	1,38	1,38	
Entgeltgruppen 5 bis 8	0,00	0,06	0,06	0,06	
Entgeltgruppen bis 4	0,00	0,00	0,00	0,00	



Teilergebnisplan

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	460,62	0	0	0	0	0	0	
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	100	100	100	100	100	100	
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	
07 + Sonstige ordentliche Erträge	767,32	15.296	15.337	15.279	15.254	15.009	14.700	
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
09 + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
10 = Ordentliche Erträge	1.227,94	34.496	34.537	34.479	34.454	34.209	33.900	
11 - Personalaufwendungen	-143.367,24	-122.900	-134.400	-137.000	-139.800	-142.600	-145.400	
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.351,31	-4.200	-3.660	-3.660	-3.660	-3.660	-3.660	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-1.745,08	-1.700	-1.640	-1.580	-1.555	-1.309	-1.000	
15 - Transferaufwendungen	-217.585,40	-258.500	-168.500	-168.500	-168.500	-168.500	-168.500	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-142.118,24	-162.130	-2.900	-2.900	-2.900	-3.000	-2.900	
17 = Ordentliche Aufwendungen	-507.167,27	-549.430	-311.100	-313.640	-316.415	-319.069	-321.460	
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-505.939,33	-514.934	-276.563	-279.161	-281.961	-284.860	-287.560	
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-505.939,33	-514.934	-276.563	-279.161	-281.961	-284.860	-287.560	
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0	



Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-505.939,33	-514.934	-276.563	-279.161	-281.961	-284.860	-287.560	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0	0	
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0	
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-51.166,12	0	0	0	0	0	0	
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0	
31 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 27, 28, 29, 30)	-51.166,12	0	0	0	0	0	0	
32 = Teilergebnis (Zeilen 26, 31)	-557.105,45	-514.934	-276.563	-279.161	-281.961	-284.860	-287.560	

Bewirtschaftungsregeln

Deckungsfähigkeit

Das Budget des Produktes "Freizeit- und Lernhilfen sowie Ferien-, Freizeit-, Bildungs-, und Begegnungsmaßnahmen" besteht aus allen Erträgen und Aufwendungen in den Zeilen 5, 6, 7, 13 und 16 .
Ausgenommen sind die Aufwendungen für Beschaffungen von Verwaltungsinventar. Innerhalb dieses Produktbudgets sind gemäß § 21 GemHVO NRW die Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig und Mehrerträge erhöhen bzw. Mindererträge reduzieren die Aufwendungsermächtigungen.

Folgende weiteren Deckungskreise werden -jeweils Ergebnis- und Finanzkonten- gebildet:

- Beschaffung von Verwaltungsinventar
- Beschaffung von Inventar der FLH
- Sozialleistungen (Zeilen 3 und 15)

Die Sachaufwandsbudgets und Deckungskreise für die Beschaffung von Verwaltungsinventar des FB 51 sind jeweils gegenseitig deckungsfähig.

Sämtliche NKF-Personal- und Versorgungsaufwendungen, Beihilfen, Rückstellungen, sowie Unterstützungsleistungen u.ä. an Beamte und tariflich Beschäftigte der Stadt Mönchengladbach sind gegenseitig deckungsfähig.

Die aufgeführten Bewirtschaftungsvermerke für die Ergebniskonten gelten analog für die Finanzkonten.

Ferner werden über den gesamten Haushalt jeweils für gegenseitig deckungsfähig erklärt:

- alle Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
- alle Bilanziellen Abschreibungen in Zeile 14 (mit Ausnahme der Geringwertigen Vermögensgegenstände)

**Erläuterungen**

Zu Zeile 5:	Entgelte für Veranstaltungen.
Zu Zeile 6:	Rückflüsse aus Überzahlungen.
Zu Zeile 7:	Veranschlagt sind Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen Pensionen.
Zu Zeile 13:	Haltung von Fahrzeugen, Veranstaltungs- und Materialkosten.
Zu Zeile 15:	U.a. Aufwand für politische Jugendbildung, Zuschüsse für Kindererholungsmaßnahmen, Stadtranderholung, internationale Jugendbegegnung, Freizeit- und Lernhilfen, Bildungs- und Begegnungsmaßnahmen.
Zu Zeile 16:	Hier werden in erster Linie sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen, Geschäftsaufwendungen sowie weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit veranschlagt. Zur letztgenannten Position gehören hauptsächlich die Aufwandskonten für die Beschaffung von Inventar: Festwert BGA (Betriebs- und Geschäftsausstattung).



Teilfinanzplan

- Zahlungsübersicht -

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz			VE		Planung			
		2017	2018	2019	2020	2019	2020	2021	2022	2023
01 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06 = Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-465,47	-1.400	-1.940	-1.940	0	0	-1.940	-1.940	-1.940	-1.940
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Summe (investive Auszahlungen)	-465,47	-1.400	-1.940	-1.940	0	0	-1.940	-1.940	-1.940	-1.940
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-465,47	-1.400	-1.940	-1.940	0	0	-1.940	-1.940	-1.940	-1.940

Erläuterungen

Allgemein: Die Investitionsmaßnahmen werden produktübergreifend und nach Aufgabenbereichen sortiert in der Anlage: "Liste der Investitionen" dargestellt und dort projektbezogen erläutert, soweit sie im aktuellen Haushaltsjahr über einen Ansatz oder eine Verpflichtungsermächtigung verfügen.

Zu Zeile 9: Veranschlagt sind Auszahlungen für die Beschaffung von Verwaltungsinventar.



Teilfinanzplan

- Investitionsmaßnahmen -

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz				VE		Planung			Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen
	2017	2018	2019	2020	2019	2020	2021	2022	2023			
Investition unterhalb der festgesetzten Wertgrenze												
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-465,47	-1.400	-1.940	-1.940	0	0	-1.940	-1.940	-1.940	0	0	
13 = Summe (investive Auszahlungen)	-465,47	-1.400	-1.940	-1.940	0	0	-1.940	-1.940	-1.940	0	0	
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-465,47	-1.400	-1.940	-1.940	0	0	-1.940	-1.940	-1.940	0	0	



Produktbeschreibung

Verantwortlich

Herr Wimmers

Organisationseinheit

51

Kurzbeschreibung

1. Berufsvorbereitende Angebote, Motivationsmaßnahmen, Stützunterricht, sozialpädagogische Begleitung
2. Beratung, Netzwerkarbeit

Auftragsgrundlage

SGB II, SGB VIII

Zielgruppe

1. Arbeitslose und benachteiligte Jugendliche und junge Erwachsene
2. Arbeitslose und benachteiligte Jugendliche und junge Erwachsene, Eltern, Schulen, Öffentlichkeit

Ziele

1. Verbesserung der Vermittlungsfähigkeit in Ausbildung, Arbeit oder berufsvorbereitende Maßnahmen, Aufarbeitung schulischer Defizite
2. Vermittlung unversorgter Schulabgänger in Maßnahmen, Unterstützung der Eltern, Aufklärung und Information der Öffentlichkeit

Leistungen

- 100 - Betrieb Werkeinrichtung Kuhle 8
- 300 - Jugendberufshilfe Beratungsstelle Zoom (für arbeitslose Jugendliche und junge Erwachsene)
- 400 - Förderung berufsvorbereitender Maßnahmen freier Träger



Produktdaten

Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Zu Leistung 100: Anzahl der angebotenen Werkgruppenplätze	0,00	0	0	0	0	0	0	
Zu Leistung 300: Anzahl der Beratungen/Anzahl der Projekte	0,00	0	0	0	0	0	0	
Zu Leistung 400: Anzahl der geförderten Maßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	

Kennzahlen	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	0,00	45,86	45,03	44,48	43,95	43,45	0,00	
Ordentliches Ergebnis je 10.000 Einwohner (in Euro)	0,00	-17.326,52	-17.886,70	-18.294,54	-18.294,54	-18.294,54	0,00	



Stellenübersicht

Stellen Beamte	Ergebnis	Ansatz		
	2017	2018	2019	2020
Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt (Höherer Dienst)	0,00	0,07	0,06	0,06
Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt (Gehobener Dienst)	0,00	0,20	0,17	0,17
Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt (Mittlerer Dienst)	0,00	0,03	0,03	0,03

Stellen tariflich Beschäftigte	Ergebnis	Ansatz		
	2017	2018	2019	2020
Entgeltgruppen ab 13	0,00	0,00	0,04	0,04
Entgeltgruppen 9 bis 12	0,00	5,45	5,45	5,45
Entgeltgruppen 5 bis 8	0,00	4,06	4,06	4,06
Entgeltgruppen bis 4	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilergebnisplan

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	205.380,66	243.489	243.489	243.489	243.489	243.489	243.489	
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.383,61	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	265.142,82	149.200	149.200	149.200	149.200	149.200	149.200	
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	900	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
09 + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
10 = Ordentliche Erträge	469.139,87	396.189	396.389	396.389	396.389	396.389	396.389	
11 - Personalaufwendungen	-529.131,25	-517.800	-543.500	-554.200	-565.000	-576.100	-587.400	
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.418,44	-28.900	-25.450	-25.450	-25.450	-25.450	-25.450	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-3.186,70	-4.515	-4.268	-4.100	-3.926	-3.532	-3.252	
15 - Transferaufwendungen	-169.190,10	-229.600	-229.600	-229.600	-229.600	-229.600	-229.600	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-48.810,16	-83.100	-77.410	-77.910	-77.910	-77.510	-77.410	
17 = Ordentliche Aufwendungen	-776.736,65	-863.915	-880.228	-891.260	-901.886	-912.192	-923.112	
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-307.596,78	-467.726	-483.839	-494.871	-505.496	-515.803	-526.722	
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-307.596,78	-467.726	-483.839	-494.871	-505.496	-515.803	-526.722	
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0	



Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-307.596,78	-467.726	-483.839	-494.871	-505.496	-515.803	-526.722	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0	0	
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0	
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-118.138,97	0	0	0	0	0	0	
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0	
31 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 27, 28, 29, 30)	-118.138,97	0	0	0	0	0	0	
32 = Teilergebnis (Zeilen 26, 31)	-425.735,75	-467.726	-483.839	-494.871	-505.496	-515.803	-526.722	

Bewirtschaftungsregeln

Deckungsfähigkeit

Das Budget des Produktes "Berufsvorbereitende Angebote und Motivationsmaßnahmen" besteht aus allen Erträgen und Aufwendungen in den Zeilen 5, 6, 7, 13 und 16, ausgenommen Produktsachkonto 5231.0000

Ausgenommen sind die Aufwendungen für Beschaffungen von Verwaltungsinventar. Innerhalb dieses Produktbudgets sind gemäß § 21 GemHVO NRW die Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig und Mehrerträge erhöhen bzw. Mindererträge reduzieren die Aufwendungsermächtigungen.

Folgende weiteren Deckungskreise werden -jeweils Ergebnis- und Finanzkonten- gebildet:

- Beschaffung von Verwaltungsinventar
- Beschaffung von Inventar für sozialpädagogisch betreute Einrichtungen
- Sozialleistungen (Zeile 15, ausgenommen Produktsachkonto 5318.0000)

Die Sachaufwandsbudgets und Deckungskreise für die Beschaffung von Verwaltungsinventar des FB 51 sind jeweils gegenseitig deckungsfähig.

Sämtliche NKF-Personal- und Versorgungsaufwendungen, Beihilfen, Rückstellungen, sowie Unterstützungsleistungen u.ä. an Beamte und tariflich Beschäftigte der Stadt Mönchengladbach sind gegenseitig deckungsfähig.

Die aufgeführten Bewirtschaftungsvermerke für die Ergebniskonten gelten analog für die Finanzkonten.

Ferner werden über den gesamten Haushalt jeweils für gegenseitig deckungsfähig erklärt:

- alle Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
- alle Bilanziellen Abschreibungen in Zeile 14 (mit Ausnahme der Geringwertigen Vermögensgegenstände)

**Erläuterungen**

Zu Zeile 2:	Landeszuweisungen für Jugendwerkstatt und Beratungsstelle sowie Programm "Jugend in Arbeit +".
Zu Zeile 6:	Kostenerstattung für die vom Jobcenter belegten Plätze in der Werkeinrichtung Kuhle 8 (jährliche Kostenpauschale).
Zu Zeile 7:	Veranschlagt sind Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen Pensionen.
Zu Zeile 13:	Veranschlagt sind Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen. Ebenso werden Erstattungen an das Land abgebildet.
Zu Zeile 15:	Zuschüsse für Wohnviertelarbeit und Zuschüsse an Organe der freien Jugendhilfe.
Zu Zeile 16:	Hier werden in erster Linie sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen, Geschäftsaufwendungen sowie weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit veranschlagt. Zur letztgenannten Position gehören hauptsächlich die Aufwandskonten für die Beschaffung von Inventar: Festwert BGA (Betriebs- und Geschäftsausstattung). Als größte Position sind hier sonstige Aufwendungen für die Werkeinrichtung, Kuhle 8 zu verzeichnen. (Hier werden in erster Linie Anerkennungsbeiträge und Fahrausweise gezahlt.)



Teilfinanzplan

- Zahlungsübersicht -

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz			VE		Planung			
		2017	2018	2019	2020	2019	2020	2021	2022	2023
01 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06 = Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.833,36	-4.600	-9.550	-9.550	0	0	-9.550	-9.550	-9.550	-9.550
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Summe (investive Auszahlungen)	-3.833,36	-4.600	-9.550	-9.550	0	0	-9.550	-9.550	-9.550	-9.550
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.833,36	-4.600	-9.550	-9.550	0	0	-9.550	-9.550	-9.550	-9.550

Erläuterungen

Allgemein: Die Investitionsmaßnahmen werden produktübergreifend und nach Aufgabenbereichen sortiert in der Anlage: "Liste der Investitionen" dargestellt und dort projektbezogen erläutert, soweit sie im aktuellen Haushaltsjahr über einen Ansatz oder eine Verpflichtungsermächtigung verfügen.

Zu Zeile 9: Veranschlagt sind Auszahlungen für die Beschaffung von Verwaltungsinventar.



Teilfinanzplan
 - Investitionsmaßnahmen -

Alle Beträge in Euro

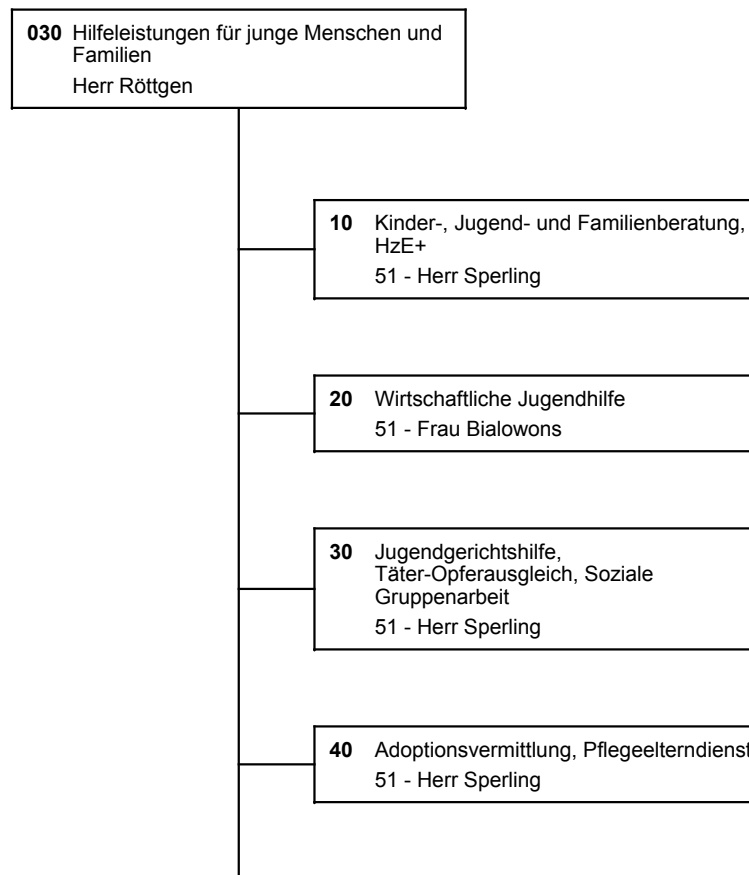
	Ergebnis	Ansatz				VE		Planung			Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	2017	2018	2019	2020	2019	2020	2021	2022	2023			
Investition unterhalb der festgesetzten Wertgrenze												
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.833,36	-4.600	-9.550	-9.550	0	0	-9.550	-9.550	-9.550	0	0	
13 = Summe (investive Auszahlungen)	-3.833,36	-4.600	-9.550	-9.550	0	0	-9.550	-9.550	-9.550	0	0	
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.833,36	-4.600	-9.550	-9.550	0	0	-9.550	-9.550	-9.550	0	0	

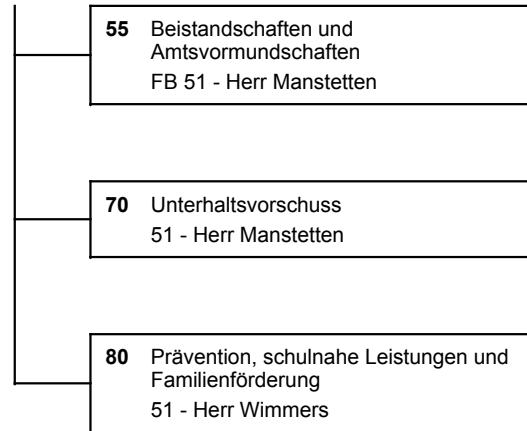


Verantwortlich

Herr Röttgen

Kurzbeschreibung







Produktbeschreibung

Verantwortlich

Herr Sperling

Organisationseinheit

51

Kurzbeschreibung

Beratung, Begleitung, Unterstützung, therapeutische und rechtliche Hilfen für junge Menschen und ihre Familien (ambulante Hilfen zur Erziehung).

Kinder, Jugendliche und junge Volljährige, die nicht in ihren Ursprungsfamilien leben können müssen durch familienersetzende Hilfen gestützt und gefördert werden (stationäre Hilfen zur Erziehung).

Gemeinsame Wohnformen für Mütter/Väter und Kinder.

Betreuung und Versorgung des Kindes in Notsituationen

Auftragsgrundlage

SGB VII, SGB VIII, BGB, JGG, FamFG

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche, junge Volljährige und Familien

Ziele

Ziel ist es Benachteiligungen abzubauen, die eigenen Kräfte zu stabilisieren, sowie die Selbsthilfekompetenz zu erweitern.

Vorrangig ist der Verbleib in der Ursprungsfamilie.

Behebung der Ursachen die zur Fremdunterbringung geführt haben.

Schaffung von Voraussetzungen zur Rückkehr in die Ursprungsfamilie. Hilfen beim Aufbau einer neuen Lebensplanung, Stärkung des eigenverantwortlichen Handelns. Die Unterbringung in einer Pflegefamilie hat Vorrang vor Heimunterbringung.

Leistungen

300 - Eigene Betreuungen

500 - Schutzauftrag des Jugendamtes nach § 8a SGB VIII

600 - Hilfen zur Erziehung

900 - Unbegleitete minderjährige Ausländer (UMA)



Produktdaten

Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Zu Leistung 300: Anzahl der eigenen Betreuungskontakte	0,00	0	0	0	0	0	0	
Zu Leistung 500: Anzahl der Überprüfungen von Kindeswohlgefährdung nach § 8 a SGB VIII	0,00	0	0	0	0	0	0	
Zu Leistung 600: Anzahl der stationären Hilfen	0,00	0	0	0	0	0	0	
Anzahl der ambulanten Hilfen	0,00	0	0	0	0	0	0	
Zu Leistung 900: Anzahl der betreuten unbegleiteten minderjährigen Ausländer	0,00	0	0	0	0	0	0	

Kennzahlen	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	0,00	0,15	0,18	0,18	0,18	0,18	0,00	
Ordentliches Ergebnis je 10.000 Einwohner (in Euro)	0,00	-2.544.747,72	-2.471.197,84	-2.474.700,59	-2.474.700,59	-2.474.700,59	0,00	



Stellenübersicht

Stellen Beamte	Ergebnis	Ansatz		
	2017	2018	2019	2020
Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt (Höherer Dienst)	0,00	1,28	1,28	1,28
Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt (Gehobener Dienst)	0,00	25,51	26,43	26,43
Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt (Mittlerer Dienst)	0,00	0,15	0,15	0,15

Stellen tariflich Beschäftigte	Ergebnis	Ansatz		
	2017	2018	2019	2020
Entgeltgruppen ab 13	0,00	0,00	0,08	0,08
Entgeltgruppen 9 bis 12	0,00	52,40	51,40	51,40
Entgeltgruppen 5 bis 8	0,00	1,21	1,21	1,21
Entgeltgruppen bis 4	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilergebnisplan

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.097.283,42	0	0	0	0	0	0	
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.241,98	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100	
07 + Sonstige ordentliche Erträge	10.332,53	92.500	107.100	109.300	111.500	113.700	115.900	
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
09 + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
10 = Ordentliche Erträge	1.145.857,93	102.600	117.200	119.400	121.600	123.800	126.000	
11 - Personalaufwendungen	-5.422.190,03	-5.389.500	-5.978.800	-6.094.100	-6.211.800	-6.331.900	-6.454.300	
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-49.490,46	-30.300	-49.300	-49.300	-49.300	-49.300	-49.300	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-1.012,42	-2.940	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	
15 - Transferaufwendungen	-62.216.781,14	-63.237.196	-60.783.346	-60.765.096	-60.909.057	-60.909.057	-60.909.057	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-114.704,78	-137.620	-142.150	-142.050	-142.250	-143.350	-142.550	
17 = Ordentliche Aufwendungen	-67.804.178,83	-68.797.556	-66.963.596	-67.060.546	-67.322.407	-67.443.607	-67.565.207	
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-66.658.320,90	-68.694.956	-66.846.396	-66.941.146	-67.200.807	-67.319.807	-67.439.207	
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-66.658.320,90	-68.694.956	-66.846.396	-66.941.146	-67.200.807	-67.319.807	-67.439.207	
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0	



Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-66.658.320,90	-68.694.956	-66.846.396	-66.941.146	-67.200.807	-67.319.807	-67.439.207	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0	0	
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0	
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-1.946.583,33	0	0	0	0	0	0	
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0	
31 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 27, 28, 29, 30)	-1.946.583,33	0	0	0	0	0	0	
32 = Teilergebnis (Zeilen 26, 31)	-68.604.904,23	-68.694.956	-66.846.396	-66.941.146	-67.200.807	-67.319.807	-67.439.207	

Bewirtschaftungsregeln

Deckungsfähigkeit

Das Budget des Produktes "Kinder-, Jugend- und Familienberatung, HzE" besteht aus allen Erträgen und Aufwendungen in den Zeilen 6, 13 und 16, ausgenommen Produktsachkonto 5291.0000.

Ausgenommen sind die Aufwendungen für Beschaffungen von Verwaltungsinventar. Innerhalb dieses Produktbudgets sind gemäß § 21 GemHVO NRW die Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig und Mehrerträge erhöhen bzw. Mindererträge reduzieren die Aufwendungsermächtigungen.

Folgende weiteren Deckungskreise werden -jeweils Ergebnis- und Finanzkonten- gebildet:

- Beschaffung von Verwaltungsinventar (Zeilen 14 und 16)
- Sozialleistungen (Zeile 15, ausgenommen Produktsachkonto 5318.0000)
- Zuschüsse an übrige Bereiche (5318.0000).

Die Sachaufwandsbudgets und Deckungskreise für die Beschaffung von Verwaltungsinventar des FB 51 sind jeweils gegenseitig deckungsfähig.

Sämtliche NKF-Personal- und Versorgungsaufwendungen, Beihilfen, Rückstellungen, sowie Unterstützungsleistungen u.ä. an Beamte und tariflich Beschäftigte der Stadt Mönchengladbach sind gegenseitig deckungsfähig.

Die aufgeführten Bewirtschaftungsvermerke für die Ergebniskonten gelten analog für die Finanzkonten.

Ferner werden über den gesamten Haushalt jeweils für gegenseitig deckungsfähig erklärt:

- alle Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Minderaufwendungen im Bereich Transferleistungen berechtigen zu Mehraufwendungen für Sach- und Dienstleistungen im Produkt 06 030 20 "Wirtschaftliche Jugendhilfe".

**Erläuterungen**

Allgemein:	<p>Trotz intensiver Steuerung, u.a. einer Erhöhung der Anzahl der eigenen Betreuungen, einer Ausweitung der Angebote der Pflegestellen sowie der laufenden Überprüfung von Standards, Zeilerreichung und Verweildauer bei stationären Maßnahmen, wird man weiterhin von einer Steigerung der Hilfefälle ausgehen müssen.</p> <p>Um dieser linearen Kostenentwicklung entgegenzuwirken, werden u.a. im Rahmen des Präventionskonzeptes für die Stadt Mönchengladbach, früher niederschwellige Hilfen angeboten, um den Hilfen zur Erziehung in der Zukunft mehr vorbeugen zu können.</p>
Zu Zeile 7:	Veranschlagt sind Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen Pensionen.
Zu Zeile 13:	Aufwendungen, die im Zusammenhang mit der Werbung, Vermittlung und Begleitung von Familienpaten entstehen, siehe Zeile 15.
Zu Zeile 15:	<p>U.a. Zuschüsse an Organe der freien Jugendhilfe, lfd. und einmalige Leistungen an sogenannte "Verwandtenpflege", Unterbringungskosten in Familien, Heimen und in Tagesgruppen, Einzelfallhilfen, sozialpädagogische Hilfen .</p> <p>Die Kosten für Heimerziehung stellen den größten Aufwand dar. Es folgen Aufwendungen für Flexible Ambulante Hilfen, für die Unterbringung in Tagesgruppen, sowie für Vollzeitpflege. Weiterhin sind Ausgaben für UMA (unbegleitete minderjährige Asylsuchende) veranschlagt.</p>
Zu Zeile 16:	Hier werden in erster Linie sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen, Geschäftsaufwendungen sowie weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit veranschlagt. Zur letztgenannten Position gehören hauptsächlich die Aufwandskonten für die Beschaffung von Inventar: Festwert BGA (Betriebs- und Geschäftsausstattung).



Teilfinanzplan

- Zahlungsübersicht -

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz				VE		Planung		
	2017	2018	2019	2020	2019	2020	2021	2022	2023	
01 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
02 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
03 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
04 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
05 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
06 = Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
07 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-8.266,65	-5.840	-15.000	-15.000	0	0	-15.000	-15.000	-15.000	
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
13 = Summe (investive Auszahlungen)	-8.266,65	-5.840	-15.000	-15.000	0	0	-15.000	-15.000	-15.000	
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8.266,65	-5.840	-15.000	-15.000	0	0	-15.000	-15.000	-15.000	

Erläuterungen

Allgemein: Die Investitionsmaßnahmen werden produktübergreifend und nach Aufgabenbereichen sortiert in der Anlage: "Liste der Investitionen" dargestellt und dort projektbezogen erläutert, soweit sie im aktuellen Haushaltsjahr über einen Ansatz oder eine Verpflichtungsermächtigung verfügen.

Zu Zeile 9: Veranschlagt sind Auszahlungen für die Beschaffung von Verwaltungsinventar.



Teilfinanzplan
 - Investitionsmaßnahmen -

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz				VE		Planung			Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen
	2017	2018	2019	2020	2019	2020	2021	2022	2023			
Investition unterhalb der festgesetzten Wertgrenze												
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-8.266,65	-5.840	-15.000	-15.000	0	0	-15.000	-15.000	-15.000	0	0	
13 = Summe (investive Auszahlungen)	-8.266,65	-5.840	-15.000	-15.000	0	0	-15.000	-15.000	-15.000	0	0	
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8.266,65	-5.840	-15.000	-15.000	0	0	-15.000	-15.000	-15.000	0	0	



Produktbeschreibung

Verantwortlich

Frau Bialowons

Organisationseinheit

51

Kurzbeschreibung

Gewährung von ambulanten, teilstationären und stationären Hilfen für junge Menschen sowie Leistungsberechtigte nach § 19 SGB VIII
Verfolgung und Durchsetzung von vorrangigen Ansprüchen

Auftragsgrundlage

SGB VIII

Zielgruppe

Junge Menschen sowie Leistungsberechtigte nach § 19 SGB VIII

Ziele

Erziehung und Versorgung der jungen Menschen bzw. Leistungsberechtigten nach § 19 SGB VIII

Leistungen

200 - Heranziehung der Eltern
300 - Kostenersatz
400 - Hilfen nach § 24 SGB VIII
600 - Kostenerstattung
700 - Bezuschussung von Jugenderholungsmaßnahmen



Produktdaten

Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Zu Leistung 200: Summe der vereinnahmten Kostenbeiträge der Eltern	0,00	0	0	0	0	0	0	
Zu Leistung 300: Summe der vereinnahmten Leistungen zum Ersatz der Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
Zu Leistung 400: Anzahl der Hilfefälle nach § 24 SGB VIII	0,00	0	0	0	0	0	0	
Zu Leistung 600: Anzahl der Kostenerstattungsfälle (KE-Gewährung)	0,00	0	0	0	0	0	0	
Zu Leistung 700: Anzahl der Anträge Bezuschussung von Jugenderholungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	

Kennzahlen	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	0,00	255,60	236,93	231,87	226,91	225,20	0,00	
Ordentliches Ergebnis je 10.000 Einwohner (in Euro)	0,00	357.927,82	340.659,95	336.952,03	336.952,03	336.952,03	0,00	



Stellenübersicht

Stellen Beamte	Ergebnis	Ansatz		
	2017	2018	2019	2020
Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt (Höherer Dienst)	0,00	0,20	0,18	0,18
Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt (Gehobener Dienst)	0,00	18,78	18,70	18,70
Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt (Mittlerer Dienst)	0,00	0,08	0,08	0,08

Stellen tariflich Beschäftigte	Ergebnis	Ansatz		
	2017	2018	2019	2020
Entgeltgruppen ab 13	0,00	0,00	0,10	0,10
Entgeltgruppen 9 bis 12	0,00	3,05	3,05	3,05
Entgeltgruppen 5 bis 8	0,00	4,35	4,35	4,35
Entgeltgruppen bis 4	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilergebnisplan

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	377.868,73	0	0	0	0	0	0	
03 + Sonstige Transfererträge	3.220.426,32	2.742.500	2.708.500	2.708.500	2.708.500	2.708.500	2.708.500	
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.768.949,93	13.052.000	13.152.000	13.232.000	13.302.000	13.392.000	13.482.000	
07 + Sonstige ordentliche Erträge	-18.510,68	77.400	84.200	85.800	87.500	89.200	90.900	
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
09 + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
10 = Ordentliche Erträge	17.348.734,30	15.871.900	15.944.700	16.026.300	16.098.000	16.189.700	16.281.400	
11 - Personalaufwendungen	-2.001.984,46	-1.610.700	-1.628.100	-1.660.500	-1.693.400	-1.727.000	-1.761.500	
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.118.236,30	-4.501.300	-5.001.300	-5.151.300	-5.301.300	-5.361.300	-5.621.300	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-978,29	-600	-600	-600	-600	-600	-600	
15 - Transferaufwendungen	-85.572,78	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.390,14	-7.110	-9.780	-9.280	-9.280	-10.280	-9.680	
17 = Ordentliche Aufwendungen	-6.211.161,97	-6.209.710	-6.729.780	-6.911.680	-7.094.580	-7.189.180	-7.483.080	
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	11.137.572,33	9.662.190	9.214.920	9.114.620	9.003.420	9.000.520	8.798.320	
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	11.137.572,33	9.662.190	9.214.920	9.114.620	9.003.420	9.000.520	8.798.320	
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0	



Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	11.137.572,33	9.662.190	9.214.920	9.114.620	9.003.420	9.000.520	8.798.320	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0	0	
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0	
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-610.903,72	0	0	0	0	0	0	
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0	
31 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 27, 28, 29, 30)	-610.903,72	0	0	0	0	0	0	
32 = Teilergebnis (Zeilen 26, 31)	10.526.668,61	9.662.190	9.214.920	9.114.620	9.003.420	9.000.520	8.798.320	

Bewirtschaftungsregeln

Deckungsfähigkeit

Das Budget des Produktes "Wirtschaftliche Jugendhilfe und sonstige Förderung von Kindern und Familien" besteht aus den Erträgen und Aufwendungen in Zeile 6 - nur Produktsachkonto 4488.0000, Zeile 13 - nur Produktsachkonto 5255.0000 und Zeile 16 . Ausgenommen sind die Aufwendungen für Beschaffungen von Verwaltungsinventar. Innerhalb dieses Produktbudgets sind gemäß § 21 GemHVO NRW die Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig und Mehrerträge erhöhen bzw. Mindererträge reduzieren die Aufwendungsermächtigungen.

Folgende weitere Deckungskreise werden -jeweils Ergebnis- und Finanzkonten- gebildet:

- Beschaffung von Verwaltungsinventar (Zeilen 14 und 16)
- Sozialleistungen Zeilen 3, 6, 13 und 15 (ausgenommen Produktsachkonto 4488.0000, 5255.0000)

Die Sachaufwandsbudgets und Deckungskreise für die Beschaffung von Verwaltungsinventar des FB 51 sind jeweils gegenseitig deckungsfähig.

Sämtliche NKF-Personal- und Versorgungsaufwendungen, Beihilfen, Rückstellungen, sowie Unterstützungsleistungen u.ä. an Beamte und tariflich Beschäftigte der Stadt Mönchengladbach sind gegenseitig deckungsfähig.

Die aufgeführten Bewirtschaftungsvermerke für die Ergebniskonten gelten analog für die Finanzkonten.

Ferner werden über den gesamten Haushalt jeweils für gegenseitig deckungsfähig erklärt:

- alle Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Mehrerträge durch Kostenerstattungen berechtigen zu Mehraufwendungen im Bereich der Transferleistungen im Produkt 06 030 10 "Hilfe zur Erziehung".

**Erläuterungen**

Zu Zeile 3:	Übergeleitete Unterhaltsansprüche, Kostenersatz, Leistungen von anderen Sozialleistungsträgern, Rückzahlungen u.a.
Zu Zeile 6:	Hierin sind Erstattungen durch Gemeinden (von fremden Jugendhilfeträgern) enthalten. Veranschlagt sind die Landeszuweisungen UMA (unbegleitete minderjährige Asylsuchende).
Zu Zeile 7:	Veranschlagt sind Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen Pensionen.
Zu Zeile 13:	Erstattungen an andere Sozial- und Jugendhilfeträger, Erstattungen von Unterhaltsbeiträgen u.a.
Zu Zeile 15:	Unterbringungskosten in Tageseinrichtungen, Ferien- und Freizeitmaßnahmen für Kinder und Jugendliche u.a.
Zu Zeile 16:	Hier werden in erster Linie sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen, Geschäftsaufwendungen sowie weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit veranschlagt. Zur letztgenannten Position gehören hauptsächlich die Aufwandskonten für die Beschaffung von Inventar: Festwert BGA (Betriebs- und Geschäftsausstattung).



Teilfinanzplan

- Zahlungsübersicht -

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz				VE		Planung		
		2017	2018	2019	2020	2019	2020	2021	2022	2023
01 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06 = Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.472,18	-1.800	-3.100	-3.100	0	0	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Summe (investive Auszahlungen)	-2.472,18	-1.800	-3.100	-3.100	0	0	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.472,18	-1.800	-3.100	-3.100	0	0	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100

Erläuterungen

Allgemein: Die Investitionsmaßnahmen werden produktübergreifend und nach Aufgabenbereichen sortiert in der Anlage: "Liste der Investitionen" dargestellt und dort projektbezogen erläutert, soweit sie im aktuellen Haushaltsjahr über einen Ansatz oder eine Verpflichtungsermächtigung verfügen.

Zu Zeile 9: Veranschlagt sind Auszahlungen für die Beschaffung von Verwaltungsinventar.



Teilfinanzplan
 - Investitionsmaßnahmen -

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz				VE		Planung			Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	2017	2018	2019	2020	2019	2020	2021	2022	2023			
Investition unterhalb der festgesetzten Wertgrenze												
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.472,18	-1.800	-3.100	-3.100	0	0	-3.100	-3.100	-3.100	0	0	
13 = Summe (investive Auszahlungen)	-2.472,18	-1.800	-3.100	-3.100	0	0	-3.100	-3.100	-3.100	0	0	
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.472,18	-1.800	-3.100	-3.100	0	0	-3.100	-3.100	-3.100	0	0	



Produktbeschreibung

Verantwortlich

Herr Sperling

Organisationseinheit

51

Kurzbeschreibung

1. Jugendgerichtshilfe

Die Vertreter der Jugendgerichtshilfe (JGH) bringen die erzieherischen, sozialen und fürsorgerischen Gesichtspunkte im Verfahren vor den Jugendrichtern zur Geltung. Sie unterstützen zu diesem Zweck die beteiligten Behörden durch Erforschung der Persönlichkeit, der Entwicklung und der Umwelt des Beschuldigten und äußern sich zu den Maßnahmen, die zu ergreifen sind. Im gesamten Verfahren gegen einen Jugendlichen ist die JGH heranzuziehen. Dies soll so früh wie möglich geschehen.

2. Täter-Opfer-Ausgleich

Der Täter-Opfer-Ausgleich (TOA) ist eine Maßnahme zur außergerichtlichen Konfliktschlichtung. Seine Besonderheit ist die freiwillige Teilnahme von Täter und Opfer zur Regelung der Folgen eines Konfliktes durch Kommunikation einschl. Vereinbarung von Art, Form und Umfang einer Wiedergutmachung des verursachten materiellen und immateriellen Schadens.

3. Soziale Gruppenarbeit

Die soziale Gruppenarbeit soll Kindern und Jugendlichen bei der Überwindung von Entwicklungsschwierigkeiten und Verhaltensproblemen helfen. Soziale Gruppenarbeit soll auf der Grundlage eines gruppenpädagogischen Konzeptes die Entwicklung von Kindern und Jugendlichen durch soziales Lernen in der Gruppe fördern.

Auftragsgrundlage

SGB VIII, JGG, StGB

Zielgruppe

1. Jugendgerichtshilfe und Täter-Opfer-Ausgleich (Jugendliche von 14-17 Jahren, Heranwachsende von 18-21 Jahren und deren Familien)
2. Soziale Gruppenarbeit (Kinder, Jugendliche und Heranwachsende und deren Familien)

Ziele

1. Jugendgerichtshilfe

- Beratung von Jugendlichen, Heranwachsenden und deren Familien
- Erforschung der Persönlichkeit, der Entwicklung und der Umwelt des Beschuldigten
- Vorschlag von Maßnahmen, die zu ergreifen sind
- Erstellung von JGH-Berichten und gutachterlichen Stellungnahmen
- Haftentscheidungshilfe
- Zusammenarbeit mit anderen Behörden, Institutionen, Trägern
- Teilnahme an Gerichtsterminen
- Mitwirkung bei der Auswahl und Durchführung ambulanter sozialpädagogischer Hilfen
- Nachgehende Betreuung der Klienten

2. Täter-Opfer-Ausgleich

- Außergerichtliche Konfliktschlichtung
- Regelung der Folgen eines Konfliktes durch Kommunikation einschl. Vereinbarung von Art, Form und Umfang einer Wiedergutmachung des verursachten materiellen und immateriellen Schadens

3. Soziale Gruppenarbeit

- Überwindung von Entwicklungsschwierigkeiten und Verhaltensproblemen von Kindern und Jugendlichen
- Förderung der Entwicklung von Kindern und Jugendlichen durch soziales Lernen in der Gruppe
- Bewirkung von Verhaltensänderungen und Entwicklung/Stärkung sozialer Kompetenzen
- Beratung von Kindern, Jugendlichen und Familien

Leistungen

- 100 - Jugendgerichtshilfe
- 200 - Täter-Opfer-Ausgleich
- 300 - Soziale Gruppenarbeit



Produktdaten

Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Jugendgerichtshilfe Mengenzählung: Fallzahl bei der Mitwirkung in Verfahren vor dem Jugendgericht und Haftentschädigungshilfe	0,00	0	0	0	0	0	0	
Täter-Opfer-Ausgleich Mengenzählung: Fallzahl	0,00	0	0	0	0	0	0	
Soziale Gruppenarbeit Mengenzählung: Teilnehmerzahl	0,00	0	0	0	0	0	0	

Kennzahlen	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	0,00	1,11	1,24	1,23	1,22	1,22	0,00	
Ordentliches Ergebnis je 10.000 Einwohner (in Euro)	0,00	-22.677,33	-22.970,62	-23.406,85	-23.406,85	-23.406,85	0,00	



Stellenübersicht

Stellen Beamte	Ergebnis	Ansatz			
	2017	2018	2019	2020	
Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt (Höherer Dienst)	0,00	0,05	0,05	0,05	
Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt (Gehobener Dienst)	0,00	2,50	2,47	2,47	
Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt (Mittlerer Dienst)	0,00	0,04	0,04	0,04	

Stellen tariflich Beschäftigte	Ergebnis	Ansatz			
	2017	2018	2019	2020	
Entgeltgruppen ab 13	0,00	0,38	0,03	0,03	
Entgeltgruppen 9 bis 12	0,00	6,00	6,00	6,00	
Entgeltgruppen 5 bis 8	0,00	1,04	1,04	1,04	
Entgeltgruppen bis 4	0,00	0,00	0,00	0,00	



Teilergebnisplan

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9,91	0	0	0	0	0	0	
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	6.900	7.800	7.900	8.000	8.100	8.200	
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
09 + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
10 = Ordentliche Erträge	9,91	6.900	7.800	7.900	8.000	8.100	8.200	
11 - Personalaufwendungen	-646.308,34	-593.200	-603.500	-615.400	-627.500	-639.900	-652.500	
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-5,30	0	0	0	0	0	0	
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.796,54	-19.370	-19.160	-19.160	-19.160	-20.160	-19.560	
17 = Ordentliche Aufwendungen	-657.110,18	-619.070	-629.160	-641.060	-653.160	-666.560	-678.560	
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-657.100,27	-612.170	-621.360	-633.160	-645.160	-658.460	-670.360	
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-657.100,27	-612.170	-621.360	-633.160	-645.160	-658.460	-670.360	
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0	



Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-657.100,27	-612.170	-621.360	-633.160	-645.160	-658.460	-670.360	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0	0	
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0	
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-200.648,03	0	0	0	0	0	0	
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0	
31 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 27, 28, 29, 30)	-200.648,03	0	0	0	0	0	0	
32 = Teilergebnis (Zeilen 26, 31)	-857.748,30	-612.170	-621.360	-633.160	-645.160	-658.460	-670.360	

Bewirtschaftungsregeln

Deckungsfähigkeit

Das Budget des Produktes "Jugendgerichtshilfe, Täter-Opfer-Ausgleich, soziale Gruppenarbeit" besteht aus allen Erträgen und Aufwendungen in den Zeilen 6, 13 und 16, ausgenommen Produktsachkonto 5291.0000

Ausgenommen sind die Aufwendungen für Beschaffungen von Verwaltungsinventar. Innerhalb dieses Produktbudgets sind gemäß § 21 GemHVO NRW die Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig und Mehrerträge erhöhen bzw. Mindererträge reduzieren die Aufwendungsermächtigungen.

Folgende weitere Deckungskreise werden -jeweils Ergebnis- und Finanzkonten- gebildet:

- Beschaffung von Verwaltungsinventar (Zeilen 14 und 16)
- Sozialleistungen (Zeile 15 mit Ausnahme von Produktsachkonto 5318.0000 sowie Produktsachkonto 5291.0000 aus Zeile 13)

Die Sachaufwandsbudgets und Deckungskreise für die Beschaffung von Verwaltungsinventar des FB 51 sind jeweils gegenseitig deckungsfähig.

Sämtliche NKF-Personal- und Versorgungsaufwendungen, Beihilfen, Rückstellungen, sowie Unterstützungsleistungen u.ä. an Beamte und tariflich Beschäftigte der Stadt Mönchengladbach sind gegenseitig deckungsfähig.

Die aufgeführten Bewirtschaftungsvermerke für die Ergebniskonten gelten analog für die Finanzkonten.

Ferner werden über den gesamten Haushalt jeweils für gegenseitig deckungsfähig erklärt:

- alle Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

**Erläuterungen**

Zu Zeile 7:	Veranschlagt sind Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen Pensionen.
Zu Zeile 15:	Zuschüsse an Organe der freien Jugendhilfe.
Zu Zeile 16:	Hier werden in erster Linie sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen, Geschäftsaufwendungen sowie weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit veranschlagt. Zur letztgenannten Position gehören hauptsächlich die Aufwandskonten für die Beschaffung von Inventar: Festwert BGA (Betriebs- und Geschäftsausstattung).



Teilfinanzplan

- Zahlungsübersicht -

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz			VE		Planung			
		2017	2018	2019	2020	2019	2020	2021	2022	2023
01 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06 = Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-12,38	-800	-800	-800	0	0	-800	-800	-800	-800
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Summe (investive Auszahlungen)	-12,38	-800	-800	-800	0	0	-800	-800	-800	-800
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-12,38	-800	-800	-800	0	0	-800	-800	-800	-800

Erläuterungen

Allgemein: Die Investitionsmaßnahmen werden produktübergreifend und nach Aufgabenbereichen sortiert in der Anlage: "Liste der Investitionen" dargestellt und dort projektbezogen erläutert, soweit sie im aktuellen Haushaltsjahr über einen Ansatz oder eine Verpflichtungsermächtigung verfügen.

Zu Zeile 9: Veranschlagt sind Auszahlungen für die Beschaffung von Verwaltungsinventar.



Teilfinanzplan
 - Investitionsmaßnahmen -

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz				VE		Planung			Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen
	2017	2018	2019	2020	2019	2020	2021	2022	2023			
Investition unterhalb der festgesetzten Wertgrenze												
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-12,38	-800	-800	-800	0	0	-800	-800	-800	0	0	
13 = Summe (investive Auszahlungen)	-12,38	-800	-800	-800	0	0	-800	-800	-800	0	0	
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-12,38	-800	-800	-800	0	0	-800	-800	-800	0	0	



Produktbeschreibung

Verantwortlich

Herr Sperling

Organisationseinheit

51

Kurzbeschreibung

1. Adoptionsvermittlung

Aufgabenwahrnehmung nach dem AdoptionsG/AdVermiG einschl. aller Maßnahmen, die für die Vermittlung eines Kindes sowie die Prüfung und Auswahl von geeigneten Adoptiveltern notwendig sind

2. Pflegeelterndienst

Werbung von Pflegepersonen; Konzeption und Durchführung von Pflegeelternseminaren; Gewinnung, Überprüfung und fachliche Begleitung von Bereitschaftspflegefamilien; Prüfung der Bewerber für Vollzeitpflege; Fortbildung von Pflegepersonen

Auftragsgrundlage

SGB VIII, BGB, AdoptionsG, AdVermiG, FamFG, Haager Minderjährigenschutzabkommen

Zielgruppe

1. Adoptionsvermittlung

- a) in Adoption zu vermittelnde Kinder
- b) Adoptionsbewerber

2. Pflegeelterndienst

- Bewerber für Vollzeitpflege und Bereitschaftspflege

Ziele

1. Adoptionsvermittlung

- Vermittlung von Kindern in Adoption
- Gewinnung, Prüfung und Auswahl von geeigneten Adoptiveltern

2. Pflegeelterndienst

- Werbung von Pflegepersonen
- Konzeption und Durchführung von Pflegeelternseminaren
- Gewinnung, Überprüfung und fachliche Begleitung von Bereitschaftspflegefamilien
- Prüfung der Bewerber für Vollzeitpflege
- Fortbildung von Pflegepersonen

Leistungen

100 - Adoptionsvermittlung

200 - Pflegeelterndienst



Produktdaten

Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Anzahl der Adoptionspflegen und Adoptionen	0,00	0	0	0	0	0	0	
Anzahl der Bereitschaftspflegen und Vollzeitpflegen	0,00	0	0	0	0	0	0	

Kennzahlen	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	0,00	2,42	2,55	2,56	2,57	2,58	0,00	
Ordentliches Ergebnis je 10.000 Einwohner (in Euro)	0,00	-19.691,94	-20.928,86	-21.257,88	-21.257,88	-21.257,88	0,00	



Stellenübersicht

Stellen Beamte	Ergebnis	Ansatz		
	2017	2018	2019	2020
Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt (Höherer Dienst)	0,00	0,04	0,04	0,04
Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt (Gehobener Dienst)	0,00	4,49	3,47	3,47
Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt (Mittlerer Dienst)	0,00	0,04	0,04	0,04

Stellen tariflich Beschäftigte	Ergebnis	Ansatz		
	2017	2018	2019	2020
Entgeltgruppen ab 13	0,00	0,31	0,02	0,02
Entgeltgruppen 9 bis 12	0,00	2,00	3,00	3,00
Entgeltgruppen 5 bis 8	0,00	1,04	1,04	1,04
Entgeltgruppen bis 4	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilergebnisplan

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	301,40	0	0	0	0	0	0	
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100	100	
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	13.100	14.700	15.000	15.300	15.600	16.000	
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
09 + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
10 = Ordentliche Erträge	301,40	13.200	14.800	15.100	15.400	15.700	16.100	
11 - Personalaufwendungen	-482.448,79	-427.500	-462.700	-471.900	-481.300	-490.800	-500.600	
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-238,43	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-4,35	-800	-800	-800	-800	-800	-800	
15 - Transferaufwendungen	-101.010,00	-102.100	-102.100	-102.100	-102.100	-102.100	-102.100	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.496,09	-13.080	-14.030	-14.030	-14.030	-14.630	-14.030	
17 = Ordentliche Aufwendungen	-594.197,66	-544.780	-580.930	-590.130	-599.530	-609.630	-618.830	
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-593.896,26	-531.580	-566.130	-575.030	-584.130	-593.930	-602.730	
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-593.896,26	-531.580	-566.130	-575.030	-584.130	-593.930	-602.730	
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0	



Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-593.896,26	-531.580	-566.130	-575.030	-584.130	-593.930	-602.730	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0	0	
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0	
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-157.838,81	0	0	0	0	0	0	
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0	
31 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 27, 28, 29, 30)	-157.838,81	0	0	0	0	0	0	
32 = Teilergebnis (Zeilen 26, 31)	-751.735,07	-531.580	-566.130	-575.030	-584.130	-593.930	-602.730	

Bewirtschaftungsregeln

Deckungsfähigkeit

Das Budget des Produktes "Adoptionsvermittlung, Pflegeelterndienst" besteht aus allen Erträgen und Aufwendungen in den Zeilen 6, 13 und 16. Ausgenommen sind die Aufwendungen für Beschaffungen von Verwaltungsinventar. Innerhalb dieses Produktbudgets sind gemäß § 21 GemHVO NRW die Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig und Mehrerträge erhöhen bzw. Mindererträge reduzieren die Aufwendungsermächtigungen.

Folgende weiteren Deckungskreise werden -jeweils Ergebnis- und Finanzkonten- gebildet:

- Beschaffung von Verwaltungsinventar (Zeilen 14 und 16)
- Sozialleistungen (Zeile 15 mit Ausnahme von Produktsachkonto 5318.000).

Die Sachaufwandsbudgets und Deckungskreise für die Beschaffung von Verwaltungsinventar des FB 51 sind jeweils gegenseitig deckungsfähig.

Sämtliche NKF-Personal- und Versorgungsaufwendungen, Beihilfen, Rückstellungen, sowie Unterstützungsleistungen u.ä. an Beamte und tariflich Beschäftigte der Stadt Mönchengladbach sind gegenseitig deckungsfähig.

Die aufgeführten Bewirtschaftungsvermerke für die Ergebniskonten gelten analog für die Finanzkonten.

Ferner werden über den gesamten Haushalt jeweils für gegenseitig deckungsfähig erklärt:
 - alle Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

**Erläuterungen**

Zu Zeile 7:	Veranschlagt sind Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen Pensionen.
Zu Zeile 15:	Zuschüsse an Organe der freien Jugendhilfe.
Zu Zeile 16:	Hier werden in erster Linie sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen, Geschäftsaufwendungen sowie weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit veranschlagt. Zur letztgenannten Position gehören hauptsächlich die Aufwandskonten für die Beschaffung von Inventar: Festwert BGA (Betriebs- und Geschäftsausstattung).



Teilfinanzplan

- Zahlungsübersicht -

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz			VE		Planung		
	2017	2018	2019	2020	2019	2020	2021	2022	2023
01 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06 = Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
07 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-306,25	-700	-700	-700	0	0	-700	-700	-700
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Summe (investive Auszahlungen)	-306,25	-700	-700	-700	0	0	-700	-700	-700
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-306,25	-700	-700	-700	0	0	-700	-700	-700

Erläuterungen

Allgemein: Die Investitionsmaßnahmen werden produktübergreifend und nach Aufgabenbereichen sortiert in der Anlage: "Liste der Investitionen" dargestellt und dort projektbezogen erläutert, soweit sie im aktuellen Haushaltsjahr über einen Ansatz oder eine Verpflichtungsermächtigung verfügen.

Zu Zeile 9: Veranschlagt sind Auszahlungen für die Beschaffung von Verwaltungsinventar.



Teilfinanzplan
 - Investitionsmaßnahmen -

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz				VE		Planung			Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen
	2017	2018	2019	2020	2019	2020	2021	2022	2023			
Investition unterhalb der festgesetzten Wertgrenze												
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-306,25	-700	-700	-700	0	0	-700	-700	-700	0	0	
13 = Summe (investive Auszahlungen)	-306,25	-700	-700	-700	0	0	-700	-700	-700	0	0	
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-306,25	-700	-700	-700	0	0	-700	-700	-700	0	0	



Produktbeschreibung

Verantwortlich

Herr Manstetten

Organisationseinheit

FB 51

Kurzbeschreibung

Beratung und Unterstützung bei Vaterschaftsfeststellung und Geltendmachung von Unterhaltsansprüchen
Führung der Vermögens- bzw. Personensorge oder von Teilen daraus

Auftragsgrundlage

BGB, FamFG, SGB VIII

Zielgruppe

Alleinerziehende Elternteile
Minderjährige Kinder und junge Volljährige

Ziele

Realisierung der Ansprüche des Kindes in Bezug auf Kenntnis des leiblichen Vaters und auf Unterhalt
Vermögensverwaltung
Rechtliche Vertretung des Kindes

Leistungen

100 - Beratungen nicht ehelicher Elternteile
200 - Führung von Beistandschaften
300 - Beurkundungen
400 - Ausüben der Vermögens- bzw. Personensorge



Produktdaten

Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Zu Leistung 100: Anzahl der Beratungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
Zu Leistung 200: Anzahl der Beistandschaften	0,00	0	0	0	0	0	0	
Zu Leistung 300: Anzahl der Beurkundungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
Zu Leistung 400: Anzahl der Personen-/Vermögenssorgefälle	0,00	0	0	0	0	0	0	

Kennzahlen	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	0,00	2,65	2,90	2,91	2,91	2,92	0,00	
Ordentliches Ergebnis je 10.000 Einwohner (in Euro)	0,00	-56.135,25	-55.438,77	-56.518,25	-56.518,25	-56.518,25	0,00	



Stellenübersicht

Stellen Beamte	Ergebnis	Ansatz			
	2017	2018	2019	2020	
Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt (Höherer Dienst)	0,00	0,08	0,09	0,09	
Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt (Gehobener Dienst)	0,00	11,02	10,97	10,97	
Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt (Mittlerer Dienst)	0,00	1,10	1,10	1,10	

Stellen tariflich Beschäftigte	Ergebnis	Ansatz			
	2017	2018	2019	2020	
Entgeltgruppen ab 13	0,00	0,00	0,04	0,04	
Entgeltgruppen 9 bis 12	0,00	14,00	14,00	14,00	
Entgeltgruppen 5 bis 8	0,00	0,13	0,13	0,13	
Entgeltgruppen bis 4	0,00	0,00	0,00	0,00	



Teilergebnisplan

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	392,54	0	0	0	0	0	0	
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	41.200	44.800	45.800	46.800	47.800	48.800	
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
09 + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
10 = Ordentliche Erträge	392,54	41.200	44.800	45.800	46.800	47.800	48.800	
11 - Personalaufwendungen	-1.679.753,33	-1.503.400	-1.489.000	-1.518.800	-1.549.200	-1.580.100	-1.611.600	
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.100,00	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-14,42	-1.200	-1.500	-1.500	-1.600	-1.600	-1.700	
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.713,50	-49.560	-51.530	-51.930	-53.130	-52.830	-52.830	
17 = Ordentliche Aufwendungen	-1.700.581,25	-1.556.560	-1.544.430	-1.574.630	-1.606.330	-1.636.930	-1.668.530	
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.700.188,71	-1.515.360	-1.499.630	-1.528.830	-1.559.530	-1.589.130	-1.619.730	
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-1.700.188,71	-1.515.360	-1.499.630	-1.528.830	-1.559.530	-1.589.130	-1.619.730	
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0	



Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-1.700.188,71	-1.515.360	-1.499.630	-1.528.830	-1.559.530	-1.589.130	-1.619.730	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0	0	
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0	
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-604.853,58	0	0	0	0	0	0	
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0	
31 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 27, 28, 29, 30)	-604.853,58	0	0	0	0	0	0	
32 = Teilergebnis (Zeilen 26, 31)	-2.305.042,29	-1.515.360	-1.499.630	-1.528.830	-1.559.530	-1.589.130	-1.619.730	

Bewirtschaftungsregeln

Deckungsfähigkeit

Das Budget des Produktes "Beistandschaften und Vormundschaften" besteht aus allen Aufwendungen in den Zeilen 13 und 16 . Ausgenommen sind die Aufwendungen für Beschaffungen von Verwaltungsinventar. Innerhalb dieses Produktbudgets sind gemäß § 21 GemHVO NRW die Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig und Mehrerträge erhöhen bzw. Mindererträge reduzieren die Aufwendungsermächtigungen.

Folgender weiterer Deckungskreis wird -jeweils Ergebnis- und Finanzkonten- gebildet:

- Beschaffung von Verwaltungsinventar (Zeilen 14 und 16)

Die Sachaufwandsbudgets und Deckungskreise für die Beschaffung von Verwaltungsinventar des FB 51 sind jeweils gegenseitig deckungsfähig.

Sämtliche NKF-Personal- und Versorgungsaufwendungen, Beihilfen, Rückstellungen, sowie Unterstützungsleistungen u.ä. an Beamte und tariflich Beschäftigte der Stadt Mönchengladbach sind gegenseitig deckungsfähig.

Die aufgeführten Bewirtschaftungsvermerke für die Ergebniskonten gelten analog für die Finanzkonten.

Ferner werden über den gesamten Haushalt jeweils für gegenseitig deckungsfähig erklärt:

- alle Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

**Erläuterungen**

Zu Zeile 7:	Veranschlagt sind Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen Pensionen.
Zu Zeile 16:	Hier werden in erster Linie sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen, Geschäftsaufwendungen sowie weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit veranschlagt. Zur letztgenannten Position gehören hauptsächlich die Aufwandskonten für die Beschaffung von Inventar: Festwert BGA (Betriebs- und Geschäftsausstattung).



Teilfinanzplan

- Zahlungsübersicht -

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz				VE		Planung		
	2017	2018	2019	2020	2019	2020	2021	2022	2023	
01 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
02 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
03 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
04 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
05 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
06 = Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
07 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-403,19	-2.400	-3.500	-3.500	0	0	-3.700	-3.700	-3.900	
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
13 = Summe (investive Auszahlungen)	-403,19	-2.400	-3.500	-3.500	0	0	-3.700	-3.700	-3.900	
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-403,19	-2.400	-3.500	-3.500	0	0	-3.700	-3.700	-3.900	

Erläuterungen

Allgemein: Die Investitionsmaßnahmen werden produktübergreifend und nach Aufgabenbereichen sortiert in der Anlage: "Liste der Investitionen" dargestellt und dort projektbezogen erläutert, soweit sie im aktuellen Haushaltsjahr über einen Ansatz oder eine Verpflichtungsermächtigung verfügen.

Zu Zeile 9: Veranschlagt sind Auszahlungen für die Beschaffung von Verwaltungsinventar.



Teilfinanzplan
 - Investitionsmaßnahmen -

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz				VE		Planung			Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	2017	2018	2019	2020	2019	2020	2021	2022	2023			
Investition unterhalb der festgesetzten Wertgrenze												
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-403,19	-2.400	-3.500	-3.500	0	0	-3.700	-3.700	-3.900	0	0	
13 = Summe (investive Auszahlungen)	-403,19	-2.400	-3.500	-3.500	0	0	-3.700	-3.700	-3.900	0	0	
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-403,19	-2.400	-3.500	-3.500	0	0	-3.700	-3.700	-3.900	0	0	



Produktbeschreibung

Verantwortlich

Herr Manstetten

Organisationseinheit

51

Kurzbeschreibung

Unterstützung von Berechtigten sowie Durchsetzung der übergegangenen Ansprüche

Auftragsgrundlage

UVG

Zielgruppe

Kinder von allein erziehenden Elternteilen bis zur Vollendung des 12. Lebensjahres

Ziele

Sicherstellung des Mindestunterhaltes der Kinder von Alleinerziehenden bei ausfallenden Unterhaltsleistungen des anderen Elternteils

Leistungen

100 - Zahlung von Unterhaltsvorschuss
200 - Heranziehung von Unterhaltspflichtigen



Produktdaten

Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Zu Leistung 100: Anzahl der Anträge auf Unterhaltsvorschuss	0,00	0	0	0	0	0	0	
Zu Leistung 200: Anzahl der Heranziehungsfälle	0,00	0	0	0	0	0	0	

Kennzahlen	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	0,00	72,73	72,87	73,00	73,13	73,25	0,00	
Ordentliches Ergebnis je 10.000 Einwohner (in Euro)	0,00	-170.542,77	-147.664,63	-153.945,55	-153.945,55	-153.945,55	0,00	



Stellenübersicht

Stellen Beamte	Ergebnis	Ansatz			
	2017	2018	2019	2020	
Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt (Höherer Dienst)	0,00	0,04	0,04	0,04	
Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt (Gehobener Dienst)	0,00	6,49	6,47	6,47	
Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt (Mittlerer Dienst)	0,00	14,06	14,06	14,06	

Stellen tariflich Beschäftigte	Ergebnis	Ansatz			
	2017	2018	2019	2020	
Entgeltgruppen ab 13	0,00	0,00	0,02	0,02	
Entgeltgruppen 9 bis 12	0,00	3,00	3,00	3,00	
Entgeltgruppen 5 bis 8	0,00	0,04	0,04	0,04	
Entgeltgruppen bis 4	0,00	0,00	0,00	0,00	



Teilergebnisplan

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.191,40	0	0	0	0	0	0	
03 + Sonstige Transfererträge	671.507,26	1.450.000	1.100.000	1.155.000	1.212.800	1.273.400	1.337.000	
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.386.471,50	10.779.000	9.550.100	10.022.100	10.517.600	11.037.900	11.584.200	
07 + Sonstige ordentliche Erträge	-210.809,89	52.400	79.400	81.000	82.700	84.400	86.100	
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
09 + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
10 = Ordentliche Erträge	4.852.360,27	12.281.400	10.729.500	11.258.100	11.813.100	12.395.700	13.007.300	
11 - Personalaufwendungen	-1.239.090,36	-911.400	-1.169.700	-1.193.100	-1.217.000	-1.241.400	-1.266.300	
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-320.656,86	-728.100	-363.100	-363.100	-363.100	-363.100	-363.100	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-76,01	-1.268	-1.368	-1.368	-1.468	-1.468	-1.568	
15 - Transferaufwendungen	-7.452.000,00	-15.238.600	-13.183.200	-13.857.400	-14.565.300	-15.308.600	-16.089.000	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.366,18	-5.800	-6.490	-7.390	-6.490	-7.990	-8.190	
17 = Ordentliche Aufwendungen	-9.018.189,41	-16.885.168	-14.723.858	-15.422.358	-16.153.358	-16.922.558	-17.728.158	
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-4.165.829,14	-4.603.768	-3.994.358	-4.164.258	-4.340.258	-4.526.858	-4.720.858	
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-4.165.829,14	-4.603.768	-3.994.358	-4.164.258	-4.340.258	-4.526.858	-4.720.858	
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0	



Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-4.165.829,14	-4.603.768	-3.994.358	-4.164.258	-4.340.258	-4.526.858	-4.720.858	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0	0	
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0	
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-358.743,16	0	0	0	0	0	0	
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0	
31 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 27, 28, 29, 30)	-358.743,16	0	0	0	0	0	0	
32 = Teilergebnis (Zeilen 26, 31)	-4.524.572,30	-4.603.768	-3.994.358	-4.164.258	-4.340.258	-4.526.858	-4.720.858	

Bewirtschaftungsregeln

Deckungsfähigkeit

Das Budget des Produktes "Unterhaltsvorschuss" besteht aus allen Aufwendungen in den Zeilen 13 - ausgenommen Produktsachkonto 5231.0000 und 16 . Für den Bereich Leistungsgewährung und Kostenerstattungen wird ein weiterer Deckungskreis (soz) eingerichtet. Ausgenommen sind die Aufwendungen für Beschaffungen von Verwaltungsinventar. Innerhalb dieses Produktbudgets sind gemäß § 21 GemHVO NRW die Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig und Mehrerträge erhöhen bzw. Mindererträge reduzieren die Aufwendungsermächtigungen.

Folgende weitere Deckungskreise werden -jeweils Ergebnis- und Finanzkonten- gebildet:

- Beschaffung von Verwaltungsinventar (Zeilen 14 und 16)
- Sozialleistungen (Zeilen 3, 6, 7, 13 - ausgenommen Produktsachkonto 5255.0000 - und 15.

Die Sachaufwandsbudgets und Deckungskreise für die Beschaffung von Verwaltungsinventar des FB 51 sind jeweils gegenseitig deckungsfähig.

Sämtliche NKF-Personal- und Versorgungsaufwendungen, Beihilfen, Rückstellungen, sowie Unterstützungsleistungen u.ä. an Beamte und tariflich Beschäftigte der Stadt Mönchengladbach sind gegenseitig deckungsfähig.

Die aufgeführten Bewirtschaftungsvermerke für die Ergebniskonten gelten analog für die Finanzkonten.

Ferner werden über den gesamten Haushalt jeweils für gegenseitig deckungsfähig erklärt:

- alle Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

**Erläuterungen**

Zu Zeile 6:	Landesbeteiligung und Erstattungen aus Überzahlungen. Die Erstattung durch das Land beträgt 70 % der Aufwendungen für Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz (UVG).
Zu Zeile 7:	Veranschlagt sind Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen Pensionen.
Zu Zeile 13:	Weiterleitung von vereinnahmten Unterhaltsbeiträgen an das Land. Die Aufwendung orientiert sich an den Einnahmen zu Zeile 6
Zu Zeile 15:	Leistungen nach dem UVG (Erhöhung aufgrund der Gesetzesänderung zum 01.07.17).
Zu Zeile 16:	Hier werden in erster Linie sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen, Geschäftsaufwendungen sowie weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit veranschlagt. Zur letztgenannten Position gehören hauptsächlich die Aufwandskonten für die Beschaffung von Inventar: Festwert BGA (Betriebs- und Geschäftsausstattung).



Teilfinanzplan

- Zahlungsübersicht -

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz				VE		Planung		
	2017	2018	2019	2020	2019	2020	2021	2022	2023	
01 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
02 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
03 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
04 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
05 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
06 = Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
07 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.899,25	-2.600	-2.900	-2.900	0	0	-3.000	-3.000	-3.100	
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
13 = Summe (investive Auszahlungen)	-1.899,25	-2.600	-2.900	-2.900	0	0	-3.000	-3.000	-3.100	
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.899,25	-2.600	-2.900	-2.900	0	0	-3.000	-3.000	-3.100	

Erläuterungen

Allgemein: Die Investitionsmaßnahmen werden produktübergreifend und nach Aufgabenbereichen sortiert in der Anlage: "Liste der Investitionen" dargestellt und dort projektbezogen erläutert, soweit sie im aktuellen Haushaltsjahr über einen Ansatz oder eine Verpflichtungsermächtigung verfügen.

Zu Zeile 9: Veranschlagt sind Auszahlungen für die Beschaffung von Verwaltungsinventar.



Teilfinanzplan
 - Investitionsmaßnahmen -

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz				VE		Planung			Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	2017	2018	2019	2020	2019	2020	2021	2022	2023			
Investition unterhalb der festgesetzten Wertgrenze												
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.899,25	-2.600	-2.900	-2.900	0	0	-3.000	-3.000	-3.100	0	0	
13 = Summe (investive Auszahlungen)	-1.899,25	-2.600	-2.900	-2.900	0	0	-3.000	-3.000	-3.100	0	0	
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.899,25	-2.600	-2.900	-2.900	0	0	-3.000	-3.000	-3.100	0	0	



Produktbeschreibung

Verantwortlich

Herr Wimmers

Organisationseinheit

51

Kurzbeschreibung

Niederschwellige Beratungs-, Bildungs- und sonstige Unterstützungsangebote für Kinder, Jugendliche und Familien im Sozialraum und an Schulen
Sozialpädagogische Familienhilfe (SPFH)
Ausgabe von Mönchengladbach-Ausweis und Familienkarte
Einwerben von Kooperationspartnern für die Familienkarte

Auftragsgrundlage

SGB VIII
KKG
SGB II
AsylbLLG
Richtlinien, Ratsbeschlüsse und Konzepte
Richtlinien der Stadt Mönchengladbach über die Förderung von Familien und gleichgestellten Haushalten gemäß Ratsbeschluss vom 29.09.1989

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche und Familien

Ziele

Stärkung der Erziehungskompetenz von Eltern und Familien durch niederschwellige Unterstützungsangebote zur perspektivischen Vermeidung von Hilfen zur Erziehung;
Gewährleistung von bestmöglicher Bildungs- und Integrationschancen für alle Schülerinnen und Schüler;
Schaffung einer dauerhaften Struktur für Präventionsarbeit;
Unterstützung von Familien
Verbesserung der Lebenssituation von Einzelpersonen und Familien durch Gewährung von Vergünstigungen bei Inanspruchnahme verschiedener städtischer Einrichtungen

Leistungen

100 - HOME
200 - HOME+
300 - Kommunale Schulsozialarbeit
400 - Frühe Hilfen & Netzwerkkoordination
600 - Familienbüro und Mönchengladbachausweis
700 - Familienkarte



Produktdaten

Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Zu Leistung 100: Anzahl der Beratungs-, Bildungs- und sonstigen Unterstützungsangeboten für Familien (Einzelfälle und Veranstaltungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	
Zu Leistung 300: Anzahl der Beratungs-, Bildungs- und Integrationsangebote für Schülerinnen und Schüler (Einzelfälle und Veranstaltungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	
Zu Leistung 600: Anzahl ausgestellter Mönchengladbach-Ausweise und Familienkarten	0,00	0	0	0	0	0	0	
Zu Leistung 700: Anzahl angeworbener Kooperationspartner für die Familienkarte	0,00	0	0	0	0	0	0	

Kennzahlen	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	0,00	44,75	56,39	52,30	12,85	12,63	0,00	
Ordentliches Ergebnis je 10.000 Einwohner (in Euro)	0,00	-35.590,18	-28.596,23	-31.605,45	-31.605,45	-31.605,45	0,00	



Stellenübersicht

Stellen Beamte	Ergebnis	Ansatz			
	2017	2018	2019	2020	
Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt (Höherer Dienst)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt (Gehobener Dienst)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt (Mittlerer Dienst)	0,00	0,00	0,00	0,00	

Stellen tariflich Beschäftigte	Ergebnis	Ansatz			
	2017	2018	2019	2020	
Entgeltgruppen ab 13	0,00	0,00	0,00	0,00	
Entgeltgruppen 9 bis 12	0,00	0,00	17,00	17,00	
Entgeltgruppen 5 bis 8	0,00	0,00	0,00	0,00	
Entgeltgruppen bis 4	0,00	0,00	0,00	0,00	



Teilergebnisplan

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	621.894,65	620.000	841.561	841.561	221.561	221.561	221.561	
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.268,09	0	0	0	0	0	0	
07 + Sonstige ordentliche Erträge	133.805,02	158.300	158.700	96.000	6.100	6.200	6.300	
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
09 + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
10 = Ordentliche Erträge	767.967,76	778.300	1.000.261	937.561	227.661	227.761	227.861	
11 - Personalaufwendungen	-1.578.622,44	-1.606.000	-1.484.800	-1.514.500	-1.544.700	-1.575.500	-1.607.100	
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-66.000	-70.030	-70.030	-30.030	-30.030	-30.030	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-6,53	-100	-100	-100	-100	-100	-100	
15 - Transferaufwendungen	0,00	-9.500	-123.835	-123.835	-123.835	-123.835	-123.835	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-115.558,31	-57.450	-95.030	-84.030	-73.530	-73.530	-73.530	
17 = Ordentliche Aufwendungen	-1.694.187,28	-1.739.050	-1.773.795	-1.792.495	-1.772.195	-1.802.995	-1.834.595	
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-926.219,52	-960.750	-773.534	-854.934	-1.544.534	-1.575.234	-1.606.734	
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-926.219,52	-960.750	-773.534	-854.934	-1.544.534	-1.575.234	-1.606.734	
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0	



Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-926.219,52	-960.750	-773.534	-854.934	-1.544.534	-1.575.234	-1.606.734	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0	0	
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0	
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-1.159,52	0	0	0	0	0	0	
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0	
31 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 27, 28, 29, 30)	-1.159,52	0	0	0	0	0	0	
32 = Teilergebnis (Zeilen 26, 31)	-927.379,04	-960.750	-773.534	-854.934	-1.544.534	-1.575.234	-1.606.734	

Bewirtschaftungsregeln

Deckungsfähigkeit

Das Budget des Produktes "Prävention und Flüchtlingshilfe" besteht aus allen Aufwendungen in den Zeilen 13 und 16. Ausgenommen sind die Aufwendungen für Beschaffungen von Verwaltungsinventar. Innerhalb dieses Produktbudgets sind gemäß § 21 GemHVO NRW die Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig und Mehrerträge erhöhen bzw. Mindererträge reduzieren die Aufwendungsermächtigungen.

Folgender weiterer Deckungskreis wird -jeweils Ergebnis- und Finanzkonten- gebildet:

- Beschaffung von Verwaltungsinventar (Zeilen 14 und 16)

Die Sachaufwandsbudgets und Deckungskreise für die Beschaffung von Verwaltungsinventar des FB 51 sind jeweils gegenseitig deckungsfähig.

Sämtliche NKF-Personal- und Versorgungsaufwendungen, Beihilfen, Rückstellungen, sowie Unterstützungsleistungen u.ä. an Beamte und tariflich Beschäftigte der Stadt Mönchengladbach sind gegenseitig deckungsfähig.

Die aufgeführten Bewirtschaftungsvermerke für die Ergebniskonten gelten analog für die Finanzkonten.

Ferner werden über den gesamten Haushalt jeweils für gegenseitig deckungsfähig erklärt:

- alle Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

- alle Bilanziellen Abschreibungen in Zeile 14 (mit Ausnahme der Geringwertigen Vermögensgegenstände)

**Erläuterungen**

Allgemein:	Ab 2015 werden hier Erträge und Aufwendungen im Bereich Prävention und Flüchtlingshilfe abgebildet. Veranschlagt sind auch die Mittel für die Schulsozialarbeit.
Zu Zeile 7:	Veranschlagt sind Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen Pensionen.
Zu Zeile 16:	Hier werden in erster Linie Personal- und Versorgungsleistungen, Geschäftsaufwendungen sowie weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit veranschlagt. Zur letztgenannten Position gehören hauptsächlich die Aufwandskonten für die Beschaffung von Inventar: Festwert BGA (Betriebs- und Geschäftsaustattung).



Teilfinanzplan

- Zahlungsübersicht -

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz				VE		Planung		
	2017	2018	2019	2020	2019	2020	2021	2022	2023	
01 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
02 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
03 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
04 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
05 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
06 = Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
07 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.021,02	-300	-510	-510	0	0	-510	-510	-510	
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
13 = Summe (investive Auszahlungen)	-3.021,02	-300	-510	-510	0	0	-510	-510	-510	
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.021,02	-300	-510	-510	0	0	-510	-510	-510	

Erläuterungen

Allgemein: Die Investitionsmaßnahmen werden produktübergreifend und nach Aufgabenbereichen sortiert in der Anlage: "Liste der Investitionen" dargestellt und dort projektbezogen erläutert, soweit sie im aktuellen Haushaltsjahr über einen Ansatz oder eine Verpflichtungsermächtigung verfügen.

Zu Zeile 9: Veranschlagt sind Auszahlungen für die Beschaffung von Verwaltungsinventar.



Teilfinanzplan
 - Investitionsmaßnahmen -

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz				VE		Planung			Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	2017	2018	2019	2020	2019	2020	2021	2022	2023			
Investition unterhalb der festgesetzten Wertgrenze												
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.021,02	-300	-510	-510	0	0	-510	-510	-510	0	0	
13 = Summe (investive Auszahlungen)	-3.021,02	-300	-510	-510	0	0	-510	-510	-510	0	0	
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.021,02	-300	-510	-510	0	0	-510	-510	-510	0	0	



Verantwortlich

Herr Röttgen

Kurzbeschreibung

040 Städtische Einrichtungen der ambulanten
und stationären Erziehungshilfe
Herr Röttgen

15 Erziehungsberatungsstelle der Stadt
Mönchengladbach
FB 51 - Frau Gökhan-Bagdatli



Produktbeschreibung

Verantwortlich

Frau Gökhan-Bagdatli

Organisationseinheit

FB 51

Kurzbeschreibung

Hilfen bei der Klärung und Bewältigung individueller und familienbezogener Probleme und der zu Grunde liegenden Faktoren, Hilfen bei allen Erziehungsfragen sowie bei Trennung und Scheidung

Auftragsgrundlage

§ 17, 18, 28 ff SGB VIII

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene, Eltern und andere Erziehungspersonen

Ziele

Feststellung und Bewältigung von Problemen, Stabilisierung von Beziehungen, Entwicklungsförderung

Leistungen

- 100 - Erziehungsberatung
- 200 - Umgangsbegleitung
- 300 - Individuelle Entwicklungsförderung
- 400 - Sozialpädagogische teamunterstützende und präventive Sondermaßnahmen (StupS)



Produktdaten

Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Zu Leistung 100: Anzahl der Erziehungsberatungsfälle	0,00	0	0	0	0	0	0	
Zu Leistung 200: Anzahl der Fälle Umgangsbegleitung	0,00	0	0	0	0	0	0	
Zu Leistung 300: Anzahl der Fälle individueller Entwicklungsförderung	0,00	0	0	0	0	0	0	
Zu Leistung 400: Anzahl der Sondermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	

Kennzahlen	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	0,00	16,57	14,21	13,94	13,66	13,43	0,00	
Ordentliches Ergebnis je 10.000 Einwohner (in Euro)	0,00	-19.117,75	-22.895,94	-23.420,89	-23.420,89	-23.420,89	0,00	



Stellenübersicht

Stellen Beamte	Ergebnis	Ansatz			
	2017	2018	2019	2020	
Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt (Höherer Dienst)	0,00	1,20	1,16	1,16	
Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt (Gehobener Dienst)	0,00	0,44	0,39	0,39	
Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt (Mittlerer Dienst)	0,00	0,28	0,28	0,28	

Stellen tariflich Beschäftigte	Ergebnis	Ansatz			
	2017	2018	2019	2020	
Entgeltgruppen ab 13	0,00	2,00	2,09	2,09	
Entgeltgruppen 9 bis 12	0,00	6,00	6,00	6,00	
Entgeltgruppen 5 bis 8	0,00	1,15	1,15	1,15	
Entgeltgruppen bis 4	0,00	0,00	0,00	0,00	



Teilergebnisplan

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	119.211,56	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.500	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
09 + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
10 = Ordentliche Erträge	119.211,56	102.500	102.600	102.600	102.600	102.600	102.600	
11 - Personalaufwendungen	-598.283,03	-597.500	-700.400	-714.300	-728.300	-742.700	-757.300	
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-332,48	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.181,11	-15.480	-15.940	-16.240	-16.940	-15.840	-15.840	
17 = Ordentliche Aufwendungen	-605.796,62	-618.580	-721.940	-736.140	-750.840	-764.140	-778.740	
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-486.585,06	-516.080	-619.340	-633.540	-648.240	-661.540	-676.140	
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-486.585,06	-516.080	-619.340	-633.540	-648.240	-661.540	-676.140	
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0	



Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-486.585,06	-516.080	-619.340	-633.540	-648.240	-661.540	-676.140	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0	0	
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0	
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-247.971,00	0	0	0	0	0	0	
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0	
31 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 27, 28, 29, 30)	-247.971,00	0	0	0	0	0	0	
32 = Teilergebnis (Zeilen 26, 31)	-734.556,06	-516.080	-619.340	-633.540	-648.240	-661.540	-676.140	

Bewirtschaftungsregeln

Deckungsfähigkeit

Das Budget des Produktes "Erziehungsberatungsstelle der Stadt Mönchengladbach" besteht aus allen Aufwendungen in den Zeilen 13 und 16. Ausgenommen sind die Aufwendungen für Beschaffungen von Verwaltungsinventar. Innerhalb dieses Produktbudgets sind gemäß § 21 GemHVO NRW die Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig und Mehrerträge erhöhen bzw. Mindererträge reduzieren die Aufwendungsermächtigungen.

Folgender weiterer Deckungskreis wird -jeweils Ergebnis- und Finanzkonten- gebildet:

- Beschaffung von Verwaltungsinventar

Die Sachaufwandsbudgets und Deckungskreise für die Beschaffung von Verwaltungsinventar des FB 51 sind jeweils gegenseitig deckungsfähig.

Sämtliche NKF-Personal- und Versorgungsaufwendungen, Beihilfen, Rückstellungen, sowie Unterstützungsleistungen u.ä. an Beamte und tariflich Beschäftigte der Stadt Mönchengladbach sind gegenseitig deckungsfähig.

Die aufgeführten Bewirtschaftungsvermerke für die Ergebniskonten gelten analog für die Finanzkonten.

Ferner werden über den gesamten Haushalt jeweils für gegenseitig deckungsfähig erklärt:

- alle Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

**Erläuterungen**

Zu Zeile 2:	Erwartete Landeszuweisung zu den Personalkosten des Beratungs- und Diagnosezentrums.
Zu Zeile 7:	Veranschlagt sind Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen Pensionen.
Zu Zeile 13:	Spiel- und Beschäftigungsmaterial sowie .Aufwendungen für sonst. Sachleistungen und Unterhaltung des sonst. Bewegl. Vermögens.
Zu Zeile 16:	Hier werden in erster Linie sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen, Geschäftsaufwendungen sowie weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit veranschlagt. Zur letztgenannten Position gehören hauptsächlich die Aufwandskonten für die Beschaffung von Inventar: Festwert BGA (Betriebs- und Geschäftsausstattung).



Teilfinanzplan

- Zahlungsübersicht -

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz			VE		Planung			
		2017	2018	2019	2020	2019	2020	2021	2022	2023
01 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06 = Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-316,27	-6.300	-6.300	-6.300	0	0	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Summe (investive Auszahlungen)	-316,27	-6.300	-6.300	-6.300	0	0	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-316,27	-6.300	-6.300	-6.300	0	0	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300

Erläuterungen

Allgemein: Die Investitionsmaßnahmen werden produktübergreifend und nach Aufgabenbereichen sortiert in der Anlage: "Liste der Investitionen" dargestellt und dort projektbezogen erläutert, soweit sie im aktuellen Haushaltsjahr über einen Ansatz oder eine Verpflichtungsermächtigung verfügen.

Zu Zeile 9: Veranschlagt sind Auszahlungen für die Beschaffung von Verwaltungsinventar.



Teilfinanzplan
 - Investitionsmaßnahmen -

Alle Beträge in Euro

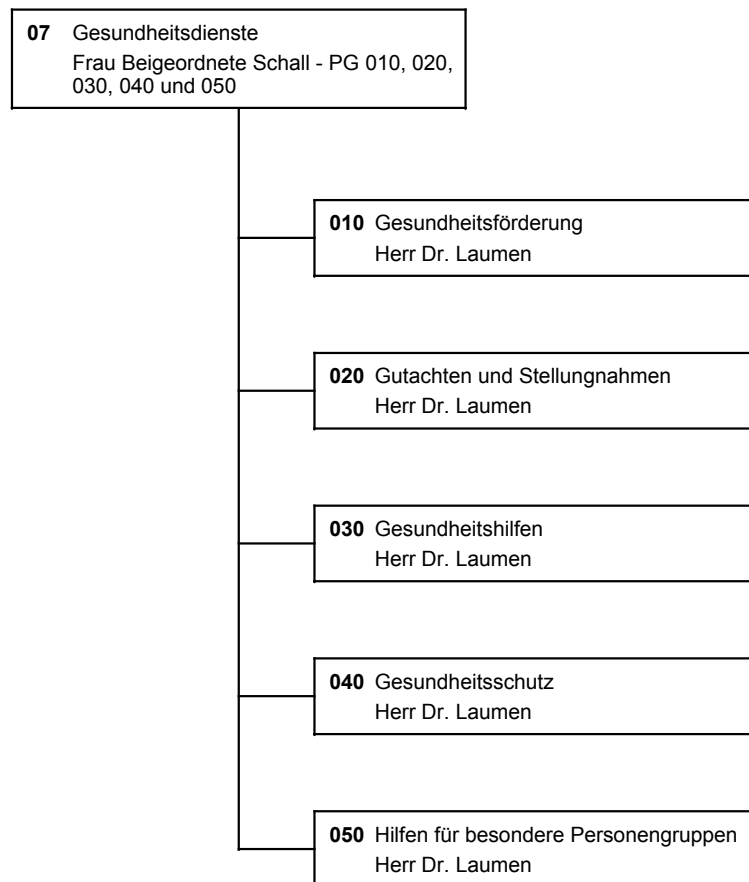
	Ergebnis	Ansatz				VE		Planung			Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen
	2017	2018	2019	2020	2019	2020	2021	2022	2023			
Investition unterhalb der festgesetzten Wertgrenze												
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-316,27	-6.300	-6.300	-6.300	0	0	-6.300	-6.300	-6.300	0	0	
13 = Summe (investive Auszahlungen)	-316,27	-6.300	-6.300	-6.300	0	0	-6.300	-6.300	-6.300	0	0	
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-316,27	-6.300	-6.300	-6.300	0	0	-6.300	-6.300	-6.300	0	0	



Verantwortlich

Frau Beigeordnete Schall - PG 010, 020, 030, 040 und 050

Kurzbeschreibung





Teilergebnisplan

Alle Beträge in Euro

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.164,57	100	100	100	100	100	100	
03 + Sonstige Transfererträge	35.761,80	24.300	24.300	24.300	24.300	24.300	24.300	
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	412.119,93	387.500	387.500	387.500	387.500	387.500	387.500	
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.738,76	19.300	16.600	16.600	16.600	16.600	16.600	
07 + Sonstige ordentliche Erträge	1.953,40	50.200	41.200	41.800	42.400	43.100	43.800	
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
09 + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
10 = Ordentliche Erträge	476.738,46	481.400	469.700	470.300	470.900	471.600	472.300	
11 - Personalaufwendungen	-4.343.975,11	-3.959.700	-3.950.500	-4.028.700	-4.108.500	-4.189.700	-4.272.400	
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.105.619,66	-1.203.100	-1.212.500	-1.212.500	-1.212.500	-1.212.500	-1.212.500	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-4.393,78	-7.784	-7.834	-8.501	-7.986	-8.653	-9.320	
15 - Transferaufwendungen	-318.927,87	-328.500	-328.500	-328.500	-328.500	-328.500	-328.500	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-104.588,35	-130.690	-136.660	-136.960	-133.560	-133.260	-132.960	
17 = Ordentliche Aufwendungen	-5.877.504,77	-5.629.774	-5.635.994	-5.715.161	-5.791.046	-5.872.613	-5.955.680	
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-5.400.766,31	-5.148.374	-5.166.294	-5.244.861	-5.320.146	-5.401.013	-5.483.380	
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-5.400.766,31	-5.148.374	-5.166.294	-5.244.861	-5.320.146	-5.401.013	-5.483.380	
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0	



Alle Beträge in Euro

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-5.400.766,31	-5.148.374	-5.166.294	-5.244.861	-5.320.146	-5.401.013	-5.483.380	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0	0	
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0	
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-933.162,64	0	0	0	0	0	0	
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0	
31 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 27, 28, 29, 30)	-933.162,64	0	0	0	0	0	0	
32 = Teilergebnis (Zeilen 26, 31)	-6.333.928,95	-5.148.374	-5.166.294	-5.244.861	-5.320.146	-5.401.013	-5.483.380	



Teilfinanzplan

- Zahlungsübersicht -

Alle Beträge in Euro

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz				VE		Planung		
	2017	2018	2019	2020	2019	2020	2021	2022	2023	
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100	100	100	0	0	100	100	100	
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	26.915,87	24.300	24.300	24.300	0	0	24.300	24.300	24.300	
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	400.767,59	387.500	387.500	387.500	0	0	387.500	387.500	387.500	
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.571,56	19.300	16.600	16.600	0	0	16.600	16.600	16.600	
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	443.255,02	431.200	428.500	428.500	0	0	428.500	428.500	428.500	
10 - Personalauszahlungen	-3.791.598,22	-3.835.200	-3.818.800	-3.894.500	0	0	-3.971.800	-4.050.500	-4.130.700	
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.118.701,90	-1.203.100	-1.212.500	-1.212.500	0	0	-1.212.500	-1.212.500	-1.212.500	
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
14 - Transferauszahlungen	-323.317,20	-328.500	-328.500	-328.500	0	0	-328.500	-328.500	-328.500	
15 - Sonstige Auszahlungen	-103.781,18	-127.890	-133.860	-134.160	0	0	-130.760	-130.460	-130.160	
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.337.398,50	-5.494.690	-5.493.660	-5.569.660	0	0	-5.643.560	-5.721.960	-5.801.860	
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-4.894.143,48	-5.063.490	-5.065.160	-5.141.160	0	0	-5.215.060	-5.293.460	-5.373.360	
101 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
102 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
103 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
104 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
105 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	



Alle Beträge in Euro

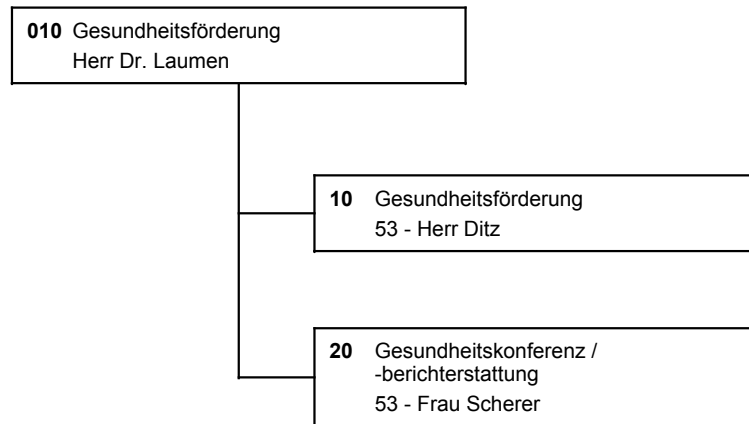
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz			VE		Planung		
	2017	2018	2019	2020	2019	2020	2021	2022	2023
106 = Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
107 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
108 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
109 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.258,46	-18.100	-18.100	-18.100	0	0	-18.100	-18.100	-18.100
110 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
111 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
112 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
113 = Summe (investive Auszahlungen)	-3.258,46	-18.100	-18.100	-18.100	0	0	-18.100	-18.100	-18.100
114 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.258,46	-18.100	-18.100	-18.100	0	0	-18.100	-18.100	-18.100



Verantwortlich

Herr Dr. Laumen

Kurzbeschreibung





Produktbeschreibung

Verantwortlich

Herr Ditz

Organisationseinheit

53

Kurzbeschreibung

Durchführung allgemeiner Präventionsmaßnahmen durch schulärztlichen Dienst, zahnärztlichen Dienst, Mütterberatung, Säuglingsuntersuchungen, Impfschutzmaßnahmen

Auftragsgrundlage

Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖGDG), Schulgesetz, Infektionsschutzgesetz (IFSG), Sozialgesetzbücher, Jugendarbeitsschutzgesetz u. a. gesetzliche Bestimmungen

Zielgruppe

Bevölkerung, insbesondere Neugeborene, Säuglinge, Klein- und Schulkinder, Jugendliche und Erwachsene

Ziele

Erreichung eines möglichst optimalen Gesundheitszustandes der Bevölkerung

Leistungen

100 - Schulärztlicher Dienst
200 - Mütterberatung und Säuglingsuntersuchungen
300 - Jugendzahnärztlicher Dienst
400 - Prävention



Produktdaten

Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
100 - Schulärztlicher Dienst Mengenzählung: Anzahl der durch den schulärztlichen Dienst untersuchten Kinder und Jugendlichen (Leistungseinheiten mit Faktorbildung)	0,00	0	0	0	0	0	0	
200 - Mütterberatung und Säuglingsuntersuchungen Mengenzählung: Anzahl der Maßnahmen im Rahmen der Mütterberatung (Leistungseinheiten mit Faktorbildung)	0,00	0	0	0	0	0	0	
300 - Jugendzahnärztlicher Dienst Mengenzählung: Anzahl der Untersuchungen von Kindern und Jugendlichen durch den Jugendärztlichen Dienst	0,00	0	0	0	0	0	0	
400 - Prävention Mengenzählung: Anzahl der Beratungen im Rahmen von Prävention (Leistungseinheiten mit Faktorbildung)	0,00	0	0	0	0	0	0	

Kennzahlen	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	0,00	0,38	0,28	0,28	0,27	0,27	0,00	
Ordentliches Ergebnis je 10.000 Einwohner (in Euro)	0,00	-33.136,19	-35.184,76	-35.927,83	-35.927,83	-35.927,83	0,00	



Stellenübersicht

Stellen Beamte	Ergebnis	Ansatz		
	2017	2018	2019	2020
Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt (Höherer Dienst)	0,00	1,94	1,94	1,94
Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt (Gehobener Dienst)	0,00	0,23	0,23	0,23
Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt (Mittlerer Dienst)	0,00	0,37	0,37	0,37

Stellen tariflich Beschäftigte	Ergebnis	Ansatz		
	2017	2018	2019	2020
Entgeltgruppen ab 13	0,00	3,16	3,16	3,16
Entgeltgruppen 9 bis 12	0,00	0,07	0,07	0,07
Entgeltgruppen 5 bis 8	0,00	8,03	7,54	7,54
Entgeltgruppen bis 4	0,00	1,00	1,00	1,00



Teilergebnisplan

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.495,33	100	100	100	100	100	100	
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100	100	
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	3.200	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
09 + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
10 = Ordentliche Erträge	10.495,33	3.400	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	
11 - Personalaufwendungen	-934.290,05	-877.500	-934.100	-952.700	-971.800	-991.100	-1.010.800	
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.008,08	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-2.981,00	-3.115	-3.115	-3.515	-2.733	-3.133	-3.533	
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.161,14	-8.090	-8.040	-9.140	-8.140	-8.040	-8.640	
17 = Ordentliche Aufwendungen	-951.440,27	-897.905	-954.455	-974.555	-991.873	-1.011.473	-1.032.173	
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-940.944,94	-894.505	-951.755	-971.855	-989.173	-1.008.773	-1.029.473	
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-940.944,94	-894.505	-951.755	-971.855	-989.173	-1.008.773	-1.029.473	
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0	



Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-940.944,94	-894.505	-951.755	-971.855	-989.173	-1.008.773	-1.029.473	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0	0	
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0	
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-127.817,68	0	0	0	0	0	0	
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0	
31 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 27, 28, 29, 30)	-127.817,68	0	0	0	0	0	0	
32 = Teilergebnis (Zeilen 26, 31)	-1.068.762,62	-894.505	-951.755	-971.855	-989.173	-1.008.773	-1.029.473	

Bewirtschaftungsregeln

Deckungsfähigkeit

Das Budget des Produktes "Gesundheitsförderung" besteht aus allen Erträgen und Aufwendungen in den Zeilen 2, 13 und 16. Ausgenommen sind die Aufwendungen für Beschaffungen von Verwaltungsinventar. Innerhalb dieses Produktbudgets sind gemäß § 21 GemHVO NRW die Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig und Mehrerträge erhöhen bzw. Mindererträge reduzieren die Aufwendungsermächtigungen.

Folgender weiterer Deckungskreis wird -jeweils Ergebnis- und Finanzkonten- gebildet:

- Aufwendungen für die Beschaffung von Verwaltungsinventar und medizinisch-technischen Geräten (Zeilen 14 und 16)

Die Sachaufwandsbudgets und Deckungskreise für Beschaffungen (Verwaltungsinventar und medizinisch-technische Geräte) des Gesundheitsamtes sind jeweils gegenseitig deckungsfähig.

Sämtliche NKF-Personal- und Versorgungsaufwendungen, Beihilfen, Rückstellungen, sowie Unterstützungsleistungen u.ä. an Beamte und tariflich Beschäftigte der Stadt Mönchengladbach sind gegenseitig deckungsfähig.

Die aufgeführten Bewirtschaftungsvermerke für die Ergebniskonten gelten analog für die Finanzkonten.

Ferner werden über den gesamten Haushalt jeweils für gegenseitig deckungsfähig erklärt:

- alle Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

- alle Bilanziellen Abschreibungen in Zeile 14 (mit Ausnahme der Geringwertigen Vermögensgegenstände)

**Erläuterungen**

Zu Zeile 7:	Veranschlagt sind Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen Pensionen.
Zu Zeile 16:	Hier werden in erster Linie sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (u.a. Fachspezifische Fortbildung, Dienstreisen- und Wegstreckenentschädigung), Geschäftsaufwendungen sowie weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit veranschlagt. Zur letztgenannten Position gehören hauptsächlich die Aufwandskonten für die Beschaffung von Inventar: Festwert BGA (Betriebs- und Geschäftsausstattung).



Teilfinanzplan

- Zahlungsübersicht -

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz				VE		Planung		
		2017	2018	2019	2020	2019	2020	2021	2022	2023
01 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06 = Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.495,33	-7.700	-7.700	-7.700	0	0	-7.700	-7.700	-7.700	
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
13 = Summe (investive Auszahlungen)	-2.495,33	-7.700	-7.700	-7.700	0	0	-7.700	-7.700	-7.700	
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.495,33	-7.700	-7.700	-7.700	0	0	-7.700	-7.700	-7.700	

Erläuterungen

Allgemein: Die Investitionsmaßnahmen werden produktübergreifend und nach Aufgabenbereichen sortiert in der Anlage: "Liste der Investitionen" dargestellt und dort projektbezogen erläutert, soweit sie im aktuellen Haushaltsjahr über einen Ansatz oder eine Verpflichtungsermächtigung verfügen.

Zu Zeile 9: Hierin enthalten sind Auszahlungen für die Beschaffung von Verwaltungsinventar sowie medizinisch-technischen Geräten.



Teilfinanzplan

- Investitionsmaßnahmen -

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz				VE		Planung			Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen
	2017	2018	2019	2020	2019	2020	2021	2022	2023			
Investition unterhalb der festgesetzten Wertgrenze												
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.495,33	-7.700	-7.700	-7.700	0	0	-7.700	-7.700	-7.700	0	0	
13 = Summe (investive Auszahlungen)	-2.495,33	-7.700	-7.700	-7.700	0	0	-7.700	-7.700	-7.700	0	0	
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.495,33	-7.700	-7.700	-7.700	0	0	-7.700	-7.700	-7.700	0	0	

Bewirtschaftungsregeln

Deckungsfähigkeit:

Die investiven Auszahlungen unterliegen der gegenseitigen Deckungsfähigkeit, bei deren Inanspruchnahme im Einzelfall die Zustimmung des Kämmerers erforderlich ist. Die Grundsätze der Deckungsfähigkeit im Rahmen des NKF ist der Anlage "Allgemeine Regelungen im investiven Finanzplan" zu entnehmen.



Produktbeschreibung

Verantwortlich

Frau Scherer

Organisationseinheit

53

Kurzbeschreibung

Geschäftsführung der kommunalen Gesundheitskonferenz und ihrer Arbeitsgruppen
Erstellen von Gesundheitsberichten

Auftragsgrundlage

Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖGDG), Sozialgesetzbücher, u. a.

Zielgruppe

Politik, Fachöffentlichkeit, Bevölkerung, Institutionen und Verbände

Ziele

Politik, Fachöffentlichkeit und Bevölkerung sollen Informationen über die gesundheitliche Situation der Bevölkerung, über Gesundheitsrisiken und über die Versorgung mit Gesundheitsleistungen zur Verfügung gestellt werden, Handlungsbedarfe aufgezeigt und geeignete Maßnahmen initiiert werden.
Gesundheitsberichte bilden die Grundlage für kommunale Planungs- und Umsetzungsprozesse und dienen der Kontrolle und Qualitätssicherung bei der Umsetzung von Empfehlungen der Gesundheitskonferenz.

Leistungen

100 - Gesundheitskonferenz
200 - Gesundheitsberichterstattung



Produktdaten

Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Zu Leistung 100: Anzahl der Themenbereiche im Rahmen der Gesundheitskonferenz	0,00	0	0	0	0	0	0	
Zu Leistung 200: Anzahl der Erhebungen zu gesundheitlichen Bevölkerungsdaten im Rahmen der Gesundheitsberichterstattung	0,00	0	0	0	0	0	0	

Kennzahlen	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	0,00	2,34	1,25	1,22	1,20	1,18	0,00	
Ordentliches Ergebnis je 10.000 Einwohner (in Euro)	0,00	-3.558,46	-4.092,39	-4.173,72	-4.173,72	-4.173,72	0,00	



Stellenübersicht

Stellen Beamte	Ergebnis	Ansatz		
	2017	2018	2019	2020
Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt (Höherer Dienst)	0,00	0,11	0,11	0,11
Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt (Gehobener Dienst)	0,00	0,27	0,27	0,27
Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt (Mittlerer Dienst)	0,00	0,01	0,01	0,01

Stellen tariflich Beschäftigte	Ergebnis	Ansatz		
	2017	2018	2019	2020
Entgeltgruppen ab 13	0,00	0,50	0,50	0,50
Entgeltgruppen 9 bis 12	0,00	0,27	0,27	0,27
Entgeltgruppen 5 bis 8	0,00	0,29	0,29	0,29
Entgeltgruppen bis 4	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilergebnisplan

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10,00	0	0	0	0	0	0	
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.300	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
09 + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
10 = Ordentliche Erträge	10,00	2.300	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	
11 - Personalaufwendungen	-138.663,71	-94.900	-108.400	-110.500	-112.600	-114.900	-117.200	
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100	-100	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-41,67	-200	-250	-250	-250	-250	-250	
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-411,88	-3.160	-3.350	-3.450	-3.450	-3.450	-3.550	
17 = Ordentliche Aufwendungen	-139.117,26	-98.360	-112.100	-114.300	-116.400	-118.700	-121.100	
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-139.107,26	-96.060	-110.700	-112.900	-115.000	-117.300	-119.700	
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-139.107,26	-96.060	-110.700	-112.900	-115.000	-117.300	-119.700	
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0	



Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-139.107,26	-96.060	-110.700	-112.900	-115.000	-117.300	-119.700	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0	0	
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0	
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-42.704,39	0	0	0	0	0	0	
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0	
31 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 27, 28, 29, 30)	-42.704,39	0	0	0	0	0	0	
32 = Teilergebnis (Zeilen 26, 31)	-181.811,65	-96.060	-110.700	-112.900	-115.000	-117.300	-119.700	

Bewirtschaftungsregeln

Deckungsfähigkeit

Das Budget des Produktes "Gesundheitskonferenz/-berichterstattung" besteht aus allen Aufwendungen in den Zeilen 13 und 16. Ausgenommen sind die Aufwendungen für Beschaffungen von Verwaltungsinventar. Innerhalb dieses Produktbudgets sind gemäß § 21 GemHVO NRW die Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig und Mehrerträge erhöhen bzw. Mindererträge reduzieren die Aufwendungsermächtigungen.

Folgender weiterer Deckungskreis wird -jeweils Ergebnis- und Finanzkonten- gebildet:
- Aufwendungen für die Beschaffung von Verwaltungsinventar (Zeilen 14 und 16)

Die Sachaufwandsbudgets und Deckungskreise für Beschaffungen von Verwaltungsinventar des Gesundheitsamtes sind jeweils gegenseitig deckungsfähig.

Sämtliche NKF-Personal- und Versorgungsaufwendungen, Beihilfen, Rückstellungen, sowie Unterstützungsleistungen u.ä. an Beamte und tariflich Beschäftigte der Stadt Mönchengladbach sind gegenseitig deckungsfähig.

Die aufgeführten Bewirtschaftungsvermerke für die Ergebniskonten gelten analog für die Finanzkonten.

Ferner werden über den gesamten Haushalt jeweils für gegenseitig deckungsfähig erklärt:
- alle Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

**Erläuterungen**

Zu Zeile 7:	Veranschlagt sind Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen Pensionen.
Zu Zeile 16:	Hier werden in erster Linie sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (u.a. Fachspezifische Fortbildung, Dienstreisen- und Wegstreckenentschädigung), Geschäftsaufwendungen sowie weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit veranschlagt. Zur letztgenannten Position gehören hauptsächlich die Aufwandskonten für die Beschaffung von Inventar: Festwert BGA (Betriebs- und Geschäftsausstattung). Außerdem werden Sachkosten für die Gesundheitskonferenz wie Referentenhonorare, Fachliteratur, Bewirtung hier abgebildet.



Teilfinanzplan

- Zahlungsübersicht -

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz			VE		Planung			
		2017	2018	2019	2020	2019	2020	2021	2022	2023
01 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06 = Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-400	-400	-400	0	0	-400	-400	-400	-400
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-400	-400	-400	0	0	-400	-400	-400	-400
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-400	-400	-400	0	0	-400	-400	-400	-400

Erläuterungen

Allgemein: Die Investitionsmaßnahmen werden produktübergreifend und nach Aufgabenbereichen sortiert in der Anlage: "Liste der Investitionen" dargestellt und dort projektbezogen erläutert, soweit sie im aktuellen Haushaltsjahr über einen Ansatz oder eine Verpflichtungsermächtigung verfügen.



Teilfinanzplan
 - Investitionsmaßnahmen -

Alle Beträge in Euro

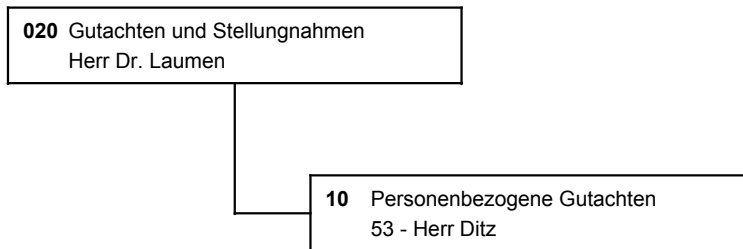
	Ergebnis	Ansatz			VE		Planung			Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen
	2017	2018	2019	2020	2019	2020	2021	2022	2023		
Investition unterhalb der festgesetzten Wertgrenze											
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-400	-400	-400	0	0	-400	-400	-400	0	0
13 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-400	-400	-400	0	0	-400	-400	-400	0	0
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-400	-400	-400	0	0	-400	-400	-400	0	0



Verantwortlich

Herr Dr. Laumen

Kurzbeschreibung





Produktbeschreibung

Verantwortlich

Herr Ditz

Organisationseinheit

53

Kurzbeschreibung

Begutachtung und Erstellung von Gutachten für beauftragende Stellen und Personen

Auftragsgrundlage

Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖGDG), Sozialgesetzbücher, beamten- und tarifrechtliche Bestimmungen, Schulgesetz des Landes NRW u. a. gesetzliche Bestimmungen

Zielgruppe

Juristische Personen des öffentlichen Rechtes und die zu Begutachtenden

Ziele

Gutachten von hohem Qualitätsstandart, die sowohl die gesundheitlichen Belange der zu Begutachtenden berücksichtigen, als auch rechtlichen und objektiven Erfordernissen und Belangen des Auftraggebers entsprechen

Leistungen

100 - Gutachten extern
200 - Gutachten intern



Produktdaten

Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Zu Leistung 100: Anzahl der erstellten externen Gutachten	0,00	0	0	0	0	0	0	
Zu Leistung 200: Anzahl der erstellten internen Gutachten	0,00	0	0	0	0	0	0	

Kennzahlen	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	0,00	35,83	33,94	33,33	32,76	32,19	0,00	
Ordentliches Ergebnis je 10.000 Einwohner (in Euro)	0,00	-14.988,44	-15.971,04	-16.417,14	-16.417,14	-16.417,14	0,00	



Stellenübersicht

Stellen Beamte	Ergebnis	Ansatz			
	2017	2018	2019	2020	
Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt (Höherer Dienst)	0,00	1,11	1,11	1,11	
Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt (Gehobener Dienst)	0,00	0,33	0,33	0,33	
Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt (Mittlerer Dienst)	0,00	0,19	0,19	0,19	

Stellen tariflich Beschäftigte	Ergebnis	Ansatz			
	2017	2018	2019	2020	
Entgeltgruppen ab 13	0,00	2,45	2,45	2,45	
Entgeltgruppen 9 bis 12	0,00	0,40	0,40	0,40	
Entgeltgruppen 5 bis 8	0,00	5,38	5,68	5,68	
Entgeltgruppen bis 4	0,00	0,00	0,00	0,00	



Teilergebnisplan

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	201,03	0	0	0	0	0	0	
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	223.368,20	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000	
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	278,76	3.000	300	300	300	300	300	
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.900	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
09 + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
10 = Ordentliche Erträge	223.847,99	225.900	222.000	222.000	222.000	222.000	222.000	
11 - Personalaufwendungen	-617.957,20	-563.100	-586.500	-597.900	-609.500	-621.500	-633.800	
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-55.781,94	-60.400	-60.400	-60.400	-60.400	-60.400	-60.400	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-801,83	-1.710	-1.710	-1.877	-2.044	-2.210	-2.377	
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.981,55	-5.300	-5.410	-5.910	-5.610	-5.510	-5.810	
17 = Ordentliche Aufwendungen	-678.522,52	-630.510	-654.020	-666.087	-677.554	-689.620	-702.387	
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-454.674,53	-404.610	-432.020	-444.087	-455.554	-467.620	-480.387	
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-454.674,53	-404.610	-432.020	-444.087	-455.554	-467.620	-480.387	
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0	



Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-454.674,53	-404.610	-432.020	-444.087	-455.554	-467.620	-480.387	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0	0	
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0	
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-169.427,83	0	0	0	0	0	0	
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0	
31 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 27, 28, 29, 30)	-169.427,83	0	0	0	0	0	0	
32 = Teilergebnis (Zeilen 26, 31)	-624.102,36	-404.610	-432.020	-444.087	-455.554	-467.620	-480.387	

Bewirtschaftungsregeln

Deckungsfähigkeit

Das Budget des Produktes "Personenbezogene Gutachten" besteht aus allen Erträgen und Aufwendungen in den Zeilen 4, 13 und 16. Ausgenommen sind die Aufwendungen für Beschaffungen von Verwaltungsinventar. Innerhalb dieses Produktbudgets sind gemäß § 21 GemHVO NRW die Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig und Mehrerträge erhöhen bzw. Mindererträge reduzieren die Aufwendungsermächtigungen.

Folgender weiterer Deckungskreis wird -jeweils Ergebnis- und Finanzkonten- gebildet:

- Aufwendungen für die Beschaffung von Verwaltungsinventar und medizinisch-technischen Geräten (Zeilen 14 und 16)

Die Sachaufwandsbudgets und Deckungskreise für Beschaffungen (Verwaltungsinventar und medizinisch-technische Geräte) des Gesundheitsamtes sind jeweils gegenseitig deckungsfähig.

Sämtliche NKF-Personal- und Versorgungsaufwendungen, Beihilfen, Rückstellungen, sowie Unterstützungsleistungen u.ä. an Beamte und tariflich Beschäftigte der Stadt Mönchengladbach sind gegenseitig deckungsfähig.

Die aufgeführten Bewirtschaftungsvermerke für die Ergebniskonten gelten analog für die Finanzkonten.

Ferner werden über den gesamten Haushalt jeweils für gegenseitig deckungsfähig erklärt:

- alle Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

- alle Bilanziellen Abschreibungen in Zeile 14 (mit Ausnahme der Geringwertigen Vermögensgegenstände)

**Erläuterungen**

Zu Zeile 4:	Gebühren für amtsärztliche Tätigkeiten.
Zu Zeile 7:	Veranschlagt sind Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen Pensionen.
Zu Zeile 13:	Wartungsaufwand für die medizinisch-technischen Einrichtungsgegenstände, Untersuchungen, Beratungen u.a.
Zu Zeile 16:	Hier werden in erster Linie sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (u.a. Fachspezifische Fortbildung, Dienstreisen- und Wegstreckenentschädigung), Geschäftsaufwendungen sowie weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit veranschlagt. Zur letztgenannten Position gehören hauptsächlich die Aufwandskonten für die Beschaffung von Inventar: Festwert BGA (Betriebs- und Geschäftsausstattung).



Teilfinanzplan

- Zahlungsübersicht -

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz			VE		Planung		
	2017	2018	2019	2020	2019	2020	2021	2022	2023
01 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06 = Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
07 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-294,92	-4.200	-4.200	-4.200	0	0	-4.200	-4.200	-4.200
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Summe (investive Auszahlungen)	-294,92	-4.200	-4.200	-4.200	0	0	-4.200	-4.200	-4.200
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-294,92	-4.200	-4.200	-4.200	0	0	-4.200	-4.200	-4.200

Erläuterungen

Allgemein: Die Investitionsmaßnahmen werden produktübergreifend und nach Aufgabenbereichen sortiert in der Anlage: "Liste der Investitionen" dargestellt und dort projektbezogen erläutert, soweit sie im aktuellen Haushaltsjahr über einen Ansatz oder eine Verpflichtungsermächtigung verfügen.

Zu Zeile 9: Hierin enthalten sind Auszahlungen für die Beschaffung von Verwaltungsinventar und medizinisch-technischen Geräten.



Teilfinanzplan

- Investitionsmaßnahmen -

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz				VE		Planung			Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen
	2017	2018	2019	2020	2019	2020	2021	2022	2023			
Investition unterhalb der festgesetzten Wertgrenze												
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-294,92	-4.200	-4.200	-4.200	0	0	-4.200	-4.200	-4.200	0	0	
13 = Summe (investive Auszahlungen)	-294,92	-4.200	-4.200	-4.200	0	0	-4.200	-4.200	-4.200	0	0	
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-294,92	-4.200	-4.200	-4.200	0	0	-4.200	-4.200	-4.200	0	0	

Bewirtschaftungsregeln

Deckungsfähigkeit:

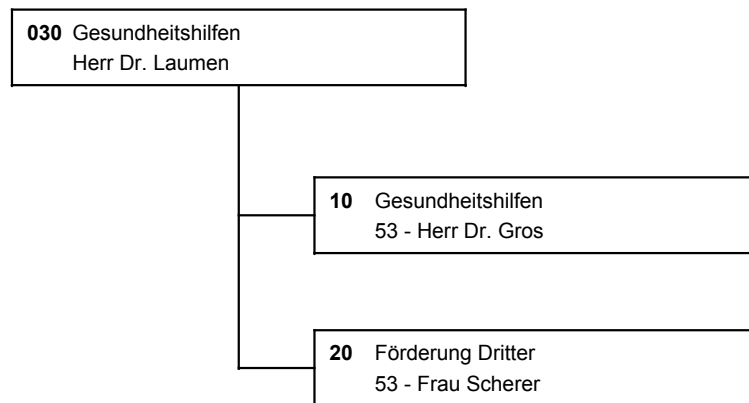
Die investiven Auszahlungen unterliegen der gegenseitigen Deckungsfähigkeit, bei deren Inanspruchnahme im Einzelfall die Zustimmung des Kämmerers erforderlich ist. Die Grundsätze der Deckungsfähigkeit im Rahmen des NKF ist der Anlage "Allgemeine Regelungen im investiven Finanzplan" zu entnehmen.



Verantwortlich

Herr Dr. Laumen

Kurzbeschreibung





Produktbeschreibung

Verantwortlich

Herr Dr. Gros

Organisationseinheit

53

Kurzbeschreibung

Interdisziplinäre, einzelfallbezogene psychosoziale, sozialtherapeutische und medizinische Beratung, Betreuung und Vermittlung von Hilfen für psychisch Kranke, Suchtkranke und behinderte Menschen und deren sozialem Umfeld. Einleitung und Durchführung von Hilfen und Schutzmaßnahmen in Krisensituationen und bei Selbst- und Fremdgefährdungen. Unterstützung und Hilfen bei der Erarbeitung von Grundlagen für ein soweit möglich eigenverantwortliches, selbstbestimmtes Leben in der Gemeinschaft in Kooperation mit allen an der Versorgung des einzelnen Menschen beteiligten Personen, Diensten und Einrichtungen (Casemanagement).

Auftragsgrundlage

Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖGDG), Gesetz über Hilfen und Schutzmaßnahmen bei psychischen Krankheiten (PsychKG), Sozialgesetzbücher, Betäubungsmittelgesetz, Schwerbehindertengesetz, Betreuungsgesetz u. a.

Zielgruppe

Psychisch Kranke, Suchtkranke, geistig und körperlich Behinderte, Angehörige und soziales Umfeld, Bürger der Stadt Mönchengladbach

Ziele

Höchstmöglicher individueller Grad an psychosozialer Gesundheit, Stabilität und Lebensqualität für die Zielgruppen. Kontinuierliche Weiterentwicklung/Verbesserung der kommunalen Versorgungsstrukturen für die genannten Personenkreise, effektive Vernetzung des bestehenden / geplanten Versorgungsangebotes.

Leistungen

100 - Hilfen für Behinderte
200 - Hilfen für psychisch Kranke
300 - Hilfen für Suchtkranke



Produktdaten

Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Zu Leistung 100: Anzahl der erreichten Personen im Rahmen der Hilfen für Behinderte	0,00	0	0	0	0	0	0	
Zu Leistung 200: Anzahl der erreichten Personen im Rahmen der Hilfen für psychisch Kranke	0,00	0	0	0	0	0	0	
Zu Leistung 300: Anzahl der erreichten Personen im Rahmen der Hilfen für Suchtkranke	0,00	0	0	0	0	0	0	

Kennzahlen	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	0,00	1,62	1,10	1,09	1,08	1,08	0,00	
Ordentliches Ergebnis je 10.000 Einwohner (in Euro)	0,00	-36.657,43	-37.880,68	-38.509,14	-38.509,14	-38.509,14	0,00	



Stellenübersicht

Stellen Beamte	Ergebnis	Ansatz		
	2017	2018	2019	2020
Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt (Höherer Dienst)	0,00	0,25	0,25	0,25
Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt (Gehobener Dienst)	0,00	2,21	2,21	2,21
Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt (Mittlerer Dienst)	0,00	0,02	0,02	0,02

Stellen tariflich Beschäftigte	Ergebnis	Ansatz		
	2017	2018	2019	2020
Entgeltgruppen ab 13	0,00	0,75	0,75	0,75
Entgeltgruppen 9 bis 12	0,00	9,80	9,80	9,80
Entgeltgruppen 5 bis 8	0,00	2,80	2,80	2,80
Entgeltgruppen bis 4	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilergebnisplan

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	402,22	0	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	15.300	10.400	10.500	10.600	10.800	11.000	11.000
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
09 + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	402,22	16.300	11.400	11.500	11.600	11.800	12.000	12.000
11 - Personalaufwendungen	-1.030.074,95	-914.900	-939.800	-958.600	-977.800	-997.300	-1.017.200	-1.017.200
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.824,30	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-402,22	-300	-300	-300	-300	-300	-300	-300
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-69.564,12	-86.060	-91.380	-89.680	-86.780	-87.080	-86.380	-86.380
17 = Ordentliche Aufwendungen	-1.102.865,59	-1.005.860	-1.036.080	-1.053.180	-1.069.480	-1.089.280	-1.108.480	-1.108.480
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.102.463,37	-989.560	-1.024.680	-1.041.680	-1.057.880	-1.077.480	-1.096.480	-1.096.480
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-1.102.463,37	-989.560	-1.024.680	-1.041.680	-1.057.880	-1.077.480	-1.096.480	-1.096.480
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0	0



Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-1.102.463,37	-989.560	-1.024.680	-1.041.680	-1.057.880	-1.077.480	-1.096.480	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0	0	
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0	
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-208.618,12	0	0	0	0	0	0	
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0	
31 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 27, 28, 29, 30)	-208.618,12	0	0	0	0	0	0	
32 = Teilergebnis (Zeilen 26, 31)	-1.311.081,49	-989.560	-1.024.680	-1.041.680	-1.057.880	-1.077.480	-1.096.480	

Bewirtschaftungsregeln

Deckungsfähigkeit

Das Budget des Produktes "Gesundheitshilfen" besteht aus allen Aufwendungen in den Zeilen 13 und 16. Ausgenommen sind die Aufwendungen für Beschaffungen von Verwaltungsinventar. Innerhalb dieses Produktbudgets sind gemäß § 21 GemHVO NRW die Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig und Mehrerträge erhöhen bzw. Mindererträge reduzieren die Aufwendungsermächtigungen.

Folgender weiterer Deckungskreis wird -jeweils Ergebnis- und Finanzkonten- gebildet:

- Aufwendungen für die Beschaffung von Verwaltungsinventar (Zeilen 14 und 16)

Die Sachaufwandsbudgets und Deckungskreise für Beschaffungen von Verwaltungsinventar des Gesundheitsamtes sind jeweils gegenseitig deckungsfähig.

Sämtliche NKF-Personal- und Versorgungsaufwendungen, Beihilfen, Rückstellungen, sowie Unterstützungsleistungen u.ä. an Beamte und tariflich Beschäftigte der Stadt Mönchengladbach sind gegenseitig deckungsfähig.

Die aufgeführten Bewirtschaftungsvermerke für die Ergebniskonten gelten analog für die Finanzkonten.

Ferner werden über den gesamten Haushalt jeweils für gegenseitig deckungsfähig erklärt:

- alle Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

- alle Bilanziellen Abschreibungen in Zeile 14 (mit Ausnahme der Geringwertigen Vermögensgegenstände)

**Erläuterungen**

Zu Zeile 7:	Veranschlagt sind Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen Pensionen.
Zu Zeile 16:	Hier werden in erster Linie sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (u.a. Fachspezifische Fortbildung, Dienstreisen- und Wegstreckenentschädigung), Geschäftsaufwendungen sowie weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit veranschlagt. Zur letztgenannten Position gehören hauptsächlich die Aufwandskonten für die Beschaffung von Inventar: Festwert BGA (Betriebs- und Geschäftsausstattung). Die größte Aufwandsposition stellen Honorare für Aushilfsärzte dar.



Teilfinanzplan

- Zahlungsübersicht -

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz			VE		Planung			
		2017	2018	2019	2020	2019	2020	2021	2022	2023
01 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06 = Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-402,22	-700	-700	-700	0	0	-700	-700	-700	-700
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Summe (investive Auszahlungen)	-402,22	-700	-700	-700	0	0	-700	-700	-700	-700
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-402,22	-700	-700	-700	0	0	-700	-700	-700	-700

Erläuterungen

Allgemein: Die Investitionsmaßnahmen werden produktübergreifend und nach Aufgabenbereichen sortiert in der Anlage: "Liste der Investitionen" dargestellt und dort projektbezogen erläutert, soweit sie im aktuellen Haushaltsjahr über einen Ansatz oder eine Verpflichtungsermächtigung verfügen.

Zu Zeile 9: Veranschlagt sind Auszahlungen für die Beschaffung von Verwaltungsinventar.



Teilfinanzplan

- Investitionsmaßnahmen -

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz			VE		Planung			Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen
	2017	2018	2019	2020	2019	2020	2021	2022	2023		
Investition unterhalb der festgesetzten Wertgrenze											
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-402,22	-700	-700	-700	0	0	-700	-700	-700	0	0
13 = Summe (investive Auszahlungen)	-402,22	-700	-700	-700	0	0	-700	-700	-700	0	0
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-402,22	-700	-700	-700	0	0	-700	-700	-700	0	0



Produktbeschreibung

Verantwortlich

Frau Scherer

Organisationseinheit

53

Kurzbeschreibung

Bewilligung und Auszahlung von aufgaben- und leistungsbezogenen Zuschüssen im Bereich der Gesundheit
Erstellung von Leistungsverträgen und Controlling der Verträge
Bewilligung und Auszahlung von Landesförderungen

Auftragsgrundlage

Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖGDG), Sozialgesetzbücher, Infektionsschutzgesetz, Gesetz über Hilfen und Schutzmaßnahmen bei psychischen Krankheiten u. a.

Zielgruppe

Bevölkerung, Institutionen, Verbände der freien Wohlfahrtspflege und sonstige Organisationen

Ziele

Schaffung eines abgestimmten Systems sich gegenseitig ergänzender Hilfen der Träger
Vertragliche Regelung mit den Verbänden und sonstigen Institutionen

Leistungen

100 - Aufgaben- und leistungsbezogene Zuschüsse



Produktdaten

Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Aufgaben- und leistungsbezogene Zuschüsse Mengenabrechnung: Anzahl der erreichten Personen im Rahmen der Förderung durch aufgaben- und leistungsbezogene Zuschüsse	0,00	0	0	0	0	0	0	

Kennzahlen	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	0,00	0,22	0,17	0,17	0,17	0,17	0,00	
Ordentliches Ergebnis je 10.000 Einwohner (in Euro)	0,00	-43.805,47	-43.950,87	-43.987,84	-43.987,84	-43.987,84	0,00	



Stellenübersicht

Stellen Beamte	Ergebnis	Ansatz			
	2017	2018	2019	2020	
Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt (Höherer Dienst)	0,00	0,11	0,11	0,11	
Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt (Gehobener Dienst)	0,00	0,38	0,38	0,38	
Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt (Mittlerer Dienst)	0,00	0,03	0,03	0,03	

Stellen tariflich Beschäftigte	Ergebnis	Ansatz			
	2017	2018	2019	2020	
Entgeltgruppen ab 13	0,00	0,05	0,05	0,05	
Entgeltgruppen 9 bis 12	0,00	0,19	0,19	0,19	
Entgeltgruppen 5 bis 8	0,00	0,20	0,20	0,20	
Entgeltgruppen bis 4	0,00	0,00	0,00	0,00	



Teilergebnisplan

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.600	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
09 + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
10 = Ordentliche Erträge	0,00	2.600	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
11 - Personalaufwendungen	-97.535,32	-55.900	-52.200	-53.200	-54.200	-55.200	-56.200	
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-856.238,28	-872.300	-881.700	-881.700	-881.700	-881.700	-881.700	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-600	-600	-600	-600	-600	-600	
15 - Transferaufwendungen	-254.380,00	-254.500	-254.500	-254.500	-254.500	-254.500	-254.500	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-266,08	-1.820	-1.880	-1.880	-1.880	-1.980	-1.880	
17 = Ordentliche Aufwendungen	-1.208.419,68	-1.185.120	-1.190.880	-1.191.880	-1.192.880	-1.193.980	-1.194.880	
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.208.419,68	-1.182.520	-1.188.880	-1.189.880	-1.190.880	-1.191.980	-1.192.880	
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-1.208.419,68	-1.182.520	-1.188.880	-1.189.880	-1.190.880	-1.191.980	-1.192.880	
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0	



Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-1.208.419,68	-1.182.520	-1.188.880	-1.189.880	-1.190.880	-1.191.980	-1.192.880	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0	0	
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0	
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-42.892,18	0	0	0	0	0	0	
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0	
31 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 27, 28, 29, 30)	-42.892,18	0	0	0	0	0	0	
32 = Teilergebnis (Zeilen 26, 31)	-1.251.311,86	-1.182.520	-1.188.880	-1.189.880	-1.190.880	-1.191.980	-1.192.880	

Bewirtschaftungsregeln

Deckungsfähigkeit

Das Budget des Produktes "Förderung Dritter" besteht aus allen Aufwendungen in den Zeilen 13 und 16. Ausgenommen sind die Aufwendungen für Beschaffungen von Verwaltungsinventar. Innerhalb dieses Produktbudgets sind gemäß § 21 GemHVO NRW die Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig und Mehrerträge erhöhen bzw. Mindererträge reduzieren die Aufwendungsermächtigungen.

Folgender weiterer Deckungskreis wird -jeweils Ergebnis- und Finanzkonten- gebildet:

- Aufwendungen für die Beschaffung von Verwaltungsinventar (Zeilen 14 und 16)
- Aufwendungen für Sozialleistungen (Zeile 15)

Die Sachaufwandsbudgets und Deckungskreise für Beschaffungen von Verwaltungsinventar des Gesundheitsamtes sind jeweils gegenseitig deckungsfähig.

Sämtliche NKF-Personal- und Versorgungsaufwendungen, Beihilfen, Rückstellungen, sowie Unterstützungsleistungen u.ä. an Beamte und tariflich Beschäftigte der Stadt Mönchengladbach sind gegenseitig deckungsfähig.

Die aufgeführten Bewirtschaftungsvermerke für die Ergebniskonten gelten analog für die Finanzkonten.

Ferner werden über den gesamten Haushalt jeweils für gegenseitig deckungsfähig erklärt:

- alle Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen



Erläuterungen

Zu Zeile 7:	Veranschlagt sind Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen Pensionen.
Zu Zeile 13:	<p>Aufwendungen im Zusammenhang mit dem Abschluss nachfolgender Leistungsvereinbarungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Leistungsvereinbarung über die Erbringung von Leistungen im Aufgabenbereich Sozialpsychiatrische Zentren mit dem Verein für die Rehabilitation psychisch Kranker e.V. - Leistungsvereinbarung mit der Arbeitsgemeinschaft "Diakonisches Werk / Drogenberatung MG" bezüglich Streetwork - Leistungsvereinbarungen mit dem Diakonischen Werk über Suchtberatung, qualifizierte Sozialberatung im Zusammenhang mit einem Kontaktladen in Mönchengladbach (Café Paster) und Streetwork sowie qualifizierte Sozialberatung im Zusammenhang mit einem Kontaktladen in Rheydt <p>Personalkostenzuschüsse an Pro Familia, Donum vitae, den Sozialdienst kath.Frauen sowie den evangelischen Kirchenkreis Mönchengladbach- Neuss im Zusammenhang mit Schwangerenberatung.</p> <p>Aufwendungen im Zusammenhang mit einer Leistungsvereinbarung bezüglich einer Selbsthilfeforenationsstelle mit dem paritätischen Wohlfahrtsverband.</p>
Zu Zeile 15:	<p>Zuschüsse an die Drogenberatung Mönchengladbach e. V.</p> <p>Zuschüsse an Selbsthilfegruppen wie z.B. Frauenselbsthilfe nach Krebs, Kreuzbund Osteoporose- Verband.</p> <p>Zuschüsse an Pro Familia, Donum vitae, dem Sozialdienst kath. Frauen e.V. sowie dem evangelischen Kirchenkreis Mönchengladbach- Neuss für Hilfen und praktische Maßnahmen für in Not geratene schwangere Frauen.</p>
Zu Zeile 16:	Hier werden in erster Linie sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (u.a. Fachspezifische Fortbildung, Dienstreisen- und Wegstreckenentschädigung), Geschäftsaufwendungen sowie weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit veranschlagt. Zur letztgenannten Position gehören hauptsächlich die Aufwandskonten für die Beschaffung von Inventar: Festwert BGA (Betriebs- und Geschäftsausstattung).



Teilfinanzplan

- Zahlungsübersicht -

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz			VE		Planung		
	2017	2018	2019	2020	2019	2020	2021	2022	2023
01 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06 = Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
07 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-1.200	-1.200	-1.200	0	0	-1.200	-1.200	-1.200
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-1.200	-1.200	-1.200	0	0	-1.200	-1.200	-1.200
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1.200	-1.200	-1.200	0	0	-1.200	-1.200	-1.200

Erläuterungen

Allgemein: Die Investitionsmaßnahmen werden produktübergreifend und nach Aufgabenbereichen sortiert in der Anlage: "Liste der Investitionen" dargestellt und dort projektbezogen erläutert, soweit sie im aktuellen Haushaltsjahr über einen Ansatz oder eine Verpflichtungsermächtigung verfügen.

Zu Zeile 9: Veranschlagt sind Auszahlungen für die Beschaffung von Verwaltungsinventar.



Teilfinanzplan

- Investitionsmaßnahmen -

Alle Beträge in Euro

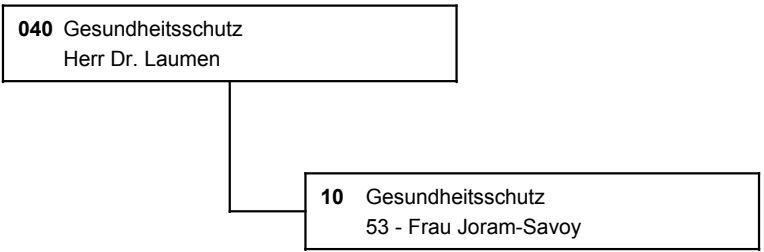
	Ergebnis	Ansatz			VE		Planung			Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen
	2017	2018	2019	2020	2019	2020	2021	2022	2023		
Investition unterhalb der festgesetzten Wertgrenze											
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-1.200	-1.200	-1.200	0	0	-1.200	-1.200	-1.200	0	0
13 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-1.200	-1.200	-1.200	0	0	-1.200	-1.200	-1.200	0	0
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1.200	-1.200	-1.200	0	0	-1.200	-1.200	-1.200	0	0



Verantwortlich

Herr Dr. Laumen

Kurzbeschreibung





Produktbeschreibung

Verantwortlich

Frau Joram-Savoy

Organisationseinheit

53

Kurzbeschreibung

Einleiten notwendiger Maßnahmen zum Schutz der Bevölkerung vor gesundheitsgefährdenden Faktoren und Bedingungen durch qualitätsgerechtes Beraten, Überwachen, Kontrollieren und Koordinieren
Belehrung besonderer Berufsgruppen
allgemeine Hygieneüberwachung

Auftragsgrundlage

Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖGDG), Infektionsschutzgesetz, Lebensmittel- und Bedarfsgegenständegesetz, Apothekengesetz, Arzneimittelgesetz, Heilmittelwerbegesetz, Chemikaliengesetz, Betäubungsmittelgesetz, Landesbauordnung, Gesetz über die Feuerbestattung, Medizinproduktegesetz, Medizin-Betreiberverordnung, Trinkwasserverordnung, Empfehlungen des Umweltbundesamtes zur Becken- und Badewasserhygiene, Empfehlungen der Trinkwasserkommission, Bundes- und Landesimmissionsschutzgesetze, Luftverkehrsgesetz, Fluglärmgesetz, Verkehrslärmschutzverordnung, Gefahrstoffverordnung, Strahlenschutzverordnung, Abwassergesetze, Arbeitsschutzgesetze, Biostoffverordnung, Baugesetzbuch, Baunutzungsverordnung, Umweltverträglichkeitsgesetz, versch. EU-Richtlinien, u. a.

Zielgruppe

Bevölkerung, Institutionen, besondere Zielgruppen

Ziele

Hoher Grad an Ermittlung, Verhütung und Bekämpfung von Tatsachen, Faktoren und Bedingungen, die zum Auftreten einer Gesundheitsgefährdung oder Krankheit führen können oder geführt haben.
Hoher Qualitätsstandart der Belehrungen
Hoher Qualitätsstandart der zu überwachenden Bereiche

Leistungen

100 - Infektionsschutz und Umweltmedizin
300 - Geschlechtskrankenfürsorge
400 - Aufsicht über Leichen-, Erd- und Feuerbestattungen
500 - Fürsorge bei Bekämpfung von Tuberkulose
600 - Fürsorge bei Bekämpfung von HIV
700 - Belehrungen + Bescheinigungen nach § 43 Infektionsschutzgesetz (IFSG)
900 - Arzneimittel-, Medizinprodukte-, Gefahrstoff- und Chemikalienwesen



Produktdaten

Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Zu Leistung 100: Anzahl der Maßnahmen im Rahmen des Infektionsschutzes und der Umweltmedizin	0,00	0	0	0	0	0	0	
Zu Leistung 300: Anzahl der Kontakte im Rahmen der Geschlechtskrankenfürsorge	0,00	0	0	0	0	0	0	
Zu Leistung 400: Anzahl der Maßnahmen im Rahmen der Aufsicht über Leichen-, Erd- und Feuerbestattungen (Leistungseinheiten mit Faktorbildung)	0,00	0	0	0	0	0	0	
Zu Leistung 500: Anzahl der Maßnahmen im Rahmen der Fürsorge bei Bekämpfung von Tuberkulose (Leistungseinheiten mit Faktorbildung)	0,00	0	0	0	0	0	0	
Zu Leistung 600: Anzahl der Maßnahmen im Rahmen der Fürsorge bei Bekämpfung von HIV (Leistungseinheiten mit Faktorbildung)	0,00	0	0	0	0	0	0	
Zu Leistung 700: Anzahl der Bescheinigungen im Rahmen von Belehrungen nach § 43 des Infektionsschutzgesetzes (IfSG)	0,00	0	0	0	0	0	0	
Zu Leistung 900: Anzahl der Aufsichtsmaßnahmen im Rahmen des Arzneimittel-, Medizinprodukte-, Gefahrstoff- und Chemikalienwesens (Leistungseinheiten mit Faktorbildung)	0,00	0	0	0	0	0	0	

Kennzahlen	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	0,00	10,89	11,53	11,37	11,21	11,06	0,00	
Ordentliches Ergebnis je 10.000 Einwohner (in Euro)	0,00	-50.762,33	-47.616,98	-48.482,04	-48.482,04	-48.482,04	0,00	



Stellenübersicht

Stellen Beamte	Ergebnis	Ansatz		
	2017	2018	2019	2020
Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt (Höherer Dienst)	0,00	1,14	1,14	1,14
Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt (Gehobener Dienst)	0,00	1,00	1,00	1,00
Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt (Mittlerer Dienst)	0,00	0,03	0,03	0,03

Stellen tariflich Beschäftigte	Ergebnis	Ansatz		
	2017	2018	2019	2020
Entgeltgruppen ab 13	0,00	1,99	1,99	1,99
Entgeltgruppen 9 bis 12	0,00	7,94	8,94	8,94
Entgeltgruppen 5 bis 8	0,00	7,81	6,01	6,01
Entgeltgruppen bis 4	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilergebnisplan

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	65,99	0	0	0	0	0	0	
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	169.421,73	152.500	152.500	152.500	152.500	152.500	152.500	
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100	100	
07 + Sonstige ordentliche Erträge	1.953,40	14.900	15.300	15.700	16.100	16.500	16.900	
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
09 + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
10 = Ordentliche Erträge	171.441,12	167.500	167.900	168.300	168.700	169.100	169.500	
11 - Personalaufwendungen	-1.242.690,63	-1.257.400	-1.175.400	-1.198.900	-1.222.800	-1.247.000	-1.271.500	
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-182.767,06	-256.200	-256.200	-256.200	-256.200	-256.200	-256.200	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-167,06	-1.559	-1.559	-1.659	-1.759	-1.859	-1.959	
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.089,43	-22.660	-22.790	-22.990	-23.790	-23.290	-22.890	
17 = Ordentliche Aufwendungen	-1.447.714,18	-1.537.819	-1.455.949	-1.479.749	-1.504.549	-1.528.349	-1.552.549	
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.276.273,06	-1.370.319	-1.288.049	-1.311.449	-1.335.849	-1.359.249	-1.383.049	
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-1.276.273,06	-1.370.319	-1.288.049	-1.311.449	-1.335.849	-1.359.249	-1.383.049	
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0	



Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-1.276.273,06	-1.370.319	-1.288.049	-1.311.449	-1.335.849	-1.359.249	-1.383.049	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0	0	
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0	
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-254.721,94	0	0	0	0	0	0	
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0	
31 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 27, 28, 29, 30)	-254.721,94	0	0	0	0	0	0	
32 = Teilergebnis (Zeilen 26, 31)	-1.530.995,00	-1.370.319	-1.288.049	-1.311.449	-1.335.849	-1.359.249	-1.383.049	

Bewirtschaftungsregeln

Deckungsfähigkeit

Das Budget des Produktes "Gesundheitsschutz" besteht aus allen Erträgen und Aufwendungen in den Zeilen 4, 13 und 16. Ausgenommen sind die Aufwendungen für Beschaffungen von Verwaltungsinventar. Innerhalb dieses Produktbudgets sind gemäß § 21 GemHVO NRW die Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig und Mehrerträge erhöhen bzw. Mindererträge reduzieren die Aufwendungsermächtigungen.

Folgender weiterer Deckungskreis wird -jeweils Ergebnis- und Finanzkonten- gebildet:

- Aufwendungen für die Beschaffung von Verwaltungsinventar und medizinisch-technischen Geräten (Zeilen 14 und 16)

Die Sachaufwandsbudgets und Deckungskreise für Beschaffungen (Verwaltungsinventar und medizinisch-technische Geräte) des Gesundheitsamtes sind jeweils gegenseitig deckungsfähig.

Sämtliche NKF-Personal- und Versorgungsaufwendungen, Beihilfen, Rückstellungen, sowie Unterstützungsleistungen u.ä. an Beamte und tariflich Beschäftigte der Stadt Mönchengladbach sind gegenseitig deckungsfähig.

Die aufgeführten Bewirtschaftungsvermerke für die Ergebniskonten gelten analog für die Finanzkonten.

Ferner werden über den gesamten Haushalt jeweils für gegenseitig deckungsfähig erklärt:

- alle Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

- alle Bilanzialen Abschreibungen in Zeile 14 (mit Ausnahme der Geringwertigen Vermögensgegenstände)

**Erläuterungen**

Zu Zeile 4:	Gebühren für amtsärztliche Tätigkeiten.
Zu Zeile 7:	Veranschlagt sind Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen Pensionen.
Zu Zeile 13:	Erstattung anteiliger Personalkosten gemäß öffentlich-rechtlicher Vereinbarung mit dem Kreis Neuss, Aufwendungen im Zusammenhang mit Tuberkulosefürsorge, Schädlingsbekämpfung, Untersuchungen und Beratungen, Maßnahmen nach dem Infektionsschutzgesetz u.a.
Zu Zeile 16:	Hier werden in erster Linie sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (u.a. Fachspezifische Fortbildung, Dienstreisen- und Wegstreckenentschädigung), Geschäftsaufwendungen sowie weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit veranschlagt. Zur letztgenannten Position gehören hauptsächlich die Aufwandskonten für die Beschaffung von Inventar: Festwert BGA (Betriebs- und Geschäftsausstattung).



Teilfinanzplan

- Zahlungsübersicht -

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz			VE		Planung			
		2017	2018	2019	2020	2019	2020	2021	2022	2023
01 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06 = Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-65,99	-3.200	-3.200	-3.200	0	0	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Summe (investive Auszahlungen)	-65,99	-3.200	-3.200	-3.200	0	0	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-65,99	-3.200	-3.200	-3.200	0	0	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200

Erläuterungen

Allgemein: Die Investitionsmaßnahmen werden produktübergreifend und nach Aufgabenbereichen sortiert in der Anlage: "Liste der Investitionen" dargestellt und dort projektbezogen erläutert, soweit sie im aktuellen Haushaltsjahr über einen Ansatz oder eine Verpflichtungsermächtigung verfügen.

Zu Zeile 9: Hierin enthalten sind Auszahlungen für die Beschaffung von Verwaltungsinventar und medizinisch-technischen Geräten .



Teilfinanzplan

- Investitionsmaßnahmen -

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz				VE		Planung			Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen
	2017	2018	2019	2020	2019	2020	2021	2022	2023			
Investition unterhalb der festgesetzten Wertgrenze												
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-65,99	-3.200	-3.200	-3.200	0	0	-3.200	-3.200	-3.200	0	0	
13 = Summe (investive Auszahlungen)	-65,99	-3.200	-3.200	-3.200	0	0	-3.200	-3.200	-3.200	0	0	
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-65,99	-3.200	-3.200	-3.200	0	0	-3.200	-3.200	-3.200	0	0	

Bewirtschaftungsregeln

Deckungsfähigkeit:

Die investiven Auszahlungen unterliegen der gegenseitigen Deckungsfähigkeit, bei deren Inanspruchnahme im Einzelfall die Zustimmung des Kämmerers erforderlich ist. Die Grundsätze der Deckungsfähigkeit im Rahmen des NKF ist der Anlage "Allgemeine Regelungen im investiven Finanzplan" zu entnehmen.



Verantwortlich

Herr Dr. Laumen

Kurzbeschreibung

050 Hilfen für besondere Personengruppen
Herr Dr. Laumen

10 Hilfen für besondere Personengruppen
53 - Frau Scherer



Produktbeschreibung

Verantwortlich

Frau Scherer

Organisationseinheit

53

Kurzbeschreibung

Personen, die sich wegen Krankheit, Behinderung oder Pflegebedürftigkeit in einer besonderen Notlage befinden, erhalten Hilfe in besonderen Lebenslagen, soweit der Einsatz des eigenen Einkommens und/oder Vermögens nicht zumutbar ist (Fahrdienst für Behinderte, Hilfen für Blinde, hochgradig Sehschwache und Gehörlose),

Kinder und Jugendliche werden durch die Prophylaxehelferinnen der Arbeitsgemeinschaft Jugendzahnpflege in Hinsicht auf gesunde Ernährung, richtige Zahnpflege und durch individuelle Maßnahmen beraten, Geschäftsführung der AG Jugendzahnpflege

Medizinalpersonen, die nichtärztliche und nichttierärztliche Heilberufe ausüben bzw. ausüben wollen, werden durch geeignete Maßnahmen überwacht. Hierzu gehören auch die Durchführung von Prüfungen und Erlaubniserteilungen sowie die Anerkennungsverfahren von ausländischen Bildungsdiplomen.

Auftragsgrundlage

Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖGDG), Sozialgesetzbücher, Gesetz über die Hilfen für Blinde und Gehörlose, Heilpraktikergesetz mit Durchführungsverordnungen, Krankenpflegegesetz mit Änderungsgesetzen und Ausbildungs- und Prüfungsverordnung für die Berufe in der Krankenpflege, Masseur- und Physiotherapeutengesetz, Gesetz über technische Assistenten in der Medizin, Gesetz über den Beruf des pharmazeutisch-technischen Assistenten, Diätassistentengesetz, Beschäftigung- und Arbeitstherapeutengesetz, Gesetz über den Beruf des Logopäden, Hebammengesetz und Berufsordnung Hebammen, Orthoptistengesetz, Podologengesetz, Rettungsassistentengesetz, Rettungsgesetz NRW, Verordnung Gesundheitsaufsetzer, Ausbildung- und Prüfungsverordnungen, Erlasse u. a. gesetzliche Bestimmungen

Zielgruppe

Bevölkerung, genannte Personengruppen, Institutionen

Ziele

Bedarfsgerechte wirtschaftliche Hilfen in gesundheitlichen und behinderungsbedingten Notlagen
hoher Qualitätsstandart der Zahnprophylaxe
hoher Qualitätsstandart der nichtärztlichen und nichttierärztlichen Heilberufe

Leistungen

400 - Fahrdienst für Behinderte
500 - Anträge Landeshilfe für hochgradig Sehschwache, Anträge Gehörlosengeld, Anträge Blindengeld und Blindenhilfe
700 - Arbeitsgemeinschaften Jugendzahnpflege
800 - Medizinalpersonen einschließlich Prüfungen / Anerkennungen



Produktdaten

Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Zu Leistung 100: Anzahl der Leistungsfälle beim Fahrdienst für Behinderte	0,00	0	0	0	0	0	0	
Zu Leistung 200: Anzahl der Leistungsanträge auf Landeshilfe für hochgradig Sehschwache, Gehörlosengeld, Blindengeld und Blindenhilfe	0,00	0	0	0	0	0	0	
Zu Leistung 300: Anzahl der Prophylaxeimpulse in Einrichtungen durch die AG Jugendzahnpflege	0,00	0	0	0	0	0	0	
Zu Leistung 400: Anzahl der Aufsichtsmaßnahmen, Prüfungen und Anerkennungen von Medizinalpersonal (Leistungseinheiten mit Faktorbildung)	0,00	0	0	0	0	0	0	

Kennzahlen	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	0,00	23,12	26,79	26,51	26,23	25,95	0,00	
Ordentliches Ergebnis je 10.000 Einwohner (in Euro)	0,00	-7.808,91	-6.292,37	-6.395,88	-6.395,88	-6.395,88	0,00	



Stellenübersicht

Stellen Beamte	Ergebnis	Ansatz			
	2017	2018	2019	2020	
Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt (Höherer Dienst)	0,00	0,34	0,34	0,34	
Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt (Gehobener Dienst)	0,00	0,58	0,58	0,58	
Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt (Mittlerer Dienst)	0,00	1,35	2,35	2,35	

Stellen tariflich Beschäftigte	Ergebnis	Ansatz			
	2017	2018	2019	2020	
Entgeltgruppen ab 13	0,00	0,10	0,10	0,10	
Entgeltgruppen 9 bis 12	0,00	0,33	0,33	0,33	
Entgeltgruppen 5 bis 8	0,00	0,49	0,48	0,48	
Entgeltgruppen bis 4	0,00	0,00	0,00	0,00	



Teilergebnisplan

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
03 + Sonstige Transfererträge	35.761,80	24.300	24.300	24.300	24.300	24.300	24.300	
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.330,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.450,00	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100	
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	9.000	7.900	8.000	8.100	8.200	8.300	
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
09 + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
10 = Ordentliche Erträge	70.541,80	63.400	62.300	62.400	62.500	62.600	62.700	
11 - Personalaufwendungen	-282.763,25	-196.000	-154.100	-156.900	-159.800	-162.700	-165.700	
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-300	-300	-300	-300	-300	-300	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-300	-300	-300	-300	-300	-300	
15 - Transferaufwendungen	-64.547,87	-74.000	-74.000	-74.000	-74.000	-74.000	-74.000	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.114,15	-3.600	-3.810	-3.910	-3.910	-3.910	-3.810	
17 = Ordentliche Aufwendungen	-349.425,27	-274.200	-232.510	-235.410	-238.310	-241.210	-244.110	
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-278.883,47	-210.800	-170.210	-173.010	-175.810	-178.610	-181.410	
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-278.883,47	-210.800	-170.210	-173.010	-175.810	-178.610	-181.410	
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0	



Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-278.883,47	-210.800	-170.210	-173.010	-175.810	-178.610	-181.410	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0	0	
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0	
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-86.980,50	0	0	0	0	0	0	
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0	
31 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 27, 28, 29, 30)	-86.980,50	0	0	0	0	0	0	
32 = Teilergebnis (Zeilen 26, 31)	-365.863,97	-210.800	-170.210	-173.010	-175.810	-178.610	-181.410	

Bewirtschaftungsregeln

Deckungsfähigkeit

Das Budget des Produktes "Hilfen für besondere Personengruppen" besteht aus allen Erträgen und Aufwendungen in den Zeilen 4, 6, 13 und 16. Ausgenommen sind die Aufwendungen für Beschaffungen von Verwaltungsinventar. Innerhalb dieses Produktbudgets sind gemäß § 21 GemHVO NRW die Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig und Mehrerträge erhöhen bzw. Mindererträge reduzieren die Aufwendungsermächtigungen.

Folgende weitere Deckungskreise werden -jeweils Ergebnis- und Finanzkonten- gebildet:

- Aufwendungen für die Beschaffung von Verwaltungsinventar (Zeilen 14 und 16)
- Sozialleistungen (Zeilen 3 und 15)

Die Sachaufwandsbudgets und Deckungskreise für Beschaffungen von Verwaltungsinventar des Gesundheitsamtes sind jeweils gegenseitig deckungsfähig.

Sämtliche NKF-Personal- und Versorgungsaufwendungen, Beihilfen, Rückstellungen, sowie Unterstützungsleistungen u.ä. an Beamte und tariflich Beschäftigte der Stadt Mönchengladbach sind gegenseitig deckungsfähig.

Die aufgeführten Bewirtschaftungsvermerke für die Ergebniskonten gelten analog für die Finanzkonten.

Ferner werden über den gesamten Haushalt jeweils für gegenseitig deckungsfähig erklärt:

- alle Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

**Erläuterungen**

Zu Zeile 6:	Hier werden Erstattungen von Verwaltungsgebühren und Erstattungen von Gebühren vom Land veranschlagt.
Zu Zeile 7:	Veranschlagt sind Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen Pensionen.
Zu Zeile 15:	Hilfe zum Lebensunterhalt, Leistungen zur med. Rehabilitation, Pflegegeld, Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben in der Gemeinschaft an behinderte Menschen, Krankenbehandlung nicht Versicherter, Leistungen der Grundsicherung u.a.
Zu Zeile 16:	Hier werden in erster Linie sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (u.a. Dienstreisen- und Wegstreckenentschädigung), Geschäftsaufwendungen sowie weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit veranschlagt. Zur letztgenannten Position gehören hauptsächlich die Aufwandskonten für die Beschaffung von Inventar: Festwert BGA (Betriebs- und Geschäftsausstattung).



Teilfinanzplan

- Zahlungsübersicht -

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz			VE		Planung			
		2017	2018	2019	2020	2019	2020	2021	2022	2023
01 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06 = Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-700	-700	-700	0	0	-700	-700	-700	-700
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-700	-700	-700	0	0	-700	-700	-700	-700
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-700	-700	-700	0	0	-700	-700	-700	-700

Erläuterungen

Allgemein: Die Investitionsmaßnahmen werden produktübergreifend und nach Aufgabenbereichen sortiert in der Anlage: "Liste der Investitionen" dargestellt und dort projektbezogen erläutert, soweit sie im aktuellen Haushaltsjahr über einen Ansatz oder eine Verpflichtungsermächtigung verfügen.

Zu Zeile 9: Veranschlagt sind Auszahlungen für die Beschaffung von Verwaltungsinventar.



Teilfinanzplan

- Investitionsmaßnahmen -

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz			VE		Planung			Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen
	2017	2018	2019	2020	2019	2020	2021	2022	2023		
Investition unterhalb der festgesetzten Wertgrenze											
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-700	-700	-700	0	0	-700	-700	-700	0	0
13 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-700	-700	-700	0	0	-700	-700	-700	0	0
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-700	-700	-700	0	0	-700	-700	-700	0	0



Verantwortlich

Herr Beigeordneter Dr. Fischer - PG 040

Kurzbeschreibung

08 Sportförderung
Herr Beigeordneter Dr. Fischer - PG 040

040 Sport
Herr Weuthen



Teilergebnisplan

Alle Beträge in Euro

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.048.079,16	1.885.202	1.860.839	1.857.688	1.851.494	1.833.652	1.823.737	
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100	100	
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	922.864,06	1.082.000	1.082.000	1.082.000	1.082.000	1.082.000	1.082.000	
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	75.813,72	66.500	66.500	66.500	66.500	66.500	66.500	
07 + Sonstige ordentliche Erträge	457.271,95	38.347	43.347	44.147	44.947	45.747	46.547	
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
09 + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
10 = Ordentliche Erträge	3.504.028,89	3.072.149	3.052.786	3.050.435	3.045.040	3.027.998	3.018.884	
11 - Personalaufwendungen	-1.665.994,70	-1.440.700	-1.659.900	-1.692.700	-1.726.200	-1.760.700	-1.795.800	
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.599.762,29	-6.876.051	-6.892.651	-7.006.051	-6.946.051	-7.006.051	-6.946.051	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-871.026,59	-838.466	-805.645	-795.916	-780.729	-729.456	-666.626	
15 - Transferaufwendungen	-2.685.044,61	-2.542.177	-1.557.200	-1.557.200	-1.612.200	-1.602.200	-1.602.200	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-838.020,58	-164.690	-165.870	-165.370	-165.070	-165.170	-164.670	
17 = Ordentliche Aufwendungen	-12.659.848,77	-11.862.084	-11.081.266	-11.217.237	-11.230.250	-11.263.577	-11.175.347	
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-9.155.819,88	-8.789.936	-8.028.480	-8.166.802	-8.185.209	-8.235.578	-8.156.463	
19 + Finanzerträge	256.918,36	0	1.580.000	0	0	0	0	
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	256.918,36	0	1.580.000	0	0	0	0	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-8.898.901,52	-8.789.936	-6.448.480	-8.166.802	-8.185.209	-8.235.578	-8.156.463	
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0	



Alle Beträge in Euro

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-8.898.901,52	-8.789.936	-6.448.480	-8.166.802	-8.185.209	-8.235.578	-8.156.463	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0	0	
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0	
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-5.381.347,31	0	0	0	0	0	0	
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0	
31 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 27, 28, 29, 30)	-5.381.347,31	0	0	0	0	0	0	
32 = Teilergebnis (Zeilen 26, 31)	-14.280.248,83	-8.789.936	-6.448.480	-8.166.802	-8.185.209	-8.235.578	-8.156.463	



Teilfinanzplan

- Zahlungsübersicht -

Alle Beträge in Euro

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz				VE		Planung		
	2017	2018	2019	2020	2019	2020	2021	2022	2023	
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.480.416,66	1.390.100	1.346.800	1.346.800	0	0	1.346.800	1.346.800	1.346.800	
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	0	0	100	100	100	
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	922.297,26	1.082.000	1.082.000	1.082.000	0	0	1.082.000	1.082.000	1.082.000	
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	75.693,17	66.500	66.500	66.500	0	0	66.500	66.500	66.500	
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	300	300	300	0	0	300	300	300	
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	256.918,36	0	1.580.000	0	0	0	0	0	0	
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.735.325,45	2.539.000	4.075.700	2.495.700	0	0	2.495.700	2.495.700	2.495.700	
10 - Personalauszahlungen	-1.376.923,47	-1.353.000	-1.529.500	-1.559.900	0	0	-1.590.700	-1.622.500	-1.654.800	
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.497.199,51	-6.876.051	-6.892.651	-7.006.051	0	0	-6.946.051	-7.006.051	-6.946.051	
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
14 - Transferauszahlungen	-2.651.759,61	-2.555.300	-1.557.200	-1.557.200	0	0	-1.612.200	-1.602.200	-1.602.200	
15 - Sonstige Auszahlungen	-148.900,18	-134.090	-165.270	-164.770	0	0	-164.470	-164.570	-164.070	
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.674.782,77	-10.918.441	-10.144.621	-10.287.921	0	0	-10.313.421	-10.395.321	-10.367.121	
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-7.939.457,32	-8.379.441	-6.068.921	-7.792.221	0	0	-7.817.721	-7.899.621	-7.871.421	
101 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	552.641,11	4.885.124	2.416.600	2.416.600	0	0	414.100	414.100	414.100	
102 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.770,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
103 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
104 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
105 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	



Alle Beträge in Euro

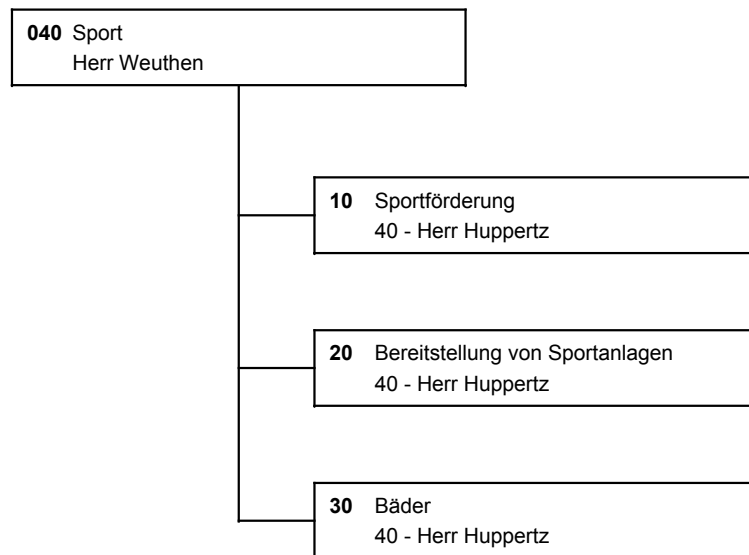
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz				VE		Planung		
	2017	2018	2019	2020	2019	2020	2021	2022	2023	
106 = Summe (investive Einzahlungen)	555.411,11	4.885.124	2.416.600	2.416.600	0	0	414.100	414.100	414.100	
107 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
108 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-887.189,88	-6.415.000	-4.297.100	-2.660.100	0	0	-435.100	-435.100	-435.100	
109 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-231.754,83	-283.500	-193.500	-193.500	0	0	-193.500	-193.500	-193.500	
110 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
111 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
112 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
113 = Summe (investive Auszahlungen)	-1.118.944,71	-6.698.500	-4.490.600	-2.853.600	0	0	-628.600	-628.600	-628.600	
114 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-563.533,60	-1.813.376	-2.074.000	-437.000	0	0	-214.500	-214.500	-214.500	



Verantwortlich

Herr Weuthen

Kurzbeschreibung





Produktbeschreibung

Verantwortlich

Herr Huppertz

Organisationseinheit

40

Kurzbeschreibung

Im Stadtgebiet soll der Bevölkerung ein möglichst breites und bedarfgerechtes Angebot zur sportlichen Betätigung in den Bereichen Jugend-, Schul-, Behinderten-, Alters-, Breiten- und Leistungssport bereitgestellt werden. Die Stadt fördert Sportvereine und Sportverbände und stärkt damit die Autonomie der Vereine und wirbt u. a. durch Veranstaltungen dafür, Sport zu treiben. Unterstützt sportliche Großveranstaltungen wie Fußballländerspiele, internationale Hockeyturniere etc.

Auftragsgrundlage

Landesverfassung (Art. 18)
Erlasse und Richtlinien des Innenministeriums und Ministeriums für Schule und Weiterbildung zum außerunterrichtlichen Schulsport
Rats- und Ausschussbeschlüsse
Sportförderrichtlinien
Pakt für den Sport
Sportentwicklungsplan

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt und der Region
Vereine
Schulen
sonstige Sporttreibende

Ziele

Möglichst viele Einwohnerinnen und Einwohner im Stadtgebiet zur sportlichen Freizeitgestaltung anzuregen

1. in Vereinen, Schulen
2. im Breiten- und Individualsport
3. in ergänzenden Angeboten des Fachbereichs Schule und Sport

Leistungen

100 - Förderung von Sportverbänden und Sportvereinen
200 - Förderung des außerunterrichtlichen Schulsports
300 - Mitwirkung bei Sportveranstaltungen



Produktdaten

Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Förderung von Sportverbänden und Sportvereinen Mengenzählung: Zahl der geförderten Sportvereine mit x Mitgliedern	0,00	0	0	0	0	0	0	
Förderung des außerunterrichtlichen Schulsportes Mengenzählung: Zahl der teilnehmenden Schüler	0,00	0	0	0	0	0	0	
Mitwirkung bei Sportveranstaltungen Mengenzählung: Zahl der Veranstaltungen	0,00	0	0	0	0	0	0	

Kennzahlen	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	0,00	88,80	83,70	82,87	73,71	74,45	0,00	
Ordentliches Ergebnis je 10.000 Einwohner (in Euro)	0,00	-1.827,68	-2.852,40	-3.029,84	-3.029,84	-3.029,84	0,00	



Stellenübersicht

Stellen Beamte	Ergebnis	Ansatz			
	2017	2018	2019	2020	
Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt (Höherer Dienst)	0,00	0,41	0,41	0,41	
Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt (Gehobener Dienst)	0,00	1,08	1,08	1,08	
Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt (Mittlerer Dienst)	0,00	0,00	0,00	0,00	

Stellen tariflich Beschäftigte	Ergebnis	Ansatz			
	2017	2018	2019	2020	
Entgeltgruppen ab 13	0,00	0,00	0,00	0,00	
Entgeltgruppen 9 bis 12	0,00	0,00	0,35	0,35	
Entgeltgruppen 5 bis 8	0,00	0,01	0,02	0,02	
Entgeltgruppen bis 4	0,00	0,00	0,00	0,00	



Teilergebnisplan

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	353.286,25	378.082	381.182	381.182	381.182	381.182	381.182	
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	92,52	0	0	0	0	0	0	
07 + Sonstige ordentliche Erträge	35.360,00	13.100	14.900	15.200	15.500	15.800	16.100	
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
09 + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
10 = Ordentliche Erträge	388.738,77	391.182	396.082	396.382	396.682	396.982	397.282	
11 - Personalaufwendungen	-262.009,41	-199.600	-242.700	-247.600	-252.600	-257.700	-262.900	
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.400,00	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-284,29	-280	-280	-280	-280	-280	-280	
15 - Transferaufwendungen	-305.058,75	-226.700	-216.500	-216.500	-271.500	-261.500	-261.500	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-45.052,71	-11.240	-11.060	-11.260	-11.060	-11.060	-11.060	
17 = Ordentliche Aufwendungen	-614.805,16	-440.520	-473.240	-478.340	-538.140	-533.240	-538.440	
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-226.066,39	-49.338	-77.158	-81.958	-141.458	-136.258	-141.158	
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-226.066,39	-49.338	-77.158	-81.958	-141.458	-136.258	-141.158	
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0	



Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-226.066,39	-49.338	-77.158	-81.958	-141.458	-136.258	-141.158	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0	0	
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0	
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-1.224.339,26	0	0	0	0	0	0	
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0	
31 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 27, 28, 29, 30)	-1.224.339,26	0	0	0	0	0	0	
32 = Teilergebnis (Zeilen 26, 31)	-1.450.405,65	-49.338	-77.158	-81.958	-141.458	-136.258	-141.158	

Bewirtschaftungsregeln

Deckungsfähigkeit:

Das Budget des Produktes "Sportförderung" besteht aus allen Erträgen und Aufwendungen in den Zeilen 7, 13 und 16.

Ausgenommen sind die Aufwendungen für Beschaffungen von Verwaltungsinventar (Zeile 16).

Innerhalb dieses Produktbudgets sind gemäß § 21 GemHVO NRW die Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig und Mehrerträge erhöhen bzw. Mindererträge reduzieren die Aufwendungsermächtigungen.

Folgender weiterer Deckungskreis wird gebildet:

- Aufwendungen für die Beschaffung von Verwaltungsinventar (Zeilen 14 und 16)

Die Sachaufwandsbudgets und Deckungskreise für die Beschaffung von Verwaltungsinventar des Fachbereichs Schule und Sport sind jeweils gegenseitig deckungsfähig.

Ausgenommen sind die Deckungskreise für die Flexible Haushaltsführung sowie für Sachaufwendungen und Beschaffungen bei investiven Einzelmaßnahmen im Produkt Schulbetrieb.

Sämtliche NKF-Personal- und Versorgungsaufwendungen, Beihilfen, Rückstellungen, sowie Unterstützungsleistungen u. ä. an Beamte und tariflich Beschäftigte der Stadt Mönchengladbach sind gegenseitig deckungsfähig.

Die aufgeführten Bewirtschaftungsvermerke für die Ergebniskonten gelten analog für die Finanzkonten.

Ferner werden über den gesamten Haushalt jeweils für gegenseitig deckungsfähig erklärt:

- alle Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

- alle Bilanziellen Abschreibungen in Zeile 14 (mit Ausnahme der geringwertigen Vermögensgegenstände)

Weiterhin sind die Mittel der Pauschalen nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG 2019) gegenseitig deckungsfähig. Dies betrifft die Schul- und Bildungspauschale, die Sportpauschale sowie die Investitionspauschale.

**Erläuterungen**

Zu Zeile 2:	<p>Pauschale Landeszuweisung zur Unterstützung kommunaler Aufwendungen im Sportbereich (Sportpauschale) auf Basis des Gemeindefinanzierungsgesetzes (GFG). Der Gesamtbetrag der eingeplanten Zuwendung von rd. 738.200 € entspricht der für das Jahr 2019 zu erwartenden Fördersumme gemäß Arbeitskreisrechnung GFG 2019. Die Landesmittel werden grundsätzlich je zur Hälfte zur Finanzierung laufender konsumtiver Aufwendungen im Sportbereich bzw. für (zumeist investive) Einzelmaßnahmen eingesetzt. Über die Auswahl dieser Projekte entscheidet der Freizeit-, Sport- und Bäderausschuss. Im Teilergebnisplan ist der Anteil der Sportpauschale zur Finanzierung laufender Aufwendungen veranschlagt. Der Förderanteil für Einzelmaßnahmen ist im Teilfinanzplan auf einem investiven Einzahlungskonto eingeplant (s. auch Liste der Investitionen, LDI-0043). Weiterhin veranschlagt sind Erträge aus der Auflösung von Sonderposten.</p>
Zu Zeile 7:	<p>Veranschlagt sind geringfügige vermischte Erträge sowie Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Pensionen.</p>
Zu Zeile 13:	<p>Veranschlagt sind Aufwendungen - für die Unterhaltung des Inventars des Fachbereichs Schule und Sport, - für Transporte und sonstige Hilfeleistungen. Hierbei handelt es sich um Hilfestellungen für regionale und überregionale Vereinsveranstaltungen in Mönchengladbach.</p>
Zu Zeile 14:	<p>Diese Position beinhaltet bilanzielle Abschreibungen sowie Abschreibungen auf geringwertige Vermögensgegenstände.</p>
Zu Zeile 15:	<p>Veranschlagt sind - Zuwendungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche wie Vereine und Verbände (Vereinzuschüsse, Betriebskostenzuschüsse, Zuschuss Stadtsportbund). Insbesondere wurde für das Jahr 2019 ein Zuschuss von 4.800 € an den Rollbrettunion e.V. bewilligt. Die Entscheidung über die Verwendung der Sportfördermittel trifft der Freizeit-, Sport- und Bäderausschuss. - Zuschüsse an Sportvereine für die Durchführung von bedeutenden überregionalen Veranstaltungen.</p>
Zu Zeile 16:	<p>Hier werden in erster Linie sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (u. a. Dienstreisen- und Wegstreckenentschädigung), Geschäftsbedarf, Mitgliedsbeiträge, Aufwendungen für Ehrungen und Ehrenpreise sowie weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit veranschlagt. Zur letztgenannten Position gehören hauptsächlich die Aufwandskonten für die Beschaffung von Inventar: Festwert BGA (Betriebs- und Geschäftsausstattung).</p>



Teilfinanzplan

- Zahlungsübersicht -

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz				VE		Planung		
		2017	2018	2019	2020	2019	2020	2021	2022	2023
01 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	353.141,00	328.000	381.100	381.100	0	0	381.100	381.100	381.100	
02 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
03 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
04 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
05 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
06 = Summe (investive Einzahlungen)	353.141,00	328.000	381.100	381.100	0	0	381.100	381.100	381.100	
07 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-272.000	-256.100	-369.100	0	0	-369.100	-369.100	-369.100	
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-620,45	-400	-400	-400	0	0	-400	-400	-400	
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
13 = Summe (investive Auszahlungen)	-620,45	-272.400	-256.500	-369.500	0	0	-369.500	-369.500	-369.500	
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	352.520,55	55.600	124.600	11.600	0	0	11.600	11.600	11.600	

Erläuterungen

Allgemein: Die Investitionsmaßnahmen werden produktübergreifend und nach Aufgabenbereichen sortiert in der Anlage: "Liste der Investitionen" dargestellt und dort projektbezogen erläutert, soweit sie im aktuellen Haushaltsjahr über einen Ansatz oder eine Verpflichtungsermächtigung verfügen.

Zu Zeile 9: Veranschlagt sind Auszahlungen für die Beschaffung von Verwaltungsinventar.



Teilfinanzplan

- Investitionsmaßnahmen -

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz				VE		Planung			Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	2017	2018	2019	2020	2019	2020	2021	2022	2023			
7000890 Beller Mühle- Invest.zusch. an übr. Ber.												
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-602.000	-602.000
13 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-602.000	-602.000
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-602.000	-602.000
Investition unterhalb der festgesetzten Wertgrenze												
01 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	353.141,00	328.000	381.100	381.100	0	0	381.100	381.100	381.100	0	0	0
06 = Summe (investive Einzahlungen)	353.141,00	328.000	381.100	381.100	0	0	381.100	381.100	381.100	0	0	0
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-272.000	-256.100	-369.100	0	0	-369.100	-369.100	-369.100	0	0	0
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-620,45	-400	-400	-400	0	0	-400	-400	-400	0	0	0
13 = Summe (investive Auszahlungen)	-620,45	-272.400	-256.500	-369.500	0	0	-369.500	-369.500	-369.500	0	0	0
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	352.520,55	55.600	124.600	11.600	0	0	11.600	11.600	11.600	0	0	0



Produktbeschreibung

Verantwortlich

Herr Huppertz

Organisationseinheit

40

Kurzbeschreibung

Die Stadt betreibt Außensportanlagen (z. B. Fußballfelder, Kleinspielfelder, Tennisfelder, Leichtathletikanlagen) und Sporthallen nebst den dazugehörigen Einrichtungen, in denen für Schulen, Vereine und sonstige Sporttreibende die Möglichkeit besteht, Sport in vielfältiger Form zu treiben.

Auftragsgrundlage

Rats- und Ausschussbeschlüsse
Sportstättenleitplan
Benutzungsordnungen
Erlasse und Richtlinien des Innenministeriums
Pakt für den Sport
Sportentwicklungsplan

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt und der Region
Vereine
Schulen
sonstige Sporttreibende

Ziele

- Bereitstellung der vom FB 40 gem. Lehrplanrichtlinien beantragten Bedarfe (Schulsport)
- Bereitstellung von Außensportanlagen und Sporthallen gem. der Bedarfsanalyse und der Vorgaben des Sportentwicklungsplanes

Leistungen

100 - Sportentwicklungsplanung sowie Planung von Sportinfrastruktur
200 - Sportanlagen
300 - Sporthallen



Produktdaten

Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Sportentwicklungsplanung sowie Planung der Sportinfrastruktur - keine Mengenzählung -	0,00	0	0	0	0	0	0	
Sportanlagen (Die Leistung beinhaltet den Betrieb und die Unterhaltung, die Vergabe von Nutzungszeiten - auch Zeiten für Vereine in Einrichtungen der Schulverwaltung - , die Verpachtung und die Vermarktung von Werbeflächen) - keine Mengenzählung -	0,00	0	0	0	0	0	0	
Sporthallen (Erl. siehe unter Leistungsschlüssel 2)	0,00	0	0	0	0	0	0	

Kennzahlen	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	0,00	19,18	24,91	24,19	24,38	23,51	0,00	
Ordentliches Ergebnis je 10.000 Einwohner (in Euro)	0,00	-115.788,26	-82.083,01	-85.030,20	-85.030,20	-85.030,20	0,00	



Stellenübersicht

Stellen Beamte	Ergebnis	Ansatz			
	2017	2018	2019	2020	
Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt (Höherer Dienst)	0,00	0,47	0,47	0,47	
Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt (Gehobener Dienst)	0,00	2,24	2,24	2,24	
Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt (Mittlerer Dienst)	0,00	1,00	1,00	1,00	

Stellen tariflich Beschäftigte	Ergebnis	Ansatz			
	2017	2018	2019	2020	
Entgeltgruppen ab 13	0,00	0,10	0,10	0,10	
Entgeltgruppen 9 bis 12	0,00	4,10	4,45	4,45	
Entgeltgruppen 5 bis 8	0,00	14,07	14,14	14,14	
Entgeltgruppen bis 4	0,00	5,40	2,20	2,20	



Teilergebnisplan

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	587.463,96	521.865	513.803	510.652	504.457	486.615	476.701	
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100	100	
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	130.258,58	129.900	129.900	129.900	129.900	129.900	129.900	
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	75.721,20	66.500	66.500	66.500	66.500	66.500	66.500	
07 + Sonstige ordentliche Erträge	2.546,65	23.347	26.347	26.847	27.347	27.847	28.347	
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
09 + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
10 = Ordentliche Erträge	795.990,39	741.712	736.649	733.998	728.304	710.962	701.547	
11 - Personalaufwendungen	-1.359.819,82	-1.212.900	-1.392.500	-1.420.000	-1.448.100	-1.477.100	-1.506.600	
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-345.455,66	-420.951	-330.951	-390.951	-330.951	-390.951	-330.951	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-870.580,01	-837.832	-805.010	-795.281	-780.094	-728.821	-665.991	
15 - Transferaufwendungen	-1.272.819,20	-1.330.377	-375.000	-375.000	-375.000	-375.000	-375.000	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-45.557,73	-52.210	-53.550	-52.850	-52.750	-52.850	-52.350	
17 = Ordentliche Aufwendungen	-3.894.232,42	-3.854.270	-2.957.011	-3.034.082	-2.986.895	-3.024.722	-2.930.892	
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-3.098.242,03	-3.112.558	-2.220.362	-2.300.084	-2.258.591	-2.313.760	-2.229.345	
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-3.098.242,03	-3.112.558	-2.220.362	-2.300.084	-2.258.591	-2.313.760	-2.229.345	
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0	



Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-3.098.242,03	-3.112.558	-2.220.362	-2.300.084	-2.258.591	-2.313.760	-2.229.345	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0	0	
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0	
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-3.470.877,05	0	0	0	0	0	0	
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0	
31 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 27, 28, 29, 30)	-3.470.877,05	0	0	0	0	0	0	
32 = Teilergebnis (Zeilen 26, 31)	-6.569.119,08	-3.112.558	-2.220.362	-2.300.084	-2.258.591	-2.313.760	-2.229.345	

Bewirtschaftungsregeln

Deckungsfähigkeit:

Das Budget des Produktes "Bereitstellung von Sportanlagen" besteht aus allen Erträgen und Aufwendungen in den Zeilen 4, 5, 6, 7, 13 und 16. Nicht im Budget sind die Erträge und Aufwendungen im Zusammenhang mit der Veranstaltungstechnik (Zeilen 6 und 13) sowie Mieten und Pachten (Zeile 16). Die Erträge und Aufwendungen i. Z. m. der Veranstaltungstechnik bilden einen separaten Deckungskreis. Ausgenommen sind ebenfalls

- die Aufwendungen für Beschaffungen von Verwaltungsinventar sowie von Inventar in Schulsporthallen
- Aufwendungen im Zusammenhang mit investiven Projekten (Zeile 13).

Innerhalb dieses Produktbudgets sind gemäß § 21 GemHVO NRW die Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig und Mehrerträge erhöhen bzw. Mindererträge reduzieren die Aufwendungsermächtigungen.

Folgende weitere Deckungskreise werden gebildet:

- Aufwendungen für die Beschaffung von Verwaltungsinventar, von Inventar in Schulsporthallen, von Sportgeräten, von Maschinen zur Sportplatzpflege (Zeilen 14 und 16)
- Ertrag und Aufwand i. R. d. Veranstaltungstechnik (Zeilen 6 und 13)

Die Sachaufwandsbudgets und Deckungskreise für die Beschaffung von Verwaltungsinventar des Fachbereichs Schule und Sport sind jeweils gegenseitig deckungsfähig.

Ausgenommen sind die Deckungskreise für die Flexible Haushaltsführung sowie für Sachaufwendungen und Beschaffungen bei investiven Einzelmaßnahmen im Produkt Schulbetrieb.

Sämtliche NKF-Personal- und Versorgungsaufwendungen, Beihilfen, Rückstellungen, sowie Unterstützungsleistungen u. ä. an Beamte und tariflich Beschäftigte der Stadt Mönchengladbach sind gegenseitig deckungsfähig.

Die aufgeführten Bewirtschaftungsvermerke für die Ergebniskonten gelten analog für die Finanzkonten.



Bewirtschaftungsregeln

Ferner werden über den gesamten Haushalt jeweils für gegenseitig deckungsfähig erklärt:
 - alle Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
 - alle Bilanziellen Abschreibungen in Zeile 14 (mit Ausnahme der geringwertigen Vermögensgegenstände)

Erläuterungen

Zu Zeile 2:	Veranschlagt sind Erträge aus der Auflösung von Sonderposten.
Zu Zeile 4:	Verkaufsgenehmigungen (hier: Anteil am Verkauf alkoholfreier Getränke auf städtischen Sportanlagen).
Zu Zeile 5:	Mieten und Pachten sowie Entgelte: - aus der Vermietung von Dienstwohnungen (Platzwarte) u. ä., - Einnahmen aus der Vermietung von Werbeflächen auf städtischen Sportanlagen in Verbindung mit der Deutschen Städte-Medien GmbH, - Entgelte für die Benutzung der städtischen Sportplätze und -hallen - Entgelte für die Nutzung der Mehrzweckhallen Neuwerk, Eicken, Wickrath und Jahnhalle für außersportliche Veranstaltungen - Entgelte für das Ausleihen von Tischen und Stühlen
Zu Zeile 6:	Erstattungen von übrigen Bereichen und sonstige Erstattungen: - Erstattungen der GMMG für begleitende Arbeiten der Hausmeister - Erstattungen für die Einbindung von Veranstaltungstechnikern bei außerschulischen und außersportlichen Veranstaltungen - Schadenersatz
Zu Zeile 7:	Vermischte Erträge sowie Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Pensionen und aus der Auflösung von Sonderposten.
Zu Zeile 13:	Veranschlagt sind folgende Aufwendungen: - Instandhaltung der Sportplätze, - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (aus Sportpauschale), - Haltung von Fahrzeugen, - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Inventar des Fachbereichs Schule und Sport, sowie der Schulsporthallen), - Unterhaltung der Sachwerte auf den städtischen Außersportanlagen sowie des Inventars in den Mehrzweckhallen Neuwerk, Eicken und Wickrath sowie der Jahnhalle, - Unterhaltung des Inventars von über 60 Turn- und Sporthallen. Ferner sind die Kosten der gesetzlich vorgeschriebenen Halleninspektionen (alle 2 Jahre, nächste: 2020) veranschlagt. - Aufwendungen für sonstige Verbrauchsmittel - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (hier: Aufwand für die Einbindung von Veranstaltungstechnikern bei außerschulischen und außersportlichen Veranstaltungen)
Zu Zeile 14:	Diese Position beinhaltet Abschreibungen auf geringwertige Vermögensgegenstände (Inventar von über 60 Turn- und Sporthallen, Beschaffungen von Sportgeräten sowie von Maschinen zur Sportplatzpflege). Ferner werden an dieser Stelle bilanzielle Abschreibungen veranschlagt.
Zu Zeile 15:	Ab dem Jahr 2019 sind Zuschusszahlungen an die Mönchengladbacher Abfall-, Grün und Straßenbetriebe AöR (mags AöR) im Produkt 15 040 10 -Beteiligungen, sonstige Einrichtungen- zentralisiert. Veranschlagt sind Betriebskostenzuschüsse an verschiedene Sportvereine, an die Reinigungsarbeiten einschließlich kleinerer Pflege- und Unterhaltungsarbeiten auf den jeweiligen Sportanlagen übertragen worden sind.

**Erläuterungen**

Zu Zeile 16: Hier werden in erster Linie sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (u. a. Dienstreisen- und Wegstreckenentschädigung), Geschäftsbedarf, Mieten und Pachten u. a. für die Nutzung des Hockeystadions für den Schulsport, sowie weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit veranschlagt. Zur letztgenannten Position gehören

- Beschaffungen im Rahmen des Festwertes Betriebs- und Geschäftsausstattung des Fachbereichs Schule und Sport,
- Beschaffungen im Rahmen des Festwertes Betriebs- und Geschäftsausstattung Schulen (für Schulsporthallen).



Teilfinanzplan

- Zahlungsübersicht -

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz				VE		Planung		
	2017	2018	2019	2020	2019	2020	2021	2022	2023	
01 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	199.500,11	4.557.124	2.035.500	2.035.500	0	0	33.000	33.000	33.000	
02 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.770,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
03 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
04 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
05 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
06 = Summe (investive Einzahlungen)	202.270,11	4.557.124	2.035.500	2.035.500	0	0	33.000	33.000	33.000	
07 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-887.189,88	-6.143.000	-4.041.000	-2.291.000	0	0	-66.000	-66.000	-66.000	
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-231.126,38	-282.700	-192.700	-192.700	0	0	-192.700	-192.700	-192.700	
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
13 = Summe (investive Auszahlungen)	-1.118.316,26	-6.425.700	-4.233.700	-2.483.700	0	0	-258.700	-258.700	-258.700	
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-916.046,15	-1.868.576	-2.198.200	-448.200	0	0	-225.700	-225.700	-225.700	

Erläuterungen

Allgemein: Die Investitionsmaßnahmen werden produktübergreifend und nach Aufgabenbereichen sortiert in der Anlage: "Liste der Investitionen" dargestellt und dort projektbezogen erläutert, soweit sie im aktuellen Haushaltsjahr über einen Ansatz oder eine Verpflichtungsermächtigung verfügen.

Zu Zeile 9: Veranschlagt sind Auszahlungen für die Beschaffung von Verwaltungs- und Schulinventar (Schulsporthallen) sowie Beschaffungen für Sportstätten.



Teilfinanzplan

- Investitionsmaßnahmen -

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz				VE		Planung			Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen
	2017	2018	2019	2020	2019	2020	2021	2022	2023			
7000848 Sanierung Sportanlage Beckrath												
01 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	83.230	83.230
06 = Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	83.230	83.230
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-478.381	-478.381
13 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-478.381	-478.381
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-395.151	-395.151
7000849 Sportanlage Stapper Weg, Sanierung Tenn.												
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-450.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-450.000
13 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-450.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-450.000
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-450.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-450.000
7000907 Sanierung Bezirkssportanl.Lürrip-Uedding												
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-456.338	-456.338
13 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-456.338	-456.338
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-456.338	-456.338
7000918 Sportanlage Schlachthofstr., Kunstrasen												
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-307.770	-307.770
13 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-307.770	-307.770
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-307.770	-307.770
7000942 Bau von Mini-Spielfeldern												
01 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	33.000	33.000	33.000	0	0	33.000	33.000	33.000	75.000	273.000	273.000
06 = Summe (investive Einzahlungen)	0,00	33.000	33.000	33.000	0	0	33.000	33.000	33.000	75.000	273.000	273.000
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-66.000	-66.000	-66.000	0	0	-66.000	-66.000	-66.000	-173.825	-569.825	-569.825
13 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-66.000	-66.000	-66.000	0	0	-66.000	-66.000	-66.000	-173.825	-569.825	-569.825



Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz			VE		Planung			Bisher bereitgestellt	Gesamtein- zahlungen
	2017	2018	2019	2020	2019	2020	2021	2022	2023		
7000942 Bau von Mini-Spielfeldern											
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-33.000	-33.000	-33.000	0	0	-33.000	-33.000	-33.000	-98.825	-296.825
7001052 Radrennbahn, Multifunktionsgebäude											
01 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	199.500,11	0	0	0	0	0	0	0	0	199.500	199.500
06 = Summe (investive Einzahlungen)	199.500,11	0	0	0	0	0	0	0	0	199.500	199.500
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-142.307,01	0	0	0	0	0	0	0	0	-142.307	-142.307
13 = Summe (investive Auszahlungen)	-142.307,01	0	0	0	0	0	0	0	0	-142.307	-142.307
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	57.193,10	0	0	0	0	0	0	0	0	57.193	57.193
7001090 Sanierung Radrennbahn - Kunstrasen											
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-622.020,80	0	0	0	0	0	0	0	0	-624.021	-624.021
13 = Summe (investive Auszahlungen)	-622.020,80	0	0	0	0	0	0	0	0	-624.021	-624.021
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-622.020,80	0	0	0	0	0	0	0	0	-624.021	-624.021
7001104 Ausbau von Sportstätten											
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-900.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-900.000
13 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-900.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-900.000
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-900.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-900.000
7001105 KinvFG Campuspark											
01 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	4.095.000	2.002.500	2.002.500	0	0	0	0	0	0	8.100.000
06 = Summe (investive Einzahlungen)	0,00	4.095.000	2.002.500	2.002.500	0	0	0	0	0	0	8.100.000
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-4.550.000	-2.225.000	-2.225.000	0	0	0	0	0	0	-9.000.000
13 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-4.550.000	-2.225.000	-2.225.000	0	0	0	0	0	0	-9.000.000
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-455.000	-222.500	-222.500	0	0	0	0	0	0	-900.000
7001141 Radrennbahn, Sanierung Sportflächen											
01 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	429.124	0	0	0	0	0	0	0	0	429.124
06 = Summe (investive Einzahlungen)	0,00	429.124	0	0	0	0	0	0	0	0	429.124
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-88.862,07	-477.000	0	0	0	0	0	0	0	-88.862	-565.862



Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz				VE		Planung			Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen
	2017	2018	2019	2020	2019	2020	2021	2022	2023			
7001141 Radrennbahn, Sanierung Sportflächen												
13 = Summe (investive Auszahlungen)	-88.862,07	-477.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-88.862	-565.862
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-88.862,07	-47.876	0	0	0	0	0	0	0	0	-88.862	-136.738
7001297 Sanierung BSA Schlossstraße												
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-600.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-600.000
13 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-600.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-600.000
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-600.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-600.000
7001298 Sanierung der Sportanlage Rönnetter												
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-600.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-600.000
13 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-600.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-600.000
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-600.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-600.000
Investition unterhalb der festgesetzten Wertgrenze												
02 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.770,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.770	2.770
06 = Summe (investive Einzahlungen)	2.770,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.770	2.770
07 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-110.868	-110.868
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-34.000,00	-150.000	-100.000	0	0	0	0	0	0	0	-34.000	-284.000
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-231.126,38	-282.700	-192.700	-192.700	0	0	-192.700	-192.700	-192.700	-192.700	-93.201	-183.201
13 = Summe (investive Auszahlungen)	-265.126,38	-432.700	-292.700	-192.700	0	0	-192.700	-192.700	-192.700	-192.700	-238.069	-578.069
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-262.356,38	-432.700	-292.700	-192.700	0	0	-192.700	-192.700	-192.700	-192.700	-235.299	-575.299

Bewirtschaftungsregeln**Deckungsfähigkeit:**

Die investiven Auszahlungen unterliegen der gegenseitigen Deckungsfähigkeit, bei deren Inanspruchnahme im Einzelfall die Zustimmung des Kämmersers erforderlich ist. Die Grundsätze der Deckungsfähigkeit im Rahmen des NKF ist der Anlage "Allgemeine Regelungen im investiven Finanzplan" zu entnehmen.



Produktbeschreibung

Verantwortlich

Herr Huppertz

Organisationseinheit

40

Kurzbeschreibung

Die Stadt ist Eigentümerin der Hallenbäder Pahlkestraße, Rheindahlen, Giesenkirchen und Vitusbad.

Bei den Bädern Pahlkestraße und Vitusbad handelt es sich um öffentliche Bäder. Die Schwimm-Sport-Vereinigung Rheydt e.V. und der MSV 01 gUG (haftungsbeschränkt) bieten in den Hallenbädern Giesenkirchen bzw. Rheindahlen das öffentliche Schwimmen an.

Für den Betrieb und die Unterhaltung dieser Schwimmbäder bedient sich die Stadt der NEW AG. Im Rahmen ihrer Aufgabenerfüllung überwacht die Stadt die mit der NEW AG getroffenen Vereinbarungen im Sinne des Betriebsführungsvertrages und zahlt eine entsprechende Vergütung.

Auftragsgrundlage

Rats- und Ausschussbeschlüsse

KOK (Koordinierungskreis Bäder) - Richtlinien für den Bäderbau

Leitfaden für die Sportstättenentwicklungsplanung vom Bundesinstitut für Sportwissenschaft

Erlasse und Richtlinien des Innenministeriums

Betriebsführungsvertrag mit der NEW AG

Nutzungsvereinbarungen mit den Vereinen/der Interessensgemeinschaft zur Durchführung des ortsnahen, öffentlichen Schwimmens

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt und der Region

Vereine

Schulen

sonstige Sporttreibende

Ziele

Bereitstellung der städtischen Hallenbäder

- zur Deckung des Bedarfs im Bereich Schulschwimmen

- für den öffentlichen Badebetrieb

- für den vereinsgebundenen Bade-/Sportbetrieb

Leistungen

100 - Bedarfsplanung

200 - Bereitstellung und Betrieb



Produktdaten

Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Bedarfsplanung - keine Mengenzählung -	0,00	0	0	0	0	0	0	
Bereitstellung und Betrieb - keine Mengenzählung -	0,00	0	0	0	0	0	0	

Kennzahlen	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	0,00	25,63	25,10	24,92	24,92	24,92	0,00	
Ordentliches Ergebnis je 10.000 Einwohner (in Euro)	0,00	-208.486,07	-211.863,86	-213.852,76	-213.852,76	-213.852,76	0,00	



Stellenübersicht

Stellen Beamte	Ergebnis	Ansatz		
	2017	2018	2019	2020
Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt (Höherer Dienst)	0,00	0,12	0,12	0,12
Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt (Gehobener Dienst)	0,00	0,23	0,23	0,23
Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt (Mittlerer Dienst)	0,00	0,00	0,00	0,00

Stellen tariflich Beschäftigte	Ergebnis	Ansatz		
	2017	2018	2019	2020
Entgeltgruppen ab 13	0,00	0,00	0,00	0,00
Entgeltgruppen 9 bis 12	0,00	0,00	0,30	0,30
Entgeltgruppen 5 bis 8	0,00	0,02	0,04	0,04
Entgeltgruppen bis 4	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilergebnisplan

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.107.328,95	985.254	965.854	965.854	965.854	965.854	965.854	
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	792.605,48	952.100	952.100	952.100	952.100	952.100	952.100	
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
07 + Sonstige ordentliche Erträge	419.365,30	1.900	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
09 + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
10 = Ordentliche Erträge	2.319.299,73	1.939.254	1.920.054	1.920.054	1.920.054	1.920.054	1.920.054	
11 - Personalaufwendungen	-44.165,47	-28.200	-24.700	-25.100	-25.500	-25.900	-26.300	
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.251.906,63	-6.452.400	-6.559.000	-6.612.400	-6.612.400	-6.612.400	-6.612.400	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-162,29	-354	-354	-354	-354	-354	-354	
15 - Transferaufwendungen	-1.107.166,66	-985.100	-965.700	-965.700	-965.700	-965.700	-965.700	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-747.410,14	-101.240	-101.260	-101.260	-101.260	-101.260	-101.260	
17 = Ordentliche Aufwendungen	-8.150.811,19	-7.567.294	-7.651.014	-7.704.814	-7.705.214	-7.705.614	-7.706.014	
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-5.831.511,46	-5.628.040	-5.730.960	-5.784.760	-5.785.160	-5.785.560	-5.785.960	
19 + Finanzerträge	256.918,36	0	1.580.000	0	0	0	0	
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	256.918,36	0	1.580.000	0	0	0	0	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-5.574.593,10	-5.628.040	-4.150.960	-5.784.760	-5.785.160	-5.785.560	-5.785.960	
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0	



Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-5.574.593,10	-5.628.040	-4.150.960	-5.784.760	-5.785.160	-5.785.560	-5.785.960	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0	0	
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0	
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-686.131,00	0	0	0	0	0	0	
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0	
31 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 27, 28, 29, 30)	-686.131,00	0	0	0	0	0	0	
32 = Teilergebnis (Zeilen 26, 31)	-6.260.724,10	-5.628.040	-4.150.960	-5.784.760	-5.785.160	-5.785.560	-5.785.960	

Bewirtschaftungsregeln

Deckungsfähigkeit:

Das Budget des Produktes "Bäder" besteht aus allen Erträgen und Aufwendungen in den Zeilen 5, 13 und 16. Ausgenommen sind die Aufwendungen für Beschaffungen von Verwaltungsinventar sowie der Aufwand für Gerichts-, Gutachter- und ähnliche Kosten sowie der Steueraufwand für das Schulschwimmen. Innerhalb dieses Produktbudgets sind gemäß § 21 GemHVO NRW die Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig und Mehrerträge erhöhen bzw. Mindererträge reduzieren die Aufwendungsermächtigungen.

Folgender weiterer Deckungskreis wird gebildet:

- Aufwendungen für die Beschaffung von Verwaltungsinventar (Zeilen 14 und 16)

Weiterhin werden die in Zeile 16 enthaltenen Aufwendungen für Gerichts-, Gutachter- und ähnliche Kosten der Betriebe gewerblicher Art (in den Produkten Bibliothek, Museum und Bäder) sowohl untereinander als auch mit dem Pauschaltitel für Gerichts-, Gutachter- und ähnliche Kosten im Produkt Beteiligungen für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Die Sachaufwandsbudgets und Deckungskreise für die Beschaffung von Verwaltungsinventar des Fachbereichs Schule und Sport sind jeweils gegenseitig deckungsfähig.

Ausgenommen sind die Deckungskreise für die Flexible Haushaltsführung sowie für Sachaufwendungen und Beschaffungen bei investiven Einzelmaßnahmen im Produkt Schulbetrieb.

Sämtliche NKF-Personal- und Versorgungsaufwendungen, Beihilfen, Rückstellungen, sowie Unterstützungsleistungen u. ä. an Beamte und tariflich Beschäftigte der Stadt Mönchengladbach sind gegenseitig deckungsfähig.

Die aufgeführten Bewirtschaftungsvermerke für die Ergebniskonten gelten analog für die Finanzkonten.



Bewirtschaftungsregeln

Ferner werden über den gesamten Haushalt jeweils für gegenseitig deckungsfähig erklärt:
 - alle Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
 - alle Bilanziellen Abschreibungen in Zeile 14 (mit Ausnahme der geringwertigen Vermögensgegenstände)

Erläuterungen

Zu Zeile 2:	Veranschlagt sind Zuweisungen des VRR. Diese ergeben sich aus der allg. Verbandsumlage des Zweckverbandes VRR als Spitzenausgleich gemäß § 12 der Zweckverbandssatzung und der Pauschalförderung. Desweiteren sind Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen veranschlagt und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten.
Zu Zeile 5:	Die mit den Hallenbädern erwirtschafteten Erträge werden von der NEW AG gemäß § 5 Abs. 2 des Betriebsführungsvertrages an die Stadt weitergeleitet. Hierbei handelt es sich um: - Eintrittsgelder für Schwimmbäder - Benutzungsentgelte von Sportvereinen - Verkaufserlöse aus Shopwaren
Zu Zeile 7:	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Pensionen.
Zu Zeile 13:	- Zahlung der jährlichen pauschalen Betriebsführungsvergütung gemäß § 5 Abs. 1 des Betriebsführungsvertrages an die NEW AG, - Zahlung der jährlichen Instandhaltungspauschale gemäß § 5 Abs. 3 des Betriebsführungsvertrages an die NEW AG für die Instandhaltung, Erneuerung und Erweiterung der Bäder, - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Verwaltungsinventar)
Zu Zeile 14:	Diese Position beinhaltet bilanzielle Abschreibungen und Abschreibungen auf geringwertige Vermögensgegenstände.
Zu Zeile 15:	Die Zeile setzt sich wie folgt zusammen: - anteiliger VRR Spitzenausgleich - Verlustausgleich im Bereich städtischer Bäder an die EWMG
Zu Zeile 16:	Hier werden in erster Linie sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (u. a. Dienstreisen- und Wegstreckenentschädigung), Geschäftsbedarf, Gerichts-, Gutachter- und ähnliche Kosten sowie weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit veranschlagt. Zur letztgenannten Position gehören hauptsächlich die Aufwandskonten für die Beschaffung von Inventar: Festwert BGA (Betriebs- und Geschäftsausstattung). Außerdem sind veranschlagt: - Mieten und Pachten (hier: für die Benutzung des im Eigentum der NEW AG befindlichen Wickrather Schlossbades durch Schulen und Vereine) - Steueraufwand für die unentgeltliche Nutzung der Hallenbäder durch die Schulen



Teilfinanzplan

- Zahlungsübersicht -

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz			VE		Planung			
		2017	2018	2019	2020	2019	2020	2021	2022	2023
01 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06 = Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-8,00	-400	-400	-400	0	0	-400	-400	-400	-400
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Summe (investive Auszahlungen)	-8,00	-400	-400	-400	0	0	-400	-400	-400	-400
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8,00	-400	-400	-400	0	0	-400	-400	-400	-400

Erläuterungen

Allgemein: Die Investitionsmaßnahmen werden produktübergreifend und nach Aufgabenbereichen sortiert in der Anlage: "Liste der Investitionen" dargestellt und dort projektbezogen erläutert, soweit sie im aktuellen Haushaltsjahr über einen Ansatz oder eine Verpflichtungsermächtigung verfügen.

Zu Zeile 9: Veranschlagt sind Auszahlungen für die Beschaffung von Verwaltungsinventar.



Teilfinanzplan

- Investitionsmaßnahmen -

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz				VE		Planung			Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen
	2017	2018	2019	2020	2019	2020	2021	2022	2023			
Investition unterhalb der festgesetzten Wertgrenze												
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-8,00	-400	-400	-400	0	0	-400	-400	-400	0	0	
13 = Summe (investive Auszahlungen)	-8,00	-400	-400	-400	0	0	-400	-400	-400	0	0	
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8,00	-400	-400	-400	0	0	-400	-400	-400	0	0	

Bewirtschaftungsregeln

Deckungsfähigkeit:

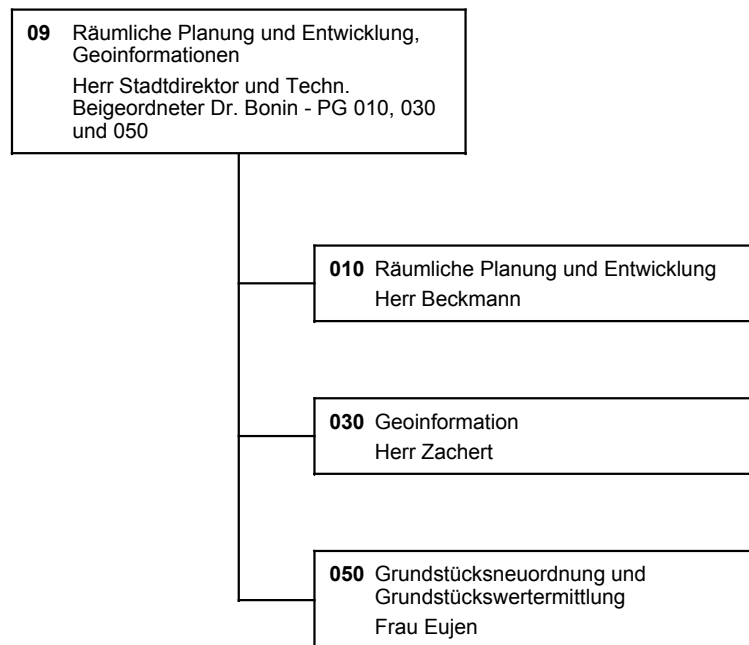
Die investiven Auszahlungen unterliegen der gegenseitigen Deckungsfähigkeit, bei deren Inanspruchnahme im Einzelfall die Zustimmung des Kämmers erforderlich ist. Die Grundsätze der Deckungsfähigkeit im Rahmen des NKF ist der Anlage "Allgemeine Regelungen im investiven Finanzplan" zu entnehmen.



Verantwortlich

Herr Stadtdirektor und Techn. Beigeordneter Dr. Bonin - PG 010, 030 und 050

Kurzbeschreibung





Teilergebnisplan

Alle Beträge in Euro

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	378.414,68	1.079.429	1.754.968	1.342.468	952.412	389.800	14.662	
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	391.818,82	395.200	410.200	410.200	410.200	410.200	410.200	
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.520,40	600	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	89.647,65	100	100	100	100	100	100	
07 + Sonstige ordentliche Erträge	11.794,39	105.800	136.600	139.100	141.600	144.200	146.800	
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
09 + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
10 = Ordentliche Erträge	882.195,94	1.581.129	2.304.968	1.894.968	1.507.412	947.400	574.862	
11 - Personalaufwendungen	-7.002.128,66	-7.046.300	-7.014.600	-7.154.800	-7.297.600	-7.443.100	-7.591.100	
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.313.225,73	-2.314.780	-3.482.630	-3.184.780	-2.434.780	-1.684.780	-1.184.780	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-36.296,38	-59.157	-154.978	-222.113	-282.957	-334.640	-387.242	
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-170.162,34	-446.640	-351.370	-433.370	-433.970	-431.870	-433.370	
17 = Ordentliche Aufwendungen	-8.521.813,11	-9.866.877	-11.003.578	-10.995.063	-10.449.307	-9.894.390	-9.596.492	
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-7.639.617,17	-8.285.749	-8.698.610	-9.100.095	-8.941.895	-8.946.989	-9.021.630	
19 + Finanzerträge	30.344,40	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	30.344,40	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-7.609.272,77	-8.280.749	-8.693.610	-9.095.095	-8.936.895	-8.941.989	-9.016.630	
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0	



Alle Beträge in Euro

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-7.609.272,77	-8.280.749	-8.693.610	-9.095.095	-8.936.895	-8.941.989	-9.016.630	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	1.496.896,93	0	0	0	0	0	0	
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0	
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-2.008.373,44	0	0	0	0	0	0	
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0	
31 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 27, 28, 29, 30)	-511.476,51	0	0	0	0	0	0	
32 = Teilergebnis (Zeilen 26, 31)	-8.120.749,28	-8.280.749	-8.693.610	-9.095.095	-8.936.895	-8.941.989	-9.016.630	



Teilfinanzplan

- Zahlungsübersicht -

Alle Beträge in Euro

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz				VE		Planung		
	2017	2018	2019	2020	2019	2020	2021	2022	2023	
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	363.750,00	1.065.000	1.740.000	1.327.500	0	0	937.500	375.000	0	
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	401.713,34	395.200	410.200	410.200	0	0	410.200	410.200	410.200	
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.740,40	600	3.100	3.100	0	0	3.100	3.100	3.100	
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	89.647,65	100	100	100	0	0	100	100	100	
07 + Sonstige Einzahlungen	11.794,39	100	100	100	0	0	100	100	100	
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	83.346,05	5.000	5.000	5.000	0	0	5.000	5.000	5.000	
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	963.991,83	1.466.000	2.158.500	1.746.000	0	0	1.356.000	793.500	418.500	
10 - Personalauszahlungen	-6.277.444,93	-6.785.000	-6.577.400	-6.708.900	0	0	-6.842.800	-6.979.300	-7.118.200	
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-953.264,84	-2.314.780	-3.482.630	-3.184.780	0	0	-2.434.780	-1.684.780	-1.184.780	
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
15 - Sonstige Auszahlungen	-171.427,19	-435.640	-340.370	-422.370	0	0	-422.970	-420.870	-422.370	
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.402.136,96	-9.535.420	-10.400.400	-10.316.050	0	0	-9.700.550	-9.084.950	-8.725.350	
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-6.438.145,13	-8.069.420	-8.241.900	-8.570.050	0	0	-8.344.550	-8.291.450	-8.306.850	
101 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	697.500	10.072.500	6.412.500	0	0	6.750.000	5.625.000	5.625.000	
102 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
103 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
104 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
105 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	



Alle Beträge in Euro

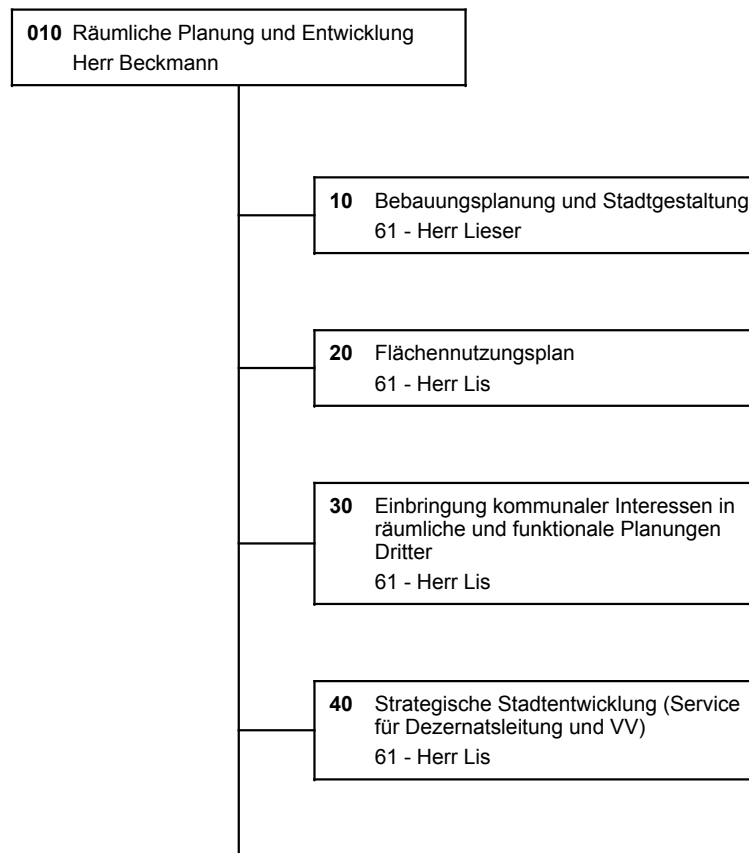
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz			VE		Planung		
	2017	2018	2019	2020	2019	2020	2021	2022	2023
106 = Summe (investive Einzahlungen)	0,00	697.500	10.072.500	6.412.500	0	0	6.750.000	5.625.000	5.625.000
107 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
108 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-930.000	-13.530.000	-8.540.000	0	0	-9.000.000	-7.500.000	-7.500.000
109 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-39.260,23	-88.400	-108.400	-98.400	0	0	-68.400	-68.400	-68.400
110 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
111 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
112 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
113 = Summe (investive Auszahlungen)	-39.260,23	-1.018.400	-13.638.400	-8.638.400	0	0	-9.068.400	-7.568.400	-7.568.400
114 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-39.260,23	-320.900	-3.565.900	-2.225.900	0	0	-2.318.400	-1.943.400	-1.943.400

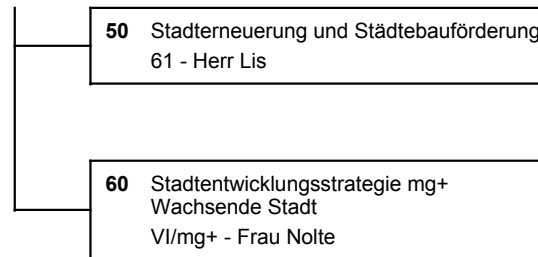


Verantwortlich

Herr Beckmann

Kurzbeschreibung







Produktbeschreibung

Verantwortlich

Herr Lieser

Organisationseinheit

61

Kurzbeschreibung

Die Bebauungsplanung ordnet mit Hilfe von Bebauungsplänen die bauliche und sonstige Nutzung von Grundstücken im Stadtgebiet im Rahmen der Vorschriften des Baugesetzbuches. Mit Rahmenplänen für begrenzte Bereiche wird eine beabsichtigte Neu- oder Umgestaltung vorbereitet und bürgerfreundlich dargestellt. Die Stadtgestaltung beinhaltet Projekte und Maßnahmen, die der städtebaulichen und architektonischen Gestaltungsqualität des Stadtgebietes dienen.

Auftragsgrundlage

- Baugesetzbuch (BauGB) und Fachgesetze
 - Beschlüsse der politischen Gremien
 - Aufträge des Verwaltungsvorstandes
- Anträge von privaten und öffentlichen Einrichtungen/Investoren

Zielgruppe

- Bürgerschaft und Allgemeinheit
- Vorhabenträger, Investoren und sonstige Gruppierungen
- Institutionen und Behörden

Ziele

- Rechtsverbindliche Festlegung zur Gestaltung der baulichen und sonstigen Nutzungen für Teile des Stadtgebietes
- Eine dem Wohl der Allgemeinheit entsprechende sozial- und umweltgerechte Planung und eine qualitätsvolle Gestaltung des Stadtgebietes
- Bürgerfreundliche Beteiligung im Planverfahren und gerechte Abwägung aller betroffenen Belange

Leistungen

- 100 - Aufstellung, Änderung, Ergänzung und Aufhebung von Bebauungsplänen und Satzungen nach dem BauGB sowie weitere Maßnahmen zu deren Umsetzung [insbesondere Maria Hilf und City-Ost]
- 200 - Städtebauliche Grundlagenplanung (Rahmenpläne) [Masterplan Innenstadt MG]
- 300 - Stadtgestaltung (städtebauliche Entwürfe, Gestaltungs- und Erhaltungssatzungen)
- 400 - Städtebauliche Sonderaufgaben und Beratung
- 500 - Umsetzung von Stadterneuerungs- und Städtebauförderungsmaßnahmen



Produktdaten

Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Aufstellung, Änderung, Ergänzung und Aufhebung von B-Plänen u. Satzungen nach BauGB sowie weitere Maßnahmen zu deren Umsetzung Zählmenge: Anzahl der laufenden Verfahren	0,00	0	0	0	0	0	0	
Städtebauliche Grundlagenplanung (Rahmenpläne) Zählmenge: Anzahl der Rahmenpläne	0,00	0	0	0	0	0	0	
Stadtgestaltung (städtebauliche Entwürfe, Gestaltungs- und Erhaltungssatzungen) Zählmenge: Anzahl städtebaulicher Gestaltungsverfahren	0,00	0	0	0	0	0	0	
Städtebauliche Sonderaufgaben und Berarung Zählmenge: keine	0,00	0	0	0	0	0	0	

Kennzahlen	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	0,00	1,42	2,39	2,74	2,74	2,75	0,00	
Ordentliches Ergebnis je 10.000 Einwohner (in Euro)	0,00	-74.692,60	-58.686,14	-52.180,42	-52.180,42	-52.180,42	0,00	
Aufgabenerfüllung: - keine Messung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Kundenzufriedenheit: - keine Messung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Mitarbeiterzufriedenheit: - Ergebnis der Mitarbeiterbefragung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wirtschaftlichkeit: - Produktkosten je 10.000 Einwohner gemäß Kostenrechnungsergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



Stellenübersicht

Stellen Beamte	Ergebnis	Ansatz			
	2017	2018	2019	2020	
Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt (Höherer Dienst)	0,00	4,05	7,05	7,05	
Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt (Gehobener Dienst)	0,00	0,95	0,95	0,95	
Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt (Mittlerer Dienst)	0,00	0,00	0,00	0,00	

Stellen tariflich Beschäftigte	Ergebnis	Ansatz			
	2017	2018	2019	2020	
Entgeltgruppen ab 13	0,00	2,00	2,00	2,00	
Entgeltgruppen 9 bis 12	0,00	5,71	5,71	5,71	
Entgeltgruppen 5 bis 8	0,00	2,15	2,15	2,15	
Entgeltgruppen bis 4	0,00	0,00	0,00	0,00	



Teilergebnisplan

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.747,05	55	123	123	123	123	123	
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100	100	
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	28.900	38.700	39.500	40.300	41.100	41.900	
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
09 + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
10 = Ordentliche Erträge	1.747,05	29.055	38.923	39.723	40.523	41.323	42.123	
11 - Personalaufwendungen	-1.184.005,95	-1.434.200	-1.240.800	-1.265.700	-1.291.200	-1.317.100	-1.343.300	
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-440.758,84	-571.100	-371.100	-171.100	-171.100	-171.100	-171.100	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-458,76	-1.297	-464	-384	-368	-368	-368	
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.767,27	-38.770	-14.030	-14.030	-14.430	-14.330	-14.630	
17 = Ordentliche Aufwendungen	-1.642.990,82	-2.045.367	-1.626.394	-1.451.214	-1.477.098	-1.502.898	-1.529.398	
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.641.243,77	-2.016.312	-1.587.472	-1.411.491	-1.436.575	-1.461.575	-1.487.275	
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-1.641.243,77	-2.016.312	-1.587.472	-1.411.491	-1.436.575	-1.461.575	-1.487.275	
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0	



Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-1.641.243,77	-2.016.312	-1.587.472	-1.411.491	-1.436.575	-1.461.575	-1.487.275	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0	0	
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0	
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-253.193,45	0	0	0	0	0	0	
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0	
31 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 27, 28, 29, 30)	-253.193,45	0	0	0	0	0	0	
32 = Teilergebnis (Zeilen 26, 31)	-1.894.437,22	-2.016.312	-1.587.472	-1.411.491	-1.436.575	-1.461.575	-1.487.275	

Bewirtschaftungsregeln

Deckungsfähigkeit

Das Budget des Produktes "Bebauungsplanung und Stadtgestaltung" besteht aus allen Erträgen und Aufwendungen in den Zeilen 5, 13 und 16. Ausgenommen sind die Aufwendungen für Beschaffungen von Verwaltungsinventar. Innerhalb dieses Produktbudgets sind gemäß § 21 GemHVO NRW die Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig und Mehrerträge erhöhen bzw. Mindererträge reduzieren die Aufwendungsermächtigungen.

Ferner werden die Konten für die Beschaffung von Verwaltungsinventar -Zeilen 14 und 16- innerhalb dieses Produkts (sowohl in der Ergebnis- als auch in der Finanzplanung) für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Die Sachaufwandsbudgets und Deckungskreise für die Beschaffung von Verwaltungsinventar des FB 61 sind jeweils gegenseitig deckungsfähig.

Sämtliche NKF-Personal- und Versorgungsaufwendungen, Beihilfen, Rückstellungen, sowie Unterstützungsleistungen u. ä. an Beamte und tariflich Beschäftigte der Stadt Mönchengladbach sind gegenseitig deckungsfähig.

Die aufgeführten Bewirtschaftungsvermerke für die Ergebniskonten gelten analog für die Finanzkonten.

Ferner werden über den gesamten Haushalt jeweils für gegenseitig deckungsfähig erklärt:

- alle Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
- alle Bilanziellen Abschreibungen in Zeile 14 (mit Ausnahme der geringwertigen Vermögensgegenstände)

**Erläuterungen**

Zu Zeile 5:	Diese Position beinhaltet Entgelte für das auszugsweise Erstellen von Planungsunterlagen.
Zu Zeile 7:	Diese Position beinhaltet die Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen.
Zu Zeile 13:	An dieser Stelle sind Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Anlagevermögens, die Vergabe von Planungsleistungen sowie für Materialaufwendungen veranschlagt.
Zu Zeile 14:	Veranschlagt sind Aufwendungen für bilanzielle Abschreibungen.
Zu Zeile 16:	Hier werden in erster Linie sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (u.a. Fachspezifische Fortbildung, Dienstreisen- und Wegstreckenentschädigung), Geschäftsaufwendungen sowie weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit veranschlagt. Zur letztgenannten Position gehören hauptsächlich die Aufwandskonten für die Beschaffung von Inventar: Festwert BGA (Betriebs- und Geschäftsausstattung).



Teilfinanzplan

- Zahlungsübersicht -

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz				VE		Planung		
	2017	2018	2019	2020	2019	2020	2021	2022	2023	
01 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
02 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
03 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
04 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
05 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
06 = Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
07 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.171,61	-1.900	-1.900	-1.900	0	0	-1.900	-1.900	-1.900	
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
13 = Summe (investive Auszahlungen)	-2.171,61	-1.900	-1.900	-1.900	0	0	-1.900	-1.900	-1.900	
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.171,61	-1.900	-1.900	-1.900	0	0	-1.900	-1.900	-1.900	

Erläuterungen

Allgemein: Die Investitionsmaßnahmen werden produktübergreifend und nach Aufgabenbereichen sortiert in der Anlage: "Liste der Investitionen" dargestellt und dort projektbezogen erläutert, soweit sie im aktuellen Haushaltsjahr über einen Ansatz oder eine Verpflichtungsermächtigung verfügen.

Zu Zeile 9: Veranschlagt sind Auszahlungen für die Beschaffung von Verwaltungsinventar.



Teilfinanzplan
 - Investitionsmaßnahmen -

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz				VE		Planung			Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	2017	2018	2019	2020	2019	2020	2021	2022	2023			
Investition unterhalb der festgesetzten Wertgrenze												
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.171,61	-1.900	-1.900	-1.900	0	0	-1.900	-1.900	-1.900	-5.486	-5.486	
13 = Summe (investive Auszahlungen)	-2.171,61	-1.900	-1.900	-1.900	0	0	-1.900	-1.900	-1.900	-5.486	-5.486	
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.171,61	-1.900	-1.900	-1.900	0	0	-1.900	-1.900	-1.900	-5.486	-5.486	

Bewirtschaftungsregeln**Deckungsfähigkeit:**

Die investiven Auszahlungen unterliegen der gegenseitigen Deckungsfähigkeit, bei deren Inanspruchnahme im Einzelfall die Zustimmung des Kämmersers erforderlich ist. Die Grundsätze der Deckungsfähigkeit im Rahmen des NKF ist der Anlage "Allgemeine Regelungen im investiven Finanzplan" zu entnehmen.



Produktbeschreibung

Verantwortlich

Herr Lis

Organisationseinheit

61

Kurzbeschreibung

Aufstellung, Änderung und Ergänzung des Flächennutzungsplans (FNP) als vorbereitender Bauleitplan.

Der FNP stellt vorhandene und beabsichtigte Bodennutzung für das gesamte Stadtgebiet in den Grundzügen dar. Er ist Grundlage und Rahmen für die räumliche Planung im Stadtgebiet.

Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch

Beschlüsse der politischen Gremien

Zielgruppe

Alle im Stadtgebiet Lebenden, Arbeitenden, Grundbesitzenden und die Infrastruktur nutzenden Menschen sowie die Träger öffentlicher Belange

Ziele

Geordnete Entwicklung der räumlichen Nutzungsverteilung innerhalb des Stadtgebietes

Leistungen

100 - Aufstellung des FNP [vorbereitende Arbeiten, Erstellung eines Vorentwurfs, Durchführung der vorgezogenen Bürgerbeteiligung]

200 - Änderung / Ergänzungen des FNP

300 - Stellungnahme FNP und Region

400 - Stadtgebietsweite Flächen- und Standortuntersuchungen



Produktdaten

Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Aufstellung der FNP Zählmenge: keine	0,00	0	0	0	0	0	0	
Änderung / Ergänzung des FNP Zählmenge: Anzahl der Änderungen / Ergänzungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
Stellungnahme FNP und Region Zählmenge: Anzahl der Stellungnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
Stadtgebietsweite Flächen- und Standortuntersuchungen Zählmenge: Anzahl der Untersuchungen	0,00	0	0	0	0	0	0	

Kennzahlen	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	0,00	1,75	4,00	4,00	3,99	3,98	0,00	
Ordentliches Ergebnis je 10.000 Einwohner (in Euro)	0,00	-8.531,27	-10.635,78	-10.835,40	-10.835,40	-10.835,40	0,00	
Aufgabenerfüllung: - keine Messung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Kundenzufriedenheit: - keine Messung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Mitarbeiterzufriedenheit: - Ergebnis der Mitarbeiterbefragung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wirtschaftlichkeit: - Produktkosten lt. Kostenrechnung je 10.000 Einwohner	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



Stellenübersicht

Stellen Beamte	Ergebnis	Ansatz			
	2017	2018	2019	2020	
Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt (Höherer Dienst)	0,00	0,20	0,20	0,20	
Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt (Gehobener Dienst)	0,00	0,38	0,38	0,38	
Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt (Mittlerer Dienst)	0,00	0,00	0,00	0,00	

Stellen tariflich Beschäftigte	Ergebnis	Ansatz			
	2017	2018	2019	2020	
Entgeltgruppen ab 13	0,00	1,00	0,00	0,00	
Entgeltgruppen 9 bis 12	0,00	1,36	1,36	1,36	
Entgeltgruppen 5 bis 8	0,00	0,15	0,15	0,15	
Entgeltgruppen bis 4	0,00	0,00	0,00	0,00	



Teilergebnisplan

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	4.100	12.000	12.200	12.400	12.600	12.800	
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
09 + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
10 = Ordentliche Erträge	0,00	4.100	12.000	12.200	12.400	12.600	12.800	
11 - Personalaufwendungen	-222.243,16	-208.500	-286.000	-291.600	-297.200	-302.900	-308.800	
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.261,97	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-400	0	0	0	0	0	
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.176,98	-19.900	-8.100	-8.100	-8.200	-8.200	-8.200	
17 = Ordentliche Aufwendungen	-231.682,11	-234.400	-299.700	-305.300	-311.000	-316.700	-322.600	
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-231.682,11	-230.300	-287.700	-293.100	-298.600	-304.100	-309.800	
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-231.682,11	-230.300	-287.700	-293.100	-298.600	-304.100	-309.800	
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0	



Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-231.682,11	-230.300	-287.700	-293.100	-298.600	-304.100	-309.800	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0	0	
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0	
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-22.388,65	0	0	0	0	0	0	
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0	
31 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 27, 28, 29, 30)	-22.388,65	0	0	0	0	0	0	
32 = Teilergebnis (Zeilen 26, 31)	-254.070,76	-230.300	-287.700	-293.100	-298.600	-304.100	-309.800	

Bewirtschaftungsregeln

Deckungsfähigkeit

Das Budget des Produktes "Flächennutzungsplan" besteht aus allen Aufwendungen in den Zeilen 13 und 16. Ausgenommen sind die Aufwendungen für Beschaffungen von Verwaltungsinventar. Innerhalb dieses Produktbudgets sind gemäß § 21 GemHVO NRW die Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig und Mehrerträge erhöhen bzw. Mindererträge reduzieren die Aufwendungsermächtigungen.

Ferner werden die Konten für die Beschaffung von Verwaltungsinventar -Zeilen 14 und 16- innerhalb dieses Produkts (sowohl in der Ergebnis- als auch in der Finanzplanung) für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Die Sachaufwandsbudgets und Deckungskreise für die Beschaffung von Verwaltungsinventar des FB 61 sind jeweils gegenseitig deckungsfähig.

Sämtliche NKF-Personal- und Versorgungsaufwendungen, Beihilfen, Rückstellungen, sowie Unterstützungsleistungen u. ä. an Beamte und tariflich Beschäftigte der Stadt Mönchengladbach sind gegenseitig deckungsfähig.

Die aufgeführten Bewirtschaftungsvermerke für die Ergebniskonten gelten analog für die Finanzkonten.

Ferner werden über den gesamten Haushalt jeweils für gegenseitig deckungsfähig erklärt:

- alle Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
- alle Bilanzialen Abschreibungen in Zeile 14 (mit Ausnahme der Geringwertigen Vermögensgegenstände)

**Erläuterungen**

Zu Zeile 7:	Diese Position beinhaltet die Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen.
Zu Zeile 13:	An dieser Stelle sind die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Anlagevermögens, Aufwendungen für die Vergaben von Planungsleistungen sowie Materialaufwendungen veranschlagt.
Zu Zeile 14:	Diese Position beinhaltet Abschreibungen auf geringwertige Vermögensgegenstände.
Zu Zeile 16:	Hier werden in erster Linie sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (u.a. Fachspezifische Fortbildung, Dienstreisen- und Wegstreckenentschädigung), Geschäftsaufwendungen sowie weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit veranschlagt. Zur letztgenannten Position gehören hauptsächlich die Aufwandskonten für die Beschaffung von Inventar: Festwert BGA (Betriebs- und Geschäftsausstattung).



Teilfinanzplan

- Zahlungsübersicht -

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz			VE		Planung			
		2017	2018	2019	2020	2019	2020	2021	2022	2023
01 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06 = Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-600	-600	-600	0	0	-600	-600	-600	-600
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-600	-600	-600	0	0	-600	-600	-600	-600
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-600	-600	-600	0	0	-600	-600	-600	-600

Erläuterungen

Allgemein: Die Investitionsmaßnahmen werden produktübergreifend und nach Aufgabenbereichen sortiert in der Anlage: "Liste der Investitionen" dargestellt und dort projektbezogen erläutert, soweit sie im aktuellen Haushaltsjahr über einen Ansatz oder eine Verpflichtungsermächtigung verfügen.

Zu Zeile 9: Veranschlagt sind Auszahlungen für die Beschaffung von Verwaltungsinventar.



Teilfinanzplan
 - Investitionsmaßnahmen -

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz			VE		Planung			Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	2017	2018	2019	2020	2019	2020	2021	2022	2023		
Investition unterhalb der festgesetzten Wertgrenze											
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-600	-600	-600	0	0	-600	-600	-600	0	0
13 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-600	-600	-600	0	0	-600	-600	-600	0	0
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-600	-600	-600	0	0	-600	-600	-600	0	0



Produktbeschreibung

Verantwortlich

Herr Lis

Organisationseinheit

61

Kurzbeschreibung

- Einleitung von Initiativen zu stadtentwicklungspolitisch und -planerisch bedeutsamen Gesetzesvorhaben
- Mitwirkung bei und Stellungnahmen zu Plänen, Programmen der Europäischen Union, des Bundes, des Landes, regionaler Kooperationen sowie benachbarter Städte, Gemeinden und sonstiger Planungsträger
- Wahrnehmung der Aufgabe als Träger öffentlicher Belange
- Prozesssteuerung regionaler und städtischer Sonderprojekte

Auftragsgrundlage

- Bundesraumordnungsgesetz (ROG)
- Bundesraumordnungsprogramm (BROP)
- Entschlüsse und Beschlüsse der Ministerkonferenz für Raumordnung (MKRO)
- Landesplanungsgesetz NW (LPLG NW) mit Durchführungsverordnung
- Landesentwicklungsprogramm NW (LEPro NW)
- Landesentwicklungspläne NRW/III/II
- Baugesetzbuch (BauGB) und Baunutzungsverordnung (BauNVO)
- planungsrelevante Fachgesetze/Erlasse/Verordnungen
- Beschlüsse politischer Gremien

Zielgruppe

- Träger der Planverfahren und Fachbehörden
- Ministerien
- Bezirksregierung
- öffentliche Institutionen
- Investoren
- Rat und andere städtische politische Gremien
- Fachbereiche
- Bürgerschaft

Ziele

Rechtzeitige und qualifizierte Einbringung städtischer Interessen und Belange in die Stadt tangierende Planungen und Vorhaben Dritter zur Wahrung der strategischen und operativen Handlungsmöglichkeiten für eine geordnete Stadt- und Regionalentwicklung

Leistungen

- 100 - Landes- und Regionalplanung
- 200 - Transnationale, überregionale und regionale Kooperationen
- 300 - Sonderaufgaben (z.B. Strukturplan, "Planwerk Grün", Flughafen)



Produktdaten

Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Landes- und Regionalplanung Zählmenge: Anzahl der Stellungnahmen und Abstimmungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
Transnationale, überregionale und regionale Kooperation Zählmenge: Anzahl der Projekte bei Kooperationen	0,00	0	0	0	0	0	0	
Sonderaufgaben (z.B. Strukturplan, "Planwerk Grün", Flughafen) Zählmenge: Anzahl der Sonderaufgaben/Projekte	0,00	0	0	0	0	0	0	

Kennzahlen	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	0,00	1,04	1,32	1,31	1,29	1,27	0,00	
Ordentliches Ergebnis je 10.000 Einwohner (in Euro)	0,00	-6.332,33	-6.334,14	-6.419,17	-6.419,17	-6.419,17	0,00	
Aufgabenerfüllung zu Leistung 100: - Umsetzungsgrad der Stellungnahmen in Prozent	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Aufgabenerfüllung zu Leistung 200: - Anzahl beständiger Kooperationspartner/Netzwerke	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Kundenzufriedenheit: - keine Messung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Mitarbeiterzufriedenheit: - Ergebnis der Mitarbeiterbefragung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wirtschaftlichkeit: - Produktkosten lt. Kostenrechnung je 10.000 Einwohner	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



Stellenübersicht

Stellen Beamte	Ergebnis	Ansatz		
	2017	2018	2019	2020
Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt (Höherer Dienst)	0,00	0,12	0,12	0,12
Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt (Gehobener Dienst)	0,00	0,14	0,14	0,14
Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt (Mittlerer Dienst)	0,00	0,00	0,00	0,00

Stellen tariflich Beschäftigte	Ergebnis	Ansatz		
	2017	2018	2019	2020
Entgeltgruppen ab 13	0,00	0,88	0,88	0,88
Entgeltgruppen 9 bis 12	0,00	0,36	0,36	0,36
Entgeltgruppen 5 bis 8	0,00	0,10	0,10	0,10
Entgeltgruppen bis 4	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilergebnisplan

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.050,00	0	0	0	0	0	0	
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.800	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
09 + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
10 = Ordentliche Erträge	13.050,00	1.800	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	
11 - Personalaufwendungen	-134.848,04	-123.100	-124.400	-126.700	-129.000	-131.400	-133.800	
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-63.346,00	-46.240	-46.240	-46.240	-46.240	-46.240	-46.240	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-400	0	0	0	0	0	
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.678,80	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.100	
17 = Ordentliche Aufwendungen	-199.872,84	-172.740	-173.640	-175.940	-178.240	-180.640	-183.140	
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-186.822,84	-170.940	-171.340	-173.640	-175.940	-178.340	-180.840	
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-186.822,84	-170.940	-171.340	-173.640	-175.940	-178.340	-180.840	
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0	



Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-186.822,84	-170.940	-171.340	-173.640	-175.940	-178.340	-180.840	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0	0	
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0	
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-25.710,85	0	0	0	0	0	0	
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0	
31 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 27, 28, 29, 30)	-25.710,85	0	0	0	0	0	0	
32 = Teilergebnis (Zeilen 26, 31)	-212.533,69	-170.940	-171.340	-173.640	-175.940	-178.340	-180.840	

Bewirtschaftungsregeln

Deckungsfähigkeit

Das Budget des Produktes "Einbringung kommunaler Interessen in räumliche und funktionale Planungen Dritter" besteht aus allen Erträgen und Aufwendungen in den Zeilen 13 und 16. Ausgenommen sind die Aufwendungen für Beschaffungen von Verwaltungsinventar und für die "Zweckverbandsumlage euregio rhein-maas-nord".

Innerhalb dieses Produktbudgets sind gemäß § 21 GemHVO NRW die Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig und Mehrerträge erhöhen bzw. Mindererträge reduzieren die Aufwendungsermächtigungen.

Ferner werden die Konten für die Beschaffung von Verwaltungsinventar -Zeilen 14 und 16- innerhalb dieses Produkts (sowohl in der Ergebnis- als auch in der Finanzplanung) für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Die Sachaufwandsbudgets und Deckungskreise für die Beschaffung von Verwaltungsinventar des FB 61 sind jeweils gegenseitig deckungsfähig.

Sämtliche NKF-Personal- und Versorgungsaufwendungen, Beihilfen, Rückstellungen, sowie Unterstützungsleistungen u. ä. an Beamte und tariflich Beschäftigte der Stadt Mönchengladbach sind gegenseitig deckungsfähig.

Die aufgeführten Bewirtschaftungsvermerke für die Ergebniskonten gelten analog für die Finanzkonten.

Ferner werden über den gesamten Haushalt jeweils für gegenseitig deckungsfähig erklärt:

- alle Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

- alle Bilanziellen Abschreibungen in Zeile 14 (mit Ausnahme der Geringwertigen Vermögensgegenstände)

**Erläuterungen**

Zu Zeile 7:	Diese Position beinhaltet die Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen.
Zu Zeile 13:	Diese Position beinhaltet u. a. die Zweckverbandsumlage euregio rhein-maas-nord, den Mitgliedsbeitrag zur Metropolregion Rheinland, Unterhaltung des sonstigen beweglichen Anlagevermögens, Aufwendungen für Material und die Vergabe von Planungsleistungen.
Zu Zeile 14:	Diese Position beinhaltet Abschreibungen auf geringwertige Vermögensgegenstände.
Zu Zeile 16:	Hier werden in erster Linie sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (u.a. Fachspezifische Fortbildung, Dienstreisen- und Wegstreckenentschädigung), Geschäftsaufwendungen sowie weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit veranschlagt. Zur letztgenannten Position gehören hauptsächlich die Aufwandskonten für die Beschaffung von Inventar: Festwert BGA (Betriebs- und Geschäftsausstattung). Diese Position beinhaltet auch Mitgliedsbeiträge.



Teilfinanzplan

- Zahlungsübersicht -

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz			VE		Planung			
		2017	2018	2019	2020	2019	2020	2021	2022	2023
01 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06 = Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-100.000	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-500	-500	-500	0	0	-500	-500	-500	-500
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-500	-100.500	-500	0	0	-500	-500	-500	-500
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-500	-100.500	-500	0	0	-500	-500	-500	-500

Erläuterungen

Allgemein: Die Investitionsmaßnahmen werden produktübergreifend und nach Aufgabenbereichen sortiert in der Anlage: "Liste der Investitionen" dargestellt und dort projektbezogen erläutert, soweit sie im aktuellen Haushaltsjahr über einen Ansatz oder eine Verpflichtungsermächtigung verfügen.

Zu Zeile 9: Veranschlagt sind Auszahlungen für die Beschaffung von Verwaltungsinventar.



Teilfinanzplan - Investitionsmaßnahmen -

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz			VE		Planung			Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	2017	2018	2019	2020	2019	2020	2021	2022	2023		
Investition unterhalb der festgesetzten Wertgrenze											
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-100.000	0	0	0	0	0	0	0	-100.000
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-500	-500	-500	0	0	-500	-500	-500	0	0
13 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-500	-100.500	-500	0	0	-500	-500	-500	0	-100.000
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-500	-100.500	-500	0	0	-500	-500	-500	0	-100.000



Produktbeschreibung

Verantwortlich

Herr Lis

Organisationseinheit

61

Kurzbeschreibung

Die Stadtentwicklung beobachtet und analysiert gesamt- oder teilstädtische Entwicklungen und erarbeitet nachhaltige Lösungsstrategien und Handlungskonzepte durch

- systematische Beobachtung gesamtstädtischer Entwicklungen unter Berücksichtigung gesellschaftlicher Rahmenbedingungen
- Erstellung von Ziel- und Handlungskonzepten zur Stadtentwicklung
- Koordination auch fachbereichsübergreifender Planungen und Programme.

Auftragsgrundlage

- Aufträge des Verwaltungsvorstandes und der Dezernatsleitung VI
- Beschlüsse politischer Gremien

Zielgruppe

- Verwaltungsvorstand
- Rat und andere städtische politische Gremien

Ziele

Erarbeitung von qualifizierten, zukunftsfähigen und nachhaltigen Konzepten und Vorschlägen zur Stadtentwicklung

Leistungen

100 - Räumliche und funktionale Konzepte und Strategien [wie Nahversorgungs- und Zentrenkonzept, Mönchengladbach 2030]
200 - Planung und Begleitung strukturwirksamer Projekte [insbesondere Konversionsmaßnahmen]
300 - Lokale Agenda 21
400 - Gesamtstädtische Beobachtungssysteme [wie Wohnungsmarktbeobachtungssysteme]



Produktdaten

Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Räumliche und funktionale Konzepte und Strategien Zählmenge: Anzahl der Konzepte	0,00	0	0	0	0	0	0	
Planung und Begleitung strukturwirksamer Projekte Zählmenge: Anzahl der Projekte	0,00	0	0	0	0	0	0	
Lokale Agenda 21 Zählmenge: keine	0,00	0	0	0	0	0	0	
Gesamtstädtische Beobachtungssysteme Zählmenge: Anzahl der Systeme	0,00	0	0	0	0	0	0	

Kennzahlen	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	0,00	0,50	1,03	1,01	1,00	0,99	0,00	
Ordentliches Ergebnis je 10.000 Einwohner (in Euro)	0,00	-17.529,30	-11.035,03	-11.182,91	-11.182,91	-11.182,91	0,00	
Aufgabenerfüllung: - keine Messung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Kundenzufriedenheit: - keine Messung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Mitarbeiterzufriedenheit: - Ergebnis der Mitarbeiterbefragung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wirtschaftlichkeit: - Produktkosten lt. Kostenrechnung je 10.000 Einwohner	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



Stellenübersicht

Stellen Beamte	Ergebnis	Ansatz		
	2017	2018	2019	2020
Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt (Höherer Dienst)	0,00	0,18	0,18	0,18
Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt (Gehobener Dienst)	0,00	0,15	0,15	0,15
Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt (Mittlerer Dienst)	0,00	0,00	0,00	0,00

Stellen tariflich Beschäftigte	Ergebnis	Ansatz		
	2017	2018	2019	2020
Entgeltgruppen ab 13	0,00	4,60	3,60	3,60
Entgeltgruppen 9 bis 12	0,00	0,16	0,16	0,16
Entgeltgruppen 5 bis 8	0,00	0,15	0,15	0,15
Entgeltgruppen bis 4	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilergebnisplan

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.400	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
09 + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
10 = Ordentliche Erträge	0,00	2.400	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	
11 - Personalaufwendungen	-303.112,19	-370.100	-196.600	-200.600	-204.600	-208.600	-212.700	
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-33.067,72	-100.600	-100.600	-100.600	-100.600	-100.600	-100.600	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-500	0	0	0	0	0	
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.748,36	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400	-4.500	
17 = Ordentliche Aufwendungen	-340.928,27	-475.600	-301.600	-305.600	-309.600	-313.600	-317.800	
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-340.928,27	-473.200	-298.500	-302.500	-306.500	-310.500	-314.700	
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-340.928,27	-473.200	-298.500	-302.500	-306.500	-310.500	-314.700	
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0	



Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-340.928,27	-473.200	-298.500	-302.500	-306.500	-310.500	-314.700	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0	0	
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0	
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-104.504,51	0	0	0	0	0	0	
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0	
31 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 27, 28, 29, 30)	-104.504,51	0	0	0	0	0	0	
32 = Teilergebnis (Zeilen 26, 31)	-445.432,78	-473.200	-298.500	-302.500	-306.500	-310.500	-314.700	

Bewirtschaftungsregeln

Deckungsfähigkeit

Das Budget des Produktes "Strategische Stadtentwicklung (Service für Dezernatsleitung und Verwaltungsvorstand)" besteht aus allen Aufwendungen in den Zeilen 13 und 16. Ausgenommen sind die Aufwendungen für Beschaffungen von Verwaltungsinventar. Innerhalb dieses Produktbudgets sind gemäß § 21 GemHVO NRW die Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig und Mehrerträge erhöhen bzw. Mindererträge reduzieren die Aufwendungsermächtigungen.

Ferner werden die Konten für die Beschaffung von Verwaltungsinventar -Zeilen 14 und 16- innerhalb dieses Produkts (sowohl in der Ergebnis- als auch in der Finanzplanung) für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Die Sachaufwandsbudgets und Deckungskreise für die Beschaffung von Verwaltungsinventar des FB 61 sind jeweils gegenseitig deckungsfähig.

Sämtliche NKF-Personal- und Versorgungsaufwendungen, Beihilfen, Rückstellungen, sowie Unterstützungsleistungen u. ä. an Beamte und tariflich Beschäftigte der Stadt Mönchengladbach sind gegenseitig deckungsfähig.

Die aufgeführten Bewirtschaftungsvermerke für die Ergebniskonten gelten analog für die Finanzkonten.

Ferner werden über den gesamten Haushalt jeweils für gegenseitig deckungsfähig erklärt:

- alle Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
- alle Bilanziellen Abschreibungen in Zeile 14 (mit Ausnahme der Geringwertigen Vermögensgegenstände)

**Erläuterungen**

Zu Zeile 7:	Diese Position beinhaltet die Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen.
Zu Zeile 13:	An dieser Stelle sind die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Anlagevermögens, Aufwendungen für die Vergabe von externen Planungsleistungen und Materialaufwendungen veranschlagt.
Zu Zeile 14:	Diese Position beinhaltet Abschreibungen auf geringwertige Vermögensgegenstände.
Zu Zeile 16:	Hier werden in erster Linie sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (u.a. Fachspezifische Fortbildung, Dienstreisen- und Wegstreckenentschädigung), Geschäftsaufwendungen sowie weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit veranschlagt. Zur letztgenannten Position gehören hauptsächlich die Aufwandskonten für die Beschaffung von Inventar: Festwert BGA (Betriebs- und Geschäftsausstattung).



Teilfinanzplan

- Zahlungsübersicht -

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz			VE		Planung			
		2017	2018	2019	2020	2019	2020	2021	2022	2023
01 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06 = Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-800	-800	-800	0	0	-800	-800	-800	-800
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-800	-800	-800	0	0	-800	-800	-800	-800
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-800	-800	-800	0	0	-800	-800	-800	-800

Erläuterungen

Allgemein: Die Investitionsmaßnahmen werden produktübergreifend und nach Aufgabenbereichen sortiert in der Anlage: "Liste der Investitionen" dargestellt und dort projektbezogen erläutert, soweit sie im aktuellen Haushaltsjahr über einen Ansatz oder eine Verpflichtungsermächtigung verfügen.

Zu Zeile 9: Veranschlagt sind Auszahlungen für die Beschaffung von Verwaltungsinventar.



Teilfinanzplan - Investitionsmaßnahmen -

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz			VE		Planung			Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	2017	2018	2019	2020	2019	2020	2021	2022	2023		
Investition unterhalb der festgesetzten Wertgrenze											
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-800	-800	-800	0	0	-800	-800	-800	0	0
13 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-800	-800	-800	0	0	-800	-800	-800	0	0
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-800	-800	-800	0	0	-800	-800	-800	0	0



Produktbeschreibung

Verantwortlich

Herr Lis

Organisationseinheit

61

Kurzbeschreibung

Die Stadterneuerung wird als eine Daueraufgabe verstanden, die keinem Endpunkt zustrebt. Als vorherrschendes Merkmal ist das Arbeiten im Bestand prägend, da sich dieses z. B. auf Brachen, Leerstände, aber auch auf noch aktive Quartiere konzentriert, diese weiter entwickelt, einer neuen Nutzung unterzieht oder zu stabilisieren versucht. Die Stadterneuerung überspringt dabei die engen fachlichen Grenzen und folgt vernetzten Strategien. Der Fokus liegt in der interdisziplinären Auseinandersetzung mit dem bereits gebauten/genutzten Raum. Ein ganzheitlicher Ansatz - wie z. B. mit integrierten Handlungskonzepten für die Aufgaben innerhalb eines Quartieres, eines Viertels, eines Gebietsbezuges ist deshalb unumgänglich.

Auftragsgrundlage

- Baugesetzbuch (BauGB)
- Beschlüsse der politischen Gremien
- Aufträge des Verwaltungsvorstandes

Zielgruppe

- Bürgerschaft und Allgemeinheit
- Institutionen und Behörden
- Politik

Ziele

- Durchführung von Fördermaßnahmen und Stadterneuerungsprojekten für Teile des Stadtgebietes
- Eine dem Wohl der Allgemeinheit entsprechende sozial- und umweltgerechte Planung und eine qualitätsvolle Gestaltung des Stadtgebietes
- Bürgerbeteiligung und gerechte Abwägung aller betroffenen Belange
- Fristgerechte Umsetzung der Fördermaßnahmen

Leistungen

- 100 - Vorbereitung von Fördermaßnahmen, Erstellung von Handlungskonzepten, Lokalisierung von Förderzugängen
- 200 - Innenstadtkonzept Rheydt
- 300 - Innenstadtkonzept Mönchengladbach



Produktdaten

Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Durchführung von Fördermaßnahmen Zählmengen: Anzahl der laufenden Verfahren	0,00	0	0	0	0	0	0	
Akquise von Fördermitteln insbesondere im Bereich Städtebau Zählmengen: Summe der akquirierten Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0	
Erarbeitung von Konzepten (ISEK, IHK, etc.) als Vorbereitung von Gesamtfördermaßnahmen oder als Grundlage für Stadterneuerungsgebiete nach BauGB Zählmengen: Anzahl der vorbereitenden Verfahren	0,00	0	0	0	0	0	0	

Kennzahlen	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	0,00	43,02	62,02	52,05	50,30	32,54	0,00	
Ordentliches Ergebnis je 10.000 Einwohner (in Euro)	0,00	-19.802,44	-39.750,39	-45.766,83	-45.766,83	-45.766,83	0,00	
Aufgabenerfüllung: - keine Messung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Kundenzufriedenheit: - keine Messung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Mitarbeiterzufriedenheit: - Ergebnis der Mitarbeiterbefragung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wirtschaftlichkeit: - Produktkosten je 10.000 Einwohner gemäß Kostenrechnungsergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



Stellenübersicht

Stellen Beamte	Ergebnis	Ansatz		
	2017	2018	2019	2020
Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt (Höherer Dienst)	0,00	0,00	0,13	0,13
Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt (Gehobener Dienst)	0,00	0,00	2,02	2,02
Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt (Mittlerer Dienst)	0,00	0,00	0,00	0,00

Stellen tariflich Beschäftigte	Ergebnis	Ansatz		
	2017	2018	2019	2020
Entgeltgruppen ab 13	0,00	0,00	2,55	2,55
Entgeltgruppen 9 bis 12	0,00	0,00	1,00	1,00
Entgeltgruppen 5 bis 8	0,00	0,00	0,15	0,15
Entgeltgruppen bis 4	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilergebnisplan

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	296.628,01	1.065.000	1.740.000	1.327.500	937.500	375.000	0	
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	13.600	15.800	16.100	16.400	16.700	17.000	
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
09 + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
10 = Ordentliche Erträge	296.628,01	1.078.600	1.755.800	1.343.600	953.900	391.700	17.000	
11 - Personalaufwendungen	-437.646,91	-394.200	-382.800	-390.500	-398.300	-406.100	-414.000	
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-466.604,51	-1.424.000	-2.324.000	-2.004.000	-1.254.000	-504.000	-4.000	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-10.963	-103.456	-166.302	-223.384	-272.191	-322.302	
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.681,81	-9.000	-20.800	-20.800	-20.800	-21.300	-20.900	
17 = Ordentliche Aufwendungen	-913.933,23	-1.838.163	-2.831.056	-2.581.602	-1.896.484	-1.203.591	-761.202	
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-617.305,22	-759.563	-1.075.256	-1.238.002	-942.584	-811.891	-744.202	
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-617.305,22	-759.563	-1.075.256	-1.238.002	-942.584	-811.891	-744.202	
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0	



Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-617.305,22	-759.563	-1.075.256	-1.238.002	-942.584	-811.891	-744.202	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0	0	
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0	
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-16.611,00	0	0	0	0	0	0	
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0	
31 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 27, 28, 29, 30)	-16.611,00	0	0	0	0	0	0	
32 = Teilergebnis (Zeilen 26, 31)	-633.916,22	-759.563	-1.075.256	-1.238.002	-942.584	-811.891	-744.202	

Bewirtschaftungsregeln

Deckungsfähigkeit

Das Budget des Produktes "Stadterneuerung und Städtebauförderung" besteht aus allen Aufwendungen in den Zeilen 13 und 16. Ausgenommen sind die Aufwendungen für die Fördermaßnahmen sowie Beschaffungen von Verwaltungsinventar. Innerhalb dieses Produktbudgets sind gemäß § 21 GemHVO NRW die Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig.

Ferner werden die Konten für die Beschaffung von Verwaltungsinventar -Zeilen 14 und 16- innerhalb dieses Produkts (sowohl in der Ergebnis- als auch in der Finanzplanung) für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Die Sachaufwandsbudgets und Deckungskreise für die Beschaffung von Verwaltungsinventar des FB 61 sind jeweils gegenseitig deckungsfähig.

Sämtliche NKF-Personal- und Versorgungsaufwendungen, Beihilfen, Rückstellungen, sowie Unterstützungsleistungen u. ä. an Beamte und tariflich Beschäftigte der Stadt Mönchengladbach sind gegenseitig deckungsfähig.

Die aufgeführten Bewirtschaftungsvermerke für die Ergebniskonten gelten analog für die Finanzkonten.

Ferner werden über den gesamten Haushalt jeweils für gegenseitig deckungsfähig erklärt:

- alle Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
- alle Bilanziellen Abschreibungen in Zeile 14 (mit Ausnahme der Geringwertigen Vermögensgegenstände).

**Erläuterungen**

Zu Zeile 2:	Veranschlagt sind Zuweisungen vom Land zu den Aufwendungen für die Innenstadtkonzepte Mönchengladbach und Rheydt, die in Zeile 13 enthalten sind. Als konsumtive Bestandteile werden sie auch in der "Liste der Investitionen" dargestellt und dort projektbezogen erläutert.
Zu Zeile 7:	Diese Position beinhaltet die Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen.
Zu Zeile 13:	Diese Position beinhaltet Aufwendungen für Planungsleistungen und sonstige Dienstleistungen.
Zu Zeile 14:	Diese Position beinhaltet bilanzielle Abschreibungen.
Zu Zeile 16:	Hier werden in erster Linie sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (u.a. Fachspezifische Fortbildung, Dienstreisen- und Wegstreckenentschädigung), Geschäftsaufwendungen sowie weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit veranschlagt. Zur letztgenannten Position gehören hauptsächlich die Aufwandskonten für die Beschaffung von Inventar: Festwert BGA (Betriebs- und Geschäftsausstattung). Darüberhinaus sind Mitgliedsbeiträge für das Städtetz Soziale Stadt veranschlagt.



Teilfinanzplan

- Zahlungsübersicht -

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz			VE		Planung		
		2017	2018	2019	2020	2019	2020	2021	2022
01 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	697.500	10.072.500	6.412.500	0	0	6.750.000	5.625.000	5.625.000
02 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06 = Summe (investive Einzahlungen)	0,00	697.500	10.072.500	6.412.500	0	0	6.750.000	5.625.000	5.625.000
07 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-930.000	-13.430.000	-8.540.000	0	0	-9.000.000	-7.500.000	-7.500.000
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.328,01	-800	-800	-800	0	0	-800	-800	-800
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Summe (investive Auszahlungen)	-1.328,01	-930.800	-13.430.800	-8.540.800	0	0	-9.000.800	-7.500.800	-7.500.800
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.328,01	-233.300	-3.358.300	-2.128.300	0	0	-2.250.800	-1.875.800	-1.875.800

Erläuterungen

Allgemein: Die Investitionsmaßnahmen werden produktübergreifend und nach Aufgabenbereichen sortiert in der Anlage: "Liste der Investitionen" dargestellt und dort projektbezogen erläutert, soweit sie im aktuellen Haushaltsjahr über einen Ansatz oder eine Verpflichtungsermächtigung verfügen.

Zu Zeile 9: Veranschlagt sind Auszahlungen für die Beschaffung von Verwaltungsinventar.



Teilfinanzplan
 - Investitionsmaßnahmen -

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz				VE		Planung			Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen
	2017	2018	2019	2020	2019	2020	2021	2022	2023			
7000953 Fortführung Innenstadtkonzept RY												
01 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	697.500	697.500	412.500	0	0	0	0	0	0	0	1.807.500
06 = Summe (investive Einzahlungen)	0,00	697.500	697.500	412.500	0	0	0	0	0	0	0	1.807.500
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-930.000	-930.000	-540.000	0	0	0	0	0	0	0	-2.400.000
13 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-930.000	-930.000	-540.000	0	0	0	0	0	0	0	-2.400.000
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-232.500	-232.500	-127.500	0	0	0	0	0	0	0	-592.500
7000957 Innenstadtkonzept Mönchengladbach												
01 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	9.375.000	6.000.000	0	0	6.750.000	5.625.000	5.625.000	0	0	33.375.000
06 = Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	9.375.000	6.000.000	0	0	6.750.000	5.625.000	5.625.000	0	0	33.375.000
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-12.500.000	-8.000.000	0	0	-9.000.000	-7.500.000	-7.500.000	0	0	-44.500.000
13 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-12.500.000	-8.000.000	0	0	-9.000.000	-7.500.000	-7.500.000	0	0	-44.500.000
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-3.125.000	-2.000.000	0	0	-2.250.000	-1.875.000	-1.875.000	0	0	-11.125.000
Investition unterhalb der festgesetzten Wertgrenze												
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.328,01	-800	-800	-800	0	0	-800	-800	-800	-6.602	-6.602	-11.402
13 = Summe (investive Auszahlungen)	-1.328,01	-800	-800	-800	0	0	-800	-800	-800	-6.602	-6.602	-11.402
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.328,01	-800	-800	-800	0	0	-800	-800	-800	-6.602	-6.602	-11.402



Produktbeschreibung

Verantwortlich

Frau Nolte

Organisationseinheit

VI/mg+

Kurzbeschreibung

Die Stadtentwicklungsstrategie mg+ Wachsende Stadt zielt auf Wachstum in Qualität in den unterschiedlichen Daseinsbereichen der Stadt Mönchengladbach ab. Die Umsetzung erfolgt durch konkrete Projekte. Eine Marketingoffensive und ein begleitendes Controlling sind mit der Umsetzung der Strategie verbunden.

Auftragsgrundlage

- Beschlüsse politischer Gremien (u. a. Ratsbeschluss gemäß Beratungsvorlage Nr. 1661/IX)
- Aufträge des Verwaltungsvorstandes

Zielgruppe

- Bürgerschaft und Allgemeinheit
- Konzern Stadt mit Tochtergesellschaften
- Vorhabenträger, Investoren und sonstige Gruppierungen
- Institutionen und Behörden

Ziele

- Sicherstellung eines qualitativen Wachstums in den Daseinsbereichen der Stadt Mönchengladbach
- Mittelbares quantitatives Wachstum in Form der:
- Erzielung von Verkaufserlösen aus städtischen Grundstücken
- Förderung der lokalen Wirtschaft
- Erhöhung der Einnahmen im Bereich Grundsteuer
- Schaffung zusätzlicher Arbeitsplätze
- Erhöhung der Gewerbesteuereinnahmen durch die Ansiedlung von Unternehmen
- Steigerung der Kaufkraft Mönchengladbachs
- Erhöhung der Schlüsselzuweisungen durch Einwohnerzuwachs

Leistungen

- 100 - mg+ Projekte
- 200 - Städtebauliche Konzepte
- 300 - Kommunikation und Marketing
- 400 - Strategische Sonderaufgaben



Produktdaten

Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	

Kennzahlen	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ordentliches Ergebnis je 10.000 Einwohner (in Euro)	0,00	0,00	-15.526,68	-26.802,01	-26.802,01	-26.802,01	0,00	



Teilergebnisplan

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
09 + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-395.000	-700.000	-700.000	-700.000	-700.000	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-420.000	-725.000	-725.000	-725.000	-725.000	
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	0,00	0	-420.000	-725.000	-725.000	-725.000	-725.000	
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	0,00	0	-420.000	-725.000	-725.000	-725.000	-725.000	
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0	



Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	0,00	0	-420.000	-725.000	-725.000	-725.000	-725.000	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0	0	
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0	
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0	0	
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0	
31 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0	0	
32 = Teilergebnis (Zeilen 26, 31)	0,00	0	-420.000	-725.000	-725.000	-725.000	-725.000	

Bewirtschaftungsregeln

Deckungsfähigkeit:

Das Budget des Produktes "Stadtentwicklungsstrategie mg+ Wachsende Stadt" besteht aus allen Aufwendungen in den Zeilen 13 und 16. Ausgenommen sind die Aufwendungen für die Beschaffungen von Verwaltungsinventar. Innerhalb dieses Produktbudgets sind gemäß § 21 GemHVO NRW die Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig.

Die Sachaufwandsbudgets und Deckungskreise für die Beschaffung von Verwaltungsinventar der Stabstelle VI/mg+ sind jeweils gegenseitig deckungsfähig.

Sämtliche NKF-Personal- und Versorgungsaufwendungen, Beihilfen, Rückstellungen, sowie Unterstützungsleistungen u. ä. an Beamte und tariflich Beschäftigte der Stadt Mönchengladbach sind gegenseitig deckungsfähig.

Die aufgeführten Bewirtschaftungsvermerke für die Ergebniskonten gelten analog für die Finanzkonten.

Ferner werden über den gesamten Haushalt jeweils für gegenseitig deckungsfähig erklärt:

- alle Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
- alle Bilanziellen Abschreibungen in Zeile 14 (mit Ausnahme der Geringwertigen Vermögensgegenstände).

**Erläuterungen**

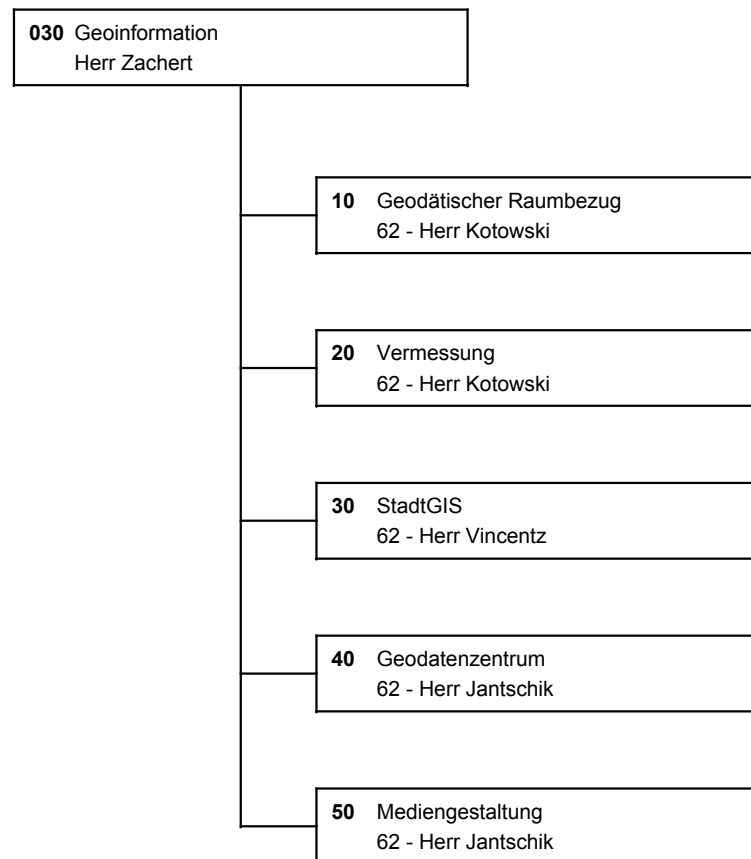
Zu Zeile 13:	Hier sind Aufwendung für Sach- und Dienstleistungen zur Abwicklung von (Planungs-)Aufträgen der Stadtentwicklungsstrategie Wachsende Stadt mg+ veranschlagt.
Zu Zeile 16:	Hier werden in erster Linie sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (u.a. Fachspezifische Fortbildung, Dienstreisen- und Wegstreckenentschädigung), Geschäftsaufwendungen sowie weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit veranschlagt. Zur letztgenannten Position gehören hauptsächlich die Aufwandskonten für die Beschaffung von Inventar: Festwert allgemein.



Verantwortlich

Herr Zachert

Kurzbeschreibung





Produktbeschreibung

Verantwortlich

Herr Kotowski

Organisationseinheit

62

Kurzbeschreibung

Als Geodateninfrastrukturbeitrag stellt der Raumbezug eine praxismgerechte Georeferenzierung nach Lage, Höhe und Schwere unter Berücksichtigung zeitlicher Veränderungen bereit. Dies ist Voraussetzung für die Analyse und Darstellung von Geoinformation. Der einheitliche geodätische Raumbezug wird durch die an der Erdoberfläche dauerhaft vermarkten Festpunkte und durch den Satellitenpositionierungsdienst der deutschen Landvermessung (SAPOS) realisiert, gesichert und bereitgestellt. An diesem Raumbezugspunktfeld wirkt die Katasterbehörde bezüglich der Geodätischen Grundnetzpunkte (GGP) und der Höhenfestpunkte (HFP) mit und ist für das Anschlusspunktfeld (ASP-Feld) im Stadtgebiet zuständig.

Auftragsgrundlage

- Vermessungs- und Katastergesetz NRW einschließlich Durchführungsverordnung
- Erhebungserlass

Zielgruppe

- BezReg Köln Abt. 7 - Geobasis NRW (Landesvermessungsamt)
- alle öffentlichen und privaten Vermessungsstellen

Ziele

Das Raumbezugspunktfeld wird mit seinen Geobasisdaten im Rahmen der staatlichen Daseinsvorsorge vorgehalten, gepflegt und als Dienstleistung bereitgestellt.

Leistungen

100 - Geodätischer Raumbezug



Produktdaten

Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	

Kennzahlen	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	0,00	3,26	3,63	3,61	3,58	3,55	0,00	
Ordentliches Ergebnis je 10.000 Einwohner (in Euro)	0,00	-6.916,14	-7.745,22	-7.904,19	-7.904,19	-7.904,19	0,00	



Stellenübersicht

Stellen Beamte	Ergebnis	Ansatz		
	2017	2018	2019	2020
Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt (Höherer Dienst)	0,00	0,14	0,19	0,19
Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt (Gehobener Dienst)	0,00	1,00	1,00	1,00
Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt (Mittlerer Dienst)	0,00	0,00	0,00	0,00

Stellen tariflich Beschäftigte	Ergebnis	Ansatz		
	2017	2018	2019	2020
Entgeltgruppen ab 13	0,00	0,00	0,00	0,00
Entgeltgruppen 9 bis 12	0,00	1,10	1,12	1,12
Entgeltgruppen 5 bis 8	0,00	0,42	0,42	0,42
Entgeltgruppen bis 4	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilergebnisplan

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	349,80	0	0	0	0	0	0	
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	6.300	7.900	8.000	8.100	8.200	8.300	
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
09 + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
10 = Ordentliche Erträge	349,80	6.300	7.900	8.000	8.100	8.200	8.300	
11 - Personalaufwendungen	-200.703,80	-190.300	-215.200	-219.600	-224.000	-228.600	-233.300	
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100	-100	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-349,80	-200	-200	-200	-200	-200	-200	
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.454,79	-2.400	-1.910	-1.910	-1.910	-1.910	-1.910	
17 = Ordentliche Aufwendungen	-202.508,39	-193.000	-217.410	-221.810	-226.210	-230.810	-235.510	
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-202.158,59	-186.700	-209.510	-213.810	-218.110	-222.610	-227.210	
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-202.158,59	-186.700	-209.510	-213.810	-218.110	-222.610	-227.210	
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0	



Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-202.158,59	-186.700	-209.510	-213.810	-218.110	-222.610	-227.210	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0	0	
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0	
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-183.414,17	0	0	0	0	0	0	
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0	
31 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 27, 28, 29, 30)	-183.414,17	0	0	0	0	0	0	
32 = Teilergebnis (Zeilen 26, 31)	-385.572,76	-186.700	-209.510	-213.810	-218.110	-222.610	-227.210	

Bewirtschaftungsregeln

Deckungsfähigkeit

Das Budget des Produktes "Geodätischer Raumbezug" besteht aus allen Aufwendungen in den Zeilen 13 und 16. Ausgenommen sind die Aufwendungen für die Beschaffungen von Verwaltungsinventar. Innerhalb dieses Produktbudgets sind gemäß § 21 GemHVO NRW die Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig und Mehrerträge erhöhen bzw. Mindererträge reduzieren die Aufwendungsermächtigungen.

Ferner werden die Konten für die Beschaffung von Verwaltungsinventar -Zeilen 14 und 16- innerhalb dieses Produkts (sowohl in der Ergebnis- als auch in der Finanzplanung) für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Die Sachaufwandsbudgets und Deckungskreise für die Beschaffung von Verwaltungsinventar des FB 62 sind jeweils gegenseitig deckungsfähig.

Sämtliche NKF-Personal- und Versorgungsaufwendungen, Beihilfen, Rückstellungen, sowie Unterstützungsleistungen u. ä. an Beamte und tariflich Beschäftigte der Stadt Mönchengladbach sind gegenseitig deckungsfähig.

Die aufgeführten Bewirtschaftungsvermerke für die Ergebniskonten gelten analog für die Finanzkonten.

Ferner werden über den gesamten Haushalt jeweils für gegenseitig deckungsfähig erklärt:

- alle Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
- alle Bilanzialen Abschreibungen in Zeile 14 (mit Ausnahme der Geringwertigen Vermögensgegenstände)

**Erläuterungen**

Zu Zeile 7:	Diese Position beinhaltet die Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen.
Zu Zeile 13:	An dieser Stelle sind die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Anlagevermögens veranschlagt.
Zu Zeile 14:	Diese Position beinhaltet Abschreibungen auf geringwertige Vermögensgegenstände.
Zu Zeile 16:	Hier werden in erster Linie sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (u.a. Fachspezifische Fortbildung, Dienstreisen- und Wegstreckenentschädigung), Geschäftsaufwendungen sowie weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit veranschlagt. Zur letztgenannten Position gehören hauptsächlich die Aufwandskonten für die Beschaffung von Inventar: Festwert BGA (Betriebs- und Geschäftsausstattung).



Teilfinanzplan

- Zahlungsübersicht -

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz			VE		Planung		
	2017	2018	2019	2020	2019	2020	2021	2022	2023
01 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06 = Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
07 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-349,80	-400	-400	-400	0	0	-400	-400	-400
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Summe (investive Auszahlungen)	-349,80	-400	-400	-400	0	0	-400	-400	-400
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-349,80	-400	-400	-400	0	0	-400	-400	-400

Erläuterungen

Allgemein: Die Investitionsmaßnahmen werden produktübergreifend und nach Aufgabenbereichen sortiert in der Anlage: "Liste der Investitionen" dargestellt und dort projektbezogen erläutert, soweit sie im aktuellen Haushaltsjahr über einen Ansatz oder eine Verpflichtungsermächtigung verfügen.

Zu Zeile 9: Veranschlagt sind Auszahlungen für die Beschaffung von Verwaltungsinventar.



Teilfinanzplan

- Investitionsmaßnahmen -

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz				VE		Planung			Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	2017	2018	2019	2020	2019	2020	2021	2022	2023			
Investition unterhalb der festgesetzten Wertgrenze												
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-349,80	-400	-400	-400	0	0	-400	-400	-400	0	0	
13 = Summe (investive Auszahlungen)	-349,80	-400	-400	-400	0	0	-400	-400	-400	0	0	
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-349,80	-400	-400	-400	0	0	-400	-400	-400	0	0	



Produktbeschreibung

Verantwortlich

Herr Kotowski

Organisationseinheit

62

Kurzbeschreibung

Vermessung ist die geodätische Erfassung von Punkten auf der Erdoberfläche, in Räumen oder an Objekten, derer man zu einem bestimmten Zweck bedarf. Liegenschaftsvermessungen sind Vermessungen zur Feststellung, Abmarkung oder Koordinierung von Grundstücksgrenzen und zur Erfassung von Gebäuden sowie zur Laufendhaltung der Angaben über tatsächliche Nutzung und die charakteristische Topographie. Ingenieurvermessungen sind Entwurfs- und Bauvermessungen, Bestandsaufnahmen (Lage- und Höhenpläne), Lagepläne zum Bauantrag, Absteckung von Bauvorhaben und Bauwerksüberwachungen.

Auftragsgrundlage

- Vermessungs- und Katastergesetz NRW einschließlich Durchführungsverordnung
- Erhebungserlass

Zielgruppe

- städtische Fachbereiche
- berechnete Antragsteller

Ziele

Die Vermessungen werden den Antragstellern kundengerecht und qualifiziert als Dienstleistung bereitgestellt.

Leistungen

- 200 - Liegenschaftsvermessung
- 300 - Ingenieurvermessung



Produktdaten

Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Liegenschaftsvermessung (Leistungen nach VermWertGebO) Zählmenge: (fiktive) Gebührensumme	0,00	0	0	0	0	0	0	
Ingenieurvermessung (Leistungen nach HOAI) Zählmenge: (fiktive) Honorarsumme	0,00	0	0	0	0	0	0	

Kennzahlen	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	0,00	2,41	3,57	3,45	3,40	3,36	0,00	
Ordentliches Ergebnis je 10.000 Einwohner (in Euro)	0,00	-49.053,55	-52.005,45	-54.196,82	-54.196,82	-54.196,82	0,00	



Stellenübersicht

Stellen Beamte	Ergebnis	Ansatz		
	2017	2018	2019	2020
Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt (Höherer Dienst)	0,00	1,18	1,11	1,11
Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt (Gehobener Dienst)	0,00	1,00	1,00	1,00
Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt (Mittlerer Dienst)	0,00	0,00	0,00	0,00

Stellen tariflich Beschäftigte	Ergebnis	Ansatz		
	2017	2018	2019	2020
Entgeltgruppen ab 13	0,00	0,00	0,00	0,00
Entgeltgruppen 9 bis 12	0,00	9,73	9,80	9,80
Entgeltgruppen 5 bis 8	0,00	6,76	7,76	7,76
Entgeltgruppen bis 4	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilergebnisplan

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.929,37	13.379	13.379	13.379	13.379	13.379	13.379	
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.249,40	5.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.234,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
07 + Sonstige ordentliche Erträge	11.794,39	14.300	16.200	16.500	16.800	17.200	17.600	
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
09 + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
10 = Ordentliche Erträge	53.207,16	32.679	52.079	52.379	52.679	53.079	53.479	
11 - Personalaufwendungen	-1.229.424,25	-1.177.600	-1.304.600	-1.330.600	-1.357.300	-1.384.500	-1.412.300	
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-80.486,91	-111.740	-81.740	-111.740	-111.740	-111.740	-111.740	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-31.053,43	-35.730	-41.376	-45.154	-47.821	-50.475	-52.957	
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.954,49	-31.800	-31.120	-30.920	-32.320	-30.820	-30.820	
17 = Ordentliche Aufwendungen	-1.360.919,08	-1.356.870	-1.458.836	-1.518.414	-1.549.181	-1.577.535	-1.607.817	
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.307.711,92	-1.324.191	-1.406.758	-1.466.035	-1.496.502	-1.524.456	-1.554.339	
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-1.307.711,92	-1.324.191	-1.406.758	-1.466.035	-1.496.502	-1.524.456	-1.554.339	
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0	



Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-1.307.711,92	-1.324.191	-1.406.758	-1.466.035	-1.496.502	-1.524.456	-1.554.339	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	1.496.896,93	0	0	0	0	0	0	
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0	
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-230.282,96	0	0	0	0	0	0	
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0	
31 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 27, 28, 29, 30)	1.266.613,97	0	0	0	0	0	0	
32 = Teilergebnis (Zeilen 26, 31)	-41.097,95	-1.324.191	-1.406.758	-1.466.035	-1.496.502	-1.524.456	-1.554.339	

Bewirtschaftungsregeln

Deckungsfähigkeit

Das Budget des Produktes "Vermessung" besteht aus allen Erträgen und Aufwendungen in den Zeilen 4, 7, 13 und 16. Ausgenommen sind die Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen und die Aufwendungen für Beschaffungen von Verwaltungsinventar. Innerhalb dieses Produktbudgets sind gemäß § 21 GemHVO NRW die Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig und Mehrerträge erhöhen bzw. Mindererträge reduzieren die Aufwendungsermächtigungen.

Ferner werden die Konten für die Beschaffung von Verwaltungsinventar -Zeilen 14 und 16- innerhalb dieses Produkts (sowohl in der Ergebnis- als auch in der Finanzplanung) für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Die Sachaufwandsbudgets und Deckungskreise für die Beschaffung von Verwaltungsinventar des FB 62 sind jeweils gegenseitig deckungsfähig.

Sämtliche NKF-Personal- und Versorgungsaufwendungen, Beihilfen, Rückstellungen, sowie Unterstützungsleistungen u. ä. an Beamte und tariflich Beschäftigte der Stadt Mönchengladbach sind gegenseitig deckungsfähig.

Die aufgeführten Bewirtschaftungsvermerke für die Ergebniskonten gelten analog für die Finanzkonten.

Ferner werden über den gesamten Haushalt jeweils für gegenseitig deckungsfähig erklärt:

- alle Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
- alle Bilanziellen Abschreibungen in Zeile 14 (mit Ausnahme der Geringwertigen Vermögensgegenstände)

**Erläuterungen**

Zu Zeile 2:	Diese Position beinhaltet Erträge aus der Auflösung von Sonderposten.
Zu Zeile 4:	Diese Position beinhaltet Gebühren für Vermessungsleistungen.
Zu Zeile 7:	Diese Position beinhaltet Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen und geringfügige vermischte Erträge.
Zu Zeile 13:	An dieser Stelle sind Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen, die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Anlagevermögens, die Instandhaltung des vermessungstechnischen Inventars und für sonstige Dienstleistungen veranschlagt.
Zu Zeile 14:	Diese Position beinhaltet Abschreibungen auf geringwertige Vermögensgegenstände. Ferner werden an dieser Stelle bilanzielle Abschreibungen veranschlagt.
Zu Zeile 16:	Hier werden in erster Linie sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (u.a. Fachspezifische Fortbildung, Dienstreisen- und Wegstreckenentschädigung), Geschäftsaufwendungen sowie weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit veranschlagt. Zur letztgenannten Position gehören hauptsächlich die Aufwandskonten für die Beschaffung von Inventar: Festwert BGA (Betriebs- und Geschäftsausstattung).



Teilfinanzplan

- Zahlungsübersicht -

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz			VE		Planung		
	2017	2018	2019	2020	2019	2020	2021	2022	2023
01 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06 = Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
07 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-29.595,00	-67.900	-87.900	-47.900	0	0	-47.900	-47.900	-47.900
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Summe (investive Auszahlungen)	-29.595,00	-67.900	-87.900	-47.900	0	0	-47.900	-47.900	-47.900
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-29.595,00	-67.900	-87.900	-47.900	0	0	-47.900	-47.900	-47.900

Erläuterungen

Allgemein: Die Investitionsmaßnahmen werden produktübergreifend und nach Aufgabenbereichen sortiert in der Anlage: "Liste der Investitionen" dargestellt und dort projektbezogen erläutert, soweit sie im aktuellen Haushaltsjahr über einen Ansatz oder eine Verpflichtungsermächtigung verfügen.

Zu Zeile 9: Hierin enthalten sind Auszahlungen für die Beschaffung von Verwaltungsinventar.



Teilfinanzplan

- Investitionsmaßnahmen -

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz				VE		Planung			Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen
	2017	2018	2019	2020	2019	2020	2021	2022	2023			
Investition unterhalb der festgesetzten Wertgrenze												
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-29.595,00	-67.900	-87.900	-47.900	0	0	-47.900	-47.900	-47.900	0	0	
13 = Summe (investive Auszahlungen)	-29.595,00	-67.900	-87.900	-47.900	0	0	-47.900	-47.900	-47.900	0	0	
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-29.595,00	-67.900	-87.900	-47.900	0	0	-47.900	-47.900	-47.900	0	0	

Bewirtschaftungsregeln

Deckungsfähigkeit:

Die investiven Auszahlungen unterliegen der gegenseitigen Deckungsfähigkeit, bei deren Inanspruchnahme im Einzelfall die Zustimmung des Kämmersers erforderlich ist. Die Grundsätze der Deckungsfähigkeit im Rahmen des NKF ist der Anlage "Allgemeine Regelungen im investiven Finanzplan" zu entnehmen.



Produktbeschreibung

Verantwortlich

Herr Vincentz

Organisationseinheit

62

Kurzbeschreibung

Das Liegenschaftskataster als hauptsächlicher Teil des StadtGIS enthält für Flurstücke und Gebäude Geobasisdaten in beschreibender und darstellender Form. Auf rund 170,5 qkm Stadtfläche gibt es rund 109.000 Flurstücke. Für alle Flurstücke weist das Liegenschaftskataster deren Form, Lage, Nutzung, Größe, Bebauung und charakteristische Topographie nach. Es enthält die Ergebnisse der Bodenschätzung sowie den Nachweis der Eigentümer und Erbbauberechtigten. Das Liegenschaftskataster ist amtliches Verzeichnis im Sinne der Grundbuchordnung. An jedem Eigentumsübergang von Grund und Boden sind Kataster und das Grundbuch gleichermaßen beteiligt. Aus den Geobasisdaten des Liegenschaftskatasters wird die Amtliche Basisakte (ABK) abgeleitet. Zusätzlich werden im StadtGIS kommunale Geofachdaten der Fachverwaltungen mit hohem Allgemeinnutzungsgrad geführt.

Auftragsgrundlage

- Vermessungs- und Katastergesetz NRW einschließlich Durchführungsverordnung
- Gesetz über Unschädlichkeitszeugnisse
- Liegenschaftskatastererlass, Erhebungserlass

Zielgruppe

- Bürger
- Nutzer aus Wirtschaft, Verwaltung, Recht und Wissenschaft

Ziele

Im StadtGIS werden die Geobasisdaten des Liegenschaftskatasters und Geofachdaten der Stadt Mönchengladbach im einheitlichen Standard des Amtlichen Liegenschaftskatasterinformationssystem (ALKIS) geführt.

Leistungen

- 200 - Liegenschaftskataster
- 400 - Sonstige StadtGIS-Daten



Produktdaten

Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Liegenschaftskataster (Fortführung) Zählmenge: Anzahl der fortgeführten ALKIS-Objekte	0,00	0	0	0	0	0	0	
Liegenschaftskataster (Lagebezeichnung) Zählmenge: Anzahl der Geschäftsfälle (Straßenname, Hausnummer)	0,00	0	0	0	0	0	0	
Sonstige StadtGIS-Daten Zählmenge: Anzahl der neu erfassten sonstigen StadtGIS-Objekte	0,00	0	0	0	0	0	0	

Kennzahlen	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	0,00	8,20	8,29	8,08	7,95	7,83	0,00	
Ordentliches Ergebnis je 10.000 Einwohner (in Euro)	0,00	-57.279,55	-56.692,37	-58.492,72	-58.492,72	-58.492,72	0,00	



Stellenübersicht

Stellen Beamte	Ergebnis	Ansatz		
	2017	2018	2019	2020
Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt (Höherer Dienst)	0,00	1,87	1,31	1,31
Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt (Gehobener Dienst)	0,00	1,00	1,00	1,00
Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt (Mittlerer Dienst)	0,00	0,00	0,00	0,00

Stellen tariflich Beschäftigte	Ergebnis	Ansatz		
	2017	2018	2019	2020
Entgeltgruppen ab 13	0,00	0,00	0,00	0,00
Entgeltgruppen 9 bis 12	0,00	21,59	19,43	19,43
Entgeltgruppen 5 bis 8	0,00	0,20	0,19	0,19
Entgeltgruppen bis 4	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilergebnisplan

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.059,97	0	0	0	0	0	0	
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	118.033,80	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	89.647,65	0	0	0	0	0	0	
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	18.100	18.600	19.000	19.400	19.800	20.200	
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
09 + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
10 = Ordentliche Erträge	247.741,42	138.100	138.600	139.000	139.400	139.800	140.200	
11 - Personalaufwendungen	-1.678.293,05	-1.609.000	-1.611.300	-1.643.400	-1.676.200	-1.709.800	-1.744.000	
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-40.000,00	-200	-200	-200	-200	-200	-200	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-59,97	-700	-700	-700	-700	-700	-700	
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-39.437,24	-74.450	-59.940	-76.940	-75.640	-74.840	-75.140	
17 = Ordentliche Aufwendungen	-1.757.790,26	-1.684.350	-1.672.140	-1.721.240	-1.752.740	-1.785.540	-1.820.040	
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.510.048,84	-1.546.250	-1.533.540	-1.582.240	-1.613.340	-1.645.740	-1.679.840	
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-1.510.048,84	-1.546.250	-1.533.540	-1.582.240	-1.613.340	-1.645.740	-1.679.840	
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0	



Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-1.510.048,84	-1.546.250	-1.533.540	-1.582.240	-1.613.340	-1.645.740	-1.679.840	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0	0	
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0	
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-827.092,59	0	0	0	0	0	0	
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0	
31 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 27, 28, 29, 30)	-827.092,59	0	0	0	0	0	0	
32 = Teilergebnis (Zeilen 26, 31)	-2.337.141,43	-1.546.250	-1.533.540	-1.582.240	-1.613.340	-1.645.740	-1.679.840	

Bewirtschaftungsregeln

Deckungsfähigkeit

Das Budget des Produktes "Städtisches Geografisches Informationssystem (StadtGIS)" besteht aus allen Erträgen und Aufwendungen in den Zeilen 4, 6, 13 und 16. Ausgenommen sind die Aufwendungen für Beschaffungen von Verwaltungsinventar. Innerhalb dieses Produktbudgets sind gemäß § 21 GemHVO NRW die Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig und Mehrerträge erhöhen bzw. Mindererträge reduzieren die Aufwendungsermächtigungen.

Ferner werden die Konten für die Beschaffung von Verwaltungsinventar -Zeilen 14 und 16- innerhalb dieses Produkts (sowohl in der Ergebnis- als auch in der Finanzplanung) für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Die Sachaufwandsbudgets und Deckungskreise für die Beschaffung von Verwaltungsinventar des FB 62 sind jeweils gegenseitig deckungsfähig.

Sämtliche NKF-Personal- und Versorgungsaufwendungen, Beihilfen, Rückstellungen, sowie Unterstützungsleistungen u. ä. an Beamte und tariflich Beschäftigte der Stadt Mönchengladbach sind gegenseitig deckungsfähig.

Die aufgeführten Bewirtschaftungsvermerke für die Ergebniskonten gelten analog für die Finanzkonten.

Ferner werden über den gesamten Haushalt jeweils für gegenseitig deckungsfähig erklärt:

- alle Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
- alle Bilanziellen Abschreibungen in Zeile 14 (mit Ausnahme der Geringwertigen Vermögensgegenstände)

**Erläuterungen**

Zu Zeile 4:	Diese Position beinhaltet die Katastergebühren.
Zu Zeile 7:	Diese Position beinhaltet die Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen.
Zu Zeile 13:	An dieser Stelle ist die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Anlagevermögens veranschlagt.
Zu Zeile 14:	Diese Position beinhaltet Abschreibungen auf geringwertige Vermögensgegenstände.
Zu Zeile 16:	Hier werden in erster Linie sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (u.a. Fachspezifische Fortbildung, Dienstreisen- und Wegstreckenentschädigung), Geschäftsaufwendungen sowie weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit veranschlagt. Zur letztgenannten Position gehören hauptsächlich die Aufwandskonten für die Beschaffung von Inventar: Festwert BGA (Betriebs- und Geschäftsausstattung). Diese Position beinhaltet auch Aufwendungen für das StadtGIS, Gebäudeeinemessungen und Mitgliedsbeiträge an den deutschen Verein für Vermessungswesen.



Teilfinanzplan

- Zahlungsübersicht -

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz			VE		Planung			
		2017	2018	2019	2020	2019	2020	2021	2022	2023
01 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06 = Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-174,24	-2.600	-2.600	-2.600	0	0	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Summe (investive Auszahlungen)	-174,24	-2.600	-2.600	-2.600	0	0	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-174,24	-2.600	-2.600	-2.600	0	0	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600

Erläuterungen

Allgemein: Die Investitionsmaßnahmen werden produktübergreifend und nach Aufgabenbereichen sortiert in der Anlage: "Liste der Investitionen" dargestellt und dort projektbezogen erläutert, soweit sie im aktuellen Haushaltsjahr über einen Ansatz oder eine Verpflichtungsermächtigung verfügen.

Zu Zeile 9: Veranschlagt sind Auszahlungen für die Beschaffung von Verwaltungsinventar.



Teilfinanzplan

- Investitionsmaßnahmen -

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz				VE		Planung			Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen
	2017	2018	2019	2020	2019	2020	2021	2022	2023			
Investition unterhalb der festgesetzten Wertgrenze												
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-174,24	-2.600	-2.600	-2.600	0	0	-2.600	-2.600	-2.600	0	0	
13 = Summe (investive Auszahlungen)	-174,24	-2.600	-2.600	-2.600	0	0	-2.600	-2.600	-2.600	0	0	
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-174,24	-2.600	-2.600	-2.600	0	0	-2.600	-2.600	-2.600	0	0	



Produktbeschreibung

Verantwortlich

Herr Jantschik

Organisationseinheit

62

Kurzbeschreibung

Das Gesetz über die Landesvermessung und das Liegenschaftskataster (VermKatG NRW) gibt zur Schaffung einer einheitlichen landesweiten Geodatenbasis im Sinne eines "Nutzungsgebotes" vor, dass die Geobasisdaten als Grundlage für alle raum- und bodenbezogenen Informationssysteme, Planungen und Maßnahmen der Landesverwaltung und der Kommunen zu verwenden sind. Andere öffentliche und private Stellen sollen die Daten verwenden. Zweck ist insbesondere die Verknüpfung der Geobasisdaten mit den Fachdaten in nutzerspezifischen Geoinformationssystemen. Durch die Daten des Liegenschaftskatasters ergeben sich vielfältige Nutzungsmöglichkeiten sowohl im privaten als auch im öffentlichen Sektor. Anwendungen liegen überall dort, wo rechtlich verbindliche, aktuelle und genaue Geobasis- und Geofachdatendaten benötigt werden, z. B. Rechtspflege, Verwaltung, Wirtschaft, Land- und Forstwirtschaft, Energiebewirtschaftung, Umweltschutz, Wohnungswesen, Landnutzungsplanung, Straßenbewirtschaftung, Straßenplanung, Stadtplanung, Statistik, Demographie, Kommunikation, Erholung, Transportwesen, etc. Die Geobasis- und Geofachdaten werden jedem zur Nutzung für eigene Zwecke zugänglich gemacht. Zur Nutzung der Eigentümerdaten ist das berechnete Interesse darzulegen.

Auftragsgrundlage

- Vermessungs- und Katastergesetz NRW einschließlich der Durchführungsverordnung
- Geodatenzugangsgesetz NRW
- Vermessungs- und Wertermittlungsgebührenordnung NRW
- Verwaltungsgebührensatzung
- Liegenschaftskatastererlass, Erhebungserlass

Zielgruppe

- Bürger
- Nutzer aus Wirtschaft, Verwaltung, Recht und Wissenschaft
- BezReg Köln - Geobasis NRW (Landesvermessungsamt)
- alle öffentlichen und privaten Vermessungsstellen
- städtische Fachbereiche, EWMG, WFMG

Ziele

Die Geobasisdaten und Geofachdaten werden den Antragstellern kundengerecht und qualifiziert unter Einrichtung einer Geodateninfrastruktur bereitgestellt und abgegeben.

Leistungen

- 100 - Bereitstellung und Nutzungen der Geobasisdaten
- 200 - Zugang und Nutzung der Geofachdaten



Produktdaten

Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Geodatenzentrum Zählmenge: Anzahl der gebührenpflichtigen Geschäftsfälle	0,00	0	0	0	0	0	0	

Kennzahlen	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	0,00	22,55	16,63	19,18	18,81	18,45	0,00	
Ordentliches Ergebnis je 10.000 Einwohner (in Euro)	0,00	-15.468,90	-22.596,13	-18.988,02	-18.988,02	-18.988,02	0,00	



Stellenübersicht

Stellen Beamte	Ergebnis	Ansatz		
	2017	2018	2019	2020
Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt (Höherer Dienst)	0,00	0,12	0,12	0,12
Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt (Gehobener Dienst)	0,00	0,00	0,00	0,00
Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt (Mittlerer Dienst)	0,00	0,00	0,00	0,00

Stellen tariflich Beschäftigte	Ergebnis	Ansatz		
	2017	2018	2019	2020
Entgeltgruppen ab 13	0,00	0,95	0,95	0,95
Entgeltgruppen 9 bis 12	0,00	2,51	3,57	3,57
Entgeltgruppen 5 bis 8	0,00	3,07	3,07	3,07
Entgeltgruppen bis 4	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilergebnisplan

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.019,99	0	0	0	0	0	0	
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	113.280,10	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	286,40	500	500	500	500	500	500	
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.100	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
09 + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
10 = Ordentliche Erträge	123.586,49	121.600	121.900	121.900	121.900	121.900	121.900	
11 - Personalaufwendungen	-521.091,04	-533.000	-616.900	-629.200	-641.700	-654.500	-667.500	
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-125.806,80	-200	-110.200	-200	-200	-200	-200	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-19,99	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.739,39	-4.880	-4.930	-5.030	-5.030	-4.930	-5.430	
17 = Ordentliche Aufwendungen	-649.657,22	-539.180	-733.130	-635.530	-648.030	-660.730	-674.230	
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-526.070,73	-417.580	-611.230	-513.630	-526.130	-538.830	-552.330	
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-526.070,73	-417.580	-611.230	-513.630	-526.130	-538.830	-552.330	
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0	



Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-526.070,73	-417.580	-611.230	-513.630	-526.130	-538.830	-552.330	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0	0	
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0	
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-117.646,13	0	0	0	0	0	0	
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0	
31 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 27, 28, 29, 30)	-117.646,13	0	0	0	0	0	0	
32 = Teilergebnis (Zeilen 26, 31)	-643.716,86	-417.580	-611.230	-513.630	-526.130	-538.830	-552.330	

Bewirtschaftungsregeln

Deckungsfähigkeit

Das Budget des Produktes "Geodatenzentrum" besteht aus allen Erträgen und Aufwendungen in den Zeilen 4, 5, 13 und 16. Ausgenommen sind die Aufwendungen für Beschaffungen von Verwaltungsinventar. Innerhalb dieses Produktbudgets sind gemäß § 21 GemHVO NRW die Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig und Mehrerträge erhöhen bzw. Mindererträge reduzieren die Aufwendungsermächtigungen.

Ferner werden die Konten für die Beschaffung von Verwaltungsinventar -Zeilen 14 und 16- innerhalb dieses Produkts (sowohl in der Ergebnis- als auch in der Finanzplanung) für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Die Sachaufwandsbudgets und Deckungskreise für die Beschaffung von Verwaltungsinventar des FB 62 sind jeweils gegenseitig deckungsfähig.

Sämtliche NKF-Personal- und Versorgungsaufwendungen, Beihilfen, Rückstellungen, sowie Unterstützungsleistungen u. ä. an Beamte und tariflich Beschäftigte der Stadt Mönchengladbach sind gegenseitig deckungsfähig.

Die aufgeführten Bewirtschaftungsvermerke für die Ergebniskonten gelten analog für die Finanzkonten.

Ferner werden über den gesamten Haushalt jeweils für gegenseitig deckungsfähig erklärt:

- alle Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
- alle Bilanziellen Abschreibungen in Zeile 14 (mit Ausnahme der Geringwertigen Vermögensgegenstände)

**Erläuterungen**

Zu Zeile 4:	Diese Position beinhaltet die Katastergebühren.
Zu Zeile 5:	Diese Position beinhaltet Verkaufserträge.
Zu Zeile 7:	Diese Position beinhaltet die Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen.
Zu Zeile 13:	An dieser Stelle ist die Unterhaltung des sonstigen Anlagevermögens veranschlagt.
Zu Zeile 14:	Diese Position beinhaltet Abschreibungen auf geringwertige Vermögensgegenstände.
Zu Zeile 16:	Hier werden in erster Linie sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (u.a. Fachspezifische Fortbildung, Dienstreisen- und Wegstreckenentschädigung), Geschäftsaufwendungen, Aufwendungen für die Neuauflage der amtlichen Stadtkarte sowie weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit veranschlagt. Zur letztgenannten Position gehören hauptsächlich die Aufwandskonten für die Beschaffung von Inventar: Festwert BGA (Betriebs- und Geschäftsausstattung).



Teilfinanzplan

- Zahlungsübersicht -

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz			VE		Planung		
	2017	2018	2019	2020	2019	2020	2021	2022	2023
01 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06 = Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
07 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-19,99	-2.500	-2.500	-2.500	0	0	-2.500	-2.500	-2.500
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Summe (investive Auszahlungen)	-19,99	-2.500	-2.500	-2.500	0	0	-2.500	-2.500	-2.500
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-19,99	-2.500	-2.500	-2.500	0	0	-2.500	-2.500	-2.500

Erläuterungen

Allgemein: Die Investitionsmaßnahmen werden produktübergreifend und nach Aufgabenbereichen sortiert in der Anlage: "Liste der Investitionen" dargestellt und dort projektbezogen erläutert, soweit sie im aktuellen Haushaltsjahr über einen Ansatz oder eine Verpflichtungsermächtigung verfügen.

Zu Zeile 9: Veranschlagt sind Auszahlungen für die Beschaffung von Verwaltungsinventar.



Teilfinanzplan

- Investitionsmaßnahmen -

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz				VE		Planung			Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen
	2017	2018	2019	2020	2019	2020	2021	2022	2023			
Investition unterhalb der festgesetzten Wertgrenze												
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-19,99	-2.500	-2.500	-2.500	0	0	-2.500	-2.500	-2.500	0	0	
13 = Summe (investive Auszahlungen)	-19,99	-2.500	-2.500	-2.500	0	0	-2.500	-2.500	-2.500	0	0	
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-19,99	-2.500	-2.500	-2.500	0	0	-2.500	-2.500	-2.500	0	0	



Produktbeschreibung

Verantwortlich

Herr Jantschik

Organisationseinheit

62

Kurzbeschreibung

Die Mediengestaltung umfasst alle graphischen Dienstleistungen von der Beratung über die Layout-Erstellung bis zum Druck bezüglich thematischer Kartographie und städtischer Publikationen jeder Art in abgestimmter Ergänzung zur Hausdruckerei und zur MGMG unter Wahrung des Corporate Designs der Stadt Mönchengladbach.

Auftragsgrundlage

Auftrag des Verwaltungsvorstandes

Zielgruppe

städtische Fachbereiche, MGMG

Ziele

Graphische Auftragsarbeiten werden für die Antragsteller kundengerecht und qualifiziert als Dienstleistung bereitgestellt.

Leistungen

100 - Mediengestaltung



Produktdaten

Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Mediengestaltung Zählmenge: Anzahl der Layouterstellung für städtische Publikationen	0,00	0	0	0	0	0	0	

Kennzahlen	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	0,00	0,41	0,63	0,62	0,60	0,56	0,00	
Ordentliches Ergebnis je 10.000 Einwohner (in Euro)	0,00	-17.161,89	-16.080,65	-16.300,32	-16.300,32	-16.300,32	0,00	



Stellenübersicht

Stellen Beamte	Ergebnis	Ansatz		
	2017	2018	2019	2020
Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt (Höherer Dienst)	0,00	0,08	0,09	0,09
Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt (Gehobener Dienst)	0,00	0,00	0,00	0,00
Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt (Mittlerer Dienst)	0,00	0,00	0,00	0,00

Stellen tariflich Beschäftigte	Ergebnis	Ansatz		
	2017	2018	2019	2020
Entgeltgruppen ab 13	0,00	0,05	0,05	0,05
Entgeltgruppen 9 bis 12	0,00	4,21	4,28	4,28
Entgeltgruppen 5 bis 8	0,00	2,04	1,06	1,06
Entgeltgruppen bis 4	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilergebnisplan

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.482,50	995	1.467	1.467	1.411	1.299	1.161	
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	200	200	200	200	
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	700	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
09 + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
10 = Ordentliche Erträge	1.482,50	1.895	2.767	2.767	2.711	2.599	2.461	
11 - Personalaufwendungen	-407.710,84	-407.500	-402.400	-410.600	-418.900	-427.300	-435.800	
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.206,98	-14.800	-7.650	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-4.206,44	-6.867	-6.681	-7.273	-8.384	-8.606	-8.615	
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.123,72	-36.010	-21.020	-21.020	-21.020	-21.020	-21.520	
17 = Ordentliche Aufwendungen	-431.247,98	-465.177	-437.751	-443.693	-453.104	-461.726	-470.735	
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-429.765,48	-463.282	-434.985	-440.927	-450.393	-459.127	-468.274	
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-429.765,48	-463.282	-434.985	-440.927	-450.393	-459.127	-468.274	
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0	



Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-429.765,48	-463.282	-434.985	-440.927	-450.393	-459.127	-468.274	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0	0	
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0	
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-84.187,14	0	0	0	0	0	0	
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0	
31 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 27, 28, 29, 30)	-84.187,14	0	0	0	0	0	0	
32 = Teilergebnis (Zeilen 26, 31)	-513.952,62	-463.282	-434.985	-440.927	-450.393	-459.127	-468.274	

Bewirtschaftungsregeln

Deckungsfähigkeit

Das Budget des Produktes "Mediengestaltung" besteht aus allen Erträgen und Aufwendungen in den Zeilen 4, 5, 13 und 16. Ausgenommen sind die Aufwendungen für Beschaffungen von Verwaltungsinventar. Innerhalb dieses Produktbudgets sind gemäß § 21 GemHVO NRW die Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig und Mehrerträge erhöhen bzw. Mindererträge reduzieren die Aufwendungsermächtigungen.

Ferner werden die Konten für die Beschaffung von Verwaltungsinventar -Zeilen 14 und 16- innerhalb dieses Produkts (sowohl in der Ergebnis- als auch in der Finanzplanung) für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Die Sachaufwandsbudgets und Deckungskreise für die Beschaffung von Verwaltungsinventar des FB 62 sind jeweils gegenseitig deckungsfähig.

Sämtliche NKF-Personal- und Versorgungsaufwendungen, Beihilfen, Rückstellungen, sowie Unterstützungsleistungen u. ä. an Beamte und tariflich Beschäftigte der Stadt Mönchengladbach sind gegenseitig deckungsfähig.

Die aufgeführten Bewirtschaftungsvermerke für die Ergebniskonten gelten analog für die Finanzkonten.

Ferner werden über den gesamten Haushalt jeweils für gegenseitig deckungsfähig erklärt:

- alle Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
- alle Bilanziellen Abschreibungen in Zeile 14 (mit Ausnahme der Geringwertigen Vermögensgegenstände)

**Erläuterungen**

Zu Zeile 4:	Diese Position beinhaltet Gebühren für Reprographie / Kartographie.
Zu Zeile 7:	Diese Position beinhaltet die Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen.
Zu Zeile 13:	An dieser Stelle sind Leistungen der MGG, die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Anlagevermögens, die Instandhaltung des vermessungstechnischen Inventars, die Wartungskosten der Digitalen Reproduktion, Aufwendungen für Transporte und sonstige Hilfeleistungen, Klickkosten Digitale Reproduktion (Druck) sowie Aufwendungen für die Entsorgung von Chemikalien veranschlagt.
Zu Zeile 14:	Diese Position beinhaltet Abschreibungen auf geringwertige Vermögensgegenstände. Ferner werden an dieser Stelle bilanzielle Abschreibungen veranschlagt.
Zu Zeile 16:	Hier werden in erster Linie sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (u.a. Fachspezifische Fortbildung, Dienstreisen- und Wegstreckenentschädigung), Geschäftsaufwendungen sowie weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit veranschlagt. Zur letztgenannten Position gehören hauptsächlich die Aufwandskonten für die Beschaffung von Inventar: Festwert BGA (Betriebs- und Geschäftsausstattung).



Teilfinanzplan

- Zahlungsübersicht -

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz			VE		Planung			
		2017	2018	2019	2020	2019	2020	2021	2022	2023
01 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06 = Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.473,59	-8.600	-8.600	-38.600	0	0	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Summe (investive Auszahlungen)	-5.473,59	-8.600	-8.600	-38.600	0	0	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.473,59	-8.600	-8.600	-38.600	0	0	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600

Erläuterungen

Allgemein: Die Investitionsmaßnahmen werden produktübergreifend und nach Aufgabenbereichen sortiert in der Anlage: "Liste der Investitionen" dargestellt und dort projektbezogen erläutert, soweit sie im aktuellen Haushaltsjahr über einen Ansatz oder eine Verpflichtungsermächtigung verfügen.

Zu Zeile 9: Hierin enthalten sind Auszahlungen für die Beschaffung von Verwaltungsinventar.



Teilfinanzplan

- Investitionsmaßnahmen -

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz				VE		Planung			Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen
	2017	2018	2019	2020	2019	2020	2021	2022	2023			
Investition unterhalb der festgesetzten Wertgrenze												
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.473,59	-8.600	-8.600	-38.600	0	0	-8.600	-8.600	-8.600	0	0	
13 = Summe (investive Auszahlungen)	-5.473,59	-8.600	-8.600	-38.600	0	0	-8.600	-8.600	-8.600	0	0	
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.473,59	-8.600	-8.600	-38.600	0	0	-8.600	-8.600	-8.600	0	0	

Bewirtschaftungsregeln

Deckungsfähigkeit:

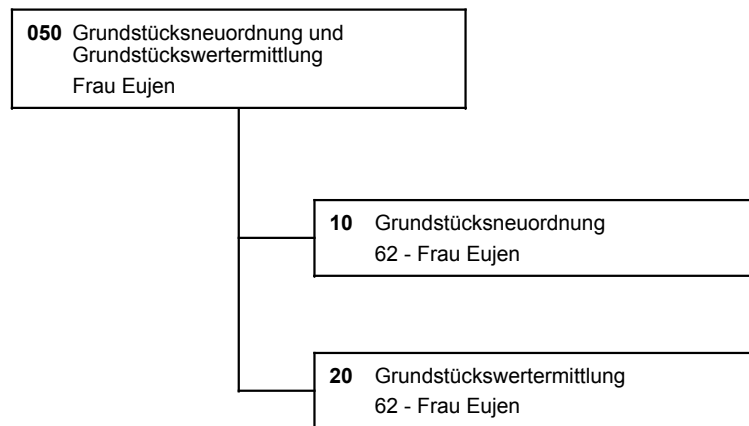
Die investiven Auszahlungen unterliegen der gegenseitigen Deckungsfähigkeit, bei deren Inanspruchnahme im Einzelfall die Zustimmung des Kämmerers erforderlich ist. Die Grundsätze der Deckungsfähigkeit im Rahmen des NKF ist der Anlage "Allgemeine Regelungen im investiven Finanzplan" zu entnehmen.



Verantwortlich

Frau Eujen

Kurzbeschreibung





Produktbeschreibung

Verantwortlich

Frau Eujen

Organisationseinheit

62

Kurzbeschreibung

- Neuordnung bebauter/unbebauter Grundstücke zur Schaffung zweckmäßig gestalteter Grundstücke für die bauliche und sonstige Nutzung
- Umlegung und vereinfachte Umlegung nach §§ 45 - 84 BauGB
- Geschäftsstelle des Umlegungsausschusses

Auftragsgrundlage

- Baugesetzbuch (BauGB) mit Durchführungsverordnung (BauGB DVO)

Zielgruppe

- Grundstückseigentümer
- Stadt Mönchengladbach

Ziele

Zügige Bildung zweckmäßig gestalteter Grundstücke im Geltungsbereich eines Bebauungsplans (§ 30 BauGB) und/oder innerhalb der im Zusammenhang bebauten Ortsteile (§ 34 BauGB).

Leistungen

100 - Grundstücksneuordnung



Produktdaten

Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	

Kennzahlen	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	0,00	0,58	2,66	2,11	2,13	2,15	0,00	
Ordentliches Ergebnis je 10.000 Einwohner (in Euro)	0,00	-9.477,38	-8.531,17	-10.985,87	-10.985,87	-10.985,87	0,00	



Stellenübersicht

Stellen Beamte	Ergebnis	Ansatz		
	2017	2018	2019	2020
Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt (Höherer Dienst)	0,00	0,13	0,15	0,15
Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt (Gehobener Dienst)	0,00	1,10	0,90	0,90
Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt (Mittlerer Dienst)	0,00	0,00	0,00	0,00

Stellen tariflich Beschäftigte	Ergebnis	Ansatz		
	2017	2018	2019	2020
Entgeltgruppen ab 13	0,00	0,00	0,00	0,00
Entgeltgruppen 9 bis 12	0,00	0,15	0,06	0,06
Entgeltgruppen 5 bis 8	0,00	0,01	0,01	0,01
Entgeltgruppen bis 4	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilergebnisplan

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	63,00	0	0	0	0	0	0	
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60,00	0	0	0	0	0	0	
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100	100	
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.400	6.200	6.300	6.400	6.500	6.600	
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
09 + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
10 = Ordentliche Erträge	123,00	1.500	6.300	6.400	6.500	6.600	6.700	
11 - Personalaufwendungen	-37.577,49	-27.500	-72.200	-73.700	-75.200	-76.700	-78.200	
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-41.686,00	-40.100	-40.100	-40.100	-40.100	-40.100	-40.100	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-63,00	-400	-400	-400	-400	-400	-400	
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-46.113,49	-189.340	-124.370	-189.370	-189.370	-189.370	-189.370	
17 = Ordentliche Aufwendungen	-125.439,98	-257.340	-237.070	-303.570	-305.070	-306.570	-308.070	
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-125.316,98	-255.840	-230.770	-297.170	-298.570	-299.970	-301.370	
19 + Finanzerträge	30.344,40	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	30.344,40	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-94.972,58	-250.840	-225.770	-292.170	-293.570	-294.970	-296.370	
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0	



Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-94.972,58	-250.840	-225.770	-292.170	-293.570	-294.970	-296.370	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0	0	
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0	
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-21.523,26	0	0	0	0	0	0	
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0	
31 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 27, 28, 29, 30)	-21.523,26	0	0	0	0	0	0	
32 = Teilergebnis (Zeilen 26, 31)	-116.495,84	-250.840	-225.770	-292.170	-293.570	-294.970	-296.370	

Bewirtschaftungsregeln

Deckungsfähigkeit

Das Budget des Produktes "Grundstücksneuordnung" besteht aus allen Erträgen und Aufwendungen in den Zeilen 6, 13 und 16. Ausgenommen sind die Aufwendungen für Beschaffungen von Verwaltungsinventar. Innerhalb dieses Produktbudgets sind gemäß § 21 GemHVO NRW die Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig und Mehrerträge erhöhen bzw. Mindererträge reduzieren die Aufwendungsermächtigungen.

Ferner werden die Konten für die Beschaffung von Verwaltungsinventar -Zeilen 14 und 16- innerhalb dieses Produkts (sowohl in der Ergebnis- als auch in der Finanzplanung) für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Die Sachaufwandsbudgets und Deckungskreise für die Beschaffung von Verwaltungsinventar des FB 62 sind jeweils gegenseitig deckungsfähig.

Sämtliche NKF-Personal- und Versorgungsaufwendungen, Beihilfen, Rückstellungen, sowie Unterstützungsleistungen u. ä. an Beamte und tariflich Beschäftigte der Stadt Mönchengladbach sind gegenseitig deckungsfähig.

Die aufgeführten Bewirtschaftungsvermerke für die Ergebniskonten gelten analog für die Finanzkonten.

Ferner werden über den gesamten Haushalt jeweils für gegenseitig deckungsfähig erklärt:

- alle Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
- alle Bilanzialen Abschreibungen in Zeile 14 (mit Ausnahme der Geringwertigen Vermögensgegenstände)

**Erläuterungen**

Zu Zeile 6:	Diese Position beinhaltet Erstattungen. Diese resultieren aus Vorleistungen für Anwaltskosten bei Rechtsstreitigkeiten vor der Kammer für Baulandsachen (siehe Zeile 16).
Zu Zeile 7:	Diese Position beinhaltet die Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen.
Zu Zeile 13:	An dieser Stelle sind die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Anlagevermögens und Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen zur Freimachung von Grundstücken im Zuge des Umlegeverfahrens veranschlagt.
Zu Zeile 14:	Diese Position beinhaltet Abschreibungen für geringwertige Vermögensgegenstände.
Zu Zeile 16:	Hier werden in erster Linie sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (u.a. Fachspezifische Fortbildung, Dienstreisen- und Wegstreckenentschädigung), Geschäftsaufwendungen sowie weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit veranschlagt. Zur letztgenannten Position gehören hauptsächlich die Aufwandskonten für die Beschaffung von Inventar: Festwert BGA (Betriebs- und Geschäftsausstattung). Die Gerichts- und ähnliche Kosten ergeben sich aus Rechtsstreitigkeiten im Zuge von Umlegungsverfahren. Je nach Ausgang des Verfahrens werden Auslagen wieder vereinnahmt (siehe Zeile 6). Diese Position beinhaltet auch Aufwendungen für die Aufwandsentschädigung des Umlegungsausschusses und ordnungsbehördliche Maßnahmen des Umlegungsverfahrens.
Zu Zeile 19:	Diese Position beinhaltet die Ausgleichsleistungen für Mehrwerte aus den Umlegungsverfahren.



Teilfinanzplan

- Zahlungsübersicht -

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz			VE		Planung			
		2017	2018	2019	2020	2019	2020	2021	2022	2023
01 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06 = Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-63,00	-600	-600	-600	0	0	-600	-600	-600	-600
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Summe (investive Auszahlungen)	-63,00	-600	-600	-600	0	0	-600	-600	-600	-600
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-63,00	-600	-600	-600	0	0	-600	-600	-600	-600

Erläuterungen

Allgemein: Die Investitionsmaßnahmen werden produktübergreifend und nach Aufgabenbereichen sortiert in der Anlage: "Liste der Investitionen" dargestellt und dort projektbezogen erläutert, soweit sie im aktuellen Haushaltsjahr über einen Ansatz oder eine Verpflichtungsermächtigung verfügen.

Zu Zeile 9: Veranschlagt sind Auszahlungen für die Beschaffung von Verwaltungsinventar.



Teilfinanzplan

- Investitionsmaßnahmen -

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz				VE		Planung			Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	2017	2018	2019	2020	2019	2020	2021	2022	2023			
Investition unterhalb der festgesetzten Wertgrenze												
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-63,00	-600	-600	-600	0	0	-600	-600	-600	0	0	
13 = Summe (investive Auszahlungen)	-63,00	-600	-600	-600	0	0	-600	-600	-600	0	0	
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-63,00	-600	-600	-600	0	0	-600	-600	-600	0	0	



Produktbeschreibung

Verantwortlich

Frau Eujen

Organisationseinheit

62

Kurzbeschreibung

- Einrichtung/Führung der Kaufpreissammlung einschl. Kaufpreiskarte
- Erfassung und Auswertung von Grundstückskaufverträgen zur Führung der Kaufpreissammlung
- Analyse/Nutzungen der Kaufpreissammlung
- Ableiten von weiteren Parametern des Grundstücksmarktes (u. a. Feststellen der Bodenrichtwerte, Liegenschaftszinssätze)
- Erstellung von Verkehrsgutachten von bebauten und unbebauten Grundstücken durch den selbstständigen und unabhängigen Gutachterausschuss
- Städtische Bewertungssachen
- Ausstellung der Vorkaufsrechtverzichtserklärung nach BauGB und LG

Auftragsgrundlage

- Baugesetzbuch
- Immobilienwertermittlungsverordnung
- Gutachterausschussverordnung NRW

Zielgruppe

- städtische Fachbereiche
- alle Behörden, Gerichte, Gutachter
- berechnete Antragsteller

Ziele

Qualifizierte und zeitgerechte Führung und Auswertung der Kaufpreissammlung als Grundlage für Verkehrswertermittlungen.
Zeitnahe Erstellung von Verkehrswertgutachten für den öffentlichen und privaten Grundstücksverkehr.

Leistungen

- 200 - Verkehrswertgutachten
- 300 - Kaufpreissammlung, Vorkaufsrechte



Produktdaten

Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Verkehrswertgutachten Zählmenge: Anzahl der erstatteten Verkehrswertgutachten	0,00	0	0	0	0	0	0	
Kaufpreissammlung, Bodenrichtwerte, Marktanalysen Zählmenge: Anzahl der ausgewerteten Kaufverträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
Vorkaufsrecht Zählmenge: Anzahl ausgestellter Vorkaufsrechtverzichtserklärungen	0,00	0	0	0	0	0	0	

Kennzahlen	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	0,00	26,97	27,45	26,99	26,54	26,10	0,00	
Ordentliches Ergebnis je 10.000 Einwohner (in Euro)	0,00	-16.358,33	-15.953,67	-16.360,32	-16.360,32	-16.360,32	0,00	



Stellenübersicht

Stellen Beamte	Ergebnis	Ansatz			
	2017	2018	2019	2020	
Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt (Höherer Dienst)	0,00	1,32	0,99	0,99	
Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt (Gehobener Dienst)	0,00	0,00	0,10	0,10	
Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt (Mittlerer Dienst)	0,00	1,00	1,00	1,00	

Stellen tariflich Beschäftigte	Ergebnis	Ansatz			
	2017	2018	2019	2020	
Entgeltgruppen ab 13	0,00	0,00	0,00	0,00	
Entgeltgruppen 9 bis 12	0,00	6,30	6,37	6,37	
Entgeltgruppen 5 bis 8	0,00	0,07	0,07	0,07	
Entgeltgruppen bis 4	0,00	0,00	0,00	0,00	



Teilergebnisplan

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	84,99	0	0	0	0	0	0	
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	144.195,52	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	13.100	13.300	13.600	13.900	14.200	14.500	
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
09 + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
10 = Ordentliche Erträge	144.280,51	163.100	163.300	163.600	163.900	164.200	164.500	
11 - Personalaufwendungen	-645.471,94	-571.300	-561.400	-572.600	-584.000	-595.600	-607.400	
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100	-100	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-84,99	-600	-600	-600	-600	-600	-600	
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.286,00	-32.690	-32.750	-32.850	-32.850	-32.750	-32.850	
17 = Ordentliche Aufwendungen	-664.842,93	-604.690	-594.850	-606.150	-617.550	-629.050	-640.950	
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-520.562,42	-441.590	-431.550	-442.550	-453.650	-464.850	-476.450	
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-520.562,42	-441.590	-431.550	-442.550	-453.650	-464.850	-476.450	
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0	



Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-520.562,42	-441.590	-431.550	-442.550	-453.650	-464.850	-476.450	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0	0	
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0	
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-121.818,73	0	0	0	0	0	0	
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0	
31 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 27, 28, 29, 30)	-121.818,73	0	0	0	0	0	0	
32 = Teilergebnis (Zeilen 26, 31)	-642.381,15	-441.590	-431.550	-442.550	-453.650	-464.850	-476.450	

Bewirtschaftungsregeln

Deckungsfähigkeit

Das Budget des Produktes "Grundstückswertermittlung" besteht aus allen Erträgen und Aufwendungen in den Zeilen 4, 13 und 16. Ausgenommen sind die Aufwendungen für Beschaffungen von Verwaltungsinventar. Innerhalb dieses Produktbudgets sind gemäß § 21 GemHVO NRW die Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig und Mehrerträge erhöhen bzw. Mindererträge reduzieren die Aufwendungsermächtigungen.

Ferner werden die Konten für die Beschaffung von Verwaltungsinventar -Zeilen 14 und 16- innerhalb dieses Produkts (sowohl in der Ergebnis- als auch in der Finanzplanung) für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Die Sachaufwandsbudgets und Deckungskreise für die Beschaffung von Verwaltungsinventar des FB 62 sind jeweils gegenseitig deckungsfähig.

Sämtliche NKF-Personal- und Versorgungsaufwendungen, Beihilfen, Rückstellungen, sowie Unterstützungsleistungen u. ä. an Beamte und tariflich Beschäftigte der Stadt Mönchengladbach sind gegenseitig deckungsfähig.

Die aufgeführten Bewirtschaftungsvermerke für die Ergebniskonten gelten analog für die Finanzkonten.

Ferner werden über den gesamten Haushalt jeweils für gegenseitig deckungsfähig erklärt:

- alle Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
- alle Bilanziellen Abschreibungen in Zeile 14 (mit Ausnahme der Geringwertigen Vermögensgegenstände)

**Erläuterungen**

Zu Zeile 4:	Diese Position beinhaltet Gebühren für Wertgutachten und Vorverkaufsrechte.
Zu Zeile 7:	Diese Position beinhaltet die Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen.
Zu Zeile 13:	An dieser Stelle sind die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Anlagevermögens veranschlagt.
Zu Zeile 14:	Diese Position beinhaltet Abschreibungen auf geringwertige Vermögensgegenstände.
Zu Zeile 16:	Hier werden in erster Linie sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (u.a. Fachspezifische Fortbildung, Dienstreisen- und Wegstreckenentschädigung), Geschäftsaufwendungen sowie weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit veranschlagt. Zur letztgenannten Position gehören hauptsächlich die Aufwandskonten für die Beschaffung von Inventar: Festwert BGA (Betriebs- und Geschäftsausstattung). Des Weiteren sind Aufwandsentschädigungen für den Gutachterausschuss veranschlagt.



Teilfinanzplan

- Zahlungsübersicht -

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz				VE		Planung		
	2017	2018	2019	2020	2019	2020	2021	2022	2023	
01 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
02 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
03 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
04 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
05 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
06 = Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
07 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-84,99	-1.200	-1.200	-1.200	0	0	-1.200	-1.200	-1.200	
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
13 = Summe (investive Auszahlungen)	-84,99	-1.200	-1.200	-1.200	0	0	-1.200	-1.200	-1.200	
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-84,99	-1.200	-1.200	-1.200	0	0	-1.200	-1.200	-1.200	

Erläuterungen

Allgemein: Die Investitionsmaßnahmen werden produktübergreifend und nach Aufgabenbereichen sortiert in der Anlage: "Liste der Investitionen" dargestellt und dort projektbezogen erläutert, soweit sie im aktuellen Haushaltsjahr über einen Ansatz oder eine Verpflichtungsermächtigung verfügen.

Zu Zeile 9: Veranschlagt sind Auszahlungen für die Beschaffung von Verwaltungsinventar.



Teilfinanzplan

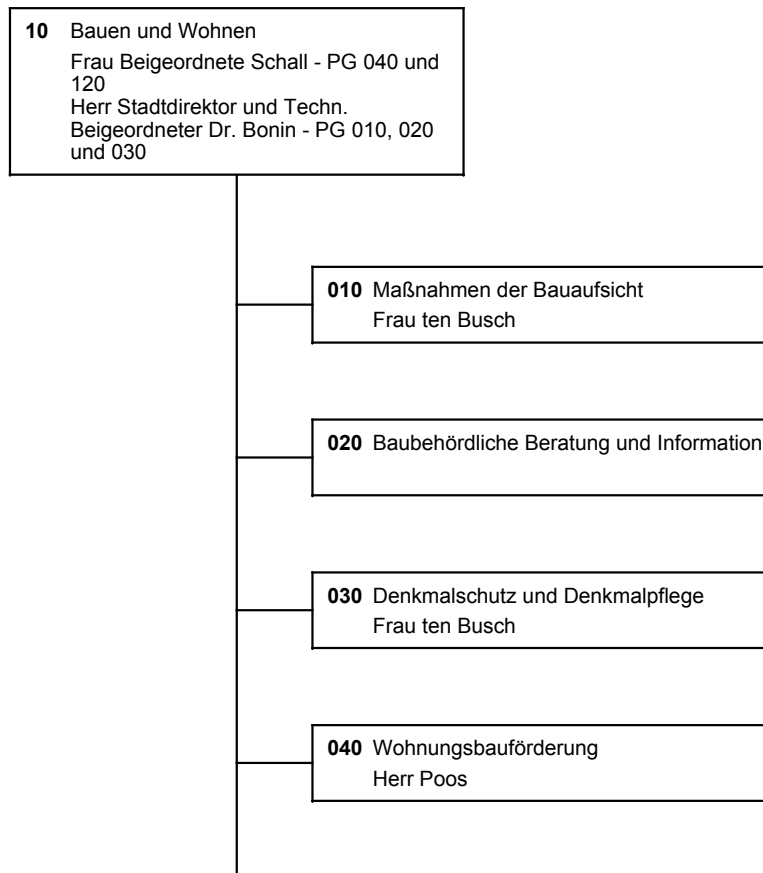
- Investitionsmaßnahmen -

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz				VE		Planung			Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen
	2017	2018	2019	2020	2019	2020	2021	2022	2023			
Investition unterhalb der festgesetzten Wertgrenze												
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-84,99	-1.200	-1.200	-1.200	0	0	-1.200	-1.200	-1.200	0	0	
13 = Summe (investive Auszahlungen)	-84,99	-1.200	-1.200	-1.200	0	0	-1.200	-1.200	-1.200	0	0	
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-84,99	-1.200	-1.200	-1.200	0	0	-1.200	-1.200	-1.200	0	0	

**Verantwortlich**

Frau Beigeordnete Schall - PG 040 und 120
Herr Stadtdirektor und Techn. Beigeordneter Dr. Bonin - PG 010, 020 und 030

Kurzbeschreibung



120 Hilfe bei Wohnproblemen
Herr Poos



Teilergebnisplan

Alle Beträge in Euro

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	132.032,18	64.866	64.072	64.000	64.000	64.000	64.000	
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.873.456,77	2.372.000	2.330.600	2.330.600	2.330.600	2.330.600	2.330.600	
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.360.266,56	3.633.200	2.393.600	2.393.600	2.393.600	2.393.600	2.393.600	
07 + Sonstige ordentliche Erträge	16.788,18	212.300	220.700	224.500	228.300	232.100	236.000	
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
09 + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
10 = Ordentliche Erträge	9.382.543,69	6.282.366	5.008.972	5.012.700	5.016.500	5.020.300	5.024.200	
11 - Personalaufwendungen	-9.389.436,51	-8.462.900	-8.263.300	-8.428.200	-8.596.100	-8.767.200	-8.941.900	
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.432.830,47	-5.063.840	-1.850.800	-1.850.800	-1.850.800	-1.850.800	-1.850.800	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-38.288,84	-171.893	-162.186	-166.973	-171.775	-176.775	-181.750	
15 - Transferaufwendungen	-915.857,10	-1.012.000	-1.064.200	-1.076.900	-1.089.900	-1.103.300	-1.117.100	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.767.073,77	-5.973.589	-3.923.419	-3.922.919	-3.922.119	-3.922.219	-3.923.919	
17 = Ordentliche Aufwendungen	-17.543.486,69	-20.684.222	-15.263.905	-15.445.792	-15.630.694	-15.820.294	-16.015.469	
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-8.160.943,00	-14.401.856	-10.254.933	-10.433.092	-10.614.194	-10.799.994	-10.991.269	
19 + Finanzerträge	2.919,00	20.600	700	700	700	700	700	
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	2.919,00	20.600	700	700	700	700	700	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-8.158.024,00	-14.381.256	-10.254.233	-10.432.392	-10.613.494	-10.799.294	-10.990.569	
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0	



Alle Beträge in Euro

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-8.158.024,00	-14.381.256	-10.254.233	-10.432.392	-10.613.494	-10.799.294	-10.990.569	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0	0	
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0	
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-1.907.010,10	0	0	0	0	0	0	
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0	
31 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 27, 28, 29, 30)	-1.907.010,10	0	0	0	0	0	0	
32 = Teilergebnis (Zeilen 26, 31)	-10.065.034,10	-14.381.256	-10.254.233	-10.432.392	-10.613.494	-10.799.294	-10.990.569	



Teilfinanzplan

- Zahlungsübersicht -

Alle Beträge in Euro

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz				VE		Planung		
	2017	2018	2019	2020	2019	2020	2021	2022	2023	
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	89.000,00	64.000	64.000	64.000	0	0	64.000	64.000	64.000	
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.547.047,38	2.372.000	2.330.600	2.330.600	0	0	2.330.600	2.330.600	2.330.600	
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.217.836,91	3.633.200	2.393.600	2.393.600	0	0	2.393.600	2.393.600	2.393.600	
07 + Sonstige Einzahlungen	26.244,17	23.600	22.100	22.100	0	0	22.100	22.100	22.100	
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.919,00	20.600	700	700	0	0	700	700	700	
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.883.047,46	6.113.400	4.811.000	4.811.000	0	0	4.811.000	4.811.000	4.811.000	
10 - Personalauszahlungen	-7.684.872,50	-8.009.300	-7.626.000	-7.778.500	0	0	-7.933.600	-8.091.600	-8.252.900	
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.431.180,53	-5.063.840	-1.850.800	-1.850.800	0	0	-1.850.800	-1.850.800	-1.850.800	
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
14 - Transferauszahlungen	-1.063.536,32	-1.012.000	-1.064.200	-1.076.900	0	0	-1.089.900	-1.103.300	-1.117.100	
15 - Sonstige Auszahlungen	-5.425.412,00	-5.965.389	-3.914.019	-3.913.519	0	0	-3.912.719	-3.912.819	-3.914.519	
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.605.001,35	-20.050.529	-14.455.019	-14.619.719	0	0	-14.787.019	-14.958.519	-15.135.319	
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-5.721.953,89	-13.937.129	-9.644.019	-9.808.719	0	0	-9.976.019	-10.147.519	-10.324.319	
101 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
102 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
103 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
104 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	63.717,00	50.000	50.000	50.000	0	0	50.000	50.000	50.000	
105 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	



Alle Beträge in Euro

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz			VE		Planung		
	2017	2018	2019	2020	2019	2020	2021	2022	2023
106 = Summe (investive Einzahlungen)	63.717,00	50.000	50.000	50.000	0	0	50.000	50.000	50.000
107 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
108 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
109 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-33.305,60	-210.350	-211.550	-111.450	0	0	-211.550	-211.550	-211.550
110 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
111 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
112 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
113 = Summe (investive Auszahlungen)	-33.305,60	-210.350	-211.550	-111.450	0	0	-211.550	-211.550	-211.550
114 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	30.411,40	-160.350	-161.550	-61.450	0	0	-161.550	-161.550	-161.550



Verantwortlich

Frau ten Busch

Kurzbeschreibung

010 Maßnahmen der Bauaufsicht
Frau ten Busch

10 Bauordnung
63 - Herr Herpens



Produktbeschreibung

Verantwortlich

Herr Herpens

Organisationseinheit

63

Kurzbeschreibung

Fällen von baurechtlichen Entscheidungen über die Errichtung, Änderung, Instandhaltung, Nutzung, Nutzungsänderung und den Abbruch von baulichen Anlagen im Sinne des Baurechts einschließlich der Bauüberwachung sowie von Teilungen im Grundstücksverkehr in eigener Zuständigkeit.
Mitwirkung im Rahmen von Genehmigungsverfahren anderer Behörden.
Erteilung von Abgeschlossenheitsbescheinigungen nach dem Wohneigentumsgesetz.

Auftragsgrundlage

Bauordnung (BauO) NRW
Ordnungsbehörden-gesetz (OBG) NRW
Wohnungseigentumsgesetz (WEG)

Zielgruppe

- Allgemeinheit
- Bauherren und Investoren
- Architekten
- durch bauliche Maßnahmen Betroffene

Ziele

Verhinderung und Beseitigung von Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung - soweit sie von baulichen Anlagen ausgehen - durch rechtzeitige und rechtssichere baurechtliche Entscheidungen

Leistungen

- 010 - Baugenehmigungsverfahren
- 030 - Werbeanlagen
- 040 - Abbrüche
- 050 - Vorbescheide
- 060 - Planungsrechtliche Befreiungen / bauordnungsrechtliche Abweichungen
- 070 - Stellungnahmen in BImSchG- und Z-Verfahren
- 080 - Zeugnisse/Negativ-Atteste, Teilungsanträge
- 090 - Verlängerung von Vorbescheiden und Baugenehmigungen
- 100 - Rechtsmittelverfahren
- 110 - Bauüberwachung
- 120 - Bewehrungsabnahmen / Sonstige Abnahmen
- 130 - Gestattung der Nutzung von Räumen/Arenen für Veranstaltungen einschl. deren Abnahmen
- 140 - Wiederkehrende Prüfungen
- 150 - Gebrauchsabnahmen fliegender Bauten
- 160 - Überwachung des Baugeschehens außerhalb von Verfahren
- 170 - Ordnungsbehördliches Einschreiten
- 180 - Ordnungswidrigkeitenverfahren
- 190 - Strafverfahren
- 200 - Baulasten
- 210 - Bescheinigung der Abgeschlossenheit
- 220 - Ablöseverträge
- 240 - Baulastauskünfte
- 250 - Gebäudeakteneinsicht



Produktbeschreibung

Leistungen (Fortsetzung)



Produktdaten

Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Baugenehmigungsverfahren Mengenzählung: Zahl der Entscheidungen (E-Verfahren = Faktor 1, G-Verfahren = Faktor 2)	0,00	0	0	0	0	0	0	
Werbeanlagen Mengenzählung: Zahl der Entscheidungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
Abbrüche Mengenzählung: Zahl der Entscheidungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
Vorbescheide Mengenzählung: Zahl der Entscheidungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
Planungsrechtliche Befreiungen / bauordnungsrechtliche Abweichungen Mengenzählung: Zahl der Entscheidungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
Stellungnahmen im BImSchG- und Z-Verfahren Mengenzählung: Zahl der Stellungnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
Zeugnisse/Negativ-Atteste, Teilungsanträge Mengenzählung: Zahl der abgeschlossenen Geschäftsfälle (Zeugnisse/Negativ-Atteste = Faktor 1, Teilungsanträge = Faktor 4)	0,00	0	0	0	0	0	0	
Verlängerung von Vorbescheiden und Baugenehmigungen Mengenzählung: Zahl der Verlängerungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
Rechtsmittelverfahren Mengenzählung: Zahl der verwaltungsgerichtlichen Verfahren	0,00	0	0	0	0	0	0	
Bauüberwachungen Mengenzählung: Zahl der Ortstermine	0,00	0	0	0	0	0	0	
Bewehrungsabnahmen/Sonstige Abnahmen Mengenzählung: Zahl der erteilten Abnahmebescheinigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
Gestattung der Nutzung von Räumen/Arenen für Veranstaltungen einschließlich deren Abnahmen Mengenzählung: Zahl der Entscheidungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
Wiederkehrende Prüfungen Mengenzählung: Zahl der abgeschlossenen Fälle	0,00	0	0	0	0	0	0	
Gebrauchsabnahmen fliegender Bauten Mengenzählung: Zahl der erteilten Abnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
Überwachung des Baugeschehens außerhalb von Verfahren Mengenzählung: Zahl der Überwachungsstunden	0,00	0	0	0	0	0	0	



Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Ordnungsbehördliches Einschreiten Mengenählung: Zahl der getroffenen ordnungsbehördlichen Entscheidungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
Ordnungswidrigkeitenverfahren Mengenählung: Zahl der getroffenen OWI-Entscheidungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
Strafverfahren Mengenählung: Zahl der Verfahren	0,00	0	0	0	0	0	0	
Baulasten und Grunddienstbarkeiten Mengenählung: Zahl der Baulastblattnummern	0,00	0	0	0	0	0	0	
Bescheinigung der Abgeschlossenheit Mengenählung: Zahl der ausgestellten Bescheinigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
Ablöseverträge Mengenählung: Zahl der abgeschlossenen Fälle von Anträgen auf Ablösung	0,00	0	0	0	0	0	0	
Baulastauskünfte Mengenählung: Zahl der erteilten Auskünfte	0,00	0	0	0	0	0	0	
Gebäudeakteinsichten Mengenählung: Zahl der Einsichtnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	

Kennzahlen	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	0,00	59,64	60,35	59,27	58,20	57,12	0,00	
Ordentliches Ergebnis je 10.000 Einwohner (in Euro)	0,00	-51.466,72	-52.784,23	-55.261,10	-55.261,10	-55.261,10	0,00	
Aufgabenerfüllung: Zahl der Rechtsmittelverfahren im Genehmigungsverfahren inkl. gerichtlicher Vergleiche im Verhältnis zur Gesamtzahl der Baugenehmigungen in Prozent	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Kundenzufriedenheit: Ergebnis der Kundenbefragung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Kundenzufriedenheit: Einhaltung der vereinbarten Bearbeitungsdauer in Prozent	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Mitarbeiterzufriedenheit: Ergebnis der Mitarbeiterbefragung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wirtschaftlichkeit: Kosten je 50.000 EUR Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



Stellenübersicht

Stellen Beamte	Ergebnis	Ansatz		
	2017	2018	2019	2020
Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt (Höherer Dienst)	0,00	3,90	3,90	3,90
Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt (Gehobener Dienst)	0,00	11,00	12,00	12,00
Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt (Mittlerer Dienst)	0,00	0,00	0,00	0,00

Stellen tariflich Beschäftigte	Ergebnis	Ansatz		
	2017	2018	2019	2020
Entgeltgruppen ab 13	0,00	2,00	2,00	2,00
Entgeltgruppen 9 bis 12	0,00	27,95	26,95	26,95
Entgeltgruppen 5 bis 8	0,00	4,80	4,80	4,80
Entgeltgruppen bis 4	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilergebnisplan

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.483,69	0	0	0	0	0	0	
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.125.182,75	1.900.000	2.012.600	2.012.600	2.012.600	2.012.600	2.012.600	
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.431,25	51.100	51.100	51.100	51.100	51.100	51.100	
07 + Sonstige ordentliche Erträge	6.205,00	102.100	109.900	111.700	113.500	115.300	117.200	
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
09 + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
10 = Ordentliche Erträge	2.137.302,69	2.053.200	2.173.600	2.175.400	2.177.200	2.179.000	2.180.900	
11 - Personalaufwendungen	-3.355.564,85	-3.363.600	-3.518.600	-3.588.800	-3.660.200	-3.733.300	-3.807.800	
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.361,69	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-74,88	-675	-675	-675	-675	-675	-650	
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.756,57	-28.259	-32.149	-30.749	-30.049	-30.849	-31.649	
17 = Ordentliche Aufwendungen	-3.380.757,99	-3.442.534	-3.601.424	-3.670.224	-3.740.924	-3.814.824	-3.890.099	
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.243.455,30	-1.389.334	-1.427.824	-1.494.824	-1.563.724	-1.635.824	-1.709.199	
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-1.243.455,30	-1.389.334	-1.427.824	-1.494.824	-1.563.724	-1.635.824	-1.709.199	
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0	



Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-1.243.455,30	-1.389.334	-1.427.824	-1.494.824	-1.563.724	-1.635.824	-1.709.199	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0	0	
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0	
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-570.983,54	0	0	0	0	0	0	
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0	
31 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 27, 28, 29, 30)	-570.983,54	0	0	0	0	0	0	
32 = Teilergebnis (Zeilen 26, 31)	-1.814.438,84	-1.389.334	-1.427.824	-1.494.824	-1.563.724	-1.635.824	-1.709.199	

Bewirtschaftungsregeln

Deckungsfähigkeit:

Das Budget des Produktes "Bauordnung" besteht aus allen Erträgen und Aufwendungen in den Zeilen 4, 6, 7, 13, und 16. Ausgenommen sind die Erträge für die Auflösung von Rückstellungen und die Aufwendungen für Beschaffungen von Verwaltungsinventar. Innerhalb dieses Produktbudgets sind gemäß § 21 GemHVO NRW die Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig und Mehrerträge erhöhen bzw. Mindererträge reduzieren die Aufwendungsermächtigungen.

Ferner werden die Konten für die Beschaffung von Verwaltungsinventar -Zeilen 14 und 16- innerhalb dieses Produkts (sowohl in der Ergebnis- als auch in der Finanzplanung) für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Die Sachaufwandsbudgets und Deckungskreise für die Beschaffung von Verwaltungsinventar des FB 63 Bauordnung und Denkmalschutz sind jeweils gegenseitig deckungsfähig.

Sämtliche NKF-Personal- und Versorgungsaufwendungen, Beihilfen, Rückstellungen, sowie Unterstützungsleistungen u. ä. an Beamte und tariflich Beschäftigte der Stadt Mönchengladbach sind gegenseitig deckungsfähig.

Die aufgeführten Bewirtschaftungsvermerke für die Ergebniskonten gelten analog für die Finanzkonten.

Ferner werden über den gesamten Haushalt jeweils für gegenseitig deckungsfähig erklärt:

- alle Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
- alle Bilanziellen Abschreibungen in Zeile 14 (mit Ausnahme der Geringwertigen Vermögensgegenstände).

**Erläuterungen**

Zu Zeile 4:	Diese Position beinhaltet Verwaltungsgebühren für Baugenehmigungen.
Zu Zeile 6:	Diese Position beinhaltet Erstattungen von privaten Unternehmen und von übrigen Bereichen sowie sonstige Erstattungen. Die im Rahmen der Gefahrenabwehr entstehenden Kosten (siehe Zeile 13) werden vom Ordnungspflichtigen zurückgefordert. Die für die statische Berechnungen durch Prüferingenieure, Gutachter und andere entstehenden Kosten (siehe Zeile 16) werden vom Bauherrn zurückgefordert.
Zu Zeile 7:	Die Position beinhaltet Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder, vermischte Erträge und Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen.
Zu Zeile 13:	Diese Position beinhaltet Aufwendungen für Transporte und sonstige Hilfs- und Dienstleistungen. Die Rahmen der Gefahrenabwehr entstehenden Kosten werden vom Ordnungspflichtigen zurückgefordert (siehe Zeile 6). Die für statische Berechnungen, Prüfungen bautechnischer Nachweise durch Prüferingenieure sowie sonstige Gutachten verausgabten Beträge werden von Bauherrn zurückgefordert (siehe Zeile 6).
Zu Zeile 14:	Diese Position beinhaltet Abschreibungen auf geringwertige Vermögensgegenstände.
Zu Zeile 16:	Hier werden in erster Linie sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (u.a. Fachspezifische Fortbildung, Dienstreisen- und Wegstreckenentschädigung), Geschäftsaufwendungen sowie weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit veranschlagt. Zur letztgenannten Position gehören hauptsächlich die Aufwandskonten für die Beschaffung von Inventar: Festwert BGA (Betriebs- und Geschäftsausstattung).



Teilfinanzplan

- Zahlungsübersicht -

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz				VE		Planung		
	2017	2018	2019	2020	2019	2020	2021	2022	2023	
01 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
02 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
03 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
04 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	63.717,00	50.000	50.000	50.000	0	0	50.000	50.000	50.000	
05 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
06 = Summe (investive Einzahlungen)	63.717,00	50.000	50.000	50.000	0	0	50.000	50.000	50.000	
07 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.483,69	-4.500	-5.600	-5.600	0	0	-5.600	-5.600	-5.600	
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
13 = Summe (investive Auszahlungen)	-3.483,69	-4.500	-5.600	-5.600	0	0	-5.600	-5.600	-5.600	
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	60.233,31	45.500	44.400	44.400	0	0	44.400	44.400	44.400	

Erläuterungen

Allgemein:	Die Investitionsmaßnahmen werden produktübergreifend und nach Aufgabenbereichen sortiert in der Anlage: "Liste der Investitionen" dargestellt und dort projektbezogen erläutert, soweit sie im aktuellen Haushaltsjahr über einen Ansatz oder eine Verpflichtungsermächtigung verfügen.
Zu Zeile 4:	Investive Ein- und Auszahlungen von Einzelmaßnahmen sind dem Teilfinanzplan -Investitionsmaßnahmen- zu entnehmen.
Zu Zeile 9:	Veranschlagt sind Auszahlungen für die Beschaffung von Verwaltungsinventar.



Teilfinanzplan

- Investitionsmaßnahmen -

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz				VE		Planung			Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen
	2017	2018	2019	2020	2019	2020	2021	2022	2023			
Investition unterhalb der festgesetzten Wertgrenze												
04 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	63.717,00	50.000	50.000	50.000	0	0	50.000	50.000	50.000	0	0	
06 = Summe (investive Einzahlungen)	63.717,00	50.000	50.000	50.000	0	0	50.000	50.000	50.000	0	0	
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.483,69	-4.500	-5.600	-5.600	0	0	-5.600	-5.600	-5.600	0	0	
13 = Summe (investive Auszahlungen)	-3.483,69	-4.500	-5.600	-5.600	0	0	-5.600	-5.600	-5.600	0	0	
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	60.233,31	45.500	44.400	44.400	0	0	44.400	44.400	44.400	0	0	

Bewirtschaftungsregeln

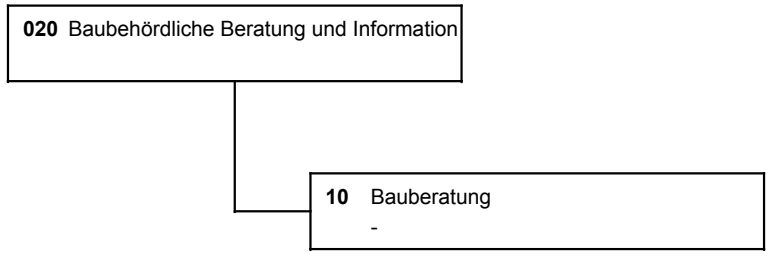
Deckungsfähigkeit

Die investiven Auszahlungen unterliegen der gegenseitigen Deckungsfähigkeit, bei deren Inanspruchnahme im Einzelfall die Zustimmung des Kämmers erforderlich ist. Die Grundsätze der Deckungsfähigkeit im Rahmen des NKF ist der Anlage "Allgemeine Regelungen im investiven Finanzplan" zu entnehmen.



Verantwortlich

Kurzbeschreibung





Produktbeschreibung

Verantwortlich

Organisationseinheit

Kurzbeschreibung

Auftragsgrundlage

Zielgruppe

Ziele

Leistungen

Das Produkt entfällt, die Leistungen werden ab 01.01.2018 im Produkt 10 010 10 dargestellt.



Produktdaten

Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Beratung zu Bauvorhaben Mengenzählung: Zahl der Beratungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
Beratung zu Teilungen/Zeugnissen Mengenzählung: Zahl der Beratungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
Beratung zu Baulasten Mengenzählung: Zahl der Beratungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
Sonstige baurechtliche Beratung Mengenzählung: Zahl der Beratungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
Baulandbescheinigungen Mengenzählung: Zahl der ausgestellten Bescheinigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
Grundstücksbezogene Beratungen (für Bewertungsstelle Finanzamt, Landwirtschaftl. Gutachterstelle, Straßenbauamt, private Gutachter u.a.) Mengenzählung: Zahl der Anfragen	0,00	0	0	0	0	0	0	

Kennzahlen	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ordentliches Ergebnis je 10.000 Einwohner (in Euro)	0,00	-429,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Aufgabenerfüllung: Zahl der Bauanfragen je 100 Bauanträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Kundenzufriedenheit: Ergebnis der Kundenbefragung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Mitarbeiterzufriedenheit: Ergebnis der Mitarbeiterbefragung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wirtschaftlichkeit: Kosten der Bauberatung im Verhältnis zu den Genehmigungsgebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



Stellenübersicht

Stellen Beamte	Ergebnis	Ansatz			
	2017	2018	2019	2020	
Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt (Höherer Dienst)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt (Gehobener Dienst)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt (Mittlerer Dienst)	0,00	0,00	0,00	0,00	

Stellen tariflich Beschäftigte	Ergebnis	Ansatz			
	2017	2018	2019	2020	
Entgeltgruppen ab 13	0,00	0,00	0,00	0,00	
Entgeltgruppen 9 bis 12	0,00	0,00	0,00	0,00	
Entgeltgruppen 5 bis 8	0,00	0,00	0,00	0,00	
Entgeltgruppen bis 4	0,00	0,00	0,00	0,00	



Teilergebnisplan

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	216,10	0	0	0	0	0	0	
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.960,00	0	0	0	0	0	0	
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
09 + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
10 = Ordentliche Erträge	7.176,10	0	0	0	0	0	0	
11 - Personalaufwendungen	-254.608,58	0	0	0	0	0	0	
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-667,56	0	0	0	0	0	0	
17 = Ordentliche Aufwendungen	-255.276,14	0	0	0	0	0	0	
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-248.100,04	0	0	0	0	0	0	
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-248.100,04	0	0	0	0	0	0	
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0	



Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-248.100,04	0	0	0	0	0	0	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0	0	
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0	
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-40.128,14	0	0	0	0	0	0	
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0	
31 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 27, 28, 29, 30)	-40.128,14	0	0	0	0	0	0	
32 = Teilergebnis (Zeilen 26, 31)	-288.228,18	0	0	0	0	0	0	

Bewirtschaftungsregeln

Das Produkt wird zum Haushaltsjahr 2018 aufgelöst. Dargestellt ist daher lediglich das Rechnungsergebnis 2017.



Teilfinanzplan

- Zahlungsübersicht -

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz			VE		Planung			
		2017	2018	2019	2020	2019	2020	2021	2022	2023
01 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06 = Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-216,10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Summe (investive Auszahlungen)	-216,10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-216,10	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan
 - Investitionsmaßnahmen -

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz			VE		Planung			Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen
	2017	2018	2019	2020	2019	2020	2021	2022	2023		
Investition unterhalb der festgesetzten Wertgrenze											
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-216,10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Summe (investive Auszahlungen)	-216,10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-216,10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Verantwortlich

Frau ten Busch

Kurzbeschreibung

030 Denkmalschutz und Denkmalpflege
Frau ten Busch

10 Denkmalschutz und Denkmalpflege
63 - Herr Dr. Schumacher



Produktbeschreibung

Verantwortlich

Herr Dr. Schumacher

Organisationseinheit

63

Kurzbeschreibung

Erfassung, Nachweis und Fortschreibung denkmalwerter Objekte.
Sicherstellung dauerhafter Substanzerhaltung von Denkmälern einschließlich der Förderung.
Einwerbung und Motivierung der Öffentlichkeit zum rücksichtsvollen Umgang mit erhaltenswerten Objekten, Anlagen und Plätzen.
Fachberatende Bau-/Sanierungsbegleitung unter Beachtung material-, werk- und baustilgerechter Arbeitsausführung

Auftragsgrundlage

Denkmalschutzgesetz (DSchG) NW
- Denkmalschutz als Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung (§§ 1 bis 21)
- Denkmalschutz als Selbstverwaltungsaufgabe mit der gesetzlichen Verpflichtung, diese Aufgabe auch tatsächlich wahrzunehmen (§§ 22 ff) in Verbindung mit Ratsbeschlüssen

Zielgruppe

Öffentlichkeit allgemein
Denkmaleigentümer, Erbbau- und sonstige Berechtigte
Architekten, Bauherren
Dritte (durch Umgebungsschutz Betroffene)

Ziele

Bestandserfassung, rechtzeitige Bestandssicherung und -erhaltung denkmalwerter Objekte, Anlagen und Plätze

Leistungen

100 - Eintragungs- und Lösungsverfahren von Bau-, Boden- und beweglichen Denkmälern sowie Ausweisung von Denkmalbereichen
200 - Aufstellung des Denkmalpflegeplans
300 - Denkmalrechtliche Erlaubnisse (im Baugenehmigungsverfahren und bei baugenehmigungsfreien Maßnahmen)
400 - Denkmalförderung (bei Förderanträgen und bei Anerkennung von denkmalrelevanten Aufwendungen)
500 - Ordnungsbehördliche Verfahren
600 - Ordnungswidrigkeitenverfahren
700 - Denkmalrechtliche Beratung (außerhalb Leistung 030)
800 - Stellungnahmen (ohne Service)
900 - Öffentlichkeitsarbeit



Produktdaten

Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Eintragungs- und Lösungsverfahren von Bau-, Boden- und beweglichen Denkmälern sowie Ausweisung von Denkmalbereichen Mengen-zählung: Zahl der abgeschlossenen Verfahren	0,00	0	0	0	0	0	0	
Aufstellung des Denkmalpflegeplans - keine Mengen-zählung -	0,00	0	0	0	0	0	0	
Denkmalrechtliche Erlaubnisse (im Baugenehmigungsverfahren und bei baugenehmigungsfreien Maßnahmen) Mengen-zählung: Zahl der abgeschlossenen Erlaubnisverfahren	0,00	0	0	0	0	0	0	
Denkmalförderung (bei Förderanträgen und bei Anerkennung von denkmalrelevanten Aufwendungen) Mengen-zählung: Zahl der abgeschlossenen Verfahren	0,00	0	0	0	0	0	0	
Ordnungsbehördliche Verfahren Mengen-zählung: Zahl der durchgeführten Verfahren	0,00	0	0	0	0	0	0	
Ordnungswidrigkeitenverfahren Mengen-zählung: Zahl der durchgeführten Verfahren	0,00	0	0	0	0	0	0	
Denkmalrechtliche Beratung Mengen-zählung: Zahl der Beratungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
Stellungnahmen (ohne Service) Mengen-zählung: Zahl der Stellungnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
Öffentlichkeitsarbeit - keine Mengen-zählung -	0,00	0	0	0	0	0	0	

Kennzahlen	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	0,00	19,36	22,18	21,91	21,65	21,40	0,00	
Ordentliches Ergebnis je 10.000 Einwohner (in Euro)	0,00	-14.952,13	-12.506,37	-12.713,39	-12.713,39	-12.713,39	0,00	
Aufgabenerfüllung: Zahl der berechtigten Klagen im Verhältnis zur Gesamtzahl der Klagen in Prozent	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Kundenzufriedenheit: Einhaltung der vereinbarten Bearbeitungsdauer in Prozent	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



Kennzahlen	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Mitarbeiterzufriedenheit: Ergebnis der Mitarbeiterbefragung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wirtschaftlichkeit - keine Messung -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



Stellenübersicht

Stellen Beamte	Ergebnis	Ansatz			
	2017	2018	2019	2020	
Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt (Höherer Dienst)	0,00	0,10	0,10	0,10	
Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt (Gehobener Dienst)	0,00	1,00	1,00	1,00	
Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt (Mittlerer Dienst)	0,00	0,00	0,00	0,00	

Stellen tariflich Beschäftigte	Ergebnis	Ansatz			
	2017	2018	2019	2020	
Entgeltgruppen ab 13	0,00	1,00	1,00	1,00	
Entgeltgruppen 9 bis 12	0,00	2,05	2,05	2,05	
Entgeltgruppen 5 bis 8	0,00	0,20	0,20	0,20	
Entgeltgruppen bis 4	0,00	0,00	0,00	0,00	



Teilergebnisplan

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	89.000,00	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000	
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.949,50	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
07 + Sonstige ordentliche Erträge	278,50	11.900	11.400	11.500	11.600	11.700	11.800	
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
09 + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
10 = Ordentliche Erträge	102.228,00	96.900	96.400	96.500	96.600	96.700	96.800	
11 - Personalaufwendungen	-396.543,65	-370.000	-292.000	-297.700	-303.400	-309.200	-315.100	
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100	-100	
15 - Transferaufwendungen	-41.670,00	-128.000	-128.000	-128.000	-128.000	-128.000	-128.000	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.396,63	-1.430	-13.600	-13.600	-13.600	-13.600	-13.600	
17 = Ordentliche Aufwendungen	-439.610,28	-500.530	-434.700	-440.400	-446.100	-451.900	-457.800	
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-337.382,28	-403.630	-338.300	-343.900	-349.500	-355.200	-361.000	
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-337.382,28	-403.630	-338.300	-343.900	-349.500	-355.200	-361.000	
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0	



Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-337.382,28	-403.630	-338.300	-343.900	-349.500	-355.200	-361.000	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0	0	
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0	
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-60.439,70	0	0	0	0	0	0	
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0	
31 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 27, 28, 29, 30)	-60.439,70	0	0	0	0	0	0	
32 = Teilergebnis (Zeilen 26, 31)	-397.821,98	-403.630	-338.300	-343.900	-349.500	-355.200	-361.000	

Bewirtschaftungsregeln

Deckungsfähigkeit

Das Budget des Produktes "Denkmalschutz und Denkmalpflege" besteht aus allen Erträgen und Aufwendungen in den Zeilen 4, 7, 13 und 16. Ausgenommen sind die Erträge für die Auflösung von Rückstellungen und die Aufwendungen für Beschaffungen von Verwaltungsinventar. Innerhalb dieses Produktbudgets sind gemäß § 21 GemHVO NRW die Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig und Mehrerträge erhöhen bzw. Mindererträge reduzieren die Aufwendungsermächtigungen.

Ferner werden die Konten für die Beschaffung von Verwaltungsinventar -Zeilen 14 und 16- innerhalb dieses Produkts (sowohl in der Ergebnis- als auch in der Finanzplanung) für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Die Sachaufwandsbudgets und Deckungskreise für die Beschaffung von Verwaltungsinventar des FB 63 Bauordnung und Denkmalschutz sind jeweils gegenseitig deckungsfähig.

Sämtliche NKF-Personal- und Versorgungsaufwendungen, Beihilfen, Rückstellungen, sowie Unterstützungsleistungen u. ä. an Beamte und tariflich Beschäftigte der Stadt Mönchengladbach sind gegenseitig deckungsfähig.

Die aufgeführten Bewirtschaftungsvermerke für die Ergebniskonten gelten analog für die Finanzkonten.

Ferner werden über den gesamten Haushalt jeweils für gegenseitig deckungsfähig erklärt:

- alle Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
- alle Bilanziellen Abschreibungen in Zeile 14 (mit Ausnahme der Geringwertigen Vermögensgegenstände).

**Erläuterungen**

Zu Zeile 2:	Hierin enthalten sind Landeszuweisungen zur Förderung kleinerer privater Denkmalpflegemaßnahmen korrespondierend zum Aufwand (siehe Zeile 15).
Zu Zeile 4:	Diese Position beinhaltet Verwaltungsgebühren für Baugenehmigungen.
Zu Zeile 7:	Veranschlagt sind Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder und Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen.
Zu Zeile 13:	Diese Position beinhaltet Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen.
Zu Zeile 14:	Diese Position beinhaltet Abschreibungen auf geringwertige Vermögensgegenstände.
Zu Zeile 15:	Diese Position beinhaltet Zuschüsse an übrige Bereiche zur Förderung kleinerer privater Denkmalpflegemaßnahmen. Diese werden durch eine entsprechende Landeszuweisung in Höhe von 50% gefördert (siehe Zeile 2).
Zu Zeile 16:	Hier werden in erster Linie sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (u.a. Fachspezifische Fortbildung, Dienstreisen- und Wegstreckenentschädigung), Geschäftsaufwendungen sowie weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit veranschlagt. Zur letztgenannten Position gehören hauptsächlich die Aufwandskonten für die Beschaffung von Inventar: Festwert BGA (Betriebs- und Geschäftsausstattung).



Teilfinanzplan

- Zahlungsübersicht -

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz			VE		Planung			
		2017	2018	2019	2020	2019	2020	2021	2022	2023
01 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06 = Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-500	-600	-600	0	0	-600	-600	-600	-600
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-500	-600	-600	0	0	-600	-600	-600	-600
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-500	-600	-600	0	0	-600	-600	-600	-600

Erläuterungen

Allgemein: Die Investitionsmaßnahmen werden produktübergreifend und nach Aufgabenbereichen sortiert in der Anlage: "Liste der Investitionen" dargestellt und dort projektbezogen erläutert, soweit sie im aktuellen Haushaltsjahr über einen Ansatz oder eine Verpflichtungsermächtigung verfügen.

Zu Zeile 9: Veranschlagt sind Auszahlungen für die Beschaffung von Verwaltungsinventar.



Teilfinanzplan
 - Investitionsmaßnahmen -

Alle Beträge in Euro

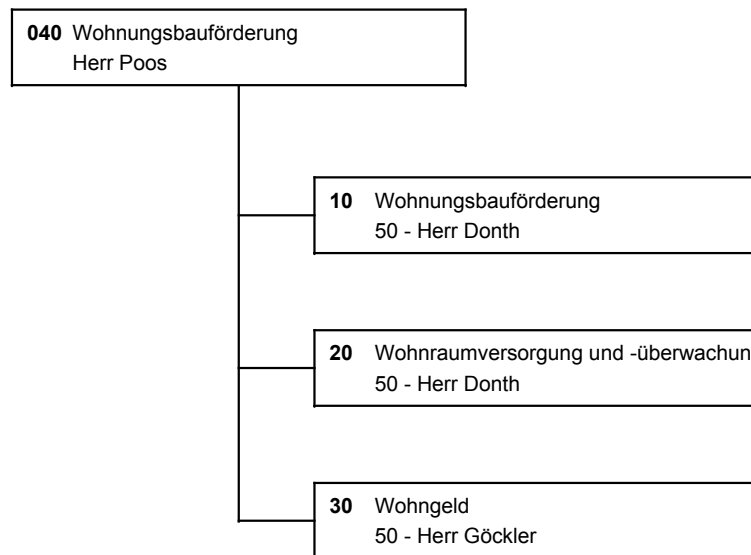
	Ergebnis	Ansatz			VE		Planung			Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	2017	2018	2019	2020	2019	2020	2021	2022	2023		
Investition unterhalb der festgesetzten Wertgrenze											
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-500	-600	-600	0	0	-600	-600	-600	0	0
13 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-500	-600	-600	0	0	-600	-600	-600	0	0
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-500	-600	-600	0	0	-600	-600	-600	0	0



Verantwortlich

Herr Poos

Kurzbeschreibung





Produktbeschreibung

Verantwortlich

Herr Donth

Organisationseinheit

50

Kurzbeschreibung

Beratung von Investoren und anderen Bauwilligen über die Förderungsmöglichkeiten und -voraussetzungen im Wohnungsbau.
Umsetzung der Wohnungsbauprogramme durch Prüfung der Anträge, Bearbeitung der Anträge und Erteilung der Bewilligungsbescheide

Auftragsgrundlage

Gesetz über die soziale Wohnraumförderung (Wohnraumförderungsgesetz-WoFG) vom 13.09.2001
Wohnungsbauförderungsbestimmungen (WFB 1984) u. a.

Zielgruppe

Investoren,
Bauherren / Ersterwerber (innerhalb der Einkommensgrenzen des sozialen Wohnungsbaues),
Eigentümer,
Mieter

Ziele

Ausschöpfung der zugeteilten Fördermittel zur
- ausreichenden und bedarfsgerechten Mietwohnraumversorgung
- Bildung von Wohneigentum
- Verbesserung der Wohnqualität

Leistungen

100 - Förderung von Wohneigentum
200 - Förderung von Mietwohnungen
300 - Förderung von Sondermaßnahmen



Produktdaten

Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Förderung von Wohneigentum Mengenzählung: Bearbeitete Anträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
Förderung von Mietwohnungen Mengenzählung: Geförderte Wohneinheiten	0,00	0	0	0	0	0	0	
Förderung von Sondermaßnahmen Mengenzählung: Anzahl der geförderten Objekte	0,00	0	0	0	0	0	0	

Kennzahlen	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	0,00	13,74	17,66	17,32	16,99	16,66	0,00	
Ordentliches Ergebnis je 10.000 Einwohner (in Euro)	0,00	-11.298,47	-9.443,55	-9.669,05	-9.669,05	-9.669,05	0,00	



Stellenübersicht

Stellen Beamte	Ergebnis	Ansatz			
	2017	2018	2019	2020	
Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt (Höherer Dienst)	0,00	0,11	0,12	0,12	
Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt (Gehobener Dienst)	0,00	2,15	2,15	2,15	
Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt (Mittlerer Dienst)	0,00	0,02	0,02	0,02	

Stellen tariflich Beschäftigte	Ergebnis	Ansatz			
	2017	2018	2019	2020	
Entgeltgruppen ab 13	0,00	0,00	0,00	0,00	
Entgeltgruppen 9 bis 12	0,00	3,00	3,00	3,00	
Entgeltgruppen 5 bis 8	0,00	0,01	0,03	0,03	
Entgeltgruppen bis 4	0,00	0,00	0,00	0,00	



Teilergebnisplan

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	339,42	0	0	0	0	0	0	
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	113.648,17	38.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100	100	
07 + Sonstige ordentliche Erträge	8.894,74	10.500	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700	
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
09 + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
10 = Ordentliche Erträge	122.882,33	48.600	54.800	54.800	54.800	54.800	54.800	
11 - Personalaufwendungen	-385.918,60	-346.400	-303.100	-309.200	-315.400	-321.700	-328.000	
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8,20	-100	-100	-100	-100	-100	-100	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-250	-250	-250	-250	-250	-250	
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.989,19	-6.850	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800	
17 = Ordentliche Aufwendungen	-388.915,99	-353.600	-310.250	-316.350	-322.550	-328.850	-335.150	
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-266.033,66	-305.000	-255.450	-261.550	-267.750	-274.050	-280.350	
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-266.033,66	-305.000	-255.450	-261.550	-267.750	-274.050	-280.350	
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0	



Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-266.033,66	-305.000	-255.450	-261.550	-267.750	-274.050	-280.350	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0	0	
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0	
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-100.695,25	0	0	0	0	0	0	
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0	
31 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 27, 28, 29, 30)	-100.695,25	0	0	0	0	0	0	
32 = Teilergebnis (Zeilen 26, 31)	-366.728,91	-305.000	-255.450	-261.550	-267.750	-274.050	-280.350	

Bewirtschaftungsregeln

Deckungsfähigkeit

Das Budget des Produktes "Wohnungsbauförderung" besteht aus allen Aufwendungen in den Zeilen 13 und 16. Ausgenommen sind die Aufwendungen für Beschaffungen von Verwaltungsinventar.

Innerhalb dieses Produktbudgets sind gemäß § 21 GemHVO NRW die Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig.

Ferner werden die Konten für die Beschaffung von Verwaltungsinventar -Zeilen 14 und 16- innerhalb dieses Produkts (sowohl in der Ergebnis- als auch in der Finanzplanung) für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Die Sachaufwandsbudgets und Deckungskreise für die Beschaffung von Verwaltungsinventar der Produkte "Wohnungsbauförderung", "Wohnraumversorgung und -überwachung" und "Wohngeld" sind jeweils gegenseitig deckungsfähig.

Sämtliche NKF-Personal- und Versorgungsaufwendungen, Beihilfen, Rückstellungen, sowie Unterstützungsleistungen u. ä. an Beamte und tariflich Beschäftigte der Stadt Mönchengladbach sind gegenseitig deckungsfähig.

Die aufgeführten Bewirtschaftungsvermerke für die Ergebniskonten gelten analog für die Finanzkonten.

Ferner werden über den gesamten Haushalt jeweils für gegenseitig deckungsfähig erklärt:

- alle Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
- alle Bilanzialen Abschreibungen in Zeile 14 (mit Ausnahme der Geringwertigen Vermögensgegenstände).

**Erläuterungen**

Zu Zeile 4:	Diese Position beinhaltet die Verwaltungsgebühren für die Bewilligung von Wohnungsbau- und Modernisierungsmittel.
Zu Zeile 6:	Erstattungen durch Private für nicht mehr dem geförderten Wohnzweck zur Verfügung stehenden Wohnungen.
Zu Zeile 7:	Diese Position beinhaltet vermischte Erträge und Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen.
Zu Zeile 13:	Veranschlagt sind Aufwendungen für die Unterhaltung von Verwaltungsinventar.
Zu Zeile 14:	Diese Position beinhaltet Abschreibungen auf geringwertige Vermögensgegenstände.
Zu Zeile 16:	Hier werden in erster Linie sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (u.a. Fachspezifische Fortbildung, Dienstreisen- und Wegstreckenentschädigung), Geschäftsaufwendungen sowie weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit veranschlagt. Zur letztgenannten Position gehören hauptsächlich die Aufwandskonten für die Beschaffung von Inventar: Festwert BGA (Betriebs- und Geschäftsausstattung). Diese Position beinhaltet auch Aufwendungen für Mitgliedsbeiträge an das Volksheimstättenwerk.



Teilfinanzplan

- Zahlungsübersicht -

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz			VE		Planung			
		2017	2018	2019	2020	2019	2020	2021	2022	2023
01 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06 = Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-354,28	-750	-750	-750	0	0	-750	-750	-750	-750
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Summe (investive Auszahlungen)	-354,28	-750	-750	-750	0	0	-750	-750	-750	-750
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-354,28	-750	-750	-750	0	0	-750	-750	-750	-750

Erläuterungen

Allgemein: Die Investitionsmaßnahmen werden produktübergreifend und nach Aufgabenbereichen sortiert in der Anlage: "Liste der Investitionen" dargestellt und dort projektbezogen erläutert, soweit sie im aktuellen Haushaltsjahr über einen Ansatz oder eine Verpflichtungsermächtigung verfügen.

Zu Zeile 9: Veranschlagt sind Auszahlungen für die Beschaffung von Verwaltungsinventar.



Teilfinanzplan

- Investitionsmaßnahmen -

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz				VE		Planung			Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen
	2017	2018	2019	2020	2019	2020	2021	2022	2023			
Investition unterhalb der festgesetzten Wertgrenze												
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-354,28	-750	-750	-750	0	0	-750	-750	-750	0	0	
13 = Summe (investive Auszahlungen)	-354,28	-750	-750	-750	0	0	-750	-750	-750	0	0	
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-354,28	-750	-750	-750	0	0	-750	-750	-750	0	0	



Produktbeschreibung

Verantwortlich

Herr Donth

Organisationseinheit

50

Kurzbeschreibung

Prüfung und Feststellung der Wohnberechtigung im geförderten Wohnungsbau einschl. Vermittlung von Wohnungssuchenden.
Überwachung der geförderten Wohnungen einschl. Maßnahmen zur Einhaltung von Belegungs- und Mietpreisbindungen sowie anderer Bindungsverpflichtungen.
Maßnahmen zur

- Durchführung der Wohnungsaufsicht und Zweckentfremdungsvorschriften im gesamten Wohnungsbestand
- Einhaltung der Wohnungsaufsicht und Zweckentfremdungsvorschriften im gesamten Wohnungsbestand
- Einhaltung der ortsüblichen Wohnungsmietpreise im nicht geförderten Wohnungsbau

Erhebung der Fehlbelegungsabgabe (WoBindG)

Auftragsgrundlage

II. Wohnungsbaugesetz
Wohnungsbindungsgesetz (WoBindG)
II. Berechnungsverordnung (II. BV), Neubaumietenverordnung 1970 (NMV 1970) Miethöhegesetz (MHG), Wirtschaftsstrafgesetz (WiStG), Wohnungsgesetz (WoG), Mietrechtsverbesserungsgesetz, Zweckentfremdungsverordnung

Zielgruppe

Wohnungssuchende Haushalte,
Verfügungsberechtigte (Haus-/ Wohnungseigentümer, Nutzungsberechtigte), ggf. Verwalter, Mieter,
Wohnungsinhaber im Sinne des AFWoGNW

Ziele

Nutzung des geförderten Wohnungsbestandes durch Wohnberechtigte
Bewohnbarkeit von Wohnraum zu angemessenen Bedingungen

Leistungen

010 - Erteilung von Berechtigungs- und anderen Bescheinigungen
020 - Führung und Pflege der Wohnungssuchendendatei
030 - Bestands- und Besetzungskontrolle
040 - Festsetzung und Bestätigung von Bindungsenden
050 - Ahndung von Verstößen gegen die Belegungsbindungen
060 - Schlussabrechnungen / Mietgenehmigungen
070 - Erteilung von Vorrangseinräumungen, Pfandhaftentlassungen und Löschungsbewilligungen
080 - Gutachten / Wirtschaftlichkeitsberechnungen
090 - Genehmigungen zur Aufteilung u. Zusammenfassung von Wirtschaftseinheiten
100 - Genehmigungen von baulichen Änderungen
110 - Durchführung der Wohnungsaufsicht
120 - Durchführung der Mietpreisüberwachung



Produktdaten

Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Erteilung von Berechtigungs- und anderen Bescheinigungen Mengenzählung: Anzahl	0,00	0	0	0	0	0	0	
Führung und Pflege der Wohnungssuchendendatei Mengenzählung: Anzahl der Wohnungssuchenden	0,00	0	0	0	0	0	0	
Bestands- und Besetzungskontrolle Mengenzählung: Anzahl	0,00	0	0	0	0	0	0	
Festsetzung und Bestätigung von Bindungsenden Mengenzählung: Anzahl der Bescheide	0,00	0	0	0	0	0	0	
Ahndung von Verstößen gegen die Belegungsbindungen Mengenzählung: Anzahl der Verstöße	0,00	0	0	0	0	0	0	
Schlussabrechnungen/ Mietgenehmigungen Mengenzählung: Anzahl der Schlussabrechnungen / Mietgenehmigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
Erteilung von Vorrangseinräumungen, Pfandhaftentlassungen und Löschbewilligungen Mengenzählung: Anzahl	0,00	0	0	0	0	0	0	
Gutachten / Wirtschaftlichkeitsberechnungen Mengenzählung: Anzahl	0,00	0	0	0	0	0	0	
Genehmigungen zur Aufteilung u. Zusammenfassung von Wirtschaftseinheiten Mengenzählung: Anzahl	0,00	0	0	0	0	0	0	

Kennzahlen	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	0,00	13,30	11,30	11,20	11,10	11,01	0,00	
Ordentliches Ergebnis je 10.000 Einwohner (in Euro)	0,00	-21.126,29	-24.085,58	-24.588,35	-24.588,35	-24.588,35	0,00	



Stellenübersicht

Stellen Beamte	Ergebnis	Ansatz			
	2017	2018	2019	2020	
Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt (Höherer Dienst)	0,00	0,20	0,21	0,21	
Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt (Gehobener Dienst)	0,00	3,56	3,56	3,56	
Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt (Mittlerer Dienst)	0,00	2,44	2,44	2,44	

Stellen tariflich Beschäftigte	Ergebnis	Ansatz			
	2017	2018	2019	2020	
Entgeltgruppen ab 13	0,00	0,00	0,00	0,00	
Entgeltgruppen 9 bis 12	0,00	2,00	2,00	2,00	
Entgeltgruppen 5 bis 8	0,00	2,01	2,04	2,04	
Entgeltgruppen bis 4	0,00	0,00	0,00	0,00	



Teilergebnisplan

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	647,33	0	0	0	0	0	0	
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.978,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.238,20	30.100	20.100	20.100	20.100	20.100	20.100	
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	37.400	42.900	43.800	44.700	45.600	46.500	
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
09 + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
10 = Ordentliche Erträge	38.863,53	87.500	83.000	83.900	84.800	85.700	86.600	
11 - Personalaufwendungen	-951.353,51	-649.200	-724.900	-739.400	-754.100	-769.000	-784.300	
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16,32	-1.700	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-400	-400	-400	-400	-400	-400	
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.589,19	-6.500	-7.620	-7.620	-8.120	-7.620	-7.620	
17 = Ordentliche Aufwendungen	-954.959,02	-657.800	-734.520	-749.020	-764.220	-778.620	-793.920	
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-916.095,49	-570.300	-651.520	-665.120	-679.420	-692.920	-707.320	
19 + Finanzerträge	2.919,00	20.600	700	700	700	700	700	
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	2.919,00	20.600	700	700	700	700	700	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-913.176,49	-549.700	-650.820	-664.420	-678.720	-692.220	-706.620	
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0	



Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-913.176,49	-549.700	-650.820	-664.420	-678.720	-692.220	-706.620	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0	0	
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0	
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-196.310,58	0	0	0	0	0	0	
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0	
31 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 27, 28, 29, 30)	-196.310,58	0	0	0	0	0	0	
32 = Teilergebnis (Zeilen 26, 31)	-1.109.487,07	-549.700	-650.820	-664.420	-678.720	-692.220	-706.620	

Bewirtschaftungsregeln

Deckungsfähigkeit

Das Budget des Produktes "Wohnraumversorgung und -überwachung" besteht aus allen Aufwendungen in den Zeilen 13 und 16. Ausgenommen sind die Aufwendungen für Beschaffungen von Verwaltungsinventar.

Innerhalb dieses Produktbudgets sind gemäß § 21 GemHVO NRW die Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig.

Ferner werden die Konten für die Beschaffung von Verwaltungsinventar -Zeilen 14 und 16- innerhalb dieses Produkts (sowohl in der Ergebnis- als auch in der Finanzplanung) für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Die Sachaufwandsbudgets und Deckungskreise für die Beschaffung von Verwaltungsinventar des Fachbereichs Soziales und Wohnen sind jeweils gegenseitig deckungsfähig.

Sämtliche NKF-Personal- und Versorgungsaufwendungen, Beihilfen, Rückstellungen, sowie Unterstützungsleistungen u. ä. an Beamte und tariflich Beschäftigte der Stadt Mönchengladbach sind gegenseitig deckungsfähig.

Die aufgeführten Bewirtschaftungsvermerke für die Ergebniskonten gelten analog für die Finanzkonten.

Ferner werden über den gesamten Haushalt jeweils für gegenseitig deckungsfähig erklärt:

- alle Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
- alle Bilanzialen Abschreibungen in Zeile 14 (mit Ausnahme der geringwertigen Vermögensgegenstände).

**Erläuterungen**

Zu Zeile 4:	Diese Position beinhaltet die Gebührenerträge aus Verwaltungsgebühren für die Ausstellung von Wohnberechtigungsscheinen, Erstellung von Mietpreisberechnungen sowie Zweckentfremdungsgenehmigungen.
Zu Zeile 6:	Diese Position beinhaltet Erstattungen durch das Land. Dies sind Verwaltungskostenbeiträge für die Durchführung von Bestands- und Besetzungskontrollen (BBK). Des Weiteren sind hier Erträge aus Ersatzvornahmen veranschlagt. Dies sind Erstattungen der im Rahmen der Wohnungsaufsicht anfallenden Kosten für die Beseitigung ordnungswidriger Zustände (siehe Zeile 16).
Zu Zeile 7:	Diese Position beinhaltet Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder, die im Rahmen der Wohnungsaufsicht des Wohnungsbindungs- und des Wohnungsbauförderungsgesetzes erhoben werden sowie Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen Pensionen.
Zu Zeile 13:	An dieser Stelle werden Aufwendungen für die Unterhaltung von Verwaltungsinventar sowie für Transporte und sonstige Hilfsleistungen veranschlagt.
Zu Zeile 14:	Diese Position beinhaltet Abschreibungen auf geringwertige Vermögensgegenstände.
Zu Zeile 16:	Hier werden in erster Linie sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (u.a. Fachspezifische Fortbildung, Dienstreisen- und Wegstreckenentschädigung), Geschäftsaufwendungen sowie weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit veranschlagt. Zur letztgenannten Position gehören hauptsächlich die Aufwandskonten für die Beschaffung von Inventar: Festwert BGA (Betriebs- und Geschäftsausstattung). Des Weiteren sind hier Kosten der Ersatzvornahme für die Beseitigung ordnungswidriger Zustände im Rahmen der Wohnungsaufsicht (siehe Zeile 6) veranschlagt.
Zu Zeile 19:	Diese Position beinhaltet den Anteil der Stadt an den Geldleistungen nach § 25 WohBindG, Ablösungen für Wohnraumzweckentfremdung, den Ausgleich für Freistellungen, sowie den Anteil der Stadt an der Ausgleichsabgabe für ausschließlich bzw. überwiegend mit städt. Mitteln geförderten Wohnungen.



Teilfinanzplan

- Zahlungsübersicht -

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz				VE		Planung		
		2017	2018	2019	2020	2019	2020	2021	2022	2023
01 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06 = Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-680,47	-600	-600	-600	0	0	-600	-600	-600	
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
13 = Summe (investive Auszahlungen)	-680,47	-600	-600	-600	0	0	-600	-600	-600	
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-680,47	-600	-600	-600	0	0	-600	-600	-600	

Erläuterungen

Allgemein: Die Investitionsmaßnahmen werden produktübergreifend und nach Aufgabenbereichen sortiert in der Anlage: "Liste der Investitionen" dargestellt und dort projektbezogen erläutert, soweit sie im aktuellen Haushaltsjahr über einen Ansatz oder eine Verpflichtungsermächtigung verfügen.

Zu Zeile 9: Veranschlagt sind Auszahlungen für die Beschaffung von Verwaltungsinventar.



Teilfinanzplan
 - Investitionsmaßnahmen -

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz			VE		Planung			Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen
	2017	2018	2019	2020	2019	2020	2021	2022	2023		
Investition unterhalb der festgesetzten Wertgrenze											
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-680,47	-600	-600	-600	0	0	-600	-600	-600	0	0
13 = Summe (investive Auszahlungen)	-680,47	-600	-600	-600	0	0	-600	-600	-600	0	0
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-680,47	-600	-600	-600	0	0	-600	-600	-600	0	0



Produktbeschreibung

Verantwortlich

Herr Göckler

Organisationseinheit

50

Kurzbeschreibung

Gewährung von laufenden Zuschüssen zu den Wohnkosten für Mietwohnungen, Eigenheimen, Eigentumswohnungen, Heimplätzen (außer besonderer Mietzuschüsse für Empfänger von Hilfe zum Lebensunterhalt)

Auftragsgrundlage

Wohngeldgesetz (WoGG)

Zielgruppe

Mieter- und Eigentümerhaushalte, deren Einkommen nicht ausreicht, um die Wohnkosten zu tragen

Ziele

Subventionierung zur Sicherung tragbarer Mieten/Belastungen für die einkommensschwächeren Bevölkerungsschichten

Leistungen

100 - Gewährung von Wohngeld als Miet- und Lastenzuschuss

200 - Gewährung von Leistungen für die Bildung und Teilhabe an Wohngeld- und Kindergeldzuschlagsempfänger



Produktdaten

Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Gewährung von Wohngeld als Miet- und Lastenzuschuss Mengenzählung: Anzahl der Anträge	0,00	0	0	0	0	0	0	

Kennzahlen	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	0,00	2,03	2,13	2,14	2,14	2,15	0,00	
Ordentliches Ergebnis je 10.000 Einwohner (in Euro)	0,00	-39.509,46	-43.721,67	-44.209,65	-44.209,65	-44.209,65	0,00	



Stellenübersicht

Stellen Beamte	Ergebnis	Ansatz			
	2017	2018	2019	2020	
Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt (Höherer Dienst)	0,00	0,06	0,26	0,26	
Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt (Gehobener Dienst)	0,00	1,29	1,13	1,13	
Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt (Mittlerer Dienst)	0,00	6,06	6,06	6,06	

Stellen tariflich Beschäftigte	Ergebnis	Ansatz			
	2017	2018	2019	2020	
Entgeltgruppen ab 13	0,00	0,00	0,00	0,00	
Entgeltgruppen 9 bis 12	0,00	1,00	1,00	1,00	
Entgeltgruppen 5 bis 8	0,00	4,02	4,08	4,08	
Entgeltgruppen bis 4	0,00	0,00	0,00	0,00	



Teilergebnisplan

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	627,02	0	0	0	0	0	0	
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.157,44	3.500	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
07 + Sonstige ordentliche Erträge	1.409,94	18.600	19.700	20.100	20.500	20.900	21.300	
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
09 + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
10 = Ordentliche Erträge	10.194,40	22.100	25.700	26.100	26.500	26.900	27.300	
11 - Personalaufwendungen	-678.614,40	-575.900	-679.600	-693.200	-707.200	-721.400	-735.900	
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.347,27	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-400	-400	-400	-400	-400	-400	
15 - Transferaufwendungen	-506.101,00	-500.000	-515.000	-515.000	-515.000	-515.000	-515.000	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.467,75	-5.750	-6.780	-6.780	-6.780	-6.780	-7.280	
17 = Ordentliche Aufwendungen	-1.188.530,42	-1.088.650	-1.208.380	-1.221.980	-1.235.980	-1.250.180	-1.265.180	
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.178.336,02	-1.066.550	-1.182.680	-1.195.880	-1.209.480	-1.223.280	-1.237.880	
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-1.178.336,02	-1.066.550	-1.182.680	-1.195.880	-1.209.480	-1.223.280	-1.237.880	
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0	



Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-1.178.336,02	-1.066.550	-1.182.680	-1.195.880	-1.209.480	-1.223.280	-1.237.880	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0	0	
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0	
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-216.582,15	0	0	0	0	0	0	
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0	
31 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 27, 28, 29, 30)	-216.582,15	0	0	0	0	0	0	
32 = Teilergebnis (Zeilen 26, 31)	-1.394.918,17	-1.066.550	-1.182.680	-1.195.880	-1.209.480	-1.223.280	-1.237.880	

Bewirtschaftungsregeln

Deckungsfähigkeit

Das Budget des Produktes "Wohngeld" besteht aus allen Erträgen und Aufwendungen in den Zeilen 6, 7, 13 und 16. Ausgenommen sind die Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen und die Aufwendungen für Beschaffungen von Verwaltungsinventar. Innerhalb dieses Produktbudgets sind gemäß § 21 GemHVO NRW die Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig und Mehrerträge erhöhen bzw. Mindererträge reduzieren die Aufwendungsermächtigungen.

Ferner werden die Konten für die Beschaffung von Verwaltungsinventar -Zeilen 14 und 16- innerhalb dieses Produkts (sowohl in der Ergebnis- als auch in der Finanzplanung) für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Die Sachaufwandsbudgets und Deckungskreise für die Beschaffung von Verwaltungsinventar des Fachbereichs Soziales und Wohnen sind jeweils gegenseitig deckungsfähig.

Sämtliche NKF-Personal- und Versorgungsaufwendungen, Beihilfen, Rückstellungen, sowie Unterstützungsleistungen u. ä. an Beamte und tariflich Beschäftigte der Stadt Mönchengladbach sind gegenseitig deckungsfähig.

Die aufgeführten Bewirtschaftungsvermerke für die Ergebniskonten gelten analog für die Finanzkonten.

Ferner werden über den gesamten Haushalt jeweils für gegenseitig deckungsfähig erklärt:

- alle Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
- alle Bilanziellen Abschreibungen in Zeile 14 (mit Ausnahme der Geringwertigen Vermögensgegenstände).

**Erläuterungen**

Zu Zeile 6:	Diese Position beinhaltet Rückzahlung für Leistungen aus dem Bildungs- und Teilhabepaket (BuT).
Zu Zeile 7:	Diese Position beinhaltet Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder, die im Rahmen der Wohnungsaufsicht des Wohnungsbindungs- und des Wohnraumförderungsgesetzes erhoben werden, und Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen.
Zu Zeile 13:	Diese Position beinhaltet die Unterhaltung von Verwaltungsinventar, Aufwand für sonstige Dienstleistungen sowie für Transporte und sonstige Hilfsleistungen.
Zu Zeile 14:	Diese Position beinhaltet Abschreibungen auf geringwertige Vermögensgegenstände.
Zu Zeile 15:	Diese Position beinhaltet Leistungen im Rahmen des Bildungs- und Teilhabepaketes.
Zu Zeile 16:	Hier werden in erster Linie sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (u.a. Fachspezifische Fortbildung, Dienstreisen- und Wegstreckenentschädigung), Geschäftsaufwendungen sowie weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit veranschlagt. Zur letztgenannten Position gehören hauptsächlich die Aufwandskonten für die Beschaffung von Inventar: Festwert BGA (Betriebs- und Geschäftsausstattung).



Teilfinanzplan

- Zahlungsübersicht -

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz				VE		Planung		
	2017	2018	2019	2020	2019	2020	2021	2022	2023	
01 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
02 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
03 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
04 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
05 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
06 = Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
07 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-659,12	-700	-700	-700	0	0	-700	-700	-700	
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
13 = Summe (investive Auszahlungen)	-659,12	-700	-700	-700	0	0	-700	-700	-700	
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-659,12	-700	-700	-700	0	0	-700	-700	-700	

Erläuterungen

Allgemein: Die Investitionsmaßnahmen werden produktübergreifend und nach Aufgabenbereichen sortiert in der Anlage: "Liste der Investitionen" dargestellt und dort projektbezogen erläutert, soweit sie im aktuellen Haushaltsjahr über einen Ansatz oder eine Verpflichtungsermächtigung verfügen.

Zu Zeile 9: Veranschlagt sind Auszahlungen für die Beschaffung von Verwaltungsinventar.



Teilfinanzplan

- Investitionsmaßnahmen -

Alle Beträge in Euro

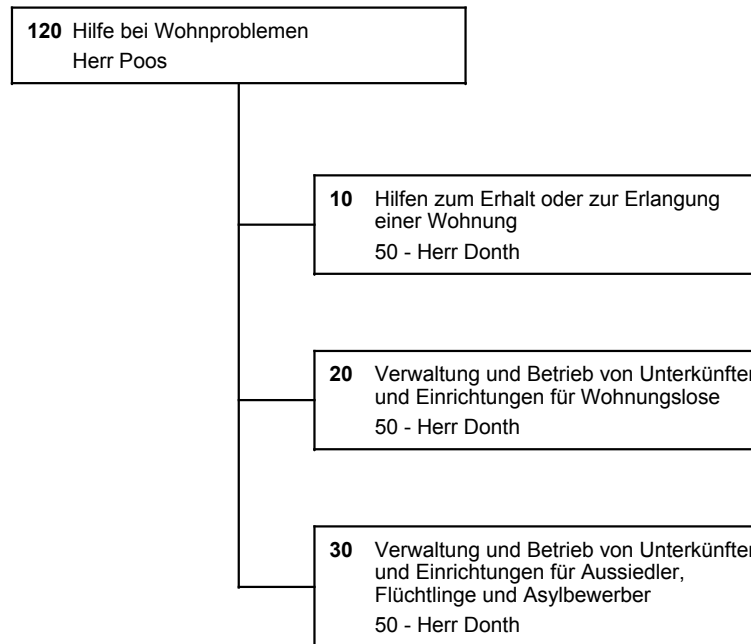
	Ergebnis	Ansatz				VE		Planung			Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen
	2017	2018	2019	2020	2019	2020	2021	2022	2023			
Investition unterhalb der festgesetzten Wertgrenze												
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-659,12	-700	-700	-700	0	0	-700	-700	-700	0	0	
13 = Summe (investive Auszahlungen)	-659,12	-700	-700	-700	0	0	-700	-700	-700	0	0	
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-659,12	-700	-700	-700	0	0	-700	-700	-700	0	0	



Verantwortlich

Herr Poos

Kurzbeschreibung





Produktbeschreibung

Verantwortlich

Herr Donth

Organisationseinheit

50

Kurzbeschreibung

Im Rahmen des § 34 SGB XII besteht die Möglichkeit, Miet- oder Energiekostenrückstände zu übernehmen, um damit eine drohende Obdachlosigkeit zu vermeiden.

Obdachlose Personen werden in Wohnungen eingewiesen oder mit Wohnraum versorgt.

Auftragsgrundlage

§ 34 SGB XII
Ordnungsbehördengesetz (OBG)

Zielgruppe

Mietschuldner, Schuldner bei der NEW AG, Obdachlose, Nichtsesshafte

Ziele

- Sicherung der bestehenden Unterkunft, sofern diese auf den Einzelfall bezogen angemessen ist
- Versorgung mit Wohnraum

Leistungen

100 - Anträge auf Übernahme von Mietschulden
200 - Beschaffung von Wohnraum



Produktdaten

Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Anträge auf Übernahme von Mietschulden - keine Mengenzählung -	0,00	0	0	0	0	0	0	
Beschaffung von Wohnraum - keine Mengenzählung -	0,00	0	0	0	0	0	0	

Kennzahlen	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	0,00	10,92	10,67	10,60	10,59	10,54	0,00	
Ordentliches Ergebnis je 10.000 Einwohner (in Euro)	0,00	-3.685,89	-4.177,04	-4.273,16	-4.273,16	-4.273,16	0,00	



Stellenübersicht

Stellen Beamte	Ergebnis	Ansatz			
	2017	2018	2019	2020	
Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt (Höherer Dienst)	0,00	0,06	0,08	0,08	
Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt (Gehobener Dienst)	0,00	0,75	0,75	0,75	
Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt (Mittlerer Dienst)	0,00	1,31	1,31	1,31	

Stellen tariflich Beschäftigte	Ergebnis	Ansatz			
	2017	2018	2019	2020	
Entgeltgruppen ab 13	0,00	0,00	0,00	0,00	
Entgeltgruppen 9 bis 12	0,00	0,00	0,00	0,00	
Entgeltgruppen 5 bis 8	0,00	0,02	0,02	0,02	
Entgeltgruppen bis 4	0,00	0,00	0,00	0,00	



Teilergebnisplan

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	96,50	0	0	0	0	0	0	
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	10.100	11.400	11.600	11.800	12.000	12.200	
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
09 + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
10 = Ordentliche Erträge	96,50	12.200	13.500	13.700	13.900	14.100	14.300	
11 - Personalaufwendungen	-228.244,64	-109.400	-124.100	-126.500	-128.900	-131.300	-133.900	
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2,44	0	0	0	0	0	0	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100	-100	
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.030,98	-2.200	-2.290	-2.690	-2.290	-2.390	-2.290	
17 = Ordentliche Aufwendungen	-229.278,06	-111.700	-126.490	-129.290	-131.290	-133.790	-136.290	
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-229.181,56	-99.500	-112.990	-115.590	-117.390	-119.690	-121.990	
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-229.181,56	-99.500	-112.990	-115.590	-117.390	-119.690	-121.990	
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0	



Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-229.181,56	-99.500	-112.990	-115.590	-117.390	-119.690	-121.990	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0	0	
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0	
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-28.695,08	0	0	0	0	0	0	
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0	
31 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 27, 28, 29, 30)	-28.695,08	0	0	0	0	0	0	
32 = Teilergebnis (Zeilen 26, 31)	-257.876,64	-99.500	-112.990	-115.590	-117.390	-119.690	-121.990	

Bewirtschaftungsregeln

Deckungsfähigkeit

Das Budget des Produktes "Hilfen zum Erhalt oder Erlangung einer Wohnung" besteht aus allen Erträgen und Aufwendungen in den Zeilen 6, 7 und 16. Ausgenommen sind die Aufwendungen für Beschaffungen von Verwaltungsinventar und Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen. Innerhalb dieses Produktbudgets sind gemäß § 21 GemHVO NRW die Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig und Mehrerträge erhöhen bzw. Mindererträge reduzieren die Aufwendungsermächtigungen.

Ferner werden die Konten für die Beschaffung von Verwaltungsinventar -Zeilen 14 und 16- innerhalb dieses Produkts (sowohl in der Ergebnis- als auch in der Finanzplanung) für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Die Sachaufwandsbudgets und Deckungskreise für die Beschaffung von Verwaltungsinventar des Fachbereichs Soziales und Wohnen sind jeweils gegenseitig deckungsfähig.

Sämtliche NKF-Personal- und Versorgungsaufwendungen, Beihilfen, Rückstellungen, sowie Unterstützungsleistungen u. ä. an Beamte und tariflich Beschäftigte der Stadt Mönchengladbach sind gegenseitig deckungsfähig.

Die aufgeführten Bewirtschaftungsvermerke für die Ergebniskonten gelten analog für die Finanzkonten.

Ferner werden über den gesamten Haushalt jeweils für gegenseitig deckungsfähig erklärt:

- alle Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
- alle Bilanziellen Abschreibungen in Zeile 14 (mit Ausnahme der Geringwertigen Vermögensgegenstände).

**Erläuterungen**

Zu Zeile 6:	Diese Position beinhaltet Erstattungen von sonstigen öffentlichen Bereichen, verbundenen Unternehmen und von übrigen Bereichen.
Zu Zeile 7:	Veranschlagt sind Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder und Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen.
Zu Zeile 14:	Diese Position beinhaltet Abschreibungen auf geringwertige Vermögensgegenstände.
Zu Zeile 16:	Hier werden in erster Linie sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (u. a. Fachspezifische Fortbildung, Dienstreisen- und Wegstreckenentschädigung), Geschäftsaufwendungen sowie weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit veranschlagt. Zur letztgenannten Position gehören hauptsächlich die Aufwandskonten für die Beschaffung von Inventar: Festwert BGA (Betriebs- und Geschäftsausstattung).



Teilfinanzplan

- Zahlungsübersicht -

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz				VE		Planung		
		2017	2018	2019	2020	2019	2020	2021	2022	2023
01 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06 = Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-101,45	-200	-200	-200	0	0	-200	-200	-200	-200
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Summe (investive Auszahlungen)	-101,45	-200	-200	-200	0	0	-200	-200	-200	-200
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-101,45	-200	-200	-200	0	0	-200	-200	-200	-200

Erläuterungen

Allgemein: Die Investitionsmaßnahmen werden produktübergreifend und nach Aufgabenbereichen sortiert in der Anlage: "Liste der Investitionen" dargestellt und dort projektbezogen erläutert, soweit sie im aktuellen Haushaltsjahr über einen Ansatz oder eine Verpflichtungsermächtigung verfügen.

Zu Zeile 9: Veranschlagt sind Auszahlungen für die Beschaffung von Verwaltungsinventar.



Teilfinanzplan
 - Investitionsmaßnahmen -

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz			VE		Planung			Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen
	2017	2018	2019	2020	2019	2020	2021	2022	2023		
Investition unterhalb der festgesetzten Wertgrenze											
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-101,45	-200	-200	-200	0	0	-200	-200	-200	0	0
13 = Summe (investive Auszahlungen)	-101,45	-200	-200	-200	0	0	-200	-200	-200	0	0
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-101,45	-200	-200	-200	0	0	-200	-200	-200	0	0



Produktbeschreibung

Verantwortlich

Herr Donth

Organisationseinheit

50

Kurzbeschreibung

Personen, die obdachlos sind, oder von Obdachlosigkeit bedroht sind sowie Nichtsesshafte haben die Möglichkeit, in der städt. Übernachtungsstelle bzw. in der Notschlafstelle für Frauen zu übernachten.

Auftragsgrundlage

Ordnungsbehördengesetz (OBG)

Zielgruppe

Personen ohne Unterkunft

Ziele

Sicherung einer Übernachtungsmöglichkeit

Leistungen

100 - Übernachtungsangebote in der städtischen Übernachtungsstelle



Produktdaten

Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Übernachtungsangebote in der städtischen Übernachtungsstelle/Notschlafstelle - keine Mengenzählung -	0,00	0	0	0	0	0	0	

Kennzahlen	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	0,00	0,46	0,58	0,56	0,55	0,53	0,00	
Ordentliches Ergebnis je 10.000 Einwohner (in Euro)	0,00	-17.518,18	-17.132,22	-17.620,20	-17.620,20	-17.620,20	0,00	



Stellenübersicht

Stellen Beamte	Ergebnis	Ansatz			
	2017	2018	2019	2020	
Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt (Höherer Dienst)	0,00	0,04	0,05	0,05	
Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt (Gehobener Dienst)	0,00	0,09	0,09	0,09	
Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt (Mittlerer Dienst)	0,00	0,30	0,30	0,30	

Stellen tariflich Beschäftigte	Ergebnis	Ansatz			
	2017	2018	2019	2020	
Entgeltgruppen ab 13	0,00	0,00	0,00	0,00	
Entgeltgruppen 9 bis 12	0,00	0,00	0,00	0,00	
Entgeltgruppen 5 bis 8	0,00	0,04	0,04	0,04	
Entgeltgruppen bis 4	0,00	2,00	0,00	0,00	



Teilergebnisplan

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	70,29	0	0	0	0	0	0	
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	600	600	600	600	600	600	
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.600	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
09 + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
10 = Ordentliche Erträge	70,29	2.200	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	
11 - Personalaufwendungen	-89.322,13	-67.600	-21.300	-21.700	-22.100	-22.500	-22.900	
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-29.079,59	-21.500	-21.500	-21.500	-21.500	-21.500	-21.500	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-200	-200	-200	-200	-200	-200	
15 - Transferaufwendungen	-368.086,10	-384.000	-421.200	-433.900	-446.900	-460.300	-474.100	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-252,45	-1.800	-1.930	-2.030	-1.930	-1.930	-1.930	
17 = Ordentliche Aufwendungen	-486.740,27	-475.100	-466.130	-479.330	-492.630	-506.430	-520.630	
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-486.669,98	-472.900	-463.430	-476.630	-489.930	-503.730	-517.930	
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-486.669,98	-472.900	-463.430	-476.630	-489.930	-503.730	-517.930	
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0	



Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-486.669,98	-472.900	-463.430	-476.630	-489.930	-503.730	-517.930	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0	0	
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0	
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-34.807,38	0	0	0	0	0	0	
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0	
31 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 27, 28, 29, 30)	-34.807,38	0	0	0	0	0	0	
32 = Teilergebnis (Zeilen 26, 31)	-521.477,36	-472.900	-463.430	-476.630	-489.930	-503.730	-517.930	

Bewirtschaftungsregeln

Deckungsfähigkeit

Das Budget des Produktes "Verwaltung und Betrieb von Unterkünften und Einrichtungen für Wohnungslose" besteht aus allen Erträgen und Aufwendungen in den Zeilen 4, 6, 7, 13, 15 und 16.

Ausgenommen sind die Aufwendungen für Beschaffungen von Verwaltungsinventar und die Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen.

Innerhalb dieses Produktbudgets sind gemäß § 21 GemHVO NRW die Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig und Mehrerträge erhöhen bzw. Mindererträge reduzieren die Aufwendungsermächtigungen.

Ferner werden die Konten für die Beschaffung von Verwaltungsinventar -Zeilen 14 und 16- innerhalb dieses Produkts (sowohl in der Ergebnis- als auch in der Finanzplanung) für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Die Sachaufwandsbudgets und Deckungskreise für die Beschaffung von Verwaltungsinventar des Fachbereichs Soziales und Wohnen sind jeweils gegenseitig deckungsfähig.

Sämtliche NKF-Personal- und Versorgungsaufwendungen, Beihilfen, Rückstellungen, sowie Unterstützungsleistungen u. ä. an Beamte und tariflich Beschäftigte der Stadt Mönchengladbach sind gegenseitig deckungsfähig.

Die aufgeführten Bewirtschaftungsvermerke für die Ergebniskonten gelten analog für die Finanzkonten.

Ferner werden über den gesamten Haushalt jeweils für gegenseitig deckungsfähig erklärt:

- alle Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

- alle Bilanziellen Abschreibungen in Zeile 14 (mit Ausnahme der Geringwertigen Vermögensgegenstände).

**Erläuterungen**

Allgemein:	Die Stadt Mönchengladbach unterhält mit Ausnahme der Notschlafstellen keine Obdachlosenunterkünfte. Bei der Unterbringung Obdachloser wird auf Wohnraum der städt. Wohnungsgesellschaften zurückgegriffen. Bei Inanspruchnahme dieses Wohnraums muss bei Mietausfall oder Beschädigungen Schadenersatz geleistet werden.
Zu Zeile 6:	Diese Position beinhaltet Erstattungen von sonstigen öffentlichen Bereichen sowie von übrigen Bereichen.
Zu Zeile 7:	Veranschlagt sind Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder und Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen.
Zu Zeile 13:	Diese Position beinhaltet Erstattungen an verbundene Unternehmen sowie an übrige Bereiche.
Zu Zeile 14:	Diese Position beinhaltet Abschreibungen auf geringwertige Vermögensgegenstände.
Zu Zeile 15:	Veranschlagt sind Zuschüsse an übrige Bereiche für die Leistungsvereinbarungen über das Angebot "Tagestreff für Obdachlose" mit dem SKM Rheydt e.V. und dem Verein Wohlfahrt e.V. sowie für die Übertragung der Notschlafstelle für wohnungslose Männer auf das Diakonische Werk Mönchengladbach gGmbH.
Zu Zeile 16:	Hier werden in erster Linie sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (u. a. Fachspezifische Fortbildung, Dienstreisen- und Wegstreckenentschädigung), Geschäftsaufwendungen sowie weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit veranschlagt. Zur letztgenannten Position gehören hauptsächlich die Aufwandskonten für die Beschaffung von Inventar: Festwert BGA (Betriebs- und Geschäftsausstattung).



Teilfinanzplan

- Zahlungsübersicht -

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz				VE		Planung		
		2017	2018	2019	2020	2019	2020	2021	2022	2023
01 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06 = Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-73,88	-500	-500	-500	0	0	-500	-500	-500	
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
13 = Summe (investive Auszahlungen)	-73,88	-500	-500	-500	0	0	-500	-500	-500	
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-73,88	-500	-500	-500	0	0	-500	-500	-500	

Erläuterungen

Allgemein: Die Investitionsmaßnahmen werden produktübergreifend und nach Aufgabenbereichen sortiert in der Anlage: "Liste der Investitionen" dargestellt und dort projektbezogen erläutert, soweit sie im aktuellen Haushaltsjahr über einen Ansatz oder eine Verpflichtungsermächtigung verfügen.

Zu Zeile 9: Veranschlagt sind Auszahlungen für die Beschaffung von Verwaltungsinventar.



Teilfinanzplan
 - Investitionsmaßnahmen -

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz				VE		Planung			Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	2017	2018	2019	2020	2019	2020	2021	2022	2023			
Investition unterhalb der festgesetzten Wertgrenze												
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-73,88	-500	-500	-500	0	0	-500	-500	-500	0	0	
13 = Summe (investive Auszahlungen)	-73,88	-500	-500	-500	0	0	-500	-500	-500	0	0	
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-73,88	-500	-500	-500	0	0	-500	-500	-500	0	0	



Produktbeschreibung

Verantwortlich

Herr Donth

Organisationseinheit

50

Kurzbeschreibung

Unterbringung in Übergangsheimen

Auftragsgrundlage

Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG)

Zielgruppe

Ausländische Flüchtlinge und Spätaussiedler

Ziele

Sicherstellung der Unterbringung ausländischer Flüchtlinge und Spätaussiedler durch Aufnahme in Übergangsheimen.

Leistungen

100 - Unterbringung in Übergangsheimen



Produktdaten

Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Unterbringung in Übergangsheimen - keine Mengenzählung -	0,00	0	0	0	0	0	0	

Kennzahlen	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	0,00	28,17	30,53	30,33	30,13	29,93	0,00	
Ordentliches Ergebnis je 10.000 Einwohner (in Euro)	0,00	-373.947,64	-215.256,78	-217.358,76	-217.358,76	-217.358,76	0,00	



Stellenübersicht

Stellen Beamte	Ergebnis	Ansatz			
	2017	2018	2019	2020	
Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt (Höherer Dienst)	0,00	0,29	0,30	0,30	
Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt (Gehobener Dienst)	0,00	1,54	1,54	1,54	
Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt (Mittlerer Dienst)	0,00	1,00	1,00	1,00	

Stellen tariflich Beschäftigte	Ergebnis	Ansatz			
	2017	2018	2019	2020	
Entgeltgruppen ab 13	0,00	0,00	0,00	0,00	
Entgeltgruppen 9 bis 12	0,00	2,00	2,00	2,00	
Entgeltgruppen 5 bis 8	0,00	2,20	34,20	34,20	
Entgeltgruppen bis 4	0,00	32,00	0,00	0,00	



Teilergebnisplan

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.551,83	866	72	0	0	0	0	
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	601.738,35	393.000	227.000	227.000	227.000	227.000	227.000	
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.324.439,67	3.545.700	2.313.600	2.313.600	2.313.600	2.313.600	2.313.600	
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	20.100	18.600	19.000	19.400	19.800	20.200	
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
09 + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
10 = Ordentliche Erträge	6.963.729,85	3.959.666	2.559.272	2.559.600	2.560.000	2.560.400	2.560.800	
11 - Personalaufwendungen	-3.049.266,15	-2.980.800	-2.599.700	-2.651.700	-2.704.800	-2.758.800	-2.814.000	
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.397.014,96	-4.982.940	-1.770.000	-1.770.000	-1.770.000	-1.770.000	-1.770.000	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-38.213,96	-169.768	-160.061	-164.848	-169.650	-174.650	-179.650	
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.734.923,45	-5.920.800	-3.852.250	-3.852.650	-3.852.550	-3.852.250	-3.852.750	
17 = Ordentliche Aufwendungen	-10.219.418,52	-14.054.308	-8.382.011	-8.439.198	-8.497.000	-8.555.700	-8.616.400	
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-3.255.688,67	-10.094.642	-5.822.739	-5.879.598	-5.937.000	-5.995.300	-6.055.600	
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-3.255.688,67	-10.094.642	-5.822.739	-5.879.598	-5.937.000	-5.995.300	-6.055.600	
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0	



Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-3.255.688,67	-10.094.642	-5.822.739	-5.879.598	-5.937.000	-5.995.300	-6.055.600	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0	0	
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0	
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-658.368,28	0	0	0	0	0	0	
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0	
31 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 27, 28, 29, 30)	-658.368,28	0	0	0	0	0	0	
32 = Teilergebnis (Zeilen 26, 31)	-3.914.056,95	-10.094.642	-5.822.739	-5.879.598	-5.937.000	-5.995.300	-6.055.600	

Bewirtschaftungsregeln

Deckungsfähigkeit

Das Budget des Produktes "Verwaltung und Betrieb von Unterkünften und Einrichtungen für Aussiedler, Flüchtlinge und Asylbewerber" besteht aus allen Erträgen und Aufwendungen in den Zeilen 4, 6, 7, 13 und 16.

Ausgenommen sind die Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen und die Aufwendungen für Beschaffungen von Verwaltungsinventar.

Innerhalb dieses Produktbudgets sind gemäß § 21 GemHVO NRW die Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig und Mehrerträge erhöhen bzw. Mindererträge reduzieren die Aufwendungsermächtigungen.

Ferner werden die Konten für die Beschaffung von Verwaltungsinventar -Zeilen 14 und 16- innerhalb dieses Produkts (sowohl in der Ergebnis- als auch in der Finanzplanung) für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Die Sachaufwandsbudgets und Deckungskreise für die Beschaffung von Verwaltungsinventar des Fachbereichs Soziales und Wohnen sind jeweils gegenseitig deckungsfähig.

Sämtliche NKF-Personal- und Versorgungsaufwendungen, Beihilfen, Rückstellungen, sowie Unterstützungsleistungen u. ä. an Beamte und tariflich Beschäftigte der Stadt Mönchengladbach sind gegenseitig deckungsfähig.

Die aufgeführten Bewirtschaftungsvermerke für die Ergebniskonten gelten analog für die Finanzkonten.

Ferner werden über den gesamten Haushalt jeweils für gegenseitig deckungsfähig erklärt:

- alle Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

- alle Bilanziellen Abschreibungen in Zeile 14 (mit Ausnahme der Geringwertigen Vermögensgegenstände).

**Erläuterungen**

Zu Zeile 2:	Veranschlagt sind Erträge aus der Auflösung von Sonderposten.
Zu Zeile 4:	Veranschlagt sind Benutzungsgebühren für die Benutzung der städtischen Übergangsheime für die Unterbringung von Spätaussiedlern.
Zu Zeile 6:	Diese Position beinhaltet Erstattungen durch das Land.
Zu Zeile 7:	Diese Position beinhaltet die Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen.
Zu Zeile 13:	Diese Position beinhaltet Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, baulichen Anlagen und für sonstige bewegliche Vermögensgegenstände, Transporte und sonstige Hilfsleistungen und für sonstige Dienstleistungen. Mittelausweitungen erfolgen zum Haushalt 2017 auf Grund der notwendigen Schaffung weiterer Unterkunftsplätze, welche zu unterhalten sind.
Zu Zeile 14:	Diese Position beinhaltet Abschreibungen auf geringwertige Vermögensgegenstände. Ferner werden an dieser Stelle bilanzielle Abschreibungen veranschlagt.
Zu Zeile 16:	Hier werden in erster Linie sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (u. a. Fachspezifische Fortbildung, Dienstreisen- und Wegstreckenentschädigung), Geschäftsaufwendungen, wie Mieten und Pachten, sowie weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit veranschlagt. Des Weiteren sind hier Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten und Mitgliedsbeiträge veranschlagt. Die städtischen Übergangsheime für Asylbewerber und Kontigentflüchtlinge werden betreut. Hierfür werden Aufwandsentschädigungen gezahlt. Mittelausweitungen zum Haushalt 2017 erfolgen auf Grund der notwendigen Schaffung neuer Unterkunftsplätze, welche zum Teil angemietet werden.



Teilfinanzplan

- Zahlungsübersicht -

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz				VE		Planung		
	2017	2018	2019	2020	2019	2020	2021	2022	2023	
01 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
02 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
03 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
04 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
05 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
06 = Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
07 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-27.736,61	-202.600	-202.600	-102.500	0	0	-202.600	-202.600	-202.600	
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
13 = Summe (investive Auszahlungen)	-27.736,61	-202.600	-202.600	-102.500	0	0	-202.600	-202.600	-202.600	
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-27.736,61	-202.600	-202.600	-102.500	0	0	-202.600	-202.600	-202.600	

Erläuterungen

Allgemein: Die Investitionsmaßnahmen werden produktübergreifend und nach Aufgabenbereichen sortiert in der Anlage: "Liste der Investitionen" dargestellt und dort projektbezogen erläutert, soweit sie im aktuellen Haushaltsjahr über einen Ansatz oder eine Verpflichtungsermächtigung verfügen.

Zu Zeile 9: Veranschlagt sind Auszahlungen für die Beschaffung von Verwaltungsinventar.



Teilfinanzplan - Investitionsmaßnahmen -

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz				VE		Planung			Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen
	2017	2018	2019	2020	2019	2020	2021	2022	2023			
Investition unterhalb der festgesetzten Wertgrenze												
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-27.736,61	-202.600	-202.600	-102.500	0	0	-202.600	-202.600	-202.600	-10.790	-10.790	
13 = Summe (investive Auszahlungen)	-27.736,61	-202.600	-202.600	-102.500	0	0	-202.600	-202.600	-202.600	-10.790	-10.790	
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-27.736,61	-202.600	-202.600	-102.500	0	0	-202.600	-202.600	-202.600	-10.790	-10.790	

Bewirtschaftungsregeln

Deckungsfähigkeit

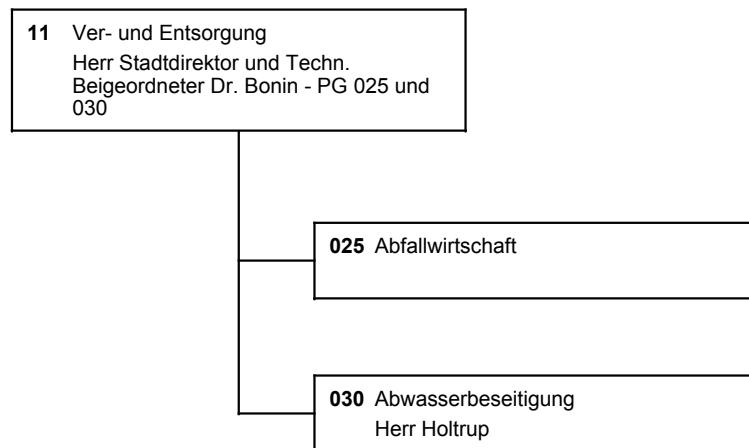
Die investiven Auszahlungen unterliegen der gegenseitigen Deckungsfähigkeit, bei deren Inanspruchnahme im Einzelfall die Zustimmung des Kämmerers erforderlich ist. Die Grundsätze der Deckungsfähigkeit im Rahmen des NKF ist der Anlage "Allgemeine Regelungen im investiven Finanzplan" zu entnehmen.



Verantwortlich

Herr Stadtdirektor und Techn. Beigeordneter Dr. Bonin - PG 025 und 030

Kurzbeschreibung





Teilergebnisplan

Alle Beträge in Euro

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	72.950.006,67	72.975.200	75.813.700	75.813.700	75.813.700	75.813.700	75.813.700	
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-457.953,15	0	0	0	0	0	0	
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.991.352,65	100	100	100	100	100	100	
07 + Sonstige ordentliche Erträge	-16.542,20	27.900	27.800	28.300	28.800	29.300	29.800	
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
09 + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
10 = Ordentliche Erträge	75.466.863,97	73.003.200	75.841.600	75.842.100	75.842.600	75.843.100	75.843.600	
11 - Personalaufwendungen	-356.354,57	-347.100	-369.300	-369.300	-369.300	-369.300	-369.300	
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-85.582.039,39	-85.633.400	-88.893.300	-88.893.300	-88.893.300	-88.893.300	-88.893.300	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-26.259,50	-12.902	-10.602	-4.588	-802	-802	-736	
15 - Transferaufwendungen	-170.100,00	-531.255	0	0	0	0	0	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.193.630,47	-440.300	-367.040	-366.740	-367.240	-366.740	-366.740	
17 = Ordentliche Aufwendungen	-87.328.383,93	-86.964.957	-89.640.242	-89.633.928	-89.630.642	-89.630.142	-89.630.076	
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-11.861.519,96	-13.961.757	-13.798.642	-13.791.828	-13.788.042	-13.787.042	-13.786.476	
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-11.861.519,96	-13.961.757	-13.798.642	-13.791.828	-13.788.042	-13.787.042	-13.786.476	
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0	



Alle Beträge in Euro

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-11.861.519,96	-13.961.757	-13.798.642	-13.791.828	-13.788.042	-13.787.042	-13.786.476	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	2.794.900	3.353.000	3.353.000	3.353.000	3.353.000	3.353.000	
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0	
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-426.268,09	-464.800	-315.900	-315.900	-315.900	-315.900	-315.900	
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0	
31 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 27, 28, 29, 30)	-426.268,09	2.330.100	3.037.100	3.037.100	3.037.100	3.037.100	3.037.100	
32 = Teilergebnis (Zeilen 26, 31)	-12.287.788,05	-11.631.657	-10.761.542	-10.754.728	-10.750.942	-10.749.942	-10.749.376	



Teilfinanzplan

- Zahlungsübersicht -

Alle Beträge in Euro

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz				VE		Planung		
	2017	2018	2019	2020	2019	2020	2021	2022	2023	
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	139.835.053,38	71.107.200	74.546.700	74.546.700	0	0	74.546.700	74.546.700	74.546.700	
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	931.105,04	0	0	0	0	0	0	0	0	
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.281.546,32	100	100	100	0	0	100	100	100	
07 + Sonstige Einzahlungen	4.598,66	3.500	3.500	3.500	0	0	3.500	3.500	3.500	
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	144.052.303,40	71.110.800	74.550.300	74.550.300	0	0	74.550.300	74.550.300	74.550.300	
10 - Personalauszahlungen	-213.188,20	-261.900	-266.100	-266.100	0	0	-266.100	-266.100	-266.100	
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-85.398.834,63	-85.633.400	-88.893.300	-88.893.300	0	0	-88.893.300	-88.893.300	-88.893.300	
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
14 - Transferauszahlungen	-246.550,00	-170.100	0	0	0	0	0	0	0	
15 - Sonstige Auszahlungen	-450.316,11	-440.100	-366.840	-366.540	0	0	-367.040	-366.540	-366.540	
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-86.308.888,94	-86.505.500	-89.526.240	-89.525.940	0	0	-89.526.440	-89.525.940	-89.525.940	
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	57.743.414,46	-15.394.700	-14.975.940	-14.975.640	0	0	-14.976.140	-14.975.640	-14.975.640	
101 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
102 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
103 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
104 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
105 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	



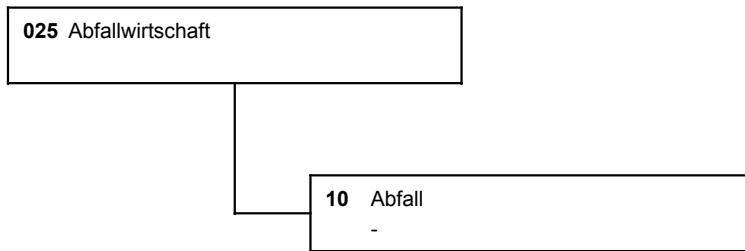
Alle Beträge in Euro

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz			VE		Planung		
	2017	2018	2019	2020	2019	2020	2021	2022	2023
106 = Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
107 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
108 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
109 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-200	-200	-200	0	0	-200	-200	-200
110 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
111 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
112 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
113 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-200	-200	-200	0	0	-200	-200	-200
114 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-200	-200	-200	0	0	-200	-200	-200



Verantwortlich

Kurzbeschreibung





Produktbeschreibung

Verantwortlich

Organisationseinheit

Kurzbeschreibung

Auftragsgrundlage

Zielgruppe

Ziele

Leistungen

Ab dem Jahr 2019 sind Zuschusszahlungen an die Mönchengladbacher Abfall-, Grün und Straßenbetriebe AöR (mags AöR) im Produkt 15 040 10 -Beteiligungen, sonstige Einrichtungen- zentralisiert.



Produktdaten

Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
- keine Mengenzählung -	0,00	0	0	0	0	0	0	

Kennzahlen	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ordentliches Ergebnis je 10.000 Einwohner (in Euro)	0,00	-6.301,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



Stellenübersicht

Stellen Beamte	Ergebnis	Ansatz		
	2017	2018	2019	2020
Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt (Höherer Dienst)	0,00	0,00	0,00	0,00
Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt (Gehobener Dienst)	0,00	0,00	0,00	0,00
Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt (Mittlerer Dienst)	0,00	0,00	0,00	0,00

Stellen tariflich Beschäftigte	Ergebnis	Ansatz		
	2017	2018	2019	2020
Entgeltgruppen ab 13	0,00	1,00	1,00	1,00
Entgeltgruppen 9 bis 12	0,00	0,00	0,00	0,00
Entgeltgruppen 5 bis 8	0,00	0,00	0,00	0,00
Entgeltgruppen bis 4	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Zu Stellen tariflich Beschäftigte:

Die Stellenübersicht beinhaltet 1 Stelle für gestelltes Personal an die Mönchengladbacher Abfall-, Grün und Straßenbetriebe AöR (mags AöR).



Teilergebnisplan

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	614.825,92	0	0	0	0	0	0	
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-457.953,15	0	0	0	0	0	0	
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
07 + Sonstige ordentliche Erträge	-15.042,20	0	0	0	0	0	0	
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
09 + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
10 = Ordentliche Erträge	141.830,57	0	0	0	0	0	0	
11 - Personalaufwendungen	228,41	0	0	0	0	0	0	
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-280.211,53	0	0	0	0	0	0	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
15 - Transferaufwendungen	-170.100,00	-531.255	0	0	0	0	0	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-0,13	0	0	0	0	0	0	
17 = Ordentliche Aufwendungen	-450.083,25	-531.255	0	0	0	0	0	
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-308.252,68	-531.255	0	0	0	0	0	
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-308.252,68	-531.255	0	0	0	0	0	
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0	



Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-308.252,68	-531.255	0	0	0	0	0	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0	0	
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0	
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-115.145,92	0	0	0	0	0	0	
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0	
31 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 27, 28, 29, 30)	-115.145,92	0	0	0	0	0	0	
32 = Teilergebnis (Zeilen 26, 31)	-423.398,60	-531.255	0	0	0	0	0	

Erläuterungen

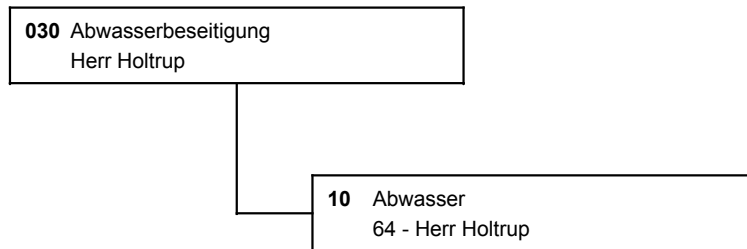
Zu Zeile 15: Ab dem Jahr 2019 sind Zuschusszahlungen an die Mönchengladbacher Abfall-, Grün und Straßenbetriebe AöR (mags AöR) im Produkt 15 040 10 -Beteiligungen, sonstige Einrichtungen- zentralisiert.



Verantwortlich

Herr Holtrup

Kurzbeschreibung





Produktbeschreibung

Verantwortlich

Herr Holtrup

Organisationseinheit

64

Kurzbeschreibung

Planung, Durchführung und Überwachung der gemeindlichen Abwasserbeseitigung

Auftragsgrundlage

Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz, Entwässerungssatzung u. a., untergesetzliche Regelwerke, Entsorgungsvertrag über die öffentliche Abwasserbeseitigung mit den früheren Stadtwerken MG, jetzt NEW AG, Beschlüsse der politischen Gremien

Zielgruppe

Allgemeinheit, gewerbliche Unternehmen, Fachbehörden Planen und Bauen

Ziele

Entsorgungssicherheit hinsichtlich Schmutzwasser und Niederschlagswasser

Leistungen100 - Vertragsangelegenheiten / Unternehmervergütung
200 - Anschluss- und Benutzungszwang
300 - Sonstige Leistungen für Dritte (Stellungnahmen usw.)



Produktdaten

Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
- keine Mengenzählung -	0,00	0	0	0	0	0	0	

Kennzahlen	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	0,00	84,75	84,61	84,61	84,62	84,62	0,00	
Ordentliches Ergebnis je 10.000 Einwohner (in Euro)	0,00	-486.741,96	-510.112,38	-509.860,48	-509.860,48	-509.860,48	0,00	



Stellenübersicht

Stellen Beamte	Ergebnis	Ansatz			
	2017	2018	2019	2020	
Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt (Höherer Dienst)	0,00	0,36	0,36	0,36	
Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt (Gehobener Dienst)	0,00	2,59	2,59	2,59	
Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt (Mittlerer Dienst)	0,00	0,09	0,09	0,09	

Stellen tariflich Beschäftigte	Ergebnis	Ansatz			
	2017	2018	2019	2020	
Entgeltgruppen ab 13	0,00	0,02	0,02	0,02	
Entgeltgruppen 9 bis 12	0,00	0,03	0,03	0,03	
Entgeltgruppen 5 bis 8	0,00	0,07	0,07	0,07	
Entgeltgruppen bis 4	0,00	0,00	0,00	0,00	



Teilergebnisplan

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	72.335.180,75	72.975.200	75.813.700	75.813.700	75.813.700	75.813.700	75.813.700	
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.991.352,65	100	100	100	100	100	100	
07 + Sonstige ordentliche Erträge	-1.500,00	27.900	27.800	28.300	28.800	29.300	29.800	
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
09 + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
10 = Ordentliche Erträge	75.325.033,40	73.003.200	75.841.600	75.842.100	75.842.600	75.843.100	75.843.600	
11 - Personalaufwendungen	-356.582,98	-347.100	-369.300	-369.300	-369.300	-369.300	-369.300	
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-85.301.827,86	-85.633.400	-88.893.300	-88.893.300	-88.893.300	-88.893.300	-88.893.300	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-26.259,50	-12.902	-10.602	-4.588	-802	-802	-736	
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.193.630,34	-440.300	-367.040	-366.740	-367.240	-366.740	-366.740	
17 = Ordentliche Aufwendungen	-86.878.300,68	-86.433.702	-89.640.242	-89.633.928	-89.630.642	-89.630.142	-89.630.076	
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-11.553.267,28	-13.430.502	-13.798.642	-13.791.828	-13.788.042	-13.787.042	-13.786.476	
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-11.553.267,28	-13.430.502	-13.798.642	-13.791.828	-13.788.042	-13.787.042	-13.786.476	
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0	



Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-11.553.267,28	-13.430.502	-13.798.642	-13.791.828	-13.788.042	-13.787.042	-13.786.476	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	2.794.900	3.353.000	3.353.000	3.353.000	3.353.000	3.353.000	
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0	
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-311.122,17	-464.800	-315.900	-315.900	-315.900	-315.900	-315.900	
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0	
31 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 27, 28, 29, 30)	-311.122,17	2.330.100	3.037.100	3.037.100	3.037.100	3.037.100	3.037.100	
32 = Teilergebnis (Zeilen 26, 31)	-11.864.389,45	-11.100.402	-10.761.542	-10.754.728	-10.750.942	-10.749.942	-10.749.376	

Bewirtschaftungsregeln

Deckungsfähigkeit

Das Budget Gebührenhaushalt des Produktes "Abwasser" besteht aus allen Erträgen und Aufwendungen in den Zeilen 4, 6, 7 (außer Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen Pensionen), 13 und 16, mit Ausnahme der gebührenrelevanten Sachkonten, die mit einer 9 enden, für die ein eigenes Budget gebildet wird. Ferner ausgenommen sind die Aufwendungen für Beschaffungen von Verwaltungsinventar. Innerhalb dieses Produktbudgets sind gemäß § 21 GemHVO NRW die Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig und Mehrerträge erhöhen bzw. Mindererträge reduzieren die Aufwendungsermächtigungen.

Folgende weitere Deckungskreise werden -jeweils Ergebnis- und Finanzkonten- gebildet:

- alle gebührenrelevanten Aufwendungen für die Beschaffung von Verwaltungsinventar
- alle nicht gebührenrelevanten Aufwendungen für die Beschaffung von Verwaltungsinventar

Die nicht gebührenrelevanten Sachaufwandsbudgets und Deckungskreise für die Beschaffung von Verwaltungsinventar des Fachbereiches Umweltschutz und Entsorgung sind jeweils gegenseitig deckungsfähig.

Sämtliche NKF-Personal- und Versorgungsaufwendungen, Beihilfen, Rückstellungen, sowie Unterstützungsleistungen u. ä. an Beamte und tariflich Beschäftigte der Stadt Mönchengladbach sind gegenseitig deckungsfähig.

Die aufgeführten Bewirtschaftungsvermerke für die Ergebniskonten gelten analog für die Finanzkonten.

Ferner werden über den gesamten Haushalt jeweils für gegenseitig deckungsfähig erklärt:

- alle Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
- alle Bilanziellen Abschreibungen in Zeile 14 (mit Ausnahme der Geringwertigen Vermögensgegenstände).

**Erläuterungen**

Allgemein:	Die Ansätze basieren auf der aktuellen Kanalbenutzungsgebührensatzung. Veranschlagt sind sowohl dem Gebührenschuldner zuzurechnende als auch nicht umlagefähige Erlöse und Kosten. Die Leistungen werden durch die NEW AG erbracht.
Zu Zeile 4:	Veranschlagt sind an dieser Stelle das geschätzte Aufkommen an Kanalbenutzungsgebühren sowie die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten.
Zu Zeile 6:	Veranschlagt sind sonstige Erstattungen.
Zu Zeile 7:	Diese Position beinhaltet Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder sowie Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen Pensionen.
Zu Zeile 13:	An dieser Stelle sind die Unterhaltung der Wasserläufe durch die NEW AG, die Beiträge an Wasser- und Bodenverbände, die Erstattung gemäß § 15 Abs. 4 a des Entsorgungsvertrages mit der NEW AG für vor Ablauf der gewöhnlichen Nutzungsdauer ersetzte Teile des Kanalnetzes, die Unternehmervergütung an die NEW AG für das Betreiben des Kanalnetzes, die Haltung von Fahrzeugen sowie die anteiligen städt. Kosten der Oberflächenentwässerung für Straßen/Wege/Plätze veranschlagt.
Zu Zeile 14:	Diese Position beinhaltet Abschreibungen auf geringwertige Vermögensgegenstände. Ferner werden an dieser Stelle bilanzielle Abschreibungen veranschlagt.
Zu Zeile 16:	Hier werden in erster Linie sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (u.a. Fachspezifische Fortbildung, Dienstreisen- und Wegstreckenentschädigung), Geschäftsaufwendungen sowie weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit veranschlagt. Zur letztgenannten Position gehören hauptsächlich die Aufwandskonten für die Beschaffung von Inventar: Festwert BGA (Betriebs- und Geschäftsausstattung). Des Weiteren sind hier die Abgaben für das Einleiten von Niederschlags- und Schmutzwasser nach dem Abwasserabgabengesetz sowie Mitgliedsbeitrag an die "Abwassertechnische Vereinigung" veranschlagt.



Teilfinanzplan

- Zahlungsübersicht -

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz			VE		Planung			
		2017	2018	2019	2020	2019	2020	2021	2022	2023
01 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06 = Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-200	-200	-200	0	0	-200	-200	-200	-200
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-200	-200	-200	0	0	-200	-200	-200	-200
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-200	-200	-200	0	0	-200	-200	-200	-200

Erläuterungen

Allgemein: Die Investitionsmaßnahmen werden produktübergreifend und nach Aufgabenbereichen sortiert in der Anlage: "Liste der Investitionen" dargestellt und dort projektbezogen erläutert, soweit sie im aktuellen Haushaltsjahr über einen Ansatz oder eine Verpflichtungsermächtigung verfügen.

Zu Zeile 9: Veranschlagt sind Auszahlungen für die Beschaffung von Verwaltungsinventar.



Teilfinanzplan

- Investitionsmaßnahmen -

Alle Beträge in Euro

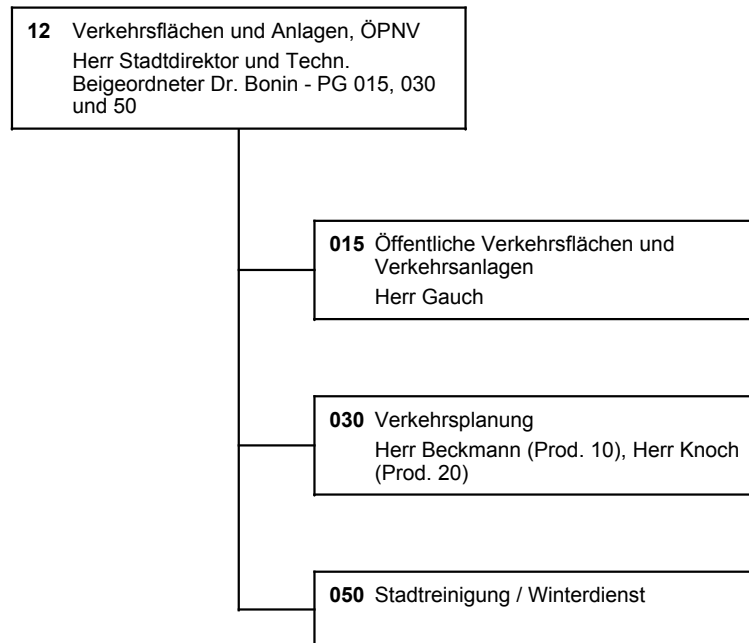
	Ergebnis	Ansatz				VE		Planung			Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen
	2017	2018	2019	2020	2019	2020	2021	2022	2023			
Investition unterhalb der festgesetzten Wertgrenze												
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-200	-200	-200	0	0	-200	-200	-200	0	0	
13 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-200	-200	-200	0	0	-200	-200	-200	0	0	
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-200	-200	-200	0	0	-200	-200	-200	0	0	



Verantwortlich

Herr Stadtdirektor und Techn. Beigeordneter Dr. Bonin - PG 015, 030 und 50

Kurzbeschreibung





Teilergebnisplan

Alle Beträge in Euro

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.072.227,02	12.177.142	3.168.703	3.025.505	2.983.434	3.085.116	3.011.579	
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.591.581,70	10.840.145	11.011.463	11.023.473	11.057.135	11.169.829	10.622.340	
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	520,95	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.307.175,83	546.400	385.800	385.800	385.800	385.800	385.800	
07 + Sonstige ordentliche Erträge	1.147.885,25	346.035	371.945	354.311	355.679	357.442	352.219	
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
09 + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
10 = Ordentliche Erträge	20.119.390,75	23.912.923	14.941.111	14.792.289	14.785.248	15.001.387	14.375.138	
11 - Personalaufwendungen	-5.427.368,92	-5.521.600	-5.946.500	-6.065.700	-6.186.900	-6.310.800	-6.436.900	
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.648.528,99	-7.568.600	-6.785.866	-6.243.533	-6.203.615	-6.261.600	-6.331.600	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-31.456.845,10	-30.207.894	-30.800.299	-31.108.459	-31.503.372	-32.161.815	-30.800.297	
15 - Transferaufwendungen	-17.311.856,15	-21.756.979	-674.185	-667.968	-664.700	-664.700	-664.700	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.136.062,26	-3.566.850	-1.876.350	-1.913.310	-1.760.350	-1.769.500	-1.744.850	
17 = Ordentliche Aufwendungen	-64.980.661,42	-68.621.923	-46.083.200	-45.998.970	-46.318.937	-47.168.415	-45.978.347	
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-44.861.270,67	-44.709.000	-31.142.089	-31.206.681	-31.533.690	-32.167.028	-31.603.209	
19 + Finanzerträge	672.817,14	1.104.700	1.104.700	1.104.700	1.104.700	1.104.700	1.104.700	
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	672.817,14	1.104.700	1.104.700	1.104.700	1.104.700	1.104.700	1.104.700	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-44.188.453,53	-43.604.300	-30.037.389	-30.101.981	-30.428.990	-31.062.328	-30.498.509	
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0	



Alle Beträge in Euro

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-44.188.453,53	-43.604.300	-30.037.389	-30.101.981	-30.428.990	-31.062.328	-30.498.509	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0	0	
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0	
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-1.044.016,71	0	0	0	0	0	0	
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0	
31 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 27, 28, 29, 30)	-1.044.016,71	0	0	0	0	0	0	
32 = Teilergebnis (Zeilen 26, 31)	-45.232.470,24	-43.604.300	-30.037.389	-30.101.981	-30.428.990	-31.062.328	-30.498.509	



Teilfinanzplan

- Zahlungsübersicht -

Alle Beträge in Euro

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz				VE		Planung		
	2017	2018	2019	2020	2019	2020	2021	2022	2023	
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.075.811,59	9.325.027	85.980	16.500	0	0	0	0	0	
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.430.042,76	2.818.500	2.978.300	2.978.300	0	0	2.978.300	2.978.300	2.978.300	
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	520,95	3.200	3.200	3.200	0	0	3.200	3.200	3.200	
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.317.224,14	546.400	385.800	385.800	0	0	385.800	385.800	385.800	
07 + Sonstige Einzahlungen	149.376,46	53.000	53.000	53.000	0	0	53.000	53.000	53.000	
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	691.525,63	1.104.700	1.104.700	1.104.700	0	0	1.104.700	1.104.700	1.104.700	
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.664.501,53	13.850.827	4.610.980	4.541.500	0	0	4.525.000	4.525.000	4.525.000	
10 - Personalauszahlungen	-4.518.957,32	-5.314.200	-5.570.100	-5.681.700	0	0	-5.795.200	-5.911.200	-6.029.400	
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.463.677,56	-7.568.600	-6.785.866	-6.243.533	0	0	-6.203.615	-6.261.600	-6.331.600	
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
14 - Transferauszahlungen	-16.204.694,98	-22.414.855	-674.185	-667.968	0	0	-664.700	-664.700	-664.700	
15 - Sonstige Auszahlungen	-186.755,46	-725.850	-231.450	-232.050	0	0	-231.150	-232.350	-233.450	
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-27.374.085,32	-36.023.505	-13.261.601	-12.825.251	0	0	-12.894.665	-13.069.850	-13.259.150	
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-21.709.583,79	-22.172.678	-8.650.621	-8.283.751	0	0	-8.369.665	-8.544.850	-8.734.150	
101 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.566.720,00	2.726.400	905.000	4.503.600	0	0	3.527.500	1.855.000	2.530.000	
102 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	0	0	1.000	1.000	1.000	
103 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
104 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	977.190,64	2.204.750	1.072.750	2.952.050	0	0	3.947.100	4.387.240	4.505.000	
105 + Sonstige Investitionseinzahlungen	262.710,79	270.000	220.000	0	0	0	0	0	0	



Alle Beträge in Euro

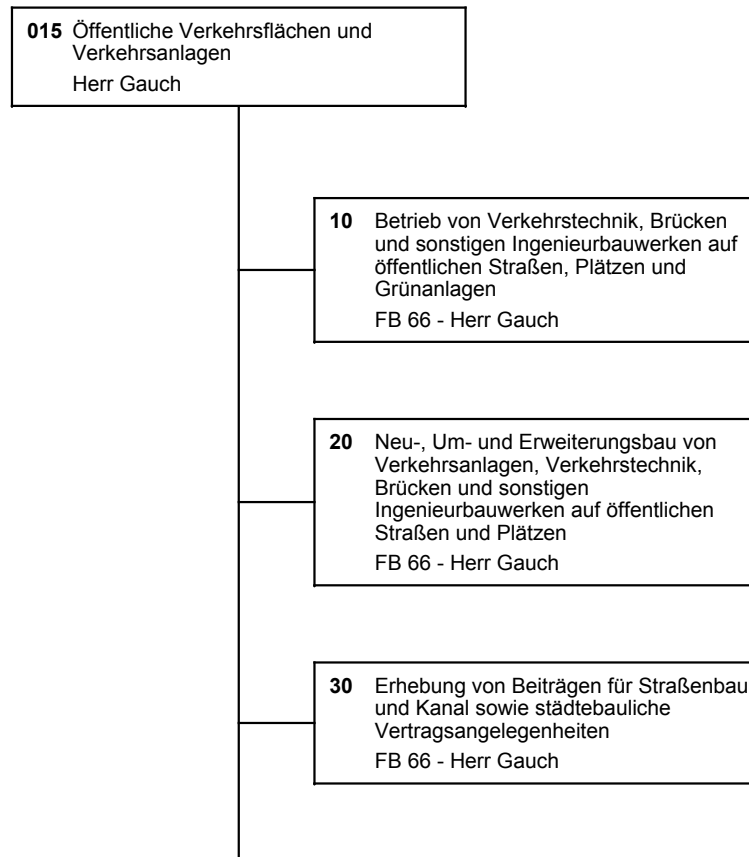
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz			VE		Planung		
	2017	2018	2019	2020	2019	2020	2021	2022	2023
106 = Summe (investive Einzahlungen)	3.806.621,43	5.202.150	2.198.750	7.456.650	0	0	7.475.600	6.243.240	7.036.000
107 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	-500.000	-500.000
108 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.919.842,06	-16.305.400	-11.217.080	-17.187.290	-6.926.000	0	-18.302.160	-14.545.900	-21.408.000
109 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.440.908,15	-3.099.850	-1.838.750	-1.797.110	0	0	-1.705.050	-1.713.000	-1.687.250
110 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
111 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
112 - Sonstige Investitionsauszahlungen	-63.394,51	-100.000	-100.000	-100.000	0	0	-100.000	-100.000	-100.000
113 = Summe (investive Auszahlungen)	-11.424.144,72	-19.505.250	-13.155.830	-19.084.400	-6.926.000	0	-20.107.210	-16.858.900	-23.695.250
114 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.617.523,29	-14.303.100	-10.957.080	-11.627.750	-6.926.000	0	-12.631.610	-10.615.660	-16.659.250

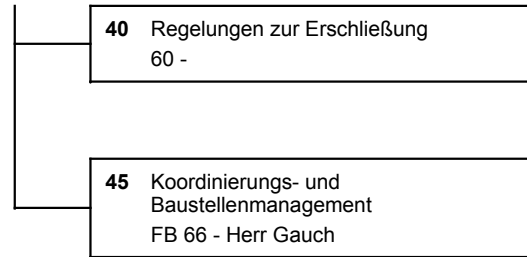


Verantwortlich

Herr Gauch

Kurzbeschreibung







Produktbeschreibung

Verantwortlich

Herr Gauch

Organisationseinheit

FB 66

Kurzbeschreibung

Betrieb von technischen Einrichtungen der Verkehrstechnik (Beleuchtung, Verkehrssystemmanagement, Lichtzeichenanlagen, Parkraumbewirtschaftung, Parkinformationssysteme, stationäre Rotlicht- und Geschwindigkeitsüberwachungsanlagen, Rohrnetze) sowie Brücken und sonstigen Ingenieurbauwerken auf öffentlichen Straßen, Plätzen und Grünanlagen.

Unter diese Flächen fallen alle öffentlichen Straßen, Wege, Plätze, Radwege, Wirtschaftswege und Grünanlagen.

Verkehrlenkung und -steuerung im Rahmen eines aktiven Verkehrsmanagements.

Auftragsgrundlage

Bundesfernstraßengesetz
Straßen- und Wegegesetz NW
Haushaltsgrundsätzegegesetz
Straßenverkehrsordnung u. a.

Zielgruppe

Alle am Verkehr Teilnehmenden, andere Fachbereiche der Verwaltung, Dritte wie andere Behörden und Private

Ziele

Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs durch
- Betrieb von Anlagen
- Erhaltung des verkehrssicheren Zustandes
- wirtschaftliche Substanzerhaltung
- Verkehrsmanagement

Leistungen

090 - Lichtzeichenanlagen
100 - Verkehrssystemmanagement (VSM)
110 - Markierung und Beschilderung
120 - Parkleitsystem inklusiv Rechnersystem
130 - Parkscheinautomaten inklusiv Parkscheinautomatenrechner
140 - Brücken
150 - Ingenieurbauwerke
160 - Stadtmöblierung
170 - Straßenbeleuchtung
175 - Breitband/Lichtwellenleiter (LWL)
180 - Stat. Rotlicht- und Geschwindigkeitsüberwachungsanlagen
190 - Bürgerservice



Produktdaten

Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
- keine Mengenzählung -	0,00	0	0	0	0	0	0	

Kennzahlen	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	0,00	38,40	37,28	37,28	37,18	37,00	0,00	
Ordentliches Ergebnis je 10.000 Einwohner (in Euro)	0,00	-1.399.225,73	-917.692,29	-909.845,80	-909.845,80	-909.845,80	0,00	



Stellenübersicht

Stellen Beamte	Ergebnis	Ansatz		
	2017	2018	2019	2020
Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt (Höherer Dienst)	0,00	0,86	0,90	0,90
Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt (Gehobener Dienst)	0,00	1,51	1,46	1,46
Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt (Mittlerer Dienst)	0,00	0,45	0,55	0,55

Stellen tariflich Beschäftigte	Ergebnis	Ansatz		
	2017	2018	2019	2020
Entgeltgruppen ab 13	0,00	0,60	0,80	0,80
Entgeltgruppen 9 bis 12	0,00	13,40	14,10	14,10
Entgeltgruppen 5 bis 8	0,00	25,06	25,14	25,14
Entgeltgruppen bis 4	0,00	4,00	4,00	4,00

Erläuterungen

Zu Stellen tariflich Beschäftigte: Die Stellenübersicht beinhaltet 23 Stellen für gestelltes Personal an die Mönchengladbacher Abfall-, Grün und Straßenbetriebe AöR (mags AöR).



Teilergebnisplan

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis		Ansatz		Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.057.067,77	11.925.388	3.125.508	3.018.678	2.977.384	2.913.203	2.840.195
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.254.979,57	10.817.787	10.998.806	10.998.809	10.997.568	10.997.379	10.423.520
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	520,95	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.244.142,92	546.000	385.400	385.400	385.400	385.400	385.400
07 + Sonstige ordentliche Erträge	1.104.078,93	255.835	242.545	222.911	222.279	222.042	214.819
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	17.660.790,14	23.548.210	14.755.459	14.628.997	14.585.831	14.521.224	13.867.134
11 - Personalaufwendungen	-1.783.204,66	-2.080.900	-1.855.800	-1.892.800	-1.930.200	-1.968.800	-2.008.400
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.514.852,16	-6.697.500	-5.860.500	-5.620.500	-5.580.500	-5.640.500	-5.710.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-31.362.326,47	-29.688.223	-30.237.484	-30.134.191	-30.135.485	-30.056.079	-28.480.519
15 - Transferaufwendungen	-13.345.683,77	-20.452.682	-9.485	-3.268	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.657.950,68	-2.265.450	-1.615.950	-1.589.750	-1.583.250	-1.583.350	-1.583.750
17 = Ordentliche Aufwendungen	-53.664.017,74	-61.184.756	-39.579.219	-39.240.509	-39.229.435	-39.248.729	-37.783.169
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-36.003.227,60	-37.636.546	-24.823.760	-24.611.511	-24.643.604	-24.727.505	-23.916.035
19 + Finanzerträge	60,57	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	60,57	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-36.003.167,03	-37.636.546	-24.823.760	-24.611.511	-24.643.604	-24.727.505	-23.916.035
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0



Alle Beträge in Euro

	Ergebnis		Ansatz		Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-36.003.167,03	-37.636.546	-24.823.760	-24.611.511	-24.643.604	-24.727.505	-23.916.035
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0	0
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-357.579,81	0	0	0	0	0	0
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 27, 28, 29, 30)	-357.579,81	0	0	0	0	0	0
32 = Teilergebnis (Zeilen 26, 31)	-36.360.746,84	-37.636.546	-24.823.760	-24.611.511	-24.643.604	-24.727.505	-23.916.035

Bewirtschaftungsregeln

Deckungsfähigkeit

Für das Produktes "Betrieb von Verkehrstechnik, Brücken und sonstigen Ingenieurbauwerken auf öffentlichen Straßen, Plätzen und Grünanlagen" bestehen zur Vereinfachung der Bewirtschaftung die aufgabenorientierten Budgets "Zentraler Dienst", "Unterhaltung von Brücken und sonst. Ingenieurbauwerken" und "Verkehrstechnik" mit allen Erträgen und Aufwendungen in den Zeilen 4, 5, 6, 7, 13 und 16. Ausgenommen sind die Erträge und Aufwendungen im Zusammenhang mit Investitionsmaßnahmen und für die Beschaffungen von Verwaltungsinventar. Innerhalb des Produktbudgets sind gemäß § 21 GemHVO NRW die Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig und Mehrerträge erhöhen bzw. Mindererträge reduzieren die Aufwendungsermächtigungen.

Ferner werden die Konten für die Beschaffung von Verwaltungsinventar innerhalb dieses Produkts (sowohl in der Ergebnis- als auch in der Finanzplanung) für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Innerhalb des Budgets für Beschaffungen von Verwaltungsinventar sind gemäß § 21 GemHVO NRW die Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig und Mehrerträge erhöhen bzw. Mindererträge reduzieren die Aufwandsermächtigungen.

Die Sachaufwandsbudgets und Deckungskreise für Beschaffungen von Verwaltungsinventar des FB 66 sind jeweils gegenseitig deckungsfähig.

Sämtliche NKF-Personal- und Versorgungsaufwendungen, Beihilfen, Rückstellungen, sowie Unterstützungsleistungen u. ä. an Beamte und tariflich Beschäftigte der Stadt Mönchengladbach sind gegenseitig deckungsfähig.

Die aufgeführten Bewirtschaftungsvermerke für die Ergebniskonten gelten analog für die Finanzkonten.

Ferner werden über den gesamten Haushalt jeweils für gegenseitig deckungsfähig erklärt:

- alle Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
- alle Bilanziellen Abschreibungen in Zeile 14 (mit Ausnahme der Geringwertigen Vermögensgegenstände)
- alle Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an die "mags" in Zeile 15.



Erläuterungen

Zu Zeile 2:	Diese Position beinhaltet Landeszuweisungen und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen. Unter anderem rd. 9,03 Mio. € in 2018 für den Ausbau der Breitbandinfrastruktur und weitere 50.000 € in 2018 und 2019 für die Beschäftigung des Breitbandkoordinators.
Zu Zeile 4:	Veranschlagt sind Verwaltungs- und Benutzungsgebühren u.a. Gebühreneinnahmen aus Parkscheinautomaten. Des Weiteren sind Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Straßenbeiträge veranschlagt.
Zu Zeile 5:	Veranschlagt sind Erträge aus Verkäufen.
Zu Zeile 6:	Veranschlagt sind Erstattungen der Betriebs- und Unterhaltungskosten für Signalanlagen an den Autobahnabfahrten durch den Landesbetrieb Straßenbau NRW, Erstattung für die Wartung des rechnergesteuerten Betriebsleitsystems durch die NEW AG, Erstattung der Stromkosten für die Beleuchtung von ÖPNV-Wartehallen und Stadt-Informationsanlagen durch die DSM, Kostenersatz für den Austausch von Datenfunkempfängern durch die NEW, Schadenersatz (Ölspurbeseitigung) sowie Kostenersatz von privaten Unternehmen und übrigen Bereichen.
Zu Zeile 7:	An dieser Stelle sind Verkaufserträge, Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten und von Rückstellungen Pensionen und vermischte Erträge veranschlagt.
Zu Zeile 13:	In dieser Position sind Aufwendungen für die Unterhaltung von Verkehrsrechner, Parkleitsystem, Parkscheinautomaten, Lichtzeichen- und Beleuchtungsanlagen, Herstellung von Straßenabläufen und Sanierung von Bahnübergängen enthalten. Ferner sind Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen, die Reinigung des Fußgängertunnels am Hauptbahnhof gemäß Vertrag mit der DB AG, Stromkosten für alle Leuchten im gesamten Stadtgebiet, sowie für die Instandhaltung von Parkscheinautomaten veranschlagt. Außerdem sind an dieser Stelle Aufwendungen im Zusammenhang mit dem Betrieb eines rechnergesteuerten Betriebsleitsystems (Datenfunkempfänger) sowie für Betriebskosten im Rahmen des Verkehrssystemmanagement (jeweils 50% Stadt und NEW AG) veranschlagt.
Zu Zeile 14:	Diese Position beinhaltet Abschreibungen auf geringwertige Vermögensgegenstände. Ferner werden an dieser Stelle bilanzielle Abschreibungen veranschlagt.
Zu Zeile 15:	Ab dem Jahr 2019 sind Zuschusszahlungen an die Mönchengladbacher Abfall-, Grün und Straßenbetriebe AöR (mags AöR) im Produkt 15 040 10 -Beteiligungen, sonstige Einrichtungen- zentralisiert.
Zu Zeile 16:	Hier werden in erster Linie sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (u.a. Fachspezifische Fortbildung, Dienstreisen- und Wegstreckenentschädigung), Geschäftsaufwendungen sowie weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit veranschlagt. Zur letztgenannten Position gehören hauptsächlich die Aufwandskonten für die Beschaffung von Inventar: Festwert BGA (Betriebs- und Geschäftsausstattung). Bei diesem Produkt sind weiter Aufwendungen für Mieten und Pachten (Parkplätze, Lichtsignalanlagen, Toilettenkabinen) veranschlagt. Außerdem sind Aufwendungen für die Neubeschaffungen von Beleuchtungsanlagen veranschlagt.



Teilfinanzplan

- Zahlungsübersicht -

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz				VE		Planung		
	2017	2018	2019	2020	2019	2020	2021	2022	2023	
01 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	174.600,00	495.000	0	0	0	0	0	0	0	
02 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	0	0	1.000	1.000	1.000	
03 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
04 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
05 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
06 = Summe (investive Einzahlungen)	174.600,00	496.000	1.000	1.000	0	0	1.000	1.000	1.000	
07 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.179.657,96	-1.303.500	-1.271.000	-745.000	0	0	-975.000	-975.000	-1.309.000	
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.056.867,16	-2.389.700	-1.647.200	-1.569.200	0	0	-1.629.200	-1.629.200	-1.629.200	
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
13 = Summe (investive Auszahlungen)	-2.236.525,12	-3.693.200	-2.918.200	-2.314.200	0	0	-2.604.200	-2.604.200	-2.938.200	
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.061.925,12	-3.197.200	-2.917.200	-2.313.200	0	0	-2.603.200	-2.603.200	-2.937.200	

Erläuterungen

Allgemein:	Die Investitionsmaßnahmen werden produktübergreifend und nach Aufgabenbereichen sortiert in der Anlage: "Liste der Investitionen" dargestellt und dort projektbezogen erläutert, soweit sie im aktuellen Haushaltsjahr über einen Ansatz oder eine Verpflichtungsermächtigung verfügen.
Zu Zeile 1:	Investive Ein- und Auszahlungen von Einzelmaßnahmen sind dem Teilfinanzplan -Investitionsmaßnahmen- zu entnehmen. Dies gilt auch für die Zeilen 2, 8 und 9.
Zu Zeile 9:	Hierin enthalten sind Auszahlungen für die Beschaffung von Verwaltungsinventar.



Teilfinanzplan

- Investitionsmaßnahmen -

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis		Ansatz		VE		Planung			Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen
	2017	2018	2019	2020	2019	2020	2021	2022	2023		
7000059 Aktionsprogramm ÖPNV, II. Bauabschnitt											
01 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	90.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.412.100	1.412.100
06 = Summe (investive Einzahlungen)	90.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.412.100	1.412.100
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	90.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.412.100	1.412.100
7000765 Verkehrssystemmanagement II. BA											
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-20.000	-20.000
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-79.575	-79.575
13 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-99.575	-99.575
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-99.575	-99.575
7000780 Aktionsprogramm ÖPNV, II. Bauabschnitt											
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-22.428,64	0	0	0	0	0	0	0	0	-835.182	-835.182
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-14.584	-14.584
13 = Summe (investive Auszahlungen)	-22.428,64	0	0	0	0	0	0	0	0	-849.766	-849.766
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-22.428,64	0	0	0	0	0	0	0	0	-849.766	-849.766
7000782 Ausbau Breitenbachstr. nördl. Güterstr.											
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-73.204,91	0	0	0	0	0	0	0	0	-286.918	-286.918
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-39.030,94	0	0	0	0	0	0	0	0	-44.382	-44.382
13 = Summe (investive Auszahlungen)	-112.235,85	0	0	0	0	0	0	0	0	-331.299	-331.299
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-112.235,85	0	0	0	0	0	0	0	0	-331.299	-331.299
7000857 Reorganisation Straßenbeleuchtung											
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-8.513.000	-8.513.000



Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz				VE		Planung			Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen
	2017	2018	2019	2020	2019	2020	2021	2022	2023			
7000857 Reorganisation Straßenbeleuchtung												
13 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-8.513.000	-8.513.000
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-8.513.000	-8.513.000
7000885 Beispielbare Stadt - SoRy												
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-329.168	-329.168
13 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-329.168	-329.168
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-329.168	-329.168
7000893 Stadtmobilien - SoRy												
01 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250.657	250.657
06 = Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250.657	250.657
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-848.355	-848.355
13 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-848.355	-848.355
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-597.697	-597.697
7000895 Sanierung Tiefgarage Marktplatz Rheydt												
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-33.684,47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.419.913	-1.419.913
13 = Summe (investive Auszahlungen)	-33.684,47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.419.913	-1.419.913
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-33.684,47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.419.913	-1.419.913
7001004 KInvFG Straßenbeleuchtung												
01 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	45.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45.000
06 = Summe (investive Einzahlungen)	0,00	45.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45.000
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-50.000
13 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-50.000
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-5.000



Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz				VE		Planung			Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen
	2017	2018	2019	2020	2019	2020	2021	2022	2023			
7001005 KlinvFG Verkehrsabh. Beleuchtungsst.												
01 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	450.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	450.000
06 = Summe (investive Einzahlungen)	0,00	450.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	450.000
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-500.000
13 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-500.000
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-50.000
7001089 Errichtung von Fahrradboxen												
01 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	84.600,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	84.600	84.600
06 = Summe (investive Einzahlungen)	84.600,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	84.600	84.600
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-94.235,39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-94.235	-94.235
13 = Summe (investive Auszahlungen)	-94.235,39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-94.235	-94.235
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-9.635,39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-9.635	-9.635
Investition unterhalb der festgesetzten Wertgrenze												
02 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	0	0	1.000	1.000	1.000	0	0	0
06 = Summe (investive Einzahlungen)	0,00	1.000	1.000	1.000	0	0	1.000	1.000	1.000	0	0	0
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-956.104,55	-1.303.500	-1.271.000	-745.000	0	0	-975.000	-975.000	-1.309.000	-912.126	-1.331.726	
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.017.836,22	-1.839.700	-1.647.200	-1.569.200	0	0	-1.629.200	-1.629.200	-1.629.200	-3.392.183	-12.349.683	
13 = Summe (investive Auszahlungen)	-1.973.940,77	-3.143.200	-2.918.200	-2.314.200	0	0	-2.604.200	-2.604.200	-2.938.200	-4.304.309	-13.681.409	
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.973.940,77	-3.142.200	-2.917.200	-2.313.200	0	0	-2.603.200	-2.603.200	-2.937.200	-4.304.309	-13.681.409	

Bewirtschaftungsregeln

Deckungsfähigkeit

Die investiven Auszahlungen unterliegen der gegenseitigen Deckungsfähigkeit, bei deren Inanspruchnahme im Einzelfall die Zustimmung des Kämmers erforderlich ist. Die Grundsätze der Deckungsfähigkeit im Rahmen des NKF ist der Anlage "Allgemeine Regelungen im investiven Finanzplan" zu entnehmen.



Produktbeschreibung

Verantwortlich

Herr Gauch

Organisationseinheit

FB 66

Kurzbeschreibung

Planung (Verkehrstechnik, Brücken und sonstiger Ingenieurbauwerke LPH 1-9, Straßenbau LPH 4-9), Neu-, Um- und Erweiterungsbau von Verkehrsanlagen, Verkehrstechnik (Beleuchtung, Verkehrssystemmanagement, Lichtzeichenanlagen, Parkraumbewirtschaftung, Parkinformationssystemen, stationären Rotlicht- und Geschwindigkeitsanlagen, Rohrnetzen), Brücken und sonstigen Ingenieurbauwerken auf öffentlichen Straßen, Plätzen.

Unter diese Flächen fallen alle öffentlichen Straßen, Wege, Plätze, Radwege sowie Wirtschaftswege außerhalb von Grünanlagen.

Projektleitung für Planung und Bauausführung von Maßnahmen im Rahmen von Vorhaben bezogenen Bebauungsplänen, Erschließungs- und sonstigen städtebaulichen Verträgen.

Auftragsgrundlage

Beschlüsse politischer Gremien (Rat, Ausschüsse, Bezirksvertretungen)

Haushaltsgrundsatzgesetz

Straßen- und Wegegesetz NW

Bundesfernstraßengesetz

Zielgruppe

Verkehrsteilnehmer/-innen

Andere Fachbereich

Dritte

Ziele

Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs

Wirtschaftliche und termingerechte Planung und Abwicklung der Baumaßnahmen

Sicherung und Weiterentwicklung von Mobilität unter Weiterentwicklung des Standards der Technik

Bürgerservice, Bürgerbeteiligung

Leistungen

010 - Baumaßnahmen bis 250.000€

015 - Baumaßnahmen bis 500.000€

020 - Baumaßnahmen ab 500.000€ (1 bis n)

030 - Erschließungsverträge (Service für Leistung 012 015 35)

040 - Vorhaben bezogene Bebauungspläne

050 - Nicht Maßnahmen bezogene Planungen/Untersuchungen/Stellungnahmen

055 - Bürgerservice

090 - Lichtzeichenanlagen inkl. Verkehrsrechner

100 - Verkehrsmanagementsystem (VWM)

120 - Parkleitsystem inkl. Rechnersystem

170 - Straßenbeleuchtung

175 - Breitband/Lichtwellenleiter (LWL)

180 - Stat. Rotlicht- und Geschwindigkeitsüberwachungsanlagen

140 - Brücken

150 - Ingenieurbauwerke



Produktdaten

Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
- keine Mengenzählung -	0,00	0	0	0	0	0	0	

Kennzahlen	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	0,00	1,24	1,59	1,74	2,65	8,96	0,00	
Ordentliches Ergebnis je 10.000 Einwohner (in Euro)	0,00	-112.529,67	-92.018,80	-110.329,16	-110.329,16	-110.329,16	0,00	



Stellenübersicht

Stellen Beamte	Ergebnis	Ansatz			
	2017	2018	2019	2020	
Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt (Höherer Dienst)	0,00	1,76	1,80	1,80	
Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt (Gehobener Dienst)	0,00	2,11	1,96	1,96	
Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt (Mittlerer Dienst)	0,00	0,40	0,45	0,45	

Stellen tariflich Beschäftigte	Ergebnis	Ansatz			
	2017	2018	2019	2020	
Entgeltgruppen ab 13	0,00	2,20	2,00	2,00	
Entgeltgruppen 9 bis 12	0,00	17,55	17,85	17,85	
Entgeltgruppen 5 bis 8	0,00	0,66	0,74	0,74	
Entgeltgruppen bis 4	0,00	0,00	0,00	0,00	



Teilergebnisplan

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis		Ansatz		Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.935.503,39	6.588	6.050	6.050	6.050	171.914	171.384
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	16.359	6.656	18.665	53.567	166.450	192.820
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	400	400	400	400	400	400
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	14.700	27.100	27.600	28.100	28.600	29.100
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	1.935.503,39	38.047	40.206	52.714	88.116	367.364	393.704
11 - Personalaufwendungen	-1.460.586,91	-1.582.500	-1.849.500	-1.886.700	-1.924.600	-1.963.100	-2.002.100
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-372.468,57	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-79.905,87	-511.423	-512.993	-920.940	-1.311.438	-2.045.385	-2.255.522
15 - Transferaufwendungen	-2.426.811,61	274.000	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-395.115,67	-707.840	-166.840	-229.500	-83.540	-91.690	-66.440
17 = Ordentliche Aufwendungen	-4.734.888,63	-2.527.763	-2.529.333	-3.037.140	-3.319.578	-4.100.175	-4.324.062
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-2.799.385,24	-2.489.716	-2.489.127	-2.984.426	-3.231.462	-3.732.812	-3.930.358
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-2.799.385,24	-2.489.716	-2.489.127	-2.984.426	-3.231.462	-3.732.812	-3.930.358
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0



Alle Beträge in Euro

	Ergebnis		Ansatz		Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-2.799.385,24	-2.489.716	-2.489.127	-2.984.426	-3.231.462	-3.732.812	-3.930.358
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0	0
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-122.620,69	0	0	0	0	0	0
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 27, 28, 29, 30)	-122.620,69	0	0	0	0	0	0
32 = Teilergebnis (Zeilen 26, 31)	-2.922.005,93	-2.489.716	-2.489.127	-2.984.426	-3.231.462	-3.732.812	-3.930.358

Bewirtschaftungsregeln

Deckungsfähigkeit

Das Budget des Produktes "Neu-, Um- und Erweiterungsbau von Verkehrsanlagen, Verkehrstechnik, Brücken und sonstigen Ingenieurbauwerken auf öffentlichen Straßen und Plätzen" besteht aus allen Erträgen und Aufwendungen in den Zeilen 6 und 16. Ausgenommen sind die Aufwendungen für Beschaffungen von Verwaltungsinventar. Innerhalb dieses Produktbudgets sind gemäß § 21 GemHVO NRW die Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig und Mehrerträge erhöhen bzw. Mindererträge reduzieren die Aufwendungsermächtigungen.

Ferner werden die Konten für die Beschaffung von Verwaltungsinventar innerhalb dieses Produkts (sowohl in der Ergebnis- als auch in der Finanzplanung) für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Die Sachaufwandsbudgets und Deckungskreise für Beschaffungen (u. a. Verwaltungsinventar) des FB 66 sind jeweils gegenseitig deckungsfähig.

Sämtliche NKF-Personal- und Versorgungsaufwendungen, Beihilfen, Rückstellungen, sowie Unterstützungsleistungen u. ä. an Beamte und tariflich Beschäftigte der Stadt Mönchengladbach sind gegenseitig deckungsfähig.

Die aufgeführten Bewirtschaftungsvermerke für die Ergebniskonten gelten analog für die Finanzkonten.

Ferner werden über den gesamten Haushalt jeweils für gegenseitig deckungsfähig erklärt:

- alle Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
- alle Bilanziellen Abschreibungen in Zeile 14 (mit Ausnahme der Geringwertigen Vermögensgegenstände).

**Erläuterungen**

Zu Zeile 2:	Diese Position beinhaltet Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und Landeszuweisungen, die auf konsumtive Anteile von Straßenbaumaßnahmen entfallen (z. B. Brückenbauwerke der DB AG).
Zu Zeile 4:	Diese Position beinhaltet Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge.
Zu Zeile 6:	An dieser Stelle sind die Erstattungen der Ingenieurleistungen für vorhabenbezogene Bebauungspläne veranschlagt.
Zu Zeile 7:	Diese Position beinhaltet die Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen.
Zu Zeile 14:	Diese Position beinhaltet Abschreibungen auf geringwertige Vermögensgegenstände. Ferner werden an dieser Stelle bilanzielle Abschreibungen veranschlagt.
Zu Zeile 15:	Hierin enthalten sind Zuweisungen und Zuschüsse an verbundene Unternehmen und den privaten Bereich z. B. Brückenbauwerke der DB AG.
Zu Zeile 16:	Hier werden in erster Linie sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (u. a. Fachspezifische Fortbildung, Dienstreisen- und Wegstreckenentschädigung), Geschäftsaufwendungen sowie weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit veranschlagt. Zur letztgenannten Position gehören hauptsächlich die Aufwandskonten für die Beschaffung von Inventar: Festwert BGA (Betriebs- und Geschäftsausstattung).



Teilfinanzplan

- Zahlungsübersicht -

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz				VE		Planung		
	2017	2018	2019	2020	2019	2020	2021	2022	2023	
01 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.877.120,00	2.231.400	905.000	4.503.600	0	0	3.527.500	1.855.000	2.530.000	
02 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
03 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
04 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	933.464,83	2.204.750	1.072.750	2.952.050	0	0	3.947.100	4.387.240	4.505.000	
05 + Sonstige Investitionseinzahlungen	262.710,79	270.000	220.000	0	0	0	0	0	0	
06 = Summe (investive Einzahlungen)	3.073.295,62	4.706.150	2.197.750	7.455.650	0	0	7.474.600	6.242.240	7.035.000	
07 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	-500.000	-500.000	
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.948.955,13	-14.826.900	-7.971.080	-16.267.290	-6.926.000	0	-17.152.160	-13.395.900	-19.924.000	
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-381.362,92	-707.650	-189.050	-225.410	0	0	-73.350	-81.300	-55.550	
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
13 = Summe (investive Auszahlungen)	-8.330.318,05	-15.534.550	-8.160.130	-16.492.700	-6.926.000	0	-17.225.510	-13.977.200	-20.479.550	
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-5.257.022,43	-10.828.400	-5.962.380	-9.037.050	-6.926.000	0	-9.750.910	-7.734.960	-13.444.550	

Erläuterungen

Allgemein:	Die Investitionsmaßnahmen werden produktübergreifend und nach Aufgabenbereichen sortiert in der Anlage: "Liste der Investitionen" dargestellt und dort projektbezogen erläutert, soweit sie im aktuellen Haushaltsjahr über einen Ansatz oder eine Verpflichtungsermächtigung verfügen.
Zu Zeile 1:	Investive Ein- und Auszahlungen von Einzelmaßnahmen sind dem Teilfinanzplan -Investitionsmaßnahmen- zu entnehmen. Dies gilt auch für die Zeilen 4, 5 und 8.
Zu Zeile 9:	Veranschlagt sind Auszahlungen für Beschaffungen von Verwaltungsinventar.



Teilfinanzplan

- Investitionsmaßnahmen -

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis		Ansatz		VE		Planung			Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen
	2017	2018	2019	2020	2019	2020	2021	2022	2023		
7000065 Infrastrukturmaßnahmen HDZ MG-Mitte											
02 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	842.000	842.000
05 + Sonstige Investitionseinzahlungen	188.392,12	0	0	0	0	0	0	0	0	188.392	188.392
06 = Summe (investive Einzahlungen)	188.392,12	0	0	0	0	0	0	0	0	1.030.392	1.030.392
07 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.350.308	-1.350.308
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-140.808,76	0	0	0	0	0	0	0	0	-4.460.774	-4.460.774
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-180.718	-180.718
13 = Summe (investive Auszahlungen)	-140.808,76	0	0	0	0	0	0	0	0	-5.991.800	-5.991.800
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	47.583,36	0	0	0	0	0	0	0	0	-4.961.408	-4.961.408
7000066 Erschließung BP 158/I, Wyenhütte											
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-111.016	-111.016
13 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-111.016	-111.016
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-111.016	-111.016
7000067 Erschließung BP 183/III, Ohler-Hütterb.											
04 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	1.470.600	0	1.470.600
06 = Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	1.470.600	0	1.470.600
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-393.000	0	0	0	-500.000	-619.900	0	0	-1.512.900
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-75.000	0	0	0	0	0	0	0	-75.000
13 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-468.000	0	0	0	-500.000	-619.900	0	0	-1.587.900
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-468.000	0	0	0	-500.000	-619.900	1.470.600	0	-117.300
7000068 Erschließung BP 228/V, Am Schwarzbach											
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-132.938,57	0	0	0	0	0	0	0	0	-288.516	-288.516



Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz				VE		Planung			Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen
	2017	2018	2019	2020	2019	2020	2021	2022	2023			
7000068 Erschließung BP 228/V, Am Schwarzbach												
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.657,18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-4.657	-4.657
13 = Summe (investive Auszahlungen)	-137.595,75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-293.173	-293.173
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-137.595,75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-293.173	-293.173
7000069 Dohler Str. von Schloß- bis Bonnenbroich												
05 + Sonstige Investitionseinzahlungen	51.873,36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51.873	51.873
06 = Summe (investive Einzahlungen)	51.873,36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51.873	51.873
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-182.415	-182.415
13 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-182.415	-182.415
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	51.873,36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-130.541	-130.541
7000070 Grünstraße von Schlee- bis Grünstr. 23												
04 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	116.800	0	0	0	0	0	0	0	116.800
05 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13.029	13.029
06 = Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	116.800	0	0	0	0	0	0	13.029	129.829
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-174.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-81.852	-255.852
13 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-174.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-81.852	-255.852
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-174.000	0	116.800	0	0	0	0	0	0	-68.824	-126.024
7000073 Nordring II. BA von B57 Hohenzollernstr.												
01 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	890.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.145.000	2.145.000
06 = Summe (investive Einzahlungen)	890.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.145.000	2.145.000
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-726.036,52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-4.399.179	-4.399.179
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-171.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-141.982	-312.982
13 = Summe (investive Auszahlungen)	-726.036,52	-171.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-4.541.161	-4.712.161
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	163.963,48	-171.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.396.161	-2.567.161



Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz			VE		Planung			Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen
	2017	2018	2019	2020	2019	2020	2021	2022	2023		
7000074 Mittlerer Ring, VI B, Stapper Weg bis Du											
01 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	4.754.000	4.754.000
06 = Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	4.754.000	4.754.000
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.084,49	0	0	0	0	0	0	0	0	-7.351.004	-7.351.004
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-64.218	-64.218
13 = Summe (investive Auszahlungen)	-11.084,49	0	0	0	0	0	0	0	0	-7.415.223	-7.415.223
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-11.084,49	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.661.223	-2.661.223
7000078 Bettrath Hoven (BP 53/V)											
04 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	420.500	0	0	0	0	0	0	0	0	420.500
06 = Summe (investive Einzahlungen)	0,00	420.500	0	0	0	0	0	0	0	0	420.500
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.768,43	0	0	0	0	0	0	0	0	-35.719	-35.719
13 = Summe (investive Auszahlungen)	-6.768,43	0	0	0	0	0	0	0	0	-35.719	-35.719
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.768,43	420.500	0	0	0	0	0	0	0	-35.719	384.781
7000079 Baugebiet nördliche Tomper Str., BP 23											
04 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	1.760.100	0	0	0	1.760.100
06 = Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	1.760.100	0	0	0	1.760.100
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.468,45	0	0	-260.000	0	0	0	0	0	-121.028	-381.028
13 = Summe (investive Auszahlungen)	-2.468,45	0	0	-260.000	0	0	0	0	0	-121.028	-381.028
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.468,45	0	0	-260.000	0	0	1.760.100	0	0	-121.028	1.379.072
7000080 Mittlerer Ring, VI A, Bauabschnitt von B											
01 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	3.285.400	3.285.400
06 = Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	3.285.400	3.285.400
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.624.169,46	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.348.324	-2.348.324
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-85.226,26	0	0	0	0	0	0	0	0	-85.226	-85.226



Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz				VE		Planung			Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen
	2017	2018	2019	2020	2019	2020	2021	2022	2023			
7000080 Mittlerer Ring, VI A, Bauabschnitt von B												
13 = Summe (investive Auszahlungen)	-1.709.395,72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.433.550	-2.433.550
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.709.395,72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	851.850	851.850
7000081 Baugebiet Gothaer Straße/Eisenacher Str.												
04 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	508.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	508.600
06 = Summe (investive Einzahlungen)	0,00	508.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	508.600
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.575,41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-5.389	-5.389
13 = Summe (investive Auszahlungen)	-2.575,41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-5.389	-5.389
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.575,41	508.600	0	0	0	0	0	0	0	0	-5.389	503.211
7000083 Baugebiet Höhenstr.(BP 136/VII)												
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-25.000	0	-25.000
13 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-25.000	0	-25.000
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-25.000	0	-25.000
7000084 Ausbau Beecker Str. von Hilderather Str												
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-100.000	0	-100.000
13 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-100.000	0	-100.000
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-100.000	0	-100.000
7000086 Erschließung BP 180/V, Johannes-Bröckers												
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-344.549	-344.549
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-12.014	-12.014
13 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-356.563	-356.563
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-356.563	-356.563
7000091 Ausbau Korschenbroicher u.Breitenbachstr												



Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz				VE		Planung			Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen
	2017	2018	2019	2020	2019	2020	2021	2022	2023			
7000091 Ausbau Korschenbroicher u. Breitenbachstr												
01 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	430.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	934.000	934.000
04 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000
06 = Summe (investive Einzahlungen)	430.000,00	0	500.000	0	0	0	0	0	0	0	934.000	1.434.000
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-266.843,22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.924.640	-2.924.640
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-11.538,09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-157.875	-157.875
13 = Summe (investive Auszahlungen)	-278.381,31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.082.515	-3.082.515
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	151.618,69	0	500.000	0	0	0	0	0	0	0	-2.148.515	-1.648.515
7000092 Giesenkirchener Weg (BP 490/VII)												
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-50.000	0	-50.000
13 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-50.000	0	-50.000
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-50.000	0	-50.000
7000093 Sanierung Erftstraße												
04 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	498.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	498.500
06 = Summe (investive Einzahlungen)	0,00	498.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	498.500
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-368.026,42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-797.719	-797.719
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-7.003,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-7.003	-7.003
13 = Summe (investive Auszahlungen)	-375.029,42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-804.722	-804.722
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-375.029,42	498.500	0	0	0	0	0	0	0	0	-804.722	-306.222
7000094 Sanierung Eichenstraße												
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-100.000	0	-100.000
13 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-100.000	0	-100.000
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-100.000	0	-100.000



Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz			VE		Planung			Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen
	2017	2018	2019	2020	2019	2020	2021	2022	2023		
7000095 Erschließung BP 388/V,L390 zw. Neersbr											
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-50.000	0	-50.000
13 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-50.000	0	-50.000
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-50.000	0	-50.000
7000096 Teilausbau Grotherather Straße											
01 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	275.000	0	275.000
06 = Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	275.000	0	275.000
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-70.000	-500.000	0	-570.000
13 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-70.000	-500.000	0	-570.000
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-70.000	-225.000	0	-295.000
7000100 Ost-West-Straße, II. Bauabschnitt											
01 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	96.000	96.000
04 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	1.410.600	0	1.410.600
06 = Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	1.410.600	96.000	1.506.600
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-55.243	-55.243
13 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-55.243	-55.243
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	1.410.600	40.757	1.451.357
7000102 Römerstraße, Überflutungsschutz											
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-311.863	-311.863
13 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-311.863	-311.863
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-311.863	-311.863
7000103 Erschließungsmaßnahme Bökelberg (BP 650/											
02 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	350.925	350.925
06 = Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	350.925	350.925



Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz				VE		Planung			Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen
	2017	2018	2019	2020	2019	2020	2021	2022	2023			
7000103 Erschließungsmaßnahme Bökelberg (BP 650/												
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.023,97	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.003.006	-1.003.006
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-655,07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-655	-655
13 = Summe (investive Auszahlungen)	-10.679,04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.003.661	-1.003.661
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10.679,04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-652.737	-652.737
7000104 Am Wickrather Tor, Herstellung der Ersch												
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.497,35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-80.783	-80.783
13 = Summe (investive Auszahlungen)	-1.497,35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-80.783	-80.783
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.497,35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-80.783	-80.783
7000105 Scharnhorststr. zw. Bökel- u. Hohenz.Str												
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-221	-221
13 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-221	-221
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-221	-221
7000106 Bökelstr. zwischen Kaldenkirchener Str.												
04 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	494.000	0	0	0	494.000
06 = Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	494.000	0	0	0	494.000
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.690,85	-590.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.691	-593.691
13 = Summe (investive Auszahlungen)	-3.690,85	-590.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.691	-593.691
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.690,85	-590.000	0	0	0	0	0	494.000	0	0	-3.691	-99.691
7000107 Ausb.Knoten Süd-/Hof-/T-Heuss-Str, Breit												
01 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	300.000	0	628.300	0	0	0	0	0	0	0	928.300
04 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	840.000	0	0	0	840.000



Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz				VE		Planung			Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen
	2017	2018	2019	2020	2019	2020	2021	2022	2023			
7000107 Ausb.Knoten Süd-/Hof-/T-Heuss-Str, Breit												
06 = Summe (investive Einzahlungen)	0,00	300.000	0	628.300	0	0	0	840.000	0	0	0	1.768.300
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-412.300	0	-2.444.520	0	0	0	0	0	0	0	-2.856.820
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-94.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-94.000
13 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-506.300	0	-2.444.520	0	0	0	0	0	0	0	-2.950.820
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-206.300	0	-1.816.220	0	0	0	840.000	0	0	0	-1.182.520
7000108 Nordspange - Verlängerung des Nordrings												
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-250.000	0	0	-250.000
13 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-250.000	0	0	-250.000
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-250.000	0	0	-250.000
7000116 BP 456/II Winkelner Straße												
04 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	987.500	0	0	0	987.500
06 = Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	987.500	0	0	0	987.500
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-19.642,83	0	-416.000	-416.000	0	0	0	0	0	-254.240	0	-1.086.240
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-82.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-82.500
13 = Summe (investive Auszahlungen)	-19.642,83	-82.500	-416.000	-416.000	0	0	0	0	0	-254.240	0	-1.168.740
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-19.642,83	-82.500	-416.000	-416.000	0	0	0	987.500	0	-254.240	0	-181.240
7000118 Färberstraße												
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-4.724	0	-4.724
13 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-4.724	0	-4.724
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-4.724	0	-4.724
7000128 BP 531/IX Hampesweg												
04 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	229.500	0	0	0	0	229.500
06 = Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	229.500	0	0	0	0	229.500



Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz				VE		Planung			Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen
	2017	2018	2019	2020	2019	2020	2021	2022	2023			
7000128 BP 531/IX Hampesweg												
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-190.000	0	-190.000	0	0	0	0	0	0	0	-380.000
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-10.000
13 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-190.000	-10.000	-190.000	0	0	0	0	0	0	0	-390.000
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-190.000	-10.000	-190.000	0	0	229.500	0	0	0	0	-160.500
7000141 B 59 Duvenstr. bis Odenkirchener Str.												
01 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	445.600	445.600
06 = Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	445.600	445.600
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-24.411	-24.411
13 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-24.411	-24.411
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	421.189	421.189
7000142 Baugebiet Schrievers, BP 168-169 VI												
04 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	425.000	0	0	0	425.000
06 = Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	425.000	0	0	0	425.000
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.213	-2.213
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	-26.000	0	0	0	-26.000
13 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-26.000	0	0	-2.213	-28.213
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	399.000	0	0	-2.213	396.787
7000150 Gewerbegebiet Jüchen/MG Regio Park 3000												
04 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.429.072	5.429.072
05 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	97.299	97.299
06 = Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.526.371	5.526.371
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-388.312,40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-881.540	-881.540
13 = Summe (investive Auszahlungen)	-388.312,40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-881.540	-881.540
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-388.312,40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.644.831	4.644.831



Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz			VE		Planung			Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen
	2017	2018	2019	2020	2019	2020	2021	2022	2023		
7000165 Dohrer Straße von Hütter Pfad bis Nr.334											
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-283.000	0	-283.000
13 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-283.000	0	-283.000
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-283.000	0	-283.000
7000177 Entlastungsmaßnahmen Umweltzone											
01 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	500.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000	500.000
06 = Summe (investive Einzahlungen)	500.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000	500.000
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-240.000	-240.000	0	0	0	0	-250.000	0	-730.000
13 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-240.000	-240.000	0	0	0	0	-250.000	0	-730.000
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	500.000,00	0	-240.000	-240.000	0	0	0	0	-250.000	500.000	-230.000
7000178 Bauliche Schulwegsicherung 8. BA											
01 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	200.000	200.000
06 = Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	200.000	200.000
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-377.906	-377.906
13 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-377.906	-377.906
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-177.906	-177.906
7000179 Lärmaktionsplanung											
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-90.798,48	-500.000	-400.000	-500.000	0	0	-500.000	-500.000	-500.000	-143.852	-3.043.852
13 = Summe (investive Auszahlungen)	-90.798,48	-500.000	-400.000	-500.000	0	0	-500.000	-500.000	-500.000	-143.852	-3.043.852
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-90.798,48	-500.000	-400.000	-500.000	0	0	-500.000	-500.000	-500.000	-143.852	-3.043.852
7000185 Areal Trabrennbahn, Entwicklung zu einer											
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-6.934	-6.934
13 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-6.934	-6.934
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-6.934	-6.934



Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz			VE		Planung			Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen
	2017	2018	2019	2020	2019	2020	2021	2022	2023		
7000205 Kanalbaufolgemaßnahmen Neusser Str.											
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-18.097,94	-260.000	0	0	0	0	0	0	0	-18.098	-278.098
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-30.000
13 = Summe (investive Auszahlungen)	-18.097,94	-290.000	0	0	0	0	0	0	0	-18.098	-308.098
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-18.097,94	-290.000	0	0	0	0	0	0	0	-18.098	-308.098
7000208 Kanalbaufolgemaßnahmen Kranzstraße											
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.891,81	0	0	0	0	0	0	0	0	-271.169	-271.169
13 = Summe (investive Auszahlungen)	-1.891,81	0	0	0	0	0	0	0	0	-271.169	-271.169
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.891,81	0	0	0	0	0	0	0	0	-271.169	-271.169
7000210 Heinrich-Pesch-Str. / Schäferstraße BP 4											
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-100.000	-212.724	-312.724
13 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-100.000	-212.724	-312.724
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-100.000	-212.724	-312.724
7000215 Kanalbaufolgemaßnahmen Eickener Str. u.a											
05 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	220.000	0	0	0	0	0	0	0	220.000
06 = Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	220.000	0	0	0	0	0	0	0	220.000
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-944.029,38	0	0	0	0	0	0	0	0	-976.565	-976.565
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-118.034,23	0	0	0	0	0	0	0	0	-118.034	-118.034
13 = Summe (investive Auszahlungen)	-1.062.063,61	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.094.599	-1.094.599
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.062.063,61	0	220.000	0	0	0	0	0	0	-1.094.599	-874.599
7000255 Voosener Winkel, BP 386/I, 1. Änderung											
04 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	162.500	0	0	0	162.500
06 = Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	162.500	0	0	0	162.500
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-86.660,51	0	-166.400	0	0	0	0	0	0	-170.378	-336.778



Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz				VE		Planung			Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen
	2017	2018	2019	2020	2019	2020	2021	2022	2023			
7000255 Voosener Winkel, BP 386/I, 1. Änderung												
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-7.418,20	0	-32.500	0	0	0	0	0	0	0	-7.418	-39.918
13 = Summe (investive Auszahlungen)	-94.078,71	0	-198.900	0	0	0	0	0	0	0	-177.796	-376.696
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-94.078,71	0	-198.900	0	0	0	162.500	0	0	0	-177.796	-214.196
7000257 Erschl. BP 161/IV, Grasfreed/Pollerhütte												
04 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	565.500	0	0	0	0	565.500
06 = Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	565.500	0	0	0	0	565.500
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-316.680	0	0	0	0	0	0	0	-184.935	-501.615
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-26.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-26.000
13 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-342.680	0	0	0	0	0	0	0	-184.935	-527.615
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-342.680	0	0	0	565.500	0	0	0	-184.935	37.885
7000278 Baugebiet Roermonder Höfe												
04 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	126.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	126.000
06 = Summe (investive Einzahlungen)	0,00	126.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	126.000
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	126.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	126.000
7000280 Neubau BW 1006 Brücke Holter Sportstätte												
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.376,44	0	0	0	-2.616.000	0	-2.616.000	0	-2.130.000	-3.376	-4.749.376	
13 = Summe (investive Auszahlungen)	-3.376,44	0	0	0	-2.616.000	0	-2.616.000	0	-2.130.000	-3.376	-4.749.376	
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.376,44	0	0	0	-2.616.000	0	-2.616.000	0	-2.130.000	-3.376	-4.749.376	
7000282 Hans-De-Fries-Straße												
04 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	325.000	0	325.000	
06 = Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	325.000	0	325.000	
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	-447.330	0	0	0	0	0	0	0	-447.330



Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz				VE		Planung			Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen
	2017	2018	2019	2020	2019	2020	2021	2022	2023			
7000282 Hans-De-Fries-Straße												
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	-6.500	0	0	0	0	0	0	0	-6.500
13 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	-453.830	0	0	0	0	0	0	0	-453.830
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	-453.830	0	0	0	0	0	325.000	0	-128.830
7000286 Hanns-Martin-Schleyer-Straße												
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-76.431,42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-393.018	-393.018
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.412	-3.412
13 = Summe (investive Auszahlungen)	-76.431,42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-396.430	-396.430
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-76.431,42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-396.430	-396.430
7000289 Wohnumfeldverbesserung bürger. Engament												
05 + Sonstige Investitionseinzahlungen	5.946,43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.946	5.946
06 = Summe (investive Einzahlungen)	5.946,43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.946	5.946
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-56.946,89	-40.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-164.096	-204.096
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-7.837,22	-60.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-7.837	-67.837
13 = Summe (investive Auszahlungen)	-64.784,11	-100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-171.933	-271.933
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-58.837,68	-100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-165.986	-265.986
7000680 Kanalbaufolgemaßnahme Buchen-/Ulmenstr.												
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.347,21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-15.561	-15.561
13 = Summe (investive Auszahlungen)	-4.347,21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-15.561	-15.561
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.347,21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-15.561	-15.561
7000682 KlinvFG Lärmvorsorge Sasserath												
01 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	630.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	630.000
06 = Summe (investive Einzahlungen)	0,00	630.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	630.000
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-700.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-700.000



Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz				VE		Planung			Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen
	2017	2018	2019	2020	2019	2020	2021	2022	2023			
7000682 KInvFG Lärmvorsorge Sasserath												
13 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-700.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-700.000
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-70.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-70.000
7000683 Kanalbaufolgemaßnahme Roermonder Straße												
04 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	399.000	0	0	0	0	0	0	0	0	399.000
06 = Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	399.000	0	0	0	0	0	0	0	0	399.000
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-859.217,09	-431.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-859.217	-1.290.217
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-63.992,82	-85.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-63.993	-148.993
13 = Summe (investive Auszahlungen)	-923.209,91	-516.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-923.210	-1.439.210
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-923.209,91	-516.000	399.000	0	0	0	0	0	0	0	-923.210	-1.040.210
7000685 Kanalbaufolgemaßnahme Konstantinstraße/Bahner												
04 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	1.150.000	0	0	0	0	0	0	0	1.150.000
05 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	270.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	270.000
06 = Summe (investive Einzahlungen)	0,00	270.000	0	1.150.000	0	0	0	0	0	0	0	1.420.000
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-48.918,34	-1.041.100	0	0	0	0	0	0	0	0	-48.918	-1.090.018
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.970,58	-70.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-4.971	-74.971
13 = Summe (investive Auszahlungen)	-53.888,92	-1.111.100	0	0	0	0	0	0	0	0	-53.889	-1.164.989
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-53.888,92	-841.100	0	1.150.000	0	0	0	0	0	0	-53.889	255.011
7000695 Innenstadt-konzept Rheydt - Soziale Stadt												
01 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	41.120,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11.919.026	11.919.026
04 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	70.000	0	0	0	0	0	0	0	70.000
06 = Summe (investive Einzahlungen)	41.120,00	0	0	70.000	0	0	0	0	0	0	11.919.026	11.989.026
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-352.519	-352.519



Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz				VE		Planung			Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen
	2017	2018	2019	2020	2019	2020	2021	2022	2023			
7000695 Innenstadt-konzept Rheydt - Soziale Stadt												
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-40.113	-40.113
13 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-392.632	-392.632
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	41.120,00	0	0	70.000	0	0	0	0	0	0	11.526.394	11.596.394
7000700 Mittlerer Ring VI A, II.BA Reststrauch-S												
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-107.348	-107.348
13 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-107.348	-107.348
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-107.348	-107.348
7000719 Waldnieler Straße												
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-500.000	-300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-800.000
13 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-500.000	-300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-800.000
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-500.000	-300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-800.000
7000722 Sanierung Brücke Ritterstraße												
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.716,01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-11.367	-11.367
13 = Summe (investive Auszahlungen)	-10.716,01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-11.367	-11.367
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10.716,01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-11.367	-11.367
7000727 baul. Schulwegsicherung VII												
01 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9.300	9.300
06 = Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9.300	9.300
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9.300	9.300
7000731 Kreisverkehr Willicher Damm / Nordring												
01 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35.000	35.000
06 = Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35.000	35.000
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.097,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-72.898	-72.898



Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz				VE		Planung			Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen
	2017	2018	2019	2020	2019	2020	2021	2022	2023			
7000731 Kreisverkehr Willicher Damm / Nordring												
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-13.628	-13.628
13 = Summe (investive Auszahlungen)	-6.097,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-86.526	-86.526
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.097,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-51.526	-51.526
7000769 Plattenbelag Burgfreiheit												
05 + Sonstige Investitionseinzahlungen	16.498,88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16.499	16.499
06 = Summe (investive Einzahlungen)	16.498,88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16.499	16.499
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-251.173	-251.173
13 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-251.173	-251.173
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	16.498,88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-234.674	-234.674
7000876 Neugestaltung Sparkassenvorplatz-soz.St.												
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-615.274	-615.274
13 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-615.274	-615.274
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-615.274	-615.274
7000877 Anpassung Verkehrsflä.u. Fußgängerber.RY												
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-20.806	-20.806
13 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-20.806	-20.806
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-20.806	-20.806
7000878 Neugestaltung Vorplatz Cityparkhaus N1												
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-291.008	-291.008
13 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-291.008	-291.008
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-291.008	-291.008
7000879 Anlage Ersatzparkpl. Vorfeld SSK soz. St												



Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz				VE		Planung			Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen
	2017	2018	2019	2020	2019	2020	2021	2022	2023			
7000879 Anlage Ersatzparkpl. Vorfeld SSK soz. St												
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.727	-2.727
13 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.727	-2.727
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.727	-2.727
7000880 Tiefgaragenzufahrt - soziale Stadt												
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-31.163	-31.163
13 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-31.163	-31.163
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-31.163	-31.163
7000881 Erweiterung Anpassung Limitenstr. soz. S												
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.937,64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-51.426	-51.426
13 = Summe (investive Auszahlungen)	-8.937,64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-51.426	-51.426
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8.937,64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-51.426	-51.426
7000891 Innenstadt-konzept Rheydt - Langensgasse												
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-439.355	-439.355
13 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-439.355	-439.355
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-439.355	-439.355
7000915 Umbau von Haltestellen 2015												
01 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9.000	9.000
06 = Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9.000	9.000
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.045,26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-4.045	-4.045
13 = Summe (investive Auszahlungen)	-4.045,26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-4.045	-4.045
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.045,26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.955	4.955
7000916 Umbau von Haltestellen 2016												
01 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	11.000,00	390.000	0	0	0	0	0	0	0	0	11.000	401.000



Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz				VE		Planung			Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen
	2017	2018	2019	2020	2019	2020	2021	2022	2023			
7000916 Umbau von Haltestellen 2016												
06 = Summe (investive Einzahlungen)	11.000,00	390.000	0	0	0	0	0	0	0	0	11.000	401.000
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-540.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-540.000
13 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-540.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-540.000
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	11.000,00	-150.000	0	0	0	0	0	0	0	0	11.000	-139.000
7000921 BP 476/I Günhovener Kapellenweg												
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-25.000	0	-25.000
13 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-25.000	0	-25.000
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-25.000	0	-25.000
7000939 Sanierung Einruhrstraße												
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-50.000	0	-50.000
13 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-50.000	0	-50.000
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-50.000	0	-50.000
7001007 KInvFG Radwege												
01 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	165.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	165.600
06 = Summe (investive Einzahlungen)	0,00	165.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	165.600
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-184.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-184.000
13 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-184.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-184.000
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-18.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-18.400
7001008 KInvFG LOA Limitenstraße / Gartenstraße												
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.675,42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.675	-1.675
13 = Summe (investive Auszahlungen)	-1.675,42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.675	-1.675
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.675,42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.675	-1.675
7001010 KInvFG LOA Rheindahlener Straße												
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.459,68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-5.460	-5.460
13 = Summe (investive Auszahlungen)	-5.459,68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-5.460	-5.460



Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz				VE		Planung			Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen
	2017	2018	2019	2020	2019	2020	2021	2022	2023			
7001010 KInvFG LOA Rheindahlener Straße												
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.459,68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-5.460	-5.460
7001011 KInvFG LOA Wickrather Straße												
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-14.683,79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-14.684	-14.684
13 = Summe (investive Auszahlungen)	-14.683,79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-14.684	-14.684
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-14.683,79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-14.684	-14.684
7001012 KInvFG Umbau von Haltestellen												
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-14.438,50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-14.439	-14.439
13 = Summe (investive Auszahlungen)	-14.438,50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-14.439	-14.439
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-14.438,50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-14.439	-14.439
7001061 Umbau von Haltestellen 2017												
01 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.000,00	195.800	0	0	0	0	0	0	0	0	5.000	200.800
06 = Summe (investive Einzahlungen)	5.000,00	195.800	0	0	0	0	0	0	0	0	5.000	200.800
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-354.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-354.500
13 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-354.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-354.500
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	5.000,00	-158.700	0	0	0	0	0	0	0	0	5.000	-153.700
7001070 Radschnellweg MG-Willich-KR												
01 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	400.000	0	400.000
06 = Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	400.000	0	400.000
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-186.000	0	0	0	0	0	-300.000	-500.000	0	0	-986.000
13 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-186.000	0	0	0	0	0	-300.000	-500.000	0	0	-986.000
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-186.000	0	0	0	0	0	-300.000	-100.000	0	0	-586.000
7001071 Radschnellweg MG-Lürrip-NE-D												
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-100.000	0	-100.000
13 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-100.000	0	-100.000
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-100.000	0	-100.000



Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz			VE		Planung			Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen
	2017	2018	2019	2020	2019	2020	2021	2022	2023		
7001072 Radweg Rheindahlen - Nordpark											
01 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	1.599.300	0	0	0	0	0	0	1.599.300
06 = Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	1.599.300	0	0	0	0	0	0	1.599.300
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-150.000	0	-2.350.000	-2.350.000	0	0	0	0	0	-2.500.000
13 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-150.000	0	-2.350.000	-2.350.000	0	0	0	0	0	-2.500.000
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-150.000	0	-750.700	-2.350.000	0	0	0	0	0	-900.700
7001073 Platzgestaltung Erlemannplatz											
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.441,39	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.441	-3.441
13 = Summe (investive Auszahlungen)	-3.441,39	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.441	-3.441
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.441,39	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.441	-3.441
7001075 Anpassung Infrastruktur ÖPNV-Konzept											
01 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	300.000	577.000	516.000	0	0	504.000	0	0	0	1.897.000
06 = Summe (investive Einzahlungen)	0,00	300.000	577.000	516.000	0	0	504.000	0	0	0	1.897.000
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-16.654,96	-600.000	-720.000	-1.032.000	0	0	-1.008.000	0	0	-16.655	-3.376.655
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-10.000
13 = Summe (investive Auszahlungen)	-16.654,96	-610.000	-720.000	-1.032.000	0	0	-1.008.000	0	0	-16.655	-3.386.655
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-16.654,96	-310.000	-143.000	-516.000	0	0	-504.000	0	0	-16.655	-1.489.655
7001077 Verkehrssicherheit Mittelstraße											
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	-320.400	0	-760.000	0	-1.080.400
13 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-320.400	0	-760.000	0	-1.080.400
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-320.400	0	-760.000	0	-1.080.400
7001083 Nicht zuwendungsfähige Anteile KInvFG-M.											
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-584,16	-232.000	0	0	0	0	0	0	0	-584	-232.584
13 = Summe (investive Auszahlungen)	-584,16	-232.000	0	0	0	0	0	0	0	-584	-232.584
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-584,16	-232.000	0	0	0	0	0	0	0	-584	-232.584



Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz			VE		Planung			Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen
	2017	2018	2019	2020	2019	2020	2021	2022	2023		
7001095 Sanierung Burgfreiheit											
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-260.000	0	-260.000
13 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-260.000	0	-260.000
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-260.000	0	-260.000
7001096 Verlagerung DB Haltepunkt Rheindahlen											
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	-650.000	0	0	-650.000	0	0	0	-1.300.000
13 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	-650.000	0	0	-650.000	0	0	0	-1.300.000
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	-650.000	0	0	-650.000	0	0	0	-1.300.000
7001109 Kreisverkehr Speicker Straße											
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-650.000	0	0	-650.000
13 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-650.000	0	0	-650.000
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-650.000	0	0	-650.000
7001153 Monitoring Verkehrsaufkommen Nordpark											
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-100.000	-100.000	-100.000	0	0	-100.000	-200.000	-3.200.000	0	-3.800.000
13 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-100.000	-100.000	-100.000	0	0	-100.000	-200.000	-3.200.000	0	-3.800.000
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-100.000	-100.000	-100.000	0	0	-100.000	-200.000	-3.200.000	0	-3.800.000
7001154 Sanierung Dammer Straße											
04 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	140.400	0	140.400
06 = Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	140.400	0	140.400
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	-75.000	0	0	-672.500	0	0	0	-747.500
13 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	-75.000	0	0	-672.500	0	0	0	-747.500
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	-75.000	0	0	-672.500	0	140.400	0	-607.100
7001156 Anpassungen Busverkehr Hindenburgstr.											
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-600.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-600.000



Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz				VE		Planung			Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen
	2017	2018	2019	2020	2019	2020	2021	2022	2023			
7001156 Anpassungen Busverkehr Hindenburgstr.												
13 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-600.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-600.000
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-600.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-600.000
7001158 Kanalbaufolgemaßnahme Volksgartenstraße												
04 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	608.400	0	0	608.400
06 = Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	608.400	0	0	608.400
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	-500.000	0	0	-840.000	-760.000	0	0	0	-2.100.000
13 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	-500.000	0	0	-840.000	-760.000	0	0	0	-2.100.000
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	-500.000	0	0	-840.000	-760.000	608.400	0	0	-1.491.600
7001161 Herrichtung Hardterbroicher Straße												
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-347.500	0	0	0	0	0	-347.500	0	0	0	-695.000
13 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-347.500	0	0	0	0	0	-347.500	0	0	0	-695.000
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-347.500	0	0	0	0	0	-347.500	0	0	0	-695.000
7001190 Haltestellenumbauprogramm 2019												
01 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	328.000	0	0	0	0	0	0	0	0	328.000
06 = Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	328.000	0	0	0	0	0	0	0	0	328.000
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-850.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-850.000
13 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-850.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-850.000
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-522.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-522.000
7001205 Entlastungsachse Ost II.BA												
01 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	780.000	0	0	1.168.500	0	0	0	0	1.948.500
04 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	843.240	0	0	0	843.240
06 = Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	780.000	0	0	1.168.500	843.240	0	0	0	2.791.740
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-150.000	0	-1.216.800	0	0	-2.585.760	0	0	0	0	-3.952.560



Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz				VE		Planung			Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen
	2017	2018	2019	2020	2019	2020	2021	2022	2023			
7001205 Entlastungsachse Ost II.BA												
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	-144.000	0	0	0	0	0	0	0	-144.000
13 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-150.000	0	-1.360.800	0	0	-2.585.760	0	0	0	0	-4.096.560
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-150.000	0	-580.800	0	0	-1.417.260	843.240	0	0	0	-1.304.820
7001207 Umbau von Haltestellen 2018												
01 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	250.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250.000
06 = Summe (investive Einzahlungen)	0,00	250.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250.000
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-278.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-278.300
13 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-278.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-278.300
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-28.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-28.300
7001277 Kanalbaufolgemaßnahme Hermann-Löns-Straß												
04 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	240.000	0	240.000
06 = Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	240.000	0	240.000
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-384.500	0	-384.500
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-10.000	0	-10.000
13 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-394.500	0	-394.500
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-154.500	0	-154.500
7001279 Brücke Schürenweg BW 1073												
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-75.000	0	-350.000	0	-350.000	0	0	0	0	-425.000
13 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-75.000	0	-350.000	0	-350.000	0	0	0	0	-425.000
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-75.000	0	-350.000	0	-350.000	0	0	0	0	-425.000
7001280 Brücke Schlosstraße BW 2037												
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-390.000	0	0	0	-390.000
13 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-390.000	0	0	0	-390.000
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-390.000	0	0	0	-390.000



Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz			VE		Planung			Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/Auszahlungen
	2017	2018	2019	2020	2019	2020	2021	2022	2023		
7001281 Brücke Hangbuschweg BW 2085											
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-420.000	-2.040.000	0	-2.460.000
13 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-420.000	-2.040.000	0	-2.460.000
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-420.000	-2.040.000	0	-2.460.000
7001282 Brücke Kuckumer Straße BW 3001											
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-65.000	0	-65.000
13 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-65.000	0	-65.000
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-65.000	0	-65.000
7001283 Brücke Neuer Weg BW 3003											
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-390.000	0	0	-390.000
13 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-390.000	0	0	-390.000
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-390.000	0	0	-390.000
7001284 Brücke Betrather Straße BW 1012											
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-400.000	-1.770.000	0	0	-400.000	0	0	0	-2.570.000
13 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-400.000	-1.770.000	0	0	-400.000	0	0	0	-2.570.000
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-400.000	-1.770.000	0	0	-400.000	0	0	0	-2.570.000
7001285 Brücke Zoppenbroicher Straße BW 2032											
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-1.800.000	0	-1.800.000
13 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-1.800.000	0	-1.800.000
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-1.800.000	0	-1.800.000
7001286 Brücke Neusser Straße BW 1036											
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-400.000	0	0	0	0	0	0	0	-400.000
13 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-400.000	0	0	0	0	0	0	0	-400.000
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-400.000	0	0	0	0	0	0	0	-400.000
7001287 Brücke Heinrich-Pesch-Straße BW 2083											
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-2.280.000	0	0	-2.280.000



Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz				VE		Planung			Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen
	2017	2018	2019	2020	2019	2020	2021	2022	2023			
7001287 Brücke Heinrich-Pesch-Straße BW 2083												
13 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-2.280.000	0	0	0	-2.280.000
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-2.280.000	0	0	0	-2.280.000
7001306 Umgestaltung Aachener Straßen												
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	-59.500	-59.500	-1.011.500	0	0	-1.130.500
13 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-59.500	-59.500	-1.011.500	0	0	-1.130.500
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-59.500	-59.500	-1.011.500	0	0	-1.130.500
7001320 Haltestellenumbauprogramm 2020												
01 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	980.000	0	0	0	0	0	0	0	980.000
06 = Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	980.000	0	0	0	0	0	0	0	980.000
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	-1.400.000	0	0	0	0	0	0	0	-1.400.000
13 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	-1.400.000	0	0	0	0	0	0	0	-1.400.000
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	-420.000	0	0	0	0	0	0	0	-420.000
7001321 Haltestellenumbauprogramm 2021												
01 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	1.855.000	1.855.000	1.855.000	0	0	5.565.000
06 = Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	1.855.000	1.855.000	1.855.000	0	0	5.565.000
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	-2.650.000	-2.650.000	-2.650.000	0	0	-7.950.000
13 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-2.650.000	-2.650.000	-2.650.000	0	0	-7.950.000
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-795.000	-795.000	-795.000	0	0	-2.385.000
7001357 Umgestaltung Hindenburgstraße												
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	-180.000	-1.610.000	0	-500.000	-610.000	-500.000	0	0	-1.790.000
13 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	-180.000	-1.610.000	0	-500.000	-610.000	-500.000	0	0	-1.790.000
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	-180.000	-1.610.000	0	-500.000	-610.000	-500.000	0	0	-1.790.000
Investition unterhalb der festgesetzten Wertgrenze												
01 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.823.732	0	1.823.732



Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz				VE		Planung			Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen
	2017	2018	2019	2020	2019	2020	2021	2022	2023			
Investition unterhalb der festgesetzten Wertgrenze												
04 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	933.464,83	651.150	173.750	1.615.250	0	0	1.229.500	797.500	310.000	0	2.612.250	
06 = Summe (investive Einzahlungen)	933.464,83	651.150	173.750	1.615.250	0	0	1.229.500	797.500	310.000	1.823.732	4.435.982	
07 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	-500.000	-500.000	0	-1.000.000	
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.966.618,68	-6.266.200	-3.194.000	-2.495.640	0	0	-3.400.000	-3.149.000	-2.240.000	-4.137.276	-17.814.116	
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-70.030,27	-105.150	-45.550	-74.910	0	0	-73.350	-55.300	-45.550	-161.883	-268.393	
13 = Summe (investive Auszahlungen)	-2.036.648,95	-6.371.350	-3.239.550	-2.570.550	0	0	-3.473.350	-3.704.300	-2.785.550	-4.299.158	-19.082.508	
14 = Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-1.103.184,12	-5.720.200	-3.065.800	-955.300	0	0	-2.243.850	-2.906.800	-2.475.550	-2.475.426	-14.646.526	

Bewirtschaftungsregeln

Deckungsfähigkeit

Die investiven Auszahlungen unterliegen der gegenseitigen Deckungsfähigkeit, bei deren Inanspruchnahme im Einzelfall die Zustimmung des Kämmers erforderlich ist. Die Grundsätze der Deckungsfähigkeit im Rahmen des NKF ist der Anlage "Allgemeine Regelungen im investiven Finanzplan" zu entnehmen.



Produktbeschreibung

Verantwortlich

Herr Gauch

Organisationseinheit

FB 66

Kurzbeschreibung

Die Stadt ist aufgrund der einschlägigen gesetzlichen Bestimmungen verpflichtet, die Eigentümer angrenzender Grundstücke an den Herstellungskosten für öffentliche Straßen und Entwässerungsanlagen zu beteiligen. Hierzu werden die ansetzbaren Kosten ermittelt, verteilt und die jeweiligen Beiträge erhoben.

Ferner werden öffentliche Verkehrseinrichtungen für den öffentlichen Verkehr gewidmet und bei Bedarf Umstufungs- oder (Teil-) Einziehungsverfahren durchgeführt.

Die Stadt kann aufgrund von einschlägigen gesetzlichen Bestimmungen die Erschließung von Baugebieten, Grundstücken usw. auf Dritte übertragen. Hierbei wird geprüft, ob ein zumutbares Angebot vorliegt und das Angebot angenommen werden kann. Des Weiteren wird der Umfang der zu erbringenden Leistungen festgelegt und mit dem Antragsteller ausgehandelt. Nach Vertragsabschluss wird die Erbringung der vertraglichen Leistungen federführend überwacht.

Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch (BauGB)
 Bürgerliches Gesetzbuch (BGB)
 Straßen- und Wegegesetz NW
 Bundesfernstraßengesetz

Zielgruppe

Grundstückseigentümer
 Allgemeinheit

Ziele

- Zeitnahe und vollständige Heranziehung der Beitragspflichtigen zu Erschließungsbeiträgen, Beiträgen für straßenbauliche Maßnahmen und einmaligen Kanalanschlussbeiträgen
- Korrekte Durchführung der formellen straßenrechtlichen Verfahren
- Zeitnahe Sicherung der städtebaulichen Erschließung von Baugrundstücken auf der Grundlage rechtssicherer Verträge unter weiter Ausschöpfung des gesetzlich vorgegebenen Ermessensspielraumes bezüglich des Umfangs der zu erbringenden Leistungen.

Leistungen

- 010 - Heranziehung zu Vorausleistungen Erschließungsbeiträge
- 020 - Aufwandsermittlung Erschließungsbeiträge
- 030 - Heranziehung Erschließungsbeiträge
- 040 - Rechtsmittelverfahren Erschließungsbeiträge
- 050 - Aufwandsermittlung Beiträge nach § 8 KAG NW
- 060 - Heranziehung Beiträge nach § 8 KAG NW
- 070 - Rechtsmittelverfahren Beiträge nach § 8 KAG NW
- 080 - Heranziehung Einmalige Kanalanschlussbeiträge
- 090 - Rechtsmittelverfahren Einmalige Kanalschlussbeiträge
- 100 - Stellungnahmen zur Bauleitplanung und zu Förderanträgen
- 110 - Anliegerbescheinigungen und Löschungsbewilligungen
- 120 - Erlass von Beitragssatzungen
- 130 - Erschließungsverträge
- 140 - Vorfinanzierungsverträge
- 150 - Durchführungsverträge
- 160 - Öffentliche-rechtliche Verträge (Privatstraßen)
- 170 - Widmung, Umstufung, (Teil-) Einziehung von Straßen



Produktdaten

Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
- keine Mengenzählung -	0,00	0	0	0	0	0	0	

Kennzahlen	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	0,00	4,58	4,83	4,83	4,83	4,82	0,00	
Ordentliches Ergebnis je 10.000 Einwohner (in Euro)	0,00	-53.130,23	-56.728,37	-57.387,08	-57.387,08	-57.387,08	0,00	



Stellenübersicht

Stellen Beamte	Ergebnis	Ansatz			
	2017	2018	2019	2020	
Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt (Höherer Dienst)	0,00	0,20	0,14	0,14	
Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt (Gehobener Dienst)	0,00	5,15	5,25	5,25	
Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt (Mittlerer Dienst)	0,00	3,00	3,00	3,00	

Stellen tariflich Beschäftigte	Ergebnis	Ansatz			
	2017	2018	2019	2020	
Entgeltgruppen ab 13	0,00	0,10	0,10	0,10	
Entgeltgruppen 9 bis 12	0,00	5,00	5,00	5,00	
Entgeltgruppen 5 bis 8	0,00	2,15	1,05	1,05	
Entgeltgruppen bis 4	0,00	0,00	0,00	0,00	



Teilergebnisplan

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.072,86	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
07 + Sonstige ordentliche Erträge	43.806,32	62.900	71.800	72.700	73.600	74.500	75.400	
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
09 + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
10 = Ordentliche Erträge	53.879,18	68.900	77.800	78.700	79.600	80.500	81.400	
11 - Personalaufwendungen	-1.017.974,01	-831.700	-899.300	-917.400	-935.800	-954.700	-973.800	
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-200	-41.774	-41.892	-42.013	-42.136	-42.263	
15 - Transferaufwendungen	-631.160,77	-664.700	-664.700	-664.700	-664.700	-664.700	-664.700	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.354,11	-6.540	-6.540	-7.040	-6.540	-7.440	-7.540	
17 = Ordentliche Aufwendungen	-1.650.488,89	-1.503.140	-1.612.314	-1.631.032	-1.649.053	-1.668.976	-1.688.303	
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.596.609,71	-1.434.240	-1.534.514	-1.552.332	-1.569.453	-1.588.476	-1.606.903	
19 + Finanzerträge	672.756,57	1.104.700	1.104.700	1.104.700	1.104.700	1.104.700	1.104.700	
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	672.756,57	1.104.700	1.104.700	1.104.700	1.104.700	1.104.700	1.104.700	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-923.853,14	-329.540	-429.814	-447.632	-464.753	-483.776	-502.203	
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0	



Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-923.853,14	-329.540	-429.814	-447.632	-464.753	-483.776	-502.203	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0	0	
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0	
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-130.437,44	0	0	0	0	0	0	
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0	
31 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 27, 28, 29, 30)	-130.437,44	0	0	0	0	0	0	
32 = Teilergebnis (Zeilen 26, 31)	-1.054.290,58	-329.540	-429.814	-447.632	-464.753	-483.776	-502.203	

Bewirtschaftungsregeln

Deckungsfähigkeit

Das Budget des Produktes "Erhebung von Beiträgen für Straßenbau und Kanal sowie städtebauliche Vertragsangelegenheiten" besteht aus allen Erträgen und Aufwendungen in den Zeilen 4, 7 und 16. Ausgenommen sind die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und Pensionsrückstellungen und die Aufwendungen für Beschaffungen von Verwaltungsinventar. Innerhalb dieses Produktbudgets sind gemäß § 21 GemHVO NRW die Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig und Mehrerträge erhöhen bzw. Mindererträge reduzieren die Aufwendungsermächtigungen.

Ferner werden die Konten für die Beschaffung von Verwaltungsinventar innerhalb dieses Produkts (sowohl in der Ergebnis- als auch in der Finanzplanung) für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Die Sachaufwandsbudgets und Deckungskreise für Beschaffungen (u. a. Verwaltungsinventar) des FB 66 sind jeweils gegenseitig deckungsfähig.

Sämtliche NKF-Personal- und Versorgungsaufwendungen, Beihilfen, Rückstellungen, sowie Unterstützungsleistungen u. ä. an Beamte und tariflich Beschäftigte der Stadt Mönchengladbach sind gegenseitig deckungsfähig.

Die aufgeführten Bewirtschaftungsvermerke für die Ergebniskonten gelten analog für die Finanzkonten.

Ferner werden über den gesamten Haushalt jeweils für gegenseitig deckungsfähig erklärt:

- alle Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
- alle Bilanziellen Abschreibungen in Zeile 14 (mit Ausnahme der Geringwertigen Vermögensgegenstände).

**Erläuterungen**

Zu Zeile 4:	An dieser Stelle sind die zu erwartenden Gebühren für die Erteilung von Erlaubnissen durch die Bauverwaltung eingeplant.
Zu Zeile 7:	Veranschlagt sind Säumniszuschläge für die Stundung von Kanalanschluss- und Erschließungsbeiträgen, Beiträgen gemäß § 8 KAG und Sondernutzungsgebühren, sowie Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen Pensionen.
Zu Zeile 14:	Diese Position beinhaltet Abschreibungen auf geringwertige Vermögensgegenstände.
Zu Zeile 15:	Veranschlagt sind Zuweisungen an verbundene Unternehmen für die Weiterleitung von Erschließungs- und Kanalanschlussbeiträgen an die NEW.
Zu Zeile 16:	Hier werden in erster Linie sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (u.a. Fachspezifische Fortbildung, Dienstreisen- und Wegstreckenentschädigung), Geschäftsaufwendungen sowie weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit veranschlagt. Zur letztgenannten Position gehören hauptsächlich die Aufwandskonten für die Beschaffung von Inventar: Festwert BGA (Betriebs- und Geschäftsausstattung).
Zu Zeile 19:	Veranschlagt sind Zinserträge für Erschließungsbeiträge und Erschließungsbeiträge für den Kanal zur Weiterleitung an die NEW AG.



Teilfinanzplan

- Zahlungsübersicht -

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz				VE		Planung		
	2017	2018	2019	2020	2019	2020	2021	2022	2023	
01 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
02 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
03 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
04 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	43.725,81	0	0	0	0	0	0	0	0	
05 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
06 = Summe (investive Einzahlungen)	43.725,81	0	0	0	0	0	0	0	0	
07 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-21.761,11	-5.000	-1.805.000	-5.000	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-1.200	-1.200	-1.200	0	0	-1.200	-1.200	-1.200	
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	-63.394,51	-100.000	-100.000	-100.000	0	0	-100.000	-100.000	-100.000	
13 = Summe (investive Auszahlungen)	-85.155,62	-106.200	-1.906.200	-106.200	0	0	-106.200	-106.200	-106.200	
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-41.429,81	-106.200	-1.906.200	-106.200	0	0	-106.200	-106.200	-106.200	

Erläuterungen

Allgemein:	Die Investitionsmaßnahmen werden produktübergreifend und nach Aufgabenbereichen sortiert in der Anlage: "Liste der Investitionen" dargestellt und dort projektbezogen erläutert, soweit sie im aktuellen Haushaltsjahr über einen Ansatz oder eine Verpflichtungsermächtigung verfügen.
Zu Zeile 8:	Investive Ein- und Auszahlungen von Einzelmaßnahmen sind dem Teilfinanzplan -Investitionsmaßnahmen- zu entnehmen.
Zu Zeile 9:	Veranschlagt sind Auszahlungen für Beschaffungen von Verwaltungsinventar.



Teilfinanzplan

- Investitionsmaßnahmen -

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz				VE		Planung			Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen
	2017	2018	2019	2020	2019	2020	2021	2022	2023			
Investition unterhalb der festgesetzten Wertgrenze												
01 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.823	1.823
04 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	43.725,81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500.582	500.582
06 = Summe (investive Einzahlungen)	43.725,81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	502.405	502.405
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-21.761,11	-5.000	-1.805.000	-5.000	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0	-1.830.000
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-1.200	-1.200	-1.200	0	0	-1.200	-1.200	-1.200	0	0	0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	-63.394,51	-100.000	-100.000	-100.000	0	0	-100.000	-100.000	-100.000	0	0	0
13 = Summe (investive Auszahlungen)	-85.155,62	-106.200	-1.906.200	-106.200	0	0	-106.200	-106.200	-106.200	0	0	-1.830.000
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-41.429,81	-106.200	-1.906.200	-106.200	0	0	-106.200	-106.200	-106.200	502.405	502.405	-1.327.595

Bewirtschaftungsregeln

Deckungsfähigkeit

Die investiven Auszahlungen unterliegen der gegenseitigen Deckungsfähigkeit, bei deren Inanspruchnahme im Einzelfall die Zustimmung des Kämmerers erforderlich ist. Die Grundsätze der Deckungsfähigkeit im Rahmen des NKF ist der Anlage "Allgemeine Regelungen im investiven Finanzplan" zu entnehmen.



Produktbeschreibung

Verantwortlich

Organisationseinheit

60

Kurzbeschreibung

Auftragsgrundlage

Zielgruppe

Ziele

Leistungen

Das Produkt enthält, die Leistungen werden ab 01.01.2018 im Produkt 12 015 30 dargestellt.



Produktdaten

Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
- keine Mengenzählung -	0,00	0	0	0	0	0	0	

Kennzahlen	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	0,00	8,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ordentliches Ergebnis je 10.000 Einwohner (in Euro)	0,00	-2.744,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



Stellenübersicht

Stellen Beamte	Ergebnis	Ansatz			
	2017	2018	2019	2020	
Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt (Höherer Dienst)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt (Gehobener Dienst)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt (Mittlerer Dienst)	0,00	0,00	0,00	0,00	

Stellen tariflich Beschäftigte	Ergebnis	Ansatz			
	2017	2018	2019	2020	
Entgeltgruppen ab 13	0,00	0,00	0,00	0,00	
Entgeltgruppen 9 bis 12	0,00	0,00	0,00	0,00	
Entgeltgruppen 5 bis 8	0,00	0,00	0,00	0,00	
Entgeltgruppen bis 4	0,00	0,00	0,00	0,00	



Teilergebnisplan

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
09 + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
11 - Personalaufwendungen	-142.057,23	0	0	0	0	0	0	
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-339,31	0	0	0	0	0	0	
17 = Ordentliche Aufwendungen	-142.396,54	0	0	0	0	0	0	
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-142.396,54	0	0	0	0	0	0	
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-142.396,54	0	0	0	0	0	0	
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0	



Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-142.396,54	0	0	0	0	0	0	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0	0	
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0	
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-103.865,04	0	0	0	0	0	0	
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0	
31 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 27, 28, 29, 30)	-103.865,04	0	0	0	0	0	0	
32 = Teilergebnis (Zeilen 26, 31)	-246.261,58	0	0	0	0	0	0	

Erläuterungen

Die Leistungen des Produktes werden seit dem 01.01.2018 durch das Produkt 12 015 30 erbracht. Daher sind ist hier nur noch das Rechnungsergebnis 2017 ausgewiesen.



Teilfinanzplan

- Zahlungsübersicht -

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz			VE		Planung		
	2017	2018	2019	2020	2019	2020	2021	2022	2023
01 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06 = Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
07 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan
 - Investitionsmaßnahmen -

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz		VE		Planung			Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen	
	2017	2018	2019	2020	2019	2020	2021	2022			2023
Investition unterhalb der festgesetzten Wertgrenze											



Produktbeschreibung

Verantwortlich

Herr Gauch

Organisationseinheit

FB 66

Kurzbeschreibung

Federführende Koordinierung aller Baumaßnahmen im Stadtgebiet mit Freigabe nach Abstimmung mit allen Beteiligten.
Zentrale Anlaufstelle für Störungen, Anfragen zu Baumaßnahmen, Berichten usw.

Auftragsgrundlage

Bundesfernstraßengesetz
Straßen- und Wegegesetz NW
Haushaltsgrundsätzegesetz
Straßenverkehrsordnung u. a.

Zielgruppe

Alle im Verkehr Teilnehmenden, andere Fachbereiche der Verwaltung, Dritte wie andere Behörden, Versorgungsträger und Private

Ziele

Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs durch
- Koordinierung aller Maßnahmen
- Erhaltung des verkehrssicheren Zustandes

Kostenreduzierung bei gemeinsamen Baumaßnahmen mit den Versorgungsträgern

Zentraler Bürgerservice für den FB 66

Leistungen

100 - Koordinierung aller Baustellen im Stadtgebiet in zeitlicher und räumlicher Hinsicht
200 - Bürgerservice
300 - Kanalbau- und Deckenüberzugsfolgemassnahmen



Produktdaten

Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
- keine Mengenzählung -	0,00	0	0	0	0	0	0	

Kennzahlen	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	0,00	0,00	1,00	0,98	0,97	0,95	0,00	
Ordentliches Ergebnis je 10.000 Einwohner (in Euro)	0,00	-93,35	-6.924,90	-7.065,38	-7.065,38	-7.065,38	0,00	



Stellenübersicht

Stellen Beamte	Ergebnis	Ansatz		
	2017	2018	2019	2020
Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt (Höherer Dienst)	0,00	0,00	0,08	0,08
Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt (Gehobener Dienst)	0,00	0,00	0,21	0,21
Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt (Mittlerer Dienst)	0,00	0,00	0,00	0,00

Stellen tariflich Beschäftigte	Ergebnis	Ansatz		
	2017	2018	2019	2020
Entgeltgruppen ab 13	0,00	0,00	0,05	0,05
Entgeltgruppen 9 bis 12	0,00	0,00	3,05	3,05
Entgeltgruppen 5 bis 8	0,00	0,00	1,05	1,05
Entgeltgruppen bis 4	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilergebnisplan

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
09 + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	-186.700	-190.500	-194.300	-198.100	-202.000	
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-2.520	-2.520	-2.520	-2.520	-2.520	-2.520	
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	-2.520	-189.220	-193.020	-196.820	-200.620	-204.520	
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	0,00	-2.520	-187.320	-191.120	-194.920	-198.720	-202.620	
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	0,00	-2.520	-187.320	-191.120	-194.920	-198.720	-202.620	
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0	



Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	0,00	-2.520	-187.320	-191.120	-194.920	-198.720	-202.620	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0	0	
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0	
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0	0	
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0	
31 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0	0	
32 = Teilergebnis (Zeilen 26, 31)	0,00	-2.520	-187.320	-191.120	-194.920	-198.720	-202.620	

Bewirtschaftungsregeln

Deckungsfähigkeit

Das Budget des Produkte "Koordinierungs- und Baustellenmanagement" besteht aus allen Aufwendungen in Zeile 16. Innerhalb dieses Produktbudgets sind gemäß § 21 GemHVO NRW die Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig.

Ferner werden die Konten für die Beschaffung von Verwaltungsinventar innerhalb dieses Produkts (sowohl in der Ergebnis- als auch in der Finanzplanung) für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Die Sachaufwandsbudgets und Deckungskreise für Beschaffungen (u. a. Verwaltungsinventar) des FB 66 sind jeweils gegenseitig deckungsfähig.

Sämtliche NKF-Personal- und Versorgungsaufwendungen, Beihilfen, Rückstellungen, sowie Unterstützungsleistungen u. ä. an Beamte und tariflich Beschäftigte der Stadt Mönchengladbach sind gegenseitig deckungsfähig.

Die aufgeführten Bewirtschaftungsvermerke für die Ergebniskonten gelten analog für die Finanzkonten.

Ferner werden über den gesamten Haushalt jeweils für gegenseitig deckungsfähig erklärt:

- alle Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Erläuterungen

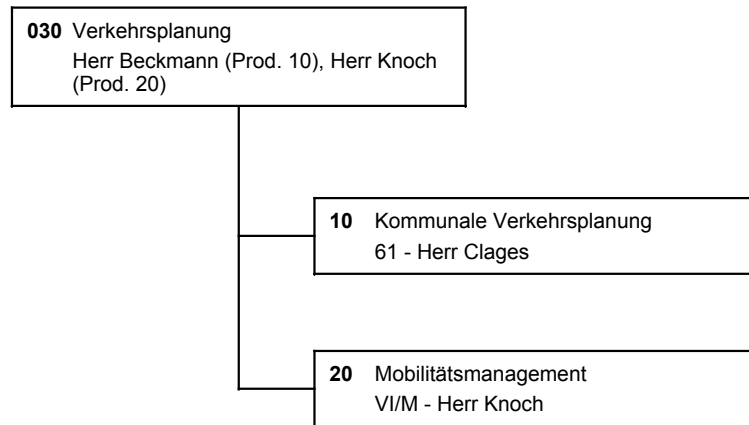
Die Leistungen des Produktes werden seit dem 01.01.2018 durch das Produkt 12 015 30 erbracht. Daher sind ist hier nur noch das Rechnungsergebnis 2017 ausgewiesen.



Verantwortlich

Herr Beckmann (Prod. 10), Herr Knoch (Prod. 20)

Kurzbeschreibung





Produktbeschreibung

Verantwortlich

Herr Clages

Organisationseinheit

61

Kurzbeschreibung

- Erstellung von Gesamt- und Teilverkehrskonzepten für alle Verkehrsarten (motorisierter Individualverkehr einschl. Güterverkehr, Fußgänger, Radfahrer, ÖPNV und stadtrelevanter Schienenverkehr).
- Einbringung und Vertretung der Interessen der Stadt MG bei Verkehrsplanungen Dritter.
- Lärmschutz und -vorsorge.
- Entwurf, Gestaltung und Realisierungsmanagement von Verkehrsanlagen aller Art einschl. Fachplanungsaufsicht, Bauherrenfunktion, Projektleitung und -steuerung

Auftragsgrundlage

- BauGB
- Straßen- und Wegegesetz NRW
- Bundesfernstraßengesetz
- Nahverkehrsgesetz
- Beschlüsse der politischen Gremien

Zielgruppe

- Bürgerschaft
- Verkehrsteilnehmer und alle vom Verkehr Betroffenen
- Träger überörtlicher Planverfahren
- Investoren

Ziele

Schaffung der Grundlagen zur Sicherstellung der notwendigen Mobilität und deren Verbesserung unter besonderer Berücksichtigung einer stadt- und umweltverträglichen Planung und Verkehrsmittelwahl und Verkehrssicherheit sowie Verfolgung der plankonformen Umsetzung

Leistungen

- 100 - Strategische Verkehrsplanung (überörtliche Verkehrsplanung, Verkehrsentwicklungsplan, Nahverkehrsplan, Rahmenpläne, Verkehrsuntersuchungen, Mobilitätskonzept) [Ratsbeschluss Verkehrsentwicklungsplan; Fortschreibung Nahverkehrsplan; Verkehrskonzepte Innenstädte MG u. RY, Verkehrsuntersuchungen zum Handels- und Dienstleistungszentrum u. City-Ost]
- 200 - Konkrete Verkehrsplanung (Verkehrsanlagenplanungen, von Vorstudien/Machbarkeitsuntersuchungen bis Ausführungsplanungen und verkehrstechnische Untersuchungen)
- 300 - Lärmaktionsplanung nach EU-Umgebungslärmrichtlinie und Schallschutzplanung bei städtischen Vorhaben
- 400 - Innenstadtkonzept Rheydt (Planungen, Untersuchungen)
- 500 - Stadterneuerung Innenstadt Mönchengladbach/Westend
- 600 - Mobilitätsmanagement



Produktdaten

Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Strategische Verkehrsplanung (überörtliche Verkehrsplanung, Verkehrsentwicklungsplan, Nahverkehrsplan, Rahmenpläne, Verkehrsuntersuchungen) Zählmenge: keine Zählung	0,00	0	0	0	0	0	0	
Konkrete Verkehrsplanungen Zählmenge: Anzahl der Planungen/Maßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
Lärmaktionsplanung und Schallschutz Zählmenge: keine Zählmenge	0,00	0	0	0	0	0	0	

Kennzahlen	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	0,00	0,87	1,47	1,67	1,64	1,64	0,00	
Ordentliches Ergebnis je 10.000 Einwohner (in Euro)	0,00	-58.395,72	-73.532,94	-65.262,32	-65.262,32	-65.262,32	0,00	
Aufgabenerfüllung: - keine Messung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Kundenzufriedenheit: - keine Messung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Mitarbeiterzufriedenheit: - Ergebnis der Mitarbeiterbefragung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wirtschaftlichkeit: - Produktkosten lt. Kostenrechnung je 10.000 Einwohner	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



Stellenübersicht

Stellen Beamte	Ergebnis	Ansatz			
	2017	2018	2019	2020	
Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt (Höherer Dienst)	0,00	2,20	3,20	3,20	
Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt (Gehobener Dienst)	0,00	1,26	1,26	1,26	
Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt (Mittlerer Dienst)	0,00	0,00	0,00	0,00	

Stellen tariflich Beschäftigte	Ergebnis	Ansatz			
	2017	2018	2019	2020	
Entgeltgruppen ab 13	0,00	4,97	4,97	4,97	
Entgeltgruppen 9 bis 12	0,00	6,01	8,01	8,01	
Entgeltgruppen 5 bis 8	0,00	0,15	0,15	0,15	
Entgeltgruppen bis 4	0,00	0,00	0,00	0,00	



Teilergebnisplan

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	79.655,86	1.166	1.166	777	0	0	0	
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	12.600	28.600	29.200	29.800	30.400	31.000	
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
09 + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
10 = Ordentliche Erträge	79.655,86	13.766	29.766	29.977	29.800	30.400	31.000	
11 - Personalaufwendungen	-1.023.774,55	-1.026.500	-1.155.200	-1.178.300	-1.202.000	-1.226.100	-1.250.600	
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-658.054,26	-471.100	-771.100	-521.100	-521.100	-521.100	-521.100	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-14.612,76	-8.048	-8.048	-11.437	-14.437	-18.215	-21.993	
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-81.302,46	-584.500	-84.500	-84.500	-84.500	-84.500	-84.600	
17 = Ordentliche Aufwendungen	-1.777.744,03	-2.090.148	-2.018.848	-1.795.337	-1.822.037	-1.849.915	-1.878.293	
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.698.088,17	-2.076.381	-1.989.081	-1.765.359	-1.792.237	-1.819.515	-1.847.293	
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-1.698.088,17	-2.076.381	-1.989.081	-1.765.359	-1.792.237	-1.819.515	-1.847.293	
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0	



Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-1.698.088,17	-2.076.381	-1.989.081	-1.765.359	-1.792.237	-1.819.515	-1.847.293	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0	0	
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0	
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-317.546,73	0	0	0	0	0	0	
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0	
31 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 27, 28, 29, 30)	-317.546,73	0	0	0	0	0	0	
32 = Teilergebnis (Zeilen 26, 31)	-2.015.634,90	-2.076.381	-1.989.081	-1.765.359	-1.792.237	-1.819.515	-1.847.293	

Bewirtschaftungsregeln

Deckungsfähigkeit

Das Budget des Produktes "Kommunale Verkehrsplanung" besteht aus allen Aufwendungen in den Zeilen 13 und 16. Ausgenommen sind die Aufwendungen für die Beschaffungen von Verwaltungsinventar und Aufwendungen im Zusammenhang mit investiven Projekten. Innerhalb dieses Produktbudgets sind gemäß § 21 GemHVO NRW die Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig und Mehrerträge erhöhen bzw. Mindererträge reduzieren die Aufwendungsermächtigungen.

Ferner werden die Konten für die Beschaffung von Verwaltungsinventar innerhalb dieses Produkts (sowohl in der Ergebnis- als auch in der Finanzplanung) für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Sämtliche NKF-Personal- und Versorgungsaufwendungen, Beihilfen, Rückstellungen, sowie Unterstützungsleistungen u. ä. an Beamte und tariflich Beschäftigte der Stadt Mönchengladbach sind gegenseitig deckungsfähig.

Die aufgeführten Bewirtschaftungsvermerke für die Ergebniskonten gelten analog für die Finanzkonten.

Ferner werden über den gesamten Haushalt jeweils für gegenseitig deckungsfähig erklärt:

- alle Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
- alle Bilanziellen Abschreibungen in Zeile 14 (mit Ausnahme der geringwertigen Vermögensgegenstände).

**Erläuterungen**

Zu Zeile 2:	Die Position beinhaltet Zuwendungen vom Land.
Zu Zeile 7:	Diese Position beinhaltet die Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen.
Zu Zeile 13:	An dieser Stelle sind Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Anlagevermögens, Materialaufwendungen und für die Vergabe von Planungsleistungen (Vor- und Entwurfsplanungen für Verkehrsanlagen, Verkehrsuntersuchungen und -gutachten, Boden- und Bestandserkundungen sowie Lärmgutachten) veranschlagt.
Zu Zeile 14:	Diese Position beinhaltet Abschreibungen auf geringwertige Vermögensgegenstände. Ferner werden an dieser Stelle bilanzielle Abschreibungen veranschlagt.
Zu Zeile 16:	Hier werden in erster Linie sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (u.a. Fachspezifische Fortbildung, Dienstreisen- und Wegstreckenentschädigung), Geschäftsaufwendungen sowie weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit veranschlagt. Zur letztgenannten Position gehören hauptsächlich die Aufwandskonten für die Beschaffung von Inventar: Festwert BGA (Betriebs- und Geschäftsausstattung).



Teilfinanzplan

- Zahlungsübersicht -

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz				VE		Planung		
	2017	2018	2019	2020	2019	2020	2021	2022	2023	
01 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	515.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
02 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
03 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
04 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
05 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
06 = Summe (investive Einzahlungen)	515.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
07 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-769.467,86	-170.000	-170.000	-170.000	0	0	-170.000	-170.000	-170.000	
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.678,07	-1.300	-1.300	-1.300	0	0	-1.300	-1.300	-1.300	
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
13 = Summe (investive Auszahlungen)	-772.145,93	-171.300	-171.300	-171.300	0	0	-171.300	-171.300	-171.300	
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-257.145,93	-171.300	-171.300	-171.300	0	0	-171.300	-171.300	-171.300	

Erläuterungen

Allgemein:	Die Investitionsmaßnahmen werden produktübergreifend und nach Aufgabenbereichen sortiert in der Anlage: "Liste der Investitionen" dargestellt und dort projektbezogen erläutert, soweit sie im aktuellen Haushaltsjahr über einen Ansatz oder eine Verpflichtungsermächtigung verfügen.
Zu Zeile 8:	Investive Ein- und Auszahlungen von Einzelmaßnahmen sind dem Teilfinanzplan -Investitionsmaßnahmen- zu entnehmen.
Zu Zeile 9:	Veranschlagt sind Auszahlungen für die Beschaffung von Verwaltungsinventar.



Teilfinanzplan

- Investitionsmaßnahmen -

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz				VE		Planung			Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen
	2017	2018	2019	2020	2019	2020	2021	2022	2023			
7000058 Errichtung einer Fahrradstation am HBF												
01 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	515.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	599.000	599.000
06 = Summe (investive Einzahlungen)	515.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	599.000	599.000
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-666.230,96	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.372.428	-1.372.428
13 = Summe (investive Auszahlungen)	-666.230,96	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.372.428	-1.372.428
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-151.230,96	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-773.428	-773.428
Investition unterhalb der festgesetzten Wertgrenze												
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-103.236,90	-170.000	-170.000	-170.000	0	0	-170.000	-170.000	-170.000	0	0	0
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.678,07	-1.300	-1.300	-1.300	0	0	-1.300	-1.300	-1.300	-5.831	-5.831	-5.831
13 = Summe (investive Auszahlungen)	-105.914,97	-171.300	-171.300	-171.300	0	0	-171.300	-171.300	-171.300	-5.831	-5.831	-5.831
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-105.914,97	-171.300	-171.300	-171.300	0	0	-171.300	-171.300	-171.300	-5.831	-5.831	-5.831

Bewirtschaftungsregeln

Deckungsfähigkeit:

Die investiven Auszahlungen unterliegen der gegenseitigen Deckungsfähigkeit, bei deren Inanspruchnahme im Einzelfall die Zustimmung des Kämmers erforderlich ist. Die Grundsätze der Deckungsfähigkeit im Rahmen des NKF ist der Anlage "Allgemeine Regelungen im investiven Finanzplan" zu entnehmen.



Produktbeschreibung

Verantwortlich

Herr Knoch

Organisationseinheit

VI/M

Kurzbeschreibung

- Koordinierung und Steuerung des kommunalen Mobilitätsmanagements
- Regionale und überregionale Vertretung der Interessen der Stadt im Zukunftsnetz Mobilität NRW inkl. verwaltungsintern dezernatsübergreifender Koordinierung aller diesbezüglichen Aktivitäten
- Forschung, Marktbeobachtung und Entwicklung zu bzw. von neuen Mobilitätsformen zur Förderung einer nachhaltigen Mobilität

Auftragsgrundlage

- Baugesetzbuch (BauGB)
- Gesetz zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen durch Luftverunreinigungen, Geräusche, Erschütterungen und ähnliche Vorgänge (BlmschG) i.V.m. der 22. BlmschV
- Bauordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (BauO NRW)
- Straßen- und Wegegesetz Nordrhein-Westfalen (StrWG NRW)
- Straßenverkehrsordnung und Verw.-vorschrift (StVO u. VV-StVO)
- Gesetz über den ÖPNV in Nordrhein-Westfalen (ÖPNVG NRW)
- Gesetz zur Bevorrechtigung der Verwendung elektrisch betriebener Fahrzeuge (Elektromobilitätsgesetz - EmoG)
- Gesetz zur Bevorrechtigung des Carsharing (Carsharinggesetz - CsgG)

Zielgruppe

Bürgerschaft
Neubürger
Verkehrsteilnehmer und alle vom Verkehr Betroffenen
Träger von Planverfahren
Unternehmen und Investoren

Ziele

Mobilitätsmanagement hat zum Ziel, eine nachhaltige Entwicklung im Verkehrssystem zu fördern und dabei gleichzeitig Mobilität zu sichern. Dabei geht es um die Entwicklung, Förderung und Vermarktung verkehrsmittelübergreifender Angebote, die als attraktive Alternative zur Nutzung des Autos dienen können, und um die Beeinflussung verkehrserzeugender Faktoren

Leistungen

100 - Koordinierung der Aufgaben auf allen Handlungsfeldern des kommunalen Mobilitätsmanagements wie z.B. altersgruppenspezifisches, betriebliches und schulisches Mobilitätsmanagement, Mobilität und Wohnen, Neubürgerinformation, Verkehrssicherheitsarbeit
200 - Förderung Nahmobilität (Fuß- und Radverkehr)
300 - Förderung Elektromobilität
400 - Öffentlichkeitsarbeit zu allen Fragen der Mobilität



Produktdaten

Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	

Kennzahlen	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	0,00	0,00	23,32	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ordentliches Ergebnis je 10.000 Einwohner (in Euro)	0,00	-5.556,62	-4.372,83	-3.768,29	-3.768,29	-3.768,29	0,00	



Stellenübersicht

Stellen Beamte	Ergebnis	Ansatz			
	2017	2018	2019	2020	
Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt (Höherer Dienst)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt (Gehobener Dienst)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt (Mittlerer Dienst)	0,00	0,00	0,00	0,00	

Stellen tariflich Beschäftigte	Ergebnis	Ansatz			
	2017	2018	2019	2020	
Entgeltgruppen ab 13	0,00	0,00	1,00	1,00	
Entgeltgruppen 9 bis 12	0,00	0,00	1,00	1,00	
Entgeltgruppen 5 bis 8	0,00	0,00	0,00	0,00	
Entgeltgruppen bis 4	0,00	0,00	0,00	0,00	



Teilergebnisplan

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	244.000	35.980	0	0	0	0	
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
09 + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
10 = Ordentliche Erträge	0,00	244.000	35.980	0	0	0	0	
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-400.000	-154.266	-101.933	-102.015	-100.000	-100.000	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	-400.000	-154.266	-101.933	-102.015	-100.000	-100.000	
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	0,00	-156.000	-118.286	-101.933	-102.015	-100.000	-100.000	
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	0,00	-156.000	-118.286	-101.933	-102.015	-100.000	-100.000	
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0	



Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	0,00	-156.000	-118.286	-101.933	-102.015	-100.000	-100.000	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0	0	
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0	
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0	0	
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0	
31 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0	0	
32 = Teilergebnis (Zeilen 26, 31)	0,00	-156.000	-118.286	-101.933	-102.015	-100.000	-100.000	

Bewirtschaftungsregeln

Deckungsfähigkeit

Das Budget des Produktes "Mobilitätsmanagement" besteht aus allen Aufwendungen in Zeile 13. Ausgenommen sind die Aufwendungen für die Beschaffungen von Verwaltungsinventar und Aufwendungen im Zusammenhang mit investiven Projekten. Innerhalb dieses Produktbudgets sind gemäß § 21 GemHVO NRW die Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig und Mehrerträge erhöhen bzw. Mindererträge reduzieren die Aufwendungsermächtigungen.

Ferner werden die Konten für die Beschaffung von Verwaltungsinventar innerhalb dieses Produkts (sowohl in der Ergebnis- als auch in der Finanzplanung) für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Sämtliche NKF-Personal- und Versorgungsaufwendungen, Beihilfen, Rückstellungen, sowie Unterstützungsleistungen u. ä. an Beamte und tariflich Beschäftigte der Stadt Mönchengladbach sind gegenseitig deckungsfähig.

Die aufgeführten Bewirtschaftungsvermerke für die Ergebniskonten gelten analog für die Finanzkonten.

Ferner werden über den gesamten Haushalt jeweils für gegenseitig deckungsfähig erklärt:

- alle Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
- alle Bilanziellen Abschreibungen in Zeile 14 (mit Ausnahme der geringwertigen Vermögensgegenstände).

Erläuterungen

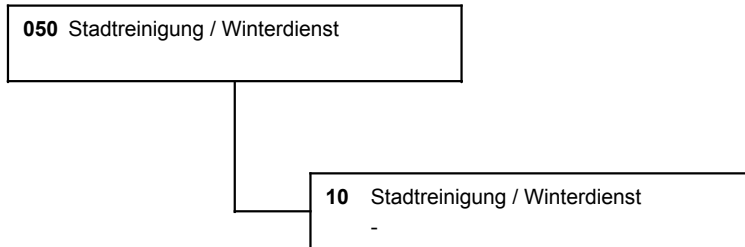
Zu Zeile 13:

An dieser Stelle sind Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Anlagevermögens, Materialaufwendungen und für die Vergabe von Planungsleistungen (Vor- und Entwurfsplanungen für Verkehrsanlagen, Verkehrsuntersuchungen und -gutachten, Boden- und Bestandserkundungen sowie Lärmgutachten) veranschlagt.



Verantwortlich

Kurzbeschreibung





Produktbeschreibung

Verantwortlich

Organisationseinheit

Kurzbeschreibung

Auftragsgrundlage

Zielgruppe

Ziele

Leistungen

Ab dem Jahr 2019 sind Zuschusszahlungen an die Mönchengladbacher Abfall-, Grün und Straßenbetriebe AöR (mags AöR) im Produkt 15 040 10 -Beteiligungen, sonstige Einrichtungen- zentralisiert.



Produktdaten

Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	

Kennzahlen	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ordentliches Ergebnis je 10.000 Einwohner (in Euro)	0,00	-33.643,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



Stellenübersicht

Stellen Beamte	Ergebnis	Ansatz			
	2017	2018	2019	2020	
Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt (Höherer Dienst)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt (Gehobener Dienst)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt (Mittlerer Dienst)	0,00	0,00	0,00	0,00	

Stellen tariflich Beschäftigte	Ergebnis	Ansatz			
	2017	2018	2019	2020	
Entgeltgruppen ab 13	0,00	0,00	0,00	0,00	
Entgeltgruppen 9 bis 12	0,00	0,00	0,00	0,00	
Entgeltgruppen 5 bis 8	0,00	0,00	0,00	0,00	
Entgeltgruppen bis 4	0,00	0,00	0,00	0,00	



Teilergebnisplan

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	326.529,27	0	0	0	0	0	0	
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	63.032,91	0	0	0	0	0	0	
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
09 + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
10 = Ordentliche Erträge	389.562,18	0	0	0	0	0	0	
11 - Personalaufwendungen	228,44	0	0	0	0	0	0	
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.103.154,00	0	0	0	0	0	0	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
15 - Transferaufwendungen	-908.200,00	-913.597	0	0	0	0	0	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-0,03	0	0	0	0	0	0	
17 = Ordentliche Aufwendungen	-3.011.125,59	-913.597	0	0	0	0	0	
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-2.621.563,41	-913.597	0	0	0	0	0	
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-2.621.563,41	-913.597	0	0	0	0	0	
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0	



Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-2.621.563,41	-913.597	0	0	0	0	0	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0	0	
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0	
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-11.967,00	0	0	0	0	0	0	
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0	
31 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 27, 28, 29, 30)	-11.967,00	0	0	0	0	0	0	
32 = Teilergebnis (Zeilen 26, 31)	-2.633.530,41	-913.597	0	0	0	0	0	

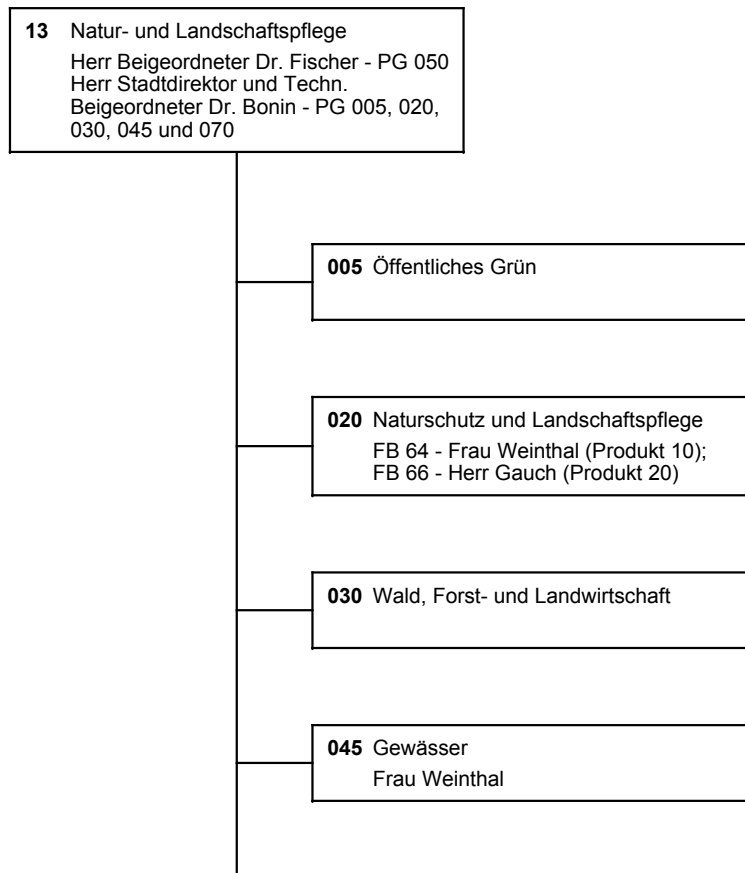
Erläuterungen

Zu Zeile 15: Ab dem Jahr 2019 sind Zuschusszahlungen an die Mönchengladbacher Abfall-, Grün und Straßenbetriebe AöR (mags AöR) im Produkt 15 040 10 -Beteiligungen, sonstige Einrichtungen- zentralisiert.

**Verantwortlich**

Herr Beigeordneter Dr. Fischer - PG 050

Herr Stadtdirektor und Techn. Beigeordneter Dr. Bonin - PG 005, 020, 030, 045 und 070

Kurzbeschreibung





Teilergebnisplan

Alle Beträge in Euro

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	743.192,75	120.580	55.097	66.997	35.697	25.597	25.597	
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	59.847,73	53.500	53.500	53.500	53.500	53.500	53.500	
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-60,00	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000	
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	17.500	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
07 + Sonstige ordentliche Erträge	162,98	43.100	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300	
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
09 + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
10 = Ordentliche Erträge	803.143,46	409.680	309.897	321.797	290.497	280.397	280.397	
11 - Personalaufwendungen	-1.578.882,51	-1.382.200	-751.200	-766.300	-781.800	-797.400	-813.400	
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-89.849,75	-156.600	-166.100	-166.100	-166.100	-165.100	-165.100	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-39.053,16	-5.155	-5.155	-5.710	-6.188	-6.743	-7.299	
15 - Transferaufwendungen	-19.530.014,78	-18.976.485	-73.900	-73.900	-73.900	-73.900	-73.900	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-749.662,58	-314.180	-359.590	-374.590	-433.090	-226.590	-226.990	
17 = Ordentliche Aufwendungen	-21.987.462,78	-20.834.620	-1.355.945	-1.386.600	-1.461.078	-1.269.733	-1.286.689	
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-21.184.319,32	-20.424.939	-1.046.048	-1.064.803	-1.170.581	-989.336	-1.006.292	
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-21.184.319,32	-20.424.939	-1.046.048	-1.064.803	-1.170.581	-989.336	-1.006.292	
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0	



Alle Beträge in Euro

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-21.184.319,32	-20.424.939	-1.046.048	-1.064.803	-1.170.581	-989.336	-1.006.292	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0	0	
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0	
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-1.263.027,86	0	0	0	0	0	0	
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0	
31 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 27, 28, 29, 30)	-1.263.027,86	0	0	0	0	0	0	
32 = Teilergebnis (Zeilen 26, 31)	-22.447.347,18	-20.424.939	-1.046.048	-1.064.803	-1.170.581	-989.336	-1.006.292	



Teilfinanzplan

- Zahlungsübersicht -

Alle Beträge in Euro

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz				VE		Planung		
	2017	2018	2019	2020	2019	2020	2021	2022	2023	
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.429,64	101.400	50.900	38.600	0	0	31.500	21.400	21.400	
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	110.846,33	53.500	53.500	53.500	0	0	53.500	53.500	53.500	
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.190,01	175.000	175.000	175.000	0	0	175.000	175.000	175.000	
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	273,74	17.500	15.000	15.000	0	0	15.000	15.000	15.000	
07 + Sonstige Einzahlungen	5.614,23	5.000	5.000	5.000	0	0	5.000	5.000	5.000	
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	154.353,95	352.400	299.400	287.100	0	0	280.000	269.900	269.900	
10 - Personalauszahlungen	-1.269.599,81	-1.272.900	-730.700	-745.400	0	0	-760.500	-775.700	-791.300	
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-84.144,71	-156.600	-166.100	-166.100	0	0	-166.100	-165.100	-165.100	
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
14 - Transferauszahlungen	-19.034.764,78	-16.971.350	-73.900	-73.900	0	0	-73.900	-73.900	-73.900	
15 - Sonstige Auszahlungen	-32.387,62	-178.180	-116.190	-101.090	0	0	-119.590	-78.090	-78.490	
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-20.420.896,92	-18.579.030	-1.086.890	-1.086.490	0	0	-1.120.090	-1.092.790	-1.108.790	
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-20.266.542,97	-18.226.630	-787.490	-799.390	0	0	-840.090	-822.890	-838.890	
101 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	75.081,91	33.000	33.000	33.000	0	0	33.000	33.000	33.000	
102 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
103 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
104 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
105 + Sonstige Investitionseinzahlungen	67.728,45	65.000	90.000	90.000	0	0	90.000	90.000	90.000	



Alle Beträge in Euro

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz			VE		Planung		
	2017	2018	2019	2020	2019	2020	2021	2022	2023
106 = Summe (investive Einzahlungen)	142.810,36	98.000	123.000	123.000	0	0	123.000	123.000	123.000
107 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
108 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-60.393,65	-25.000	-25.000	-25.000	0	0	-25.000	-350.000	-25.000
109 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-483.820,18	-436.000	-243.400	-273.500	0	0	-313.500	-148.500	-148.500
110 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
111 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
112 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
113 = Summe (investive Auszahlungen)	-544.213,83	-461.000	-268.400	-298.500	0	0	-338.500	-498.500	-173.500
114 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-401.403,47	-363.000	-145.400	-175.500	0	0	-215.500	-375.500	-50.500



Verantwortlich

Kurzbeschreibung

005 Öffentliches Grün



10 Unterhaltung von öffentlichem Grün
-



Produktbeschreibung

Verantwortlich

Organisationseinheit

Kurzbeschreibung

Auftragsgrundlage

Zielgruppe

Ziele

Leistungen

Ab dem Jahr 2019 sind Zuschusszahlungen an die Mönchengladbacher Abfall-, Grün und Straßenbetriebe AöR (mags AöR) im Produkt 15 040 10 -Beteiligungen, sonstige Einrichtungen- zentralisiert.



Produktdaten

Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
- keine Mengenzählung -	0,00	0	0	0	0	0	0	

Kennzahlen	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	0,00	1,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ordentliches Ergebnis je 10.000 Einwohner (in Euro)	0,00	-488.305,04	6.469,45	6.469,45	6.469,45	6.469,45	0,00	



Stellenübersicht

Stellen Beamte	Ergebnis	Ansatz		
	2017	2018	2019	2020
Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt (Höherer Dienst)	0,00	0,00	0,00	0,00
Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt (Gehobener Dienst)	0,00	0,00	0,00	0,00
Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt (Mittlerer Dienst)	0,00	0,00	0,00	0,00

Stellen tariflich Beschäftigte	Ergebnis	Ansatz		
	2017	2018	2019	2020
Entgeltgruppen ab 13	0,00	0,00	0,00	0,00
Entgeltgruppen 9 bis 12	0,00	0,00	0,00	0,00
Entgeltgruppen 5 bis 8	0,00	51,00	46,00	46,00
Entgeltgruppen bis 4	0,00	14,65	14,65	14,65

Erläuterungen

Zu Stellen tariflich Beschäftigte

Die Stellenübersicht beinhaltet 60,65 Stellenanteile für gestelltes Personal an die Mönchengladbacher Abfall-, Grün und Straßenbetriebe AöR (mags AöR).



Teilergebnisplan

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.077,89	13.803	0	0	0	0	0	
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-60,00	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000	
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
07 + Sonstige ordentliche Erträge	-286,53	0	0	0	0	0	0	
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
09 + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
10 = Ordentliche Erträge	13.731,36	188.803	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000	
11 - Personalaufwendungen	-2.149,57	0	0	0	0	0	0	
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-33.493,51	0	0	0	0	0	0	
15 - Transferaufwendungen	-16.350.300,00	-14.441.589	0	0	0	0	0	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
17 = Ordentliche Aufwendungen	-16.385.943,08	-14.441.589	0	0	0	0	0	
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-16.372.211,72	-14.252.786	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000	
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-16.372.211,72	-14.252.786	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000	
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0	



Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-16.372.211,72	-14.252.786	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0	0	
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0	
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-355.177,51	0	0	0	0	0	0	
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0	
31 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 27, 28, 29, 30)	-355.177,51	0	0	0	0	0	0	
32 = Teilergebnis (Zeilen 26, 31)	-16.727.389,23	-14.252.786	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000	

Erläuterungen

Zu Zeile 5:	Diese Position enthält Mieten und Pachten der Kleingärten.
Zu Zeile 15:	Ab dem Jahr 2019 sind Zuschusszahlungen an die Mönchengladbacher Abfall-, Grün und Straßenbetriebe AöR (mags AöR) im Produkt 15 040 10 -Beteiligungen, sonstige Einrichtungen- zentralisiert.



Teilfinanzplan

- Zahlungsübersicht -

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz			VE		Planung		
	2017	2018	2019	2020	2019	2020	2021	2022	2023
01 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06 = Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
07 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-60.393,65	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-18.894,06	-300.000	0	0	0	0	0	0	0
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Summe (investive Auszahlungen)	-79.287,71	-300.000	0	0	0	0	0	0	0
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-79.287,71	-300.000	0	0	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan

- Investitionsmaßnahmen -

Alle Beträge in Euro

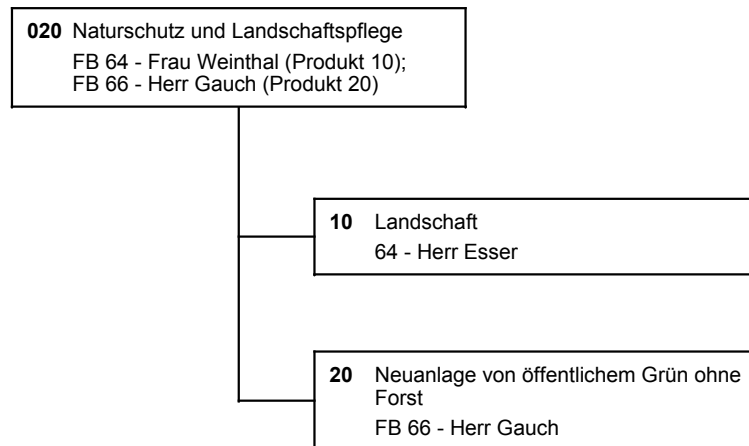
	Ergebnis	Ansatz				VE		Planung			Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen
	2017	2018	2019	2020	2019	2020	2021	2022	2023			
Investition unterhalb der festgesetzten Wertgrenze												
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-60.393,65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-195.427	-195.427
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-18.894,06	-300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-18.894	-18.894
13 = Summe (investive Auszahlungen)	-79.287,71	-300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-214.321	-214.321
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-79.287,71	-300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-214.321	-214.321



Verantwortlich

FB 64 - Frau Weinthal (Produkt 10);
FB 66 - Herr Gauch (Produkt 20)

Kurzbeschreibung





Produktbeschreibung

Verantwortlich

Herr Esser

Organisationseinheit

64

Kurzbeschreibung

Natur und Landschaft sind Lebensgrundlage des Menschen und gleichzeitig Voraussetzung für seine Erholung. Die Pflege und die Entwicklung, ihr Schutz vor nachhaltigen Veränderungen und der behördliche Schutz der Pflanzen- und Tierwelt sind Aufgaben der Unteren Landschaftsbehörde.

Aus der Landschaftsplanung wird der Landschaftsplan entwickelt, in dem verbindliche Entwicklungsziele formuliert sind. Diese Ziele werden durch allgemein verbindliche Schutzausweisungen und Einzelfestsetzungen (u. a. Maßnahmen) konkretisiert.

Bei konkreten Eingriffen wird der beeinträchtigte Landschaftsraum erfasst und bewertet um negative Auswirkungen des Vorhabens auf Natur und Landschaft zu vermeiden, zu vermindern oder zumindest zur Erhaltung des naturräumlichen Gesamtwertes zu kompensieren.

National und international gefährdete Tier- und Pflanzenarten sind durch Kontrolle der Vermarktung und der Haltung zu schützen.

Auftragsgrundlage

Bundesnaturschutzgesetz
Landschaftsgesetz NW
Ortssatzung Landschaftsplan
Bundesbaugesetz
Satzung über die Erhebung von Kostenerstattungsbeiträgen nach §§ 135 a bis 135 c BauGB

Zielgruppe

Allgemeinheit
Institutionen und Behörden
Grundstückseigentümer und Nutzer von Freiflächen innerhalb und außerhalb von Bebauung
Private und öffentliche Vorhabenträger
Händler, Halter und Züchter geschützter Tier- und Pflanzenarten.

Ziele

Schutz, Entwicklung, Pflege und ggf. Wiederherstellung von Natur und Landschaft zur dauerhaften Sicherung der

- Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Naturhaushalts,
- Regenerationsfähigkeit und nachhaltigen Nutzungsfähigkeit der Naturgüter,
- Tier- und Pflanzenwelt einschließlich ihrer Lebensstätten und Lebensräume sowie
- Vielfalt, Eigenart und Schönheit sowie des Erholungswertes von Natur und Landschaft

Leistungen

100 - Landschaftsplan und andere Schutzgebietsausweisungen
200 - Maßnahmen Naturschutz und Landschaftspflege
300 - Artenschutz
400 - Eingriffsregelung



Produktdaten

Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	

Kennzahlen	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	0,00	14,14	7,76	6,34	5,31	4,31	0,00	
Ordentliches Ergebnis je 10.000 Einwohner (in Euro)	0,00	-27.419,28	-29.045,18	-29.388,98	-29.388,98	-29.388,98	0,00	



Stellenübersicht

Stellen Beamte	Ergebnis	Ansatz			
	2017	2018	2019	2020	
Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt (Höherer Dienst)	0,00	0,18	0,18	0,18	
Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt (Gehobener Dienst)	0,00	2,14	2,14	2,14	
Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt (Mittlerer Dienst)	0,00	0,13	0,13	0,13	

Stellen tariflich Beschäftigte	Ergebnis	Ansatz			
	2017	2018	2019	2020	
Entgeltgruppen ab 13	0,00	1,15	1,15	1,15	
Entgeltgruppen 9 bis 12	0,00	4,99	4,99	4,99	
Entgeltgruppen 5 bis 8	0,00	0,12	0,12	0,12	
Entgeltgruppen bis 4	0,00	0,00	0,00	0,00	



Teilergebnisplan

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.429,64	101.400	50.900	38.600	31.500	21.400	21.400	
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.991,40	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.500	0	0	0	0	0	
07 + Sonstige ordentliche Erträge	83,13	8.000	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200	
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
09 + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
10 = Ordentliche Erträge	42.504,17	121.900	66.100	53.800	46.700	36.600	36.600	
11 - Personalaufwendungen	-566.068,88	-570.100	-574.500	-586.000	-597.800	-609.700	-621.900	
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-75.203,33	-121.500	-130.000	-130.000	-130.000	-129.000	-129.000	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-77,99	-78	-78	-78	0	0	0	
15 - Transferaufwendungen	-414,78	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.269,37	-169.400	-146.200	-131.700	-150.200	-109.200	-109.600	
17 = Ordentliche Aufwendungen	-662.034,35	-862.078	-851.778	-848.778	-879.000	-848.900	-861.500	
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-619.530,18	-740.178	-785.678	-794.978	-832.300	-812.300	-824.900	
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-619.530,18	-740.178	-785.678	-794.978	-832.300	-812.300	-824.900	
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0	



Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-619.530,18	-740.178	-785.678	-794.978	-832.300	-812.300	-824.900	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0	0	
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0	
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-99.101,30	0	0	0	0	0	0	
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0	
31 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 27, 28, 29, 30)	-99.101,30	0	0	0	0	0	0	
32 = Teilergebnis (Zeilen 26, 31)	-718.631,48	-740.178	-785.678	-794.978	-832.300	-812.300	-824.900	

Bewirtschaftungsregeln

Deckungsfähigkeit

Das Budget des Produktes "Landschaft" besteht aus allen Erträgen und Aufwendungen in den Zeilen 2, 4, 6, 7, 13, 15 und 16. Ausgenommen sind die Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen Pensionen, sowie die Aufwendungen für Beschaffungen von Verwaltungsinventar und maßnahmegebundene Mittel (u. a. Zuschüsse, Aufwendungen im Rahmen von Fördermaßnahmen). Innerhalb dieses Produktbudgets sind gemäß § 21 GemHVO NRW die Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig und Mehrerträge erhöhen bzw. Mindererträge reduzieren die Aufwendungsermächtigungen. Zweckgebundene Zuwendungen und Zuschüsse erhöhen die entsprechenden Aufwandspositionen.

Ferner werden die Konten für die Beschaffung von Verwaltungsinventar -Zeilen 14 und 16- innerhalb dieses Produkts (sowohl in der Ergebnis- als auch in der Finanzplanung) für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Die nicht gebührenrelevanten Sachaufwandsbudgets und Deckungskreise für die Beschaffung von Verwaltungsinventar des FB 64 sind jeweils gegenseitig deckungsfähig.

Sämtliche NKF-Personal- und Versorgungsaufwendungen, Beihilfen, Rückstellungen, sowie Unterstützungsleistungen u. ä. an Beamte und tariflich Beschäftigte der Stadt Mönchengladbach sind gegenseitig deckungsfähig.

Die aufgeführten Bewirtschaftungsvermerke für die Ergebniskonten gelten analog für die Finanzkonten.

Ferner werden über den gesamten Haushalt jeweils für gegenseitig deckungsfähig erklärt:

- alle Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
- alle bilanziellen Abschreibungen in Zeile 14 (mit Ausnahme der geringwertigen Vermögensgegenstände).

**Erläuterungen**

Zu Zeile 2:	Es sind veranschlagt: - Landeszuweisungen für a) die Neuaufstellung des Landschaftsplanes sowie b) Maßnahmen zur Umsetzung des Landschaftsplanes.
Zu Zeile 4:	Bei dieser Position sind Verwaltungsgebühren für Reitabgaben, Cites-Bescheinigungen sowie Befreiungen und Genehmigungen nach dem Landschaftsgesetz veranschlagt.
Zu Zeile 7:	Veranschlagt sind Erträge aus Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgeldern sowie aus der Auflösung von Rückstellungen Pensionen.
Zu Zeile 13:	Enthalten sind die Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und sonstigen baulichen Anlagen sowie für die Haltung von Fahrzeugen. Ferner sind hier die Aufwendungen / Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen (z. B. zur Durchführung ordnungsbehördlicher Maßnahmen zum Schutz von Naturdenkmälern u. a. nach Landschaftsgesetz und Bundesnaturschutzgesetz und Kompensationsverpflichtungen der Stadt) sowie die Erstattungen an den Zweckverband Naturpark Schwalm-Nette veranschlagt.
Zu Zeile 14:	Veranschlagt sind Aufwendungen für bilanzielle Abschreibungen.
Zu Zeile 15:	Die Zeilensumme stellt die Zuschüsse an die Landwirtschaftskammer im Rahmen des Kreiskulturlandschaftsprogramms dar.
Zu Zeile 16:	Hier sind Dienstreisen- und Wegstreckenentschädigungen, Geschäftsaufwendungen (in 2019 -2021 Mittel für die Neuaufstellung des Landschaftsplanes) sowie sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Pflegemaßnahmen Landschaft) veranschlagt. Enthalten sind außerdem Ansätze (Festwertkonten) aus den Bereichen Kompensationsmaßnahmen der Stadt Mönchengladbach (LDI 0312: 20.000 € sowie LDI 0358: insg. 40.000 €), Maßnahmen zur Umsetzung des Landschaftsplanes (LDI 0363: 10.000 €) und zur Förderung der Entwicklung des ländlichen Raumes durch den Europäischen Landwirtschaftsfonds - ELER - (Verordnung EG Nr.: 1305/2013; LDI 0363: 1.500 €), sowie Ersatzmaßnahmen nach Landschaftsgesetz (7.500 €).



Teilfinanzplan

- Zahlungsübersicht -

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz				VE		Planung		
		2017	2018	2019	2020	2019	2020	2021	2022	2023
01 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	0	0	7.000	7.000	7.000
02 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05 + Sonstige Investitionseinzahlungen	65.643,83	65.000	90.000	90.000	90.000	0	0	90.000	90.000	90.000
06 = Summe (investive Einzahlungen)	65.643,83	72.000	97.000	97.000	97.000	0	0	97.000	97.000	97.000
07 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-9.199,32	-39.000	-79.000	-79.000	-79.000	0	0	-79.000	-79.000	-79.000
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Summe (investive Auszahlungen)	-9.199,32	-39.000	-79.000	-79.000	-79.000	0	0	-79.000	-79.000	-79.000
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	56.444,51	33.000	18.000	18.000	18.000	0	0	18.000	18.000	18.000

Erläuterungen

Allgemein:	Die Investitionsmaßnahmen werden produktübergreifend und nach Aufgabenbereichen sortiert in der Anlage: "Liste der Investitionen" dargestellt und dort projektbezogen erläutert, soweit sie im aktuellen Haushaltsjahr über einen Ansatz oder eine Verpflichtungsermächtigung verfügen.
Zu Zeile 1:	Hier sind die Landeszuwendungen für investive Maßnahmen im Bereich Landschaftspflege veranschlagt.
Zu Zeile 5	Investive Einzahlungen von Einzelmaßnahmen sind dem Teilfinanzplan - Investitionsmaßnahmen - zu entnehmen.
Zu Zeile 9:	Veranschlagt sind Auszahlungen für investive Maßnahmen aus den Bereichen Kompensation und Landschaftsplan, für Ersatzmaßnahmen und ELER - Maßnahmen (Maßnahmen zur Förderung der Entwicklung des ländlichen Raumes durch den Europäischen Landwirtschaftsfonds, Art. 57 Richtlinien).



Teilfinanzplan

- Investitionsmaßnahmen -

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz				VE		Planung			Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen
	2017	2018	2019	2020	2019	2020	2021	2022	2023			
7000888 Regiopark Ausgleichsmaßnahmen												
05 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	536.574	536.574
06 = Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	536.574	536.574
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-9.199,32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-10.182	-10.182
13 = Summe (investive Auszahlungen)	-9.199,32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-10.182	-10.182
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-9.199,32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	526.392	526.392
Investition unterhalb der festgesetzten Wertgrenze												
01 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	7.000	7.000	7.000	0	0	7.000	7.000	7.000	0	0	0
05 + Sonstige Investitionseinzahlungen	65.643,83	65.000	90.000	90.000	0	0	90.000	90.000	90.000	1.468.798	1.983.798	1.983.798
06 = Summe (investive Einzahlungen)	65.643,83	72.000	97.000	97.000	0	0	97.000	97.000	97.000	1.468.798	1.983.798	1.983.798
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-39.000	-79.000	-79.000	0	0	-79.000	-79.000	-79.000	0	0	-200.000
13 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-39.000	-79.000	-79.000	0	0	-79.000	-79.000	-79.000	0	0	-200.000
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	65.643,83	33.000	18.000	18.000	0	0	18.000	18.000	18.000	1.468.798	1.783.798	1.783.798



Produktbeschreibung

Verantwortlich

Herr Gauch

Organisationseinheit

FB 66

Kurzbeschreibung

Neu-, Um- und Ausbau von Grünanlagen in Zusammenhang mit städtebaulichen Projekten mit besonderer Bedeutung.
Erstellung und Fortschreibung des Grünordnungsplans (GOP)

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der politischen Gremien
Aufträge anderer Ämter/Fachbereiche

Zielgruppe

Bedarfsträger und Nutzer der Anlagen

Ziele

Nachhaltige Sicherung, Entwicklung und Realisierung von durchgehenden Grünzügen und einzelnen Grünflächen im Innenbereich (zusammenhängende Bebauung) als Beitrag zur Verbesserung des Stadtbildes, der Stadtökologie und der Lebensqualität im Sinne naturnaher Erholungsmöglichkeiten.

Leistungen

100 Erstellung und Fortschreibung des Grünordnungsplans (GOP)
200 Objekte (1 - n)
300 Stellungnahmen zu anderen Fachplanungen und zu Maßnahmen der NEW AG



Produktdaten

Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
- keine Mengenzählung -	0,00	0	0	0	0	0	0	

Kennzahlen	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	0,00	0,00	0,48	8,96	0,37	0,74	0,00	
Ordentliches Ergebnis je 10.000 Einwohner (in Euro)	0,00	-3.645,14	-9.261,66	-9.542,62	-9.542,62	-9.542,62	0,00	



Stellenübersicht

Stellen Beamte	Ergebnis	Ansatz		
	2017	2018	2019	2020
Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt (Höherer Dienst)	0,00	0,06	0,08	0,08
Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt (Gehobener Dienst)	0,00	0,00	0,12	0,12
Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt (Mittlerer Dienst)	0,00	0,00	0,00	0,00

Stellen tariflich Beschäftigte	Ergebnis	Ansatz		
	2017	2018	2019	2020
Entgeltgruppen ab 13	0,00	0,05	0,05	0,05
Entgeltgruppen 9 bis 12	0,00	1,00	1,00	1,00
Entgeltgruppen 5 bis 8	0,00	0,06	0,02	0,02
Entgeltgruppen bis 4	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilergebnisplan

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	683.430,91	0	0	24.200	0	0	0	
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
09 + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
10 = Ordentliche Erträge	683.430,91	0	1.200	25.400	1.200	1.200	1.200	
11 - Personalaufwendungen	-18,58	0	-85.800	-87.500	-89.300	-91.100	-92.900	
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-711.517,82	-98.400	-165.930	-196.030	-236.030	-71.030	-71.030	
17 = Ordentliche Aufwendungen	-711.536,40	-98.400	-251.730	-283.530	-325.330	-162.130	-163.930	
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-28.105,49	-98.400	-250.530	-258.130	-324.130	-160.930	-162.730	
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-28.105,49	-98.400	-250.530	-258.130	-324.130	-160.930	-162.730	
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0	



Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-28.105,49	-98.400	-250.530	-258.130	-324.130	-160.930	-162.730	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0	0	
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0	
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0	0	
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0	
31 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0	0	
32 = Teilergebnis (Zeilen 26, 31)	-28.105,49	-98.400	-250.530	-258.130	-324.130	-160.930	-162.730	

Bewirtschaftungsregeln

Deckungsfähigkeit

Das Produkt "Neuanlage von öffentlichem Grün ohne Forst" besteht nach Verlagerung von Aufgaben auf die "mags" u.a. nur noch aus den Aufwendungen in Zeile 16.

Die Konten für die Beschaffung von Verwaltungsinventar -Zeile 16- innerhalb dieses Produkts (sowohl in der Ergebnis- als auch in der Finanzplanung) werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Sämtliche NKF-Personal- und Versorgungsaufwendungen, Beihilfen, Rückstellungen, sowie Unterstützungsleistungen u. ä. an Beamte und tariflich Beschäftigte der Stadt Mönchengladbach sind gegenseitig deckungsfähig.

Die aufgeführten Bewirtschaftungsvermerke für die Ergebniskonten gelten analog für die Finanzkonten.

Ferner werden bei den Produkten "Unterhaltung von öffentlichem Grün", "Neuanlage von öffentlichem Grün ohne Forst" und "Bewirtschaftung und Unterhaltung von kommunalen Waldflächen" jeweils für gegenseitig deckungsfähig erklärt:

- alle Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an die "mags" in Zeile 15.

**Erläuterungen**

Zu Zeile 2:	Veranschlagt ist für das Haushaltsjahr 2020 der Eigenanteil für die Fördermaßnahme "Kinderspielplatz Elsterfeld" (s.a. BV 3144/IX "Spielplatzentwicklungsplan").
Zu Zeile 7:	<p>Veranschlagt sind Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen Pensionen.</p> <p>Hier werden in erster Linie sonstige Personalaufwendungen (Fachspezifische Fortbildung, Dienstreisen- und Wegstreckenentschädigungen) und Geschäftsaufwendungen veranschlagt.</p> <p>An dieser Stelle sind die Aufwendungen für die pauschalen Festwerte für den Neu-, Um- und Ausbau von Kinder- und Jugendspielplätzen: 86.800 € (LDI-Nr.: 0360) sowie für Spielplätze im Rahmen von Erschließungsmaßnahmen (26.000 €; s. LDI-Nr.: 0326) dargestellt.</p> <p>Darüber hinaus werden noch ursprünglich bei der LDI-1267 vorgesehene Eigenanteile berücksichtigt (2019: 48.100 €, 2020: 54.200 €). Diese werden dort nicht mehr benötigt, da nur zwei der sechs Förderanträge positiv beschieden wurden.</p>



Teilfinanzplan

- Zahlungsübersicht -

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz				VE		Planung		
	2017	2018	2019	2020	2019	2020	2021	2022	2023	
01 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	75.081,91	26.000	26.000	26.000	0	0	26.000	26.000	26.000	
02 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
03 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
04 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
05 + Sonstige Investitionseinzahlungen	2.084,62	0	0	0	0	0	0	0	0	
06 = Summe (investive Einzahlungen)	77.166,53	26.000	26.000	26.000	0	0	26.000	26.000	26.000	
07 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-325.000	0	
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-450.287,36	-93.500	-160.900	-191.000	0	0	-231.000	-66.000	-66.000	
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
13 = Summe (investive Auszahlungen)	-450.287,36	-93.500	-160.900	-191.000	0	0	-231.000	-391.000	-66.000	
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-373.120,83	-67.500	-134.900	-165.000	0	0	-205.000	-365.000	-40.000	

Erläuterungen

Allgemein:	Die Investitionsmaßnahmen werden produktübergreifend und nach Aufgabenbereichen sortiert in der Anlage: "Liste der Investitionen" dargestellt und dort projektbezogen erläutert, soweit sie im aktuellen Haushaltsjahr über einen Ansatz oder eine Verpflichtungsermächtigung verfügen.
Zu Zeile 1:	Hier sind Ablösesummen von privaten Unternehmen zur Herrichtung von Spielplätzen im Rahmen von Erschließungsmaßnahmen veranschlagt.
Zu Zeile 9:	Veranschlagt sind die pauschalen Festwerte Ausbau von Kinder- und Jugendspielplätzen, Spielplätze im Rahmen von Erschließungsmaßnahmen und Kompensationsmaßnahmen. Investive Auszahlungen von Einzelmaßnahmen sind dem Teilfinanzplan - Investitionsmaßnahmen - zu entnehmen.



Teilfinanzplan

- Investitionsmaßnahmen -

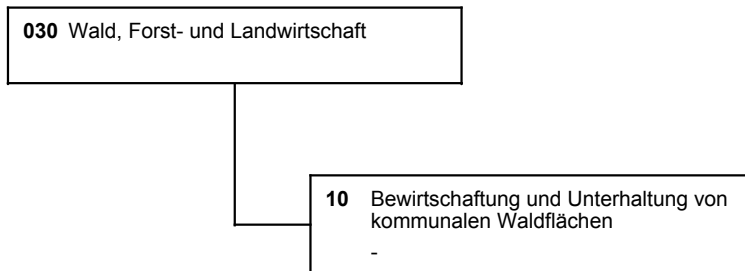
Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz				VE		Planung			Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen
	2017	2018	2019	2020	2019	2020	2021	2022	2023			
7000734 Campuspark - Einzahlung aus KIRP-OP												
01 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	59.078	59.078
06 = Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	59.078	59.078
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	59.078	59.078
7000887 Campuspark												
01 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	134.536	134.536
06 = Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	134.536	134.536
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-543.414	-543.414
13 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-543.414	-543.414
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-408.877	-408.877
7000889 Regiopark												
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-66.352,06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-120.374	-120.374
13 = Summe (investive Auszahlungen)	-66.352,06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-120.374	-120.374
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-66.352,06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-120.374	-120.374
Investition unterhalb der festgesetzten Wertgrenze												
01 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	75.081,91	26.000	26.000	26.000	0	0	26.000	26.000	26.000	0	0	0
05 + Sonstige Investitionseinzahlungen	2.084,62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06 = Summe (investive Einzahlungen)	77.166,53	26.000	26.000	26.000	0	0	26.000	26.000	26.000	0	0	0
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-325.000	0	0	0	-325.000
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-383.935,30	-93.500	-160.900	-191.000	0	0	-231.000	-66.000	-66.000	-9.262	-9.262	-9.262
13 = Summe (investive Auszahlungen)	-383.935,30	-93.500	-160.900	-191.000	0	0	-231.000	-391.000	-66.000	-9.262	-9.262	-334.262
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-306.768,77	-67.500	-134.900	-165.000	0	0	-205.000	-365.000	-40.000	-9.262	-9.262	-334.262



Verantwortlich

Kurzbeschreibung





Produktbeschreibung

Verantwortlich

Organisationseinheit

Kurzbeschreibung

Auftragsgrundlage

Zielgruppe

Ziele

Leistungen

Ab dem Jahr 2019 sind Zuschusszahlungen an die Mönchengladbacher Abfall-, Grün und Straßenbetriebe AöR (mags AöR) im Produkt 15 040 10 -Beteiligungen, sonstige Einrichtungen- zentralisiert.



Produktdaten

Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
- keine Mengenzählung -	0,00	0	0	0	0	0	0	

Kennzahlen	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ordentliches Ergebnis je 10.000 Einwohner (in Euro)	0,00	-40.758,62	-40,66	-18,48	-18,48	-18,48	0,00	



Stellenübersicht

Stellen Beamte	Ergebnis	Ansatz		
	2017	2018	2019	2020
Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt (Höherer Dienst)	0,00	0,00	0,00	0,00
Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt (Gehobener Dienst)	0,00	0,00	0,00	0,00
Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt (Mittlerer Dienst)	0,00	0,00	0,00	0,00

Stellen tariflich Beschäftigte	Ergebnis	Ansatz		
	2017	2018	2019	2020
Entgeltgruppen ab 13	0,00	0,00	0,00	0,00
Entgeltgruppen 9 bis 12	0,00	0,00	0,00	0,00
Entgeltgruppen 5 bis 8	0,00	9,00	9,00	9,00
Entgeltgruppen bis 4	0,00	0,07	0,07	0,07

Erläuterungen

Zu Stellen tariflich Beschäftigte: Die Stellenübersicht beinhaltet 9,07 Stellenanteile für gestelltes Personal an die Mönchengladbacher Abfall-, Grün und Straßenbetriebe AöR (mags AöR).



Teilergebnisplan

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	528,91	529	0	0	0	0	0	
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
09 + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
10 = Ordentliche Erträge	528,91	529	0	0	0	0	0	
11 - Personalaufwendungen	-167,92	-15.200	0	0	0	0	0	
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-496,94	0	0	0	0	0	0	
15 - Transferaufwendungen	-1.067.500,00	-1.993.394	0	0	0	0	0	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-1.100	-500	-500	0	0	
17 = Ordentliche Aufwendungen	-1.068.164,86	-2.008.594	-1.100	-500	-500	0	0	
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.067.635,95	-2.008.065	-1.100	-500	-500	0	0	
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-1.067.635,95	-2.008.065	-1.100	-500	-500	0	0	
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0	



Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-1.067.635,95	-2.008.065	-1.100	-500	-500	0	0	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0	0	
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0	
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-27.164,92	0	0	0	0	0	0	
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0	
31 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 27, 28, 29, 30)	-27.164,92	0	0	0	0	0	0	
32 = Teilergebnis (Zeilen 26, 31)	-1.094.800,87	-2.008.065	-1.100	-500	-500	0	0	

Erläuterungen

Zu Zeile 15: Ab dem Jahr 2019 sind Zuschusszahlungen an die Mönchengladbacher Abfall-, Grün und Straßenbetriebe AöR (mags AöR) im Produkt 15 040 10 -Beteiligungen, sonstige Einrichtungen- zentralisiert.



Teilfinanzplan

- Zahlungsübersicht -

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz			VE		Planung			
		2017	2018	2019	2020	2019	2020	2021	2022	2023
01 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06 = Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan
 - Investitionsmaßnahmen -

Alle Beträge in Euro

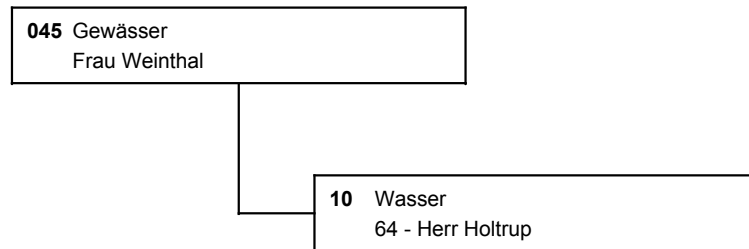
	Ergebnis	Ansatz		VE		Planung			Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen	
	2017	2018	2019	2020	2019	2020	2021	2022			2023
Investition unterhalb der festgesetzten Wertgrenze											



Verantwortlich

Frau Weinthal

Kurzbeschreibung





Produktbeschreibung

Verantwortlich

Herr Holtrup

Organisationseinheit

64

Kurzbeschreibung

Schutz des Grundwassers und der oberirdischen Gewässer als Grundlagen der menschlichen Existenz

Auftragsgrundlage

Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz und untergesetzliche Regelwerke

Zielgruppe

Allgemeinheit, Wasserwerksbetreiber

Ziele

Sicherung bzw. Wiederherstellung des guten Zustandes von Grundwasser und oberirdischer Gewässer sowohl in quantitativer wie in qualitativer Hinsicht

Leistungen

100 - Schutz des Grundwassers
200 - Schutz der Oberflächengewässer
300 - sonstige Leistungen für Dritte (Stellungnahmen usw.)



Produktdaten

Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	

Kennzahlen	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	0,00	11,07	37,88	37,37	36,87	36,38	0,00	
Ordentliches Ergebnis je 10.000 Einwohner (in Euro)	0,00	-29.104,12	-4.097,56	-4.188,32	-4.188,32	-4.188,32	0,00	



Stellenübersicht

Stellen Beamte	Ergebnis	Ansatz			
	2017	2018	2019	2020	
Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt (Höherer Dienst)	0,00	0,49	0,49	0,49	
Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt (Gehobener Dienst)	0,00	6,94	5,94	5,94	
Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt (Mittlerer Dienst)	0,00	0,13	0,13	0,13	

Stellen tariflich Beschäftigte	Ergebnis	Ansatz			
	2017	2018	2019	2020	
Entgeltgruppen ab 13	0,00	1,48	1,48	1,48	
Entgeltgruppen 9 bis 12	0,00	3,04	4,04	4,04	
Entgeltgruppen 5 bis 8	0,00	1,11	1,11	1,11	
Entgeltgruppen bis 4	0,00	0,00	0,00	0,00	



Teilergebnisplan

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.048,59	4.197	4.197	4.197	4.197	4.197	4.197	
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	59.683,50	43.500	43.500	43.500	43.500	43.500	43.500	
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
07 + Sonstige ordentliche Erträge	1.622,11	35.100	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900	
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
09 + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
10 = Ordentliche Erträge	69.354,20	97.797	67.597	67.597	67.597	67.597	67.597	
11 - Personalaufwendungen	-1.010.173,20	-796.900	-90.900	-92.800	-94.700	-96.600	-98.600	
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.646,42	-35.100	-36.100	-36.100	-36.100	-36.100	-36.100	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-4.197,07	-5.077	-5.077	-5.632	-6.188	-6.743	-7.299	
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.875,39	-46.380	-46.360	-46.360	-46.360	-46.360	-46.360	
17 = Ordentliche Aufwendungen	-1.046.892,08	-883.457	-178.437	-180.892	-183.348	-185.803	-188.359	
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-977.537,88	-785.660	-110.840	-113.295	-115.751	-118.206	-120.762	
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-977.537,88	-785.660	-110.840	-113.295	-115.751	-118.206	-120.762	
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0	



Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-977.537,88	-785.660	-110.840	-113.295	-115.751	-118.206	-120.762	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0	0	
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0	
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-173.939,03	0	0	0	0	0	0	
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0	
31 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 27, 28, 29, 30)	-173.939,03	0	0	0	0	0	0	
32 = Teilergebnis (Zeilen 26, 31)	-1.151.476,91	-785.660	-110.840	-113.295	-115.751	-118.206	-120.762	

Bewirtschaftungsregeln

Deckungsfähigkeit

Das Budget des Produktes "Wasser" besteht aus allen Erträgen und Aufwendungen in den Zeilen 2, 4, 6, 7, 13 und 16. Ausgenommen sind die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und der Auflösung von Rückstellungen Pensionen, sowie die Aufwendungen für Beschaffungen von Verwaltungsinventar und maßnahmengebundene Mittel (u. a. Zuschüsse, Aufwendungen im Rahmen von Fördermaßnahmen). Innerhalb dieses Produktbudgets sind gemäß § 21 GemHVO NRW die Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig und Mehrerträge erhöhen bzw. Mindererträge reduzieren die Aufwendungsermächtigungen. Zweckgebundene Zuwendungen und Zuschüsse erhöhen die entsprechenden Aufwandspositionen.

Ferner werden die Konten für die Beschaffung von Verwaltungsinventar -Zeilen 14 und 16- innerhalb dieses Produkts (sowohl in der Ergebnis- als auch in der Finanzplanung) für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Die nicht gebührenrelevanten Sachaufwandsbudgets und Deckungskreise für die Beschaffung von Verwaltungsinventar des FB 64 sind jeweils gegenseitig deckungsfähig.

Sämtliche NKF-Personal- und Versorgungsaufwendungen, Beihilfen, Rückstellungen, sowie Unterstützungsleistungen u. ä. an Beamte und tariflich Beschäftigte der Stadt Mönchengladbach sind gegenseitig deckungsfähig.

Die aufgeführten Bewirtschaftungsvermerke für die Ergebniskonten gelten analog für die Finanzkonten.

Ferner werden über den gesamten Haushalt jeweils für gegenseitig deckungsfähig erklärt:

- alle Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
- alle bilanziellen Abschreibungen in Zeile 14 (mit Ausnahme der geringwertigen Vermögensgegenstände).

**Erläuterungen**

Zu Zeile 2:	Veranschlagt sind Erträge aus der Auflösung von Sonderposten.
Zu Zeile 4:	Diese Position umfasst Erträge aus der Bauabnahme privater Niederschlagswasserbeseitigungsanlagen und aus der Erteilung von wasserrechtlichen Erlaubnissen.
Zu Zeile 6:	An dieser Stelle ist der Kostenersatz veranschlagt, den private Unternehmen nach Beseitigung der durch sie verursachten Schäden durch eine Fremdfirma an die Stadt Mönchengladbach leisten müssen.
Zu Zeile 7:	Erträge aus Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgeldern sowie der Auflösung von Rückstellungen Pensionen.
Zu Zeile 13:	An dieser Stelle sind die Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, die Erstattung der Kosten für die Bereitstellung und Pflege der Grundwasserdatenbank an die NEW und die Haltung von Fahrzeugen ebenso veranschlagt, wie Aufwendungen für Verbrauchsmaterial und Ersatzvornahmen von Firmen zur Beseitigung von Schadensfällen (durch Privatfirmen verursacht).
Zu Zeile 14:	Veranschlagt sind Aufwendungen für bilanzielle Abschreibungen.
Zu Zeile 16:	Hier werden Dienstreisen- und Wegstreckenentschädigungen und der allgemeine Aufwand Festwert Wasser ebenso veranschlagt wie Geschäftsaufwendungen (u. a. 15.000 € zur Beauftragung von Planungs-/Gutachterbüros für die Konkretisierung von Planungsideen für den Bereich Wasser, z. B. im Gladbachtal und in der City Ost).
	Ferner sind Mittel in Höhe von 18.000 € für Aufwendungen zur Analyse des Grundwassers bei Verdacht auf Verunreinigungen enthalten.



Teilfinanzplan

- Zahlungsübersicht -

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz				VE		Planung		
	2017	2018	2019	2020	2019	2020	2021	2022	2023	
01 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
02 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
03 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
04 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
05 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
06 = Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
07 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-25.000	-25.000	-25.000	0	0	-25.000	-25.000	-25.000	
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.439,44	-3.500	-3.500	-3.500	0	0	-3.500	-3.500	-3.500	
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
13 = Summe (investive Auszahlungen)	-5.439,44	-28.500	-28.500	-28.500	0	0	-28.500	-28.500	-28.500	
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.439,44	-28.500	-28.500	-28.500	0	0	-28.500	-28.500	-28.500	

Erläuterungen

Allgemein:	Die Investitionsmaßnahmen werden produktübergreifend und nach Aufgabenbereichen sortiert in der Anlage: "Liste der Investitionen" dargestellt und dort projektbezogen erläutert, soweit sie im aktuellen Haushaltsjahr über einen Ansatz oder eine Verpflichtungsermächtigung verfügen.
Zu Zeile 8:	Investive Auszahlungen von Einzelmaßnahmen sind dem Teilfinanzplan - Investitionsmaßnahmen - zu entnehmen.
Zu Zeile 9:	Veranschlagt sind Auszahlungen für den pauschalen Festwert Wasser.



Teilfinanzplan

- Investitionsmaßnahmen -

Alle Beträge in Euro

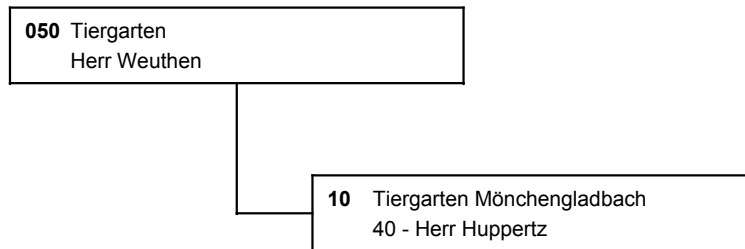
	Ergebnis	Ansatz				VE		Planung			Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	2017	2018	2019	2020	2019	2020	2021	2022	2023			
Investition unterhalb der festgesetzten Wertgrenze												
02 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.160	3.160
06 = Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.160	3.160
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-25.000	-25.000	-25.000	0	0	-25.000	-25.000	-25.000	0	0	0
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.439,44	-3.500	-3.500	-3.500	0	0	-3.500	-3.500	-3.500	-26.223	-26.223	-26.223
13 = Summe (investive Auszahlungen)	-5.439,44	-28.500	-28.500	-28.500	0	0	-28.500	-28.500	-28.500	-26.223	-26.223	-26.223
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.439,44	-28.500	-28.500	-28.500	0	0	-28.500	-28.500	-28.500	-23.063	-23.063	-23.063



Verantwortlich

Herr Weuthen

Kurzbeschreibung





Produktbeschreibung

Verantwortlich

Herr Huppertz

Organisationseinheit

40

Kurzbeschreibung

Vergabe eines kommunalen Zuschusses

Auftragsgrundlage

Freizeit-, Sport- und Bäderausschussbeschluss

Zielgruppe

Tiergarten Mönchengladbach

Ziele

Fristgerechte Weiterleitung der Fördermittel

Leistungen

100 - Weiterleitung des kommunalen Zuschusses



Produktdaten

Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Weiterleitung des kommunalen Zuschusses - keine Mengenzählung -	0,00	0	0	0	0	0	0	

Kennzahlen	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ordentliches Ergebnis je 10.000 Einwohner (in Euro)	0,00	-2.700,52	-2.694,98	-2.694,98	-2.694,98	-2.694,98	0,00	



Teilergebnisplan

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
09 + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	-72.900,00	-72.900	-72.900	-72.900	-72.900	-72.900	-72.900	-72.900
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	-72.900,00	-72.900	-72.900	-72.900	-72.900	-72.900	-72.900	-72.900
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-72.900,00	-72.900	-72.900	-72.900	-72.900	-72.900	-72.900	-72.900
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-72.900,00	-72.900	-72.900	-72.900	-72.900	-72.900	-72.900	-72.900
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0	0



Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-72.900,00	-72.900	-72.900	-72.900	-72.900	-72.900	-72.900	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0	0	
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0	
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0	0	
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0	
31 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0	0	
32 = Teilergebnis (Zeilen 26, 31)	-72.900,00	-72.900	-72.900	-72.900	-72.900	-72.900	-72.900	

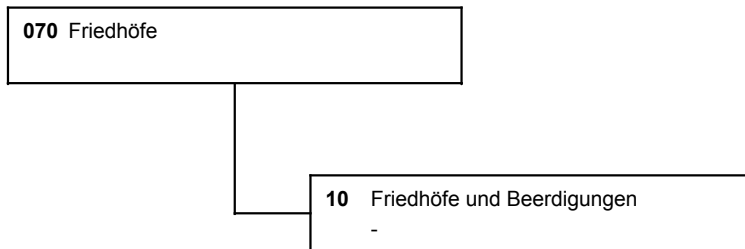
Erläuterungen

Zu Zeile 15: Zuweisungen für laufende Zwecke an den Tiergarten Odenkirchen.



Verantwortlich

Kurzbeschreibung





Produktbeschreibung

Verantwortlich

Organisationseinheit

Kurzbeschreibung

Auftragsgrundlage

Zielgruppe

Ziele

Leistungen

Ab dem Jahr 2019 sind Zuschusszahlungen an die Mönchengladbacher Abfall-, Grün und Straßenbetriebe AöR (mags AöR) im Produkt 15 040 10 -Beteiligungen, sonstige Einrichtungen- zentralisiert.



Produktdaten

Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
- keine Mengenzählung -	0,00	0	0	0	0	0	0	

Kennzahlen	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ordentliches Ergebnis je 10.000 Einwohner (in Euro)	0,00	-79.198,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



Stellenübersicht

Stellen Beamte	Ergebnis	Ansatz		
	2017	2018	2019	2020
Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt (Höherer Dienst)	0,00	0,00	0,00	0,00
Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt (Gehobener Dienst)	0,00	0,00	0,00	0,00
Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt (Mittlerer Dienst)	0,00	0,00	0,00	0,00

Stellen tariflich Beschäftigte	Ergebnis	Ansatz		
	2017	2018	2019	2020
Entgeltgruppen ab 13	0,00	0,00	0,00	0,00
Entgeltgruppen 9 bis 12	0,00	2,00	1,00	1,00
Entgeltgruppen 5 bis 8	0,00	7,00	7,00	7,00
Entgeltgruppen bis 4	0,00	3,28	3,28	3,28

Erläuterungen

Zu Stellen tariflich Beschäftigte: Die Stellenübersicht beinhaltet 11,28 Stellenanteile für gestelltes Personal an die Mönchengladbacher Abfall-, Grün und Straßenbetriebe AöR (mags AöR).



Teilergebnisplan

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	676,81	651	0	0	0	0	0	
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.827,17	0	0	0	0	0	0	
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
07 + Sonstige ordentliche Erträge	-1.255,73	0	0	0	0	0	0	
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
09 + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
10 = Ordentliche Erträge	-6.406,09	651	0	0	0	0	0	
11 - Personalaufwendungen	-304,36	0	0	0	0	0	0	
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-787,65	0	0	0	0	0	0	
15 - Transferaufwendungen	-2.038.900,00	-2.467.602	0	0	0	0	0	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
17 = Ordentliche Aufwendungen	-2.039.992,01	-2.467.602	0	0	0	0	0	
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-2.046.398,10	-2.466.951	0	0	0	0	0	
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-2.046.398,10	-2.466.951	0	0	0	0	0	
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0	



Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-2.046.398,10	-2.466.951	0	0	0	0	0	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0	0	
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0	
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-607.645,10	0	0	0	0	0	0	
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0	
31 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 27, 28, 29, 30)	-607.645,10	0	0	0	0	0	0	
32 = Teilergebnis (Zeilen 26, 31)	-2.654.043,20	-2.466.951	0	0	0	0	0	

Erläuterungen

Zu Zeile 15: Ab dem Jahr 2019 sind Zuschusszahlungen an die Mönchengladbacher Abfall-, Grün und Straßenbetriebe AöR (mags AöR) im Produkt 15 040 10 -Beteiligungen, sonstige Einrichtungen- zentralisiert.



Teilfinanzplan

- Zahlungsübersicht -

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz			VE		Planung		
	2017	2018	2019	2020	2019	2020	2021	2022	2023
01 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06 = Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
07 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan

- Investitionsmaßnahmen -

Alle Beträge in Euro

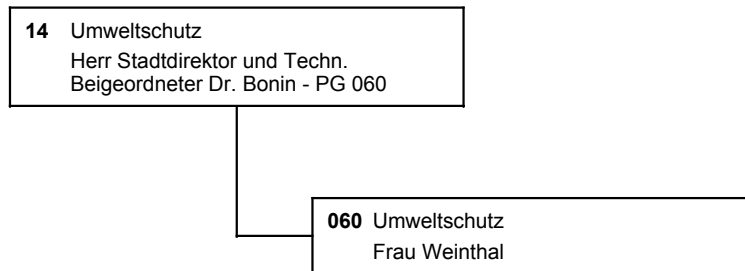
	Ergebnis	Ansatz		VE		Planung			Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/aus- zahlungen	
	2017	2018	2019	2020	2019	2020	2021	2022			2023
Investition unterhalb der festgesetzten Wertgrenze											



Verantwortlich

Herr Stadtdirektor und Techn. Beigeordneter Dr. Bonin - PG 060

Kurzbeschreibung





Teilergebnisplan

Alle Beträge in Euro

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46.630,80	3.009.063	2.984.068	59.957	63.346	52.735	53.624	
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	57.852,50	32.700	32.700	32.700	32.700	32.700	32.700	
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	219.434,16	192.500	192.500	192.500	192.500	192.500	192.500	
07 + Sonstige ordentliche Erträge	25.505,07	11.300	16.400	16.500	16.600	16.700	16.800	
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
09 + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
10 = Ordentliche Erträge	349.422,53	3.245.563	3.225.668	301.657	305.146	294.635	295.624	
11 - Personalaufwendungen	-1.226.122,65	-1.124.600	-1.325.300	-1.351.300	-1.377.700	-1.404.700	-1.432.100	
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-65.967,53	-328.500	-368.500	-348.500	-198.500	-198.500	-198.500	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-66.210,23	-64.338	-59.514	-58.462	-48.710	-41.787	-39.396	
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-119.153,24	-3.854.540	-3.472.970	-223.370	-227.470	-213.470	-213.470	
17 = Ordentliche Aufwendungen	-1.477.453,65	-5.371.978	-5.251.284	-2.006.632	-1.877.380	-1.883.457	-1.908.466	
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.128.031,12	-2.126.415	-2.025.616	-1.704.975	-1.572.234	-1.588.822	-1.612.843	
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-1.128.031,12	-2.126.415	-2.025.616	-1.704.975	-1.572.234	-1.588.822	-1.612.843	
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0	



Alle Beträge in Euro

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-1.128.031,12	-2.126.415	-2.025.616	-1.704.975	-1.572.234	-1.588.822	-1.612.843	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0	0	
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0	
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-260.587,89	0	0	0	0	0	0	
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0	
31 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 27, 28, 29, 30)	-260.587,89	0	0	0	0	0	0	
32 = Teilergebnis (Zeilen 26, 31)	-1.388.619,01	-2.126.415	-2.025.616	-1.704.975	-1.572.234	-1.588.822	-1.612.843	



Teilfinanzplan

- Zahlungsübersicht -

Alle Beträge in Euro

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz				VE		Planung		
	2017	2018	2019	2020	2019	2020	2021	2022	2023	
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.173,71	2.996.232	2.974.000	49.000	0	0	51.500	40.000	40.000	
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.325,00	32.700	32.700	32.700	0	0	32.700	32.700	32.700	
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	217.547,40	192.500	192.500	192.500	0	0	192.500	192.500	192.500	
07 + Sonstige Einzahlungen	1.668,77	200	200	200	0	0	200	200	200	
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	269.714,88	3.221.632	3.199.400	274.400	0	0	276.900	265.400	265.400	
10 - Personalauszahlungen	-1.104.563,20	-1.097.200	-1.273.300	-1.298.400	0	0	-1.323.900	-1.350.000	-1.376.500	
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-68.382,40	-328.500	-1.028.500	-1.008.500	0	0	-858.500	-858.500	-858.500	
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	-25.000	-25.000	0	0	-25.000	-25.000	-25.000	
15 - Sonstige Auszahlungen	-121.970,44	-3.854.540	-3.472.970	-223.370	0	0	-227.470	-213.470	-213.470	
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.294.916,04	-5.280.240	-5.799.770	-2.555.270	0	0	-2.434.870	-2.446.970	-2.473.470	
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-1.025.201,16	-2.058.608	-2.600.370	-2.280.870	0	0	-2.157.970	-2.181.570	-2.208.070	
101 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	80.000	80.000	80.000	0	0	80.000	80.000	80.000	
102 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
103 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
104 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
105 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	



Alle Beträge in Euro

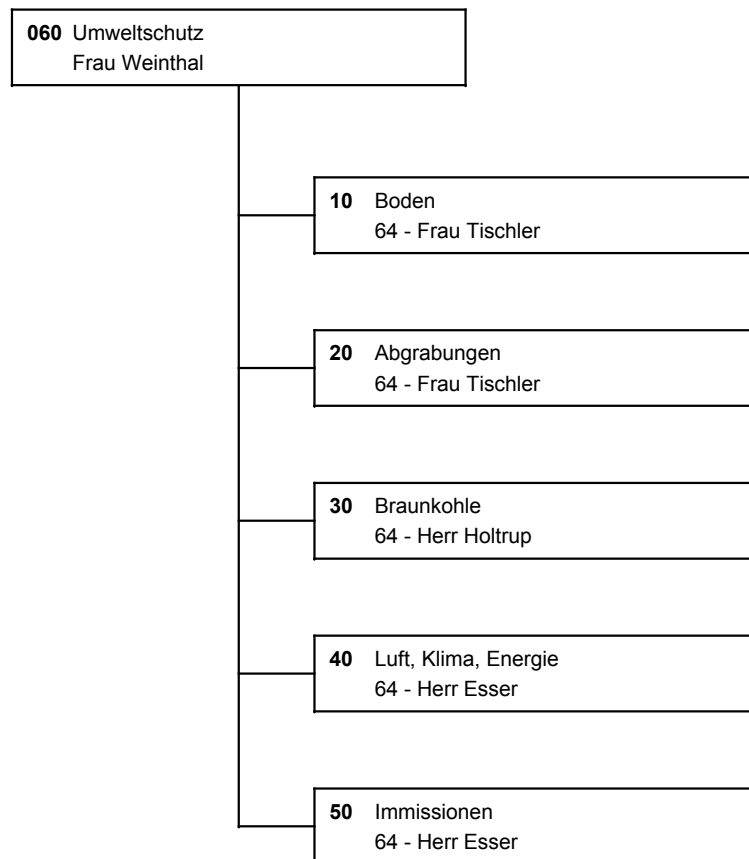
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz			VE		Planung		
	2017	2018	2019	2020	2019	2020	2021	2022	2023
106 = Summe (investive Einzahlungen)	0,00	80.000	80.000	80.000	0	0	80.000	80.000	80.000
107 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
108 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-148.500	-148.500	-148.500	0	0	-148.500	-148.500	-148.500
109 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
110 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
111 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
112 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
113 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-148.500	-148.500	-148.500	0	0	-148.500	-148.500	-148.500
114 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-68.500	-68.500	-68.500	0	0	-68.500	-68.500	-68.500



Verantwortlich

Frau Weinthal

Kurzbeschreibung





Produktbeschreibung

Verantwortlich

Frau Tischler

Organisationseinheit

64

Kurzbeschreibung

Die Funktionen des Bodens z.B. als Siedlungs- bzw. Gewerbefläche oder seine Schutzfunktion für das Grundwasser sind zu sichern oder wiederherzustellen. Hierzu sind schädliche Bodenveränderungen abzuwehren, der Boden und Altlasten sowie hierdurch verursachte Gewässerverunreinigungen zu sanieren und Vorsorge gegen nachteilige Einwirkungen auf den Boden zu treffen.

Auftragsgrundlage

Bundesbodenschutzgesetz (BBodSchG) und untergeordnete gesetzliche Regelwerke auf Bundes-, Landes- und Bezirksebene
technische Richtlinien, Regeln, Merkblätter
Beschlüsse der politischen Gremien
Absprachen und vertragliche Vereinbarungen mit Pflichtigen
Vorgaben übergeordneter Behörden, Förderrichtlinien
Anfragen von privaten und öffentlichen Einrichtungen/Investoren

Zielgruppe

Allgemeinheit
Vorhabenträger und Investoren
Institutionen und Behörden

Ziele

Schutz vor Gefahren, erheblichen Nachteilen oder erheblichen Belästigungen durch schädliche Bodenveränderungen oder Altlasten.
Sicherung oder Wiederherstellung verschiedener natürlicher und/oder anthropogener Bodenfunktionen sowie Bewahrung des Bodens als Archiv der Natur- und Kulturgeschichte
Unterstützung des Flächenrecyclings durch die Wiedernutzbarmachung alter Industriestandorte oder Ablagerungen und Eindämmung der Neuversiegelung natürlicher Böden.

Leistungen

100 - Altlasten- und Verdachtsflächenkataster
200 - Gefahrenermittlung und Gefahrenabwehr
300 - Flächenentwicklung und Flächenrecycling
400 - Vorsorgender Bodenschutz
500 - sonstige Leistungen für Dritte (Stellungnahmen usw.)



Produktdaten

Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	

Kennzahlen	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	0,00	62,63	71,22	6,32	6,39	6,45	0,00	
Ordentliches Ergebnis je 10.000 Einwohner (in Euro)	0,00	-64.981,29	-44.591,38	-33.011,40	-33.011,40	-33.011,40	0,00	



Stellenübersicht

Stellen Beamte	Ergebnis	Ansatz		
	2017	2018	2019	2020
Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt (Höherer Dienst)	0,00	0,35	0,35	0,35
Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt (Gehobener Dienst)	0,00	1,57	1,57	1,57
Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt (Mittlerer Dienst)	0,00	0,13	0,13	0,13

Stellen tariflich Beschäftigte	Ergebnis	Ansatz		
	2017	2018	2019	2020
Entgeltgruppen ab 13	0,00	5,38	5,38	5,38
Entgeltgruppen 9 bis 12	0,00	1,93	1,93	1,93
Entgeltgruppen 5 bis 8	0,00	0,11	0,11	0,11
Entgeltgruppen bis 4	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilergebnisplan

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.457,09	2.992.063	2.975.068	50.957	51.846	52.735	53.624	
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	200	200	200	200	
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.471,26	0	0	0	0	0	0	
07 + Sonstige ordentliche Erträge	25.505,07	7.300	9.000	9.100	9.200	9.300	9.400	
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
09 + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
10 = Ordentliche Erträge	65.433,42	2.999.563	2.984.268	60.257	61.246	62.235	63.224	
11 - Personalaufwendungen	-661.221,69	-704.200	-686.000	-699.800	-713.800	-728.200	-742.800	
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-64.559,64	-117.200	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-66.210,23	-64.338	-59.514	-58.462	-48.710	-41.787	-39.396	
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-107.361,25	-3.808.750	-3.437.760	-187.760	-188.160	-187.760	-187.760	
17 = Ordentliche Aufwendungen	-899.352,81	-4.694.488	-4.190.474	-953.222	-957.870	-964.947	-977.156	
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-833.919,39	-1.694.925	-1.206.206	-892.965	-896.624	-902.712	-913.933	
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-833.919,39	-1.694.925	-1.206.206	-892.965	-896.624	-902.712	-913.933	
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0	



Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-833.919,39	-1.694.925	-1.206.206	-892.965	-896.624	-902.712	-913.933	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0	0	
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0	
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-152.547,32	0	0	0	0	0	0	
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0	
31 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 27, 28, 29, 30)	-152.547,32	0	0	0	0	0	0	
32 = Teilergebnis (Zeilen 26, 31)	-986.466,71	-1.694.925	-1.206.206	-892.965	-896.624	-902.712	-913.933	

Bewirtschaftungsregeln

Deckungsfähigkeit

Das Budget des Produktes "Boden" besteht aus allen Erträgen und Aufwendungen in den Zeilen 2, 4, 7, 13 und 16. Ausgenommen sind die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und der Auflösung von Rückstellungen Pensionen, sowie die Aufwendungen für Beschaffungen von Verwaltungsinventar und maßnahmengebundene Mittel (u. a. Zuschüsse, Aufwendungen im Rahmen von Fördermaßnahmen). Innerhalb dieses Produktbudgets sind gemäß § 21 GemHVO NRW die Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig und Mehrerträge erhöhen bzw. Mindererträge reduzieren die Aufwendungsermächtigungen. Zweckgebundene Zuwendungen und Zuschüsse erhöhen die entsprechenden Aufwandspositionen.

Ferner werden die Konten für die Beschaffung von Verwaltungsinventar -Zeilen 14 und 16- innerhalb dieses Produkts (sowohl in der Ergebnis- als auch in der Finanzplanung) für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Die nicht gebührenrelevanten Sachaufwandsbudgets und Deckungskreise für die Beschaffung von Verwaltungsinventar des FB 64 sind jeweils gegenseitig deckungsfähig.

Sämtliche NKF-Personal- und Versorgungsaufwendungen, Beihilfen, Rückstellungen, sowie Unterstützungsleistungen u. ä. an Beamte und tariflich Beschäftigte der Stadt Mönchengladbach sind gegenseitig deckungsfähig.

Die aufgeführten Bewirtschaftungsvermerke für die Ergebniskonten gelten analog für die Finanzkonten.

Ferner werden über den gesamten Haushalt jeweils für gegenseitig deckungsfähig erklärt:

- alle Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
- alle bilanziellen Abschreibungen in Zeile 14 (mit Ausnahme der geringwertigen Vermögensgegenstände).

**Erläuterungen**

Zu Zeile 2:	Es sind veranschlagt Landeszuweisungen für Altlastensanierungsmaßnahmen (als pauschaler Ansatz für 2019 ff.: 40.000 € sowie für 2019 für die KInvFG-Fördermaßnahme REME: 2.925.000 € bei einer 90%igen Förderquote). Außerdem sind enthalten Erträge aus der Auflösung von Sonderposten.
Zu Zeile 4:	Diese Position beinhaltet Erträge aus Verwaltungsgebühren für Auskünfte aus dem Altlastenkataster.
Zu Zeile 7:	Dargestellt sind Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen Pensionen.
Zu Zeile 13:	Aufwendungen für die Unterhaltung von Grundstücken, baulichen Sanierungsanlagen und Gaswarnanlagen sowie für Reparaturen (Kleinmaterial) von nicht förderfähigen Grundwassermessstellen. Die Position beinhaltet weiterhin Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen und für sonstige Sachleistungen.
Zu Zeile 14:	Veranschlagt sind Aufwendungen für bilanzielle Abschreibungen auf Sachanlagen.
Zu Zeile 16:	Hier sind dargestellt Aufwendungen für Dienstreisen- und Wegstreckenentschädigungen, sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen (Analytik von Grundwassermessstellen zur Gefahrenabschätzung) und allgemeine Geschäftsaufwendungen. Außerdem ist veranschlagt für 2019 der Teilbetrag zur Altlastensanierung des REME-Geländes (LDI-Nr.: 0995; 3.250.000 €), finanziert zu 90 % aus Mitteln des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes (s.hierzu auch die Erläuterungen zu Zeile 2). Der ebenfalls veranschlagte Geschäftsbedarf Altlasten bezieht sich auf förderfähige Mittel für Fördermaßnahmen aus dem Bereich "Sonstige Altlastensanierungen" (2019 ff.: 50.000 €). Es handelt sich um pauschal bereitgestellte Mittel zur Finanzierung von Gerichts-, Gutachter- und ähnlichen Kosten.



Teilfinanzplan

- Zahlungsübersicht -

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz				VE		Planung		
		2017	2018	2019	2020	2019	2020	2021	2022	2023
01 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	80.000	80.000	80.000	80.000	0	0	80.000	80.000	80.000
02 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06 = Summe (investive Einzahlungen)	0,00	80.000	80.000	80.000	80.000	0	0	80.000	80.000	80.000
07 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-148.500	-148.500	-148.500	0	0	-148.500	-148.500	-148.500	-148.500
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-148.500	-148.500	-148.500	0	0	-148.500	-148.500	-148.500	-148.500
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-68.500	-68.500	-68.500	0	0	-68.500	-68.500	-68.500	-68.500

Erläuterungen

Allgemein: Die Investitionsmaßnahmen werden produktübergreifend und nach Aufgabenbereichen sortiert in der Anlage: "Liste der Investitionen" dargestellt und dort projektbezogen erläutert, soweit sie im aktuellen Haushaltsjahr über einen Ansatz oder eine Verpflichtungsermächtigung verfügen.

Zu Zeile 1: Investive Ein- und Auszahlungen von Einzelmaßnahmen sind dem Teilfinanzplan - Investitionsmaßnahmen - zu entnehmen. Dies gilt auch für Zeile 8.



Teilfinanzplan

- Investitionsmaßnahmen -

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz				VE		Planung			Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	2017	2018	2019	2020	2019	2020	2021	2022	2023			
Investition unterhalb der festgesetzten Wertgrenze												
01 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	80.000	80.000	80.000	0	0	80.000	80.000	80.000	0	0	
06 = Summe (investive Einzahlungen)	0,00	80.000	80.000	80.000	0	0	80.000	80.000	80.000	0	0	
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-148.500	-148.500	-148.500	0	0	-148.500	-148.500	-148.500	0	0	
13 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-148.500	-148.500	-148.500	0	0	-148.500	-148.500	-148.500	0	0	
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-68.500	-68.500	-68.500	0	0	-68.500	-68.500	-68.500	0	0	



Produktbeschreibung

Verantwortlich

Frau Tischler

Organisationseinheit

64

Kurzbeschreibung

Bearbeitung von abgrabungsrechtlichen Genehmigungs- oder Planfeststellungsverfahren, Überwachung und Vollzug der Abgrabungsgenehmigungen, Prüfung der Einhaltung aller gesetzlichen Vorgaben und aller mit der Abgrabungserlaubnis verbundenen Nebenbestimmungen bei laufender Abgrabung, Verfüllung und Rekultivierung, Abstimmung und Kontrolle geeigneter Überwachungsmaßnahmen

Auftragsgrundlage

Abgrabungsgesetz NW
Vorgaben beteiligter Fachbehörden (Konzentrationswirkung des Abgrabungsgesetzes) oder der Höheren Landschaftsbehörde der BR Düsseldorf
Abgrabungsgenehmigung, Planfeststellungsbeschluss
Beschlüsse der politischen Gremien
Absprachen mit Abgrabern

Zielgruppe

Sand und Kies abbauende Firmen
Bürgerschaft und Allgemeinheit

Ziele

Regulierung und Kontrolle des Sand- und Kiesabbaus
Schutz aller natürlichen Schutzgüter, insbesondere des Grundwassers
Schutz der Allgemeinheit vor den Auswirkungen

Leistungen

100 - Genehmigungsverfahren
200 - Überwachung
300 - sonstige Dienstleistungen für Dritte (Stellungnahmen usw.)



Produktdaten

Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	

Kennzahlen	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	0,00	2,20	2,58	2,53	2,49	2,44	0,00	
Ordentliches Ergebnis je 10.000 Einwohner (in Euro)	0,00	-2.307,11	-2.934,91	-2.990,36	-2.990,36	-2.990,36	0,00	



Stellenübersicht

Stellen Beamte	Ergebnis	Ansatz		
	2017	2018	2019	2020
Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt (Höherer Dienst)	0,00	0,14	0,14	0,14
Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt (Gehobener Dienst)	0,00	0,56	0,56	0,56
Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt (Mittlerer Dienst)	0,00	0,13	0,13	0,13

Stellen tariflich Beschäftigte	Ergebnis	Ansatz		
	2017	2018	2019	2020
Entgeltgruppen ab 13	0,00	0,15	0,15	0,15
Entgeltgruppen 9 bis 12	0,00	0,03	0,03	0,03
Entgeltgruppen 5 bis 8	0,00	0,11	0,11	0,11
Entgeltgruppen bis 4	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilergebnisplan

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500	500	
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	900	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
09 + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
10 = Ordentliche Erträge	0,00	1.400	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	
11 - Personalaufwendungen	-78.655,33	-62.000	-80.100	-81.600	-83.100	-84.700	-86.300	
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-82,96	-500	-500	-500	-500	-500	-500	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-140,58	-1.180	-890	-890	-890	-890	-890	
17 = Ordentliche Aufwendungen	-78.878,87	-63.680	-81.490	-82.990	-84.490	-86.090	-87.690	
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-78.878,87	-62.280	-79.390	-80.890	-82.390	-83.990	-85.590	
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-78.878,87	-62.280	-79.390	-80.890	-82.390	-83.990	-85.590	
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0	



Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-78.878,87	-62.280	-79.390	-80.890	-82.390	-83.990	-85.590	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0	0	
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0	
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-12.952,62	0	0	0	0	0	0	
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0	
31 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 27, 28, 29, 30)	-12.952,62	0	0	0	0	0	0	
32 = Teilergebnis (Zeilen 26, 31)	-91.831,49	-62.280	-79.390	-80.890	-82.390	-83.990	-85.590	

Bewirtschaftungsregeln

Deckungsfähigkeit

Das Budget des Produktes "Abgrabungen" besteht aus allen Erträgen und Aufwendungen in den Zeilen 4, 7, 13 und 16. Ausgenommen sind die Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen Pensionen, sowie die Aufwendungen für Beschaffungen von Verwaltungsinventar und maßnahmegebundene Mittel (u. a. Zuschüsse, Aufwendungen im Rahmen von Fördermaßnahmen). Innerhalb dieses Produktbudgets sind gemäß § 21 GemHVO NRW die Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig und Mehrerträge erhöhen bzw. Mindererträge reduzieren die Aufwendungsermächtigungen. Zweckgebundene Zuwendungen und Zuschüsse erhöhen die entsprechenden Aufwandspositionen.

Ferner werden die Konten für die Beschaffung von Verwaltungsinventar -Zeilen 14 und 16- innerhalb dieses Produkts (sowohl in der Ergebnis- als auch in der Finanzplanung) für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Die nicht gebührenrelevanten Sachaufwandsbudgets und Deckungskreise für die Beschaffung von Verwaltungsinventar des FB 64 sind jeweils gegenseitig deckungsfähig.

Sämtliche NKF-Personal- und Versorgungsaufwendungen, Beihilfen, Rückstellungen, sowie Unterstützungsleistungen u. ä. an Beamte und tariflich Beschäftigte der Stadt Mönchengladbach sind gegenseitig deckungsfähig.

Die aufgeführten Bewirtschaftungsvermerke für die Ergebniskonten gelten analog für die Finanzkonten.

Ferner werden über den gesamten Haushalt jeweils für gegenseitig deckungsfähig erklärt:

- alle Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
- alle bilanziellen Abschreibungen in Zeile 14 (mit Ausnahme der geringwertigen Vermögensgegenstände).

**Erläuterungen**

Zu Zeile 4:	Diese Position beinhaltet Verwaltungsgebühren.
Zu Zeile 7:	Veranschlagt sind Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen Pensionen.
Zu Zeile 13:	Enthalten sind Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen.
Zu Zeile 16:	Hier sind sonstige Personalaufwendungen für Dienstreisen- und Wegstreckenentschädigungen und Geschäftsaufwendungen veranschlagt.



Produktbeschreibung

Verantwortlich

Herr Holtrup

Organisationseinheit

64

Kurzbeschreibung

Im Produkt Braunkohle werden die Auswirkungen der Gewinnung von Braunkohle festgestellt und so umfassend wie möglich minimiert. Dies betrifft neben dem städtischen Interesse, die Planungshoheit zu bewahren, den Schutz von Wasser, Boden, Luft, Landschaft, Menschen sowie Infrastruktur, Liegenschaften und Gebäuden.

Auftragsgrundlage

Landesplanungsgesetz
Braunkohlenplan
(Rahmen-)Betriebspläne
Berg- und wasserrechtliche Erlaubnisse
Weisungen des MUNLV
Grundlegende Ratsbeschlüsse vom 24.02.1987 und 21.05.2014 und Beschlüsse des Umweltausschusses
Zweckverband Tagebaufolge(n)landschaft Garzweiler

Zielgruppe

Allgemeinheit
Institutionen und Behörden
Bergbautreibender
Immobilien-/ Grundstückseigentümer
Interessengemeinschaft betroffener Gebietskörperschaften

Ziele

Verhinderung bzw. Minimierung der Auswirkungen des Braunkohlenbergbaus in Bezug auf naturräumliche Gegebenheiten (Wasser, Boden, Luft, Klima, Landschaft) und Menschen
Erhaltung der eigenständigen Wasserbewirtschaftung
Wahrung kommunaler Interessen.

Leistungen

100 - Kommunale Beweissicherung
200 - Begleitung der Plan- und Erlaubnisverfahren
300 - sonstige Dienstleistungen für Dritte (Bergschäden, Stellungnahmen usw.)



Produktdaten

Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	

Kennzahlen	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	0,00	0,42	0,58	0,58	0,57	0,57	0,00	
Ordentliches Ergebnis je 10.000 Einwohner (in Euro)	0,00	-8.680,56	-12.060,90	-12.142,23	-12.142,23	-12.142,23	0,00	



Stellenübersicht

Stellen Beamte	Ergebnis	Ansatz			
	2017	2018	2019	2020	
Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt (Höherer Dienst)	0,00	0,26	0,26	0,26	
Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt (Gehobener Dienst)	0,00	0,07	0,07	0,07	
Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt (Mittlerer Dienst)	0,00	0,13	0,13	0,13	

Stellen tariflich Beschäftigte	Ergebnis	Ansatz			
	2017	2018	2019	2020	
Entgeltgruppen ab 13	0,00	1,32	1,32	1,32	
Entgeltgruppen 9 bis 12	0,00	0,39	0,39	0,39	
Entgeltgruppen 5 bis 8	0,00	0,16	0,16	0,16	
Entgeltgruppen bis 4	0,00	0,00	0,00	0,00	



Teilergebnisplan

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.886,76	0	0	0	0	0	0	
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.000	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
09 + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
10 = Ordentliche Erträge	1.886,76	1.000	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	
11 - Personalaufwendungen	-98.360,42	-43.800	-111.600	-113.800	-116.000	-118.200	-120.400	
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-160,23	-186.000	-186.000	-186.000	-186.000	-186.000	-186.000	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.653,00	-5.530	-5.550	-5.550	-5.550	-5.550	-5.550	
17 = Ordentliche Aufwendungen	-103.173,65	-235.330	-328.150	-330.350	-332.550	-334.750	-336.950	
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-101.286,89	-234.330	-326.250	-328.450	-330.650	-332.850	-335.050	
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-101.286,89	-234.330	-326.250	-328.450	-330.650	-332.850	-335.050	
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0	



Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-101.286,89	-234.330	-326.250	-328.450	-330.650	-332.850	-335.050	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0	0	
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0	
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-25.031,22	0	0	0	0	0	0	
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0	
31 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 27, 28, 29, 30)	-25.031,22	0	0	0	0	0	0	
32 = Teilergebnis (Zeilen 26, 31)	-126.318,11	-234.330	-326.250	-328.450	-330.650	-332.850	-335.050	

Bewirtschaftungsregeln

Deckungsfähigkeit

Das Budget des Produktes "Braunkohle" besteht aus allen Erträgen und Aufwendungen in den Zeilen 7, 13, 15 und 16. Ausgenommen sind die Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen Pensionen, sowie die Aufwendungen für Beschaffungen von Verwaltungsinventar und maßnahmegebundene Mittel (u. a. Zuschüsse, Aufwendungen im Rahmen von Fördermaßnahmen). Innerhalb dieses Produktbudgets sind gemäß § 21 GemHVO NRW die Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig und Mehrerträge erhöhen bzw. Mindererträge reduzieren die Aufwendungsermächtigungen. Zweckgebundene Zuwendungen und Zuschüsse erhöhen die entsprechenden Aufwandspositionen.

Ferner werden die Konten für die Beschaffung von Verwaltungsinventar -Zeilen 14 und 16- innerhalb dieses Produkts (sowohl in der Ergebnis- als auch in der Finanzplanung) für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Die nicht gebührenrelevanten Sachaufwandsbudgets und Deckungskreise für die Beschaffung von Verwaltungsinventar des FB 64 sind jeweils gegenseitig deckungsfähig.

Sämtliche NKF-Personal- und Versorgungsaufwendungen, Beihilfen, Rückstellungen, sowie Unterstützungsleistungen u. ä. an Beamte und tariflich Beschäftigte der Stadt Mönchengladbach sind gegenseitig deckungsfähig.

Die aufgeführten Bewirtschaftungsvermerke für die Ergebniskonten gelten analog für die Finanzkonten.

Ferner werden über den gesamten Haushalt jeweils für gegenseitig deckungsfähig erklärt:

- alle Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
- alle bilanziellen Abschreibungen in Zeile 14 (mit Ausnahme der geringwertigen Vermögensgegenstände).

**Erläuterungen**

Zu Zeile 7:	Veranschlagt sind Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen Pensionen.
Zu Zeile 13:	Hier werden dargestellt Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen, für Bürgerinformationen sowie für sonstige Dienstleistungen (Bereich: Bergschadensproblematik, Auswertungen der städtischen Messdaten). Veranschlagt sind außerdem Mittel zum Betrieb des neu gegründeten Zweckverbandes Tagebaurandgemeinden (Verbandsumlage und Mittel zur Umsetzung von Planungen; jeweils 185.000 € von 2018 bis 2021).
Zu Zeile 15:	Die Position beinhaltet den jährlichen Verlustausgleich an die Zukunftsagentur Rheinisches Revier GmbH (ZRR; BV 3273/IX).
Zu Zeile 16:	Hier sind sonstige Personalaufwendungen für Dienstreisen- und Wegstreckenentschädigungen, Geschäftsaufwendungen sowie der an den Verband bergbaugeschädigter Haus- und Grundbesitzer zu zahlende Mitgliedsbeitrag veranschlagt.



Produktbeschreibung

Verantwortlich

Herr Esser

Organisationseinheit

64

Kurzbeschreibung

Die klimatische und lufthygienische Situation wird durch die Aktivitäten von Menschen vielfach beeinflusst und verändert. Dies führt lokal, regional und global zu negativen Umwelteinflüssen, die zu reduzieren sind. Als Instrumente dienen z. B. planerische Maßnahmen zur Verbesserung des Stadtklimas, Beratungen zur ressourcenschonenden Energieverwendung und ökologischem Bauen, Klimaschutzmanagement als Klimaschutzbeitrag zum Globalklima sowie Untersuchungen von Luftschadstoffen an verkehrsreichen Straßen als Instrumente.

Auftragsgrundlage

Bundesraumordnungsgesetz
Bundesbaugesetz
Energieeinspargesetz
Erneuerbare-Energien-Gesetz
Energieverbrauchskennzeichnungsgesetz
Gefahrstoffrecht
Bundesimmissionsschutzgesetz
Aufträge politischer Gremien
Dienstanweisung Innenraumschadstoffe
Festlegung einer Umweltzone Mönchengladbach durch die Bezirksregierung
Klimaziele des Bundes
Klimaschutzkonzept der Stadt Mönchengladbach
Klimaschutzplan NRW

Zielgruppe

Allgemeinheit
Institutionen und Behörden
Grundstückseigentümer, Hauseigentümer und Mieter
Verkehrsteilnehmer
Verursacher klimawirksamer Emissionen

Ziele

Beitrag zum lokalen Klimaschutz (z. B. durch Minderung der Emissionen von Treibhausgasen, Erhalt und Anlage von Kaltluftentstehungsgebieten und Durchlüftungsschneisen)
Erhalt bzw. Verbesserung der Luftqualität als Lebensgrundlage und zwar bezogen auf Luftschadstoffe in der Außenluft und Innenraumschadstoffe
Hinführung zu ressourcenschonendem und nachhaltigem Umgang mit Verbrauchsgütern, fossilen Energieträgern und Hinwirken auf den verstärkten Einsatz regenerativer Energieträger

Leistungen

100 - Preisverleihung ökol. Bauen, Energie, Klima, Luft
200 - Innenraumschadstoffe
300 - Sonst. Umweltinformation/ -beratung
400 - sonstige Dienstleistungen für Dritte (Stellungnahmen usw.)
500 - Klimaschutz inkl. der Teilnahme am EEA (durch den Bund geförderte Maßnahme)



Produktdaten

Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	

Kennzahlen	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	0,00	8,68	2,80	2,92	5,90	0,79	0,00	
Ordentliches Ergebnis je 10.000 Einwohner (in Euro)	0,00	-7.016,53	-13.742,96	-13.147,77	-13.147,77	-13.147,77	0,00	



Stellenübersicht

Stellen Beamte	Ergebnis	Ansatz			
	2017	2018	2019	2020	
Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt (Höherer Dienst)	0,00	0,15	0,15	0,15	
Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt (Gehobener Dienst)	0,00	0,07	0,07	0,07	
Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt (Mittlerer Dienst)	0,00	0,13	0,13	0,13	

Stellen tariflich Beschäftigte	Ergebnis	Ansatz			
	2017	2018	2019	2020	
Entgeltgruppen ab 13	0,00	0,41	0,41	0,41	
Entgeltgruppen 9 bis 12	0,00	1,88	1,88	1,88	
Entgeltgruppen 5 bis 8	0,00	0,12	0,12	0,12	
Entgeltgruppen bis 4	0,00	0,00	0,00	0,00	



Teilergebnisplan

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.173,71	17.000	9.000	9.000	11.500	0	0	
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.000	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
09 + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
10 = Ordentliche Erträge	32.173,71	18.000	10.700	10.700	13.200	1.700	1.700	
11 - Personalaufwendungen	-184.972,99	-158.400	-193.600	-197.200	-200.900	-204.600	-208.400	
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-289,00	-21.700	-171.700	-151.700	-1.700	-1.700	-1.700	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.190,24	-27.310	-17.150	-17.450	-21.250	-7.650	-7.650	
17 = Ordentliche Aufwendungen	-190.452,23	-207.410	-382.450	-366.350	-223.850	-213.950	-217.750	
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-158.278,52	-189.410	-371.750	-355.650	-210.650	-212.250	-216.050	
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-158.278,52	-189.410	-371.750	-355.650	-210.650	-212.250	-216.050	
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0	



Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-158.278,52	-189.410	-371.750	-355.650	-210.650	-212.250	-216.050	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0	0	
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0	
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-30.736,49	0	0	0	0	0	0	
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0	
31 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 27, 28, 29, 30)	-30.736,49	0	0	0	0	0	0	
32 = Teilergebnis (Zeilen 26, 31)	-189.015,01	-189.410	-371.750	-355.650	-210.650	-212.250	-216.050	

Bewirtschaftungsregeln

Deckungsfähigkeit

Das Budget des Produktes "Luft, Klima, Energie" besteht aus allen Erträgen und Aufwendungen in den Zeilen 2, 7, 13 und 16. Ausgenommen sind die Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen Pensionen, sowie die Aufwendungen für Beschaffungen von Verwaltungsinventar und maßnahmegebundene Mittel (u. a. Zuschüsse, Aufwendungen im Rahmen von Fördermaßnahmen). Innerhalb dieses Produktbudgets sind gemäß § 21 GemHVO NRW die Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig und Mehrerträge erhöhen bzw. Mindererträge reduzieren die Aufwendungsermächtigungen. Zweckgebundene Zuwendungen und Zuschüsse erhöhen die entsprechenden Aufwandspositionen.

Ferner werden die Konten für die Beschaffung von Verwaltungsinventar -Zeilen 14 und 16- innerhalb dieses Produkts (sowohl in der Ergebnis- als auch in der Finanzplanung) für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Die nicht gebührenrelevanten Sachaufwandsbudgets und Deckungskreise für die Beschaffung von Verwaltungsinventar des FB 64 sind jeweils gegenseitig deckungsfähig.

Sämtliche NKF-Personal- und Versorgungsaufwendungen, Beihilfen, Rückstellungen, sowie Unterstützungsleistungen u. ä. an Beamte und tariflich Beschäftigte der Stadt Mönchengladbach sind gegenseitig deckungsfähig.

Die aufgeführten Bewirtschaftungsvermerke für die Ergebniskonten gelten analog für die Finanzkonten.

Ferner werden über den gesamten Haushalt jeweils für gegenseitig deckungsfähig erklärt:

- alle Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
- alle bilanziellen Abschreibungen in Zeile 14 (mit Ausnahme der geringwertigen Vermögensgegenstände).

**Erläuterungen**

Zu Zeile 2:	Landeszuweisung i. H. v. 90 % zur Förderung der Teilnahme der Stadt Mönchengladbach am European Energy Award, s. hierzu auch die Erläuterungen zu Zeile 16.
Zu Zeile 7:	Veranschlagt sind Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen Pensionen.
Zu Zeile 13:	An dieser Stelle werden Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen veranschlagt. Außerdem sind Mittel zur Aktualisierung der bestehenden Stadtklimafunktionskarte für die fachgerechte Bewertung des Stadtklimas in der Bauleitplanung (2019: 20.000 €), Mittel zur Erstellung eines Solarpotentialkatasters (jährlich: 1.500 €) sowie Mittel für die Erstellung eines Stadtökologischen Konzeptes und Grünkonzeptes öffentlicher Raum (Ratsbeschluss v. 19.12.2018 zur BV 3579/IX: 150.000 € in den Jahren 2019 und 2020) aufgenommen.
Zu Zeile 16:	Hier sind sonstige Personalaufwendungen für Dienstreisen- und Wegstreckenentschädigungen sowie Geschäftsaufwendungen und Aufwendungen für sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten veranschlagt. Aufgenommen wurden außerdem Mittel zur Teilnahme der Stadt Mönchengladbach am Stadtradeln (jährlich 2.000 €) und European Energy Award (Laufzeit 4 Jahre bis 2021; 2019: 9.500 €; s. auch Erläuterungen zu Zeile 2) sowie der Geschäftsbedarf für die Stelle des Klimaschutzmanagers. Enthalten ist außerdem der Beitrag zur Mitgliedschaft im Klimabündnis e. V..



Produktbeschreibung

Verantwortlich

Herr Esser

Organisationseinheit

64

Kurzbeschreibung

Anlagenbezogene Berücksichtigung der Belange des Immissionsschutzes sowohl vorsorgend, indem diese Belange in der Bauleit- und Verkehrsplanung eingebracht werden, als auch rechtlich verbindlich in Genehmigungen zur Errichtung und Betrieb von Anlagen festgeschrieben werden. Darüber hinaus erfolgt auch die Überwachung, die Anpassung der vorhandenen Betriebsabläufe und -technik an den aktuellen Stand der Technik bei nach dem Bundesimmissionsschutzgesetz zu genehmigenden Anlagen bzw. nicht genehmigungsbedürftigen Anlagen, die dem Baurecht unterfallen.

Auftragsgrundlage

- Bundesimmissionsschutzrecht
- Landesimmissionsschutzrecht
- Verwaltungsvorschriften wie z.B. TA-Luft, TA-Lärm
- Richtlinien wie z.B. Geruchsimmisions-Richtlinie (GIRL)

Zielgruppe

Allgemeinheit
Anlagenbetreiber

Ziele

Schutz von Menschen, Tieren und Pflanzen, des Bodens, des Wassers, der Atmosphäre sowie von Kultur- und sonstigen Sachgütern vor schädlichen Umwelteinwirkungen sowie die Vorbeugung des Entstehens derartiger Einwirkungen, die durch die Errichtung und den Betrieb von Anlagen entstehen können.

Leistungen

- 100 - Genehmigungsverfahren
- 200 - Überwachung
- 300 - Sonstige Dienstleistungen für Dritte (Stellungnahmen usw.)



Produktdaten

Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	

Kennzahlen	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	0,00	131,88	84,36	82,82	81,37	79,90	0,00	
Ordentliches Ergebnis je 10.000 Einwohner (in Euro)	0,00	2.020,01	-1.553,40	-1.738,24	-1.738,24	-1.738,24	0,00	



Stellenübersicht

Stellen Beamte	Ergebnis	Ansatz			
	2017	2018	2019	2020	
Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt (Höherer Dienst)	0,00	0,07	0,07	0,07	
Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt (Gehobener Dienst)	0,00	0,06	0,06	0,06	
Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt (Mittlerer Dienst)	0,00	1,13	1,13	1,13	

Stellen tariflich Beschäftigte	Ergebnis	Ansatz			
	2017	2018	2019	2020	
Entgeltgruppen ab 13	0,00	0,09	0,09	0,09	
Entgeltgruppen 9 bis 12	0,00	1,71	1,71	1,71	
Entgeltgruppen 5 bis 8	0,00	0,20	0,20	0,20	
Entgeltgruppen bis 4	0,00	0,00	0,00	0,00	



Teilergebnisplan

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	57.852,50	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000	
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	192.076,14	192.500	192.500	192.500	192.500	192.500	192.500	
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.100	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
09 + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
10 = Ordentliche Erträge	249.928,64	225.600	226.700	226.700	226.700	226.700	226.700	
11 - Personalaufwendungen	-202.912,22	-156.200	-254.000	-258.900	-263.900	-269.000	-274.200	
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-875,70	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.808,17	-11.770	-11.620	-11.720	-11.620	-11.620	-11.620	
17 = Ordentliche Aufwendungen	-205.596,09	-171.070	-268.720	-273.720	-278.620	-283.720	-288.920	
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	44.332,55	54.530	-42.020	-47.020	-51.920	-57.020	-62.220	
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	44.332,55	54.530	-42.020	-47.020	-51.920	-57.020	-62.220	
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0	



Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	44.332,55	54.530	-42.020	-47.020	-51.920	-57.020	-62.220	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0	0	
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0	
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-39.320,24	0	0	0	0	0	0	
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0	
31 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 27, 28, 29, 30)	-39.320,24	0	0	0	0	0	0	
32 = Teilergebnis (Zeilen 26, 31)	5.012,31	54.530	-42.020	-47.020	-51.920	-57.020	-62.220	

Bewirtschaftungsregeln

Deckungsfähigkeit

Das Budget des Produktes "Immissionen" besteht aus allen Erträgen und Aufwendungen in den Zeilen 4, 6, 7, 13 und 16. Ausgenommen sind die Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen Pensionen, sowie die Aufwendungen für Beschaffungen von Verwaltungsinventar und maßnahmegebundene Mittel (u. a. Zuschüsse, Aufwendungen im Rahmen von Fördermaßnahmen). Innerhalb dieses Produktbudgets sind gemäß § 21 GemHVO NRW die Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig und Mehrerträge erhöhen bzw. Mindererträge reduzieren die Aufwendungsermächtigungen. Zweckgebundene Zuwendungen und Zuschüsse erhöhen die entsprechenden Aufwandspositionen.

Ferner werden die Konten für die Beschaffung von Verwaltungsinventar -Zeilen 14 und 16- innerhalb dieses Produkts (sowohl in der Ergebnis- als auch in der Finanzplanung) für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Die nicht gebührenrelevanten Sachaufwandsbudgets und Deckungskreise für die Beschaffung von Verwaltungsinventar des FB 64 sind jeweils gegenseitig deckungsfähig.

Sämtliche NKF-Personal- und Versorgungsaufwendungen, Beihilfen, Rückstellungen, sowie Unterstützungsleistungen u. ä. an Beamte und tariflich Beschäftigte der Stadt Mönchengladbach sind gegenseitig deckungsfähig.

Die aufgeführten Bewirtschaftungsvermerke für die Ergebniskonten gelten analog für die Finanzkonten.

Ferner werden über den gesamten Haushalt jeweils für gegenseitig deckungsfähig erklärt:

- alle Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
- alle bilanziellen Abschreibungen in Zeile 14 (mit Ausnahme der geringwertigen Vermögensgegenstände).

**Erläuterungen**

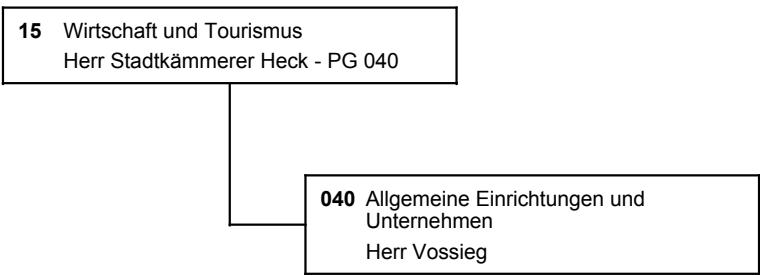
Zu Zeile 4:	In dieser Position sind die von der Unteren Immissionsschutzbehörde eingenommenen Verwaltungsgebühren veranschlagt.
Zu Zeile 6:	Diese Position beinhaltet Erstattungen von privaten Unternehmen (u. a. für Kraftstoffbeprobungen bei ausgewählten Tankstellen; s. Erl. zu Zeile 13) sowie einen Zuschuss des Landes zu den Personal- und Sachkosten. Dieser Zuschuss wird vom Land seit 2012 direkt mit den von der Stadt Mönchengladbach an das Land zu erstattenden Gebühreneinnahmen (hier wird der Mittelwert der letzten drei Jahre zugrunde gelegt) verrechnet.
Zu Zeile 7:	Hier sind Verwarnungs-, Buß-, und Zwangsgelder, Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen Pensionen sowie sonstige ordentliche Erträge veranschlagt.
Zu Zeile 13:	An dieser Stelle sind enthalten: <ul style="list-style-type: none">- Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen,- Aufwendungen für sonstige Sachleistungen,- Vorleistung von Kosten für Kraftstoffbeprobungen (s. Erl. zu Zeile 6) und Analysekosten von Verbrennungsaschen.
Zu Zeile 16:	Hier sind sonstige Personalaufwendungen für Dienstreisen- und Wegstreckenentschädigungen und Geschäftsaufwendungen veranschlagt.



Verantwortlich

Herr Stadtkämmerer Heck - PG 040

Kurzbeschreibung





Teilergebnisplan

Alle Beträge in Euro

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.043.249,14	3.558.600	3.573.276	3.572.763	3.572.152	3.570.519	3.568.886	
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	2.056.200	1.988.730	1.922.100	1.851.700	1.777.400	
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.614.766,51	2.627.900	2.627.900	2.648.300	2.648.300	2.648.300	2.648.300	
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.656,94	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300	
07 + Sonstige ordentliche Erträge	25.705.381,29	15.150.200	15.500.200	15.950.200	16.250.200	16.250.200	16.250.200	
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
09 + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
10 = Ordentliche Erträge	31.371.053,88	21.342.000	23.762.876	24.165.293	24.398.052	24.326.019	24.250.086	
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.229.197,53	-1.324.000	-1.324.000	-1.324.000	-1.324.000	-1.324.000	-1.324.000	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	-29.358	-24.449	-23.713	-37.239	-35.594	
15 - Transferaufwendungen	-8.652.669,74	-7.751.109	-41.446.900	-41.608.400	-45.302.400	-46.313.400	-47.554.400	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-82.114,25	-164.500	-239.500	-239.500	-214.500	-214.500	-214.500	
17 = Ordentliche Aufwendungen	-9.963.981,52	-9.239.609	-43.039.758	-43.196.349	-46.864.613	-47.889.139	-49.128.494	
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	21.407.072,36	12.102.391	-19.276.882	-19.031.056	-22.466.561	-23.563.120	-24.878.408	
19 + Finanzerträge	6.810.806,77	11.383.900	7.489.000	10.704.000	9.279.000	9.279.000	9.279.000	
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	6.810.806,77	11.383.900	7.489.000	10.704.000	9.279.000	9.279.000	9.279.000	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	28.217.879,13	23.486.291	-11.787.882	-8.327.056	-13.187.561	-14.284.120	-15.599.408	
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0	



Alle Beträge in Euro

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	28.217.879,13	23.486.291	-11.787.882	-8.327.056	-13.187.561	-14.284.120	-15.599.408	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0	0	
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0	
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-1.053.832,14	0	0	0	0	0	0	
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0	
31 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 27, 28, 29, 30)	-1.053.832,14	0	0	0	0	0	0	
32 = Teilergebnis (Zeilen 26, 31)	27.164.046,99	23.486.291	-11.787.882	-8.327.056	-13.187.561	-14.284.120	-15.599.408	



Teilfinanzplan

- Zahlungsübersicht -

Alle Beträge in Euro

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz				VE		Planung		
	2017	2018	2019	2020	2019	2020	2021	2022	2023	
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.043.249,14	3.558.600	3.558.600	3.558.600	0	0	3.558.600	3.558.600	3.558.600	
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.495.227,10	2.627.900	2.627.900	2.648.300	0	0	2.648.300	2.648.300	2.648.300	
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.727,88	5.300	5.300	5.300	0	0	5.300	5.300	5.300	
07 + Sonstige Einzahlungen	14.673.419,01	14.150.100	14.500.100	14.950.100	0	0	15.250.100	15.250.100	15.250.100	
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	6.808.718,77	11.383.900	7.489.000	10.704.000	0	0	9.279.000	9.279.000	9.279.000	
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.026.341,90	31.725.800	28.180.900	31.866.300	0	0	30.741.300	30.741.300	30.741.300	
10 - Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.116.877,24	-1.324.000	-1.324.000	-1.324.000	0	0	-1.324.000	-1.324.000	-1.324.000	
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
14 - Transferauszahlungen	-8.220.355,88	-9.720.400	-41.446.900	-41.608.400	0	0	-45.302.400	-46.313.400	-47.554.400	
15 - Sonstige Auszahlungen	-51.243,38	-164.500	-239.500	-239.500	0	0	-214.500	-214.500	-214.500	
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.388.476,50	-11.208.900	-43.010.400	-43.171.900	0	0	-46.840.900	-47.851.900	-49.092.900	
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	17.637.865,40	20.516.900	-14.829.500	-11.305.600	0	0	-16.099.600	-17.110.600	-18.351.600	
101 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
102 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
103 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
104 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
105 + Sonstige Investitionseinzahlungen	565.810,00	0	0	0	0	0	0	0	0	



Alle Beträge in Euro

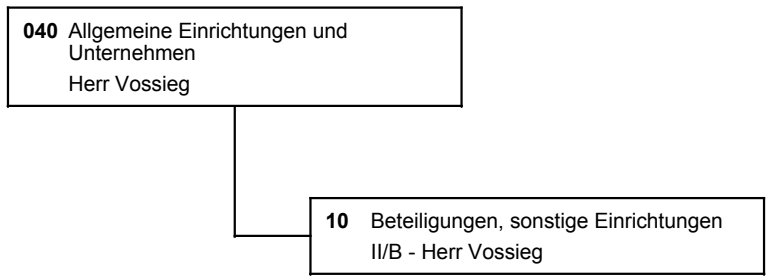
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz			VE		Planung		
	2017	2018	2019	2020	2019	2020	2021	2022	2023
106 = Summe (investive Einzahlungen)	565.810,00	0	0	0	0	0	0	0	0
107 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
108 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-2.165.000	0	0	0	0	0	0	0
109 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
110 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-3.000.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
111 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-1.000.000,00	-1.000.000	-500.000	-250.000	0	0	-100.000	-500.000	-500.000
112 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
113 = Summe (investive Auszahlungen)	-4.000.000,00	-3.165.000	-500.000	-250.000	0	0	-100.000	-500.000	-500.000
114 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.434.190,00	-3.165.000	-500.000	-250.000	0	0	-100.000	-500.000	-500.000



Verantwortlich

Herr Vossieg

Kurzbeschreibung





Produktbeschreibung

Verantwortlich

Herr Vossieg

Organisationseinheit

II/B

Kurzbeschreibung

In diesem Produkt wird der Leistungsaustausch zwischen der Stadt Mönchengladbach und den Beteiligungsgesellschaften sowie den verbundenen Unternehmen dargestellt und die Erträge und Aufwendungen sowie Einzahlungen und Auszahlungen im Zusammenhang mit Wertpapieren des Anlagevermögens abgebildet, soweit eine konkrete Zuordnung zu einem Produkt nicht möglich ist. Die Darstellung der Ziele, Kennzahlen und Leistungsdaten erfolgt bei Produkt 001 025 010 - Beteiligungsmanagement

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung NRW, Satzungen, Gesellschaftsverträge, AktG, GmbHG, HGB, Steuergesetze

Zielgruppe

Ziele

Leistungen

100 - Eigengesellschaften
200 - Mittelbare Beteiligungen (gem. Beteiligungsbericht)
300 - Sonstige Beteiligungen /Einrichtungen



Produktdaten

Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
- keine Mengenzählung -	0,00	0	0	0	0	0	0	

Kennzahlen	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	0,00	191,67	55,21	55,94	52,06	50,80	0,00	
Ordentliches Ergebnis je 10.000 Einwohner (in Euro)	0,00	378.113,56	-712.633,62	-703.545,85	-703.545,85	-703.545,85	0,00	



Teilergebnisplan

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.043.249,14	3.558.600	3.573.276	3.572.763	3.572.152	3.570.519	3.568.886	
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	2.056.200	1.988.730	1.922.100	1.851.700	1.777.400	
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.614.766,51	2.627.900	2.627.900	2.648.300	2.648.300	2.648.300	2.648.300	
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.656,94	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300	
07 + Sonstige ordentliche Erträge	25.705.381,29	15.150.200	15.500.200	15.950.200	16.250.200	16.250.200	16.250.200	
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
09 + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
10 = Ordentliche Erträge	31.371.053,88	21.342.000	23.762.876	24.165.293	24.398.052	24.326.019	24.250.086	
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.229.197,53	-1.324.000	-1.324.000	-1.324.000	-1.324.000	-1.324.000	-1.324.000	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	-29.358	-24.449	-23.713	-37.239	-35.594	
15 - Transferaufwendungen	-8.652.669,74	-7.751.109	-41.446.900	-41.608.400	-45.302.400	-46.313.400	-47.554.400	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-82.114,25	-164.500	-239.500	-239.500	-214.500	-214.500	-214.500	
17 = Ordentliche Aufwendungen	-9.963.981,52	-9.239.609	-43.039.758	-43.196.349	-46.864.613	-47.889.139	-49.128.494	
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	21.407.072,36	12.102.391	-19.276.882	-19.031.056	-22.466.561	-23.563.120	-24.878.408	
19 + Finanzerträge	6.810.806,77	11.383.900	7.489.000	10.704.000	9.279.000	9.279.000	9.279.000	
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	6.810.806,77	11.383.900	7.489.000	10.704.000	9.279.000	9.279.000	9.279.000	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	28.217.879,13	23.486.291	-11.787.882	-8.327.056	-13.187.561	-14.284.120	-15.599.408	
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0	



Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	28.217.879,13	23.486.291	-11.787.882	-8.327.056	-13.187.561	-14.284.120	-15.599.408	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0	0	
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0	
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-1.053.832,14	0	0	0	0	0	0	
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0	
31 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 27, 28, 29, 30)	-1.053.832,14	0	0	0	0	0	0	
32 = Teilergebnis (Zeilen 26, 31)	27.164.046,99	23.486.291	-11.787.882	-8.327.056	-13.187.561	-14.284.120	-15.599.408	

Bewirtschaftungsregeln

Deckungsfähigkeit

Das Budget des Produktes "Beteiligungen, sonstige Einrichtungen" besteht aus allen Erträgen und Aufwendungen in den Zeilen 2, 5, 6, 7, 13, 15 und 16. Die Erträge und Aufwendungen bezüglich der Weiterleitung des anteiligen VRR-Spitzenausgleichs und des Verlustausgleiches EWMG an die BGA's sowie die Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen, Energiekosten und Grundbesitzabgaben mit den entsprechenden Aufwendungen des "Gebäudemanagement", der "Stadtbibliothek", "Museum Abteiberg" und "Museum Schloss Rheydt" werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Die Aufwendungen für Gerichts-, Gutachter- und ähnliche Kosten der Betriebe gewerblicher Art werden ebenfalls für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Ausgenommen sind die Aufwendungen für Beschaffungen von Verwaltungsinventar. Innerhalb dieses Produktbudgets sind gemäß § 21 GemHVO NRW die Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig und Mehrerträge erhöhen bzw. Mindererträge reduzieren die Aufwendungsermächtigungen.

Ferner werden die Konten für die Beschaffung von Verwaltungsinventar innerhalb dieses Produkts (sowohl in der Ergebnis- als auch in der Finanzplanung) für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Die Sachaufwandsbudgets und Deckungskreise für die Beschaffung von Verwaltungsinventar des Beteiligungsmanagements sind jeweils gegenseitig deckungsfähig.

Sämtliche NKF-Personal- und Versorgungsaufwendungen, Beihilfen, Rückstellungen, sowie Unterstützungsleistungen u. ä. an Beamte und tariflich Beschäftigte der Stadt Mönchengladbach sind gegenseitig deckungsfähig.

Die aufgeführten Bewirtschaftungsvermerke für die Ergebniskonten gelten analog für die Finanzkonten.

Ferner werden über den gesamten Haushalt jeweils für gegenseitig deckungsfähig erklärt:

- alle Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
- alle bilanziellen Abschreibungen in Zeile 14 (mit Ausnahme der geringwertigen Vermögensgegenstände)
- alle Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an die "mags" in Zeile 15



Erläuterungen

Zu Zeile 2:	Veranschlagt sind Zuweisungen des VRR. Diese ergeben sich aus der Pauschalförderung und der allg. Verbandsumlage des Zweckverbandes VRR als Spitzenausgleich (§ 20 der Zweckverbandssatzung). Des Weiteren sind Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen veranschlagt.																						
Zu Zeile 4:	Diese Position stellt den passiven Abgrenzungsrechnungsposten für die Friedhöfe dar.																						
Zu Zeile 5:	Die Position setzt sich zusammen aus Mieteinnahmen und Pachtzahlungen der GWSG und der Kreisbau (Mietwohnungen, Generalpachtvertrag, gemäß Wirtschaftsplan der GWSG für das Sondervertragsobjekt Huppertzshof), der MGMG (für KFH, Ratskeller Rheydt und Haus Erholung) sowie Pachtabgabe der DSM.																						
Zu Zeile 6:	Veranschlagt ist der Schadenersatz von Versicherungen für Einrichtungen der Stadt Mönchengladbach, die von GWSG und Kreisbau verwaltet werden, sowie die Erstattung von Energiekosten besagter Einrichtungen.																						
Zu Zeile 7:	Die beiden größten Einzelpositionen sind Konzessionsabgaben der Kreiswerke Grevenbroich und der NEW AG für Gas, Strom und Wasser sowie andere sonstige ordentliche Erträge.																						
Zu Zeile 13:	An dieser Stelle sind der Aufwand für die lfd. Grundstücksunterhaltung und Unternehmervergütung für Räumungen/Entrümpelungen/Freimachungen der städt. Einrichtungen, verwaltet durch GWSG und Kreisbau, sowie Bewirtschaftungskosten für das Sondervertragsobjekt Huppertzshof, für die von den Kreiswerken Grevenbroich unterhaltenen Hydranten und Grundbesitzabgaben, Versicherungen etc. veranschlagt. Ferner sind Mittel für den städt. Kostenbeitrag für die Verwaltung des Treuhandvermögens durch die GWSG und Kreisbau, die Übernahme der nicht gedeckten Folgekosten der EWMG bzgl. des Hockeystadions, für die evtl. Erstattung von Überzahlungen an den VRR sowie den Verwaltungskostenbeitrag an die GWSG eingeplant. Auch Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Kaiser-Friedrich-Halle und des Ratskellers Rheydt (Betrieb gewerblicher Art) sind hier abgebildet.																						
Zu Zeile 15:	<p>Die Zeile setzt sich zusammen aus folgenden Zuwendungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Anteile Generalpachtverträge - Anteile der BildungsGmbH - Investitionszuschuss MGMG - Umlagen VRR - Zuschuss WFMG - anteiliger VRR-Spitzenausgleich - Spitzabrechnung des Spitzenausgleichs VRR aus Vorjahren - Zuschuss MGMG und Veranstaltungsbereich. <p>Hier wird zudem der Verlustausgleich im Bereich städt. Hallen an die MGMG veranschlagt. Der Zuschuss wird als Höchstbudget vorgegeben; die Gesellschaft richtet ihren Wirtschaftsplan hiernach aus.</p> <p>Des Weiteren wird hier die Zuweisung an mags (Verlustausgleich) veranschlagt, die sich wie folgt zusammensetzt:</p> <table border="0" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">Beschreibung.....</td> <td style="width: 20%;">WP mags 2019.....</td> </tr> <tr> <td>.....</td> <td style="text-align: right;">in €.....</td> </tr> <tr> <td>Bereitstellung von Sportanlagen.....</td> <td style="text-align: right;">984.008.....</td> </tr> <tr> <td>Abfall.....</td> <td style="text-align: right;">324.792.....</td> </tr> <tr> <td>Straßenmanagement, Ingenieurbauwerke.....</td> <td style="text-align: right;">11.388.532.....</td> </tr> <tr> <td>Stadtreinigung / Winterdienst.....</td> <td style="text-align: right;">706.162.....</td> </tr> <tr> <td>Unterhaltung von öffentlichem Grün.....</td> <td style="text-align: right;">13.253.938.....</td> </tr> <tr> <td>Kommunale Waldflächen.....</td> <td style="text-align: right;">3.676.883.....</td> </tr> <tr> <td>Friedhöfe und Beerdigungen.....</td> <td style="text-align: right;">2.327.882.....</td> </tr> <tr> <td>Beteiligungen, sonstige Einrichtungen.....</td> <td style="text-align: right;">2.566.508.....</td> </tr> <tr> <td> Summe.....</td> <td style="text-align: right;"> 35.228.705.....</td> </tr> </table>	Beschreibung.....	WP mags 2019.....	in €.....	Bereitstellung von Sportanlagen.....	984.008.....	Abfall.....	324.792.....	Straßenmanagement, Ingenieurbauwerke.....	11.388.532.....	Stadtreinigung / Winterdienst.....	706.162.....	Unterhaltung von öffentlichem Grün.....	13.253.938.....	Kommunale Waldflächen.....	3.676.883.....	Friedhöfe und Beerdigungen.....	2.327.882.....	Beteiligungen, sonstige Einrichtungen.....	2.566.508.....	 Summe.....	 35.228.705.....
Beschreibung.....	WP mags 2019.....																						
.....	in €.....																						
Bereitstellung von Sportanlagen.....	984.008.....																						
Abfall.....	324.792.....																						
Straßenmanagement, Ingenieurbauwerke.....	11.388.532.....																						
Stadtreinigung / Winterdienst.....	706.162.....																						
Unterhaltung von öffentlichem Grün.....	13.253.938.....																						
Kommunale Waldflächen.....	3.676.883.....																						
Friedhöfe und Beerdigungen.....	2.327.882.....																						
Beteiligungen, sonstige Einrichtungen.....	2.566.508.....																						
 Summe.....	 35.228.705.....																						
Zu Zeile 16:	Hier werden in erster Linie sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (u.a. Fachspezifische Fortbildung, Dienstreisen- und Wegstreckenentschädigung), Geschäftsaufwendungen sowie weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit veranschlagt. Des Weiteren sind hier vor allem Kapitalertrag- und Körperschaftssteuerzahlungen veranschlagt.																						

**Erläuterungen**

Zu Zeile 19:	Folgende Dividendeneinnahmen verb. Unternehmen sowie der nach § 28 Abs. 2 Sparkassengesetz an die Stadt als Gewährsträger abzuführende Anteil aus dem Jahresüberschuss sind hier veranschlagt:
	Dividenden der städtischen Beteiligungen für den Hoheitsbereich und den BgA Verpachtung
	EWMG - Verpachtung 2019: 710.000 €
	GEM jährlich 141.000 €
	Radio 90.1 jährlich 30.000 €
	RWE/RW Holding jährlich 1.125.000 €
	Gladbacher Bank jährlich 30.000 €
	Kreisbau 2019: 375.000 € 2020: 2.000.000 € 2021 - 2023: 575.000 €
	GWSG ab 2020: 2.300.000 €
	Dividenden der Stadtparkasse Mönchengladbach für den Hoheitsbereich jährlich 5.050.000 €



Teilfinanzplan

- Zahlungsübersicht -

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz			VE		Planung		
	2017	2018	2019	2020	2019	2020	2021	2022	2023
01 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05 + Sonstige Investitionseinzahlungen	565.810,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06 = Summe (investive Einzahlungen)	565.810,00	0	0	0	0	0	0	0	0
07 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-2.165.000	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-3.000.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-1.000.000,00	-1.000.000	-500.000	-250.000	0	0	-100.000	-500.000	-500.000
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Summe (investive Auszahlungen)	-4.000.000,00	-3.165.000	-500.000	-250.000	0	0	-100.000	-500.000	-500.000
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.434.190,00	-3.165.000	-500.000	-250.000	0	0	-100.000	-500.000	-500.000

Erläuterungen

Allgemein:	Die Investitionsmaßnahmen werden produktübergreifend und nach Aufgabenbereichen sortiert in der Anlage: "Liste der Investitionen" dargestellt und dort projektbezogen erläutert, soweit sie im aktuellen Haushaltsjahr über einen Ansatz oder eine Verpflichtungsermächtigung verfügen.
Zu Zeile 11:	Veranschlagt sind Investitionszuschüsse für Instandsetzung und Modernisierung von städt. Wohngebäuden im Rahmen der Treuhand- und Generalpachtverträge mit den städt. Wohnungsbaugesellschaften.



Teilfinanzplan

- Investitionsmaßnahmen -

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz				VE		Planung			Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen
	2017	2018	2019	2020	2019	2020	2021	2022	2023			
7000191 Erwerb der GEM-Anteile von der EGN												
05 + Sonstige Investitionseinzahlungen	565.810,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	565.810	565.810
06 = Summe (investive Einzahlungen)	565.810,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	565.810	565.810
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-6.065.810	-6.065.810
13 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-6.065.810	-6.065.810
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	565.810,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-5.500.000	-5.500.000
7001015 Einlage des Stammkapitals in die SBMG												
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-3.000.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-5.000.000	-5.000.000
13 = Summe (investive Auszahlungen)	-3.000.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-5.000.000	-5.000.000
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.000.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-5.000.000	-5.000.000
7001215 Sanierung KFH												
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-2.165.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.165.000
13 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-2.165.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.165.000
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-2.165.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.165.000
Investition unterhalb der festgesetzten Wertgrenze												
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-1.000.000,00	-1.000.000	-500.000	-250.000	0	0	-100.000	-500.000	-500.000	-500.000	0	0
13 = Summe (investive Auszahlungen)	-1.000.000,00	-1.000.000	-500.000	-250.000	0	0	-100.000	-500.000	-500.000	-500.000	0	0
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.000.000,00	-1.000.000	-500.000	-250.000	0	0	-100.000	-500.000	-500.000	-500.000	0	0

Bewirtschaftungsregeln

Deckungsfähigkeit

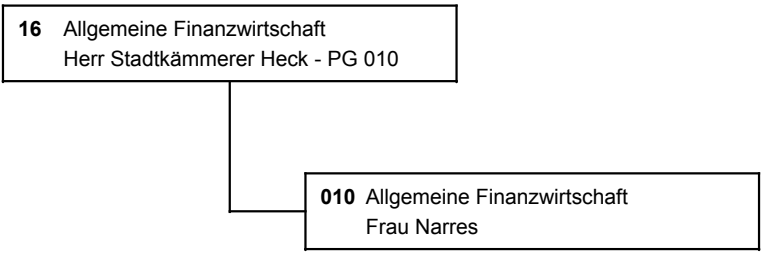
Die investiven Auszahlungen unterliegen der gegenseitigen Deckungsfähigkeit, bei deren Inanspruchnahme im Einzelfall die Zustimmung des Kämmers erforderlich ist. Die Grundsätze der Deckungsfähigkeit im Rahmen des NKF ist der Anlage "Allgemeine Regelungen im investiven Finanzplan" zu entnehmen.



Verantwortlich

Herr Stadtkämmerer Heck - PG 010

Kurzbeschreibung





Teilergebnisplan

Alle Beträge in Euro

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
01 Steuern und ähnliche Abgaben	372.538.243,87	388.160.400	401.953.000	415.896.600	430.749.000	440.493.000	453.429.000	
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	271.362.125,69	260.384.255	257.782.053	257.188.269	262.364.180	271.675.779	282.653.561	
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	3.660.000	2.710.000	3.000.000	0	0	0	
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000	
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.111,70	4.600	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
07 + Sonstige ordentliche Erträge	1.879.170,76	2.053.300	1.548.700	1.544.000	1.542.800	1.542.800	1.542.800	
08 + Aktivierte Eigenleistungen	462.465,31	0	0	0	0	0	0	
09 + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
10 = Ordentliche Erträge	646.247.117,33	654.262.555	664.797.753	678.432.869	695.459.980	714.515.579	738.429.361	
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-1.722.471,25	-11.724	-9.674	-8.216	-7.105	-5.630	-4.700	
15 - Transferaufwendungen	-104.725.824,73	-104.125.000	-106.246.000	-99.337.000	-104.214.000	-107.767.000	-111.314.000	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.105.262,20	-158.300	-119.900	-119.900	-119.900	-119.900	-119.900	
17 = Ordentliche Aufwendungen	-107.553.558,18	-104.295.024	-106.375.574	-99.465.116	-104.341.005	-107.892.530	-111.438.600	
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	538.693.559,15	549.967.531	558.422.179	578.967.753	591.118.975	606.623.049	626.990.762	
19 + Finanzerträge	2.048.199,75	66.400	395.400	382.000	367.300	367.300	367.300	
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-13.907.193,53	-17.442.800	-14.127.800	-16.788.300	-18.544.800	-19.501.300	-20.154.800	
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-11.858.993,78	-17.376.400	-13.732.400	-16.406.300	-18.177.500	-19.134.000	-19.787.500	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	526.834.565,37	532.591.131	544.689.779	562.561.453	572.941.475	587.489.049	607.203.262	
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0	



Alle Beträge in Euro

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	526.834.565,37	532.591.131	544.689.779	562.561.453	572.941.475	587.489.049	607.203.262	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	80.342.100	71.253.000	71.253.000	71.253.000	71.253.000	71.253.000	
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0	
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-81.952.200	-73.570.100	-73.570.100	-73.570.100	-73.570.100	-73.570.100	
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0	
31 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	-1.610.100	-2.317.100	-2.317.100	-2.317.100	-2.317.100	-2.317.100	
32 = Teilergebnis (Zeilen 26, 31)	526.834.565,37	530.981.031	542.372.679	560.244.353	570.624.375	585.171.949	604.886.162	



Teilfinanzplan

- Zahlungsübersicht -

Alle Beträge in Euro

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz				VE		Planung		
	2017	2018	2019	2020	2019	2020	2021	2022	2023	
01 Steuern und ähnliche Abgaben	372.511.544,07	389.443.571	406.561.000	420.760.600	0	0	435.613.000	445.357.000	458.293.000	
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	271.359.285,56	260.123.263	257.479.700	256.692.300	0	0	261.675.000	270.794.000	281.579.000	
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	3.660.000	2.710.000	3.000.000	0	0	0	0	0	
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	800.000	800.000	0	0	800.000	800.000	800.000	
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.111,70	4.600	4.000	4.000	0	0	4.000	4.000	4.000	
07 + Sonstige Einzahlungen	1.286.021,34	2.053.300	1.548.700	1.544.000	0	0	1.542.800	1.542.800	1.542.800	
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	8.175.901,18	-732.300	395.400	382.000	0	0	367.300	367.300	367.300	
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	653.337.863,85	654.552.434	669.498.800	683.182.900	0	0	700.002.100	718.865.100	742.586.100	
10 - Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-14.947.930,40	-17.442.800	-14.127.800	-16.788.300	0	0	-18.544.800	-19.501.300	-20.154.800	
14 - Transferauszahlungen	-101.456.774,21	-105.580.300	-106.246.000	-99.337.000	0	0	-104.214.000	-107.767.000	-111.314.000	
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	-158.300	-119.900	-119.900	0	0	-119.900	-119.900	-119.900	
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-116.404.704,61	-123.181.400	-120.493.700	-116.245.200	0	0	-122.878.700	-127.388.200	-131.588.700	
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	536.933.159,24	531.371.034	549.005.100	566.937.700	0	0	577.123.400	591.476.900	610.997.400	
101 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	9.871.434,07	11.618.000	11.785.000	11.785.000	0	0	11.785.000	11.785.000	11.785.000	
102 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	20,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
103 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
104 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
105 + Sonstige Investitionseinzahlungen	45.072.519,87	154.400	634.500	614.000	0	0	624.300	635.900	635.900	



Alle Beträge in Euro

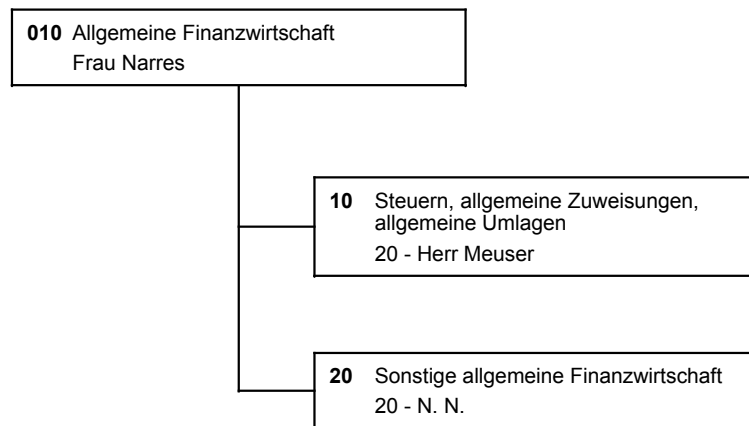
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz			VE		Planung		
	2017	2018	2019	2020	2019	2020	2021	2022	2023
106 = Summe (investive Einzahlungen)	54.943.973,94	11.772.400	12.419.500	12.399.000	0	0	12.409.300	12.420.900	12.420.900
107 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-150.499,10	-160.000	-99.900	-99.900	0	0	-99.900	-99.900	-99.900
108 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
109 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
110 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-20.000.000,00	-24.110.000	-100	-100	0	0	-100	-100	-100
111 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
112 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
113 = Summe (investive Auszahlungen)	-20.150.499,10	-24.270.000	-100.000	-100.000	0	0	-100.000	-100.000	-100.000
114 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	34.793.474,84	-12.497.600	12.319.500	12.299.000	0	0	12.309.300	12.320.900	12.320.900



Verantwortlich

Frau Narres

Kurzbeschreibung





Produktbeschreibung

Verantwortlich

Herr Meuser

Organisationseinheit

20

Kurzbeschreibung

Darstellung von Einnahmen und Ausgaben aus Grund-, Gewerbe-, Vergnügungs-, Hundesteuer, Einkommens- und Umsatzsteueranteilen, allgemeinen Zuweisungen, allgemeine Umlagen, sonstige Zuwendungen, Ausgleichsleistungen, Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit, Solidarbeiträge und Zinsen;
Die Erträge und Aufwendungen, die in unmittelbarem Zusammenhang mit der Erstellung der Produktleistung stehen, sind in den für die Abwicklung zuständigen Produkten dargestellt.

Auftragsgrundlage

AG-SGB II, Erlasse, ELAG, ELAGÄndG, GemHVO, GewStG, GFG, GFRG, GO, GrStG, KAG, KHGG, Ratsbeschlüsse, Satzungen, SolidarbeitragsG, StärkungspaktG, Verordnungen

Zielgruppe

Mönchengladbacher Bürgerschaft und ihre politischen Vertretungen,
Aufsichtsbehörde,
Unternehmen und Einrichtungen,
Stadtverwaltung Mönchengladbach

Ziele

In Anlehnung an die Produktbeschreibung des Produktes 01.090.10 Haushaltssteuerung:
Wirtschaftliche Verwaltung, Planung, Steuerung, Erzielung, Bewirtschaftung und Dokumentation der Steuern, Zuweisungen und Umlagen des Gesamthaushaltes ohne Produktbezug;
Erhaltung einer geordneten Finanzwirtschaft zur Sicherung der stetigen Aufgabenerfüllung bei sachgerechter Verteilung;
Intergenerative Gerechtigkeit;
Finanzierung der kommunalen Leistungen und Investition;
Abwicklung des kommunalen Finanzausgleiches;

Leistungen

100 - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen



Produktdaten

Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	

Kennzahlen	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	0,00	596,70	623,11	679,89	667,29	662,97	0,00	
Ordentliches Ergebnis je 10.000 Einwohner (in Euro)	0,00	19.979.060,81	20.546.471,00	21.295.405,69	21.295.405,69	21.295.405,69	0,00	



Teilergebnisplan

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
01 Steuern und ähnliche Abgaben	372.538.243,87	388.160.400	401.953.000	415.896.600	430.749.000	440.493.000	453.429.000	
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	271.359.285,56	260.381.414	257.779.213	257.185.446	262.361.779	271.674.413	282.653.046	
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000	
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
07 + Sonstige ordentliche Erträge	1.041.127,20	2.000.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
09 + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
10 = Ordentliche Erträge	644.938.656,63	650.541.814	662.032.213	675.382.046	695.410.779	714.467.413	738.382.046	
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-63,18	-63	-63	-63	-63	-63	-63	
15 - Transferaufwendungen	-104.725.824,73	-104.125.000	-106.246.000	-99.337.000	-104.214.000	-107.767.000	-111.314.000	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-33,80	-158.300	0	0	0	0	0	
17 = Ordentliche Aufwendungen	-104.725.921,71	-104.283.363	-106.246.063	-99.337.063	-104.214.063	-107.767.063	-111.314.063	
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	540.212.734,92	546.258.451	555.786.150	576.044.983	591.196.716	606.700.350	627.067.983	
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-783.865,00	-1.500.000	-1.300.000	-1.300.000	-1.300.000	-1.300.000	-1.300.000	
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-783.865,00	-1.500.000	-1.300.000	-1.300.000	-1.300.000	-1.300.000	-1.300.000	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	539.428.869,92	544.758.451	554.486.150	574.744.983	589.896.716	605.400.350	625.767.983	
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0	



Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	539.428.869,92	544.758.451	554.486.150	574.744.983	589.896.716	605.400.350	625.767.983	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0	0	
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0	
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0	0	
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0	
31 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0	0	
32 = Teilergebnis (Zeilen 26, 31)	539.428.869,92	544.758.451	554.486.150	574.744.983	589.896.716	605.400.350	625.767.983	

Bewirtschaftungsregeln

Deckungsfähigkeit

In Zeile 15 des Produktes "Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen" sind die Aufwände für Gewerbesteuerumlage und Finanzierungsbeitrag Fonds Deutsche Einheit gegenseitig deckungsfähig. Sie sind ferner einseitig deckungsfähig mit den Erträgen der Gewerbesteuer aus Zeile 1.

Sämtliche NKF-Personal- und Versorgungsaufwendungen, Beihilfen, Rückstellungen, sowie Unterstützungsleistungen u.ä. an Beamte und tariflich Beschäftigte der Stadt Mönchengladbach sind gegenseitig deckungsfähig.

Die aufgeführten Bewirtschaftungsvermerke für die Ergebniskonten gelten analog für die Finanzkonten.

Ferner werden über den gesamten Haushalt jeweils für gegenseitig deckungsfähig erklärt:

- alle Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Weiterhin sind die Mittel der Pauschalen nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG 2019) gegenseitig deckungsfähig. Dies betrifft die Schul- und Bildungspauschale, die Sportpauschale sowie die Investitionspauschale.



Erläuterungen

Zu Zeile 1:

U.a. sind hier folgende Erträge veranschlagt:

Grundsteuer A

2019: 198.000 € 2020: 198.000 € 2021: 198.000 € 2022: 198.000 € 2023: 198.000 €

Grundsteuer B

Die Einnahmeerwartung basiert auf den Hochrechnungen des Fachbereiches Steuern und Grundbesitzabgaben, den Ergebnissen des Arbeitskreises Steuerschätzung und den Orientierungsdaten des Landes NRW vom 02.08.18.

2019: 58.162.000 € 2020: 58.453.600 € 2021: 58.745.000 € 2022: 59.039.000 € 2023: 59.334.000 €

Gewerbsteuer

Die Einnahmeerwartung basiert auf den Hochrechnungen des Fachbereiches Steuern und Grundbesitzabgaben, den Ergebnissen des Arbeitskreises Steuerschätzung und den Orientierungsdaten des Landes NRW vom 02.08.18.

2019: 179.400.000 € 2020: 185.320.000 € 2021: 193.380.000 € 2022: 194.880.000 € 2023: 199.170.000 €

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Die Einnahmeerwartung basiert auf den Ergebnissen des Arbeitskreises Steuerschätzung und den Orientierungsdaten des Landes NRW vom 02.08.18.

2019: 116.493.000 € 2020: 123.133.000 € 2021: 128.674.000 € 2022: 135.623.000 € 2023: 142.946.000 €

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Die Einnahmeerwartung basiert auf den Ergebnissen des Arbeitskreises Steuerschätzung und den Orientierungsdaten des Landes NRW vom 02.08.18.

2019: 24.952.000 € 2020: 25.651.000 € 2021: 26.215.000 € 2022: 26.818.000 € 2023: 27.435.000 €

Vergnügungssteuer

jährlich 5.010.000 €

Hundesteuer

Jährlich: 1.870.000 €

Zu Zeile 1:

Zweitwohnungssteuer

jährlich 85.000 €

Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich

Die Einnahmeerwartung basiert auf der Arbeitskreisrechnung zum GFG 2019 und den Orientierungsdaten des Landes NRW vom 02.08.18.

2019: 10.919.000 € 2020: 11.312.000 € 2021: 11.708.000 € 2022: 12.106.000 € 2023: 12.517.000 €.

Verteilung der Landesersparnis bei den Wohngeldausgaben auf Basis der Kosten der Unterkunft für Arbeitssuchende.

jährlich 4.864.000 €

**Erläuterungen**

Zu Zeile 2:	Schlüsselzuweisungen Die Einnahmeerwartung basiert auf der Modellrechnung zum GFG 2019 vom 30.10.18. 2019: 227.946.000 € 2020: 240.711.000 € 2021: 259.246.000 € 2022: 269.616.000 € 2023: 280.401.000 € Zuweisung aus dem Stärkungspakt Stadtfinanzen (Stärkungspakthilfen) 2019: 27.104.700 € 2020: 13.552.300 € 2021: 0 € 2022: 0 € 2023: 0 €
Zu Zeile 4:	LKW-Maut: Ausdehnung der Bundesfernstraßen-Maut ab dem 01.07.2018. Mautpflichtig wird damit auch die Benutzung von Bundesstraßen, die sich in der Baulast von Städten befinden.
Zu Zeile 15:	Folgende Aufwände sind hier u.a. veranschlagt: Gewerbsteuerumlage An Bund und Land abzuführender Anteil aus dem IST-Aufkommen der Gewerbesteuer. 2019: 12.815.000 € 2020: 13.238.000 € 2021: 13.635.000 € 2022: 13.935.000 € 2023: 14.241.000 € Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit Erhöhte Gewerbsteuerumlage für den Fond Deutsche Einheit. 2019: 12.083.000 € 2020: 0 € 2021: 0 € 2022: 0 € 2023: 0 € Landschaftsumlage 2019 : 77.658.000 € 2020: 82.129.000 € 2021: 86.559.000 € 2022: 89.762.000 € 2023: 92.953.000 € Kommunale Beteiligung an der Krankenhausinvestitionsförderung 2019: 3.690.000 € 2020: 3.970.000 € 2021: 4.020.000 € 2022: 4.070.000 € 2023: 4.120.000 €



Teilfinanzplan

- Zahlungsübersicht -

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz				VE		Planung		
	2017	2018	2019	2020	2019	2020	2021	2022	2023	
01 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	9.871.434,07	11.618.000	11.785.000	11.785.000	0	0	11.785.000	11.785.000	11.785.000	
02 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
03 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
04 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
05 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
06 = Summe (investive Einzahlungen)	9.871.434,07	11.618.000	11.785.000	11.785.000	0	0	11.785.000	11.785.000	11.785.000	
07 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
13 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	9.871.434,07	11.618.000	11.785.000	11.785.000	0	0	11.785.000	11.785.000	11.785.000	

Erläuterungen

Allgemein: Die Investitionsmaßnahmen werden produktübergreifend und nach Aufgabenbereichen sortiert in der Anlage: "Liste der Investitionen" dargestellt und dort projektbezogen erläutert, soweit sie im aktuellen Haushaltsjahr über einen Ansatz oder eine Verpflichtungsermächtigung verfügen.

Zu Zeile 1: Hierbei handelt es sich um eine pauschale Zuweisung des Landes für investive Zwecke. Die Ansätze basieren auf der Arbeitskreisrechnung zum GFG 2019.



Teilfinanzplan
 - Investitionsmaßnahmen -

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz			VE		Planung			Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	2017	2018	2019	2020	2019	2020	2021	2022	2023		
Investition unterhalb der festgesetzten Wertgrenze											
01 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	9.871.434,07	11.618.000	11.785.000	11.785.000	0	0	11.785.000	11.785.000	11.785.000	0	0
06 = Summe (investive Einzahlungen)	9.871.434,07	11.618.000	11.785.000	11.785.000	0	0	11.785.000	11.785.000	11.785.000	0	0
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	9.871.434,07	11.618.000	11.785.000	11.785.000	0	0	11.785.000	11.785.000	11.785.000	0	0



Produktbeschreibung

Verantwortlich

N. N.

Organisationseinheit

20

Kurzbeschreibung

Darstellung allgemeiner Einnahmen und Ausgaben, die den Gesamthaushalt betreffen und produktabhängig nicht zuzuordnen sind, wie sonstige Ein- und Auszahlungen, sonstige ordentliche Erträge und Aufwendungen, Kostenerstattungen, Kredite und Zinsen;
Die Erträge und Aufwendungen, die in unmittelbarem Zusammenhang mit der Erstellung der Produktleistung stehen, sind in den für die Abwicklung zuständigen Produkten dargestellt.

Auftragsgrundlage

GO, GemHVO,
Erlasse,
Ratsbeschlüsse,
GFG,
GFRG,
Verordnungen,
Kredit- und Darlehensverträge,
Satzungen,
Runderlass zur Kreditwirtschaft der Gemeinden

Zielgruppe

Mönchengladbacher Bürgerschaft und ihre politischen Vertretungen,
Aufsichtsbehörde,
Stadtverwaltung Mönchengladbach,
Unternehmen und Einrichtungen

Ziele

In Anlehnung an die Produktbeschreibung des Produktes 001.090.010 Haushaltssteuerung:
Wirtschaftliche Verwaltung, Planung, Steuerung, Erzielung, Bewirtschaftung und Dokumentation der sonstigen Finanzmittel des Gesamthaushaltes ohne Produktbezug;
Erhaltung einer geordneten Finanzwirtschaft zur Sicherung der stetigen Aufgabenerfüllung bei sachgerechter Verteilung;
Intergenerative Gerechtigkeit;
Finanzierung der kommunalen Leistungen und Investitionen;
Sonstige wirtschaftliche Aufgabenerfüllung im Rahmen der allgemeinen Finanzwirtschaft ohne Produktbezug;

Leistungen

100 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft



Produktdaten

Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	

Kennzahlen	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	0,00	31.907,56	2.135,37	2.382,47	38,76	38,39	0,00	
Ordentliches Ergebnis je 10.000 Einwohner (in Euro)	0,00	137.399,79	97.449,51	108.049,84	108.049,84	108.049,84	0,00	



Teilergebnisplan

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.840,13	2.840	2.840	2.823	2.400	1.366	515	
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	3.660.000	2.710.000	3.000.000	0	0	0	
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.111,70	4.600	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
07 + Sonstige ordentliche Erträge	838.043,56	53.300	48.700	44.000	42.800	42.800	42.800	
08 + Aktivierte Eigenleistungen	462.465,31	0	0	0	0	0	0	
09 + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
10 = Ordentliche Erträge	1.308.460,70	3.720.740	2.765.540	3.050.823	49.200	48.166	47.315	
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-1.722.408,07	-11.661	-9.611	-8.153	-7.042	-5.567	-4.636	
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.105.228,40	0	-119.900	-119.900	-119.900	-119.900	-119.900	
17 = Ordentliche Aufwendungen	-2.827.636,47	-11.661	-129.511	-128.053	-126.942	-125.467	-124.536	
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.519.175,77	3.709.080	2.636.029	2.922.770	-77.742	-77.301	-77.221	
19 + Finanzerträge	2.048.199,75	66.400	395.400	382.000	367.300	367.300	367.300	
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-13.123.328,53	-15.942.800	-12.827.800	-15.488.300	-17.244.800	-18.201.300	-18.854.800	
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-11.075.128,78	-15.876.400	-12.432.400	-15.106.300	-16.877.500	-17.834.000	-18.487.500	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-12.594.304,55	-12.167.320	-9.796.371	-12.183.530	-16.955.242	-17.911.301	-18.564.721	
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0	



Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-12.594.304,55	-12.167.320	-9.796.371	-12.183.530	-16.955.242	-17.911.301	-18.564.721	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	80.342.100	71.253.000	71.253.000	71.253.000	71.253.000	71.253.000	
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0	
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-81.952.200	-73.570.100	-73.570.100	-73.570.100	-73.570.100	-73.570.100	
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0	
31 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	-1.610.100	-2.317.100	-2.317.100	-2.317.100	-2.317.100	-2.317.100	
32 = Teilergebnis (Zeilen 26, 31)	-12.594.304,55	-13.777.420	-12.113.471	-14.500.630	-19.272.342	-20.228.401	-20.881.821	

Bewirtschaftungsregeln

Deckungsfähigkeit

Alle Zinsaufwände in Zeile 20 des Produktes "sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind gegenseitig deckungsfähig.

Sämtliche NKF-Personal- und Versorgungsaufwendungen, Beihilfen, Rückstellungen, sowie Unterstützungsleistungen u.ä. an Beamte und tariflich Beschäftigte der Stadt Mönchengladbach sind gegenseitig deckungsfähig.

Die aufgeführten Bewirtschaftungsvermerke für die Ergebniskonten gelten analog für die Finanzkonten.

Ferner werden über den gesamten Haushalt jeweils für gegenseitig deckungsfähig erklärt:

- alle Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Erläuterungen

Zu Zeile 7:

Bürgschaftsprovision für Kreditfinanzierungen verschiedener städt. Gesellschaften

Zu Zeile 19:

Zinseinnahmen für städt. Darlehen.

Zu Zeile 20:

Zinsen Kassenkredite, Zinsen Kreditmarkt für längerfristige Darlehen, Zinsen für zurück zuzahlende Landesmittel, Zinsen Land

Zu Zeilen 27 und 28:

Die Werte sind summiert dargestellt in den Gebührenhaushalten sowie zentral im Produkt 016-010-020 "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft".



Teilfinanzplan

- Zahlungsübersicht -

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz				VE		Planung		
	2017	2018	2019	2020	2019	2020	2021	2022	2023	
01 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
02 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	20,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
03 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
04 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
05 + Sonstige Investitionseinzahlungen	45.072.519,87	154.400	634.500	614.000	0	0	624.300	635.900	635.900	
06 = Summe (investive Einzahlungen)	45.072.539,87	154.400	634.500	614.000	0	0	624.300	635.900	635.900	
07 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-150.499,10	-160.000	-99.900	-99.900	0	0	-99.900	-99.900	-99.900	
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-20.000.000,00	-24.110.000	-100	-100	0	0	-100	-100	-100	
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
13 = Summe (investive Auszahlungen)	-20.150.499,10	-24.270.000	-100.000	-100.000	0	0	-100.000	-100.000	-100.000	
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	24.922.040,77	-24.115.600	534.500	514.000	0	0	524.300	535.900	535.900	

Erläuterungen

Allgemein:	Die Investitionsmaßnahmen werden produktübergreifend und nach Aufgabenbereichen sortiert in der Anlage: "Liste der Investitionen" dargestellt und dort projektbezogen erläutert, soweit sie im aktuellen Haushaltsjahr über einen Ansatz oder eine Verpflichtungsermächtigung verfügen.
Zu Zeile 7	Rentenzahlungen aus Grundstückserwerb.Pauschalansatz für Rentenverpflichtungen der Stadt aus Grundstückskäufen
Zu Zeile 10:	Für die Förderung von Wohnungsmaßnahmen und Darlehen an Bedienstete .



Teilfinanzplan

- Investitionsmaßnahmen -

Alle Beträge in Euro

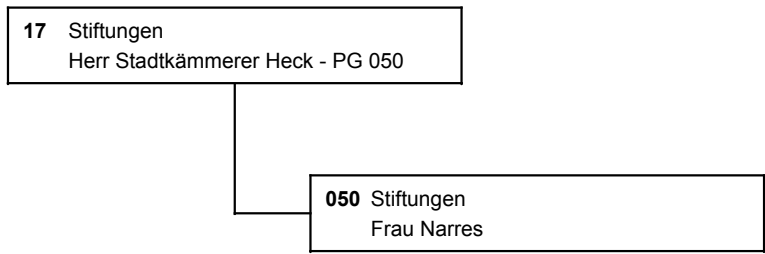
	Ergebnis	Ansatz				VE		Planung			Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen
	2017	2018	2019	2020	2019	2020	2021	2022	2023			
7001225 Ausleihungen an verb. Unternehmen												
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-20.000.000,00	-24.100.000	-100	-100	0	0	-100	-100	-100	-20.000.000	-44.100.500	
13 = Summe (investive Auszahlungen)	-20.000.000,00	-24.100.000	-100	-100	0	0	-100	-100	-100	-20.000.000	-44.100.500	
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-20.000.000,00	-24.100.000	-100	-100	0	0	-100	-100	-100	-20.000.000	-44.100.500	
Investition unterhalb der festgesetzten Wertgrenze												
02 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	20,00	0	0	0	0	0	0	0	0	2.385.014	2.385.014	
05 + Sonstige Investitionseinzahlungen	45.072.519,87	154.400	634.500	614.000	0	0	624.300	635.900	635.900	18.819	18.819	
06 = Summe (investive Einzahlungen)	45.072.539,87	154.400	634.500	614.000	0	0	624.300	635.900	635.900	2.403.833	2.403.833	
07 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-150.499,10	-160.000	-99.900	-99.900	0	0	-99.900	-99.900	-99.900	0	0	
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	-10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13 = Summe (investive Auszahlungen)	-150.499,10	-170.000	-99.900	-99.900	0	0	-99.900	-99.900	-99.900	0	0	
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	44.922.040,77	-15.600	534.600	514.100	0	0	524.400	536.000	536.000	2.403.833	2.403.833	



Verantwortlich

Herr Stadtkämmerer Heck - PG 050

Kurzbeschreibung





Teilergebnisplan

Alle Beträge in Euro

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
03 + Sonstige Transfererträge	72.119,87	401.000	401.000	401.000	401.000	401.000	401.000	
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
09 + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
10 = Ordentliche Erträge	72.119,87	401.000	401.000	401.000	401.000	401.000	401.000	
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-10.135,84	-10.136	-10.136	-10.136	-10.136	-10.136	-10.136	
15 - Transferaufwendungen	-61.096,29	-401.000	-401.000	-401.000	-401.000	-401.000	-401.000	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
17 = Ordentliche Aufwendungen	-71.232,13	-411.136	-411.136	-411.136	-411.136	-411.136	-411.136	
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	887,74	-10.136	-10.136	-10.136	-10.136	-10.136	-10.136	
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	887,74	-10.136	-10.136	-10.136	-10.136	-10.136	-10.136	
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0	



Alle Beträge in Euro

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	887,74	-10.136	-10.136	-10.136	-10.136	-10.136	-10.136	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0	0	
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0	
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0	0	
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0	
31 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0	0	
32 = Teilergebnis (Zeilen 26, 31)	887,74	-10.136	-10.136	-10.136	-10.136	-10.136	-10.136	



Teilfinanzplan

- Zahlungsübersicht -

Alle Beträge in Euro

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz			VE		Planung		
	2017	2018	2019	2020	2019	2020	2021	2022	2023
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	32.063,94	401.000	401.000	401.000	0	0	401.000	401.000	401.000
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.063,94	401.000	401.000	401.000	0	0	401.000	401.000	401.000
10 - Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	-51.010,70	-401.000	-401.000	-401.000	0	0	-401.000	-401.000	-401.000
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-51.010,70	-401.000	-401.000	-401.000	0	0	-401.000	-401.000	-401.000
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-18.946,76	0	0	0	0	0	0	0	0
101 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
102 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
103 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
104 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
105 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0



Alle Beträge in Euro

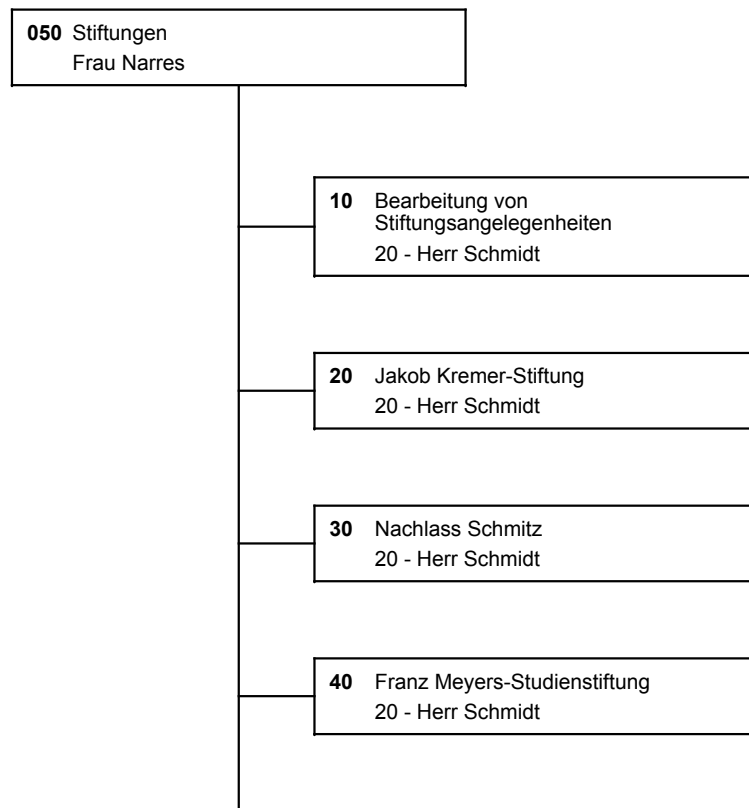
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz			VE		Planung		
	2017	2018	2019	2020	2019	2020	2021	2022	2023
106 = Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
107 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
108 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
109 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
110 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
111 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
112 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
113 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
114 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

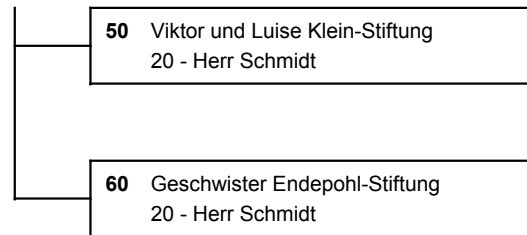


Verantwortlich

Frau Narres

Kurzbeschreibung







Produktbeschreibung

Verantwortlich

Herr Schmidt

Organisationseinheit

20

Kurzbeschreibung

Allgemeine Aufgaben des Stiftungsmanagements, Bewirtschaftung des Stiftungsvermögens, Controlling und Steuerung, Erstellung der Jahresabschlüsse von unselbständigen Stiftungen sowie Beratung in Stiftungsangelegenheiten.

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung NW, Gemeindehaushaltsverordnung, Stiftungsrecht, Stiftungssatzungen, Verfügungen

Zielgruppe

Bürgerschaft, politische Vertretungen, Stadtverwaltung, Einrichtungen

Ziele

Langfristige Sicherung des Stiftungsvermögens sowie der Stiftungserträge zur Erfüllung des jeweiligen Stiftungszwecks

Leistungen

100 - Bearbeitung von Stiftungsangelegenheiten



Produktdaten

Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	

Kennzahlen	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ordentliches Ergebnis je 10.000 Einwohner (in Euro)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



Produktbeschreibung

Verantwortlich

Herr Schmidt

Organisationseinheit

20

Kurzbeschreibung

Stiftung zur Errichtung, Bewirtschaftung und Verwaltung eines Waisenhauses im Ortsteil Schelsen

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung NW, Gemeindehaushaltsverordnung, Stiftungsrecht, letztwillige Verfügung des Jakob Kremer

Zielgruppe

Bedürftige Kinder

Ziele

Erhaltung, Bewirtschaftung und Verwaltung des Jakob-Kremer-Waisenhauses

Leistungen

100 - Jakob-Kremer-Stiftung



Produktdaten

Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	

Kennzahlen	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	
Ordentliches Ergebnis je 10.000 Einwohner (in Euro)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



Teilergebnisplan

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
03 + Sonstige Transfererträge	22.700,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
09 + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
10 = Ordentliche Erträge	22.700,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
15 - Transferaufwendungen	-22.700,00	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
17 = Ordentliche Aufwendungen	-22.700,00	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	0,00	0	0	0	0	0	0	
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	0,00	0	0	0	0	0	0	
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0	



Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0	0	
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0	
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0	0	
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0	
31 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0	0	
32 = Teilergebnis (Zeilen 26, 31)	0,00	0	0	0	0	0	0	

Bewirtschaftungsregeln

Deckungsfähigkeit

Alle Erträge und Aufwendungen des Produktes "Jakob-Kremer-Stiftung" sind gegenseitig deckungsfähig. Mehreinnahmen berechtigen zu Mehrausgaben. Mindereinnahmen reduzieren die Ausgabeermächtigung.

Sämtliche NKF-Personal- und Versorgungsaufwendungen, Beihilfen, Rückstellungen, sowie Unterstützungsleistungen u.ä. an Beamte und tariflich Beschäftigte der Stadt Mönchengladbach sind gegenseitig deckungsfähig.

Die aufgeführten Bewirtschaftungsvermerke für die Ergebniskonten gelten analog für die Finanzkonten.

Ferner werden über den gesamten Haushalt jeweils für gegenseitig deckungsfähig erklärt:
- alle Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen



Produktbeschreibung

Verantwortlich

Herr Schmidt

Organisationseinheit

20

Kurzbeschreibung

Verwendung des Nachlassvermögens Schmitz für die Kinder, die im Kinderheim Änne-Kremer-Haus wohnen

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung NW, Gemeindehaushaltsverordnung, Stiftungsrecht, letztwillige Verfügung der Änne Kremer

Zielgruppe

Bedürftige Kinder

Ziele

Erhaltung, Bewirtschaftung und Verwaltung des Änne-Kremer-Kinderheimes

Leistungen

100 - Nachlass Schmitz (Änne-Kremer-Haus)



Produktdaten

Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	

Kennzahlen	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	
Ordentliches Ergebnis je 10.000 Einwohner (in Euro)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



Teilergebnisplan

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
03 + Sonstige Transfererträge	22.899,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
09 + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
10 = Ordentliche Erträge	22.899,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
15 - Transferaufwendungen	-22.899,00	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
17 = Ordentliche Aufwendungen	-22.899,00	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	0,00	0	0	0	0	0	0	
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	0,00	0	0	0	0	0	0	
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0	



Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0	0	
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0	
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0	0	
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0	
31 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0	0	
32 = Teilergebnis (Zeilen 26, 31)	0,00	0	0	0	0	0	0	

Bewirtschaftungsregeln

Deckungsfähigkeit

Alle Erträge und Aufwendungen des Produktes "Nachlass Schmitz" sind gegenseitig deckungsfähig. Mehreinnahmen berechtigen zu Mehrausgaben. Mindereinnahmen reduzieren die Ausgabeermächtigung. Sämtliche NKF-Personal- und Versorgungsaufwendungen, Beihilfen, Rückstellungen, sowie Unterstützungsleistungen u.ä. an Beamte und tariflich Beschäftigte der Stadt Mönchengladbach sind gegenseitig deckungsfähig.

Die aufgeführten Bewirtschaftungsvermerke für die Ergebniskonten gelten analog für die Finanzkonten.

Ferner werden über den gesamten Haushalt jeweils für gegenseitig deckungsfähig erklärt:
- alle Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen



Produktbeschreibung

Verantwortlich

Herr Schmidt

Organisationseinheit

20

Kurzbeschreibung

Stiftung zur Förderung des jahrgangsbesten Abiturienten des städt. Franz-Meyers-Gymnasiums

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung NW, Gemeindehaushaltsverordnung, Stiftungsrecht, Stiftungssatzung

Zielgruppe

Abiturienten des städt. Franz-Meyers-Gymnasiums

Ziele

Bewirtschaftung des Stiftungsvermögens und Auszahlung einer einmaligen Zuwendung an den jahrgangsbesten Abiturienten gemäß dem Stiftungszweck

Leistungen

100 - Franz Meyers-Studienstiftung



Produktdaten

Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	

Kennzahlen	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	
Ordentliches Ergebnis je 10.000 Einwohner (in Euro)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



Teilergebnisplan

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
03 + Sonstige Transfererträge	300,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
09 + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
10 = Ordentliche Erträge	300,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
15 - Transferaufwendungen	-300,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
17 = Ordentliche Aufwendungen	-300,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	0,00	0	0	0	0	0	0	
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	0,00	0	0	0	0	0	0	
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0	



Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0	0	
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0	
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0	0	
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0	
31 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0	0	
32 = Teilergebnis (Zeilen 26, 31)	0,00	0	0	0	0	0	0	

Bewirtschaftungsregeln

Deckungsfähigkeit

Alle Erträge und Aufwendungen des Produktes "Franz-Meyers-Stiftung" sind gegenseitig deckungsfähig. Mehreinnahmen berechtigen zu Mehrausgaben. Mindereinnahmen reduzieren die Ausgabeermächtigung.

Sämtliche NKF-Personal- und Versorgungsaufwendungen, Beihilfen, Rückstellungen, sowie Unterstützungsleistungen u.ä. an Beamte und tariflich Beschäftigte der Stadt Mönchengladbach sind gegenseitig deckungsfähig.

Die aufgeführten Bewirtschaftungsvermerke für die Ergebniskonten gelten analog für die Finanzkonten.

Ferner werden über den gesamten Haushalt jeweils für gegenseitig deckungsfähig erklärt:
- alle Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen



Produktbeschreibung

Verantwortlich

Herr Schmidt

Organisationseinheit

20

Kurzbeschreibung

Stiftung zur Unterstützung bedürftiger Einwohner in ihrer beruflichen, künstlerischen oder wissenschaftlichen Ausbildung

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung NW, Gemeindehaushaltsverordnung, Stiftungsrecht, Stiftungssatzung

Zielgruppe

Bedürftige Einwohner in beruflicher, künstlerischer oder wissenschaftlicher Ausbildung

Ziele

Bewirtschaftung des Stiftungsvermögens und Unterstützung bedürftiger Einwohner der Stadt Mönchengladbach in ihrer beruflichen, künstlerischen oder wissenschaftlichen Ausbildung gemäß dem Stiftungszweck

Leistungen

100 - Viktor und Luise Klein-Stiftung



Produktdaten

Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	

Kennzahlen	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	0,00	90,80	90,80	90,80	90,80	90,80	0,00	
Ordentliches Ergebnis je 10.000 Einwohner (in Euro)	0,00	-375,47	-374,71	-374,71	-374,71	-374,71	0,00	



Teilergebnisplan

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
03 + Sonstige Transfererträge	26.212,18	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
09 + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
10 = Ordentliche Erträge	26.212,18	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-10.135,84	-10.136	-10.136	-10.136	-10.136	-10.136	-10.136	
15 - Transferaufwendungen	-15.188,60	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
17 = Ordentliche Aufwendungen	-25.324,44	-110.136	-110.136	-110.136	-110.136	-110.136	-110.136	
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	887,74	-10.136	-10.136	-10.136	-10.136	-10.136	-10.136	
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	887,74	-10.136	-10.136	-10.136	-10.136	-10.136	-10.136	
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0	



Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	887,74	-10.136	-10.136	-10.136	-10.136	-10.136	-10.136	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0	0	
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0	
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0	0	
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0	
31 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0	0	
32 = Teilergebnis (Zeilen 26, 31)	887,74	-10.136	-10.136	-10.136	-10.136	-10.136	-10.136	

Bewirtschaftungsregeln

Deckungsfähigkeit

Alle Erträge und Aufwendungen des Produktes "Viktor und Luise Klein-Stiftung" sind gegenseitig deckungsfähig. Mehreinnahmen berechtigen zu Mehrausgaben. Mindereinnahmen reduzieren die Ausgabeermächtigung.

Sämtliche NKF-Personal- und Versorgungsaufwendungen, Beihilfen, Rückstellungen, sowie Unterstützungsleistungen u.ä. an Beamte und tariflich Beschäftigte der Stadt Mönchengladbach sind gegenseitig deckungsfähig.

Die aufgeführten Bewirtschaftungsvermerke für die Ergebniskonten gelten analog für die Finanzkonten.

Ferner werden über den gesamten Haushalt jeweils für gegenseitig deckungsfähig erklärt:

- alle Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
- alle Bilanziellen Abschreibungen in Zeile 14 (mit Ausnahme der Geringwertigen Vermögensgegenstände)



Produktbeschreibung

Verantwortlich

Herr Schmidt

Organisationseinheit

20

Kurzbeschreibung

Stiftung zur Unterstützung von älteren, hilfsbedürftigen Personen aus dem Kaufmannsstande und deren Witwen und Kindern

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung NW, Gemeindehaushaltsverordnung, Stiftungsrecht, Stiftungssatzung

Zielgruppe

Ältere, hilfebedürftige, in Rheydt wohnende Personen aus dem Kaufmannsstande und deren Witwen und Kinder

Ziele

Bewirtschaftung des Stiftungsvermögens sowie Unterstützung von älteren, hilfsbedürftigen, in Rheydt wohnenden Personen aus dem Kaufmannsstande und deren Witwen und Kindern gemäß dem Stiftungszweck

Leistungen

100 - Geschwister Endepohl-Stiftung



Produktdaten

Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	

Kennzahlen	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	
Ordentliches Ergebnis je 10.000 Einwohner (in Euro)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



Teilergebnisplan

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
03 + Sonstige Transfererträge	8,69	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
09 + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
10 = Ordentliche Erträge	8,69	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
15 - Transferaufwendungen	-8,69	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
17 = Ordentliche Aufwendungen	-8,69	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	0,00	0	0	0	0	0	0	
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	0,00	0	0	0	0	0	0	
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0	



Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0	0	
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0	
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0	0	
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0	
31 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0	0	
32 = Teilergebnis (Zeilen 26, 31)	0,00	0	0	0	0	0	0	

Bewirtschaftungsregeln

Deckungsfähigkeit

Alle Erträge und Aufwendungen des Produktes "Endepohl-Stiftung" sind gegenseitig deckungsfähig. Mehreinnahmen berechtigen zu Mehrausgaben. Mindereinnahmen reduzieren die Ausgabeermächtigung. Sämtliche NKF-Personal- und Versorgungsaufwendungen, Beihilfen, Rückstellungen, sowie Unterstützungsleistungen u.ä. an Beamte und tariflich Beschäftigte der Stadt Mönchengladbach sind gegenseitig deckungsfähig.

Die aufgeführten Bewirtschaftungsvermerke für die Ergebniskonten gelten analog für die Finanzkonten.

Ferner werden über den gesamten Haushalt jeweils für gegenseitig deckungsfähig erklärt:
- alle Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen



Leerseite aus drucktechnischen Gründen



Anlagen



Anlagen

	Seite
• Liste der Investitionen (Anlage 1)	1645
• Stellenplan 2019 – 20 20 (Anlage 2)	2059
• Bilanz des Vorjahres (Anlage 3)	2069
• Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen (Anlage 4)	2073
• Übersicht über die Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen, einzelne Ratsmitglieder (Anlage 5)	2077
• Übersicht über den voraussichtl. Stand der Verbindl. zu Beginn des Haushaltsjahres (Anlage 6)	2081
• Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals (Anlage 7)	2083
• Gebührenhaushalte (Anlage 8)	2085
• Übersicht der Ermächtigungsübertragungen 2017 (Anlage 9)	2088
• Wirtschaftspläne (Anlage 10 – 19, zusammengefasst in einer Datei)	2098
Gemeinnützige Wohnungs- und Siedlungsgesellschaft - GWSG (Anlage 10)	
Gemeinnützige Kreisbau AG (Anlage 11)	
Städtische Kliniken Mönchengladbach GmbH (Anlage 12)	
Sozial-Holding der Stadt Mönchengladbach GmbH (Anlage 13)	
Entwicklungsgesellschaft der Stadt Mönchengladbach GmbH - EWMG (Anlage 14)	
Marketing Gesellschaft Mönchengladbach GmbH - MGG (Anlage 15)	
Eigenbetrieb Gebäudemanagement - GMMG (Anlage 16)	
Theater Krefeld und Mönchengladbach gGmbH (Anlage 17)	
Niederrhein Kommunalholding GmbH (Anlage 18)	
Mönchengladbacher Abfall-, Grün- und Straßenbetriebe - mags (Anlage 19)	



Liste der Investitionen

einschließlich

Inhaltsangabe

Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

Erläuterungen (unmittelbar unter den LDI- Maßnahmen)

Abkürzungsverzeichnis

Allgemeine Regelungen im investiven Finanzplan

(diese Datei enthält Lesezeichen und Verlinkungen)

Die Beträge der Aufwandskonten werden mit negativem Vorzeichen dargestellt

**Liste der Investitionen**

Übersicht aller Investitionsmaßnahmen	Seite 1647
Innere Verwaltung	Seite 1663
Feuerwehr	Seite 1687
Sicherheit und Ordnung	Seite 1779
Schulen	Seite 1786
Gute Schule 2020 (GUS)	Seite 1816
Kultur	Seite 1839
Soziales und Gesundheit	Seite 1854
Tageseinrichtungen für Kinder	Seite 1861
Jugend	Seite 1875
Sport	Seite 1882
Planung und Entwicklung	Seite 1895
Straßen	Seite 1907
Natur- und Landschaftspflege	Seite 2027
Umweltschutz	Seite 2035
Wirtschaft und Tourismus	Seite 2041
Kommunalinvestitionsförderungsgesetz	Seite 2045
Kommunalinvestitionsförderungsgesetz II	Seite 2051
Abkürzungsverzeichnis	Seite 2056
Allgemeine Regelungen im inv. Finanzplan	Seite 2058



Innere Verwaltung

LDI-0009	Beschaffungen (Erneuerung technischer Unterstützung)
LDI-0030	Beschaffungen
LDI-0038	An- und Verkauf von Grundstücken - hoheitlicher Bereich
LDI-0042	Investitionspauschale
LDI-0045	Bezirklich genutzte Hallen (Bezirk 5 - vorab nicht aufteilbar)
LDI-0129	Einbau Wärmerückgewinnungsanlagen städt. Gebäude
LDI-0133	Einsparung von Energie-/Betriebskosten
LDI-0441	Ausleihungen an Dritte
LDI-0465	Rentenzahlung aus Grundstückserwerb
LDI-0754	Investitionen zur Umsetzung des HSP
LDI-0764	Müllcontainer für städtische Gebäude
LDI-0804	An- und Verkauf Grundstücke - EWMG
LDI-0836	Zugangskontrolle Stadtkasse
LDI-0937	Kleinere Beschaffungen
LDI-0996	Neubau / Ertüchtigung eines Verwaltungsgebäudes
LDI-1122	Rauch- / Feuermelder
LDI-1152	Neubeschaffung von EC- und Kassengeräten
LDI-1175	Planungskosten
LDI-1216	Inhouseverkabelung / Medienverkabelung
LDI-1260	EWMG - Investitionen in den städt. Gebäudebestand
LDI-1269	Ersatzbeschaffung Dienst-KFZ Ausländeramt



Feuerwehr

LDI-0047	Kleinere Beschaffungen - Gefahrenabwehr
LDI-0054	Feuerschutzpauschale
LDI-0134	Installation von Kompressoren
LDI-0464	Verkaufserträge - Gefahrenabwehr
LDI-0529	Neuorganisation der Feuerwachen (Bezirk 3 - Süd)
LDI-0797	FF Odenkirchen (Bezirk 3 - Süd)
LDI-0815	Verkaufserträge - Rettungsdienst
LDI-0853	Einsatzleit- und Warnfahrzeug MG-242
LDI-0854	Einsatzleit- und Warnfahrzeug MG-243
LDI-0873	Einsatzleitsystem
LDI-0879	Ausbau von Warnsystemen
LDI-0900	Abrollbehälter Rettungsdienst
LDI-0901	Hilfeleistungslöschfahrzeug MG-270
LDI-0947	Umbau Ausbildungszentrum (Bezirk 4 - West)
LDI-1005	Hilfeleistungslöschfahrzeug MG-237
LDI-1006	Hilfeleistungslöschfahrzeug MG-244
LDI-1007	Hilfeleistungslöschfahrzeug MG-247
LDI-1008	Löschfahrzeug MG-2060
LDI-1009	Löschfahrzeug MG-2084
LDI-1014	Rettungswagen MG - FW 3819
LDI-1015	Rettungswagen MG - FW 3820



LDI-1016	Rettungswagen MG - FW 3821
LDI-1017	Rettungswagen MG - FW 3822
LDI-1050	Kleinere Beschaffungen - Rettungsdienst
LDI-1130	Drehleiter MG - 252
LDI-1131	Drehleiter MG - 254
LDI-1132	Einsatzleitwagen MG-122
LDI-1133	Einsatzleitwagen MG-FW 3711
LDI-1134	Einsatzleitwagen MG-FW 3712
LDI-1135	Einsatzleitwagen MG-FW 3713
LDI-1136	Einsatzleit- und Warnfahrzeug MG-FW 3702
LDI-1137	Einsatzleit- und Warnfahrzeug MG-FW 3703
LDI-1138	Mannschaftstransportfahrzeug MG-235
LDI-1139	Netzersatzanlage MG-292
LDI-1140	Rettungswagen MG-FW 3810
LDI-1141	Rettungswagen MG-FW 3811
LDI-1142	Rettungswagen MG-FW 3823
LDI-1143	Rettungstransportwagen MG-FW 3824
LDI-1144	Schlauchwasch- und Trockenanlage
LDI-1145	Wechseladerfahrzeug MG-271
LDI-1153	Standorterweiterung FRW VI - Venn
LDI-1158	Standorterweiterung FRW V - Odenkirchen
LDI-1160	Sozial- und Med. Raum FRW IV - Wickrath (Bezirk 4 – West)
LDI-1161	Neubau FF Stadtmitte
LDI-1162	FRW I Sanierung oder Neubau (Bezirk II - Ost)



LDI-1197	Digitale Alarmumsetzer - Gefahrenabwehr
LDI-1198	Digitale Alarmumsetzer - Rettungsdienst
LDI-1199	Wachalarm - Gefahrenabwehr
LDI-1200	Wachalarm - Rettungsdienst
LDI-1201	Feuerwehrran MG-45
LDI-1202	Löschfahrzeug MG-2220
LDI-1203	Löschfahrzeug MG-2230
LDI-1204	Löschfahrzeug MG-2240
LDI-1205	Hilfeleistungslöschfahrzeug MG-310
LDI-1206	Hilfeleistungslöschfahrzeug MG-311
LDI-1207	Hilfeleistungslöschfahrzeug MG-312
LDI-1208	Hilfeleistungslöschfahrzeug MG-313
LDI-1209	Mannschaftstransportfahrzeug MG-256
LDI-1210	Mannschaftstransportfahrzeug MG-257
LDI-1211	Wechseladerfahrzeug MG-FW 3741
LDI-1212	Wechseladerfahrzeug MG-FW 3742
LDI-1213	Abgasabsauganlagen in Fahrzeughallen - Gefahrenabwehr
LDI-1214	Abgasabsauganlagen in Fahrzeughallen - Rettungsdienst
LDI-1215	Energiesäulen Führungs- u. Lagezentrum
LDI-1218	Wechseladerfahrzeug - Kran
LDI-1219	Rüstwagen MG-221
LDI-1222	Krankenwagen f. Katastrophenschutz
LDI-1224	Abgasabsauganlagen FF
LDI-1245	Trinkwasserschutz



LDI-1271	Kleineinsatzfahrzeug MG-FW 3750
LDI-1272	Rettungswagen MG-FW 3812
LDI-1273	Rettungswagen MG-FW 3813
LDI-1274	Rettungswagen MG-FW 3814
LDI-1275	Rettungswagen MG-FW 3815
LDI-1276	Rettungswagen MG-FW 3816
LDI-1277	Rettungswagen MG-FW 3817
LDI-1278	Rettungswagen MG-FW 3818
LDI-1279	Notarzteinsatzfahrzeug MG-FW 3802
LDI-1280	Notarzteinsatzfahrzeug MG-FW 3803
LDI-1281	Notarzteinsatzfahrzeug MG-FW 3804
LDI-1282	Notarzteinsatzfahrzeug MG-FW 3805
LDI-1283	Rettungswagen MG-FW 3806
LDI-1284	Rettungswagen MG-FW 3807
LDI-1305	Rettungswagen MG-FW 3835
LDI-1306	Rettungswagen MG-FW 3836
LDI-1307	Rettungswagen MG-FW 3837

Sicherheit und Ordnung

LDI-0928	Beschaffung v. Rotlichtüberwachungsanlagen
LDI-1155	Ausbau städt. Netzwerk für Geschw.Messanlagen
LDI-1196	Besch. v. Messtafeln u. Seitenradargeräten
LDI-1220	Tierheim Hülserkamp – Käfige für exotische Tiere



Schulen

LDI-0082	Schul- und Bildungspauschale (Bezirk 5 – vorab nicht aufteilbar)
LDI-0083	Beschaffung von Software (Bezirk 5 – vorab nicht aufteilbar)
LDI-0084	Schulen, Beschaffungen (Bezirk 5 – vorab nicht aufteilbar)
LDI-0121	Sicherung von Computerräumen (Bezirk 5 – vorab nicht aufteilbar)
LDI-0122	Außenbeleuchtung für Gehwege und Parkplätze an Schulen
LDI-0123	Schule Digit@I (Bezirk 5 – vorab nicht aufteilbar)
LDI-0124	Einbau von Wärmerückgewinnungsanlagen an Schulen (Bezirk 5 – vorab nicht aufteilbar)
LDI-0131	Brandschutz Schulen (Feuerschutztreppen) (Bezirk 5 - vorab nicht aufteilbar)
LDI-0141	Alarmierungsanlagen an Schulen (Bezirk 5 – vorab nicht aufteilbar)
LDI-0334	Verwendung der Schulrücklage (Bezirk 5 – vorab nicht aufteilbar)
LDI-0701	Sanierung NW in den Oberstufen Biologie/Physik (Bezirk 5 – vorab nicht aufteilbar)
LDI-0904	GHS Heinrich-Lersch, Sanierung FB NW Chemie (Bezirk 2 – Ost)
LDI-0935	Inklusion in Schulen (Bezirk 5 - vorab nicht aufteilbar)
LDI-1022	GHS Dohler Str., Sanierung FB NW Chemie (Bezirk 3 – Süd)
LDI-1023	BK Maria-Lenßen, Sanierung FB NW Chemie (Bezirk 3 – Süd)
LDI-1063	SZ Rheindahlen Herrichtung Serviceräume
LDI-1156	Förderzentrum Nord, Sanierung Teilstandort Kabelstraße (Bezirk 1 – Nord)
LDI-1225	Schule ans Netz (Bezirk 5 – vorab nicht aufteilbar)
LDI-1251	Brandschutz Maria-Lenßen-Schule (Bezirk 3 – Süd)
LDI-1255	Brandschutz GE Volksgartenstr. (Bezirk 2 – Ost)
LDI-1296	Sonnenschutz Grundschule Nordstraße
LDI-1297	Sonnenschutz Grundschule Waisenhausstr.
LDI-1298	Planung Mehrzweckh. Schule Kirschhecke



- LDI-1299 Instandsetzung Schulhof GS Uedding
LDI-1304 Maßnahmenpaket SEK I

Förderprogramm Gute Schule 2020

- LDI-1071 GUS Energetische Sanierung Förderzentrum Süd (Bezirk 3 – Süd)
LDI-1072 GUS Kleinere energetische Maßnahmen (Bezirk 5 – vorab nicht aufteilbar)
LDI-1073 GUS Kleinere Baumaßnahmen Schulen bzw. Bauunterhaltung an Schulen (Bezirk 5 – vorab nicht aufteilbar)
LDI-1074 GUS Sanierung von Schulsporthallen (Bezirk 5 – vorab nicht aufteilbar)
LDI-1076 GUS WC-Sanierung in Schulen (Bezirk 5 – vorab nicht aufteilbar)
LDI-1077 GUS Sanierung von Außensportanlagen auf Schulgeländen (Bezirk 5 – vorab nicht aufteilbar)
LDI-1081 GUS Gesamtschule Hardt, Erneuerung Küche (Bezirk 1 – Nord)
LDI-1083 GUS Vernetzung von Schulen (Bezirk 5 – vorab nicht aufteilbar)
LDI-1085 GUS Verwendung Fördermittel „Gute Schule 2020“ (Bezirk 5 – vorab nicht aufteilbar)
LDI-1093 GUS Schulhofsanierungen (Bezirk 5 – vorab nicht aufteilbar)
LDI-1098 GUS Essensausgaben an Schulen (Bezirk 5 – vorab nicht aufteilbar)
LDI-1102 GUS Werterhaltende Maßnahmen im Zusammenhang mit dem Erscheinungsbild (Bezirk 5 – vorab nicht aufteilbar)
LDI-1123 GUS Schallschutzmaßnahmen (Bezirk 5 – vorab nicht aufteilbar)
LDI-1124 GUS Sanierung Lüftungsanlagen, Planung (Bezirk 5 – vorab nicht aufteilbar)
LDI-1125 GUS Planungen Brandschutzmaßnahmen und notwendige Sanierungen (Bezirk 5 – vorab nicht aufteilbar)
LDI-1126 GUS Übermittagsbetreuung (Bezirk 5 – vorab nicht aufteilbar)
LDI-1261 GUS Berufskolleg Platz der Republik, ingenieurwissenschaftliches Technologiezentrum (Bezirk 2 - Ost)
LDI-1262 GUS GE Hans-Jonas, Scherenaufzug (Bezirk 2 - Ost)
LDI-1263 GUS Umstrukturierung Lehrerzimmer (Bezirk 5 – vorab nicht aufteilbar)
LDI-1264 GUS Gymnasium Am Geroweier, Selbstlernzentrum (Bezirk 1 - Nord)



Kultur

LDI-0093	Kleinere Beschaffungen – Historisches Archiv und Dauerarchiv
LDI-0094	Kleinere Beschaffungen – Stadtbibliothek (Bezirk 1 – Nord)
LDI-0095	Stadtteilbibliothek Rheydt (Bezirk 3 – Süd)
LDI-0096	Beschaffung von Kunstwerken – Museum Abteiberg (Bezirk 1 – Nord)
LDI-0098	Kleinere Beschaffungen – Museum Abteiberg (Bezirk 1 – Nord)
LDI-0100	Beschaffung von Kunstwerken – Museum Schloss Rheydt (Bezirk 3 – Süd)
LDI-0101	Kleinere Beschaffungen – Museum Schloss Rheydt (Bezirk 3 – Süd)
LDI-0518	Stadtbibliothek Blücherstr., Brandschutz, tech. Sanierung u. Energetik (Bezirk 1 – Nord)
LDI-0706	Sanierung BIS-Zentrum (Bezirk 1 – Nord)
LDI-0742	Atelierstipendium
LDI-1151	Umzug Musikschule Rheydt (Bezirk 3 – Süd)
LDI-1185	Projekt SOE

Soziales und Gesundheit

LDI-0115	Beschaffung von Testgeräten
LDI-0116	Beschaffung von Laborgeräten
LDI-0117	Beschaffung von Geräten für Gesundheitsaufsicht
LDI-0894	Beschaffungen für Flüchtlingsunterkünfte (Bezirk 5 – vorab nicht aufteilbar)



Tageseinrichtungen für Kinder (TfK)

LDI-0110	Beschaffungen zur Sicherung von Außenspielanlagen (Bezirk 5 – vorab nicht aufteilbar)
LDI-0320	Familienzentren (Bezirk 5 – vorab nicht aufteilbar)
LDI-0684	LENA-Gruppen (Bezirk 5 – vorab nicht aufteilbar)
LDI-0705	Ausbau der Kinderbetreuung (Bezirk 5 – vorab nicht aufteilbar)
LDI-0779	Beschaffungen Inneneinrichtungen Kita´s (Bezirk 5 – vorab nicht aufteilbar)
LDI-1020	Ausbau für Eltern–Kind-Gruppe (Bezirk 5 – nicht aufteilbar)
LDI-1149	KiTa Saasfelder Weg/ Anbau (Bezirk 4- West)
LDI-1192	Beschaffungen 5-gruppige Containeranlagen (Bezirk 5- nicht aufteilbar)
LDI-1193	Beschaffungen TfK Hülserkamp (Bezirk 2 - Ost)
LDI-1221	Güdderather Mühlenweg, Anbau 4. Gruppe (Bezirk 3 - Süd)

Jugend

LDI-0113	Beschaffungen Jugendheime (Bezirk 5 – vorab nicht aufteilbar)
LDI-1239	Brandschutz Jugendzentrum Stepgesstraße (Bezirk 1 – Nord)
LDI-1244	Beschaffung berufsvorbereitende Werkeinrichtung (Bezirk 5 – vorab nicht aufteilbar)
LDI-1267	Ertüchtigung Spielplätze (Bezirk 5 – vorab nicht aufteilbar)



Sport

- LDI-0043 Sportpauerschale (Bezirk 5 – vorab nicht aufteilbar)
- LDI-0089 Sportstätten, Beschaffungen (Bezirk 5 – vorab nicht aufteilbar)
- LDI-0128 Kleinere Baumaßnahmen Sport (Bezirk 5 – vorab nicht aufteilbar)
- LDI-0698 Sportanlage Stapper Weg, Sanierung Tennenspielfeld (Bezirk 3 – Süd)
- LDI-0927 Bau von Mini-Spielfeldern (Bezirk 5 – vorab nicht aufteilbar)
- LDI-1157 Jahnhalle, Sanierung Tribünenanlage (Bezirk 2 – Ost)
- LDI-1241 Sanierung BSA Schlosstraße (Bezirk 3 – Süd)
- LDI-1246 Sanierung der Sportanlage Rönnetter (Bezirk 1 – Nord)
- LDI-1249 Brandschutz Turnh. Volksgartenstraße 124 (Bezirk 2 – Ost)
- LDI-1250 Brandschutz Turnh. Neuwerker Straße (Bezirk 2 – Ost)

Planung und Entwicklung

- LDI-0179 Infrastrukturmaßnahmen HDZ MG-Mitte (Bezirk 1 – Nord)
- LDI-0295 Verkehrsplanung
- LDI-0300 Innenstadtkonzept Rheydt – Soziale Stadt (Bezirk 3 – Süd)
- LDI-0301 Fortführung Innenstadtkonzept Rheydt – Soziale Stadt (Bezirk 3 – Süd)
- LDI-0302 Innenstadtkonzept Mönchengladbach (Bezirk 1 – Nord)
- LDI-0305 Kleinere Beschaffungen - Vermessung
- LDI-0306 Kleinere Beschaffungen - Kartografie und Reprografie
- LDI-1057 Entwicklungskonzept Wickrath



Straßen

LDI-0170	Verkehrszeichen, Signalanlagen
LDI-0171	Beschaffungen - Straßenbau
LDI-0172	Straßenabläufe
LDI-0173	Sanierung und Erneuerung von Brücken (Bezirk 5 – vorab nicht aufteilbar)
LDI-0175	Beschaffung von Parkscheinautomaten (Bezirk 5 – vorab nicht aufteilbar)
LDI-0181	Erschließung BP 183/III, Ohler-Hütterbaum (Bezirk 1 – Nord)
LDI-0185	Grünstraße von Schmidt-Bleibtreu-Straße bis Grünstraße 40 (Bezirk 3 – Süd)
LDI-0187	Verkehrssicherheitsprogramm (Bezirk 5 – vorab nicht aufteilbar)
LDI-0193	Kleinere Straßenstücke, Bürgersteige (Bezirk 5 – vorab nicht aufteilbar)
LDI-0194	Erschließung BP 161/IV, Grasfreed/Pollerhütte (Bezirk 2 – Ost)
LDI-0196	Programm Straßenabrechnung (Bezirk 5 – vorab nicht aufteilbar)
LDI-0198	Baugebiet nördliche Tomper Straße (Bezirk 2 – Ost)
LDI-0205	Ausbau Beecker Straße von Hilderather St (Bezirk 4 - West)
LDI-0206	BP 374/V - Erikastraße (Bezirk 2 – Ost)
LDI-0215	Ausbau Korschenbroicher Straße (Bezirk 2 – Ost)
LDI-0216	BP 490/VII Giesenkirchener Weg (Bezirk 3 - Süd)
LDI-0221	Sanierung Eichenstraße (Bezirk 3 - Süd)
LDI-0222	Erschließung BP 388/V, L390 zw. Neersbr. (Bezirk 2 - Ost)
LDI-0223	Teilausbau Grotherather Str. (Bezirk 4 - West)
LDI-0229	Verwendung von Ablösebeträgen
LDI-0230	Ausbau kleinerer Parkplätze (Bezirk 5 – vorab nicht aufteilbar)



- LDI-0233 Ost-West-Straße, III. Bauabschnitt (Bezirk 1 - Nord)
- LDI-0234 Sanierung Einruhrstraße
- LDI-0235 Überflutungsschutz – kleinere Baumaßnahmen (Bezirk 5 – vorab nicht aufteilbar)
- LDI-0246 Bökelstraße zwischen Kaldenkirchener Str. (Bezirk 1 - Nord)
- LDI-0247 Entlastungsachse Ost I. BA - Ausbau Knoten Süd-/Hof-/Theodor-Heuss- und Breite Straße (Bezirk 5 – vorab nicht aufteilbar)
- LDI-0248 Nordspange – Verlängerung des Nordrings (Bezirk 1 - Nord)
- LDI-0253 Lockhütter Straße 220-234 (Bezirk 2 – Ost)
- LDI-0254 Zum Lockhütter Weg 26-40 (Bezirk 2 - Ost)
- LDI-0255 In der Lockhütte 1-25 (Bezirk 2 - Ost)
- LDI-0259 An der Kapelle 3 (Bezirk 1 – Nord)
- LDI-0260 BP 456/II Winkelner Straße (Bezirk 1 – Nord)
- LDI-0262 Rennbahnweg (Bezirk 4 – West)
- LDI-0266 Heydener Gasse (Bezirk 3 – Süd)
- LDI-0267 Steinsstraße / Stichweg Höhe Haus Nr. 30 a-c (Bezirk 3 – Süd)
- LDI-0278 BP 531/ IX Hampesweg (Bezirk 2 – Ost)
- LDI-0286 Zahlungsverpflichtungen aus Aufschließungsverträgen
- LDI-0319 Baugebiet Schrievers, BP 168-169 VI (Bezirk 3 - Süd)
- LDI-0389 Dohrer Straße, von Hütter Pfade bis Nr. 334 (Bezirk 3 - Süd)
- LDI-0467 Festwert Straßenbeleuchtung (Bezirk 5 – vorab nicht aufteilbar)
- LDI-0468 Rückzahlungen von Vorausleistungen für Erschließungsbeiträge
- LDI-0476 Entlastungsmaßnahmen Umweltzone (Bezirk 3 – Süd)
- LDI-0480 Lärmaktionsplanung (Bezirk 5 – vorab nicht aufteilbar)
- LDI-0516 Programm Radwegenetz (Bezirk 5 – vorab nicht aufteilbar)
- LDI-0543 Kanalbaufolgemaßnahmen (Bezirk 5 – vorab nicht aufteilbar)



LDI-0553	Kanalbaufolgemaßnahme Lockhütter Straße (Bezirk 2 – Ost)
LDI-0558	Heinr. Pesch-Str./Schäfterstr.(BP 480/VI) (Bezirk 3 - Süd)
LDI-0562	Hermann-Löns-Straße (Bezirk 3 - Süd)
LDI-0563	Kanalbaufolgemaßnahmen Eickener Straße (Bezirk 1 – Nord)
LDI-0565	Umbau von Haltestellen (Bezirk 5 – vorab nicht aufteilbar)
LDI-0569	Verlagerung DB Haltepunkt Rheindahlen (Bezirk 4 – West)
LDI-0575	Erneuerung des Wegweisungssystems (Bezirk 5 – vorab nicht aufteilbar)
LDI-0690	Bonnenbroicher Str. von Dohler bis R. (Bezirk 3 - Süd)
LDI-0806	Kanalbaufolgemaßnahme Konstantinstraße/ Bahner zwischen Friedensplatz und Einmündung Blaffert (Bezirk 2 – Ost)
LDI-0808	Hans-De-Fries-Straße (Bezirk 2 – Ost)
LDI-0809	Kanalbaufolgemaßnahme Roermonder Straße (Bezirk 1 – Nord)
LDI-0824	Wohnumfeldverbesserung bei bürgerschaftlichem Engagement (Bezirk 5 – vorab nicht aufteilbar)
LDI-0860	LKW-Routenkonzept Stufe I (Bezirk 5 – vorab nicht aufteilbar)
LDI-0863	Sanierung Sasserath (Bezirk 3 – Süd)
LDI-0864	Umgehungsbahn (Bezirk 5 – vorab nicht aufteilbar)
LDI-0870	Voosener Winkel, BP 386/I, 1. Änderung (Bezirk 4 – West)
LDI-0875	Fortführung Verkehrssystemmanagement (Bezirk 5 – vorab nicht aufteilbar)
LDI-0907	BP 476/I Günhovener Kapellenweg (Bezirk 1 - Nord)
LDI-0909	Sanierung Herzogstraße (Bezirk 3 – Süd)
LDI-0910	Winkeln, Sanierung und Stichwegausbau (Bezirk 1 - Nord)
LDI-0911	BP 547/V Loosenweg (Bezirk 2 - Ost)
LDI-0913	Anschluss städt. Gebäude an das VitusNet
LDI-0914	Öffnung von Einbahnstraßen für Radfahrer (Bezirk 5 – vorab nicht aufteilbar)
LDI-0916	LOA B59 Korneliusstraße - Burgbongert (Bezirk 3 - Süd)



LDI-0919	BP 427/I Hohe Straße (Bezirk 4 - West)
LDI-0921	Radweg Hohenzollernstraße (Bezirk 1 - Nord)
LDI-0942	Marktplatz und Ortskern Rheindahlen (Bezirk 4 – West)
LDI-1034	Bauvorbereitende Gutachten
LDI-1039	Radschnellweg MG-Willich-KR (Bezirk 5 - vorab nicht aufteilbar)
LDI-1040	Radschnellweg MG-Lürrip-NE-D
LDI-1041	Radschnellweg Rheindahlen - Nordpark (Bezirk 5 – vorab nicht aufteilbar)
LDI-1044	Anpassung Infrastruktur an ÖPNV-Konzept (Bezirk 5 – vorab nicht aufteilbar)
LDI-1045	Investive Deckenüberzüge mags AöR (Bezirk 5 – vorab nicht aufteilbar)
LDI-1046	Verkehrssicherheit Mittelstraße
LDI-1047	KBF Brunnen-/Landgrafenstraße (Bezirk 1 – Nord)
LDI-1048	Korstenkamp (Bezirk 1 – Nord)
LDI-1051	KInvFG – nicht zuwendungsfähige Anteile (Bezirk 5 – vorab nicht aufteilbar)
LDI-1056	Sanierung Burgfreiheit (Bezirk 3 - Süd)
LDI-1069	Kreisverkehr Speicker Straße (Bezirk 1 - Nord)
LDI-1084	Erschließung Wolfgang-Körfges-Straße
LDI-1105	BP 691 O Gehwegausbau Konstantinstraße (Bezirk 2 - Ost)
LDI-1108	BP 519 IX Erschl. August-Brocher-Weg (Bezirk 2 - Ost)
LDI-1110	Monitoring der Verkehrs- und Immisionsentwicklung im Nordpark (Bezirk 4 – West)
LDI-1111	Sanierung Dammer Straße (Bezirk 2 – Ost)
LDI-1114	Kanalbaufolgemaßnahme Volksgartenstraße (Bezirk 2 – Ost)
LDI-1116	Sanierung Hardterbroicher Straße (Bezirk 2 - Ost)
LDI-1166	Entlastungsachse Ost II. BA - Breite Straße – Düsseldorfer Straße (Bezirk 3 – Süd)
LDI-1167	Entlastungsachse Ost III. BA (Bezirk 5 - vorab nicht aufteilbar)



LDI-1170	Grundhafte Erneuerung Postgasse (Bezirk 1 – Nord)
LDI-1227	Brücke Heinrich-Pesch-Straße BW 2083 (Bezirk 3 – Süd)
LDI-1228	Brücke Hangbuschweg BW 2085 (Bezirk 3 – Süd)
LDI-1229	Brücke Schürenweg BW 1073 (Bezirk 1 – Nord)
LDI-1230	Brücke Schlossstraße BW 2037 (Bezirk 3 – Süd)
LDI-1231	Brücke Kuckumer Straße BW 3001 (Bezirk 4 – West)
LDI-1232	Brücke Neuer Weg BW 3003 (Bezirk 4 – West)
LDI-1233	Brücke Betrather Straße BW 1012 (Bezirk 1 – Nord)
LDI-1234	Brücke Zoppenbroicher Straße BW 2032 (Bezirk 3 – Süd)
LDI-1235	Brücke Neusser Straße BW 1036 (Bezirk 2 – Ost)
LDI-1254	Umgestaltung Aachener Straße (Bezirk 5 – vorab nicht aufteilbar)
LDI-1290	Umgestaltung Hindenburgstraße (Bezirk 1 – Nord)
LDI-1291	Herstellung Wilhelm-Wachtendonk-Straße (Bezirk 1 – Nord)
LDI-1292	Herstellung Willicher Damm (Bezirk 2 – Ost)
LDI-1293	Herstellung Gartenkamp (Bezirk 1 – Nord)
LDI-1300	Neuplanung Wickrath Markt
LDI-1301	Wohnumfeldverbesserung in den Stadtteil.
LDI-1302	Verkehrssicherungsmaßnahmen Geneicken
LDI-1303	Verkehrsberuhigung Stiegerfeldstraße

Natur- und Landschaftspflege

LDI-0312	Städtische Kompensationsmaßnahmen
LDI-0326	Spielplätze Erschließungsmaßnahmen (Bezirk 5 – vorab nicht aufteilbar)
LDI-0358	Kompensation für Dritte



- LDI-0363 Fördermaßnahmen Landschaft
- LDI-1109 Treppenanlage Stadtwald Rheydt (Bezirk 3 - Süd)

Umweltschutz

- LDI-0313 Grundwassermessstellen - Boden
- LDI-0314 Grundwassermessstellen - Wasser
- LDI-0819 Grundwassersanierungsanlagen, Boden

Wirtschaft und Tourismus

- LDI-0005 Modernisierungszuschüsse städt. Hausbesitz

Kommunalinvestitionsförderungsgesetz

- LDI-0994 KInvFG Abbruch REME-Gelände (Bezirk 2 – Ost)
- LDI-0995 KInvFG Altlastensanierung REME-Gelände (Bezirk 2 – Ost)
- LDI-1065 KInvFG Campuspark (Bezirk 3 – Süd)

Kommunalinvestitionsförderungsgesetz II

- LDI-1257 KInvFG II Verwendung Fördermittel KInvFG II (Pauschale) (Bezirk 5 – vorab nicht aufteilbar)
- LDI-1258 KInvFG II Generalsanierung Gesamtschule Espenstr. (Bezirk 3 – Süd)



Innere Verwaltung

Innere Verwaltung

Feuerwehr
Sicherheit und Ordnung
Schulen
Gute Schule 2020 (GUS)
Kultur
Soziales und Gesundheit
Tageseinrichtungen für Kinder Jugend
Sport
Planung und Entwicklung
Straßen
Natur- und Landschaftspflege
Umweltschutz
Wirtschaft und Tourismus
Kommunalinvestitionsförderungsgesetz
Kommunalinvestitionsförderungsgesetz II



Innere Verwaltung

LDI-0009	Beschaffungen (Erneuerung technischer Unterstützung)
LDI-0030	Beschaffungen
LDI-0038	An- und Verkauf von Grundstücken - hoheitlicher Bereich
LDI-0042	Investitionspauschale
LDI-0045	Bezirklich genutzte Hallen (Bezirk 5 - vorab nicht aufteilbar)
LDI-0129	Einbau Wärmerückgewinnungsanlagen städt. Gebäude
LDI-0133	Einsparung von Energie-/Betriebskosten
LDI-0441	Ausleihungen an Dritte
LDI-0465	Rentenzahlung aus Grundstückserwerb
LDI-0754	Investitionen zur Umsetzung des HSP
LDI-0764	Müllcontainer für städtische Gebäude
LDI-0804	An- und Verkauf Grundstücke - EWMG
LDI-0836	Zugangskontrolle Stadtkasse
LDI-0937	Kleinere Beschaffungen
LDI-0996	Neubau / Ertüchtigung eines Verwaltungsgebäudes
LDI-1122	Rauch- / Feuermelder
LDI-1152	Neubeschaffung von EC- und Kassengeräten
LDI-1175	Planungskosten
LDI-1216	Inhouseverkabelung / Medienverkabelung
LDI-1260	EWMG - Investitionen in den städt. Gebäudebestand
LDI-1269	Ersatzbeschaffung Dienst-KFZ Ausländeramt



Innere Verwaltung

If d. Nr	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019/2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	3	2	4	5		7	8
1	+	konsumtiv:	0	0	0	0	0	0	1.840.543-	1.840.543-
		72910007 Y-Ausz.sonst.Dienstl	0	0	0	0	0	0	1.840.543-	1.840.543-
2	+	investiv:	8.933.200	8.370.700	0	8.671.000	6.599.125	8.382.600	59.383.861	100.340.486
		68110000 Invest.zuw.Land	11.785.000	11.785.000	0	11.785.000	11.785.000	11.785.000	54.363.130	113.288.130
		68180000 Invest.zus.übr.Ber.	0	0	0	0	0	0	16.102	16.102
		68210000 Veräuß.Grundst.Geb.	6.900.000	6.000.000	0	7.100.000	6.600.000	6.600.000	40.711.363	73.911.363
		68510000 Abwickl. Baumaßn.	0	0	0	0	0	0	1.121	1.121
		68600000 Rückflüsse Ausleih.	0	0	0	0	0	0	1.751.967	1.751.967
		68650000 Rückl.Ausl.v.Untern.	552.600	535.400	0	548.600	562.100	562.100	47.700	2.808.500
		68680000 Rückl.Ausl.so.inl.Be	81.900	78.600	0	75.700	73.800	73.800	45.130.560	45.514.360
		78210000 Erw.Grundst/Gebäude	5.309.900-	5.319.900-	0	5.319.900-	5.319.900-	5.319.900-	27.889.375-	54.478.875-
		78310000 Bewegl. Anlageverm.	2.761.300-	2.913.300-	0	3.113.300-	3.253.300-	3.523.300-	5.484.709-	21.049.209-
		78311000 FW Aufwand (allg.)	0	0	0	0	0	0	1.415-	1.415-
		78430000 Erwerb Anteilsrechte	0	0	0	0	0	0	1.993.600-	1.993.600-
		78510000 AZ Hochbaumaßnahmen	2.055.000-	1.535.000-	0	2.145.000-	3.588.475-	1.535.000-	2.612.226-	13.470.701-
		78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	6.821-	6.821-
		78530000 AZ sonstige Baumaßn.	260.000-	260.000-	0	260.000-	260.000-	260.000-	539.936-	1.839.936-
		78650000 Gewährung Ausleihung	100-	100-	0	100-	100-	100-	44.100.000-	44.100.500-
		78680000 Gewährung Ausleihung	0	0	0	0	0	0	10.000-	10.000-
3	=	Summe	8.933.200	8.370.700	0	8.671.000	6.599.125	8.382.600	57.543.318	98.499.943



LDI-0009 **Innere Verwaltung**
Beschaffungen (Ern. tech. Unterstützung)

If d. Nr	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019/2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	3	2	4	5		7	8
2	+	investiv:	2.640.000-	2.850.000-	0	3.070.000-	3.240.000-	3.480.000-	5.217.424-	20.497.424-
		78310000 Bewegl. Anlageverm.	2.640.000-	2.850.000-	0	3.070.000-	3.240.000-	3.480.000-	5.217.424-	20.497.424-
3	=	Summe	2.640.000-	2.850.000-	0	3.070.000-	3.240.000-	3.480.000-	5.217.424-	20.497.424-

Für die Beschaffung von Hard- und Software sind u.a. im Rahmen der Digitalisierungsoffensive in 2019 und 2020 folgende Maßnahmen vorgesehen:

Ausbau WLAN-Infrastruktur, WLAN in städtischen Kultureinrichtungen, Beschaffung zentraler Komponenten, Leitungen für das Vitus-Netz, weitere Microsoft-Lizenzen und Updates, Software zur Verschlüsselung der USB-Ports, Einführung E-Akte, Telekommunikationsanlage.



LDI-0030 **Innere Verwaltung**
Beschaffungen

If d. Nr	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019/2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	3	2	4	5		7	8
2	+	investiv:	40.000-	10.000-	0	40.000-	10.000-	40.000-	14.215-	154.215-
		78310000 Bewegl. Anlageverm.	40.000-	10.000-	0	40.000-	10.000-	40.000-	14.215-	154.215-
3	=	Summe	40.000-	10.000-	0	40.000-	10.000-	40.000-	14.215-	154.215-

Pauschalansatz für Maschinen und Büromöbeln. Ab 2019 ist zusätzlich alle zwei Jahre die Anschaffung eines Elektrofahrzeuges für die interne Postverteilung geplant.



Innere Verwaltung

LDI-0038

An- /Verkauf Grundstücke-hoheitl.Bereich

If d. Nr	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019/2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	3	2	4	5		7	8
2	+	investiv:	110.000-	120.000-	0	120.000-	120.000-	120.000-	2.037.803	1.447.803
		68210000 Veräuß.Grundst.Geb.	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	5.387.549	5.887.549
		78210000 Erw.Grundst/Gebäude	210.000-	220.000-	0	220.000-	220.000-	220.000-	3.349.746-	4.439.746-
3	=	Summe	110.000-	120.000-	0	120.000-	120.000-	120.000-	2.037.803	1.447.803

Pauschaltitel für den An- und Verkauf von Grundstücken durch den Fachbereich Geoinformation.

Der An- und Verkauf von Grundstücken im Rahmen des Geschäftsbesorgungsvertrages mit der EWMG wird unter LDI-0804 „An- und Verkauf von Grundstücken – Geschäftsbesorgungsbereich EWMG“ veranschlagt.



LDI-0042 **Innere Verwaltung**
Investitionspauschale

If d. Nr	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019/2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	3	2	4	5		7	8
2	+	investiv:	11.785.000	11.785.000	0	11.785.000	11.785.000	11.785.000	54.363.130	113.288.130
		68110000 Invest.zuw.Land	11.785.000	11.785.000	0	11.785.000	11.785.000	11.785.000	54.363.130	113.288.130
3	=	Summe	11.785.000	11.785.000	0	11.785.000	11.785.000	11.785.000	54.363.130	113.288.130

Es handelt sich um eine pauschale Zuweisung des Landes für investive Zwecke nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG). Die Planung erfolgt auf Basis der Modelrechnung zum GFG 2019 zur voraussichtlichen Höhe der Investitionspauschale für das Jahr 2019. Der Ansatz für 2020 wurde auf dieser Basis statisch fortgeschrieben.



LDI-0045 **Innere Verwaltung**
Bezirklich genutzte Hallen

If d. Nr	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019/2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	3	2	4	5		7	8
2	+	investiv:	1.300-	1.300-	0	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-	7.800-
		78310000 Bewegl. Anlageverm.	1.300-	1.300-	0	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-	7.800-
3	=	Summe	1.300-	1.300-	0	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-	7.800-

Ansatz für die Neubeschaffung von Inventar bezirksbezogener Einrichtungen (Burggrafenhalle, Nassauer Stall -Kultur- und Kommunikationszentrum).

(Bezirk 5 – vorab nicht aufteilbar)



Innere Verwaltung

LDI-0129

Einb. Wärmerückgewinnungsanl. städt.Geb.

If d. Nr	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019/2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	3	2	4	5		7	8
2	+	investiv:	85.000-	85.000-	0	85.000-	85.000-	85.000-	751.002	326.002
		68600000 Rückflüsse Ausleih.	0	0	0	0	0	0	751.002	751.002
		78510000 AZ Hochbaumaßnahmen	85.000-	85.000-	0	85.000-	85.000-	85.000-	0	425.000-
3	=	Summe	85.000-	85.000-	0	85.000-	85.000-	85.000-	751.002	326.002

Pauschalansatz für den nachträglichen Einbau von Wärmerückgewinnungsanlagen in städtischen Gebäuden. Dies führt zu Einsparungen bei den Betriebskosten und zu einer erheblichen Schadstoffreduktion.



Innere Verwaltung

LDI-0133

Einsparung von Energie-/Betriebskosten

If d. Nr	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019/2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	3	2	4	5		7	8
2	+	investiv:	0	0	0	110.000-	300.000-	300.000-	310.403-	1.020.403-
		78510000 AZ Hochbaumaßnahmen	0	0	0	110.000-	300.000-	300.000-	310.403-	1.020.403-
3	=	Summe	0	0	0	110.000-	300.000-	300.000-	310.403-	1.020.403-

Ab 2021 stehen für die Durchführung von Maßnahmen, die dazu geeignet sind, die Folgekosten im Ergebnisplan zu reduzieren, 110.000 € und ab dem Folgejahr dauerhaft 300.000 € zur Verfügung



LDI-0441 **Innere Verwaltung**
Ausleihungen an Dritte

If d. Nr	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019/2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	3	2	4	5		7	8
2	+	investiv:	634.400	613.900	0	624.200	635.800	635.800	2.058.781	5.202.881
		68600000 Rückflüsse Ausleih.	0	0	0	0	0	0	990.521	990.521
		68650000 Rückl.Ausl.v.Untern.	552.600	535.400	0	548.600	562.100	562.100	47.700	2.808.500
		68680000 Rückl.Ausl.so.inl.Be	81.900	78.600	0	75.700	73.800	73.800	45.130.560	45.514.360
		78650000 Gewährung Ausleihung	100-	100-	0	100-	100-	100-	44.100.000-	44.100.500-
		78680000 Gewährung Ausleihung	0	0	0	0	0	0	10.000-	10.000-
3	=	Summe	634.400	613.900	0	624.200	635.800	635.800	2.058.781	5.202.881

Kreditvergabe an Unternehmen im Rahmen der HSP-Maßnahme 2013-0200 im Konzern Stadt, sowie für die Gewährung von Bedienstendarlehen und den Rückfluss von Wohnungsbaudarlehen und sonstigen Darlehen aus Vorjahren.



Innere Verwaltung

LDI-0465

Rentenzahlung aus Grundstückserwerb

If d. Nr	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019/2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	3	2	4	5		7	8
2	+	investiv:	99.900-	99.900-	0	99.900-	99.900-	99.900-	978.946-	1.478.446-
		68510000 Abwickl. Baumaßn.	0	0	0	0	0	0	1.121	1.121
		78210000 Erw.Grundst/Gebäude	99.900-	99.900-	0	99.900-	99.900-	99.900-	980.067-	1.479.567-
3	=	Summe	99.900-	99.900-	0	99.900-	99.900-	99.900-	978.946-	1.478.446-

Pauschalansatz für Rentenverpflichtungen der Stadt aus Grundstückskäufen.



Innere Verwaltung

LDI-0754

Investitionen zur Umsetzung des HSP

If d. Nr	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019/2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	3	2	4	5		7	8
2	+	investiv:	200.000-	200.000-	0	200.000-	200.000-	200.000-	500.000-	1.500.000-
		78530000 AZ sonstige Baumaßn.	200.000-	200.000-	0	200.000-	200.000-	200.000-	500.000-	1.500.000-
3	=	Summe	200.000-	200.000-	0	200.000-	200.000-	200.000-	500.000-	1.500.000-

Pauschale zur Abwicklung von Investitionsmaßnahmen im Zusammenhang mit der Umsetzung des Haushaltssanierungsplans.



Innere Verwaltung

LDI-0764

Müllcontainer für städt. Gebäude

If d. Nr	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019/2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	3	2	4	5		7	8
2	+	investiv:	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	10.411-	20.411-
		78310000 Bewegl. Anlageverm.	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	8.996-	18.996-
		78311000 FW Aufwand (allg.)	0	0	0	0	0	0	1.415-	1.415-
3	=	Summe	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	10.411-	20.411-

Pauschalansatz für Rentenverpflichtungen der Stadt aus Grundstückskäufen.



Innere Verwaltung

LDI-0804

An- und Verkauf Grundstücke - EWMG

If d. Nr	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019/2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	3	2	4	5		7	8
2	+	investiv:	1.800.000	900.000	0	2.000.000	1.500.000	1.500.000	12.128.282	19.828.282
		68180000 Invest.zus.übr.Ber.	0	0	0	0	0	0	16.102	16.102
		68210000 Veräuß.Grundst.Geb.	6.800.000	5.900.000	0	7.000.000	6.500.000	6.500.000	35.323.814	68.023.814
		78210000 Erw.Grundst/Gebäude	5.000.000-	5.000.000-	0	5.000.000-	5.000.000-	5.000.000-	23.211.635-	48.211.635-
3	=	Summe	1.800.000	900.000	0	2.000.000	1.500.000	1.500.000	12.128.282	19.828.282

Pauschaltitel für den An- und Verkauf von Grundstücken im Rahmen des Geschäftsbesorgungsvertrages mit der EWMG. In 2019 werden Mehreinnahmen aufgrund der Erschließung des Gewerbegebietes Rheindahlen erwartet.



LDI-0836 **Innere Verwaltung**
Zugangskontrolle Stadtkasse

If d. Nr	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019/2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	3	2	4	5		7	8
2	+	investiv:	20.000-	0	0	0	0	0	2.684-	22.684-
		78510000 AZ Hochbaumaßnahmen	20.000-	0	0	0	0	0	2.684-	22.684-
3	=	Summe	20.000-	0	0	0	0	0	2.684-	22.684-

In 2019 soll eine Zugangskontrolle für die Dienstgebäude der Stadtkasse, Nicodemstraße 10 und 12, zum Schutz der Mitarbeiter analog der bereits installierten Schließanlage im Dienstgebäude Nicodemstraße 8 beschafft werden.



LDI-0937 **Innere Verwaltung**
Kleinere Beschaffungen

If d. Nr	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019/2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	3	2	4	5		7	8
2	+	investiv:	3.000-	0	0	0	0	0	1.981-	4.981-
		78310000 Bewegl. Anlageverm.	3.000-	0	0	0	0	0	0	3.000-
		78510000 AZ Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	1.981-	1.981-
3	=	Summe	3.000-	0	0	0	0	0	1.981-	4.981-

In 2019 soll eine Küchenzeile für das Dienstgebäude Nicodemstraße beschafft werden.



Innere Verwaltung

LDI-0996

Neubau eines Verwaltungsgebäudes

If d. Nr.	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2019/2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtbedarf EUR
			1	3	2	4	5		7	8
1	+	konsumtiv:	0	0	0	0	0	0	1.840.543-	1.840.543-
		72910007 Y-Ausz.sonst.Dienstl	0	0	0	0	0	0	1.840.543-	1.840.543-
2	+	investiv:	1.000.000-	500.000-	0	1.000.000-	2.253.475-	500.000-	1.000.000-	6.253.475-
		78510000 AZ Hochbaumaßnahmen	1.000.000-	500.000-	0	1.000.000-	2.253.475-	500.000-	1.000.000-	6.253.475-
3	=	Summe	1.000.000-	500.000-	0	1.000.000-	2.253.475-	500.000-	2.840.543-	8.094.018-

Mit Ratsbeschluss vom 16.02.2017 (BV 2120/IX) wurde die Verwaltung u.a. beauftragt, Grundlagen für ein Wettbewerbsverfahren für die Planung eines zentralen Verwaltungsgebäudes am Standort Rheydt unter Hinzuziehung eines externen Projektsteuerungsbüros vorzubereiten. Neben den noch bestehenden Ausgabeermächtigungen aus Vorjahren wurde darüber hinaus für die Folgejahre die nachfolgenden Ansätze aufgenommen: 2019 1.000.000 €

2020 500.000 €

2021 1.000.000 €

2022 2.253.475 €

2023 500.000 €.

Auf Basis der Wirtschaftlichkeitsbetrachtung, die zur Sitzung des Rates im Dezember 2018 mit externer Unterstützung des von der GPA NRW beauftragten Unternehmens „STRABAG Property and Facility Services GmbH“ vorgestellt wurde, konnte die Entscheidung zur Durchführung weiterer Umsetzungsschritte für den Rathausneubau getroffen werden.



LDI-1122 **Innere Verwaltung**
Rauch- / Feuermelder

If d. Nr	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019/2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	3	2	4	5		7	8
2	+	investiv:	60.000-	60.000-	0	60.000-	60.000-	60.000-	5.000-	305.000-
		78530000 AZ sonstige Baumaßn.	60.000-	60.000-	0	60.000-	60.000-	60.000-	5.000-	305.000-
3	=	Summe	60.000-	60.000-	0	60.000-	60.000-	60.000-	5.000-	305.000-

Ausstattung der Jugendheime und Kindertagesstätten mit Rauch- bzw. alarmgesteuerten Feuermeldern. Aus brandschutztechnischen Gründen ist die Anschaffung zwingend erforderlich.



Innere Verwaltung

LDI-1152

Neubeschaffung von EC- und Kassengeräten

If d. Nr	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019/2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	3	2	4	5		7	8
2	+	investiv:	50.000-	50.000-	0	0	0	0	150.000-	250.000-
		78310000 Bewegl. Anlageverm.	50.000-	50.000-	0	0	0	0	150.000-	250.000-
3	=	Summe	50.000-	50.000-	0	0	0	0	150.000-	250.000-

Ersatzbeschaffungen für EC- und Kassengeräte sowie der dazugehörigen Hardwarekomponenten wie z.B. Geldprüfgerätschaften und notwendige Zubehörteile. In den Jahren 2019 und 2020 sind jeweils 50.000 € veranschlagt.



LDI-1175 **Innere Verwaltung**
Planungskosten

If d. Nr	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019/2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	3	2	4	5		7	8
2	+	investiv:	800.000-	800.000-	0	800.000-	800.000-	500.000-	1.000.000-	4.700.000-
		78510000 AZ Hochbaumaßnahmen	800.000-	800.000-	0	800.000-	800.000-	500.000-	1.000.000-	4.700.000-
3	=	Summe	800.000-	800.000-	0	800.000-	800.000-	500.000-	1.000.000-	4.700.000-

Pauschalansatz zur Vergabe von investiven Planungsaufträgen an externe Planungsbüros bei verschiedenen Hochbaumaßnahmen.



Innere Verwaltung

LDI-1216

Inhouseverkabelung/Medienverkabelung

If d. Nr	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019/2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	3	2	4	5		7	8
2	+	investiv:	50.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	0	250.000-
		78510000 AZ Hochbaumaßnahmen	50.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	0	250.000-
3	=	Summe	50.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	0	250.000-

Durch Umzüge von Abteilungen und Einheiten innerhalb der Bestandsflächen wie auch auf angemieteten Flächen entstehen Kosten zur Anbindung der Facheinheiten an das städtische IT-Netz. Regelmäßig müssen neue Kabel innerhalb der Verwaltungsgebäude verlegt oder Änderungen am bestehenden Netz vorgenommen werden. Neben der Sekundärverkabelung sollen aus diesem Titel auch umzugsbedingte Veränderungen, z.B. Einbruchmeldeanlagen und Türsprechanlagen finanziert werden.



Innere Verwaltung

LDI-1260

EWMG - Inv. in den städt. Gebäudebestand

If d. Nr	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019/2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	3	2	4	5		7	8
2	+	investiv:	100.000-	100.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-	0	500.000-
		78510000 AZ Hochbaumaßnahmen	100.000-	100.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-	0	500.000-
3	=	Summe	100.000-	100.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-	0	500.000-

Pauschalansatz für Investitionen in den Gebäudebestand der Stadt. Ab dem 01.01.2019 soll die EWMG das technische Objektmanagement für die ihr zugeordneten Objekte von der GMMG übernehmen. Der Wirtschaftsplan der GMMG wird entsprechend entlastet. Auf die Erläuterung im Wirtschaftsplan der GMMG wird verwiesen.



Innere Verwaltung

LDI-1269

Ersatzbesch. Dienst-KFZ Ausländeramt

If d. Nr	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019/2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	3	2	4	5		7	8
2	+	investiv:	25.000-	0	0	0	0	0	0	25.000-
		78310000 Bewegl. Anlageverm.	25.000-	0	0	0	0	0	0	25.000-
3	=	Summe	25.000-	0	0	0	0	0	0	25.000-

In 2019 für die Ersatzbeschaffung eines Fahrzeuges für Abschiebungen.



Feuerwehr

Innere Verwaltung

Feuerwehr

Sicherheit und Ordnung

Schulen

Gute Schule 2020 (GUS)

Kultur

Soziales und Gesundheit

Tageseinrichtungen für Kinder Jugend

Sport

Planung und Entwicklung

Straßen

Natur- und Landschaftspflege

Umweltschutz

Wirtschaft und Tourismus

Kommunalinvestitionsförderungsgesetz

Kommunalinvestitionsförderungsgesetz II



Feuerwehr

LDI-0047	Kleinere Beschaffungen - Gefahrenabwehr
LDI-0054	Feuerschutzpauschale
LDI-0134	Installation von Kompressoren
LDI-0464	Verkaufserträge - Gefahrenabwehr
LDI-0529	Neuorganisation der Feuerwachen (Bezirk 3 - Süd)
LDI-0797	FF Odenkirchen (Bezirk 3 - Süd)
LDI-0815	Verkaufserträge - Rettungsdienst
LDI-0853	Einsatzleit- und Warnfahrzeug MG-242
LDI-0854	Einsatzleit- und Warnfahrzeug MG-243
LDI-0873	Einsatzleitsystem
LDI-0879	Ausbau von Warnsystemen
LDI-0900	Abrollbehälter Rettungsdienst
LDI-0901	Hilfeleistungslöschfahrzeug MG-270
LDI-0947	Umbau Ausbildungszentrum (Bezirk 4 - West)
LDI-1005	Hilfeleistungslöschfahrzeug MG-237
LDI-1006	Hilfeleistungslöschfahrzeug MG-244
LDI-1007	Hilfeleistungslöschfahrzeug MG-247
LDI-1008	Löschfahrzeug MG-2060
LDI-1009	Löschfahrzeug MG-2084
LDI-1014	Rettungswagen MG - FW 3819



LDI-1015	Rettungswagen MG - FW 3820
LDI-1016	Rettungswagen MG - FW 3821
LDI-1017	Rettungswagen MG - FW 3822
LDI-1050	Kleinere Beschaffungen - Rettungsdienst
LDI-1130	Drehleiter MG - 252
LDI-1131	Drehleiter MG - 254
LDI-1132	Einsatzleitwagen MG-122
LDI-1133	Einsatzleitwagen MG-FW 3711
LDI-1134	Einsatzleitwagen MG-FW 3712
LDI-1135	Einsatzleitwagen MG-FW 3713
LDI-1136	Einsatzleit- und Warnfahrzeug MG-FW 3702
LDI-1137	Einsatzleit- und Warnfahrzeug MG-FW 3703
LDI-1138	Mannschaftstransportfahrzeug MG-235
LDI-1139	Netzersatzanlage MG-292
LDI-1140	Rettungswagen MG-FW 3810
LDI-1141	Rettungswagen MG-FW 3811
LDI-1142	Rettungswagen MG-FW 3823
LDI-1143	Rettungstransportwagen MG-FW 3824
LDI-1144	Schlauchwasch- und Trockenanlage
LDI-1145	Wechseladerfahrzeug MG-271
LDI-1153	Standorterweiterung FRW VI - Venn
LDI-1158	Standorterweiterung FRW V - Odenkirchen
LDI-1160	Sozial- und Med. Raum FRW IV - Wickrath (Bezirk 4 – West)
LDI-1161	Neubau FF Stadtmitte



LDI-1162	FRW I Sanierung oder Neubau (Bezirk II - Ost)
LDI-1197	Digitale Alarmumsetzer - Gefahrenabwehr Digitale
LDI-1198	Alarmumsetzer - Rettungsdienst
LDI-1199	Wachalarm - Gefahrenabwehr
LDI-1200	Wachalarm - Rettungsdienst
LDI-1201	Feuerwehrran MG-45
LDI-1202	Löschfahrzeug MG-2220
LDI-1203	Löschfahrzeug MG-2230
LDI-1204	Löschfahrzeug MG-2240
LDI-1205	Hilfeleistungslöschfahrzeug MG-310
LDI-1206	Hilfeleistungslöschfahrzeug MG-311
LDI-1207	Hilfeleistungslöschfahrzeug MG-312
LDI-1208	Hilfeleistungslöschfahrzeug MG-313
LDI-1209	Mannschaftstransportfahrzeug MG-256
LDI-1210	Mannschaftstransportfahrzeug MG-257
LDI-1211	Wechselladerfahrzeug MG-FW 3741
LDI-1212	Wechselladerfahrzeug MG-FW 3742
LDI-1213	Abgasabsauganlagen in Fahrzeughallen - Gefahrenabwehr
LDI-1214	Abgasabsauganlagen in Fahrzeughallen - Rettungsdienst
LDI-1215	Energiesäulen Führungs- u. Lagezentrum
LDI-1218	Wechselladerfahrzeug - Kran
LDI-1219	Rüstwagen MG-221
LDI-1222	Krankenwagen f. Katastrophenschutz
LDI-1224	Abgasabsauganlagen FF



LDI-1245	Trinkwasserschutz
LDI-1271	Kleineinsatzfahrzeug MG-FW 3750
LDI-1272	Rettungswagen MG-FW 3812
LDI-1273	Rettungswagen MG-FW 3813
LDI-1274	Rettungswagen MG-FW 3814
LDI-1275	Rettungswagen MG-FW 3815
LDI-1276	Rettungswagen MG-FW 3816
LDI-1277	Rettungswagen MG-FW 3817
LDI-1278	Rettungswagen MG-FW 3818
LDI-1279	Notarzteinsetzfahrzeug MG-FW 3802
LDI-1280	Notarzteinsetzfahrzeug MG-FW 3803
LDI-1281	Notarzteinsetzfahrzeug MG-FW 3804
LDI-1282	Notarzteinsetzfahrzeug MG-FW 3805
LDI-1283	Rettungswagen MG-FW 3806
LDI-1284	Rettungswagen MG-FW 3807
LDI-1305	Rettungswagen MG-FW 3835
LDI-1306	Rettungswagen MG-FW 3836
LDI-1307	Rettungswagen MG-FW 3837



Feuerwehr

If d. Nr	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019/2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	3	2	4	5		7	8
1	+	konsumtiv:	0	0	0	592.000-	0	0	244.868-	836.868-
		72110000 Unterhaltung der Gru	0	0	0	0	0	0	2.371-	2.371-
		72110007 Y-Uh.Grst./baul-Anl	0	0	0	592.000-	0	0	190.922-	782.922-
		74220007 Y-Mieten und Pachten	0	0	0	0	0	0	51.575-	51.575-
2	+	investiv:	5.923.000-	7.409.800-	14.246.500-	7.985.300-	6.042.300-	5.620.800-	8.948.052-	41.929.252-
		68110000 Invest.zuw.Land	390.000	370.000	0	370.000	370.000	370.000	2.532.896	4.402.896
		68310000 Veräuß.bew.Vm.geg.	52.000	200	0	200	200	200	86.837	139.637
		78310000 Bewegl. Anlageverm.	5.541.000-	2.351.000-	5.321.500-	4.351.500-	4.098.500-	4.987.000-	9.043.914-	30.372.914-
		78510000 AZ Hochbaumaßnahmen	174.000-	5.104.000-	8.600.000-	4.004.000-	2.254.000-	1.004.000-	2.442.842-	14.982.842-
		78530000 AZ sonstige Baumaßn.	650.000-	325.000-	325.000-	0	60.000-	0	81.029-	1.116.029-
3	=	Summe	5.923.000-	7.409.800-	14.246.500-	8.577.300-	6.042.300-	5.620.800-	9.192.921-	42.766.121-



Feuerwehr

LDI-0047

Kleinere Beschaffungen - Gefahrenabwehr

If d. Nr	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019/2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	3	2	4	5		7	8
2	+	investiv:	157.500-	157.500-	0	157.500-	157.500-	157.500-	920.181-	1.707.681-
		78310000 Bewegl. Anlageverm.	157.500-	157.500-	0	157.500-	157.500-	157.500-	920.181-	1.707.681-
3	=	Summe	157.500-	157.500-	0	157.500-	157.500-	157.500-	920.181-	1.707.681-

Pauschaler Ansatz für kleinere Beschaffungen.



LDI-0054 **Feuerwehr**
Feuerschutzpauschale

If d. Nr	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019/2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	3	2	4	5		7	8
2	+	investiv:	370.000	370.000	0	370.000	370.000	370.000	2.226.729	4.076.729
		68110000 Invest.zuw.Land	370.000	370.000	0	370.000	370.000	370.000	2.226.729	4.076.729
3	=	Summe	370.000	370.000	0	370.000	370.000	370.000	2.226.729	4.076.729

Investitionszuwendungen des Landes aus der Feuerschutzsteuer für Beschaffungen der Feuerwehr.



LDI-0134 **Feuerwehr**
Installation von Kompressoren

If d. Nr	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019/2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	3	2	4	5		7	8
2	+	investiv:	4.000-	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	24.000-
		78510000 AZ Hochbaumaßnahmen	4.000-	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	24.000-
3	=	Summe	4.000-	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	24.000-

Pauschaler Ansatz für die Installation von Kompressoren. Zur ständigen Einsatzbereitschaft der Feuerwehrfahrzeuge müssen diese mit Druckluft versorgt werden. Die notwendigen Kompressoren sind in den Gerätehäusern zum Großteil nicht vorhanden und müssen neu angeschafft werden. Dies wird mit Anschaffung, bzw. Umstellung der Einsatzfahrzeuge in den freiwilligen Feuerwachen notwendig..



Feuerwehr

LDI-0464

Verkaufserträge - Gefahrenabwehr

If d. Nr.	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2019/2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtbedarf EUR
			1	3	2	4	5		7	8
2	+	investiv:	47.000	100	0	100	100	100	57.087	104.487
		68310000 Veräuß.bew.Vm.geg.	47.000	100	0	100	100	100	57.087	104.487
3	=	Summe	47.000	100	0	100	100	100	57.087	104.487

Veranschlagung von Einzahlungen aus dem Verkauf von Altfahrzeugen des Fachbereiches Feuerwehr. Für 2019 ist der Verkauf von drei Kommandowagen, ein LKW, ein Gerätewagen Technik, vier Löschfahrzeuge, ein Tanklöschfahrzeug und ein Gerätewagen Logistik geplant.



Feuerwehr

LDI-0529

Neuorganisation der Feuerwachen

If d. Nr	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019/2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	3	2	4	5		7	8
1	+	konsumtiv:	0	0	0	592.000-	0	0	244.868-	836.868-
		72110000 Unterhaltung der Gru	0	0	0	0	0	0	2.371-	2.371-
		72110007 Y-Uh.Grst./baul-Anl	0	0	0	592.000-	0	0	190.922-	782.922-
		74220007 Y-Mieten und Pachten	0	0	0	0	0	0	51.575-	51.575-
2	+	investiv:	0	5.000.000-	8.500.000-	3.500.000-	0	0	1.435.388-	9.935.388-
		78510000 AZ Hochbaumaßnahmen	0	5.000.000-	8.500.000-	3.500.000-	0	0	1.435.388-	9.935.388-
3	=	Summe	0	5.000.000-	8.500.000-	4.092.000-	0	0	1.680.256-	10.772.256-

Zu der Maßnahme „Neuorganisation der Feuerwachen“ wurde das Raumkonzept überarbeitet. Die Vorstellung des neuen Raum- und Funktionsprogramms erfolgte mit der Beratungsvorlage 3290/IX. Im Rahmen dieser „Bedarfsfeststellung über ein Raum- und Funktionsprogramm“ erfolgt derzeit die Beauftragung von Planungsleistungen.

Auf der Grundlage des Raumprogramms wurde von der GMMG eine grobe Kostenberechnung erstellt und für 2020 mit 5.000.000 € und für 2021 mit 3.500.000 € in den Haushalt eingestellt. Im Anschluss an die Hochbaumaßnahmen ist ab 2021 dann die Hofsanierung mit einem Betrag in Höhe von 592.000 € vorgesehen.

(Bezirk 3 – Süd)



Feuerwehr

LDI-0797

FF Odenkirchen, Erweiterung und Anbau

If d. Nr	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019/2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	3	2	4	5		7	8
2	+	investiv:	20.000-	0	0	0	0	0	62.886-	82.886-
		78510000 AZ Hochbaumaßnahmen	20.000-	0	0	0	0	0	62.886-	82.886-
3	=	Summe	20.000-	0	0	0	0	0	62.886-	82.886-

Fortsetzungsmaßnahme: In 2019 ist der Anbau einer Garage für das Feuerwehrgerätehaus der Freiwilligen Feuerwehr Odenkirchen vorgesehen.

(Bezirk 3 – Süd)



Feuerwehr

LDI-0815

Verkaufserträge Rettungsdienst

If d. Nr	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019/2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	3	2	4	5		7	8
2	+	investiv:	5.000	100	0	100	100	100	29.750	35.150
		68310000 Veräuß.bew.Vm.geg.	5.000	100	0	100	100	100	29.750	35.150
3	=	Summe	5.000	100	0	100	100	100	29.750	35.150

Veranschlagung von Einzahlungen aus dem Verkauf von Altfahrzeugen des Bereiches Rettungsdienst. Für 2019 ist der Verkauf von Rettungswagen geplant.



Feuerwehr

LDI-0853

Einsatzleit- und Warnfahrzeug MG-242

If d. Nr	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019/2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	3	2	4	5		7	8
2	+	investiv:	65.500-	0	0	0	0	0	0	65.500-
		78310000 Bewegl. Anlageverm.	65.500-	0	0	0	0	0	0	65.500-
3	=	Summe	65.500-	0	0	0	0	0	0	65.500-

Ersatzbeschaffung eines Einsatzleit- und Warnfahrzeuges im Jahr 2019 gemäß des Fahrzeugkonzeptes und Investitionsplanes 2019 bis 2023 der Feuerwehr Mönchengladbach für die Aufgaben im Brandschutz, der technischen Hilfeleistung, im Katastrophenschutz und der Rettungsdienstverstärkung (BV-Nr. 3449/IX). Pauschalansatz zur Vergabe von investiven Planungsaufträgen an externe Planungsbüros bei verschiedenen Hochbaumaßnahmen.



Feuerwehr

LDI-0854

Einsatzleit- und Warnfahrzeug MG-243

If d. Nr.	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2019/2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtbedarf EUR
			1	3	2	4	5		7	8
2	+	investiv:	65.500-	0	0	0	0	0	0	65.500-
		78310000 Bewegl. Anlageverm.	65.500-	0	0	0	0	0	0	65.500-
3	=	Summe	65.500-	0	0	0	0	0	0	65.500-

Ersatzbeschaffung eines Einsatzleit- und Warnfahrzeuges im Jahr 2019 gemäß des Fahrzeugkonzeptes und Investitionsplanes 2019 bis 2023 der Feuerwehr Mönchengladbach für die Aufgaben im Brandschutz, der technischen Hilfeleistung, im Katastrophenschutz und der Rettungsdienstverstärkung (BV-Nr. 3449/IX).



LDI-0873 **Feuerwehr**
Einsatzleitsystem

If d. Nr	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019/2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	3	2	4	5		7	8
2	+	investiv:	1.300.000-	300.000-	0	0	80.000-	0	957.228-	2.637.228-
		68110000 Invest.zuw.Land	0	0	0	0	0	0	100.000	100.000
		78310000 Bewegl. Anlageverm.	1.300.000-	300.000-	0	0	80.000-	0	1.057.228-	2.737.228-
3	=	Summe	1.300.000-	300.000-	0	0	80.000-	0	957.228-	2.637.228-

Die Fa. Siemens hat den kompletten Ausstieg aus der BOS (Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben) - Leitstellentechnik angekündigt. Das in Mönchengladbach eingesetzte Einsatzleitsystem wird nur noch bis zum 31.12.2019 unterstützt.

Daher ist die Beschaffung einer vollständig neuen Einsatzleittechnik (Hard- und Software) erforderlich. Für 2019 wurden hierfür 1.300.000 €, in 2020 300.000 € in den Haushalt aufgenommen. Es handelt sich um eine Fortsetzungsmaßnahme.



Feuerwehr

LDI-0879

Ausbau von Warnsystemen

If d. Nr	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019/2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	3	2	4	5		7	8
2	+	investiv:	260.000-	0	0	0	0	0	237.702-	497.702-
		68110000 Invest.zuw.Land	0	0	0	0	0	0	206.167	206.167
		78310000 Bewegl. Anlageverm.	260.000-	0	0	0	0	0	443.869-	703.869-
3	=	Summe	260.000-	0	0	0	0	0	237.702-	497.702-

Fortsetzungsmaßnahme zum Aufbau eines stadtweiten Sirennetzes zur Warnung der Bevölkerung (BV-Nr. 961/IX).



Feuerwehr

LDI-0900

Abrollbehälter Rettungsdienst

If d. Nr	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019/2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	3	2	4	5		7	8
2	+	investiv:	0	300.000-	300.000-	0	0	0	0	300.000-
		78310000 Bewegl. Anlageverm.	0	300.000-	300.000-	0	0	0	0	300.000-
3	=	Summe	0	300.000-	300.000-	0	0	0	0	300.000-

Ersatzbeschaffung eines Abrollbehälters Rettungsdienst im Jahr 2020 gemäß des Fahrzeugkonzeptes und Investitionsplanes 2019 bis 2023 der Feuerwehr Mönchengladbach für die Aufgaben im Brandschutz, der technischen Hilfeleistung, im Katastrophenschutz und der Rettungsdienstver-stärkung (BV-Nr. 3449/IX). Um die Auftragsvergabe rechtzeitig erteilen zu können, wurde für 2019 eine Verpflichtungsermächtigung veranschlagt. Der Abrollbehälter wird bei größeren Einsätzen benötigt, um ergänzendes Material und Geräte für die Patientenbehandlung vor Ort zur Einsatzstelle zu transportieren.



Feuerwehr

LDI-0901

Hilfeleistungslöschfahrzeug MG-270

If d. Nr	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019/2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	3	2	4	5		7	8
2	+	investiv:	0	0	390.500-	390.500-	0	0	0	390.500-
		78310000 Bewegl. Anlageverm.	0	0	390.500-	390.500-	0	0	0	390.500-
3	=	Summe	0	0	390.500-	390.500-	0	0	0	390.500-

Ersatzbeschaffung eines Hilfeleistungslöschfahrzeuges im Jahr 2021 gemäß des Fahrzeugkonzeptes und Investitionsplanes 2019 bis 2023 der Feuerwehr Mönchengladbach für die Aufgaben im Brandschutz, der technischen Hilfeleistung, im Katastrophenschutz und der Rettungsdienstver-stärkung (BV-Nr. 3449/IX). Um die Auftragsvergabe rechtzeitig erteilen zu können, wurde für 2020 eine Verpflichtungsermächtigung veranschlagt.



Feuerwehr

LDI-0947

Umbau Ausbildungszentrum

If d. Nr	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019/2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	3	2	4	5		7	8
2	+	investiv:	125.000-	0	0	0	0	0	0	125.000-
		78510000 AZ Hochbaumaßnahmen	125.000-	0	0	0	0	0	0	125.000-
3	=	Summe	125.000-	0	0	0	0	0	0	125.000-

Zurzeit ist die Freiwillige Feuerwehr Einheit Stadtmitte gemeinsam mit dem Ausbildungszentrum in der bundeseigenen Liegenschaft an der Gingterstraße stationiert. Die dortige Unterbringung entspricht nicht den rechtlichen Anforderungen gemäß Unfallverhütungsvorschriften. Es ist beabsichtigt, eine geeignete städtische Liegenschaft für das neue Ausbildungszentrum zu nutzen. Neben dem veranschlagten Ansatz des Jahres 2019 von 125.000 € stehen für Umbaukosten weitere Mittel aus Ermächtigungsübertragungen zur Verfügung.

(Bezirk 4 – West)



Feuerwehr

LDI-1005

Hilfeleistungslöschfahrzeug MG-237

If d. Nr	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019/2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	3	2	4	5		7	8
2	+	investiv:	390.500-	0	0	0	0	0	0	390.500-
		78310000 Bewegl. Anlageverm.	390.500-	0	0	0	0	0	0	390.500-
3	=	Summe	390.500-	0	0	0	0	0	0	390.500-

Ersatzbeschaffung eines Hilfeleistungslöschfahrzeuges im Jahr 2019 gemäß des Fahrzeugkonzeptes und Investitionsplanes 2019 bis 2023 der Feuerwehr Mönchengladbach für die Aufgaben im Brandschutz, der technischen Hilfeleistung, im Katastrophenschutz und der Rettungsdienstverstärkung (BV-Nr. 3449/IX).



Feuerwehr

LDI-1006

Hilfeleistungslöschfahrzeug MG-244

If d. Nr.	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2019/2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtbedarf EUR
			1	3	2	4	5		7	8
2	+	investiv:	390.500-	0	0	0	0	0	0	390.500-
		78310000 Bewegl. Anlageverm.	390.500-	0	0	0	0	0	0	390.500-
3	=	Summe	390.500-	0	0	0	0	0	0	390.500-

Ersatzbeschaffung eines Hilfeleistungslöschfahrzeuges im Jahr 2019 gemäß des Fahrzeugkonzeptes und Investitionsplanes 2019 bis 2023 der Feuerwehr Mönchengladbach für die Aufgaben im Brandschutz, der technischen Hilfeleistung, im Katastrophenschutz und der Rettungsdienstverstärkung (BV-Nr. 3449/IX).



Feuerwehr

LDI-1007

Hilfeleistungslöschfahrzeug MG-247

If d. Nr.	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2019/2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtbedarf EUR
			1	3	2	4	5		7	8
2	+	investiv:	390.500-	0	0	0	0	0	0	390.500-
		78310000 Bewegl. Anlageverm.	390.500-	0	0	0	0	0	0	390.500-
3	=	Summe	390.500-	0	0	0	0	0	0	390.500-

Ersatzbeschaffung eines Hilfeleistungslöschfahrzeuges im Jahr 2019 gemäß des Fahrzeugkonzeptes und Investitionsplanes 2019 bis 2023 der Feuerwehr Mönchengladbach für die Aufgaben im Brandschutz, der technischen Hilfeleistung, im Katastrophenschutz und der Rettungsdienstverstärkung (BV-Nr. 3449/IX).



LDI-1008 **Feuerwehr**
Löschfahrzeug MG-2060

If d. Nr	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019/2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	3	2	4	5		7	8
2	+	investiv:	0	0	390.500-	390.500-	0	0	0	390.500-
		78310000 Bewegl. Anlageverm.	0	0	390.500-	390.500-	0	0	0	390.500-
3	=	Summe	0	0	390.500-	390.500-	0	0	0	390.500-

Ersatzbeschaffung eines Löschfahrzeuges im Jahr 2021 gemäß des Fahrzeugkonzeptes und Investitionsplanes 2019 bis 2023 der Feuerwehr Mönchengladbach für die Aufgaben im Brandschutz, der technischen Hilfeleistung, im Katastrophenschutz und der Rettungsdienstverstärkung (BV-Nr. 3449/IX). Um die Auftragsvergabe rechtzeitig erteilen zu können, wurde für 2020 eine Verpflichtungsermächtigung veranschlagt.



LDI-1009 **Feuerwehr**
Löschfahrzeug MG-2084

If d. Nr	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019/2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	3	2	4	5		7	8
2	+	investiv:	0	0	390.500-	390.500-	0	0	0	390.500-
		78310000 Bewegl. Anlageverm.	0	0	390.500-	390.500-	0	0	0	390.500-
3	=	Summe	0	0	390.500-	390.500-	0	0	0	390.500-

Ersatzbeschaffung eines Löschfahrzeuges im Jahr 2021 gemäß des Fahrzeugkonzeptes und Investitionsplanes 2019 bis 2023 der Feuerwehr Mönchengladbach für die Aufgaben im Brandschutz, der technischen Hilfeleistung, im Katastrophenschutz und der Rettungsdienstverstärkung (BV-Nr. 3449/IX). Um die Auftragsvergabe rechtzeitig erteilen zu können, wurde für 2020 eine Verpflichtungsermächtigung veranschlagt.



Feuerwehr

LDI-1014

Rettungswagen MG-FW 3819

If d. Nr.	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2019/2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtbedarf EUR
			1	3	2	4	5		7	8
2	+	investiv:	247.500-	0	0	0	0	0	0	247.500-
		78310000 Bewegl. Anlageverm.	247.500-	0	0	0	0	0	0	247.500-
3	=	Summe	247.500-	0	0	0	0	0	0	247.500-

Ersatzbeschaffung eines Löschfahrzeuges im Jahr 2021 gemäß des Fahrzeugkonzeptes und Investitionsplanes 2019 bis 2023 der Feuerwehr Mönchengladbach für die Aufgaben im Brandschutz, der technischen Hilfeleistung, im Katastrophenschutz und der Rettungsdienstverstärkung (BV-Nr. 3449/IX). Um die Auftragsvergabe rechtzeitig erteilen zu können, wurde für 2020 eine Verpflichtungsermächtigung veranschlagt.



Feuerwehr

LDI-1015

Rettungswagen MG-FW 3820

If d. Nr.	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2019/2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtbedarf EUR
			1	3	2	4	5		7	8
2	+	investiv:	247.500-	0	0	0	0	0	0	247.500-
		78310000 Bewegl. Anlageverm.	247.500-	0	0	0	0	0	0	247.500-
3	=	Summe	247.500-	0	0	0	0	0	0	247.500-

Ersatzbeschaffung eines Löschfahrzeuges im Jahr 2021 gemäß des Fahrzeugkonzeptes und Investitionsplanes 2019 bis 2023 der Feuerwehr Mönchengladbach für die Aufgaben im Brandschutz, der technischen Hilfeleistung, im Katastrophenschutz und der Rettungsdienstverstärkung (BV-Nr. 3449/IX). Um die Auftragsvergabe rechtzeitig erteilen zu können, wurde für 2020 eine Verpflichtungsermächtigung veranschlagt.



Feuerwehr

LDI-1016

Rettungswagen MG-FW 3821

If d. Nr	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019/2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	3	2	4	5		7	8
2	+	investiv:	247.500-	0	0	0	0	0	0	247.500-
		78310000 Bewegl. Anlageverm.	247.500-	0	0	0	0	0	0	247.500-
3	=	Summe	247.500-	0	0	0	0	0	0	247.500-

Ersatzbeschaffung eines Löschfahrzeuges im Jahr 2021 gemäß des Fahrzeugkonzeptes und Investitionsplanes 2019 bis 2023 der Feuerwehr Mönchengladbach für die Aufgaben im Brandschutz, der technischen Hilfeleistung, im Katastrophenschutz und der Rettungsdienstverstärkung (BV-Nr. 3449/IX). Um die Auftragsvergabe rechtzeitig erteilen zu können, wurde für 2020 eine Verpflichtungsermächtigung veranschlagt.



Feuerwehr

LDI-1017

Rettungswagen MG-FW 3822

If d. Nr.	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2019/2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtbedarf EUR
			1	3	2	4	5		7	8
2	+	investiv:	247.500-	0	0	0	0	0	0	247.500-
		78310000 Bewegl. Anlageverm.	247.500-	0	0	0	0	0	0	247.500-
3	=	Summe	247.500-	0	0	0	0	0	0	247.500-

Ersatzbeschaffung eines Löschfahrzeuges im Jahr 2021 gemäß des Fahrzeugkonzeptes und Investitionsplanes 2019 bis 2023 der Feuerwehr Mönchengladbach für die Aufgaben im Brandschutz, der technischen Hilfeleistung, im Katastrophenschutz und der Rettungsdienstverstärkung (BV-Nr. 3449/IX). Um die Auftragsvergabe rechtzeitig erteilen zu können, wurde für 2020 eine Verpflichtungsermächtigung veranschlagt.



Feuerwehr

LDI-1050

Kleinere Beschaffungen - Rettungsdienst

If d. Nr	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019/2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	3	2	4	5		7	8
2	+	investiv:	90.000-	90.000-	0	90.000-	90.000-	90.000-	125.001-	575.001-
		78310000 Bewegl. Anlageverm.	90.000-	90.000-	0	90.000-	90.000-	90.000-	125.001-	575.001-
3	=	Summe	90.000-	90.000-	0	90.000-	90.000-	90.000-	125.001-	575.001-

Pauschaler Ansatz für Beschaffungen des Produktes Rettungsdienst, u.a. für Beladung und Medizintechnik.



LDI-1130 **Feuerwehr**
Drehleiter MG-252

If d. Nr	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019/2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	3	2	4	5		7	8
2	+	investiv:	0	0	700.500-	700.500-	0	0	0	700.500-
		78310000 Bewegl. Anlageverm.	0	0	700.500-	700.500-	0	0	0	700.500-
3	=	Summe	0	0	700.500-	700.500-	0	0	0	700.500-

Ersatzbeschaffung einer Drehleiter im Jahr 2021 gemäß des Fahrzeugkonzeptes und Investitionsplanes 2019 bis 2023 der Feuerwehr Mönchengladbach für die Aufgaben im Brandschutz, der technischen Hilfeleistung, im Katastrophenschutz und der Rettungsdienstverstärkung (BV-Nr. 3449/IX). Um die Auftragsvergabe rechtzeitig erteilen zu können, wurde für 2020 eine Verpflichtungsermächtigung veranschlagt.



LDI-1131 **Feuerwehr**
Drehleiter MG-254

If d. Nr	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019/2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	3	2	4	5		7	8
2	+	investiv:	0	0	700.500-	700.500-	0	0	0	700.500-
		78310000 Bewegl. Anlageverm.	0	0	700.500-	700.500-	0	0	0	700.500-
3	=	Summe	0	0	700.500-	700.500-	0	0	0	700.500-

Ersatzbeschaffung einer Drehleiter im Jahr 2021 gemäß des Fahrzeugkonzeptes und Investitionsplanes 2019 bis 2023 der Feuerwehr Mönchengladbach für die Aufgaben im Brandschutz, der technischen Hilfeleistung, im Katastrophenschutz und der Rettungsdienstverstärkung (BV-Nr. 3449/IX). Um die Auftragsvergabe rechtzeitig erteilen zu können, wurde für 2020 eine Verpflichtungsermächtigung veranschlagt.



LDI-1132 **Feuerwehr**
Einsatzleitwagen MG-122

If d. Nr	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019/2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	3	2	4	5		7	8
2	+	investiv:	0	0	500.500-	500.500-	0	0	0	500.500-
		78310000 Bewegl. Anlageverm.	0	0	500.500-	500.500-	0	0	0	500.500-
3	=	Summe	0	0	500.500-	500.500-	0	0	0	500.500-

Ersatzbeschaffung einer Drehleiter im Jahr 2021 gemäß des Fahrzeugkonzeptes und Investitionsplanes 2019 bis 2023 der Feuerwehr Mönchengladbach für die Aufgaben im Brandschutz, der technischen Hilfeleistung, im Katastrophenschutz und der Rettungsdienstverstärkung (BV-Nr. 3449/IX). Um die Auftragsvergabe rechtzeitig erteilen zu können, wurde für 2020 eine Verpflichtungsermächtigung veranschlagt.



Feuerwehr

LDI-1133

Einsatzleitwagen MG-FW 3711

If d. Nr	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019/2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	3	2	4	5		7	8
2	+	investiv:	175.500-	0	0	0	0	0	0	175.500-
		78310000 Bewegl. Anlageverm.	175.500-	0	0	0	0	0	0	175.500-
3	=	Summe	175.500-	0	0	0	0	0	0	175.500-

Ersatzbeschaffung einer Drehleiter im Jahr 2021 gemäß des Fahrzeugkonzeptes und Investitionsplanes 2019 bis 2023 der Feuerwehr Mönchengladbach für die Aufgaben im Brandschutz, der technischen Hilfeleistung, im Katastrophenschutz und der Rettungsdienstverstärkung (BV-Nr. 3449/IX). Um die Auftragsvergabe rechtzeitig erteilen zu können, wurde für 2020 eine Verpflichtungsermächtigung veranschlagt.



Feuerwehr

LDI-1134

Einsatzleitwagen MG-FW 3712

If d. Nr	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019/2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	3	2	4	5		7	8
2	+	investiv:	175.500-	0	0	0	0	0	0	175.500-
		78310000 Bewegl. Anlageverm.	175.500-	0	0	0	0	0	0	175.500-
3	=	Summe	175.500-	0	0	0	0	0	0	175.500-

Ersatzbeschaffung einer Drehleiter im Jahr 2021 gemäß des Fahrzeugkonzeptes und Investitionsplanes 2019 bis 2023 der Feuerwehr Mönchengladbach für die Aufgaben im Brandschutz, der technischen Hilfeleistung, im Katastrophenschutz und der Rettungsdienstverstärkung (BV-Nr. 3449/IX). Um die Auftragsvergabe rechtzeitig erteilen zu können, wurde für 2020 eine Verpflichtungsermächtigung veranschlagt.



Feuerwehr

LDI-1135

Einsatzleitwagen MG-FW 3713

If d. Nr	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019/2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	3	2	4	5		7	8
2	+	investiv:	175.500-	0	0	0	0	0	0	175.500-
		78310000 Bewegl. Anlageverm.	175.500-	0	0	0	0	0	0	175.500-
3	=	Summe	175.500-	0	0	0	0	0	0	175.500-

Ersatzbeschaffung einer Drehleiter im Jahr 2021 gemäß des Fahrzeugkonzeptes und Investitionsplanes 2019 bis 2023 der Feuerwehr Mönchengladbach für die Aufgaben im Brandschutz, der technischen Hilfeleistung, im Katastrophenschutz und der Rettungsdienstverstärkung (BV-Nr. 3449/IX). Um die Auftragsvergabe rechtzeitig erteilen zu können, wurde für 2020 eine Verpflichtungsermächtigung veranschlagt.



Feuerwehr

LDI-1136

Einsatzleit- und Warnfahrzeug MG-FW 3702

If d. Nr	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019/2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	3	2	4	5		7	8
2	+	investiv:	0	0	67.500-	67.500-	0	0	0	67.500-
		78310000 Bewegl. Anlageverm.	0	0	67.500-	67.500-	0	0	0	67.500-
3	=	Summe	0	0	67.500-	67.500-	0	0	0	67.500-

Ersatzbeschaffung einer Drehleiter im Jahr 2021 gemäß des Fahrzeugkonzeptes und Investitionsplanes 2019 bis 2023 der Feuerwehr Mönchengladbach für die Aufgaben im Brandschutz, der technischen Hilfeleistung, im Katastrophenschutz und der Rettungsdienstverstärkung (BV-Nr. 3449/IX). Um die Auftragsvergabe rechtzeitig erteilen zu können, wurde für 2020 eine Verpflichtungsermächtigung veranschlagt.



Feuerwehr

LDI-1137

Einsatzleit- und Warnfahrzeug MG-FW 3703

If d. Nr	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019/2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	3	2	4	5		7	8
2	+	investiv:	0	0	67.500-	67.500-	0	0	0	67.500-
		78310000 Bewegl. Anlageverm.	0	0	67.500-	67.500-	0	0	0	67.500-
3	=	Summe	0	0	67.500-	67.500-	0	0	0	67.500-

Ersatzbeschaffung einer Drehleiter im Jahr 2021 gemäß des Fahrzeugkonzeptes und Investitionsplanes 2019 bis 2023 der Feuerwehr Mönchengladbach für die Aufgaben im Brandschutz, der technischen Hilfeleistung, im Katastrophenschutz und der Rettungsdienstverstärkung (BV-Nr. 3449/IX). Um die Auftragsvergabe rechtzeitig erteilen zu können, wurde für 2020 eine Verpflichtungsermächtigung veranschlagt.



Feuerwehr

LDI-1138

Mannschaftstransportfahrzeug MG-235

If d. Nr	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019/2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	3	2	4	5		7	8
2	+	investiv:	0	200.500-	200.500-	0	0	0	0	200.500-
		78310000 Bewegl. Anlageverm.	0	200.500-	200.500-	0	0	0	0	200.500-
3	=	Summe	0	200.500-	200.500-	0	0	0	0	200.500-

Ersatzbeschaffung einer Drehleiter im Jahr 2021 gemäß des Fahrzeugkonzeptes und Investitionsplanes 2019 bis 2023 der Feuerwehr Mönchengladbach für die Aufgaben im Brandschutz, der technischen Hilfeleistung, im Katastrophenschutz und der Rettungsdienstverstärkung (BV-Nr. 3449/IX). Um die Auftragsvergabe rechtzeitig erteilen zu können, wurde für 2020 eine Verpflichtungsermächtigung veranschlagt.



Feuerwehr

LDI-1139

Netzersatzanlage MG-292

If d. Nr	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019/2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	3	2	4	5		7	8
2	+	investiv:	0	0	200.000-	200.000-	0	0	0	200.000-
		78310000 Bewegl. Anlageverm.	0	0	200.000-	200.000-	0	0	0	200.000-
3	=	Summe	0	0	200.000-	200.000-	0	0	0	200.000-

Beschaffung einer Netzersatzanlage im Jahr 2021 gemäß des Fahrzeugkonzeptes und Investitionsplanes 2019 bis 2023 der Feuerwehr Mönchengladbach für die Aufgaben im Brandschutz, der technischen Hilfeleistung, im Katastrophenschutz und der Rettungsdienstverstärkung (BV-Nr. 3449/IX). Um die Auftragsvergabe rechtzeitig erteilen zu können, wurde für 2020 eine Verpflichtungsermächtigung veranschlagt. Die Netzersatzanlage (Stromerzeuger) ist ein separater Anhänger. Der bisherige Anhänger mit Baujahr 1968 soll ausgetauscht werden.



Feuerwehr

LDI-1140

Rettungswagen MG-FW 3810

If d. Nr	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019/2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	3	2	4	5		7	8
2	+	investiv:	0	0	260.500-	260.500-	0	0	0	260.500-
		78310000 Bewegl. Anlageverm.	0	0	260.500-	260.500-	0	0	0	260.500-
3	=	Summe	0	0	260.500-	260.500-	0	0	0	260.500-

Ersatzbeschaffung eines Rettungswagens im Jahr 2021 gemäß dem Investitionsplan 2019 bis 2023 der Feuerwehr der Stadt Mönchengladbach auf der Basis der verabschiedeten Teilfortschreibung 2018 des Rettungsdienstbedarfsplans 2015 (BV-Nr. 3451/IX). Um die Auftragsvergabe rechtzeitig erteilen zu können, wurde für 2020 eine Verpflichtungsermächtigung veranschlagt.



Feuerwehr

LDI-1141

Rettungswagen MG-FW 3811

If d. Nr	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019/2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	3	2	4	5		7	8
2	+	investiv:	0	0	260.500-	260.500-	0	0	0	260.500-
		78310000 Bewegl. Anlageverm.	0	0	260.500-	260.500-	0	0	0	260.500-
3	=	Summe	0	0	260.500-	260.500-	0	0	0	260.500-

Ersatzbeschaffung eines Rettungswagens im Jahr 2021 gemäß dem Investitionsplan 2019 bis 2023 der Feuerwehr der Stadt Mönchengladbach auf der Basis der verabschiedeten Teilfortschreibung 2018 des Rettungsdienstbedarfsplans 2015 (BV-Nr. 3451/IX). Um die Auftragsvergabe rechtzeitig erteilen zu können, wurde für 2020 eine Verpflichtungsermächtigung veranschlagt.



Feuerwehr

LDI-1142

Rettungswagen MG-FW 3823

If d. Nr	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019/2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	3	2	4	5		7	8
2	+	investiv:	0	260.500-	0	0	0	0	0	260.500-
		78310000 Bewegl. Anlageverm.	0	260.500-	0	0	0	0	0	260.500-
3	=	Summe	0	260.500-	0	0	0	0	0	260.500-

Ersatzbeschaffung eines Rettungswagens im Jahr 2021 gemäß dem Investitionsplan 2019 bis 2023 der Feuerwehr der Stadt Mönchengladbach auf der Basis der verabschiedeten Teilfortschreibung 2018 des Rettungsdienstbedarfsplans 2015 (BV-Nr. 3451/IX).



Feuerwehr

LDI-1143

Rettungswagen MG-FW 3824

If d. Nr	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019/2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	3	2	4	5		7	8
2	+	investiv:	0	260.500-	0	0	0	0	0	260.500-
		78310000 Bewegl. Anlageverm.	0	260.500-	0	0	0	0	0	260.500-
3	=	Summe	0	260.500-	0	0	0	0	0	260.500-

Ersatzbeschaffung eines Rettungswagens im Jahr 2021 gemäß dem Investitionsplan 2019 bis 2023 der Feuerwehr der Stadt Mönchengladbach auf der Basis der verabschiedeten Teilfortschreibung 2018 des Rettungsdienstbedarfsplans 2015 (BV-Nr. 3451/IX).



Feuerwehr

LDI-1144

Schlauchwasch- und Trockenanlage

If d. Nr	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019/2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	3	2	4	5		7	8
2	+	investiv:	0	0	150.000-	150.000-	0	0	0	150.000-
		78310000 Bewegl. Anlageverm.	0	0	150.000-	150.000-	0	0	0	150.000-
3	=	Summe	0	0	150.000-	150.000-	0	0	0	150.000-

Ersatzbeschaffung einer Schlauchwasch- und Trockenanlage im Jahr 2021 gemäß des Fahrzeugkonzeptes und Investitionsplanes 2019 bis 2023 der Feuerwehr Mönchengladbach für die Aufgaben im Brandschutz, der technischen Hilfeleistung, im Katastrophenschutz und der Rettungsdienstverstärkung (BV-Nr. 3449/IX). Um die Auftragsvergabe rechtzeitig erteilen zu können, wurde für 2020 eine Verpflichtungsermächtigung veranschlagt.



Feuerwehr

LDI-1145

Wechselladerfahrzeug MG-271

If d. Nr	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019/2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	3	2	4	5		7	8
2	+	investiv:	0	150.500-	150.500-	0	0	0	0	150.500-
		78310000 Bewegl. Anlageverm.	0	150.500-	150.500-	0	0	0	0	150.500-
3	=	Summe	0	150.500-	150.500-	0	0	0	0	150.500-

Ersatzbeschaffung eines Wechselladerfahrzeuges im Jahr 2020 gemäß des Fahrzeugkonzeptes und Investitionsplanes 2019 bis 2023 der Feuerwehr Mönchengladbach für die Aufgaben im Brandschutz, der technischen Hilfeleistung, im Katastrophenschutz und der Rettungsdienstverstärkung (BV-Nr. 3449/IX). Um die Auftragsvergabe rechtzeitig erteilen zu können, wurde für 2019 eine Verpflichtungsermächtigung veranschlagt. Für die verschiedensten Einsatzzwecke der Feuerwehr ist die Vorhaltung eigener Fahrzeuge nicht zweckmäßig, sinnvoll oder wirtschaftlich umsetzbar. Daher werden Wechselladerfahrzeuge mit unterschiedlichen Abrollbehältern eingesetzt.



Feuerwehr

LDI-1153

Standorterweiterung FRW VI - Venn

If d. Nr	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019/2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	3	2	4	5		7	8
2	+	investiv:	0	0	0	187.500-	750.000-	0	0	937.500-
		78510000 AZ Hochbaumaßnahmen	0	0	0	187.500-	750.000-	0	0	937.500-
3	=	Summe	0	0	0	187.500-	750.000-	0	0	937.500-



Feuerwehr

LDI-1158

Standorterweiterung FRW V - Odenkirchen

If d. Nr	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019/2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	3	2	4	5		7	8
2	+	investiv:	0	0	0	187.500-	750.000-	0	0	937.500-
		78510000 AZ Hochbaumaßnahmen	0	0	0	187.500-	750.000-	0	0	937.500-
3	=	Summe	0	0	0	187.500-	750.000-	0	0	937.500-



Feuerwehr

LDI-1160

Sozial- u. Med. Raum FRW IV - Wickrath

If d. Nr	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019/2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	3	2	4	5		7	8
2	+	investiv:	25.000-	100.000-	100.000-	0	0	0	0	125.000-
		78510000 AZ Hochbaumaßnahmen	25.000-	100.000-	100.000-	0	0	0	0	125.000-
3	=	Summe	25.000-	100.000-	100.000-	0	0	0	0	125.000-

Die Feuer- und Rettungswache IV (Wickrath) ist um einen nach den Arbeitsstättenrichtlinien erforderlichen Sozial- und einen Medikamentenraum zu erweitern. Die derzeitigen räumlichen Möglichkeiten entsprechen nicht den Anforderungen des Arbeitsschutzes bzw. des Medizinproduktegesetzes. Im Haushalt wurde für das Jahr 2019 ein Betrag in Höhe von 25.000 € und für 2020 100.000 € eingeplant. Da die Auftragsvergabe 2019 erfolgen soll, wurde eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 100.000 € veranschlagt.

(Bezirk 4 – West)



LDI-1161 **Feuerwehr**
Neubau FF Stadtmitte

If d. Nr	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019/2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	3	2	4	5		7	8
2	+	investiv:	0	0	0	125.000-	500.000-	0	0	625.000-
		78510000 AZ Hochbaumaßnahmen	0	0	0	125.000-	500.000-	0	0	625.000-
3	=	Summe	0	0	0	125.000-	500.000-	0	0	625.000-



Feuerwehr

LDI-1162

FRW I Sanierung oder Neubau

If d. Nr	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019/2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	3	2	4	5		7	8
2	+	investiv:	0	0	0	0	250.000-	1.000.000-	0	1.250.000-
		78510000 AZ Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	250.000-	1.000.000-	0	1.250.000-
3	=	Summe	0	0	0	0	250.000-	1.000.000-	0	1.250.000-

(Bezirk 2 – Ost)



Feuerwehr

LDI-1197

Digitale Alarmumsetzer - Gefahrenabwehr

If d. Nr	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019/2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	3	2	4	5		7	8
2	+	investiv:	26.000-	45.500-	45.500-	0	0	6.500-	0	78.000-
		78310000 Bewegl. Anlageverm.	26.000-	45.500-	45.500-	0	0	6.500-	0	78.000-
3	=	Summe	26.000-	45.500-	45.500-	0	0	6.500-	0	78.000-

Digitale Alarmumsetzer werden benötigt, um die Alarmierung von Einsatzmitteln und -kräften im Bereich der Gefahrenabwehr mittels der Digitalen Alarmierung im Stadtgebiet abzudecken. Die Hardware unterliegt einem Verschleiß, der einen Ersatz nach spätestens sechs Jahren erforderlich macht. Der Austausch an verschiedenen Standorten ist für 2019, 2020 und 2023 geplant.



Feuerwehr

LDI-1198

Digitale Alarmumsetzer - Rettungsdienst

If d. Nr.	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2019/2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtbedarf EUR
			1	3	2	4	5		7	8
2	+	investiv:	26.000-	45.500-	45.500-	0	0	6.500-	0	78.000-
		78310000 Bewegl. Anlageverm.	26.000-	45.500-	45.500-	0	0	6.500-	0	78.000-
3	=	Summe	26.000-	45.500-	45.500-	0	0	6.500-	0	78.000-

Digitale Alarmumsetzer werden benötigt, um die Alarmierung von Einsatzmitteln und -kräften im Bereich des Rettungsdienstes mittels der Digitalen Alarmierung im Stadtgebiet abzudecken. Die Hardware unterliegt einem Verschleiß, der einen Ersatz nach spätestens sechs Jahren erforderlich macht. Der Austausch an verschiedenen Standorten ist für 2019, 2020 und 2023 geplant.



Feuerwehr

LDI-1199

Wachalarm - Gefahrenabwehr

If d. Nr	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019/2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	3	2	4	5		7	8
2	+	investiv:	0	20.000-	0	0	0	0	0	20.000-
		78310000 Bewegl. Anlageverm.	0	20.000-	0	0	0	0	0	20.000-
3	=	Summe	0	20.000-	0	0	0	0	0	20.000-

Der Wachalarm ist Bestandteil der Alarmierungs- und Besprechungseinrichtung auf allen Feuerwachen. In der Leitstelle befindet sich eine zentrale Steuer- und Einsprecheinrichtung. Auf den Feuerwachen befindet sich für die Nutzung durch die Wachabteilungsleitung eine abgesetzte Einsprecheinrichtung. Die Hardware unterliegt einem Verschleiß, der einen Austausch in 2020 erforderlich macht.



Feuerwehr

LDI-1200

Wachalarm - Rettungsdienst

If d. Nr	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019/2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	3	2	4	5		7	8
2	+	investiv:	0	20.000-	0	25.000-	0	0	0	45.000-
		78310000 Bewegl. Anlageverm.	0	20.000-	0	25.000-	0	0	0	45.000-
3	=	Summe	0	20.000-	0	25.000-	0	0	0	45.000-

Der Wachalarm ist Bestandteil der Alarmierungs- und Besprechungseinrichtung auf allen Rettungswachen. In der Leitstelle befindet sich eine zentrale Steuer- und Einsprecheinrichtung. Auf den Rettungswachen befindet sich für die Nutzung durch die Wachabteilungsleitung eine abgesetzte Einsprecheinrichtung. Die Hardware unterliegt einem Verschleiß, der einen Austausch auf verschiedenen Rettungswachen in 2020 und 2021 erforderlich macht.



LDI-1201 **Feuerwehr**
Feuerwehrran MG-45

If d. Nr.	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2019/2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtbedarf EUR
			1	3	2	4	5		7	8
2	+	investiv:	0	0	0	0	0	1.500.500-	0	1.500.500-
		78310000 Bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	1.500.500-	0	1.500.500-
3	=	Summe	0	0	0	0	0	1.500.500-	0	1.500.500-

Die Ersatzbeschaffung eines Feuerwehrranes gemäß des Fahrzeugkonzeptes und Investitionsplanes 2019 bis 2023 der Feuerwehr Mönchengladbach für die Aufgaben im Brandschutz, der technischen Hilfeleistung, im Katastrophenschutz und der Rettungsdienstverstärkung (BV-Nr. 3449/IX) ist für 2023 mit 1.500.500 € geplant.



LDI-1202 **Feuerwehr**
Löschfahrzeug MG-2220

If d. Nr	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019/2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	3	2	4	5		7	8
2	+	investiv:	0	0	0	0	0	400.500-	0	400.500-
		78310000 Bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	400.500-	0	400.500-
3	=	Summe	0	0	0	0	0	400.500-	0	400.500-

Die Ersatzbeschaffung eines Löschfahrzeuges gemäß des Fahrzeugkonzeptes und Investitionsplanes 2019 bis 2023 der Feuerwehr Mönchengladbach für die Aufgaben im Brandschutz, der technischen Hilfeleistung, im Katastrophenschutz und der Rettungsdienstverstärkung (BV-Nr. 3449/IX) ist für 2023 mit 400.500 € geplant.



LDI-1203 **Feuerwehr**
Löschfahrzeug MG-2230

If d. Nr	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019/2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	3	2	4	5		7	8
2	+	investiv:	0	0	0	0	0	400.500-	0	400.500-
		78310000 Bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	400.500-	0	400.500-
3	=	Summe	0	0	0	0	0	400.500-	0	400.500-

Die Ersatzbeschaffung eines Löschfahrzeuges gemäß des Fahrzeugkonzeptes und Investitionsplanes 2019 bis 2023 der Feuerwehr Mönchengladbach für die Aufgaben im Brandschutz, der technischen Hilfeleistung, im Katastrophenschutz und der Rettungsdienstverstärkung (BV-Nr. 3449/IX) ist für 2023 mit 400.500 € geplant.



LDI-1204 **Feuerwehr**
Löschfahrzeug MG-2240

If d. Nr	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019/2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	3	2	4	5		7	8
2	+	investiv:	0	0	0	0	0	400.500-	0	400.500-
		78310000 Bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	400.500-	0	400.500-
3	=	Summe	0	0	0	0	0	400.500-	0	400.500-

Die Ersatzbeschaffung eines Löschfahrzeuges gemäß des Fahrzeugkonzeptes und Investitionsplanes 2019 bis 2023 der Feuerwehr Mönchengladbach für die Aufgaben im Brandschutz, der technischen Hilfeleistung, im Katastrophenschutz und der Rettungsdienstverstärkung (BV-Nr. 3449/IX) ist für 2023 mit 400.500 € geplant.



Feuerwehr

LDI-1205

Hilfeleistungslöschfahrzeug MG-310

If d. Nr	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019/2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	3	2	4	5		7	8
2	+	investiv:	0	0	0	0	460.500-	0	0	460.500-
		78310000 Bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	460.500-	0	0	460.500-
3	=	Summe	0	0	0	0	460.500-	0	0	460.500-

Die Ersatzbeschaffung eines Hilfeleistungslöschfahrzeuges gemäß des Fahrzeugkonzeptes und Investitionsplanes 2019 bis 2023 der Feuerwehr Mönchengladbach für die Aufgaben im Brandschutz, der technischen Hilfeleistung, im Katastrophenschutz und der Rettungsdienstverstärkung (BV-Nr. 3449/IX) ist für 2022 mit 460.500 € geplant.



Feuerwehr

LDI-1206

Hilfeleistungslöschfahrzeug MG-311

If d. Nr	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019/2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	3	2	4	5		7	8
2	+	investiv:	0	0	0	0	460.500-	0	0	460.500-
		78310000 Bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	460.500-	0	0	460.500-
3	=	Summe	0	0	0	0	460.500-	0	0	460.500-

Die Ersatzbeschaffung eines Hilfeleistungslöschfahrzeuges gemäß des Fahrzeugkonzeptes und Investitionsplanes 2019 bis 2023 der Feuerwehr Mönchengladbach für die Aufgaben im Brandschutz, der technischen Hilfeleistung, im Katastrophenschutz und der Rettungsdienstverstärkung (BV-Nr. 3449/IX) ist für 2022 mit 460.500 € geplant.



Feuerwehr

LDI-1207

Hilfeleistungslöschfahrzeug MG-312

If d. Nr	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019/2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	3	2	4	5		7	8
2	+	investiv:	0	0	0	0	460.500-	0	0	460.500-
		78310000 Bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	460.500-	0	0	460.500-
3	=	Summe	0	0	0	0	460.500-	0	0	460.500-

Die Ersatzbeschaffung eines Hilfeleistungslöschfahrzeuges gemäß des Fahrzeugkonzeptes und Investitionsplanes 2019 bis 2023 der Feuerwehr Mönchengladbach für die Aufgaben im Brandschutz, der technischen Hilfeleistung, im Katastrophenschutz und der Rettungsdienstverstärkung (BV-Nr. 3449/IX) ist für 2022 mit 460.500 € geplant.



Feuerwehr

LDI-1208

Hilfeleistungslöschfahrzeug MG-313

If d. Nr	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019/2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	3	2	4	5		7	8
2	+	investiv:	0	0	0	0	460.500-	0	0	460.500-
		78310000 Bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	460.500-	0	0	460.500-
3	=	Summe	0	0	0	0	460.500-	0	0	460.500-

Die Ersatzbeschaffung eines Hilfeleistungslöschfahrzeuges gemäß des Fahrzeugkonzeptes und Investitionsplanes 2019 bis 2023 der Feuerwehr Mönchengladbach für die Aufgaben im Brandschutz, der technischen Hilfeleistung, im Katastrophenschutz und der Rettungsdienstverstärkung (BV-Nr. 3449/IX) ist für 2022 mit 460.500 € geplant.



Feuerwehr

LDI-1209

Mannschaftstransportfahrzeug MG-256

If d. Nr	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019/2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	3	2	4	5		7	8
2	+	investiv:	0	0	0	0	80.000-	0	0	80.000-
		78310000 Bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	80.000-	0	0	80.000-
3	=	Summe	0	0	0	0	80.000-	0	0	80.000-

Die Ersatzbeschaffung eines Mannschaftstransportfahrzeuges gemäß des Fahrzeugkonzeptes und Investitionsplanes 2019 bis 2023 der Feuerwehr Mönchengladbach für die Aufgaben im Brandschutz, der technischen Hilfeleistung, im Katastrophenschutz und der Rettungsdienstverstärkung (BV-Nr. 3449/IX) ist für 2022 mit 80.000 € geplant.



Feuerwehr

LDI-1210

Mannschaftstransportfahrzeug MG-257

If d. Nr	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019/2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	3	2	4	5		7	8
2	+	investiv:	0	0	0	0	80.000-	0	0	80.000-
		78310000 Bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	80.000-	0	0	80.000-
3	=	Summe	0	0	0	0	80.000-	0	0	80.000-

Die Ersatzbeschaffung eines Mannschaftstransportfahrzeuges gemäß des Fahrzeugkonzeptes und Investitionsplanes 2019 bis 2023 der Feuerwehr Mönchengladbach für die Aufgaben im Brandschutz, der technischen Hilfeleistung, im Katastrophenschutz und der Rettungsdienstverstärkung (BV-Nr. 3449/IX) ist für 2022 mit 80.000 € geplant.



Feuerwehr

LDI-1211

Wechseladerfahrzeug MG-FW 3741

If d. Nr	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019/2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	3	2	4	5		7	8
2	+	investiv:	0	0	0	0	0	160.500-	0	160.500-
		78310000 Bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	160.500-	0	160.500-
3	=	Summe	0	0	0	0	0	160.500-	0	160.500-

Die Ersatzbeschaffung eines Wechseladerfahrzeuges gemäß des Fahrzeugkonzeptes und Investitionsplanes 2019 bis 2023 der Feuerwehr Mönchengladbach für die Aufgaben im Brandschutz, der technischen Hilfeleistung, im Katastrophenschutz und der Rettungsdienstverstärkung (BV-Nr. 3449/IX) ist für 2023 mit 160.500 € geplant.



Feuerwehr

LDI-1212

Wechselladerfahrzeug MG-FW 3742

If d. Nr	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019/2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	3	2	4	5		7	8
2	+	investiv:	0	0	0	0	0	160.500-	0	160.500-
		78310000 Bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	160.500-	0	160.500-
3	=	Summe	0	0	0	0	0	160.500-	0	160.500-

Die Ersatzbeschaffung eines Wechselladerfahrzeuges gemäß des Fahrzeugkonzeptes und Investitionsplanes 2019 bis 2023 der Feuerwehr Mönchengladbach für die Aufgaben im Brandschutz, der technischen Hilfeleistung, im Katastrophenschutz und der Rettungsdienstverstärkung (BV-Nr. 3449/IX) ist für 2023 mit 160.500 € geplant.



Feuerwehr

LDI-1213

Abgasabsauganl Fahrzeughallen Gefahrenab

If d. Nr	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019/2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	3	2	4	5		7	8
2	+	investiv:	200.000-	200.000-	200.000-	0	0	0	0	400.000-
		78530000 AZ sonstige Baumaßn.	200.000-	200.000-	200.000-	0	0	0	0	400.000-
3	=	Summe	200.000-	200.000-	200.000-	0	0	0	0	400.000-

In 2019 und 2020 für die Installation von Abgasabsauganlagen in den Fahrzeughallen der Feuerwehr. Es handelt sich hierbei um Maßnahmen, die nach einer Überprüfung der Bezirksregierung Düsseldorf aus Gründen des Arbeitsschutzes erforderlich sind.



Feuerwehr

LDI-1214

Abgasabsauganl Fahrzeughallen Rettungsd.

If d. Nr	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019/2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	3	2	4	5		7	8
2	+	investiv:	125.000-	125.000-	125.000-	0	0	0	0	250.000-
		78530000 AZ sonstige Baumaßn.	125.000-	125.000-	125.000-	0	0	0	0	250.000-
3	=	Summe	125.000-	125.000-	125.000-	0	0	0	0	250.000-

In 2019 und 2020 für die Installation von Abgasabsauganlagen in den Fahrzeughallen des Rettungsdienstes. Es handelt sich hierbei um Maßnahmen, die nach einer Überprüfung der Bezirksregierung Düsseldorf aus Gründen des Arbeitsschutzes erforderlich sind.



Feuerwehr

LDI-1215

Energiesäulen Führungs- u. Lagezentrum

If d. Nr.	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2019/2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtbedarf EUR
			1	3	2	4	5		7	8
2	+	investiv:	0	0	0	0	60.000-	0	0	60.000-
		78530000 AZ sonstige Baumaßn.	0	0	0	0	60.000-	0	0	60.000-
3	=	Summe	0	0	0	0	60.000-	0	0	60.000-

Für 2022 ist die Errichtung von drei Ladesäulen für Fahrzeuge am Führungs- und Lagezentrum vorgesehen, die nicht in einer Garage stehen. Die Einrichtung ist erforderlich, um eine jederzeitige sofortige Einsatzbereitschaft sicherzustellen.



Feuerwehr

LDI-1218

Wechseladerfahrzeug - Kran

If d. Nr	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019/2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	3	2	4	5		7	8
2	+	investiv:	0	0	0	0	250.500-	0	0	250.500-
		78310000 Bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	250.500-	0	0	250.500-
3	=	Summe	0	0	0	0	250.500-	0	0	250.500-

Die Ersatzbeschaffung eines Wechseladerfahrzeuges - Kran gemäß des Fahrzeugkonzeptes und Investitionsplanes 2019 bis 2023 der Feuerwehr Mönchengladbach für die Aufgaben im Brandschutz, der technischen Hilfeleistung, im Katastrophenschutz und der Rettungsdienstverstärkung (BV-Nr. 3449/IX) ist für 2022 mit 250.500 € geplant.



LDI-1219 **Feuerwehr**
Rüstwagen MG-221

If d. Nr	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019/2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	3	2	4	5		7	8
2	+	investiv:	0	500.500-	500.500-	0	0	0	0	500.500-
		78310000 Bewegl. Anlageverm.	0	500.500-	500.500-	0	0	0	0	500.500-
3	=	Summe	0	500.500-	500.500-	0	0	0	0	500.500-

Ersatzbeschaffung eines Rüstwagens im Jahr 2020 gemäß des Fahrzeugkonzeptes und Investitionsplanes 2019 bis 2023 der Feuerwehr Mönchengladbach für die Aufgaben im Brandschutz, der technischen Hilfeleistung, im Katastrophenschutz und der Rettungsdienstverstärkung (BV-Nr. 3449/IX). Um die Auftragsvergabe rechtzeitig erteilen zu können, wurde für 2019 eine Verpflichtungsermächtigung veranschlagt.



Feuerwehr

LDI-1222

Krankenwagen f. Katastrophenschutz

If d. Nr	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019/2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	3	2	4	5		7	8
		68110000 Invest.zuw.Land	20.000	0	0	0	0	0	0	20.000
		78310000 Bewegl. Anlageverm.	20.000-	0	0	0	0	0	0	20.000-
3	=	Summe	0	0	0	0	0	0	0	0

Für die abschließende Umsetzung des Konzeptes „Patiententransport-Zug 10 NRW“ gemäß Runderlass des Innenministers NRW ist noch die Beschaffung eines Krankenwagens für den Katastrophenschutz erforderlich. Aufgrund der geringeren Beanspruchung des Fahrzeuges im Vergleich zu Fahrzeugen des Regeleinsatzdienstes ist aus wirtschaftlichen Gründen die Beschaffung eines Gebrauchtwagens vorgesehen. Die Finanzierung erfolgt aus Mitteln der Kreispauschale für überörtliche Hilfeleistungen.



LDI-1224 **Feuerwehr**
Abgasabsauganlagen FF

If d. Nr.	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2019/2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtbedarf EUR
			1	3	2	4	5		7	8
2	+	investiv:	325.000-	0	0	0	0	0	0	325.000-
		78530000 AZ sonstige Baumaßn.	325.000-	0	0	0	0	0	0	325.000-
3	=	Summe	325.000-	0	0	0	0	0	0	325.000-

In 2019 für die Installation von Abgasabsauganlagen in den Fahrzeughallen der Freiwilligen Feuerwehren. Es handelt sich hierbei um Maßnahmen, die nach einer Überprüfung der Bezirksregierung Düsseldorf aus Gründen des Arbeitsschutzes erforderlich sind.



Feuerwehr

LDI-1245

Trinkwasserschutz

If d. Nr	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019/2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	3	2	4	5		7	8
2	+	investiv:	100.000-	0	0	0	0	0	0	100.000-
		78310000 Bewegl. Anlageverm.	100.000-	0	0	0	0	0	0	100.000-
3	=	Summe	100.000-	0	0	0	0	0	0	100.000-

Zur Vermeidung von Trinkwasserkontaminationen bei der Entnahme von Löschwasser aus dem Trinkwassernetz sind seitens der Feuerwehr verpflichtend entsprechende Maßnahmen zu ergreifen. Hierfür sind verschiedene Armaturen und Umbauten erforderlich, z.B. Beschaffung neuer oder Umrüstung vorhandener Standrohre und die Beschaffung von Systemtrennern. Diese Systeme verhindern ein Zurückfließen von Wasser ins Trinkwassernetz u.a. bei plötzlichen Druckstößen bei der Wasserentnahme. Alle Fahrzeuge, die Löschwasser aus dem Trinkwassernetz entnehmen, müssen mit diesen Einrichtungen ausgestattet werden. In 2019 ist ein Ansatz von 100.000 € veranschlagt.



Feuerwehr

LDI-1271

Kleineinsatzfahrzeug MG-FW 3750

If d. Nr	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019/2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	3	2	4	5		7	8
2	+	investiv:	0	0	0	0	0	110.500-	0	110.500-
		78310000 Bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	110.500-	0	110.500-
3	=	Summe	0	0	0	0	0	110.500-	0	110.500-

Die Ersatzbeschaffung eines Kleineinsatzfahrzeuges gemäß des Fahrzeugkonzeptes und Investitionsplanes 2019 bis 2023 der Feuerwehr Mönchengladbach für die Aufgaben im Brandschutz, der technischen Hilfeleistung, im Katastrophenschutz und der Rettungsdienstverstärkung (BV-Nr. 3449/IX) ist für 2023 mit 110.500 € geplant.



Feuerwehr

LDI-1272

Rettungswagen MG-FW 3812

If d. Nr.	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2019/2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtbedarf EUR
			1	3	2	4	5		7	8
2	+	investiv:	0	0	0	0	265.500-	0	0	265.500-
		78310000 Bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	265.500-	0	0	265.500-
3	=	Summe	0	0	0	0	265.500-	0	0	265.500-

Die Ersatzbeschaffung eines Rettungswagens gemäß dem Investitionsplan 2019 bis 2023 der Feuerwehr der Stadt Mönchengladbach auf der Basis der verabschiedeten Teilfortschreibung 2018 des Rettungsdienstbedarfsplans 2015 (BV-Nr. 3451/IX) ist für 2022 mit 265.500 € geplant.



Feuerwehr

LDI-1273

Rettungswagen MG-FW 3813

If d. Nr	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019/2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	3	2	4	5		7	8
2	+	investiv:	0	0	0	0	0	265.500-	0	265.500-
		78310000 Bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	265.500-	0	265.500-
3	=	Summe	0	0	0	0	0	265.500-	0	265.500-

Die Ersatzbeschaffung eines Rettungswagens gemäß dem Investitionsplan 2019 bis 2023 der Feuerwehr der Stadt Mönchengladbach auf der Basis der verabschiedeten Teilfortschreibung 2018 des Rettungsdienstbedarfsplans 2015 (BV-Nr. 3451/IX) ist für 2022 mit 265.500 € geplant.



Feuerwehr

LDI-1274

Rettungswagen MG-FW 3814

If d. Nr	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019/2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	3	2	4	5		7	8
2	+	investiv:	0	0	0	0	265.500-	0	0	265.500-
		78310000 Bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	265.500-	0	0	265.500-
3	=	Summe	0	0	0	0	265.500-	0	0	265.500-

Die Ersatzbeschaffung eines Rettungswagens gemäß dem Investitionsplan 2019 bis 2023 der Feuerwehr der Stadt Mönchengladbach auf der Basis der verabschiedeten Teilfortschreibung 2018 des Rettungsdienstbedarfsplans 2015 (BV-Nr. 3451/IX) ist für 2022 mit 265.500 € geplant.



Feuerwehr

LDI-1275

Rettungswagen MG-FW 3815

If d. Nr	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019/2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	3	2	4	5		7	8
2	+	investiv:	0	0	0	0	265.500-	0	0	265.500-
		78310000 Bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	265.500-	0	0	265.500-
3	=	Summe	0	0	0	0	265.500-	0	0	265.500-

Die Ersatzbeschaffung eines Rettungswagens gemäß dem Investitionsplan 2019 bis 2023 der Feuerwehr der Stadt Mönchengladbach auf der Basis der verabschiedeten Teilfortschreibung 2018 des Rettungsdienstbedarfsplans 2015 (BV-Nr. 3451/IX) ist für 2022 mit 265.500 € geplant.



Feuerwehr

LDI-1276

Rettungswagen MG-FW 3816

If d. Nr	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019/2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	3	2	4	5		7	8
2	+	investiv:	0	0	0	0	0	265.500-	0	265.500-
		78310000 Bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	265.500-	0	265.500-
3	=	Summe	0	0	0	0	0	265.500-	0	265.500-

Die Ersatzbeschaffung eines Rettungswagens gemäß dem Investitionsplan 2019 bis 2023 der Feuerwehr der Stadt Mönchengladbach auf der Basis der verabschiedeten Teilfortschreibung 2018 des Rettungsdienstbedarfsplans 2015 (BV-Nr. 3451/IX) ist für 2022 mit 265.500 € geplant.



Feuerwehr

LDI-1277

Rettungswagen MG-FW 3817

If d. Nr.	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2019/2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtbedarf EUR
			1	3	2	4	5		7	8
2	+	investiv:	0	0	0	0	0	265.500-	0	265.500-
		78310000 Bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	265.500-	0	265.500-
3	=	Summe	0	0	0	0	0	265.500-	0	265.500-

Die Ersatzbeschaffung eines Rettungswagens gemäß dem Investitionsplan 2019 bis 2023 der Feuerwehr der Stadt Mönchengladbach auf der Basis der verabschiedeten Teilfortschreibung 2018 des Rettungsdienstbedarfsplans 2015 (BV-Nr. 3451/IX) ist für 2022 mit 265.500 € geplant.



Feuerwehr

LDI-1278

Rettungswagen MG-FW 3818

If d. Nr	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019/2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	3	2	4	5		7	8
2	+	investiv:	0	0	0	0	0	265.500-	0	265.500-
		78310000 Bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	265.500-	0	265.500-
3	=	Summe	0	0	0	0	0	265.500-	0	265.500-

Die Ersatzbeschaffung eines Rettungswagens gemäß dem Investitionsplan 2019 bis 2023 der Feuerwehr der Stadt Mönchengladbach auf der Basis der verabschiedeten Teilfortschreibung 2018 des Rettungsdienstbedarfsplans 2015 (BV-Nr. 3451/IX) ist für 2022 mit 265.500 € geplant.



Feuerwehr

LDI-1279

Notarzteinsatzfahrzeug MG-FW 3802

If d. Nr.	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2019/2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtbedarf EUR
			1	3	2	4	5		7	8
2	+	investiv:	0	0	0	0	180.500-	0	0	180.500-
		78310000 Bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	180.500-	0	0	180.500-
3	=	Summe	0	0	0	0	180.500-	0	0	180.500-

Die Ersatzbeschaffung eines Notarzteinsatzfahrzeuges gemäß dem Investitionsplan 2019 bis 2023 der Feuerwehr der Stadt Mönchengladbach auf der Basis der verabschiedeten Teilfortschreibung 2018 des Rettungsdienstbedarfsplans 2015 (BV-Nr. 3451/IX) ist für 2022 mit 180.500 € geplant.



Feuerwehr

LDI-1280

Notarzteinsatzfahrzeug MG-FW 3803

If d. Nr.	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2019/2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtbedarf EUR
			1	3	2	4	5		7	8
2	+	investiv:	0	0	0	0	180.500-	0	0	180.500-
		78310000 Bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	180.500-	0	0	180.500-
3	=	Summe	0	0	0	0	180.500-	0	0	180.500-

Die Ersatzbeschaffung eines Notarzteinsatzfahrzeuges gemäß dem Investitionsplan 2019 bis 2023 der Feuerwehr der Stadt Mönchengladbach auf der Basis der verabschiedeten Teilfortschreibung 2018 des Rettungsdienstbedarfsplans 2015 (BV-Nr. 3451/IX) ist für 2022 mit 180.500 € geplant.



Feuerwehr

LDI-1281

Notarzteinsatzfahrzeug MG-FW 3804

If d. Nr.	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2019/2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtbedarf EUR
			1	3	2	4	5		7	8
2	+	investiv:	0	0	0	0	180.500-	0	0	180.500-
		78310000 Bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	180.500-	0	0	180.500-
3	=	Summe	0	0	0	0	180.500-	0	0	180.500-

Die Ersatzbeschaffung eines Notarzteinsatzfahrzeuges gemäß dem Investitionsplan 2019 bis 2023 der Feuerwehr der Stadt Mönchengladbach auf der Basis der verabschiedeten Teilfortschreibung 2018 des Rettungsdienstbedarfsplans 2015 (BV-Nr. 3451/IX) ist für 2022 mit 180.500 € geplant.



Feuerwehr

LDI-1282

Notarzteinsatzfahrzeug MG-FW 3805

If d. Nr.	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2019/2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtbedarf EUR
			1	3	2	4	5		7	8
2	+	investiv:	0	0	0	0	180.500-	0	0	180.500-
		78310000 Bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	180.500-	0	0	180.500-
3	=	Summe	0	0	0	0	180.500-	0	0	180.500-

Die Ersatzbeschaffung eines Notarzteinsatzfahrzeuges gemäß dem Investitionsplan 2019 bis 2023 der Feuerwehr der Stadt Mönchengladbach auf der Basis der verabschiedeten Teilfortschreibung 2018 des Rettungsdienstbedarfsplans 2015 (BV-Nr. 3451/IX) ist für 2022 mit 180.500 € geplant.



Feuerwehr

LDI-1283

Rettungswagen MG-FW 3806

If d. Nr	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019/2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	3	2	4	5		7	8
2	+	investiv:	0	0	0	0	0	265.500-	0	265.500-
		78310000 Bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	265.500-	0	265.500-
3	=	Summe	0	0	0	0	0	265.500-	0	265.500-

Die Ersatzbeschaffung eines Rettungswagens gemäß dem Investitionsplan 2019 bis 2023 der Feuerwehr der Stadt Mönchengladbach auf der Basis der verabschiedeten Teilfortschreibung 2018 des Rettungsdienstbedarfsplans 2015 (BV-Nr. 3451/IX) ist für 2023 mit 265.500 € geplant.



Feuerwehr

LDI-1284

Rettungswagen MG-FW 3807

If d. Nr	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019/2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	3	2	4	5		7	8
2	+	investiv:	0	0	0	0	0	265.500-	0	265.500-
		78310000 Bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	265.500-	0	265.500-
3	=	Summe	0	0	0	0	0	265.500-	0	265.500-

Die Ersatzbeschaffung eines Rettungswagens gemäß dem Investitionsplan 2019 bis 2023 der Feuerwehr der Stadt Mönchengladbach auf der Basis der verabschiedeten Teilfortschreibung 2018 des Rettungsdienstbedarfsplans 2015 (BV-Nr. 3451/IX) ist für 2023 mit 265.500 € geplant.



Feuerwehr

LDI-1305

Rettungswagen MG-FW 3835

If d. Nr.	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2019/2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtbedarf EUR
			1	3	2	4	5		7	8
2	+	investiv:	247.500-	0	0	0	0	0	0	247.500-
		78310000 Bewegl. Anlageverm.	247.500-	0	0	0	0	0	0	247.500-
3	=	Summe	247.500-	0	0	0	0	0	0	247.500-

Beschaffung eines Rettungswagens in 2019 gemäß dem Investitionsplan 2019 bis 2023 der Feuerwehr der Stadt Mönchengladbach auf der Basis der verabschiedeten Teilfortschreibung 2018 des Rettungsdienstbedarfsplans 2015 (BV-Nr. 3451/IX).



Feuerwehr

LDI-1306

Rettungswagen MG-FW 3836

If d. Nr.	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2019/2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtbedarf EUR
			1	3	2	4	5		7	8
2	+	investiv:	247.500-	0	0	0	0	0	0	247.500-
		78310000 Bewegl. Anlageverm.	247.500-	0	0	0	0	0	0	247.500-
3	=	Summe	247.500-	0	0	0	0	0	0	247.500-

Beschaffung eines Rettungswagens in 2019 gemäß dem Investitionsplan 2019 bis 2023 der Feuerwehr der Stadt Mönchengladbach auf der Basis der verabschiedeten Teilfortschreibung 2018 des Rettungsdienstbedarfsplans 2015 (BV-Nr. 3451/IX).



Feuerwehr

LDI-1307

Rettungswagen MG-FW 3837

If d. Nr.	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2019/2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtbedarf EUR
			1	3	2	4	5		7	8
2	+	investiv:	247.500-	0	0	0	0	0	0	247.500-
		78310000 Bewegl. Anlageverm.	247.500-	0	0	0	0	0	0	247.500-
3	=	Summe	247.500-	0	0	0	0	0	0	247.500-

Beschaffung eines Rettungswagens in 2019 gemäß dem Investitionsplan 2019 bis 2023 der Feuerwehr der Stadt Mönchengladbach auf der Basis der verabschiedeten Teilfortschreibung 2018 des Rettungsdienstbedarfsplans 2015 (BV-Nr. 3451/IX).



Sicherheit und Ordnung

Innere Verwaltung
Feuerwehr
Sicherheit und Ordnung
Schulen
Gute Schule 2020 (GUS)
Kultur
Soziales und Gesundheit
Tageseinrichtungen für Kinder Jugend
Sport
Planung und Entwicklung
Straßen
Natur- und Landschaftspflege
Umweltschutz
Wirtschaft und Tourismus
Kommunalinvestitionsförderungsgesetz
Kommunalinvestitionsförderungsgesetz II



Sicherheit und Ordnung

- LDI-0928 Beschaffung v. Rotlichtüberwachungsanlagen
- LDI-1155 Ausbau städt. Netzwerk für Geschw.Messanlagen
- LDI-1196 Besch. v. Messtafeln u. Seitenradargeräten
- LDI-1220 Tierheim Hülserkamp – Käfige für exotische Tiere



Sicherheit und Ordnung

If d. Nr	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019/2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	3	2	4	5		7	8
2	+	investiv:	160.000-	115.000-	0	115.000-	150.000-	100.000-	502.275-	1.142.275-
		68310000 Veräuß.bew.Vm.geg.	0	0	0	0	0	0	3.752	3.752
		78310000 Bewegl. Anlageverm.	15.000-	0	0	0	50.000-	0	115.713-	180.713-
		78510000 AZ Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	24.544-	24.544-
		78530000 AZ sonstige Baumaßn.	145.000-	115.000-	0	115.000-	100.000-	100.000-	365.770-	940.770-
3	=	Summe	160.000-	115.000-	0	115.000-	150.000-	100.000-	502.275-	1.142.275-



Sicherheit und Ordnung

LDI-0928

Beschaffung v. Rotlichtüberwachungsanl.

If d. Nr	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019/2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	3	2	4	5		7	8
2	+	investiv:	130.000-	100.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-	315.770-	845.770-
		78530000 AZ sonstige Baumaßn.	130.000-	100.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-	315.770-	845.770-
3	=	Summe	130.000-	100.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-	315.770-	845.770-

Pauschale Ansätze für den Austausch der veralteten Systeme zur mobilen Geschwindigkeitsüberwachung durch neue, kombinierte Geräte zur mobilen und stationären Geschwindigkeitsüberwachung auf den aktuellen Stand der Technik.



Sicherheit und Ordnung

LDI-1155

Ausb.städt.Network f.Geschw.Messanlagen

If d. Nr	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019/2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	3	2	4	5		7	8
2	+	investiv:	15.000-	15.000-	0	15.000-	0	0	50.000-	95.000-
		78530000 AZ sonstige Baumaßn.	15.000-	15.000-	0	15.000-	0	0	50.000-	95.000-
3	=	Summe	15.000-	15.000-	0	15.000-	0	0	50.000-	95.000-

Pauschale Ansätze für den Anschluss der stationären Geschwindigkeits- und Rotlichtmessanlagen an das städtische Netzwerk, damit die Daten direkt übermittelt und Ausfälle möglichst zeitnah erkannt werden. Des Weiteren soll die veraltete Schleifentechnik, welche aufwendig in den Asphalt eingearbeitet werden muss, durch Lasertechnik ersetzt werden (HSP-Maßnahme 2014-2017).



Sicherheit und Ordnung

LDI-1196

Besch.v.Messtafeln u.Seitenradargeräten

If d. Nr	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019/2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	3	2	4	5		7	8
2	+	investiv:	15.000-	0	0	0	0	0	0	15.000-
		78310000 Bewegl. Anlageverm.	15.000-	0	0	0	0	0	0	15.000-
3	=	Summe	15.000-	0	0	0	0	0	0	15.000-

Ansatz 2019 für die Beschaffung von Messanlagen zur Messung des Verkehrsflusses zur Ausübung einer gezielten Verkehrsüberwachung.



Sicherheit und Ordnung

LDI-1220

TH Hülserkamp - Käfige für exot. Tiere

If d. Nr	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019/2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	3	2	4	5		7	8
2	+	investiv:	0	0	0	0	50.000-	0	0	50.000-
		78310000 Bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	50.000-	0	0	50.000-
3	=	Summe	0	0	0	0	50.000-	0	0	50.000-

Mittelfristig ist für 2022 die Beschaffung von Käfigen für die artgerechte Unterbringung exotischer Tiere im Tierheim am Hülserkamp geplant. Die Haltung von exotischen Tieren hat zugenommen. Aus Gründen der Gefahrenabwehr sieht sich die Ordnungsbehörde immer häufiger gezwungen, derartige Tiere sicherzustellen. Der Gesetzgeber sieht in solchen Fällen vor, dass die Ordnungsbehörde eine „pflegliche Unterbringung“ der sichergestellten Tiere zu gewährleisten hat (§ 16 a Tierschutzgesetz).



Schulen

Innere Verwaltung
Feuerwehr
Sicherheit und Ordnung
Schulen
Gute Schule 2020 (GUS)
Kultur
Soziales und Gesundheit
Tageseinrichtungen für Kinder Jugend
Sport
Planung und Entwicklung
Straßen
Natur- und Landschaftspflege
Umweltschutz
Wirtschaft und Tourismus
Kommunalinvestitionsförderungsgesetz
Kommunalinvestitionsförderungsgesetz II



Schulen

LDI-0082	Schul- und Bildungspauschale (Bezirk 5 – vorab nicht aufteilbar)
LDI-0083	Beschaffung von Software (Bezirk 5 – vorab nicht aufteilbar)
LDI-0084	Schulen, Beschaffungen (Bezirk 5 – vorab nicht aufteilbar)
LDI-0121	Sicherung von Computerräumen (Bezirk 5 – vorab nicht aufteilbar)
LDI-0122	Außenbeleuchtung für Gehwege und Parkplätze an Schulen
LDI-0123	Schule Digit@! (Bezirk 5 – vorab nicht aufteilbar)
LDI-0124	Einbau von Wärmerückgewinnungsanlagen an Schulen (Bezirk 5 – vorab nicht aufteilbar)
LDI-0131	Brandschutz Schulen (Feuerschutztreppe) (Bezirk 5 - vorab nicht aufteilbar)
LDI-0141	Alarmierungsanlagen an Schulen (Bezirk 5 – vorab nicht aufteilbar)
LDI-0334	Verwendung der Schulrücklage (Bezirk 5 – vorab nicht aufteilbar)
LDI-0701	Sanierung NW in den Oberstufen Biologie/Physik (Bezirk 5 – vorab nicht aufteilbar)
LDI-0904	GHS Heinrich-Lersch, Sanierung FB NW Chemie (Bezirk 2 – Ost)
LDI-0935	Inklusion in Schulen (Bezirk 5 - vorab nicht aufteilbar)
LDI-1022	GHS Dohler Str., Sanierung FB NW Chemie (Bezirk 3 – Süd)
LDI-1023	BK Maria-Lenßen, Sanierung FB NW Chemie (Bezirk 3 – Süd)
LDI-1063	SZ Rheindahlen Herrichtung Serviceräume
LDI-1156	Förderzentrum Nord, Sanierung Teilstandort Kabelstraße (Bezirk 1 – Nord)
LDI-1225	Schule ans Netz (Bezirk 5 – vorab nicht aufteilbar)
LDI-1251	Brandschutz Maria-Lenßen-Schule (Bezirk 3 – Süd)
LDI-1255	Brandschutz GE Volksgartenstr. (Bezirk 2 – Ost)



Schulen

LDI-1296	Sonnenschutz Grundschule Nordstraße (Bezirk 3 – Süd)
LDI-1297	Sonnenschutz Grundschule Waisenhausstr. (Bezirk 3 – Süd)
LDI-1298	Planung Mehrzweckh. Schule Kirschhecke (Bezirk 3 – Süd)
LDI-1299	Instandsetzung Schulhof GS Uedding (Bezirk 2 – Ost)
LDI-1304	Maßnahmenpaket SEK I (Bezirk 5 – vorab nicht aufteilbar)



Schulen

If d. Nr	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019/2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	3	2	4	5		7	8
1	+	konsumtiv:	6.539.212	6.539.212	0	6.669.212	6.519.212	5.520.212	18.628.229	50.415.289
		61410007 Y-Zuw.lfd.Zw.Land	7.682.412	7.682.412	0	7.682.412	7.682.412	7.682.412	21.393.149	59.805.209
		72110000 Unterhaltung der Gru	0	0	0	0	0	0	6.334-	6.334-
		72110007 Y-Uh.Grst./baul-Anl	280.000-	280.000-	0	150.000-	300.000-	280.000-	802.725-	2.092.725-
		72110027 Y-Uh.Grst.baul-Anl40	0	0	0	0	0	0	891.902-	891.902-
		72710007 Y-Besond. Verwaltung	0	0	0	0	0	0	10.000-	10.000-
		73180007 Y-Zuw.lfd.Zweck übrB	563.200-	563.200-	0	563.200-	563.200-	563.200-	551.818-	3.367.818-
		74220007 Y-Mieten und Pachten	0	0	0	0	0	0	52.140-	52.140-
		74940007 Y-Verwendung Budget	300.000-	300.000-	0	300.000-	300.000-	1.319.000-	450.000-	2.969.000-
2	+	investiv:	803.853-	1.644.853-	390.000-	1.764.853-	5.879.853-	174.853-	13.535.167	3.266.902
		68110000 Invest.zuw.Land	3.333.247	2.962.647	0	2.962.647	2.962.647	2.962.647	29.946.378	45.130.213
		68180000 Invest.zus.übr.Ber.	0	0	0	0	0	0	41.272	41.272
		68510000 Abwickl. Baumaßn.	0	0	0	0	0	0	5.014	5.014
		78180000 Investzusch. übr.Be	0	0	0	0	0	0	150.000-	150.000-
		78310000 Bewegl. Anlageverm.	1.136.500-	1.132.500-	390.000-	962.500-	1.072.500-	1.132.500-	1.304.699-	6.741.199-
		78311000 FW Aufwand (allg.)	506.000-	500.000-	0	500.000-	500.000-	500.000-	1.021.462-	3.527.462-
		78311100 FW Schule Schulräume	0	0	0	0	0	0	9.917-	9.917-
		78311200 FW Schule Fachräume	0	0	0	0	0	0	2.205-	2.205-
		78311400 FW Schule Cafeteria	0	0	0	0	0	0	201-	201-
		78311500 FW Schule EDV	0	0	0	0	0	0	425.541-	425.541-



If d. Nr ·	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019/2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	3	2	4	5		7	8
		78320000 Erwerb Vermögen GVG	0	0	0	0	0	0	34.507-	34.507-
		78510000 AZ Hochbaumaßnahmen	2.444.600-	2.925.000-	0	3.215.000-	7.180.000-	1.415.000-	13.116.813-	30.296.413-
		78530000 AZ sonstige Baumaßn.	50.000-	50.000-	0	50.000-	90.000-	90.000-	388.934-	718.934-
		78990000 Rückz. erh. Zuweis.	0	0	0	0	0	0	3.217-	3.217-
3	=	Summe	5.735.359	4.894.359	390.000-	4.904.359	639.359	5.345.359	32.163.397	53.682.192



Schulen

LDI-0082

Schul- und Bildungspauschale

If d. Nr.	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019/2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	3	2	4	5		7	8
1	+	konsumtiv:	7.119.212	7.119.212	0	7.119.212	7.119.212	7.119.212	20.687.668	56.283.728
		61410007 Y-Zuw.lfd.Zw.Land	7.119.212	7.119.212	0	7.119.212	7.119.212	7.119.212	20.687.668	56.283.728
2	+	investiv:	2.962.647	2.962.647	0	2.962.647	2.962.647	2.962.647	26.117.688	40.930.923
		68110000 Invest.zuw.Land	2.962.647	2.962.647	0	2.962.647	2.962.647	2.962.647	26.117.688	40.930.923
3	=	Summe	10.081.859	10.081.859	0	10.081.859	10.081.859	10.081.859	46.805.356	97.214.651

Pauschale Zuweisung zur Unterstützung kommunaler Aufwendungen im Schulbereich sowie kommunaler Investitionsmaßnahmen im Bereich der frühkindlichen Bildung nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG). Die Veranschlagung erfolgt auf Basis des GFG (Arbeitskreisrechnung GFG 2019). Demnach beträgt die Schul- und Bildungspauschale für Mönchengladbach 10.081.859 €.

Die Mittel können im Rahmen des § 30 Schulverwaltungsgesetz für den (Um-)Bau, die Modernisierung und Instandsetzung, den Erwerb, Miete und Leasing sowie Einrichtung und Ausstattung von Schulgebäuden bzw. Schulsportstätten eingesetzt werden.

Im Bereich der frühkindlichen Bildung können die Mittel für den (Um-)Bau, die Modernisierung und den Erwerb sowie für die Einrichtung und Ausstattung von kommunalen Kindertageseinrichtungen eingesetzt werden.

Für 2019 ist im Teilfinanzplan der für die investive Verwendung vorgesehene Teilbetrag der Schul- und Bildungspauschale in Höhe von 2.962.647 € veranschlagt. Für konsumtive Zwecke werden 7.119.212 € im Produkt 03 060 30 – Schulbetrieb vereinnahmt.

Für den Ansatz 2020 wird eine gleichbleibende Fortschreibung vorgenommen.

(Bezirk 5 – vorab nicht aufteilbar)



Schulen

LDI-0083

Beschaffung von Software

If d. Nr	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019/2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	3	2	4	5		7	8
2	+	investiv:	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	58.377-	63.377-
		78310000 Bewegl. Anlageverm.	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	58.377-	63.377-
3	=	Summe	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	58.377-	63.377-

Pauschaltitel zur Beschaffung von u. a. Betriebs-, Anwendungs- und Lernsoftware bzw. entsprechenden Softwarelizenzen.

(Bezirk 5 – vorab nicht aufteilbar)



Schulen

LDI-0084

Schulen, Beschaffungen

If d. Nr	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019/2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	3	2	4	5		7	8
2	+	investiv:	573.500-	573.500-	0	573.500-	573.500-	573.500-	585.038-	3.452.538-
		78310000 Bewegl. Anlageverm.	573.500-	573.500-	0	573.500-	573.500-	573.500-	582.668-	3.450.168-
		78320000 Erwerb Vermögen GVG	0	0	0	0	0	0	2.370-	2.370-
3	=	Summe	573.500-	573.500-	0	573.500-	573.500-	573.500-	585.038-	3.452.538-

Pauschaltitel für die Beschaffung von unterschiedlichsten Geräten und speziellen Einrichtungsgegenständen wie beispielsweise Rasentraktoren, Laubsaugern, Waschmaschinen, Kühlschränke, Außenspielgeräten, Notebookwagen oder Glas-Standvitrinen.

(Bezirk 5 – vorab nicht aufteilbar)



Schulen

LDI-0121

Sicherung von Computerräumen

If d. Nr	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019/2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	3	2	4	5		7	8
2	+	investiv:	15.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	46.959-	121.959-
		78510000 AZ Hochbaumaßnahmen	15.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	46.959-	121.959-
3	=	Summe	15.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	46.959-	121.959-

Pauschaltitel für den abschnittswisen Einbau von Einbruchmeldeanlagen zur Sicherung von Computerräumen an Schulen.

(Bezirk 5 – vorab nicht aufteilbar)



Schulen

LDI-0122

Außenbeleuchtung Gehwege und Parkplätze

If d. Nr	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019/2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	3	2	4	5		7	8
2	+	investiv:	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	9.999-	34.999-
		78510000 AZ Hochbaumaßnahmen	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	9.999-	34.999-
3	=	Summe	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	9.999-	34.999-

Pauschaltitel für die Installation von Außenbeleuchtung für Gehwege und Parkplätze an verschiedenen Schulen.

(Bezirk 5 – vorab nicht aufteilbar)



Schulen

LDI-0123

Schule Digit@l

If d. Nr	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019/2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	3	2	4	5		7	8
2	+	investiv:	398.000-	398.000-	0	398.000-	398.000-	398.000-	1.243.812-	3.233.812-
		68180000 Invest.zus.übr.Ber.	0	0	0	0	0	0	41.272	41.272
		78310000 Bewegl. Anlageverm.	278.000-	278.000-	0	278.000-	278.000-	278.000-	0	1.390.000-
		78311000 FW Aufwand (allg.)	0	0	0	0	0	0	422.136-	422.136-
		78311100 FW Schule Schulräume	0	0	0	0	0	0	890-	890-
		78311500 FW Schule EDV	0	0	0	0	0	0	424.488-	424.488-
		78510000 AZ Hochbaumaßnahmen	120.000-	120.000-	0	120.000-	120.000-	120.000-	437.570-	1.037.570-
3	=	Summe	398.000-	398.000-	0	398.000-	398.000-	398.000-	1.243.812-	3.233.812-

Zur Fortsetzung der Maßnahme Schule Digit@l. Durch das Konzept werden fortlaufend bei allen Schulen die Technikausstattungen im Bereich „Neue Medien“ dem aktuellen Standard angepasst. Ziel des Konzeptes ist es, den gesellschaftspolitischen Auftrag zu erfüllen, Schülerinnen und Schüler so auszubilden, dass sie den Anforderungen der Informations- und Wissensgesellschaft gerecht werden.

Im Ansatz enthalten sind Aufwendungen für Hard- und Software sowie für Bau- und Einrichtungskosten, u. a. Kosten für die Anbindung ans VitusNet.

(Bezirk 5 – vorab nicht aufteilbar)



Schulen

LDI-0124

Einbau Wärmerückgewinnungsanlage Schulen

If d. Nr	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019/2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	3	2	4	5		7	8
2	+	investiv:	85.000-	85.000-	0	85.000-	85.000-	85.000-	85.000-	510.000-
		78510000 AZ Hochbaumaßnahmen	85.000-	85.000-	0	85.000-	85.000-	85.000-	85.000-	510.000-
3	=	Summe	85.000-	85.000-	0	85.000-	85.000-	85.000-	85.000-	510.000-

Pauschalansatz für den nachträglichen Einbau von Wärmerückgewinnungsanlagen in städtischen Schulgebäuden mit Lüftungsanlagen ohne Wärmerückgewinnung, um Einsparungen bei den Betriebskosten zu erreichen und eine Schadstoff-Reduktion zu bewirken.

(Bezirk 5 – vorab nicht aufteilbar)



Schulen

LDI-0131

Brandschutz Schulen (Feuerschutztreppen)

If d. Nr	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019/2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	3	2	4	5		7	8
2	+	investiv:	0	0	0	0	430.000-	430.000-	1.696.646-	2.556.646-
		78510000 AZ Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	390.000-	390.000-	1.628.712-	2.408.712-
		78530000 AZ sonstige Baumaßn.	0	0	0	0	40.000-	40.000-	67.934-	147.934-
3	=	Summe	0	0	0	0	430.000-	430.000-	1.696.646-	2.556.646-

(Bezirk 5 – vorab nicht aufteilbar)



Schulen

LDI-0141

Alarmierungsanlagen an Schulen

If d. Nr	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019/2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	3	2	4	5		7	8
2	+	investiv:	300.000-	100.000-	0	300.000-	300.000-	300.000-	465.706-	1.765.706-
		78510000 AZ Hochbaumaßnahmen	300.000-	100.000-	0	300.000-	300.000-	300.000-	465.706-	1.765.706-
3	=	Summe	300.000-	100.000-	0	300.000-	300.000-	300.000-	465.706-	1.765.706-

Pauschaltitel zur Ausstattung von Schulen mit Alarmierungsanlagen.

In den vom Ministerium für Schule und Weiterbildung des Landes NRW herausgegebenen Notfallplänen für die Schulen in NRW ist für Amokläufe/ Geiselnahmen eine Durchsage der Schulleitung über eine Lautsprecheranlage vorgegeben. Eine Durchsage über die vorhandenen Klingelanlagen ist nicht möglich. Es besteht die Notwendigkeit, im Ernstfall eine Durchsage machen zu können, die den Lehrern und Schülern genaue Anweisungen gibt, wie sie sich zu verhalten haben.

(Bezirk 5 – vorab nicht aufteilbar)



Schulen

LDI-0334

Verwendung der Schulrücklage

If d. Nr	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019/2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	3	2	4	5		7	8
1	+	konsumtiv:	300.000-	300.000-	0	300.000-	300.000-	1.319.000-	450.000-	2.969.000-
		74940007 Y-Verwendung Budget	300.000-	300.000-	0	300.000-	300.000-	1.319.000-	450.000-	2.969.000-
2	+	investiv:	500.000-	500.000-	0	500.000-	500.000-	500.000-	500.000-	3.000.000-
		78311000 FW Aufwand (allg.)	500.000-	500.000-	0	500.000-	500.000-	500.000-	500.000-	3.000.000-
3	=	Summe	800.000-	800.000-	0	800.000-	800.000-	1.819.000-	950.000-	5.969.000-

Veranschlagt sind die Aufwendungen aus der Verwendung der Schulrücklage für konsumtive und investive Zwecke. Hierbei handelt es sich um angesparte Haushaltsmittel aus den Projekten Flexible Haushaltsführung und Müllreduzierung an Schulen.

(Bezirk 5 – vorab nicht aufteilbar)



Schulen

LDI-0701

San. NW in den Oberstufen Biologie/Phys.

If d. Nr.	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2019/2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtbedarf EUR
			1	3	2	4	5		7	8
1	+	konsumtiv:	280.000-	280.000-	0	0	0	280.000-	277.181-	1.117.181-
		72110007 Y-Uh.Grst./baul-Anl	280.000-	280.000-	0	0	0	280.000-	277.181-	1.117.181-
2	+	investiv:	280.000-	280.000-	280.000-	0	0	280.000-	207.239-	1.047.239-
		78310000 Bewegl. Anlageverm.	280.000-	280.000-	280.000-	0	0	280.000-	207.239-	1.047.239-
3	=	Summe	560.000-	560.000-	280.000-	0	0	560.000-	484.420-	2.164.420-

Finanzierungsprogramm zur Sanierung der Fachbereiche Physik und Biologie in den Oberstufen.

Im Jahr 2019 werden die naturwissenschaftlichen Räume im Hugo-Junkers-Gymnasium und in der Gesamtschule Hans-Jonas saniert, weiterhin ist in 2019 eine Verpflichtungsermächtigung veranschlagt zur Auftragsvergabe für die Sanierung der naturwissenschaftlichen Räume im Gymnasium Rheindahlen und an der Gesamtschule Stadtmitte im Jahr 2020.

Ab 2023 ff folgen die Schulen Franz-Meyers-Gymnasium und Gesamtschule Volksgartenstraße sowie das Gymnasium Odenkirchen, Gesamtschule Hardt und Gesamtschule Rheydt-Mülfort.

(Bezirk 5 – vorab nicht aufteilbar)



Schulen

LDI-0904

GHS Heinrich-Lersch, San. FB NW Chemie

If d. Nr	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019/2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	3	2	4	5		7	8
1	+	konsumtiv:	0	0	0	150.000-	0	0	0	150.000-
		72110007 Y-Uh.Grst./baul-Anl	0	0	0	150.000-	0	0	0	150.000-
2	+	investiv:	0	0	110.000-	110.000-	0	0	0	110.000-
		78310000 Bewegl. Anlageverm.	0	0	110.000-	110.000-	0	0	0	110.000-
3	=	Summe	0	0	110.000-	260.000-	0	0	0	260.000-

Verpflichtungsermächtigung für 2020 zur Auftragsvergabe für die Sanierung des Fachbereiches Chemie an der GHS Heinrich-Lersch im Jahr 2021.

(Bezirk 2 – Ost)



Schulen

LDI-0935

Inklusion in Schulen

If d. Nr	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019/2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	3	2	4	5		7	8
1	+	konsumtiv:	0	0	0	0	0	0	153.663	153.663
		61410007 Y-Zuw.lfd.Zw.Land	563.200	563.200	0	563.200	563.200	563.200	705.481	3.521.481
		73180007 Y-Zuw.lfd.Zweck übrB	563.200-	563.200-	0	563.200-	563.200-	563.200-	551.818-	3.367.818-
2	+	investiv:	0	0	0	0	0	0	577.395	577.395
		68110000 Invest.zuw.Land	370.600	0	0	0	0	0	1.411.548	1.782.148
		78310000 Bewegl. Anlageverm.	4.000-	0	0	0	0	0	10.192-	14.192-
		78311000 FW Aufwand (allg.)	6.000-	0	0	0	0	0	12.000-	18.000-
		78510000 AZ Hochbaumaßnahmen	360.600-	0	0	0	0	0	811.960-	1.172.560-
3	=	Summe	0	0	0	0	0	0	731.058	731.058

Seit 2015 erhält die Stadt Mönchengladbach jährlich Landesmittel zur finanziellen Unterstützung der Inklusion in Schulen. Diesen Landesmitteln stehen in der gleichen Höhe Ausgaben gegenüber.

Die Inklusionspauschale für nichtlehrendes Personal wird fortgesetzt.

Der auf drei Jahre befristete Belastungsausgleich zur Finanzierung von Bau- und Unterhaltungsmaßnahmen sowie von Einrichtungsgegenständen im Inklusionsbereich i. H. v. 370.600 € wird letztmalig für das Jahr 2019 gezahlt.

(Bezirk 5 – vorab nicht aufteilbar)



Schulen

LDI-1022

GHS Dohler Str., Sanierung FB NW Chemie

If d. Nr	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019/2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	3	2	4	5		7	8
1	+	konsumtiv:	0	0	0	0	150.000-	0	0	150.000-
		72110007 Y-Uh.Grst./baul-Anl	0	0	0	0	150.000-	0	0	150.000-
2	+	investiv:	0	0	0	0	110.000-	0	0	110.000-
		78310000 Bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	110.000-	0	0	110.000-
3	=	Summe	0	0	0	0	260.000-	0	0	260.000-

Für die Sanierung des Fachbereiches Chemie an der GHS Dohler Str. im Jahr 2022.

(Bezirk 3 – Süd)



Schulen

LDI-1023

BK Maria-Lenssen, Sanier. FB NW Chemie

If d. Nr	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019/2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	3	2	4	5		7	8
1	+	konsumtiv:	0	0	0	0	150.000-	0	0	150.000-
		72110007 Y-Uh.Grst./baul-Anl	0	0	0	0	150.000-	0	0	150.000-
2	+	investiv:	0	0	0	0	110.000-	0	0	110.000-
		78310000 Bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	110.000-	0	0	110.000-
3	=	Summe	0	0	0	0	260.000-	0	0	260.000-

Für die Sanierung des Fachbereiches Chemie am Berufskolleg Maria-Lenssen im Jahr 2022.

(Bezirk 3 – Süd)



Schulen

LDI-1063

SZ Rheindahlen Herrichtung Serviceräume

If d. Nr	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019/2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	3	2	4	5		7	8
2	+	investiv:	20.000-	0	0	0	0	0	0	20.000-
		78510000 AZ Hochbaumaßnahmen	20.000-	0	0	0	0	0	0	20.000-
3	=	Summe	20.000-	0	0	0	0	0	0	20.000-

Planungskosten für die Herrichtung von Serviceräumen im Pädagogischen Zentrum.

(Bezirk 4 – West)



Schulen

LDI-1156

Förderz.Nord,San. Teilstandort Kabelstr.

If d. Nr	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019/2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	3	2	4	5		7	8
2	+	investiv:	0	0	0	0	905.000-	0	905.000-	1.810.000-
		78510000 AZ Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	905.000-	0	905.000-	1.810.000-
3	=	Summe	0	0	0	0	905.000-	0	905.000-	1.810.000-

Baukosten für den Umbau des Teilstandortes Kabelstraße zu einem intensiv- pädagogischen Förderort. Im Jahr 2022 erneut 905.000 € geplant.

(Bezirk 1 – Nord)



Schulen

LDI-1225

Schule ans Netz

If d. Nr	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019/2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	3	2	4	5		7	8
2	+	investiv:	50.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	0	250.000-
		78530000 AZ sonstige Baumaßn.	50.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	0	250.000-
3	=	Summe	50.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	0	250.000-

Pauschalansatz. Um die Digitalisierung von Schulen auszubauen, werden die Schulen an das städtische VitusNet angeschlossen. Es werden u. a. Arbeiten von der Breitbandleitung bis zu den Servern der Schule finanziert, um die technischen Voraussetzungen zu schaffen.

(Bezirk 5 – vorab nicht aufteilbar)



Schulen

LDI-1251

Brandschutz Maria-Lenßen-Schule

If d. Nr	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019/2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	3	2	4	5		7	8
2	+	investiv:	1.300.000-	1.300.000-	0	190.000-	0	0	0	2.790.000-
		78510000 AZ Hochbaumaßnahmen	1.300.000-	1.300.000-	0	190.000-	0	0	0	2.790.000-
3	=	Summe	1.300.000-	1.300.000-	0	190.000-	0	0	0	2.790.000-

Eine umgehende Sanierung zum Brandschutz ist dringend erforderlich. Die Grundlagenplanung wurde durch externe Gutachter erstellt. Die Kosten sind über das Programm „Gute Schule 2020“ finanziert. Die Gesamtkosten werden auf 2.790.000 € geschätzt. Die Umsetzung ist für 2019 – 2021 geplant. Da das Programm „Gute Schule 2020“ bereits überzeichnet ist, ist die Finanzierung aus dem Allgemeinen Haushalt vorzunehmen.

(Bezirk 3 – Süd)



Schulen

LDI-1255

Brandschutz GE Volksgartenstraße

If d. Nr	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019/2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	3	2	4	5		7	8
2	+	investiv:	0	1.000.000-	0	2.000.000-	4.860.000-	0	0	7.860.000-
		78510000 AZ Hochbaumaßnahmen	0	1.000.000-	0	2.000.000-	4.860.000-	0	0	7.860.000-
3	=	Summe	0	1.000.000-	0	2.000.000-	4.860.000-	0	0	7.860.000-

Eine umgehende Sanierung zum Brandschutz ist dringend erforderlich, um den Schulbetrieb zu gewährleisten. Die Grundlagenplanung wurde durch externe Gutachter erstellt. Die Gesamtkosten wurden auf 7.680.000 € geschätzt. Die Umsetzung der Maßnahme ist für 2020 bis 2022 geplant und liegt somit außerhalb des Programmzeitraumes für „Gute Schule 2020“.

(Bezirk 2 – Ost)



Schulen

LDI-1296

Sonnenschutz Grundschule Nordstraße

If d. Nr	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019/2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	3	2	4	5		7	8
2	+	investiv:	40.000-	0	0	0	0	0	0	40.000-
		78510000 AZ Hochbaumaßnahmen	40.000-	0	0	0	0	0	0	40.000-
3	=	Summe	40.000-	0	0	0	0	0	0	40.000-

Für die Installation eines Sonnenschutzes an der Grundschule Nordstraße.

(Bezirk 3 – Süd)



Schulen

LDI-1297

Sonnenschutz Grundschule Waisenhausstr.

If d. Nr	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019/2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	3	2	4	5		7	8
2	+	investiv:	99.000-	0	0	0	0	0	0	99.000-
		78510000 AZ Hochbaumaßnahmen	99.000-	0	0	0	0	0	0	99.000-
3	=	Summe	99.000-	0	0	0	0	0	0	99.000-

Für die Installation eines Sonnenschutzes an der Grundschule Waisenhausstraße.

(Bezirk 3 – Süd)



Schulen

LDI-1298

Planung Mehrzweckh. Schule Kirschhecke

If d. Nr	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019/2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	3	2	4	5		7	8
2	+	investiv:	20.000-	0	0	0	0	0	0	20.000-
		78510000 AZ Hochbaumaßnahmen	20.000-	0	0	0	0	0	0	20.000-
3	=	Summe	20.000-	0	0	0	0	0	0	20.000-

Für die Planung einer Mehrzweckhalle an der Schule Kirschhecke.

(Bezirk 3 – Süd)



Schulen

LDI-1299

Instandsetzung Schulhof GS Uedding

If d. Nr	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019/2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	3	2	4	5		7	8
2	+	investiv:	80.000-	0	0	0	0	0	0	80.000-
		78510000 AZ Hochbaumaßnahmen	80.000-	0	0	0	0	0	0	80.000-
3	=	Summe	80.000-	0	0	0	0	0	0	80.000-

Für die Instandsetzung des Schulhofes an der Grundschule Uedding.

(Bezirk 2 – Ost)



Schulen

LDI-1304

Maßnahmenpaket SEK I

If d. Nr	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019/2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	3	2	4	5		7	8
2	+	investiv:	0	300.000-	0	500.000-	500.000-	500.000-	0	1.800.000-
		78510000 AZ Hochbaumaßnahmen	0	300.000-	0	500.000-	500.000-	500.000-	0	1.800.000-
3	=	Summe	0	300.000-	0	500.000-	500.000-	500.000-	0	1.800.000-

Das Maßnahmenpaket umfasst die Planungsleistungen im Zuge der Erweiterungen der Realschule Geschwister Scholl am Standort Aachener Straße, der Gesamtschule Volksgartenstraße, der Gesamtschule Rheydt Mülfort, sowie die Prüfung von Erweiterungen an allen übrigen Schulstandorten der weiterführenden Schulen.

(Bezirk 5 – vorab nicht aufteilbar)



Gute Schule 2020 (GUS)

Die NRW.BANK hat zum 01.01.2017 gemeinsam mit dem Land NRW das Förderprogramm „Gute Schule 2020“ eingeführt. Damit soll den Kommunen in Nordrhein-Westfalen eine langfristige Finanzierungsmöglichkeit für die Sanierung, die Modernisierung, die Digitalisierung und den Ausbau der kommunalen Schulinfrastruktur zur Verfügung gestellt werden.

Die Stadt Mönchengladbach erhält aus diesem Programm in den Jahren 2017 bis 2020 jeweils rd. 9,1 Mio €. Diese Mittel sind als Kredit bei der NRW.BANK zu beantragen. Die Zins- und Tilgungsleistungen über einen Zeitraum von 20 Jahren übernimmt das Land NRW. Es handelt sich somit um eine 100%-Finanzierung der förderfähigen Maßnahmen.

Innere Verwaltung

Feuerwehr

Sicherheit und Ordnung

Schulen

Gute Schule 2020 (GUS)

Kultur

Soziales und Gesundheit

Tageseinrichtungen für Kinder

Jugend

Sport

Planung und Entwicklung

Straßen

Natur- und Landschaftspflege

Umweltschutz

Wirtschaft und Tourismus

Kommunalinvestitionsförderungsgesetz

Kommunalinvestitionsförderungsgesetz II

Bei Umsetzung aller veranschlagten Maßnahmen würde das volle Kreditkontingent der Jahre 2019 und 2020 ausgeschöpft.

Bei einigen der nachfolgend erläuterten LDI handelt es sich um Sammeltitle, die mehrere Maßnahmen an verschiedenen Standorten beinhalten. Der Haushaltsansatz wird im Rahmen der Bewirtschaftung auf die einzelnen Teilmaßnahmen aufgeteilt.



Förderprogramm Gute Schule 2020

LDI-1071	GUS Energetische Sanierung Förderzentrum Süd (Bezirk 3 – Süd)
LDI-1072	GUS Kleinere energetische Maßnahmen (Bezirk 5 – vorab nicht aufteilbar)
LDI-1073	GUS Kleinere Baumaßnahmen Schulen bzw. Bauunterhaltung an Schulen (Bezirk 5 – vorab nicht aufteilbar)
LDI-1074	GUS Sanierung von Schulsporthallen (Bezirk 5 – vorab nicht aufteilbar)
LDI-1076	GUS WC-Sanierung in Schulen (Bezirk 5 – vorab nicht aufteilbar)
LDI-1077	GUS Sanierung von Außensportanlagen auf Schulgeländen (Bezirk 5 – vorab nicht aufteilbar)
LDI-1081	GUS Gesamtschule Hardt, Erneuerung Küche (Bezirk 1 – Nord)
LDI-1083	GUS Vernetzung von Schulen (Bezirk 5 – vorab nicht aufteilbar)
LDI-1085	GUS Verwendung Fördermittel „Gute Schule 2020“ (Bezirk 5 – vorab nicht aufteilbar)
LDI-1093	GUS Schulhofsanierungen (Bezirk 5 – vorab nicht aufteilbar)
LDI-1098	GUS Essensausgaben an Schulen (Bezirk 5 – vorab nicht aufteilbar)
LDI-1102	GUS Werterhaltende Maßnahmen im Zusammenhang mit dem Erscheinungsbild (Bezirk 5 – vorab nicht aufteilbar)
LDI-1123	GUS Schallschutzmaßnahmen (Bezirk 5 – vorab nicht aufteilbar)
LDI-1124	GUS Sanierung Lüftungsanlagen, Planung (Bezirk 5 – vorab nicht aufteilbar)
LDI-1125	GUS Planungen Brandschutzmaßnahmen und notwendige Sanierungen (Bezirk 5 – vorab nicht aufteilbar)
LDI-1126	GUS Übermittagsbetreuung (Bezirk 5 – vorab nicht aufteilbar)
LDI-1261	GUS Berufskolleg Platz der Republik, ingenieurwissenschaftliches Technologiezentrum (Bezirk 2 - Ost)
LDI-1262	GUS GE Hans-Jonas, Scherenaufzug (Bezirk 2 - Ost)
LDI-1263	GUS Umstrukturierung Lehrerzimmer (Bezirk 5 – vorab nicht aufteilbar)
LDI-1264	GUS Gymnasium Am Geroweier, Selbstlernzentrum (Bezirk 1 - Nord)



Gute Schule 2020 (GUS)

If d. Nr	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019/2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	3	2	4	5		7	8
1	+	konsumtiv:	2.710.000-	3.000.000-	0	0	0	0	4.480.237-	10.190.237-
		72110007 Y-Uh.Grst./baul-Anl	2.710.000-	3.000.000-	0	0	0	0	4.480.237-	10.190.237-
2	+	investiv:	6.425.387-	6.135.387-	1.200.000-	0	0	0	6.752.364-	19.313.138-
		68110000 Invest.zuw.Land	0	0	0	0	0	0	600.000	600.000
		78310000 Bewegl. Anlageverm.	80.000-	20.000-	0	0	0	0	1.130.669-	1.230.669-
		78510000 AZ Hochbaumaßnahmen	5.845.387-	5.615.387-	1.200.000-	0	0	0	4.994.195-	16.454.969-
		78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen	500.000-	500.000-	0	0	0	0	500.000-	1.500.000-
		78530000 AZ sonstige Baumaßn.	0	0	0	0	0	0	727.500-	727.500-
3	=	Summe	9.135.387-	9.135.387-	1.200.000-	0	0	0	11.232.601-	29.503.375-



Gute Schule 2020 (GUS)

LDI-1071

GUS Energetische Sanierung FÖS Süd

If d. Nr	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019/2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	3	2	4	5		7	8
2	+	investiv:	550.000-	500.000-	0	0	0	0	0	1.050.000-
		78510000 AZ Hochbaumaßnahmen	550.000-	500.000-	0	0	0	0	0	1.050.000-
3	=	Summe	550.000-	500.000-	0	0	0	0	0	1.050.000-

Fortsetzungsmaßnahme aus 2017:

Am Standort Frankfurter Str. 12 werden energetische Sanierungen im Bereich Fenster und Heizungsanlage vorgenommen.

(Bezirk 3 – Süd)



Gute Schule 2020 (GUS)

LDI-1072

GUS Kleinere energetische Maßnahmen

If d. Nr.	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2019/2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtbedarf EUR
			1	3	2	4	5		7	8
1	+	konsumtiv:	50.000-	200.000-	0	0	0	0	551.021-	801.021-
		72110007 Y-Uh.Grst./baul-Anl	50.000-	200.000-	0	0	0	0	551.021-	801.021-
3	=	Summe	50.000-	200.000-	0	0	0	0	551.021-	801.021-

An verschiedenen Schulstandorten werden energetische Maßnahmen wie Fenstersanierungen oder Erneuerung der Kesselanlagen durchgeführt.

(Bezirk 5 – vorab nicht aufteilbar)



Gute Schule 2020 (GUS)

LDI-1073

GUS Kleinere Baumaßnahmen -unterh. Sch.

If d. Nr	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019/2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	3	2	4	5		7	8
1	+	konsumtiv:	900.000-	250.000-	0	0	0	0	286.010-	1.436.010-
		72110007 Y-Uh.Grst./baul-Anl	900.000-	250.000-	0	0	0	0	286.010-	1.436.010-
3	=	Summe	900.000-	250.000-	0	0	0	0	286.010-	1.436.010-

Kleinere Baumaßnahmen bzw. Bauunterhaltungsmaßnahmen an verschiedenen Standorten.

Insbesondere ist folgende Einzelmaßnahme eingeplant:

- GHS Comenius, Fassadensanierung (HHJahr 2019)

-

(Bezirk 5 – vorab nicht aufteilbar)



Gute Schule 2020 (GUS)

LDI-1074

GUS Sanierung von Schulsporthallen

If d. Nr	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019/2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	3	2	4	5		7	8
2	+	investiv:	1.120.000-	1.200.000-	1.200.000-	0	0	0	700.000-	3.020.000-
		78510000 AZ Hochbaumaßnahmen	1.120.000-	1.200.000-	1.200.000-	0	0	0	700.000-	3.020.000-
3	=	Summe	1.120.000-	1.200.000-	1.200.000-	0	0	0	700.000-	3.020.000-

In den Jahren 2019 und 2020 ist die Sanierung der Schulsporthallen des Franz-Meyers Gymnasiums und der Förderschule Herman van Veen, Voigtshofer Allee vorgesehen. Zur Beauftragung der im Jahr 2020 anfallenden baulichen Maßnahmen ist im Jahr 2019 eine Verpflichtungsermächtigung eingeplant.

(Bezirk 5 – vorab nicht aufteilbar)



Gute Schule 2020 (GUS)

LDI-1076

GUS WC-Sanierung in Schulen

If d. Nr	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019/2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	3	2	4	5		7	8
1	+	konsumtiv:	500.000-	500.000-	0	0	0	0	609.833-	1.609.833-
		72110007 Y-Uh.Grst./baul-Anl	500.000-	500.000-	0	0	0	0	609.833-	1.609.833-
3	=	Summe	500.000-	500.000-	0	0	0	0	609.833-	1.609.833-

An verschiedenen Standorten sind WC-Sanierungen vorgesehen.

(Bezirk 5 – vorab nicht aufteilbar)



Gute Schule 2020 (GUS)

LDI-1077

GUS Sanierung von Außensportanlagen

If d. Nr	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019/2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	3	2	4	5		7	8
1	+	konsumtiv:	0	300.000-	0	0	0	0	100.000-	400.000-
		72110007 Y-Uh.Grst./baul-Anl	0	300.000-	0	0	0	0	100.000-	400.000-
3	=	Summe	0	300.000-	0	0	0	0	100.000-	400.000-

Haushaltsansatz 2020:

Sanierung der zur Schule gehörenden Außensportanlagen an verschiedenen Standorten.

(Bezirk 5 – vorab nicht aufteilbar)



Gute Schule 2020 (GUS)

LDI-1081

GUS GE Hardt, Erneuerung Lehrküche

If d. Nr .	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2019/2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtbedarf EUR
			1	3	2	4	5		7	8
2	+	investiv:	0	135.000-	0	0	0	0	0	135.000-
		78510000 AZ Hochbaumaßnahmen	0	135.000-	0	0	0	0	0	135.000-
3	=	Summe	0	135.000-	0	0	0	0	0	135.000-

Haushaltsansatz 2020:

Einbau einer Lehrküche, die u.a. für die Nutzung durch Schüler mit körperlichen Behinderungen hergerichtet wird.

(Bezirk 1 – Nord)



Gute Schule 2020 (GUS)

LDI-1083

GUS Vernetzung von Schulen

If d. Nr	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019/2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	3	2	4	5		7	8
2	+	investiv:	500.000-	500.000-	0	0	0	0	500.000-	1.500.000-
		78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen	500.000-	500.000-	0	0	0	0	500.000-	1.500.000-
3	=	Summe	500.000-	500.000-	0	0	0	0	500.000-	1.500.000-

Ausbau der strukturierten Verkabelung und Errichtung von schulinternen WLAN-Netzen einschließlich der dazugehörigen aktiven Komponenten sowie der hierfür erforderlichen Elektroarbeiten an verschiedenen Schulstandorten.

(Bezirk 5 – vorab nicht aufteilbar)



Gute Schule 2020 (GUS)

LDI-1085

GUS Verwendung der Fördermittel GUS 2020

If d. Nr	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019/2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	3	2	4	5		7	8
2	+	investiv:	387-	30.387-	0	0	0	0	70.582-	101.356-
		78510000 AZ Hochbaumaßnahmen	387-	30.387-	0	0	0	0	70.582-	101.356-
3	=	Summe	387-	30.387-	0	0	0	0	70.582-	101.356-

Pauschalansatz in Höhe der noch nicht mit konkreten Maßnahmen belegten Finanzmittel.

(Bezirk 5 – vorab nicht aufteilbar)



Gute Schule 2020 (GUS)

LDI-1093

GUS Schulhofsanierungen

If d. Nr	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019/2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	3	2	4	5		7	8
1	+	konsumtiv:	400.000-	800.000-	0	0	0	0	905.558-	2.105.558-
		72110007 Y-Uh.Grst./baul-Anl	400.000-	800.000-	0	0	0	0	905.558-	2.105.558-
3	=	Summe	400.000-	800.000-	0	0	0	0	905.558-	2.105.558-

Notwendige Schulhofsanierungen an verschiedenen Standorten.

(Bezirk 5 – vorab nicht aufteilbar)



Gute Schule 2020 (GUS)

LDI-1098

GUS Essensausgabe an Schulen

If d. Nr	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019/2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	3	2	4	5		7	8
2	+	investiv:	65.000-	0	0	0	0	0	722.900-	787.900-
		78310000 Bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	540.669-	540.669-
		78510000 AZ Hochbaumaßnahmen	65.000-	0	0	0	0	0	182.231-	247.231-
3	=	Summe	65.000-	0	0	0	0	0	722.900-	787.900-

Haushaltsansatz 2019:

Herrichtung der Essensausgabe an der KGS Will-Sommer, Teilstandort Broich.

(Bezirk 5 – vorab nicht aufteilbar)



Gute Schule 2020 (GUS)

LDI-1102

GUS Werterhaltende Maßnahmen an Schulen

If d. Nr	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019/2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	3	2	4	5		7	8
1	+	konsumtiv:	250.000-	250.000-	0	0	0	0	272.815-	772.815-
		72110007 Y-Uh.Grst./baul-Anl	250.000-	250.000-	0	0	0	0	272.815-	772.815-
3	=	Summe	250.000-	250.000-	0	0	0	0	272.815-	772.815-

Durchführung von Anstrich-, Schreiner- und sonstigen Arbeiten im Innen- und Außenbereich an verschiedenen Standorten.

(Bezirk 5 – vorab nicht aufteilbar)



Gute Schule 2020 (GUS)

LDI-1123

GUS Schallschutzmaßnahmen

If d. Nr	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019/2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	3	2	4	5		7	8
1	+	konsumtiv:	160.000-	300.000-	0	0	0	0	160.000-	620.000-
		72110007 Y-Uh.Grst./baul-Anl	160.000-	300.000-	0	0	0	0	160.000-	620.000-
3	=	Summe	160.000-	300.000-	0	0	0	0	160.000-	620.000-

Bauliche Maßnahmen zur Verbesserung der Raumakustik in Schulräumen.

Insbesondere ist der Austausch von Schallschutzdeckenplatten an folgenden Standorten geplant:

- Realschule Wickrath, Kreuzhütte 24
- Gymnasium Odenkirchen, Mülgastr. 43

(Bezirk 5 – vorab nicht aufteilbar)



Gute Schule 2020 (GUS)

LDI-1124

GUS San.Lüftungsanlagen (Planung)

If d. Nr	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019/2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	3	2	4	5		7	8
1	+	konsumtiv:	150.000-	400.000-	0	0	0	0	235.000-	785.000-
		72110007 Y-Uh.Grst./baul-Anl	150.000-	400.000-	0	0	0	0	235.000-	785.000-
3	=	Summe	150.000-	400.000-	0	0	0	0	235.000-	785.000-

Sanierung der Lüftungsanlagen in verschiedenen Schulgebäuden.

(Bezirk 5 – vorab nicht aufteilbar)



Gute Schule 2020 (GUS)

LDI-1125

GUS Plan.Brandschutz u. notw. Sanier.

If d. Nr.	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2019/2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtbedarf EUR
			1	3	2	4	5		7	8
1	+	konsumtiv:	300.000-	0	0	0	0	0	450.000-	750.000-
		72110007 Y-Uh.Grst./baul-Anl	300.000-	0	0	0	0	0	450.000-	750.000-
3	=	Summe	300.000-	0	0	0	0	0	450.000-	750.000-

Haushaltsansatz 2019:

Es handelt sich um eine Fortsetzungsmaßnahme. Externe Beauftragung einer Grundlagenplanung (Leistungsphasen 1-3) in Bezug auf Brandschutzmaßnahmen und weitere notwendige bauliche Sanierungen an verschiedenen Schulstandorten. Die Planungen betreffen im Einzelnen folgende Schulen:

- Schulzentrum Rheindahlen
- Math. Nat. Gymnasium
- Gesamtschule Volksgarten
- Berufskolleg Maria-Lenssen
- Gesamtschule Espenstraße

Die anschließende Durchführung der Brandschutzmaßnahmen wird aus Mitteln des allgemeinen Haushalts bzw. aus Mitteln des 2. Kapitels des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes KInvFG II finanziert.

(Bezirk 5 – vorab nicht aufteilbar)



Gute Schule 2020 (GUS)

LDI-1126

GUS Übermittagsbetreuung

If d. Nr	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019/2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	3	2	4	5		7	8
2	+	investiv:	3.500.000-	3.500.000-	0	0	0	0	327.228-	7.327.228-
		78510000 AZ Hochbaumaßnahmen	3.500.000-	3.500.000-	0	0	0	0	327.228-	7.327.228-
3	=	Summe	3.500.000-	3.500.000-	0	0	0	0	327.228-	7.327.228-

Schaffung weiterer Betreuungsräume an folgenden Standorten:

KGS Nordstraße, Nordstr. 59

EGS Pahlkestraße, Pahlkestr. 9

KGS Astrid-Lindgren, Schmidt-Bleibtreu-Str. 66

KGS Venn, Höfgenweg 40

(Bezirk 5 – vorab nicht aufteilbar)



Gute Schule 2020 (GUS)

LDI-1261

GUS BK Pl. d. Republ., Technologiezentr.

If d. Nr	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019/2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	3	2	4	5		7	8
2	+	investiv:	80.000-	0	0	0	0	0	0	80.000-
		78310000 Bewegl. Anlageverm.	80.000-	0	0	0	0	0	0	80.000-
3	=	Summe	80.000-	0	0	0	0	0	0	80.000-

Haushaltsansatz 2019:

Durch eine gemeinsame Nutzung von 2 bestehenden Fachräumen soll ein übergreifend integrierter Fachraum als ingenieurwissenschaftliches Technologiezentrum entstehen. Unter anderem ist die Errichtung von 30 PC-Arbeitsplätzen für 3D-Konstruktion und Simulation einschließlich Automatisierungstechnik vorgesehen.

(Bezirk 2 - Ost)



Gute Schule 2020 (GUS)

LDI-1262

GUS GE Hans-Jonas, Scherenaufzug

If d. Nr	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019/2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	3	2	4	5		7	8
2	+	investiv:	0	20.000-	0	0	0	0	0	20.000-
		78310000 Bewegl. Anlageverm.	0	20.000-	0	0	0	0	0	20.000-
3	=	Summe	0	20.000-	0	0	0	0	0	20.000-

Haushaltsansatz 2020:

Neubeschaffung eines Scherenaufzugs im Stuhllager der Aula zur Vermeidung von Unfallgefahren im engen Treppenbereich.

(Bezirk 2 - Ost)



Gute Schule 2020 (GUS)

LDI-1263

GUS Umstrukturierung Lehrerzimmer

If d. Nr	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019/2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	3	2	4	5		7	8
2	+	investiv:	110.000-	250.000-	0	0	0	0	0	360.000-
		78510000 AZ Hochbaumaßnahmen	110.000-	250.000-	0	0	0	0	0	360.000-
3	=	Summe	110.000-	250.000-	0	0	0	0	0	360.000-

Verlegung bzw. Umbau von Lehrerzimmern an verschiedenen Standorten.

(Bezirk 5 – vorab nicht aufteilbar)



Gute Schule 2020 (GUS)

LDI-1264

GUS Gymn.Am Geroweier, Selbstlernzentr.

If d. Nr	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019/2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	3	2	4	5		7	8
2	+	investiv:	500.000-	0	0	0	0	0	0	500.000-
		78510000 AZ Hochbaumaßnahmen	500.000-	0	0	0	0	0	0	500.000-
3	=	Summe	500.000-	0	0	0	0	0	0	500.000-

Haushaltsansatz 2019:

Die sogenannte „Kleine Aula“ soll baulich und technisch modernisiert und zu einer multifunktional nutzbaren Selbstlernwerkstatt umgestaltet werden.

(Bezirk 1 - Nord)



Kultur

Innere Verwaltung

Feuerwehr

Sicherheit und Ordnung

Schulen

Gute Schule 2020 (GUS)

Kultur

Soziales und Gesundheit

Tageseinrichtungen für Kinder

Jugend

Sport

Planung und Entwicklung

Straßen

Natur- und Landschaftspflege

Umweltschutz

Wirtschaft und Tourismus

Kommunalinvestitionsförderungsgesetz

Kommunalinvestitionsförderungsgesetz II



Kultur

LDI-0093	Kleinere Beschaffungen – Historisches Archiv und Dauerarchiv
LDI-0094	Kleinere Beschaffungen – Stadtbibliothek (Bezirk 1 – Nord)
LDI-0095	Stadtteilbibliothek Rheydt (Bezirk 3 – Süd)
LDI-0096	Beschaffung von Kunstwerken – Museum Abteiberg (Bezirk 1 – Nord)
LDI-0098	Kleinere Beschaffungen – Museum Abteiberg (Bezirk 1 – Nord)
LDI-0100	Beschaffung von Kunstwerken – Museum Schloss Rheydt (Bezirk 3 – Süd)
LDI-0101	Kleinere Beschaffungen – Museum Schloss Rheydt (Bezirk 3 – Süd)
LDI-0518	Stadtbibliothek Blücherstr., Brandschutz, tech. Sanierung u. Energetik (Bezirk 1 – Nord)
LDI-0706	Sanierung BIS-Zentrum (Bezirk 1 – Nord)
LDI-0742	Atelierstipendium
LDI-1151	Umzug Musikschule Rheydt (Bezirk 3 – Süd)
LDI-1185	Projekt SOE



Kultur

If d. Nr	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019/2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	3	2	4	5		7	8
1	+	konsumtiv:	0	0	0	0	0	0	221	221
		61480000 Zuw.lfd.Zw.übrBere	0	0	0	0	0	0	85	85
		61480007 Y-Zuw.lfd.Zw.übrBer	14.000	15.500	0	26.000	14.000	15.500	82.590	167.590
		72910007 Y-Ausz.sonst.Dienstl	14.000-	15.500-	0	26.000-	14.000-	15.500-	82.454-	167.454-
2	+	investiv:	1.679.400-	1.073.300-	0	406.500-	54.000-	54.000-	2.935.199-	6.202.399-
		68110000 Invest.zuw.Land	5.000	0	0	0	0	0	252.700	252.700
		68120000 Invest.zuw.G+LVR	0	0	0	0	0	0	18.647	18.647
		68180000 Invest.zus.übr.Ber.	1.000	1.500	0	2.000	1.000	1.500	134.677	141.677
		78310000 Bewegl. Anlageverm.	95.400-	54.500-	0	55.000-	55.000-	54.500-	1.228.848-	1.543.248-
		78311000 FW Aufwand (allg.)	4.000-	0	0	0	0	0	0	4.000-
		78320000 Erwerb Vermögen GVG	1.000-	1.000-	0	1.000-	0	1.000-	2.092-	6.092-
		78510000 AZ Hochbaumaßnahmen	1.585.000-	1.019.300-	0	352.500-	0	0	1.859.523-	4.816.323-
		78530000 AZ sonstige Baumaßn.	0	0	0	0	0	0	250.759-	250.759-
3	=	Summe	1.679.400-	1.073.300-	0	406.500-	54.000-	54.000-	2.934.977-	6.202.177-



Kultur

LDI-0093

Kleinere Beschaff. - Historisches Archiv

If d. Nr	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019/2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	3	2	4	5		7	8
2	+	investiv:	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	18.000-
		78310000 Bewegl. Anlageverm.	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	18.000-
3	=	Summe	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	18.000-

Pauschalansatz zur Beschaffung archivspezifischer Ordnungs- und Aufbewahrungssysteme.



LDI-0094 **Kultur**
Stadtbibliothek

If d. Nr	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019/2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	3	2	4	5		7	8
2	+	investiv:	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	12.275-	27.275-
		78310000 Bewegl. Anlageverm.	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	12.275-	27.275-
3	=	Summe	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	12.275-	27.275-

Pauschaltitel für Ersatzbeschaffungen im Regalsystem sowie zur Beschaffung von beweglichem Anlagevermögen.

(Bezirk 1 – Nord)



Kultur

LDI-0095

Stadtteilbibliothek Rheydt

If d. Nr	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019/2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	3	2	4	5		7	8
2	+	investiv:	40.400-	0	0	0	0	0	49.800-	90.200-
		78310000 Bewegl. Anlageverm.	40.400-	0	0	0	0	0	49.800-	90.200-
3	=	Summe	40.400-	0	0	0	0	0	49.800-	90.200-

Für das Zukunftsprogramm „Die Bibliothek als öffentlicher Lernort, kultureller Treffpunkt und kreativer Vernetzungsraum“ soll die Stadtteilbibliothek Rheydt durch Neukonzeption und –einrichtung von Lern- und Arbeitsplätzen inklusive Online-Katalogplätzen, Lese- und Kommunikationszonen sowie der Jugendbibliothek nachhaltig qualifiziert werden.

Die Fortsetzung der in 2018 begonnenen Maßnahme ist für 2019 vorgesehen.

(Bezirk 3 – Süd)



Kultur

LDI-0096

Beschaffung Kunstwerke-Museum Abteiberg

If d. Nr	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019/2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	3	2	4	5		7	8
2	+	investiv:	25.000-	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-	219.487-	344.487-
		68110000 Invest.zuw.Land	0	0	0	0	0	0	60.000	60.000
		68180000 Invest.zus.übr.Ber.	0	0	0	0	0	0	4.000	4.000
		78310000 Bewegl. Anlageverm.	25.000-	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-	283.487-	408.487-
3	=	Summe	25.000-	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-	219.487-	344.487-

Pauschaltitel für den Ankauf von Kunstwerken für das Museum Abteiberg.

(Bezirk 1 – Nord)



Kultur

LDI-0098

Kleinere Beschaffung-Museum Abteiberg

If d. Nr	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019/2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	3	2	4	5		7	8
2	+	investiv:	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	19.936-	34.936-
		78310000 Bewegl. Anlageverm.	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	19.936-	34.936-
3	=	Summe	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	19.936-	34.936-

Pauschaltitel für die Beschaffung von Maschinen, Geräten und Einrichtungsgegenständen für das Museum Abteiberg.

(Bezirk 1 – Nord)



Kultur

LDI-0100

Beschaffung Kunstwerken-Museum S. Rheydt

If d. Nr	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019/2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	3	2	4	5		7	8
2	+	investiv:	15.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	70.723-	145.723-
		78310000 Bewegl. Anlageverm.	15.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	70.723-	145.723-
3	=	Summe	15.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	70.723-	145.723-

Für den Ankauf von Kunstwerken für das Museum Schloss Rheydt.

(Bezirk 3 – Süd)



Kultur

LDI-0101

Kleinere Beschaffungen-Museum S. Rheydt

If d. Nr	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019/2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	3	2	4	5		7	8
2	+	investiv:	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	43.920-	68.920-
		68120000 Invest.zuw.G+LVR	0	0	0	0	0	0	9.700	9.700
		78310000 Bewegl. Anlageverm.	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	53.620-	78.620-
3	=	Summe	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	43.920-	68.920-

Pauschaltitel für die Beschaffung von Maschinen, Geräten und Einrichtungsgegenständen für das Museum Schloss Rheydt.

(Bezirk 3 – Süd)



Kultur

LDI-0518

Stadtbibliothek Blücherstr. Brandschutz

If d. Nr	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019/2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	3	2	4	5		7	8
2	+	investiv:	1.585.000-	0	0	0	0	0	1.702.979-	3.287.979-
		78510000 AZ Hochbaumaßnahmen	1.585.000-	0	0	0	0	0	1.702.979-	3.287.979-
3	=	Summe	1.585.000-	0	0	0	0	0	1.702.979-	3.287.979-

Die bisherige Nutzung des Gebäudes Blücherstraße soll grundsätzlich beibehalten werden. Eine energetische und brandschutztechnische Ertüchtigung ist in der planerischen Vorbereitung. Parallel hierzu erfolgt derzeit eine Prüfung eventueller Fördermöglichkeiten im Rahmen der geplanten städtebaulichen Fördermaßnahme Mönchengladbach-Innenstadt (Alt-MG) - „Innenstadtkonzept Mönchengladbach (LDI-0302)“.

(Bezirk 1 – Nord)



Kultur

LDI-0706

Sanierung BIS-Zentrum

If d. Nr	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019/2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	3	2	4	5		7	8
2	+	investiv:	0	1.014.300-	0	352.500-	0	0	0	1.366.800-
		78510000 AZ Hochbaumaßnahmen	0	1.014.300-	0	352.500-	0	0	0	1.366.800-
3	=	Summe	0	1.014.300-	0	352.500-	0	0	0	1.366.800-

Die im Haushaltsplan aufgenommenen Werte sichern derzeit eine mögliche Finanzierung, auf Grundlage der aufgestellten Planungen. Förderanträge sind gestellt, aber noch nicht bewilligt. Im Haushaltsjahr 2020 sind 1.014.300 € und in 2021 ein Betrag von 352.500 € veranschlagt worden. Es ist vorgesehen, die Sanierungsarbeiten und –kosten anhand einer separaten Vorlage zu konkretisieren (BV-Nr. 3339/IX).

(Bezirk 1 – Nord)



Kultur

LDI-0742

Atelierstipendium

If d. Nr	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019/2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	3	2	4	5		7	8
1	+	konsumtiv:	0	0	0	0	0	0	221	221
		61480000 Zuw.lfd.Zw.übrBere	0	0	0	0	0	0	85	85
		61480007 Y-Zuw.lfd.Zw.übrBer	14.000	15.500	0	26.000	14.000	15.500	82.590	167.590
		72910007 Y-Ausz.sonst.Dienstl	14.000-	15.500-	0	26.000-	14.000-	15.500-	82.454-	167.454-
2	+	investiv:	0	0	0	0	0	0	2.102	2.102
		68110000 Invest.zuw.Land	0	0	0	0	0	0	1.500	1.500
		68180000 Invest.zus.übr.Ber.	1.000	1.500	0	2.000	1.000	1.500	10.677	17.677
		78310000 Bewegl. Anlageverm.	1.000-	500-	0	1.000-	1.000-	500-	7.983-	11.983-
		78320000 Erwerb Vermögen GVG	0	1.000-	0	1.000-	0	1.000-	2.092-	5.092-
3	=	Summe	0	0	0	0	0	0	2.323	2.323

Seit 1998 ermöglicht die Hilde und Josef-Wilbertz-Stiftung das städtische Atelierstipendium durch eine jährliche Spende. Hierdurch werden Stipendien für junge Künstler finanziert.



Kultur

LDI-1151

Umzug Musikschule Rheydt

If d. Nr	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019/2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	3	2	4	5		7	8
2	+	investiv:	0	5.000-	0	0	0	0	0	5.000-
		78510000 AZ Hochbaumaßnahmen	0	5.000-	0	0	0	0	0	5.000-
3	=	Summe	0	5.000-	0	0	0	0	0	5.000-

Die Musikschule wird in ein neu errichtetes Gebäude nach Rheydt in die Wilhelm-Schiffer-Straße umziehen. Der Ansatz 2020 ist für eine neue technische Geräteausstattung (besondere Lampen und Verdunklung) bestimmt, die nicht über den Vermieter bereitgestellt wird.

(Bezirk 3 – Süd)



Kultur
LDI-1185 Projekt SOE

If d. Nr.	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2019/2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtbedarf EUR
			1	3	2	4	5		7	8
		68110000 Invest.zuw.Land	5.000	0	0	0	0	0	0	5.000
		78311000 FW Aufwand (allg.)	4.000-	0	0	0	0	0	0	4.000-
		78320000 Erwerb Vermögen GVG	1.000-	0	0	0	0	0	0	1.000-
3	=	Summe	0	0	0	0	0	0	0	0

Mittel für das Projekt SOE – Gesellschaftliche Teilhabe und Integration Zugewanderter aus Südosteuropa. Die Finanzierung erfolgt zu 100 % aus Landesmitteln und ist befristet bis Ende 2019.



Soziales und Gesundheit

Innere Verwaltung

Feuerwehr

Sicherheit und Ordnung

Schulen

Gute Schule 2020 (GUS)

Kultur

Soziales und Gesundheit

Tageseinrichtungen für Kinder

Jugend

Sport

Planung und Entwicklung

Straßen

Natur- und Landschaftspflege

Umweltschutz

Wirtschaft und Tourismus

Kommunalinvestitionsförderungsgesetz

Kommunalinvestitionsförderungsgesetz II



Soziales und Gesundheit

- LDI-0115 Beschaffung von Testgeräten
- LDI-0116 Beschaffung von Laborgeräten
- LDI-0117 Beschaffung von Geräten für Gesundheitsaufsicht
- LDI-0894 Beschaffungen für Flüchtlingsunterkünfte (Bezirk 5 – vorab nicht aufteilbar)



Soziales und Gesundheit

If d. Nr	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019/2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	3	2	4	5		7	8
1	+	konsumtiv:	0	0	0	0	0	0	90.485-	90.485-
		72110000 Unterhaltung der Gru	0	0	0	0	0	0	15.098-	15.098-
		72110007 Y-Uh.Grst./baul-Anl	0	0	0	0	0	0	75.387-	75.387-
2	+	investiv:	210.100-	110.000-	0	210.100-	210.100-	210.100-	13.410.811-	14.361.211-
		78310000 Bewegl. Anlageverm.	60.000-	60.000-	0	60.000-	60.000-	60.000-	530.139-	830.139-
		78320000 Erwerb Vermögen GVG	150.100-	50.000-	0	150.100-	150.100-	150.100-	940.547-	1.590.947-
		78510000 AZ Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	11.712.052-	11.712.052-
		78530000 AZ sonstige Baumaßn.	0	0	0	0	0	0	228.072-	228.072-
3	=	Summe	210.100-	110.000-	0	210.100-	210.100-	210.100-	13.501.297-	14.451.697-



Soziales und Gesundheit

LDI-0115

Beschaffung von Testgeräten

If d. Nr	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019/2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	3	2	4	5		7	8
2	+	investiv:	6.000-	6.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-	12.590-	42.590-
		78310000 Bewegl. Anlageverm.	6.000-	6.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-	12.590-	42.590-
3	=	Summe	6.000-	6.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-	12.590-	42.590-

Pauschaltitel für die (Ersatz-)Beschaffung von Testgeräten im Fachbereich Gesundheit.



Soziales und Gesundheit

LDI-0116

Beschaffung von Laborgeräten

If d. Nr	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019/2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	3	2	4	5		7	8
2	+	investiv:	2.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	15.000-
		78310000 Bewegl. Anlageverm.	2.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	15.000-
3	=	Summe	2.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	15.000-

Pauschaltitel für die (Ersatz-)Beschaffung von Laborgeräten im Fachbereich Gesundheit.



Soziales und Gesundheit

LDI-0117

Beschaffung Geräte Gesundheitsaufsicht

If d. Nr	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019/2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	3	2	4	5		7	8
2	+	investiv:	1.500-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	9.000-
		78310000 Bewegl. Anlageverm.	1.500-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	9.000-
3	=	Summe	1.500-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	9.000-

Pauschaltitel für die (Ersatz-)Beschaffung von Laborgeräten für den Gesundheitsschutz.



Soziales und Gesundheit

LDI-0894

Beschaffungen für Flüchtlingsunterkünfte

If d. Nr	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019/2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	3	2	4	5		7	8
2	+	investiv:	200.100-	100.000-	0	200.100-	200.100-	200.100-	1.271.316-	2.171.716-
		78310000 Bewegl. Anlageverm.	50.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	330.769-	580.769-
		78320000 Erwerb Vermögen GVG	150.100-	50.000-	0	150.100-	150.100-	150.100-	940.547-	1.590.947-
3	=	Summe	200.100-	100.000-	0	200.100-	200.100-	200.100-	1.271.316-	2.171.716-

Pauschaltitel für die Beschaffung von Einrichtungsgegenständen für die städtischen Flüchtlingsunterkünfte beziehungsweise für die Einrichtung des angemieteten Wohnraums.

(Bezirk 5 – vorab nicht aufteilbar)



Tageseinrichtungen für Kinder

Innere Verwaltung
Feuerwehr
Sicherheit und Ordnung
Schulen
Gute Schule 2020 (GUS)
Kultur
Soziales und Gesundheit
Tageseinrichtungen für Kinder
Jugend
Sport
Planung und Entwicklung
Straßen
Natur- und Landschaftspflege
Umweltschutz
Wirtschaft und Tourismus
Kommunalinvestitionsförderungsgesetz
Kommunalinvestitionsförderungsgesetz II



Tageseinrichtungen für Kinder (TfK)

LDI-0110	Beschaffungen zur Sicherung von Außenspielanlagen (Bezirk 5 – vorab nicht aufteilbar)
LDI-0320	Familienzentren (Bezirk 5 – vorab nicht aufteilbar)
LDI-0684	LENA-Gruppen (Bezirk 5 – vorab nicht aufteilbar)
LDI-0705	Ausbau der Kinderbetreuung (Bezirk 5 – vorab nicht aufteilbar)
LDI-0779	Beschaffungen Inneneinrichtungen Kita´s (Bezirk 5 – vorab nicht aufteilbar)
LDI-1020	Ausbau für Eltern–Kind-Gruppe (Bezirk 5 – nicht aufteilbar)
LDI-1149	KiTa Saasfelder Weg/ Anbau (Bezirk 4- West)
LDI-1192	Beschaffungen 5-gruppige Containeranlagen (Bezirk 5- nicht aufteilbar)
LDI-1193	Beschaffungen TfK Hülserkamp (Bezirk 2 - Ost)
LDI-1221	Güdderather Mühlenweg, Anbau 4. Gruppe (Bezirk 3 - Süd)



Tageseinrichtungen für Kinder

If d. Nr	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019/2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	3	2	4	5		7	8
1	+	konsumtiv:	60.000-	0	0	0	0	0	2.404.568-	2.464.568-
		61410007 Y-Zuw.lfd.Zw.Land	0	0	0	0	0	0	537.647	537.647
		64610000 Sonst Leistungsent.	0	0	0	0	0	0	84.178	84.178
		64610007 Y-Son. Leistungsent.	0	0	0	0	0	0	5.750	5.750
		64820007 Y-Kostenerst.Gem.	0	0	0	0	0	0	1.292.405	1.292.405
		64870007 Y-Kostenerst.private	0	0	0	0	0	0	180.669	180.669
		65910000 sonst.Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	4.854	4.854
		72110007 Y-Uh.Grst./baul-Anl	0	0	0	0	0	0	331-	331-
		72370000 Ausz.Erst.lfd.Verwal	0	0	0	0	0	0	108-	108-
		72370007 Y-Ausz.Erst.lfd.Verw	0	0	0	0	0	0	88.415-	88.415-
		72550007 Y-Unterh. s. bew.Ver	0	0	0	0	0	0	6.740-	6.740-
		72810007 Y-Sonst.Sachleist.	60.000-	0	0	0	0	0	151.781-	211.781-
		72810017 Y-sonst.Sachl.Frühst	0	0	0	0	0	0	305-	305-
		72910007 Y-Ausz.sonst.Dienstl	0	0	0	0	0	0	3.504-	3.504-
		73180007 Y-Zuw.lfd.Zweck übrB	0	0	0	0	0	0	3.875.434-	3.875.434-
		74120007 Y-Bes.Ausz.Besch.Aus	0	0	0	0	0	0	759-	759-
		74120017 Y-Bes.Ausz.Besch.For	0	0	0	0	0	0	14.455-	14.455-
		74120020 Fachspez. Fortbild.	0	0	0	0	0	0	46.109-	46.109-
		74210000 Ausz. Ehrenamtl	0	0	0	0	0	0	810-	810-
		74210007 Y-Ausz. Ehrenamtl	0	0	0	0	0	0	317.108-	317.108-



If d. Nr	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019/2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	3	2	4	5		7	8
		74310000 Geschäftsauszahl.	0	0	0	0	0	0	228-	228-
		74310007 Y-Geschäftsauszahl.	0	0	0	0	0	0	3.985-	3.985-
2	+	investiv:	2.084.500-	153.500-	0	153.500-	153.500-	153.500-	2.359.234-	5.057.734-
		68110000 Invest.zuw.Land	910.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	1.528.750	2.478.750
		68120000 Invest.zuw.G+LVR	0	0	0	0	0	0	55.424-	55.424-
		68510000 Abwickl. Baumaßn.	0	0	0	0	0	0	42.650	42.650
		78310000 Bewegl. Anlageverm.	533.500-	83.500-	0	83.500-	83.500-	83.500-	711.421-	1.578.921-
		78311000 FW Aufwand (allg.)	240.000-	0	0	0	0	0	458.309-	698.309-
		78311030 FW Aufwand (allg.) 3	0	0	0	0	0	0	799-	799-
		78320000 Erwerb Vermögen GVG	450.000-	0	0	0	0	0	308.541-	758.541-
		78320030 Erwerb Vermögen GVG3	0	0	0	0	0	0	125.416-	125.416-
		78510000 AZ Hochbaumaßnahmen	1.704.000-	80.000-	0	80.000-	80.000-	80.000-	1.958.645-	3.982.645-
		78530000 AZ sonstige Baumaßn.	67.000-	0	0	0	0	0	232.048-	299.048-
		78990000 Rückz. erh. Zuweis.	0	0	0	0	0	0	80.032-	80.032-
3	=	Summe	2.144.500-	153.500-	0	153.500-	153.500-	153.500-	4.763.802-	7.522.302-



Tageseinrichtungen für Kinder

LDI-0110

Beschaff. Sicherung Außenspielanlagen

If d. Nr.	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2019/2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtbedarf EUR
			1	3	2	4	5		7	8
2	+	investiv:	32.000-	32.000-	0	32.000-	32.000-	32.000-	202.451-	362.451-
		78310000 Bewegl. Anlageverm.	32.000-	32.000-	0	32.000-	32.000-	32.000-	202.451-	362.451-
3	=	Summe	32.000-	32.000-	0	32.000-	32.000-	32.000-	202.451-	362.451-

Pauschalansatz für Ersatzbeschaffungen von z. B. Außenspielgeräten in Tageseinrichtungen für Kinder.

(Bezirk 5 – vorab nicht aufteilbar)



**Tageseinrichtungen für Kinder
Familienzentren**

LDI-0320

If d. Nr	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019/2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	3	2	4	5		7	8
1	+	konsumtiv:	0	0	0	0	0	0	146.822	146.822
		64820007 Y-Kostenerst.Gem.	0	0	0	0	0	0	1.292.405	1.292.405
		72110007 Y-Uh.Grst./baul-Anl	0	0	0	0	0	0	331-	331-
		72810007 Y-Sonst.Sachleist.	0	0	0	0	0	0	92.569-	92.569-
		73180007 Y-Zuw.lfd.Zweck übrB	0	0	0	0	0	0	828.500-	828.500-
		74120007 Y-Bes.Ausz.Besch.Aus	0	0	0	0	0	0	306-	306-
		74210000 Ausz. Ehrenamtl	0	0	0	0	0	0	204-	204-
		74210007 Y-Ausz. Ehrenamtl	0	0	0	0	0	0	223.673-	223.673-
2	+	investiv:	0	0	0	0	0	0	221.695-	221.695-
		68110000 Invest.zuw.Land	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000	60.000
		78310000 Bewegl. Anlageverm.	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	71.152-	121.152-
		78320000 Erwerb Vermögen GVG	0	0	0	0	0	0	35.127-	35.127-
		78320030 Erwerb Vermögen GVG3	0	0	0	0	0	0	125.416-	125.416-
3	=	Summe	0	0	0	0	0	0	74.873-	74.873-

Pauschalansatz für (Ersatz)-Beschaffungen von beweglichem Anlagevermögen in Familienzentren, die vom Land gefördert werden.

(Bezirk 5 – vorab nicht aufteilbar)



**Tageseinrichtungen für Kinder
LENA-Gruppen**

LDI-0684

If d. Nr	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019/2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	3	2	4	5		7	8
1	+	konsumtiv:	0	0	0	0	0	0	2.856.790-	2.856.790-
		64610000 Sonst Leistungsent.	0	0	0	0	0	0	84.178	84.178
		64610007 Y-Son. Leistungsent.	0	0	0	0	0	0	5.750	5.750
		64870007 Y-Kostenerst.private	0	0	0	0	0	0	180.669	180.669
		65910000 sonst.Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	4.854	4.854
		72370000 Ausz.Erst.lfd.Verwal	0	0	0	0	0	0	108-	108-
		72370007 Y-Ausz.Erst.lfd.Verw	0	0	0	0	0	0	88.415-	88.415-
		72550007 Y-Unterh. s. bew.Ver	0	0	0	0	0	0	6.740-	6.740-
		72810007 Y-Sonst.Sachleist.	0	0	0	0	0	0	15.641-	15.641-
		72810017 Y-sonst.Sachl.Frühst	0	0	0	0	0	0	305-	305-
		72910007 Y-Ausz.sonst.Dienstl	0	0	0	0	0	0	3.504-	3.504-
		73180007 Y-Zuw.lfd.Zweck übrB	0	0	0	0	0	0	3.014.405-	3.014.405-
		74310000 Geschäftsauszahl.	0	0	0	0	0	0	153-	153-
		74310007 Y-Geschäftsauszahl.	0	0	0	0	0	0	2.970-	2.970-
2	+	investiv:	3.500-	3.500-	0	3.500-	3.500-	3.500-	43.577-	61.077-
		78310000 Bewegl. Anlageverm.	3.500-	3.500-	0	3.500-	3.500-	3.500-	18.971-	36.471-
		78311000 FW Aufwand (allg.)	0	0	0	0	0	0	8.487-	8.487-
		78320000 Erwerb Vermögen GVG	0	0	0	0	0	0	16.119-	16.119-
3	=	Summe	3.500-	3.500-	0	3.500-	3.500-	3.500-	2.900.366-	2.917.866-

Pauschalansatz für (Ersatz)-Beschaffungen von beweglichem Anlagevermögen in LENA-Gruppen.

(Bezirk 5 – vorab nicht aufteilbar)



LDI-0705 **Tageseinrichtungen für Kinder**
Ausbau der Kinderbetreuung

If d. Nr	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019/2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	3	2	4	5		7	8
2	+	investiv:	80.000-	80.000-	0	80.000-	80.000-	80.000-	189.358-	589.358-
		78510000 AZ Hochbaumaßnahmen	80.000-	80.000-	0	80.000-	80.000-	80.000-	189.358-	589.358-
3	=	Summe	80.000-	80.000-	0	80.000-	80.000-	80.000-	189.358-	589.358-

Pauschalansatz für den weiteren Ausbau der U-3 Betreuung.

(Bezirk 5 – vorab nicht aufteilbar)



Tageseinrichtungen für Kinder

LDI-0779

Beschaffungen Inneneinrichtungen Kita`s

If d. Nr	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019/2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	3	2	4	5		7	8
2	+	investiv:	38.000-	38.000-	0	38.000-	38.000-	38.000-	238.790-	428.790-
		78310000 Bewegl. Anlageverm.	38.000-	38.000-	0	38.000-	38.000-	38.000-	237.991-	427.991-
		78311030 FW Aufwand (allg.) 3	0	0	0	0	0	0	799-	799-
3	=	Summe	38.000-	38.000-	0	38.000-	38.000-	38.000-	238.790-	428.790-

Pauschalansatz für Ersatzbeschaffungen von z.B. Küchen und Kinderküchen in Tageseinrichtungen für Kinder.

(Bezirk 5 – vorab nicht aufteilbar)



LDI-1020 **Tageseinrichtungen für Kinder**
Ausbau für Eltern-Kind-Gruppe

If d. Nr.	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2019/2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtbedarf EUR
			1	3	2	4	5		7	8
2	+	investiv:	540.000-	0	0	0	0	0	0	540.000-
		78510000 AZ Hochbaumaßnahmen	540.000-	0	0	0	0	0	0	540.000-
3	=	Summe	540.000-	0	0	0	0	0	0	540.000-

Für die Schaffung von bedarfsorientierten Betreuungsmöglichkeiten für Kinder durch den Aufbau von Eltern-Kind-Gruppen.

(Bezirk 5 – vorab nicht aufteilbar)



Tageseinrichtungen für Kinder

LDI-1149

Kita Saasfelder Weg-Anbau

If d. Nr	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019/2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	3	2	4	5		7	8
2	+	investiv:	1.036.000-	0	0	0	0	0	396.000-	1.432.000-
		68110000 Invest.zuw.Land	0	0	0	0	0	0	504.000	504.000
		78310000 Bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	20.000-	20.000-
		78311000 FW Aufwand (allg.)	0	0	0	0	0	0	50.000-	50.000-
		78320000 Erwerb Vermögen GVG	0	0	0	0	0	0	30.000-	30.000-
		78510000 AZ Hochbaumaßnahmen	969.000-	0	0	0	0	0	750.000-	1.719.000-
		78530000 AZ sonstige Baumaßn.	67.000-	0	0	0	0	0	50.000-	117.000-
3	=	Summe	1.036.000-	0	0	0	0	0	396.000-	1.432.000-

Die zweigruppige Kindertageseinrichtung wird um weitere zwei Gruppen erweitert (BV 2297/IX). Die Maßnahme wurde in 2018 begonnen und soll bis Anfang 2020 fertiggestellt werden. Die Gesamtkosten der Maßnahme betragen 1.432.000 €.

(Bezirk 4- West)



Tageseinrichtungen für Kinder

LDI-1192

Beschaffungen 5-gruppige Containeranl.

If d. Nr	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019/2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	3	2	4	5		7	8
1	+	konsumtiv:	50.000-	0	0	0	0	0	0	50.000-
		72810007 Y-Sonst.Sachleist.	50.000-	0	0	0	0	0	0	50.000-
2	+	investiv:	50.000-	0	0	0	0	0	0	50.000-
		68110000 Invest.zuw.Land	900.000	0	0	0	0	0	0	900.000
		78310000 Bewegl. Anlageverm.	375.000-	0	0	0	0	0	0	375.000-
		78311000 FW Aufwand (allg.)	200.000-	0	0	0	0	0	0	200.000-
		78320000 Erwerb Vermögen GVG	375.000-	0	0	0	0	0	0	375.000-
3	=	Summe	100.000-	0	0	0	0	0	0	100.000-

Zur Beschaffung von Einrichtungsgegenständen für die 5 Modul-Fertigbauanlagen.

Zur Verbesserung der Versorgungsquote ist interimsmweise die Anmietung von fünf 5-gruppigen Modul-Fertigbauanlagen geplant. Die Kosten von ca. 1,3 Mio. € sind über den Wirtschaftsplan der GMMG in den Haushalt eingestellt.

(Bezirk 5- nicht aufteilbar)



LDI-1193 **Tageseinrichtungen für Kinder**
Beschaffungen TfK Hülserkamp

If d. Nr	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019/2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	3	2	4	5		7	8
1	+	konsumtiv:	10.000-	0	0	0	0	0	0	10.000-
		72810007 Y-Sonst.Sachleist.	10.000-	0	0	0	0	0	0	10.000-
2	+	investiv:	190.000-	0	0	0	0	0	0	190.000-
		78310000 Bewegl. Anlageverm.	75.000-	0	0	0	0	0	0	75.000-
		78311000 FW Aufwand (allg.)	40.000-	0	0	0	0	0	0	40.000-
		78320000 Erwerb Vermögen GVG	75.000-	0	0	0	0	0	0	75.000-
3	=	Summe	200.000-	0	0	0	0	0	0	200.000-

Zur Beschaffung von Einrichtungsgegenständen für den Ersatzneubau TfK Hülserkamp.

(Bezirk 2 - Ost)



Tageseinrichtungen für Kinder

LDI-1221

Güdderather Mühlenweg, Anbau 4. Gruppe

If d. Nr.	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2019/2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtbedarf EUR
			1	3	2	4	5		7	8
2	+	investiv:	115.000-	0	0	0	0	0	0	115.000-
		78510000 AZ Hochbaumaßnahmen	115.000-	0	0	0	0	0	0	115.000-
3	=	Summe	115.000-	0	0	0	0	0	0	115.000-

Für den Anbau einer 4. Gruppe in der TfK Güdderather Mühlenweg. Diese Maßnahme wurde bereits in 2018 statt der zunächst geplanten Maßnahme Winkelner Straße begonnen und wird nun fertiggestellt.

(Bezirk 3 - Süd)



Jugend

Innere Verwaltung

Feuerwehr

Sicherheit und Ordnung

Schulen

Gute Schule 2020 (GUS)

Kultur

Soziales und Gesundheit

Tageseinrichtungen für Kinder

Jugend

Sport

Planung und Entwicklung

Straßen

Natur- und Landschaftspflege

Umweltschutz

Wirtschaft und Tourismus

Kommunalinvestitionsförderungsgesetz

Kommunalinvestitionsförderungsgesetz II



Jugend

- LDI-0113 Beschaffungen Jugendheime (Bezirk 5 – vorab nicht aufteilbar)
- LDI-1239 Brandschutz Jugendzentrum Stepgesstraße (Bezirk 1 – Nord)
- LDI-1244 Beschaffung berufsvorbereitende Werkeinrichtung (Bezirk 5 – vorab nicht aufteilbar)
- LDI-1267 Ertüchtigung Spielplätze (Bezirk 5 – vorab nicht aufteilbar)



Jugend

If d. Nr	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019/2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	3	2	4	5		7	8
2	+	investiv:	75.100-	69.200-	0	25.000-	25.000-	855.000-	146.467-	1.195.767-
		68110000 Invest.zuw.Land	271.000	218.200	0	0	0	0	49.500	538.700
		68180000 Invest.zus.übr.Ber.	0	0	0	0	0	0	7.379	7.379
		78310000 Bewegl. Anlageverm.	346.100-	287.400-	0	25.000-	25.000-	25.000-	64.611-	773.111-
		78311000 FW Aufwand (allg.)	0	0	0	0	0	0	36.072-	36.072-
		78510000 AZ Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	830.000-	98.453-	928.453-
		78530000 AZ sonstige Baumaßn.	0	0	0	0	0	0	4.209-	4.209-
3	=	Summe	75.100-	69.200-	0	25.000-	25.000-	855.000-	146.467-	1.195.767-



Jugend

LDI-0113

Beschaffungen Jugendheime

If d. Nr	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019/2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	3	2	4	5		7	8
2	+	investiv:	25.000-	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-	54.953-	179.953-
		68180000 Invest.zus.übr.Ber.	0	0	0	0	0	0	7.379	7.379
		78310000 Bewegl. Anlageverm.	25.000-	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-	62.332-	187.332-
3	=	Summe	25.000-	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-	54.953-	179.953-

Für (Ersatz)-Beschaffungen von beweglichem Anlagevermögen in Jugendheimen.
Es handelt sich um jährlich wiederkehrenden Bedarf in verschiedenen Einrichtungen.

(Bezirk 5 – vorab nicht aufteilbar)



Jugend

LDI-1239

Brandschutz Jugendzentrum Stepgesstraße

If d. Nr	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019/2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	3	2	4	5		7	8
2	+	investiv:	0	0	0	0	0	830.000-	0	830.000-
		78510000 AZ Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	830.000-	0	830.000-
3	=	Summe	0	0	0	0	0	830.000-	0	830.000-

Die Herstellung der Brandschutzsicherheit des Jugendheimes STEP ist für 2023 mit 830.000 € geplant.

(Bezirk 1 – Nord)



Jugend

LDI-1244

Beschaffung Berufvorb. Werkeinrichtun

If d. Nr	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019/2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	3	2	4	5		7	8
2	+	investiv:	20.000-	20.000-	0	0	0	0	0	40.000-
		78310000 Bewegl. Anlageverm.	20.000-	20.000-	0	0	0	0	0	40.000-
3	=	Summe	20.000-	20.000-	0	0	0	0	0	40.000-

Für 2019 und 2020 ist zur Sicherstellung des gesetzlich vorgeschriebenen Arbeits- und Gesundheitsschutzes der Austausch vieler Arbeitswerkzeuge und Gerätschaften erforderlich.

(Bezirk 5 – vorab nicht aufteilbar)



Jugend

LDI-1267

Ertüchtigung Spielplätze

If d. Nr	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019/2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	3	2	4	5		7	8
2	+	investiv:	30.100-	24.200-	0	0	0	0	0	54.300-
		68110000 Invest.zuw.Land	271.000	218.200	0	0	0	0	0	489.200
		78310000 Bewegl. Anlageverm.	301.100-	242.400-	0	0	0	0	0	543.500-
3	=	Summe	30.100-	24.200-	0	0	0	0	0	54.300-

In 2019 und 2020 ist die Sanierung und Entwicklung der Spielplätze Stadtwald und Elsterfeld vorgesehen. Für die Umsetzung der Maßnahmen wird eine Landesförderung aus dem Städtebauförderprogramm "Investitionspakt Soziale Integration im Quartier 2018" von 90 % gewährt. Der städt. Eigenanteil beträgt demnach 10 %. Entsprechende Förderanträge wurden bereits bei der Bezirksregierung gestellt.

(Bezirk 5 – vorab nicht aufteilbar)



Sport

Innere Verwaltung
Feuerwehr
Sicherheit und Ordnung
Schulen
Gute Schule 2020 (GUS)
Kultur
Soziales und Gesundheit
Tageseinrichtungen für Kinder Jugend
Sport
Planung und Entwicklung
Straßen
Natur- und Landschaftspflege
Umweltschutz
Wirtschaft und Tourismus
Kommunalinvestitionsförderungsgesetz
Kommunalinvestitionsförderungsgesetz II



Sport

- LDI-0043 Sportpauschale (Bezirk 5 – vorab nicht aufteilbar)
- LDI-0089 Sportstätten, Beschaffungen (Bezirk 5 – vorab nicht aufteilbar)
- LDI-0128 Kleinere Baumaßnahmen Sport (Bezirk 5 – vorab nicht aufteilbar)
- LDI-0698 Sportanlage Stapper Weg, Sanierung Tennenspielfeld (Bezirk 3 – Süd)
- LDI-0927 Bau von Mini-Spielfeldern (Bezirk 5 – vorab nicht aufteilbar)
- LDI-1157 Jahnhalle, Sanierung Tribünenanlage (Bezirk 2 – Ost)
- LDI-1241 Sanierung BSA Schlosstraße (Bezirk 3 – Süd)
- LDI-1246 Sanierung der Sportanlage Rönneker (Bezirk 1 – Nord)
- LDI-1249 Brandschutz Turnh. Volksgartenstraße 124 (Bezirk 2 – Ost)
- LDI-1250 Brandschutz Turnh. Neuwerker Straße (Bezirk 2 – Ost)



Sport

I f d. Nr	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019/2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	3	2	4	5		7	8
1	+	konsumtiv:	371.100	371.100	0	371.100	381.100	381.100	1.278.676	3.154.176
		61410007 Y-Zuw.lfd.Zw.Land	381.100	381.100	0	381.100	381.100	381.100	1.498.261	3.403.761
		72910007 Y-Ausz.sonst.Dienstl	0	0	0	0	0	0	52.500-	52.500-
		73180007 Y-Zuw.lfd.Zweck übrB	10.000-	10.000-	0	10.000-	0	0	167.085-	197.085-
2	+	investiv:	3.219.300-	1.472.300-	0	172.300-	172.300-	172.300-	1.965.120-	7.173.620-
		68110000 Invest.zuw.Land	381.100	381.100	0	381.100	381.100	381.100	2.706.681	4.612.181
		68180000 Invest.zus.übr.Ber.	33.000	33.000	0	33.000	33.000	33.000	191.230	356.230
		68210000 Veräuß.Grundst.Geb.	0	0	0	0	0	0	974.295	974.295
		68310000 Veräuß.bew.Vm.geg.	0	0	0	0	0	0	2.770	2.770
		78180000 Investzusch. übr.Be	0	0	0	0	0	0	602.000-	602.000-
		78210000 Erw.Grundst/Gebäude	0	0	0	0	0	0	110.868-	110.868-
		78310000 Bewegl. Anlageverm.	131.300-	131.300-	0	131.300-	131.300-	131.300-	856.506-	1.513.006-
		78510000 AZ Hochbaumaßnahmen	1.530.000-	1.320.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	392.525-	3.302.525-
		78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen	1.972.100-	435.100-	0	435.100-	435.100-	435.100-	3.878.197-	7.590.697-
3	=	Summe	2.848.200-	1.101.200-	0	198.800	208.800	208.800	686.444-	4.019.444-



LDI-0043 **Sport**
 Sportpauschale

If d. Nr.	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019/2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	3	2	4	5		7	8
1	+	konsumtiv:	371.100	371.100	0	371.100	381.100	381.100	1.283.926	3.159.426
		61410007 Y-Zuw.lfd.Zw.Land	381.100	381.100	0	381.100	381.100	381.100	1.451.011	3.356.511
		73180007 Y-Zuw.lfd.Zweck übrB	10.000-	10.000-	0	10.000-	0	0	167.085-	197.085-
2	+	investiv:	125.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000	1.804.252	1.977.252
		68110000 Invest.zuw.Land	381.100	381.100	0	381.100	381.100	381.100	2.078.057	3.983.557
		78310000 Bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	1.805-	1.805-
		78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen	256.100-	369.100-	0	369.100-	369.100-	369.100-	272.000-	2.004.500-
3	=	Summe	496.100	383.100	0	383.100	393.100	393.100	3.088.178	5.136.678

Fortschreibung der pauschalen Zuweisung zur Unterstützung kommunaler Aufwendungen im Sportbereich gemäß §18 Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG). Die Fortschreibung erfolgt auf Basis des GFG. Lt. Arbeitskreisrechnung GFG 2019 beträgt die Sportpauschale für Mönchengladbach rd. 738.200 €.

Grundsätzlich werden die Landesmittel zur Hälfte zur Finanzierung laufender konsumtiver Aufwendungen und zur Hälfte zur Finanzierung meist investiver Einzelmaßnahmen verwendet.

Die Einzelmaßnahmen sind dem Sportstättenentwicklungsplan zu entnehmen. Über die Auswahl der Maßnahmen bzw. Reihenfolge der Umsetzung des Sportstättenentwicklungsplans entscheidet der Freizeit-, Sport- und Bäderausschuss.

Für das Jahr 2019 wurde aus dem Anteil für Einzelmaßnahmen bereits folgende Verwendung beschlossen:

- städtischer Eigenanteil für die Investitionsmaßnahme Bau von Mini-Spielfeldern (LDI 0927) in Höhe von 33.000 € (Sportausschuss 24.05.2016; BV 1639/IX)
- Planungskosten im Rahmen der Investitionsmaßnahme BSA Schlossstraße Kunstrasen (LDI 1241) in Höhe von 60.000 €

Somit stehen zur Finanzierung von Einzelmaßnahmen aus der Pauschale 2019 noch 256.100 € zur Verfügung.

(Bezirk 5 – vorab nicht aufteilbar)



Sport

LDI-0089

Sportstätten, Beschaffungen

If d. Nr	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019/2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	3	2	4	5		7	8
2	+	investiv:	131.300-	131.300-	0	131.300-	131.300-	131.300-	761.500-	1.418.000-
		78310000 Bewegl. Anlageverm.	131.300-	131.300-	0	131.300-	131.300-	131.300-	761.500-	1.418.000-
3	=	Summe	131.300-	131.300-	0	131.300-	131.300-	131.300-	761.500-	1.418.000-

Pauschalansatz für die Ersatz- und Neubeschaffung von beweglichem Anlagevermögen, für Sportgeräte und Einrichtungsgegenstände auf Sportanlagen und in Schulsportstätten.

(Bezirk 5 – vorab nicht aufteilbar)



Sport

LDI-0128

Kleinere Baumaßnahmen Sport

If d. Nr	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019/2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	3	2	4	5		7	8
2	+	investiv:	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	100.218-	200.218-
		78510000 AZ Hochbaumaßnahmen	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	100.218-	200.218-
3	=	Summe	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	100.218-	200.218-

Pauschalansatz für kleinere Baumaßnahmen wie z.B. die Errichtung von Garagen für die Lagerung von Geräten auf Sportplätzen.

(Bezirk 5 – vorab nicht aufteilbar)



Sport

LDI-0698

Sportanlage Stapper Weg, Sanierung Tenn.

If d. Nr	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019/2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	3	2	4	5		7	8
2	+	investiv:	450.000-	0	0	0	0	0	0	450.000-
		78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen	450.000-	0	0	0	0	0	0	450.000-
3	=	Summe	450.000-	0	0	0	0	0	0	450.000-

Die Sanierung des Tennenspielfeldes auf der Sportanlage Stapper Weg wurde am 19.11.2014 durch den Freizeit-, Sport- und Bäderausschuss beschlossen und soll nun umgesetzt werden. Die Finanzierung erfolgt aus Mitteln der Sportpauschale.

(Bezirk 3 – Süd)



Sport

LDI-0927

Bau von Mini-Spielfeldern

If d. Nr.	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2019/2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtbedarf EUR
			1	3	2	4	5		7	8
2	+	investiv:	33.000-	33.000-	0	33.000-	33.000-	33.000-	131.825-	296.825-
		68180000 Invest.zus.übr.Ber.	33.000	33.000	0	33.000	33.000	33.000	108.000	273.000
		78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen	66.000-	66.000-	0	66.000-	66.000-	66.000-	239.825-	569.825-
3	=	Summe	33.000-	33.000-	0	33.000-	33.000-	33.000-	131.825-	296.825-

Errichtung von Kunststoffrasen-Mini-Spielfeldern lt. Beschluss des Sportausschusses vom 24.05.2016 (Ergänzungsantrag GroKo zur Berichtsvorlage 1639/IX). Die Borussia- Stiftung hat das bis zum Jahr 2011 vom DFB durchgeführte Projekt zur Errichtung von Kunststoffrasen- Mini- Spielfeldern aufgegriffen und führt dieses seit 2014 gemeinsam mit der Stadt Mönchengladbach weiter. Der Anteil der Stadt Mönchengladbach für die Errichtung von Kunststoffrasen-Mini-Spielfeldern beträgt 50% der Baukosten und wird aus den Mitteln der Sportpauschale finanziert. Die Auswahl der Standorte der Mini- Spielfelder erfolgt durch die Sportverwaltung unter Berücksichtigung von sozialräumlichen Aspekten.

(Bezirk 5 – vorab nicht aufteilbar)



Sport

LDI-1157

Jahnhalle, San. Tribünenanlage

If d. Nr	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019/2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	3	2	4	5		7	8
2	+	investiv:	100.000-	0	0	0	0	0	150.000-	250.000-
		78510000 AZ Hochbaumaßnahmen	100.000-	0	0	0	0	0	150.000-	250.000-
3	=	Summe	100.000-	0	0	0	0	0	150.000-	250.000-

Baukosten für die Sanierung der Tribünenanlage einschließlich Erneuerung des Galeriegeländers sowie Erneuerung der Lautsprecheranlage.

(Bezirk 2 – Ost)



Sport

LDI-1241

Sanierung BSA Schlossstraße

If d. Nr	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019/2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	3	2	4	5		7	8
2	+	investiv:	600.000-	0	0	0	0	0	0	600.000-
		78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen	600.000-	0	0	0	0	0	0	600.000-
3	=	Summe	600.000-	0	0	0	0	0	0	600.000-

Die Sanierung des Tennenspielfeldes der BSA Schlossstraße ist Teil der Fortschreibung der Prioritätenliste 2 des Sportstättenentwicklungsplanes. Der ursprünglich durch Ratsbeschluss vom 14.12.2016 in den Haushalt eingestellte Pauschaltitel „Ausbau von Sportstätten“ (LDI 1064) wird durch die Veranschlagung der Einzelmaßnahmen aufgelöst.

(Bezirk 3 – Süd)



Sport

LDI-1246

Sanierung der Sportanlage Rönnetter

If d. Nr	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019/2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	3	2	4	5		7	8
2	+	investiv:	600.000-	0	0	0	0	0	0	600.000-
		78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen	600.000-	0	0	0	0	0	0	600.000-
3	=	Summe	600.000-	0	0	0	0	0	0	600.000-

Die Erstellung eines Container-Umkleidegebäudes an der Sportanlage Rönnetter ist Teil des Sportstättenentwicklungsplanes. Der ursprünglich durch Ratsbeschluss vom 14.12.2016 in den Haushalt eingestellte Pauschaltitel „Ausbau von Sportstätten“ (LDI 1064) wird durch die Veranschlagung der Einzelmaßnahmen aufgelöst.

(Bezirk 1 – Nord)



Sport

LDI-1249

Brandschutz Turnh. Volksgartenstr. 124

If d. Nr	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019/2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	3	2	4	5		7	8
2	+	investiv:	600.000-	500.000-	0	0	0	0	0	1.100.000-
		78510000 AZ Hochbaumaßnahmen	600.000-	500.000-	0	0	0	0	0	1.100.000-
3	=	Summe	600.000-	500.000-	0	0	0	0	0	1.100.000-

Ansatz 2019 und 2020 für die dringend notwendige Sanierung zum Brandschutz. Die Gesamtkosten werden mit 1,1 Mio. € kalkuliert. Eine Finanzierung über die Förderprogramme „Gute Schule 2020“ und KInvFG II sind derzeit nicht möglich, da diese bereits überzeichnet sind.

(Bezirk 2 – Ost)



Sport

LDI-1250

Brandschutz Turnh. Neuwerker Straße

If d. Nr	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019/2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	3	2	4	5		7	8
2	+	investiv:	810.000-	800.000-	0	0	0	0	0	1.610.000-
		78510000 AZ Hochbaumaßnahmen	810.000-	800.000-	0	0	0	0	0	1.610.000-
3	=	Summe	810.000-	800.000-	0	0	0	0	0	1.610.000-

Umgehende Sanierung zum Brandschutz ist dringend erforderlich, um die Sicherheit des Betriebs in der Turnhalle zu gewährleisten. Die Gesamtkosten werden mit 1,6 Mio. € kalkuliert. Eine Finanzierung über die Förderprogramme „Gute Schule 2020“ und KInvFG II sind derzeit nicht möglich, da diese bereits überzeichnet sind.

(Bezirk 2 – Ost)



Planung und Entwicklung

Innere Verwaltung
Feuerwehr
Sicherheit und Ordnung
Schulen
Gute Schule 2020 (GUS)
Kultur
Soziales und Gesundheit
Tageseinrichtungen für Kinder
Jugend
Sport
Planung und Entwicklung
Straßen
Natur- und Landschaftspflege
Umweltschutz
Wirtschaft und Tourismus
Kommunalinvestitionsförderungsgesetz
Kommunalinvestitionsförderungsgesetz II



Planung und Entwicklung

- LDI-0179 Infrastrukturmaßnahmen HDZ MG-Mitte (Bezirk 1 – Nord)
- LDI-0295 Verkehrsplanung
- LDI-0300 Innenstadtkonzept Rheydt – Soziale Stadt (Bezirk 3 – Süd)
- LDI-0301 Fortführung Innenstadtkonzept Rheydt – Soziale Stadt (Bezirk 3 – Süd)
- LDI-0302 Innenstadtkonzept Mönchengladbach (Bezirk 1 – Nord)
- LDI-0305 Kleinere Beschaffungen - Vermessung
- LDI-0306 Kleinere Beschaffungen - Kartografie und Reprografie
- LDI-1057 Entwicklungskonzept Wickrath (Bezirk 4 - West)



Planung und Entwicklung

If d. Nr	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019/2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	3	2	4	5		7	8
1	+	konsumtiv:	780.000-	872.500-	0	412.500-	225.000-	100.000-	1.142.716-	3.532.716-
		61410007 Y-Zuw.lfd.Zw.Land	1.740.000	1.327.500	0	937.500	375.000	0	1.392.300	5.772.300
		64840007 Y-Kostenerst.so.öffB	0	0	0	0	0	0	11.413	11.413
		64870000 Kostenerst.private	0	0	0	0	0	0	476	476
		72910007 Y-Ausz.sonst.Dienstl	420.000-	650.000-	0	0	0	0	461.886-	1.531.886-
		72910017 Y-Au.so.Die.Stadtge	100.000-	100.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-	116.565-	616.565-
		72910027 Y-Au.so.Die.Projekts	2.000.000-	1.450.000-	0	1.250.000-	500.000-	0	1.382.705-	6.582.705-
		72910037 Y-Au.so.Die.Regiekos	0	0	0	0	0	0	60.576-	60.576-
		72910047 Y-Au.so.Die.Hof/Fass	0	0	0	0	0	0	162.087-	162.087-
		72910057 Y-Au.so.Die.VerfügFo	0	0	0	0	0	0	122.124-	122.124-
		72910097 Y-Au.so.Die-Fort.IHK	0	0	0	0	0	0	61.094-	61.094-
		72910107 Y-Au.so.Die-CityMan.	0	0	0	0	0	0	179.869-	179.869-
2	+	investiv:	3.712.500-	2.302.500-	0	2.465.000-	2.090.000-	2.090.000-	1.682.509	10.977.491-
		68110000 Invest.zuw.Land	10.072.500	6.412.500	0	6.750.000	5.625.000	5.625.000	13.659.798	48.144.798
		68210000 Veräuß.Grundst.Geb.	0	0	0	0	0	0	842.000	842.000
		68310000 Veräuß.bew.Vm.geg.	0	0	0	0	0	0	3.717	3.717
		68510000 Abwickl. Baumaßn.	0	0	0	0	0	0	188.392	188.392
		68810000 Beitr. u.ä. Entgelte	0	70.000	0	0	0	0	0	70.000
		78210000 Erw.Grundst/Gebäude	0	0	0	0	0	0	1.350.308-	1.350.308-
		78310000 Bewegl. Anlageverm.	85.000-	75.000-	0	45.000-	45.000-	45.000-	307.780-	602.780-



If d. Nr	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019/2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	3	2	4	5		7	8
		78311000 FW Aufwand (allg.)	0	0	0	0	0	0	1.903.425-	1.903.425-
		78510000 AZ Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	1.691.988-	1.691.988-
		78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen	13.700.000-	8.710.000-	0	9.170.000-	7.670.000-	7.670.000-	7.433.025-	54.353.025-
		78530000 AZ sonstige Baumaßn.	0	0	0	0	0	0	284.758-	284.758-
		78990000 Rückz. erh. Zuweis.	0	0	0	0	0	0	40.113-	40.113-
3	=	Summe	4.492.500-	3.175.000-	0	2.877.500-	2.315.000-	2.190.000-	539.793	14.510.208-



LDI-0179 **Planung und Entwicklung**
Infrastrukturmaßn. HDZ MG-Mitte

If d. Nr	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019/2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	3	2	4	5		7	8
1	+	konsumtiv:	100.000-	100.000-	0	0	0	0	112.770-	312.770-
		64870000 Kostenerst.private	0	0	0	0	0	0	476	476
		72910007 Y-Ausz.sonst.Dienstl	100.000-	100.000-	0	0	0	0	113.246-	313.246-
2	+	investiv:	0	0	0	0	0	0	4.961.408-	4.961.408-
		68210000 Veräuß.Grundst.Geb.	0	0	0	0	0	0	842.000	842.000
		68510000 Abwickl. Baumaßn.	0	0	0	0	0	0	188.392	188.392
		78210000 Erw.Grundst/Gebäude	0	0	0	0	0	0	1.350.308-	1.350.308-
		78311000 FW Aufwand (allg.)	0	0	0	0	0	0	180.718-	180.718-
		78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	4.305.977-	4.305.977-
		78530000 AZ sonstige Baumaßn.	0	0	0	0	0	0	154.797-	154.797-
3	=	Summe	100.000-	100.000-	0	0	0	0	5.074.178-	5.274.178-

Die Ansätze 2019 und 2020 sind für die Kostenerstattung infolge des Einbaues von Lärmschutzfenstern bestimmt.

(Bezirk 1 – Nord)



LDI-0295 **Planung und Entwicklung**
Verkehrsplanung

If d. Nr	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019/2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	3	2	4	5		7	8
2	+	investiv:	170.000-	170.000-	0	170.000-	170.000-	170.000-	496.065-	1.346.065-
		78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen	170.000-	170.000-	0	170.000-	170.000-	170.000-	496.065-	1.346.065-
3	=	Summe	170.000-	170.000-	0	170.000-	170.000-	170.000-	496.065-	1.346.065-

Pauschaltitel für investive Planungen bei verschiedenen Einzelmaßnahmen.



Planung und Entwicklung

LDI-0300

Innenstadtconcept Rheydt - Soziale Stadt

If d. Nr	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019/2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	3	2	4	5		7	8
1	+	konsumtiv:	0	0	0	0	0	0	437.503-	437.503-
		64840007 Y-Kostenerst.so.öffB	0	0	0	0	0	0	11.413	11.413
		72910007 Y-Ausz.sonst.Dienstl	0	0	0	0	0	0	1.451-	1.451-
		72910027 Y-Au.so.Die.Projekts	0	0	0	0	0	0	94.047-	94.047-
		72910037 Y-Au.so.Die.Regiekos	0	0	0	0	0	0	38.664-	38.664-
		72910047 Y-Au.so.Die.Hof/Fass	0	0	0	0	0	0	128.801-	128.801-
		72910057 Y-Au.so.Die.VerfügFo	0	0	0	0	0	0	47.649-	47.649-
		72910097 Y-Au.so.Die-Fort.IHK	0	0	0	0	0	0	61.094-	61.094-
		72910107 Y-Au.so.Die-CityMan.	0	0	0	0	0	0	77.210-	77.210-
2	+	investiv:	0	70.000	0	0	0	0	8.454.604	8.524.604
		68110000 Invest.zuw.Land	0	0	0	0	0	0	12.363.298	12.363.298
		68810000 Beitr. u.ä. Entgelte	0	70.000	0	0	0	0	0	70.000
		78311000 FW Aufwand (allg.)	0	0	0	0	0	0	1.720.936-	1.720.936-
		78510000 AZ Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	444.661-	444.661-
		78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	1.700.983-	1.700.983-
		78530000 AZ sonstige Baumaßn.	0	0	0	0	0	0	2.000-	2.000-
		78990000 Rückz. erh. Zuweis.	0	0	0	0	0	0	40.113-	40.113-
3	=	Summe	0	70.000	0	0	0	0	8.017.100	8.087.100

In 2020 werden noch Erschließungsbeiträge nach § 8 KAG für die Sanierung der Limitenstraße erwartet.

(Bezirk 3 – Süd)



Planung und Entwicklung

LDI-0301

Fortführung Innenstadt-konzept Rheydt

If d. Nr.	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019/2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	3	2	4	5		7	8
1	+	konsumtiv:	180.000-	410.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-	243.720-	1.133.720-
		61410007 Y-Zuw.lfd.Zw.Land	240.000	240.000	0	0	0	0	504.800	984.800
		72910007 Y-Ausz.sonst.Dienstl	320.000-	550.000-	0	0	0	0	320.000-	1.190.000-
		72910017 Y-Au.so.Die.Stadtge	100.000-	100.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-	116.565-	616.565-
		72910027 Y-Au.so.Die.Projekts	0	0	0	0	0	0	79.625-	79.625-
		72910037 Y-Au.so.Die.Regiekos	0	0	0	0	0	0	21.912-	21.912-
		72910047 Y-Au.so.Die.Hof/Fass	0	0	0	0	0	0	33.286-	33.286-
		72910057 Y-Au.so.Die.VerfügFo	0	0	0	0	0	0	74.474-	74.474-
		72910107 Y-Au.so.Die-CityMan.	0	0	0	0	0	0	102.658-	102.658-
2	+	investiv:	232.500-	127.500-	0	0	0	0	235.360-	595.360-
		68110000 Invest.zuw.Land	697.500	412.500	0	0	0	0	697.500	1.807.500
		78510000 AZ Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	2.860-	2.860-
		78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen	930.000-	540.000-	0	0	0	0	930.000-	2.400.000-
3	=	Summe	412.500-	537.500-	0	100.000-	100.000-	100.000-	479.080-	1.729.080-

Um die bisherigen Erfolge der Fördermaßnahme „Innenstadtkonzept Rheydt – Soziale Stadt“ zu verstetigen und den Stadtteil (vor allem die Innen-stadt) weiter nachhaltig zu stärken, wurde die Fortführung der Fördermaßnahme bewilligt. Folgende Maßnahmen sollen in den kommenden Jahren umgesetzt werden: Verstetigung des Quartiers- und Citymanagements, Eigentüermobilisierung, Verfügungsfonds, Verstetigung der „Aktiven Mitwirkung der Beteiligten“, Projektmanagement / Sanierungsträger, Öffentlichkeitsarbeit, Evaluation, Förderschulzentrum Mönchengladbach Süd – Schulgelände, Aufwertung Theaterpark, Aufwertung Quartiersplatz Kepplerstraße, Inszenierung Tore zur Stadt, Aufwertung der Querungen der Gleisanlagen im Hauptbahnhofs-bereich, Aufwertung von Wohnstraßen, Fortführung beispielbare Stadt, Aufwertung Maria-Lenssen-Park, Qualifizierung der Wege-verbinding zwischen Gracht und Friedhof.



LDI-0302 **Planung und Entwicklung**
Innenstadtkonzept Mönchengladbach

If d. Nr.	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019/2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	3	2	4	5		7	8
1	+	konsumtiv:	500.000-	362.500-	0	312.500-	125.000-	0	321.533-	1.621.533-
		61410007 Y-Zuw.lfd.Zw.Land	1.500.000	1.087.500	0	937.500	375.000	0	887.500	4.787.500
		72910027 Y-Au.so.Die.Projekts	2.000.000-	1.450.000-	0	1.250.000-	500.000-	0	1.209.033-	6.409.033-
2	+	investiv:	3.125.000-	2.000.000-	0	2.250.000-	1.875.000-	1.875.000-	0	11.125.000-
		68110000 Invest.zuw.Land	9.375.000	6.000.000	0	6.750.000	5.625.000	5.625.000	0	33.375.000
		78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen	12.500.000-	8.000.000-	0	9.000.000-	7.500.000-	7.500.000-	0	44.500.000-
3	=	Summe	3.625.000-	2.362.500-	0	2.562.500-	2.000.000-	1.875.000-	321.533-	12.746.533-

Ansatz 2019 für die weitere Erarbeitung von konkretisierenden Planungen für einzelne Maßnahmen auf Basis einer weiterhin breiten Bürgerbeteiligung und Beteiligung aller wichtigen Akteure der Innenstadt. Solche Maßnahmen sind z.B. das „Beleuchtungskonzept Innenstadt, Altstadt und Abteiberg“, das „Entwicklungskonzept Berliner Platz bis Sonnenhausplatz“, die „Umsetzung Westend-Promenade“, die „Umgestaltung Platz der Re-publik“, die „Aufwertung Hans-Jonas-Park mit Öffnung des Schulhofes des Stiftisch-Humanistischen Gymnasiums sowie Aufwertung Fliescherberg“, sowie das „Hof- und Fassadenprogramm“.

Für alle Maßnahmen ist eine Förderung in Höhe von 80 % der Kosten beantragt. Veranschlagt sind hingegen nur Zuwendungen von 75 % der Gesamtkosten, da, basierend auf den bisherigen Erfahrungen beim Innenstadtkonzept Rheydt, anteilig nicht zuwendungsfähige Kosten in Höhe von 5 % zu erwarten sind.

(Bezirk 1 – Nord)



LDI-0305 **Planung und Entwicklung**
Kleinere Beschaffungen - Vermessung

If d. Nr.	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2019/2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtbedarf EUR
			1	3	2	4	5		7	8
2	+	investiv:	80.000-	40.000-	0	40.000-	40.000-	40.000-	275.329-	515.329-
		68310000 Veräuß.bew.Vm.geg.	0	0	0	0	0	0	3.717	3.717
		78310000 Bewegl. Anlageverm.	80.000-	40.000-	0	40.000-	40.000-	40.000-	279.046-	519.046-
3	=	Summe	80.000-	40.000-	0	40.000-	40.000-	40.000-	275.329-	515.329-

Pauschaltitel für kleinere Beschaffungen für den vermessungstechnischen Außendienst (Messkraftwagen, Vermessungsinstrumente).

In 2019 ist zusätzlich die Ersatzbeschaffung eines Dienstfahrzeugs vorgesehen.



LDI-0306 **Planung und Entwicklung**
KI. Beschaffungen Mediengestaltung

If d. Nr	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019/2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	3	2	4	5		7	8
2	+	investiv:	5.000-	35.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	24.477-	79.477-
		78310000 Bewegl. Anlageverm.	5.000-	35.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	22.706-	77.706-
		78311000 FW Aufwand (allg.)	0	0	0	0	0	0	1.771-	1.771-
3	=	Summe	5.000-	35.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	24.477-	79.477-

Pauschaltitel für kleinere Beschaffungen im Bereich der reprografie.

Für 2020 ist zusätzlich die Ersatzbeschaffung eines Faltautomaten sowie einer Scanplotteinheit vorgesehen.



LDI-1057 **Planung und Entwicklung**
Entwicklungskonzept Wickrath

If d. Nr	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019/2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	3	2	4	5		7	8
2	+	investiv:	100.000-	0	0	0	0	0	0	100.000-
		78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen	100.000-	0	0	0	0	0	0	100.000-
3	=	Summe	100.000-	0	0	0	0	0	0	100.000-

Für die Stadtteilentwicklung Wickrath sind hier Mittel für die Planung im Rahmen von Workshops und Bürgerbeteiligungen vorgesehen.

(Bezirk 4 – West)



Straßen

Innere Verwaltung
Feuerwehr
Sicherheit und Ordnung
Schulen
Gute Schule 2020 (GUS)
Kultur
Soziales und Gesundheit
Tageseinrichtungen für Kinder
Jugend
Sport
Planung und Entwicklung
GfUEYb
Natur- und Landschaftspflege
Umweltschutz
Wirtschaft und Tourismus
Kommunalinvestitionsförderungsgesetz
Kommunalinvestitionsförderungsgesetz II



Straßen

LDI-0170	Verkehrszeichen, Signalanlagen
LDI-0171	Beschaffungen - Straßenbau
LDI-0172	Straßenabläufe
LDI-0173	Sanierung und Erneuerung von Brücken (Bezirk 5 – vorab nicht aufteilbar)
LDI-0175	Beschaffung von Parkscheinautomaten (Bezirk 5 – vorab nicht aufteilbar)
LDI-0181	Erschließung BP 183/III, Ohler-Hütterbaum (Bezirk 1 – Nord)
LDI-0185	Grünstraße von Schmidt-Bleibtreu-Straße bis Grünstraße 40 (Bezirk 3 – Süd)
LDI-0187	Verkehrssicherheitsprogramm (Bezirk 5 – vorab nicht aufteilbar)
LDI-0193	Kleinere Straßenstücke, Bürgersteige (Bezirk 5 – vorab nicht aufteilbar)
LDI-0194	Erschließung BP 161/IV, Grasfreed/Pollerhütte (Bezirk 2 – Ost)
LDI-0196	Programm Straßenabrechnung (Bezirk 5 – vorab nicht aufteilbar)
LDI-0198	Baugebiet nördliche Tomper Straße (Bezirk 2 – Ost)
LDI-0205	Ausbau Beecker Straße von Hilderather St (Bezirk 4 - West)
LDI-0206	BP 374/V - Erikastraße (Bezirk 2 – Ost)
LDI-0215	Ausbau Korschenbroicher Straße (Bezirk 2 – Ost)
LDI-0216	BP 490/VII Giesenkirchener Weg (Bezirk 3 - Süd)
LDI-0221	Sanierung Eichenstraße (Bezirk 3 - Süd)
LDI-0222	Erschließung BP 388/V, L390 zw. Neersbr. (Bezirk 2 - Ost)
LDI-0223	Teilausbau Grotherather Str. (Bezirk 1 - Nord)
LDI-0229	Verwendung von Ablösebeträgen



- LDI-0230 Ausbau kleinerer Parkplätze (Bezirk 5 - vorab nicht aufteilbar)
- LDI-0233 Ost-West-Straße, III. Bauabschnitt (Bezirk 1 - Nord)
- LDI-0234 Sanierung Einruhrstraße
- LDI-0235 Überflutungsschutz – kleinere Baumaßnahmen (Bezirk 5 – vorab nicht aufteilbar)
- LDI-0246 Bökelstraße zwischen Kaldenkirchener Str. (Bezirk 1 - Nord)
- LDI-0247 Entlastungsachse Ost I. BA - Ausbau Knoten Süd-/Hof-/Theodor-Heuss- und Breite Straße (Bezirk 5 – vorab nicht aufteilbar)
- LDI-0248 Nordspange – Verlängerung des Nordrings (Bezirk 1 - Nord)
- LDI-0253 Lockhütter Straße 220-234 (Bezirk 2 – Ost)
- LDI-0254 Zum Lockhütter Weg 26-40 (Bezirk 2 - Ost)
- LDI-0255 In der Lockhütte 1-25 (Bezirk 2 - Ost)
- LDI-0259 An der Kapelle 3 (Bezirk 1 – Nord)
- LDI-0260 BP 456/II Winkelner Straße (Bezirk 1 – Nord)
- LDI-0262 Rennbahnweg (Bezirk 4 – West)
- LDI-0266 Heydener Gasse (Bezirk 3 – Süd)
- LDI-0267 Steinsstraße / Stichweg Höhe Haus Nr. 30 a-c (Bezirk 3 – Süd)
- LDI-0278 BP 531/ IX Hampesweg (Bezirk 2 – Ost)
- LDI-0286 Zahlungsverpflichtungen aus Aufschließungsverträgen
- LDI-0319 Baugebiet Schrievers, BP 168-169 VI (Bezirk 3 - Süd)
- LDI-0389 Dohrer Straße, von Hütter Pfade bis Nr. 334 (Bezirk 3 - Süd)
- LDI-0467 Festwert Straßenbeleuchtung (Bezirk 5 – vorab nicht aufteilbar)
- LDI-0468 Rückzahlungen von Vorausleistungen für Erschließungsbeiträge
- LDI-0476 Entlastungsmaßnahmen Umweltzone (Bezirk 3 – Süd)
- LDI-0480 Lärmaktionsplanung (Bezirk 5 – vorab nicht aufteilbar)



- LDI-0516 Programm Radwegenetz (Bezirk 5 – vorab nicht aufteilbar)
- LDI-0543 Kanalbaufolgemaßnahmen (Bezirk 5 – vorab nicht aufteilbar)
- LDI-0553 Kanalbaufolgemaßnahme Lockhütter Straße (Bezirk 2 – Ost)
- LDI-0558 Heinr. Pesch-Str./Schäfterstr.(BP 480/VI) (Bezirk 3 - Süd)
- LDI-0562 Hermann-Löns-Straße (Bezirk 3 - Süd)
- LDI-0563 Kanalbaufolgemaßnahmen Eickener Straße (Bezirk 1 – Nord)
- LDI-0565 Umbau von Haltestellen (Bezirk 5 – vorab nicht aufteilbar)
- LDI-0569 Verlagerung DB Haltepunkt Rheindahlen (Bezirk 4 – West)
- LDI-0575 Erneuerung des Wegweisungssystems (Bezirk 5 – vorab nicht aufteilbar)
- LDI-0690 Bonnenbroicher Str. von Dohler bis R. (Bezirk 3 - Süd)
- LDI-0806 Kanalbaufolgemaßnahme Konstantinstraße/ Bahner zwischen Friedensplatz und Einmündung Blaffert (Bezirk 2 – Ost)
- LDI-0808 Hans-De-Fries-Straße (Bezirk 2 – Ost)
- LDI-0809 Kanalbaufolgemaßnahme Roermonder Straße (Bezirk 1 – Nord)
- LDI-0824 Wohnumfeldverbesserung bei bürgerschaftlichem Engagement (Bezirk 5 – vorab nicht aufteilbar)
- LDI-0860 LKW-Routenkonzept Stufe I (Bezirk 5 – vorab nicht aufteilbar)
- LDI-0863 Sanierung Sasserath (Bezirk 3 – Süd)
- LDI-0864 Umgehungsbahn (Bezirk 5 – vorab nicht aufteilbar)
- LDI-0870 Voosener Winkel, BP 386/I, 1. Änderung (Bezirk 4 – West)
- LDI-0875 Fortführung Verkehrssystemmanagement (Bezirk 5 – vorab nicht aufteilbar)
- LDI-0907 BP 476/I Günhovener Kapellenweg (Bezirk 1 - Nord)
- LDI-0909 Sanierung Herzogstraße (Bezirk 3 – Süd)
- LDI-0910 Winkeln, Sanierung und Stichwegausbau (Bezirk 1 - Nord)
- LDI-0911 BP 547/V Loosenweg (Bezirk 1 - Nord)



- LDI-0913 Anschluss städt. Gebäude an das VitusNet
- LDI-0914 Öffnung von Einbahnstraßen für Radfahrer (Bezirk 5 – vorab nicht aufteilbar)
- LDI-0916 LOA B59 Korneliusstraße - Burgbongert (Bezirk 3 - Süd)
- LDI-0919 BP 427/I Hohe Straße (Bezirk 4 - West)
- LDI-0921 Radweg Hohenzollernstraße (Bezirk 1 - Nord)
- LDI-0942 Marktplatz und Ortskern Rheindahlen (Bezirk 4 – West)
- LDI-1034 Bauvorbereitende Gutachten
- LDI-1039 Radschnellweg MG-Willich-KR (Bezirk 5 - vorab nicht aufteilbar)
- LDI-1040 Radschnellweg MG-Lürrip-NE-D
- LDI-1041 Radschnellweg Rheindahlen - Nordpark (Bezirk 5 – vorab nicht aufteilbar)
- LDI-1044 Anpassung Infrastruktur an ÖPNV-Konzept (Bezirk 5 – vorab nicht aufteilbar)
- LDI-1045 Investive Deckenüberzüge mags AöR (Bezirk 5 – vorab nicht aufteilbar)
- LDI-1046 Verkehrssicherheit Mittelstraße
- LDI-1047 KBF Brunnen-/Landgrafenstraße (Bezirk 1 – Nord)
- LDI-1048 Korstenkamp (Bezirk 1 – Nord)
- LDI-1051 KInvFG – nicht zuwendungsfähige Anteile (Bezirk 5 – vorab nicht aufteilbar)
- LDI-1056 Sanierung Burgfreiheit
- LDI-1069 Kreisverkehr Speicker Straße
- LDI-1084 Erschließung Wolfgang-Körfges-Straße
- LDI-1105 BP 691 O Gehwegausbau Konstantinstraße
- LDI-1108 BP 519 IX Erschl. August-Brocher-Weg
- LDI-1110 Monitoring der Verkehrs- und Immisionsentwicklung im Nordpark (Bezirk 4 – West)
- LDI-1111 Sanierung Dammer Straße (Bezirk 2 – Ost)



- LDI-1114 Kanalbaufolgemaßnahme Volksgartenstraße (Bezirk 2 – Ost)
- LDI-1116 Sanierung Hardterbroicher Straße
- LDI-1166 Entlastungsachse Ost II. BA - Breite Straße – Düsseldorfer Straße (Bezirk 3 – Süd)
- LDI-1167 Entlastungsachse Ost III. BA
- LDI-1170 Grundhafte Erneuerung Postgasse (Bezirk 1 – Nord)
- LDI-1227 Brücke Heinrich-Pesch-Straße BW 2083 (Bezirk 3 – Süd)
- LDI-1228 Brücke Hangbuschweg BW 2085 (Bezirk 3 – Süd)
- LDI-1229 Brücke Schürenweg BW 1073 (Bezirk 1 – Nord)
- LDI-1230 Brücke Schlossstraße BW 2037 (Bezirk 3 – Süd)
- LDI-1231 Brücke Kuckumer Straße BW 3001 (Bezirk 4 – West)
- LDI-1232 Brücke Neuer Weg BW 3003 (Bezirk 4 – West)
- LDI-1233 Brücke Bettrather Straße BW 1012 (Bezirk 1 – Nord)
- LDI-1234 Brücke Zoppenbroicher Straße BW 2032 (Bezirk 3 – Süd)
- LDI-1235 Brücke Neusser Straße BW 1036 (Bezirk 2 – Ost)
- LDI-1254 Umgestaltung Aachener Straße (Bezirk 5 – vorab nicht aufteilbar)
- LDI-1290 Umgestaltung Hindenburgstraße (Bezirk 1 – Nord)
- LDI-1291 Herstellung Wilhelm-Wachtendonk-Straße (Bezirk 1 – Nord)
- LDI-1292 Herstellung Willicher Damm (Bezirk 2 – Ost)
- LDI-1293 Herstellung Gartenkamp (Bezirk 1 – Nord)
- LDI-1300 Neuplanung Wickrath Markt (Bezirk 4 – West)
- LDI-1301 Wohnumfeldverbesserung in den Stadtteil.
- LDI-1302 Verkehrssicherungsmaßnahmen Geneicken (Bezirk 3 – Süd)
- LDI-1303 Verkehrsberuhigung Stiegerfeldstraße (Bezirk 2 – Ost)



Straßen

If d. Nr	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019/2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	3	2	4	5		7	8
1	+	konsumtiv:	950.000-	400.000-	0	400.000-	400.000-	400.000-	12.797.666-	15.347.666-
		61410007 Y-Zuw.lfd.Zw.Land	0	0	0	0	0	0	2.214.000	2.214.000
		64870000 Kostenerst.private	0	0	0	0	0	0	990.000	990.000
		72380007 Y-Ausz.Erst.lfd.Verw	900.000-	350.000-	0	350.000-	350.000-	350.000-	1.226.971-	3.526.971-
		72910007 Y-Ausz.sonst.Dienstl	50.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	205.940-	455.940-
		73120007 Y-Zuweis.lfd.Zw. Gem	0	0	0	0	0	0	3.396.814-	3.396.814-
		73150007 Y-Zuw.lfd.Zweck verU	0	0	0	0	0	0	1.469.476-	1.469.476-
		73170007 Y-Zuw.lfd.Zweck priv	0	0	0	0	0	0	9.692.848-	9.692.848-
		74990007 Y-weitere Ausz. Vwt.	0	0	0	0	0	0	9.617-	9.617-
2	+	investiv:	10.722.830-	11.463.500-	6.926.000-	12.397.360-	10.381.410-	16.425.000-	36.317.231-	97.707.331-
		68100000 Invest.zuw.Bund	0	0	0	0	0	0	1.823	1.823
		68110000 Invest.zuw.Land	577.000	4.503.600	0	3.527.500	1.855.000	2.530.000	16.250.800	29.243.900
		68130000 Invest.zuw.Zweckverb	0	0	0	0	0	0	9.998	9.998
		68150000 Invest.zus.verb.Unt.	328.000	0	0	0	0	0	936.400	1.264.400
		68180000 Invest.zus.übr.Ber.	0	0	0	0	0	0	4.332	4.332
		68210000 Veräuß.Grundst.Geb.	0	0	0	0	0	0	1.323.198	1.323.198
		68510000 Abwickl. Baumaßn.	220.000	0	0	0	0	0	982.825	1.202.825
		68810000 Beitr. u.ä. Entgelte	1.122.750	2.932.050	0	3.997.100	4.437.240	4.555.000	14.580.598	31.624.738
		68910000 Sonst. Inv. Einzahl.	0	0	0	0	0	0	8.395	8.395
		78210000 Erw.Grundst/Gebäude	0	0	0	0	500.000-	500.000-	0	1.000.000-



If d. Nr	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019/2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	3	2	4	5		7	8
		78310000 Bewegl. Anlageverm.	185.000-	107.000-	0	167.000-	167.000-	167.000-	1.012.745-	1.805.745-
		78311000 FW Aufwand (allg.)	1.638.500-	1.674.860-	0	1.522.800-	1.530.750-	1.505.000-	6.711.194-	14.583.104-
		78320000 Erwerb Vermögen GVG	0	0	0	0	0	0	12.131-	12.131-
		78510000 AZ Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	1.437.925-	1.437.925-
		78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen	10.502.080-	16.685.490-	4.310.000-	14.971.160-	13.830.900-	18.563.000-	46.858.009-	121.410.639-
		78530000 AZ sonstige Baumaßn.	545.000-	331.800-	2.616.000-	3.161.000-	545.000-	2.675.000-	14.033.280-	21.291.080-
		78990000 Rückz. erh. Zuweis.	100.000-	100.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-	350.318-	850.318-
3	=	Summe	11.672.830-	11.863.500-	6.926.000-	12.797.360-	10.781.410-	16.825.000-	49.114.896-	113.054.996-



Straßen

LDI-0170

Verkehrszeichen, Signalanlagen

If d. Nr	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019/2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	3	2	4	5		7	8
2	+	investiv:	590.000-	300.000-	0	590.000-	590.000-	590.000-	2.559.156-	5.219.156-
		78310000 Bewegl. Anlageverm.	110.000-	50.000-	0	110.000-	110.000-	110.000-	323.502-	813.502-
		78530000 AZ sonstige Baumaßn.	480.000-	250.000-	0	480.000-	480.000-	480.000-	2.235.654-	4.405.654-
3	=	Summe	590.000-	300.000-	0	590.000-	590.000-	590.000-	2.559.156-	5.219.156-

Pauschalansatz für die Ersatzbeschaffung von alten innenbeleuchteten Verkehrszeichen und für die Erneuerung bzw. Neubau von Lichtzeichenanlagen und Fußgängerüberwegen einschl. blindengerechter Anlagen (außerhalb des Aktionsprogramms ÖPNV) sowie für die Ergänzung des städtischen Rohrsystems auch für öffentliche Gebäude, Schulen und die Feuerwehr.



Straßen

LDI-0171

Beschaffungen - Straßenbau

If d. Nr	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019/2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	3	2	4	5		7	8
2	+	investiv:	25.000-	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-	252.520-	377.520-
		68130000 Invest.zuw.Zweckverb	0	0	0	0	0	0	9.998	9.998
		78310000 Bewegl. Anlageverm.	25.000-	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-	262.518-	387.518-
3	=	Summe	25.000-	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-	252.520-	377.520-

Pauschalansatz für notwendige Ersatzbeschaffungen von Geräten, Maschinen und Fahrzeugen.



LDI-0172 **Straßen**
Straßenabläufe

If d. Nr	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019/2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	3	2	4	5		7	8
2	+	investiv:	50.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	155.198-	405.198-
		78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen	50.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	155.198-	405.198-
3	=	Summe	50.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	155.198-	405.198-

Pauschaltitel für die Herstellung von Senken zur Straßenentwässerung.



Straßen

LDI-0173

Sanierung und Erneuerung von Brücken

If d. Nr	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019/2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	3	2	4	5		7	8
2	+	investiv:	446.000-	150.000-	0	150.000-	150.000-	350.000-	1.026.434-	2.272.434-
		78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen	446.000-	150.000-	0	150.000-	150.000-	350.000-	1.026.434-	2.272.434-
3	=	Summe	446.000-	150.000-	0	150.000-	150.000-	350.000-	1.026.434-	2.272.434-

Pauschalansatz für die Instandsetzung von Brückenbauwerken im Stadtgebiet zur Erhaltung/Herstellung der Verkehrssicherheit.

(Bezirk 5 – vorab nicht aufteilbar)



Straßen

LDI-0175

Beschaffung von Parkscheinautomaten

If d. Nr	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019/2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	3	2	4	5		7	8
2	+	investiv:	30.000-	12.000-	0	12.000-	12.000-	12.000-	366.310-	444.310-
		78310000 Bewegl. Anlageverm.	30.000-	12.000-	0	12.000-	12.000-	12.000-	366.310-	444.310-
3	=	Summe	30.000-	12.000-	0	12.000-	12.000-	12.000-	366.310-	444.310-

Pauschalansatz für die permanente Erweiterung des Parkscheinautomatennetzes auf Grund städtebaulicher Veränderungen sowie zur Modernisierung von Altgeräten und Erweiterung für das Altstadtbewohner-Parken.

(Bezirk 5 – vorab nicht aufteilbar)

**Straßen**

LDI-0181

Erschließung BP 183/III, Ohler-Hütterb.

If d. Nr	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019/2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	3	2	4	5		7	8
2	+	investiv:	468.000-	0	0	500.000-	619.900-	1.470.600	0	117.300-
		68810000 Beitr. u.ä. Entgelte	0	0	0	0	0	1.470.600	0	1.470.600
		78311000 FW Aufwand (allg.)	75.000-	0	0	0	0	0	0	75.000-
		78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen	393.000-	0	0	500.000-	619.900-	0	0	1.512.900-
3	=	Summe	468.000-	0	0	500.000-	619.900-	1.470.600	0	117.300-

Ansatz 2019 für die weitere Erschließung des Baugebietes.

(Bezirk 1 – Nord)



Straßen

LDI-0185

Grünstraße von Schlee- bis Grünstraße 23

If d. Nr	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019/2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	3	2	4	5		7	8
2	+	investiv:	0	116.800	0	0	0	0	242.824-	126.024-
		68510000 Abwickl. Baumaßn.	0	0	0	0	0	0	4.633	4.633
		68810000 Beitr. u.ä. Entgelte	0	116.800	0	0	0	0	0	116.800
		68910000 Sonst. Inv. Einzahl.	0	0	0	0	0	0	8.395	8.395
		78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	255.852-	255.852-
3	=	Summe	0	116.800	0	0	0	0	242.824-	126.024-

Nach Fertigstellung der Erschließung werden in 2020 die Beiträge nach BauGB erwartet.

(Bezirk 3 – Süd)



Straßen

LDI-0187

Verkehrssicherheitsprogramm

If d. Nr	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019/2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	3	2	4	5		7	8
2	+	investiv:	200.000-	220.000-	0	200.000-	200.000-	200.000-	511.469-	1.531.469-
		78311000 FW Aufwand (allg.)	20.000-	40.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	140.000-
		78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen	180.000-	180.000-	0	180.000-	180.000-	180.000-	491.469-	1.391.469-
3	=	Summe	200.000-	220.000-	0	200.000-	200.000-	200.000-	511.469-	1.531.469-

Pauschalansatz für die Beseitigung von Gefahrenstellen und die Errichtung von verkehrstechnischer Beleuchtung im Stadtgebiet. Die Verkehrssicherheit von Fußgängern und Radfahrern soll durch die Herstellung von Gehwegen, Anlage von Überquerungshilfen, Sicherung von Bushaltestellen, Ergänzung von Radwegenanlagen, Gestaltung von Ortseingangssituationen verbessert werden.

(Bezirk 5 – vorab nicht aufteilbar)

**Straßen**

LDI-0193

Kleinere Straßenstücke, Bürgersteige

If d. Nr	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019/2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	3	2	4	5		7	8
2	+	investiv:	125.000-	150.000-	0	150.000-	150.000-	150.000-	678.807-	1.403.807-
		78311000 FW Aufwand (allg.)	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	60.000-
		78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen	115.000-	140.000-	0	140.000-	140.000-	140.000-	668.807-	1.343.807-
3	=	Summe	125.000-	150.000-	0	150.000-	150.000-	150.000-	678.807-	1.403.807-

Pauschalansatz für den Ausbau kleinerer Straßenstücke und Gehwege bis zu 50.000 € im Einzelfall.

(Bezirk 5 – vorab nicht aufteilbar)



Straßen

LDI-0194

Erschl. BP 161/IV, Grasfreed/Pollerhütte

If d. Nr	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019/2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	3	2	4	5		7	8
2	+	investiv:	342.680-	0	0	565.500	0	0	184.935-	37.885
		68810000 Beitr. u.ä. Entgelte	0	0	0	565.500	0	0	0	565.500
		78311000 FW Aufwand (allg.)	26.000-	0	0	0	0	0	0	26.000-
		78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen	316.680-	0	0	0	0	0	184.935-	501.615-
3	=	Summe	342.680-	0	0	565.500	0	0	184.935-	37.885

Ansatz 2019 für den Endausbau. Die Maßnahme ist danach abrechenbar. In 2021 werden Rückflüsse nach BauGB erwartet.

(Bezirk 2 – Ost)



Straßen

LDI-0196

Programm Straßenabrechnung

If d. Nr.	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2019/2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtbedarf EUR
			1	3	2	4	5		7	8
2	+	investiv:	35.000-	579.900	0	75.000	75.000	75.000	5.254.252	6.024.152
		68100000 Invest.zuw.Bund	0	0	0	0	0	0	1.823	1.823
		68810000 Beitr. u.ä. Entgelte	0	704.900	0	200.000	200.000	200.000	6.077.254	7.382.154
		78311000 FW Aufwand (allg.)	15.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	90.000-
		78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen	0	90.000-	0	90.000-	90.000-	90.000-	789.826-	1.149.826-
		78530000 AZ sonstige Baumaßn.	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	120.000-
3	=	Summe	35.000-	579.900	0	75.000	75.000	75.000	5.254.252	6.024.152

Zur Fortsetzung des Straßenabrechnungsprogramms, da zahlreiche Straßenstücke im Stadtgebiet aufgrund fehlender Teileinrichtungen (z.B. wegen fehlender Bürgersteige, Grünstreifen oder Beleuchtung) noch nicht abgerechnet werden können. Die veranschlagten Erschließungsbeiträge und Beiträge gem. § 8 KAG resultieren aus der Fertigstellung dieser Straßenstücke. In 2020 sind hier auch Rückflüsse für die Maßnahmen Willicher Damm und Gartenkamp enthalten.

(Bezirk 5 – vorab nicht aufteilbar)



Straßen

LDI-0198

Baugebiet nördliche Tomper Straße, BP 23

If d. Nr	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019/2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	3	2	4	5		7	8
2	+	investiv:	0	260.000-	0	1.760.100	0	0	121.028-	1.379.072
		68810000 Beitr. u.ä. Entgelte	0	0	0	1.760.100	0	0	0	1.760.100
		78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen	0	260.000-	0	0	0	0	121.028-	381.028-
3	=	Summe	0	260.000-	0	1.760.100	0	0	121.028-	1.379.072

Ansatz 2020 für die endgültige Fertigstellung. Die Maßnahme ist damit abrechenbar. In 2021 werden Rückflüsse nach BauGB erwartet.

(Bezirk 2 – Ost)



Straßen

LDI-0205

Ausbau Beecker Straße von Hilderather St

If d. Nr	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019/2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	3	2	4	5		7	8
2	+	investiv:	0	0	0	0	0	100.000-	0	100.000-
		78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	100.000-	0	100.000-
3	=	Summe	0	0	0	0	0	100.000-	0	100.000-

(Bezirk 4 – West)



Straßen

LDI-0206

BP 374/V - Erikastraße

If d. Nr	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019/2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	3	2	4	5		7	8
2	+	investiv:	0	91.000-	0	0	78.000	0	116.567-	129.567-
		68810000 Beitr. u.ä. Entgelte	0	0	0	0	78.000	0	0	78.000
		78311000 FW Aufwand (allg.)	0	9.360-	0	0	0	0	10.090-	19.450-
		78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen	0	81.640-	0	0	0	0	106.477-	188.117-
3	=	Summe	0	91.000-	0	0	78.000	0	116.567-	129.567-

Ansatz 2020 für die endgültige Fertigstellung. Die Maßnahme ist damit abrechenbar. In 2022 werden Rückflüsse nach BauGB erwartet.

(Bezirk 2 – Ost)



Straßen

LDI-0215

Ausbau Korschenbroicher u. Breitenbachst

If d. Nr	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019/2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	3	2	4	5		7	8
1	+	konsumtiv:	0	0	0	0	0	0	3.810-	3.810-
		74990007 Y-weitere Ausz. Vwt.	0	0	0	0	0	0	3.810-	3.810-
2	+	investiv:	500.000	0	0	0	0	0	2.148.515-	1.648.515-
		68110000 Invest.zuw.Land	0	0	0	0	0	0	934.000	934.000
		68810000 Beitr. u.ä. Entgelte	500.000	0	0	0	0	0	0	500.000
		78311000 FW Aufwand (allg.)	0	0	0	0	0	0	157.875-	157.875-
		78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	2.784.157-	2.784.157-
		78530000 AZ sonstige Baumaßn.	0	0	0	0	0	0	140.483-	140.483-
3	=	Summe	500.000	0	0	0	0	0	2.152.325-	1.652.325-

Die Maßnahme ist fertiggestellt. In 2019 werden Beiträge nach § 8 KAG erwartet.

(Bezirk 2 – Ost)



Straßen

LDI-0216

BP 490/VII Giesenkirchener Weg

If d. Nr	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019/2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	3	2	4	5		7	8
2	+	investiv:	0	0	0	0	0	50.000-	0	50.000-
		78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	50.000-	0	50.000-
3	=	Summe	0	0	0	0	0	50.000-	0	50.000-

(Bezirk 3 – Süd)



Straßen

LDI-0221

Sanierung Eichenstraße

If d. Nr	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019/2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	3	2	4	5		7	8
2	+	investiv:	0	0	0	0	0	100.000-	0	100.000-
		78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	100.000-	0	100.000-
3	=	Summe	0	0	0	0	0	100.000-	0	100.000-

(Bezirk 3 – Süd)



Straßen

LDI-0222

Erschließung BP 388/V, L390 zw. Neersbr.

If d. Nr	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019/2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	3	2	4	5		7	8
2	+	investiv:	0	0	0	0	0	50.000-	0	50.000-
		78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	50.000-	0	50.000-
3	=	Summe	0	0	0	0	0	50.000-	0	50.000-

(Bezirk 2 – Ost)



Straßen

LDI-0223

Teilausbau Grotherather Str.

If d. Nr	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019/2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	3	2	4	5		7	8
2	+	investiv:	0	0	0	0	70.000-	225.000-	0	295.000-
		68110000 Invest.zuw.Land	0	0	0	0	0	275.000	0	275.000
		78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	70.000-	500.000-	0	570.000-
3	=	Summe	0	0	0	0	70.000-	225.000-	0	295.000-

(Bezirk 4 – West)



Straßen

LDI-0229

Verwendung von Ablösebeträgen

If d. Nr	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019/2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	3	2	4	5		7	8
2	+	investiv:	0	0	0	0	0	0	817.236	817.236
		68810000 Beitr. u.ä. Entgelte	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	867.880	1.117.880
		78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen	50.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	50.644-	300.644-
3	=	Summe	0	0	0	0	0	0	817.236	817.236

Pauschalansatz für die Ablösung von Stellplatzverpflichtungen. Es handelt sich hierbei um zweckgebundene Mittel, die für nichtöffentliche Pkw-Stellplatzflächen und für Anlagen und Maßnahmen nach dem Katalog in § 51 Bauordnung NRW eingesetzt werden dürfen



Straßen

LDI-0230

Ausbau kleinerer Parkplätze

If d. Nr	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019/2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	3	2	4	5		7	8
2	+	investiv:	25.000-	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	150.000-
		78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen	25.000-	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	150.000-
3	=	Summe	25.000-	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	150.000-

Pauschalansatz für die Herstellung und Sanierung kleinerer Parkplatzflächen.

(Bezirk 5 – vorab nicht aufteilbar)



Straßen

LDI-0233

Ost-West-Straße, II. Bauabschnitt

If d. Nr	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019/2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	3	2	4	5		7	8
1	+	konsumtiv:	0	0	0	0	0	0	372.469-	372.469-
		72380007 Y-Ausz.Erst.lfd.Verw	0	0	0	0	0	0	372.469-	372.469-
2	+	investiv:	0	0	0	0	0	1.410.600	40.757	1.451.357
		68110000 Invest.zuw.Land	0	0	0	0	0	0	96.000	96.000
		68810000 Beitr. u.ä. Entgelte	0	0	0	0	0	1.410.600	0	1.410.600
		78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	55.243-	55.243-
3	=	Summe	0	0	0	0	0	1.410.600	331.712-	1.078.888

(Bezirk 1 – Nord)



LDI-0234 **Straßen**
Sanierung Einruhrstraße

If d. Nr	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019/2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	3	2	4	5		7	8
2	+	investiv:	0	0	0	0	0	50.000-	0	50.000-
		78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	50.000-	0	50.000-
3	=	Summe	0	0	0	0	0	50.000-	0	50.000-



LDI-0235 **Straßen**
Überflutungsschutz - kleinere Baumaßn.

If d. Nr	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019/2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	3	2	4	5		7	8
2	+	investiv:	25.000-	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	150.000-
		78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen	25.000-	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	150.000-
3	=	Summe	25.000-	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	150.000-

Pauschalansatz für verschiedene Maßnahmen zum Schutz vor Überflutungen auf Grund vermehrter Hochwasserschäden durch die veränderten Wetter- und Niederschlagsverhältnisse im Stadtgebiet.

(Bezirk 5 – vorab nicht aufteilbar)



Straßen

LDI-0246

Bökelstraße zwischen Kaldenkirchener Str

If d. Nr	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019/2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	3	2	4	5		7	8
2	+	investiv:	0	0	0	0	494.000	0	661.191-	167.191-
		68810000 Beitr. u.ä. Entgelte	0	0	0	0	494.000	0	0	494.000
		78311000 FW Aufwand (allg.)	0	0	0	0	0	0	67.500-	67.500-
		78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	593.691-	593.691-
3	=	Summe	0	0	0	0	494.000	0	661.191-	167.191-

(Bezirk 1 – Nord)



Straßen

LDI-0247

Entlastungsachse Ost I. BA

If d. Nr	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019/2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	3	2	4	5		7	8
2	+	investiv:	0	1.816.220-	0	0	840.000	0	206.300-	1.182.520-
		68110000 Invest.zuw.Land	0	628.300	0	0	0	0	300.000	928.300
		68810000 Beitr. u.ä. Entgelte	0	0	0	0	840.000	0	0	840.000
		78311000 FW Aufwand (allg.)	0	0	0	0	0	0	94.000-	94.000-
		78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen	0	2.444.520-	0	0	0	0	374.800-	2.819.320-
		78530000 AZ sonstige Baumaßn.	0	0	0	0	0	0	37.500-	37.500-
3	=	Summe	0	1.816.220-	0	0	840.000	0	206.300-	1.182.520-

Es handelt sich um den Ansatz für den 1. Bauabschnitt der Gesamtmaßnahme „Entlastungsachse Ost“. Die Maßnahme wird mit Mitteln des Landes gefördert. Ein entsprechender Bewilligungsbescheid des Landes liegt vor.

Auf Grundlage der Gesetze zur Lärmaktions- und Luftreinhalteplanung musste für die Stadt Mönchengladbach ein LKW-Routenkonzept erstellt werden. Hieraus ergibt sich das Erfordernis der Neugliederung des bestehenden, innerstädtischen Hauptverkehrsstraßennetzes.

Im Rahmen der sog. Entlastungsachse Ost soll eine Nord-Süd-Verbindung realisiert werden, die den Schwerlastverkehr durch das östlich der Hauptachse gelegene Gewerbegebiet „Mitte“ führen wird.

Im 1. Bauabschnitt soll der Knoten Süd-/Hof-/Theodor-Heuss- bis Breite Straße ausgebaut werden. Dieser Streckenzug soll aufgewertet werden und damit eine erhöhte verkehrliche Bedeutung erhalten. Zudem werden wegen der steigenden Verkehrsbelastung erstmalig eigenständige Rad-verkehrsanlagen erforderlich. Darüber hinaus sind die Beleuchtung der Verkehrswege sowie eine wegweisende Beschilderung vorgesehen.

Der 2. und 3. Bauabschnitt werden als separate Maßnahmen unter den LDIs 1166 und 1167 dargestellt.

(Bezirk 5 – vorab nicht aufteilbar)



Straßen

LDI-0248

Nordspange - Verlängerung des Nordrings

If d. Nr	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019/2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	3	2	4	5		7	8
2	+	investiv:	0	0	0	0	0	250.000-	0	250.000-
		78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	250.000-	0	250.000-
3	=	Summe	0	0	0	0	0	250.000-	0	250.000-

(Bezirk 1 – Nord)



Straßen

LDI-0253

Lockhütter Straße 220-234

If d. Nr	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019/2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	3	2	4	5		7	8
2	+	investiv:	0	93.000	0	0	0	0	138.000-	45.000-
		68810000 Beitr. u.ä. Entgelte	0	93.000	0	0	0	0	0	93.000
		78311000 FW Aufwand (allg.)	0	0	0	0	0	0	6.000-	6.000-
		78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	132.000-	132.000-
3	=	Summe	0	93.000	0	0	0	0	138.000-	45.000-

Die Straße ist fertiggestellt. In 2020 sind Rückflüsse nach BauGB veranschlagt.

(Bezirk 2 – Ost)



Straßen

LDI-0254

Zum Lockhütter Weg 26-40

If d. Nr	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019/2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	3	2	4	5		7	8
2	+	investiv:	0	0	0	131.000	0	0	195.000-	64.000-
		68810000 Beitr. u.ä. Entgelte	0	0	0	131.000	0	0	0	131.000
		78311000 FW Aufwand (allg.)	0	0	0	0	0	0	15.000-	15.000-
		78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	180.000-	180.000-
3	=	Summe	0	0	0	131.000	0	0	195.000-	64.000-

(Bezirk 2 – Ost)



Straßen

LDI-0255

In der Lockhütte 1-25

If d. Nr	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019/2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	3	2	4	5		7	8
2	+	investiv:	0	0	0	135.000	0	0	202.240-	67.240-
		68810000 Beitr. u.ä. Entgelte	0	0	0	135.000	0	0	0	135.000
		78311000 FW Aufwand (allg.)	0	0	0	0	0	0	13.600-	13.600-
		78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	188.640-	188.640-
3	=	Summe	0	0	0	135.000	0	0	202.240-	67.240-

(Bezirk 2 – Ost)



Straßen

LDI-0259

An der Kapelle 3

If d. Nr	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019/2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	3	2	4	5		7	8
2	+	investiv:	0	137.000	0	0	0	0	203.800-	66.800-
		68810000 Beitr. u.ä. Entgelte	0	137.000	0	0	0	0	0	137.000
		78311000 FW Aufwand (allg.)	0	0	0	0	0	0	15.000-	15.000-
		78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	188.800-	188.800-
3	=	Summe	0	137.000	0	0	0	0	203.800-	66.800-

Die Straße ist fertiggestellt. In 2020 sind Rückflüsse nach BauGB veranschlagt.

(Bezirk 1 – Nord)



Straßen

LDI-0260

BP 456/II Winkelner Straße

If d. Nr	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019/2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	3	2	4	5		7	8
2	+	investiv:	416.000-	416.000-	0	0	987.500	0	336.740-	181.240-
		68810000 Beitr. u.ä. Entgelte	0	0	0	0	987.500	0	0	987.500
		78311000 FW Aufwand (allg.)	0	0	0	0	0	0	82.500-	82.500-
		78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen	416.000-	416.000-	0	0	0	0	254.240-	1.086.240-
3	=	Summe	416.000-	416.000-	0	0	987.500	0	336.740-	181.240-

In 2019 und 2020 soll der Ausbau des Bebauungsplangebietes fortgesetzt werden. Nach endgültiger Fertigstellung kann mit Rückflüssen in 2022 gerechnet werden.

(Bezirk 1 – Nord)



LDI-0262 **Straßen**
Rennbahnweg

If d. Nr	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019/2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	3	2	4	5		7	8
2	+	investiv:	0	168.100	0	0	0	0	287.250-	119.150-
		68810000 Beitr. u.ä. Entgelte	0	168.100	0	0	0	0	0	168.100
		78311000 FW Aufwand (allg.)	0	0	0	0	0	0	24.000-	24.000-
		78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	263.250-	263.250-
3	=	Summe	0	168.100	0	0	0	0	287.250-	119.150-

Nach endgültiger Herstellung der Straße können Erschließungsbeiträge nach dem BauGB in 2020 erwarten werden.

(Bezirk 4 – West)



LDI-0266 **Straßen**
Heydener Gasse

If d. Nr	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019/2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	3	2	4	5		7	8
2	+	investiv:	0	33.750	0	0	0	0	60.000-	26.250-
		68810000 Beitr. u.ä. Entgelte	0	33.750	0	0	0	0	0	33.750
		78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	60.000-	60.000-
3	=	Summe	0	33.750	0	0	0	0	60.000-	26.250-

Nach endgültiger Herstellung der Straße können Erschließungsbeiträge nach dem BauGB in 2020 erwarten werden.

(Bezirk 3 – Süd)



Straßen

LDI-0267

Steinsstraße, Stichweg Höhe Haus 30 a-c

If d. Nr.	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2019/2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtbedarf EUR
			1	3	2	4	5		7	8
2	+	investiv:	0	98.500	0	0	0	0	31.253-	67.247
		68810000 Beitr. u.ä. Entgelte	0	98.500	0	0	0	0	0	98.500
		78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	31.253-	31.253-
3	=	Summe	0	98.500	0	0	0	0	31.253-	67.247

Nach endgültiger Herstellung der Straße können Erschließungsbeiträge nach dem BauGB in 2020 erwarten werden.

(Bezirk 3 – Süd)



Straßen

LDI-0278

BP 531/IX Hampesweg

If d. Nr	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019/2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	3	2	4	5		7	8
2	+	investiv:	10.000-	190.000-	0	229.500	0	0	190.000-	160.500-
		68810000 Beitr. u.ä. Entgelte	0	0	0	229.500	0	0	0	229.500
		78311000 FW Aufwand (allg.)	10.000-	0	0	0	0	0	0	10.000-
		78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen	0	190.000-	0	0	0	0	190.000-	380.000-
3	=	Summe	10.000-	190.000-	0	229.500	0	0	190.000-	160.500-

Die Ansätze 2019 und 2020 sind für den Endausbau des Hampesweges bestimmt. Die Investitionen sind nach BauGB abrechenbar. Mit den Rückflüssen wird 2021 gerechnet.

(Bezirk 2 – Ost)



Straßen

LDI-0286

Zahlungsverpflicht. Aufschließungsvertr.

If d. Nr	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019/2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	3	2	4	5		7	8
1	+	konsumtiv:	0	0	0	0	0	0	12.778-	12.778-
		73150007 Y-Zuw.lfd.Zweck verU	0	0	0	0	0	0	12.778-	12.778-
2	+	investiv:	1.805.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	43.623-	1.868.623-
		78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen	1.805.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	43.623-	1.868.623-
3	=	Summe	1.805.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	56.401-	1.881.401-

Zur Abwicklung von Erschließungsverträgen gemäß § 124 BauGB und den darin übernommenen vertraglichen Verpflichtungen. In 2019 sind dort Auszahlungen im Rahmen des Gewerbegebietes Rheindahlen auf Grundlage des am 23.01.2017 geschlossenen Vorfinanzierungsvertrages zwischen der Stadt Mönchengladbach und dem Investor vorgesehen.



Straßen

LDI-0319

Baugebiet Schrievers, BP 168-169 VI

If d. Nr	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019/2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	3	2	4	5		7	8
2	+	investiv:	0	0	0	0	399.000	0	2.213-	396.787
		68810000 Beitr. u.ä. Entgelte	0	0	0	0	425.000	0	0	425.000
		78311000 FW Aufwand (allg.)	0	0	0	0	26.000-	0	0	26.000-
		78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	2.213-	2.213-
3	=	Summe	0	0	0	0	399.000	0	2.213-	396.787

(Bezirk 3 – Süd)



Straßen

LDI-0389

Dohrer Straße, von Hütter Pfad bis Nr.334

If d. Nr	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019/2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	3	2	4	5		7	8
2	+	investiv:	0	0	0	0	0	283.000-	0	283.000-
		78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	283.000-	0	283.000-
3	=	Summe	0	0	0	0	0	283.000-	0	283.000-

(Bezirk 3 – Süd)



Straßen

LDI-0467

Festwert Straßenbeleuchtung

If d. Nr	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019/2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	3	2	4	5		7	8
2	+	investiv:	1.340.000-	1.340.000-	0	1.340.000-	1.340.000-	1.340.000-	13.132.543-	19.832.543-
		68810000 Beitr. u.ä. Entgelte	110.000	110.000	0	110.000	110.000	110.000	219.252	769.252
		78311000 FW Aufwand (allg.)	1.450.000-	1.450.000-	0	1.450.000-	1.450.000-	1.450.000-	4.838.795-	12.088.795-
		78530000 AZ sonstige Baumaßn.	0	0	0	0	0	0	8.513.000-	8.513.000-
3	=	Summe	1.340.000-	1.340.000-	0	1.340.000-	1.340.000-	1.340.000-	13.132.543-	19.832.543-

Pauschaltitel für die Neuanlage von Straßenbeleuchtung, die nicht im Rahmen einzelner Projekte erfolgt (Netzanbindungen, Trafostationen, LED-Maste, Brückenillumination).

Darüber hinaus sind Beiträge nach BauGB bzw. § 8 KAG für Straßenbeleuchtung, die anteilig mit den Erschließungsbeiträgen geltend gemacht werden, veranschlagt.

(Bezirk 5 – vorab nicht aufteilbar)



Straßen

LDI-0468

Rückzahlung Vorausleistungen Erschließ.

If d. Nr	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019/2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	3	2	4	5		7	8
2	+	investiv:	100.000-	100.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-	317.825-	817.825-
		78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	154.431-	154.431-
		78990000 Rückz. erh. Zuweis.	100.000-	100.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-	163.395-	663.395-
3	=	Summe	100.000-	100.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-	317.825-	817.825-

Rückzahlungen von überzahlten Vorausleistungen für Erschließungsbeiträge.



Straßen

LDI-0476

Entlastungsmaßnahmen Umweltzone

If d. Nr	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019/2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	3	2	4	5		7	8
2	+	investiv:	240.000-	240.000-	0	0	0	250.000-	500.000	230.000-
		68110000 Invest.zuw.Land	0	0	0	0	0	0	500.000	500.000
		78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen	240.000-	240.000-	0	0	0	250.000-	0	730.000-
3	=	Summe	240.000-	240.000-	0	0	0	250.000-	500.000	230.000-

In 2019 und 2020 sind hier Mittel zur Umsetzung der Fördermaßnahme im Bereich der Heinrich-Pesch-Straße bis zur Kreuzung Watelerstraße. Der entsprechende Förderbescheid liegt vor. Die weiteren Mittel in 2023 sind für einen etwaigen 2. Bauabschnitt der baulich bis zum Rheydter Ring verlaufen soll.

(Bezirk 3 – Süd)



LDI-0480 **Straßen
Lärmaktionsplanung**

If d. Nr	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019/2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	3	2	4	5		7	8
1	+	konsumtiv:	350.000-	100.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-	311.448-	1.061.448-
		72380007 Y-Ausz.Erst.lfd.Verw	300.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	171.055-	671.055-
		72910007 Y-Ausz.sonst.Dienstl	50.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	140.393-	390.393-
2	+	investiv:	400.000-	500.000-	0	500.000-	500.000-	500.000-	649.683-	3.049.683-
		78310000 Bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	5.831-	5.831-
		78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen	400.000-	500.000-	0	500.000-	500.000-	500.000-	643.852-	3.043.852-
3	=	Summe	750.000-	600.000-	0	600.000-	600.000-	600.000-	961.131-	4.111.131-

Die EU-Umgebungslärmrichtlinie verpflichtet alle Ballungsräume Lärmaktionspläne aufzustellen und umzusetzen. Vorgesehen sind Maßnahmen wie die Förderung von Lärmschutzfenstern, Geschwindigkeitsreduzierungen durch geänderte Beschilderung, Einbau von lärmarmen Straßenbelägen, Umbau von Straßenquerschnitten und Knotenpunkten und Bau von Lärmschutzanlagen. Die Umsetzung der Maßnahmen erfolgt im Zuge des Ratsbeschlusses über die erste Stufe des Lärmaktionsplans vom 13.03.2013 und über die 2. Stufe vom 21.09.2016.

(Bezirk 5 – vorab nicht aufteilbar)



Straßen

LDI-0516

Programm Radwegenetz

If d. Nr	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019/2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	3	2	4	5		7	8
2	+	investiv:	554.000-	654.000-	0	700.000-	650.000-	350.000-	1.069.220-	3.977.220-
		78311000 FW Aufwand (allg.)	0	0	0	0	0	0	6.798-	6.798-
		78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen	554.000-	654.000-	0	700.000-	650.000-	350.000-	1.062.422-	3.970.422-
3	=	Summe	554.000-	654.000-	0	700.000-	650.000-	350.000-	1.069.220-	3.977.220-

Pauschalansatz zur Verbesserung der Radwege und Schließung der Lücken im Radwegenetz zur Optimierung der Verkehrssituation für Radfahrer im Stadtgebiet.

(Bezirk 5 – vorab nicht aufteilbar)



LDI-0543 **Straßen**
Kanalbaufolgemaßnahmen

If d. Nr	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019/2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	3	2	4	5		7	8
2	+	investiv:	250.000-	250.000-	0	250.000-	250.000-	250.000-	439.773-	1.689.773-
		78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen	250.000-	250.000-	0	250.000-	250.000-	250.000-	439.773-	1.689.773-
3	=	Summe	250.000-	250.000-	0	250.000-	250.000-	250.000-	439.773-	1.689.773-

Pauschalansatz für investive Wiederherstellungsmaßnahmen nach Kanal- oder Leitungsarbeiten durch die NEW AG, die derzeit noch nicht konkret benannt werden können. Durch die gemeinsame Durchführung der Maßnahmen ergeben sich Synergieeffekte und es können Kosten reduziert werden. Um erhebliche Folgeschäden zu vermeiden, müssen nach einigen Kanalbaumaßnahmen der NEW AG investive städtische Folgemaßnahmen durchgeführt werden. Bisher hier konsumtiv eingeplante Unterhaltungsmaßnahmen übernimmt seit Juli 2016 der Stadtbetrieb mags.

(Bezirk 5 – vorab nicht aufteilbar)



Straßen

LDI-0553

Kanalbaufolmaßnahme Lockhütter Str.

If d. Nr	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019/2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	3	2	4	5		7	8
2	+	investiv:	0	78.000	0	0	0	0	242.000-	164.000-
		68810000 Beitr. u.ä. Entgelte	0	78.000	0	0	0	0	0	78.000
		78311000 FW Aufwand (allg.)	0	0	0	0	0	0	32.000-	32.000-
		78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	210.000-	210.000-
3	=	Summe	0	78.000	0	0	0	0	242.000-	164.000-

Nach endgültiger Herstellung der Straße können Erschließungsbeiträge nach dem BauGB in 2020 erwarten werden.

(Bezirk 2 – Ost)



Straßen

LDI-0558

Heinr.Pesch-Str./Schäferstr.(BP 480/VI)

If d. Nr	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019/2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	3	2	4	5		7	8
2	+	investiv:	0	0	0	0	0	100.000-	212.724-	312.724-
		78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	100.000-	212.724-	312.724-
3	=	Summe	0	0	0	0	0	100.000-	212.724-	312.724-

(Bezirk 3 – Süd)



LDI-0562 **Straßen**
Hermann-Löns-Str.

If d. Nr	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019/2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	3	2	4	5		7	8
2	+	investiv:	0	0	0	0	0	154.500-	0	154.500-
		68810000 Beitr. u.ä. Entgelte	0	0	0	0	0	240.000	0	240.000
		78311000 FW Aufwand (allg.)	0	0	0	0	0	10.000-	0	10.000-
		78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	384.500-	0	384.500-
3	=	Summe	0	0	0	0	0	154.500-	0	154.500-

(Bezirk 3 – Süd)



Straßen

LDI-0563

Kanalbaufolgemaßnahmen Eickener Str.u.a.

If d. Nr	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019/2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	3	2	4	5		7	8
2	+	investiv:	220.000	0	0	0	0	0	1.094.599-	874.599-
		68510000 Abwickl. Baumaßn.	220.000	0	0	0	0	0	0	220.000
		78311000 FW Aufwand (allg.)	0	0	0	0	0	0	118.034-	118.034-
		78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	976.565-	976.565-
3	=	Summe	220.000	0	0	0	0	0	1.094.599-	874.599-

Nach Fertigstellung der Maßnahme werden in 2019 Kostenerstattungen durch die NEW erwartet.

(Bezirk 1 – Nord)



Straßen

LDI-0565

Umbau von Haltestellen

If d. Nr	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019/2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	3	2	4	5		7	8
2	+	investiv:	522.000-	420.000-	0	795.000-	795.000-	795.000-	317.024-	3.644.024-
		68110000 Invest.zuw.Land	0	980.000	0	1.855.000	1.855.000	1.855.000	15.000	6.560.000
		68150000 Invest.zus.verb.Unt.	328.000	0	0	0	0	0	851.800	1.179.800
		78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen	850.000-	1.400.000-	0	2.650.000-	2.650.000-	2.650.000-	1.183.824-	11.383.824-
3	=	Summe	522.000-	420.000-	0	795.000-	795.000-	795.000-	317.024-	3.644.024-

Für den sukzessiven behindertengerechten Umbau von nicht barrierefreien Haltestellen.

Im Stadtgebiet ist eine Vielzahl von Bushaltestellen nicht barrierefrei. Diese sind von Personen mit Mobilitätseinschränkungen nicht oder nur eingeschränkt nutzbar. Nach dem Behindertengleichstellungsgesetz (BGG) sind alle Haltestellen barrierefrei zu gestalten. Darüber hinaus ist laut § 8 (3) Personenbeförderungsgesetz (PBefG) für den gesamten Öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) bis zum 1. Januar 2022 eine vollständige Barrierefreiheit zu erreichen.

Die Kosten für einen barrierefreien Umbau der Haltestellen werden vom VRR AöR anteilig gefördert. Ein Förderantrag für das Haushaltsjahr 2019 für weitere Bushaltestellen ist gestellt worden.

(Bezirk 5 – vorab nicht aufteilbar)



Straßen

LDI-0569

Verlagerung DB Haltepunkt Rheindahlen

If d. Nr	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019/2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	3	2	4	5		7	8
2	+	investiv:	0	650.000-	0	650.000-	0	0	0	1.300.000-
		78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen	0	650.000-	0	650.000-	0	0	0	1.300.000-
3	=	Summe	0	650.000-	0	650.000-	0	0	0	1.300.000-

Mit Beschluss vom 21.03.2017 des Planungs- und Bauausschusses wurde die Verwaltung zur Einleitung der notwendigen Schritte zur Verlegung des DB Bahnhalt punktes Rheindahlen beauftragt. Die entsprechenden Planungen werden noch bis 2019 andauern, sodass mit einer baulichen Umsetzung in den Jahren 2020 und 2021 zu rechnen ist.

(Bezirk 4 – West)



Straßen

LDI-0575

Erneuerung des Wegweisungssystems

If d. Nr	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019/2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	3	2	4	5		7	8
2	+	investiv:	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	36.610-	86.610-
		78530000 AZ sonstige Baumaßn.	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	36.610-	86.610-
3	=	Summe	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	36.610-	86.610-

Zur Aktualisierung des Wegweisungssystems.

(Bezirk 5 – vorab nicht aufteilbar)



Straßen

LDI-0690

Bonnenbroicher Str. von Dohler bis R.

If d. Nr	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019/2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	3	2	4	5		7	8
2	+	investiv:	0	0	0	0	0	134.000-	0	134.000-
		78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	134.000-	0	134.000-
3	=	Summe	0	0	0	0	0	134.000-	0	134.000-

(Bezirk 3 – Süd)



Straßen

LDI-0806

Kanalbaufolgem. Konstantinstraße/Bahner

If d. Nr	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019/2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	3	2	4	5		7	8
2	+	investiv:	0	1.150.000	0	0	0	0	894.989-	255.011
		68510000 Abwickl. Baumaßn.	0	0	0	0	0	0	270.000	270.000
		68810000 Beitr. u.ä. Entgelte	0	1.150.000	0	0	0	0	0	1.150.000
		78311000 FW Aufwand (allg.)	0	0	0	0	0	0	74.971-	74.971-
		78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	1.089.901-	1.089.901-
		78530000 AZ sonstige Baumaßn.	0	0	0	0	0	0	117-	117-
3	=	Summe	0	1.150.000	0	0	0	0	894.989-	255.011

Nach Fertigstellung der Maßnahme werden in 2020 Rückflüsse nach dem BauGB erwartet.

(Bezirk 2 – Ost)



Straßen

LDI-0808

Hans-De-Fries-Straße

If d. Nr	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019/2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	3	2	4	5		7	8
2	+	investiv:	0	453.830-	0	0	0	325.000	0	128.830-
		68810000 Beitr. u.ä. Entgelte	0	0	0	0	0	325.000	0	325.000
		78311000 FW Aufwand (allg.)	0	6.500-	0	0	0	0	0	6.500-
		78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen	0	447.330-	0	0	0	0	0	447.330-
3	=	Summe	0	453.830-	0	0	0	325.000	0	128.830-

Zur Sanierung der Hans-De-Fries-Straße in 2020. Die Arbeiten sind abrechenbar nach dem BauGB. Rückflüsse werden in 2023 erwartet.

(Bezirk 2 – Ost)



Straßen

LDI-0809

Kanalbaufolgebmaßnahme Roermonder Straße

If d. Nr	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019/2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	3	2	4	5		7	8
2	+	investiv:	399.000	0	0	0	0	0	1.439.210-	1.040.210-
		68810000 Beitr. u.ä. Entgelte	399.000	0	0	0	0	0	0	399.000
		78311000 FW Aufwand (allg.)	0	0	0	0	0	0	148.993-	148.993-
		78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	1.284.217-	1.284.217-
		78530000 AZ sonstige Baumaßn.	0	0	0	0	0	0	6.000-	6.000-
3	=	Summe	399.000	0	0	0	0	0	1.439.210-	1.040.210-

Nach Fertigstellung der Maßnahme werden in 2020 Rückflüsse nach dem BauGB erwartet.

(Bezirk 1 – Nord)



Straßen

LDI-0824

Wohnumfeldverbesserung bürger.Engagement

If d. Nr	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019/2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	3	2	4	5		7	8
1	+	konsumtiv:	0	0	0	0	0	0	582.436-	582.436-
		72380007 Y-Ausz.Erst.lfd.Verw	0	0	0	0	0	0	582.436-	582.436-
2	+	investiv:	0	0	0	0	0	0	265.986-	265.986-
		68510000 Abwickl. Baumaßn.	0	0	0	0	0	0	5.946	5.946
		78311000 FW Aufwand (allg.)	0	0	0	0	0	0	55.706-	55.706-
		78320000 Erwerb Vermögen GVG	0	0	0	0	0	0	12.131-	12.131-
		78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	204.096-	204.096-
3	=	Summe	0	0	0	0	0	0	848.422-	848.422-

(Bezirk 5 – vorab nicht aufteilbar)



Straßen

LDI-0860

LKW-Routenkonzept Stufe I

If d. Nr	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019/2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	3	2	4	5		7	8
2	+	investiv:	1.000.000-	0	0	229.000	0	0	1.509.136-	2.280.136-
		68810000 Beitr. u.ä. Entgelte	0	0	0	229.000	0	0	0	229.000
		78510000 AZ Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	651-	651-
		78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen	1.000.000-	0	0	0	0	0	1.497.769-	2.497.769-
		78530000 AZ sonstige Baumaßn.	0	0	0	0	0	0	10.716-	10.716-
3	=	Summe	1.000.000-	0	0	229.000	0	0	1.509.136-	2.280.136-

Veranschlagung des Gesamtprojektes gemäß BV 293/IX "Lkw-Routenkonzept - Maßnahmen des Luftreinhalteplanes".

In 2019 ist die Fertigstellung der Kanalbaumaßnahme Burggrafenstraße geplant, wie auch die Sanierung der Waldnieler Straße. Die Arbeiten sind abrechenbar nach dem BauGB. Rückflüsse werden in 2021 erwartet.

(Bezirk 5 – vorab nicht aufteilbar)



LDI-0863 **Straßen**
Sanierung Sasserath

If d. Nr .	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019/2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	3	2	4	5		7	8
2	+	investiv:	150.000-	115.000	0	0	0	0	58.100-	93.100-
		68810000 Beitr. u.ä. Entgelte	0	115.000	0	0	0	0	0	115.000
		78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen	150.000-	0	0	0	0	0	58.100-	208.100-
3	=	Summe	150.000-	115.000	0	0	0	0	58.100-	93.100-

Ansatz 2019 für die grundhafte Erneuerung des gesamten Fahrbahnbereichs aus Gründen der Verkehrssicherungspflicht. Die Maßnahme ist nach KAG abrechenbar. Die Rückflüsse werden in 2020 erwartet.

(Bezirk 3 – Süd)



LDI-0864 **Straßen**
Umgehungsbahn

If d. Nr	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019/2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	3	2	4	5		7	8
2	+	investiv:	0	0	2.616.000-	2.616.000-	0	2.130.000-	3.376-	4.749.376-
		78530000 AZ sonstige Baumaßn.	0	0	2.616.000-	2.616.000-	0	2.130.000-	3.376-	4.749.376-
3	=	Summe	0	0	2.616.000-	2.616.000-	0	2.130.000-	3.376-	4.749.376-

Zur Umsetzung von sieben einzelnen Brückensanierungen respektive –ersatzneubauten auf Grundlage des Beschlusses zur BV 3117/IX. Auf Grund einer größeren Sperrpause der Deutschen Bahn in 2019 wird dieses Zeitfenster zur Sanierung beziehungsweise dem Ersatzneubau von städtischen Brückenbauwerken der vorrangigsten Prioritätsstufe genutzt. In 2020 und 2021 sind noch Arbeiten an weiteren Brückenbauwerken dieses Gleisabschnitts vorgesehen, die eine zeitweilige Sperrung des Abschnitts erforderlich machen.

(Bezirk 5 – vorab nicht aufteilbar)



Straßen

LDI-0870

Voosener Winkel, BP 386/I, 1. Änderung

If d. Nr	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019/2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	3	2	4	5		7	8
2	+	investiv:	198.900-	0	0	162.500	0	0	177.796-	214.196-
		68810000 Beitr. u.ä. Entgelte	0	0	0	162.500	0	0	0	162.500
		78311000 FW Aufwand (allg.)	32.500-	0	0	0	0	0	7.418-	39.918-
		78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen	166.400-	0	0	0	0	0	170.378-	336.778-
3	=	Summe	198.900-	0	0	162.500	0	0	177.796-	214.196-

Ansatz 2019 zur Erschließung des Bebauungsplangebietes. Die Investitionen sind nach KAG abrechenbar. Mit Rückflüssen wird in 2021 gerechnet.

(Bezirk 4 – West)



Straßen

LDI-0875

Fortführung Verkehrssystemmanagement

If d. Nr	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019/2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	3	2	4	5		7	8
2	+	investiv:	55.000-	55.000-	0	55.000-	55.000-	55.000-	74.754-	349.754-
		78310000 Bewegl. Anlageverm.	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	120.000-
		78530000 AZ sonstige Baumaßn.	35.000-	35.000-	0	35.000-	35.000-	35.000-	54.754-	229.754-
3	=	Summe	55.000-	55.000-	0	55.000-	55.000-	55.000-	74.754-	349.754-

Für Ergänzungen und Erweiterungen in der Schildtechnik (Verkehrsinfolafeln, Detektoren) sowie in der Verkehrserfassung (Kameras).

(Bezirk 5 – vorab nicht aufteilbar)



Straßen

LDI-0907

BP 476/I Günhovener Kapellenweg

If d. Nr	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019/2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	3	2	4	5		7	8
2	+	investiv:	0	0	0	0	0	25.000-	0	25.000-
		78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	25.000-	0	25.000-
3	=	Summe	0	0	0	0	0	25.000-	0	25.000-

(Bezirk 1 – Nord)



Straßen

LDI-0909

Sanierung Herzogstraße

If d. Nr	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019/2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	3	2	4	5		7	8
2	+	investiv:	63.750	0	0	0	0	0	0	63.750
		68810000 Beitr. u.ä. Entgelte	63.750	0	0	0	0	0	0	63.750
3	=	Summe	63.750	0	0	0	0	0	0	63.750

Nach Fertigstellung der Maßnahme werden in 2019 Rückflüsse nach dem BauGB erwartet.

(Bezirk 3 – Süd)



Straßen

LDI-0910

Winkeln, Sanierung und Stichwegausbau

If d. Nr	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019/2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	3	2	4	5		7	8
2	+	investiv:	0	0	0	145.000	0	0	360.000-	215.000-
		68810000 Beitr. u.ä. Entgelte	0	0	0	145.000	0	0	0	145.000
		78311000 FW Aufwand (allg.)	0	0	0	0	0	0	10.000-	10.000-
		78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	350.000-	350.000-
3	=	Summe	0	0	0	145.000	0	0	360.000-	215.000-

(Bezirk 1 – Nord)



Straßen

LDI-0911

BP 547/V Loosenweg

If d. Nr	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019/2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	3	2	4	5		7	8
2	+	investiv:	0	0	0	0	0	70.000-	0	70.000-
		78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	70.000-	0	70.000-
3	=	Summe	0	0	0	0	0	70.000-	0	70.000-

(Bezirk 2 – Ost)



Straßen

LDI-0913

Anschluss städt. Gebäude ans VitusNet

If d. Nr	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019/2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	3	2	4	5		7	8
2	+	investiv:	125.000-	100.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-	127.293-	652.293-
		78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen	125.000-	100.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-	127.293-	652.293-
3	=	Summe	125.000-	100.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-	127.293-	652.293-

Für den Anschluss städtischer Gebäude an das glasfasergestützte VitusNet. Für 2019 ist der Anschluss der Feuerweherschule Orffstraße, der Rettungswache 4 in Wickrath und einzelner Schulen vorgesehen. Ab 2020 erfolgt eine pauschale Veranschlagung für sich ergebende Bedarfe.



Straßen

LDI-0914

Öffnung v. Einbahnstraßen. f. Radfahrer

If d. Nr	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019/2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	3	2	4	5		7	8
2	+	investiv:	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	120.000-
		78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	120.000-
3	=	Summe	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	120.000-

Pauschalansatz für die notwendigen baulichen Anpassungen von Einbahnstraßen (wie z.B. Lichtsignalanlagen), die für Radfahrer entgegen der Einbahnstraßenrichtung geöffnet werden.

(Bezirk 5 – vorab nicht aufteilbar)



Straßen

LDI-0916

LOA B59 Korneliusstraße-Burgbongert

If d. Nr	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019/2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	3	2	4	5		7	8
2	+	investiv:	0	300.000-	0	1.000.000-	1.000.000-	700.000-	0	3.000.000-
		78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen	0	300.000-	0	1.000.000-	1.000.000-	700.000-	0	3.000.000-
3	=	Summe	0	300.000-	0	1.000.000-	1.000.000-	700.000-	0	3.000.000-

Zur Sanierung und Minderung von Lärmemissionen soll die B59 im Bereich Korneliusstraße – Burgbongert mit lärmoptimiertem Asphalt versehen werden. Die Planungen hierfür sollen in 2020 beginnen und in 2021 fortgesetzt werden. Die geschätzten Gesamtkosten betragen rund 3,0 Mio. €.

(Bezirk 3 - Süd)



Straßen

LDI-0919

BP 427/II Hohe Straße

If d. Nr	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019/2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	3	2	4	5		7	8
2	+	investiv:	0	0	0	137.800-	182.000	0	130.000-	85.800-
		68810000 Beitr. u.ä. Entgelte	0	0	0	0	182.000	0	0	182.000
		78311000 FW Aufwand (allg.)	0	0	0	7.800-	0	0	0	7.800-
		78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	130.000-	0	0	130.000-	260.000-
3	=	Summe	0	0	0	137.800-	182.000	0	130.000-	85.800-

(Bezirk 4 – West)



Straßen

LDI-0921

Radweg Hohenzollernstraße

If d. Nr	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019/2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	3	2	4	5		7	8
2	+	investiv:	0	0	0	0	200.000-	0	0	200.000-
		78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	200.000-	0	0	200.000-
3	=	Summe	0	0	0	0	200.000-	0	0	200.000-

(Bezirk 1 – Nord)



Straßen

LDI-0942

Marktplatz und Ortskern Rheindahlen

If d. Nr	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019/2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	3	2	4	5		7	8
2	+	investiv:	70.000-	410.000-	0	500.000-	390.000-	0	200.000-	1.570.000-
		78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen	70.000-	410.000-	0	500.000-	390.000-	0	200.000-	1.570.000-
3	=	Summe	70.000-	410.000-	0	500.000-	390.000-	0	200.000-	1.570.000-

Für die Aus-/ Umgestaltung des Marktplatzes und der umliegenden Flächen im Zentrum Rheindahlens. Derzeit werden noch Fördermöglichkeiten geprüft.

(Bezirk 4 – West)



Straßen

LDI-1034

Bauvorbereitende Gutachten

If d. Nr	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019/2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	3	2	4	5		7	8
2	+	investiv:	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	22.279-	122.279-
		78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	22.279-	122.279-
3	=	Summe	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	22.279-	122.279-

Pauschaltitel für die extern vergebene planerische Grundlagenermittlung bei neuen Straßenbaumaßnahmen, die bisher noch nicht veranschlagt wurden oder Maßnahmen, bei denen die Mittel erst in späteren Jahren bereitstehen.



Straßen

LDI-1039

Radschnellweg MG-Willich-KR

If d. Nr	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019/2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	3	2	4	5		7	8
2	+	investiv:	0	0	0	0	300.000-	100.000-	186.000-	586.000-
		68110000 Invest.zuw.Land	0	0	0	0	0	400.000	0	400.000
		78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	300.000-	500.000-	186.000-	986.000-
3	=	Summe	0	0	0	0	300.000-	100.000-	186.000-	586.000-

(Bezirk 5 – vorab nicht aufteilbar)



Straßen

LDI-1040

Radschnellweg MG-Lürrip-NE-D

If d. Nr	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019/2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	3	2	4	5		7	8
2	+	investiv:	0	0	0	0	0	100.000-	0	100.000-
		78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	100.000-	0	100.000-
3	=	Summe	0	0	0	0	0	100.000-	0	100.000-



Straßen

LDI-1041

Radweg Rheindahlen - Nordpark

If d. Nr	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019/2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	3	2	4	5		7	8
2	+	investiv:	0	750.700-	2.350.000-	0	0	0	150.000-	900.700-
		68110000 Invest.zuw.Land	0	1.599.300	0	0	0	0	0	1.599.300
		78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen	0	2.350.000-	2.350.000-	0	0	0	150.000-	2.500.000-
3	=	Summe	0	750.700-	2.350.000-	0	0	0	150.000-	900.700-

Die Planungen für den Bau des Radschnellweges Rheindahlen-Nordpark laufen. Mittel für den Bau sind ab 2020 veranschlagt. Eine Förderung erfolgt aus dem Programm zur Förderung der Nahmobilität durch das Land.

(Bezirk 5 – vorab nicht aufteilbar)

**Straßen****LDI-1044****Anpassung Infrastruktur an ÖPNV-Konz.**

If d. Nr.	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2019/2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtbedarf EUR
			1	3	2	4	5		7	8
2	+	investiv:	143.000-	516.000-	0	504.000-	0	0	326.655-	1.489.655-
		68110000 Invest.zuw.Land	577.000	516.000	0	504.000	0	0	300.000	1.897.000
		78311000 FW Aufwand (allg.)	0	0	0	0	0	0	10.000-	10.000-
		78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen	720.000-	1.032.000-	0	1.008.000-	0	0	616.655-	3.376.655-
3	=	Summe	143.000-	516.000-	0	504.000-	0	0	326.655-	1.489.655-

Das Linienkonzept zur Verbesserung des Öffentlichen Personennahverkehrs in Mönchengladbach als Teil des neuen Nahverkehrsplanes wurde im September 2016 (BV 1698/IX) beschlossen. Es enthält Maßnahmen zur notwendigen Erschließung von Entwicklungsgebieten und zur unabwendbar notwendigen Beseitigung von Kapazitätsproblemen im Buslinienetz. Aufgrund der Vorgaben aus dem EU-Recht und der Vergabe der ÖPNV-Dienstleistungen für den Zeitraum ab 12/2019 sind spätestens bis zu diesem Zeitpunkt alle Maßnahmen umzusetzen. Mit der Umsetzung der im Linienkonzept enthaltenen rund 30 Maßnahmen als Änderung der vorhandenen Linienwege bzw. der Einrichtung neuer Linien, ist eine Anpassung der Linienwege und der Haltestelleninfrastruktur erforderlich.

Bei neuen Linienwegen sind hierzu bauliche Anpassungsmaßnahmen erforderlich. Darüber hinaus ist für die Umsetzung des Linienkonzeptes die Verlegung und Neuanlage von Bushaltestellen in barrierefreier Ausgestaltung notwendig. Nach dem Behindertengleichstellungsgesetz (BGG) sind alle Haltestellen barrierefrei zu gestalten. Darüber hinaus ist laut § 8 (2) Personenbeförderungsgesetz (PBefG) für den gesamten Öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) bis zum 01. Januar 2022 eine vollständige Barrierefreiheit zu erreichen. Einzelne Maßnahmen zur Umsetzung des ÖPNV-Linienkonzeptes sind anteilig förderfähig. Hierzu zählen insbesondere die Kosten für einen barrierefreien Umbau der Haltestellen, die vom Fördergeber VRR AöR anteilig gefördert werden. Entsprechende Zuwendungsanträge werden jährlich zur Neuerrichtung von Haltestellen nach dem ÖPNV-Konzept gestellt.

(Bezirk 5 – vorab nicht aufteilbar)



Straßen

LDI-1045

Investive Deckenüberzüge mags AÖR

If d. Nr	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019/2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	3	2	4	5		7	8
2	+	investiv:	100.000-	100.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-	250.000-	750.000-
		78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen	100.000-	100.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-	250.000-	750.000-
3	=	Summe	100.000-	100.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-	250.000-	750.000-

Pauschalansatz zur Realisierung baulicher Anpassungen, die den Zuständigkeitsbereich der mags überschreiten.

(Bezirk 5 – vorab nicht aufteilbar)



Straßen

LDI-1046

Verkehrssicherheit Mittelstraße

If d. Nr	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019/2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	3	2	4	5		7	8
2	+	investiv:	0	0	0	320.400-	0	760.000-	0	1.080.400-
		78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	320.400-	0	760.000-	0	1.080.400-
3	=	Summe	0	0	0	320.400-	0	760.000-	0	1.080.400-



Straßen

LDI-1047

KBF Brunnenstraße/ Landgrafenstraße

If d. Nr.	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2019/2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtbedarf EUR
			1	3	2	4	5		7	8
2	+	investiv:	260.000-	0	0	0	0	0	100.000-	360.000-
		78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen	260.000-	0	0	0	0	0	100.000-	360.000-
3	=	Summe	260.000-	0	0	0	0	0	100.000-	360.000-

Ansatz 2019 für den Bau eines Minikreisverkehrs und die Errichtung von Fußgängerüberwegen.

(Bezirk 1 – Nord)



LDI-1048 **Straßen**
Korstenkamp

If d. Nr	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019/2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	3	2	4	5		7	8
2	+	investiv:	0	130.000-	0	0	195.000	0	0	65.000
		68810000 Beitr. u.ä. Entgelte	0	0	0	0	195.000	0	0	195.000
		78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen	0	130.000-	0	0	0	0	0	130.000-
3	=	Summe	0	130.000-	0	0	195.000	0	0	65.000

Ansatz 2020 für die Sanierung der Straße Korstenkamp. Die Arbeiten sind nach dem BauGB abrechenbar. Die Rückflüsse werden 2022 erwartet.

(Bezirk 1 – Nord)



Straßen

LDI-1051

Nicht zuwendungsf. Anteile KInvFG

If d. Nr	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019/2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	3	2	4	5		7	8
2	+	investiv:	0	50.000-	0	0	0	0	382.584-	432.584-
		78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen	0	50.000-	0	0	0	0	382.584-	432.584-
3	=	Summe	0	50.000-	0	0	0	0	382.584-	432.584-

Pauschalansatz für die nicht zuwendungsfähigen Anteile bei Maßnahmen nach dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz.

(Bezirk 5 – vorab nicht aufteilbar)



LDI-1056 **Straßen**
Sanierung Burgfreiheit

If d. Nr	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019/2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	3	2	4	5		7	8
2	+	investiv:	0	0	0	0	0	260.000-	0	260.000-
		78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	260.000-	0	260.000-
3	=	Summe	0	0	0	0	0	260.000-	0	260.000-

(Bezirk 3 – Süd)



Straßen

LDI-1069

Kreisverkehr Speicker Straße

If d. Nr	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019/2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	3	2	4	5		7	8
2	+	investiv:	0	0	0	0	650.000-	0	0	650.000-
		78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	650.000-	0	0	650.000-
3	=	Summe	0	0	0	0	650.000-	0	0	650.000-

(Bezirk 1 – Nord)



Straßen

LDI-1084

Erschließung Wolfgang-Körfges-Straße

If d. Nr	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019/2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	3	2	4	5		7	8
2	+	investiv:	0	0	0	117.500	0	0	134.000-	16.500-
		68810000 Beitr. u.ä. Entgelte	0	0	0	117.500	0	0	0	117.500
		78311000 FW Aufwand (allg.)	0	0	0	0	0	0	14.000-	14.000-
		78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	120.000-	120.000-
3	=	Summe	0	0	0	117.500	0	0	134.000-	16.500-

(Bezirk 2 – Ost)



Straßen

LDI-1105

BP 691 O Gehwegausbau Konstantinstraße

If d. Nr	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019/2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	3	2	4	5		7	8
2	+	investiv:	0	0	0	162.000	0	0	243.000-	81.000-
		68810000 Beitr. u.ä. Entgelte	0	0	0	162.000	0	0	0	162.000
		78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	243.000-	243.000-
3	=	Summe	0	0	0	162.000	0	0	243.000-	81.000-

(Bezirk 2 – Ost)



Straßen

LDI-1108

BP 519 IX Erschl. August-Brocher-Weg

If d. Nr	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019/2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	3	2	4	5		7	8
2	+	investiv:	0	0	0	0	16.250-	0	42.000-	58.250-
		68810000 Beitr. u.ä. Entgelte	0	0	0	0	32.500	0	0	32.500
		78311000 FW Aufwand (allg.)	0	0	0	0	9.750-	0	0	9.750-
		78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	39.000-	0	42.000-	81.000-
3	=	Summe	0	0	0	0	16.250-	0	42.000-	58.250-

(Bezirk 2 – Ost)



Straßen

LDI-1110

Monitoring Verkehr Nordpark

If d. Nr	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019/2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	3	2	4	5		7	8
1	+	konsumtiv:	300.000-	0	0	0	0	0	100.000-	400.000-
		72380007 Y-Ausz.Erst.lfd.Verw	300.000-	0	0	0	0	0	100.000-	400.000-
2	+	investiv:	100.000-	100.000-	0	100.000-	200.000-	3.200.000-	100.000-	3.800.000-
		78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen	100.000-	100.000-	0	100.000-	200.000-	3.200.000-	100.000-	3.800.000-
3	=	Summe	400.000-	100.000-	0	100.000-	200.000-	3.200.000-	200.000-	4.200.000-

Pauschalansatz für die sich im Rahmen des Monitorings ergebenden passiven Lärmschutzmaßnahmen.

(Bezirk 4 – West)



Straßen

LDI-1111

Sanierung Dammer Straße

If d. Nr	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019/2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	3	2	4	5		7	8
2	+	investiv:	0	75.000-	0	672.500-	0	140.400	0	607.100-
		68810000 Beitr. u.ä. Entgelte	0	0	0	0	0	140.400	0	140.400
		78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen	0	75.000-	0	672.500-	0	0	0	747.500-
3	=	Summe	0	75.000-	0	672.500-	0	140.400	0	607.100-

Neben einer Grundsanierung als Auswirkung der zweiten Stufe des Lärmaktionsplanes ist eine Verkehrsberuhigung, die Verlegung des Radweges auf die Straße, der niveaugleiche Ausbau der Gehwegenlagen sowie der Ausbau des Kreisverkehrs im Bereich Dammer- /Dünner- /Engelblecker Straße geplant. Mit dem Ansatz 2020 können erste Planungen vergeben werden. Die Umsetzung der Maßnahme ist für 2021 vorgesehen. Etwaige Fördermöglichkeiten für den Bereich des geplanten Kreisverkehrs befinden sich in der Prüfung.

(Bezirk 2 – Ost)



Straßen

LDI-1114

Kanalbaufolgebmaßnahme Volksgartenstraße

If d. Nr	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019/2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	3	2	4	5		7	8
2	+	investiv:	0	500.000-	0	840.000-	760.000-	608.400	0	1.491.600-
		68810000 Beitr. u.ä. Entgelte	0	0	0	0	0	608.400	0	608.400
		78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen	0	500.000-	0	840.000-	760.000-	0	0	2.100.000-
3	=	Summe	0	500.000-	0	840.000-	760.000-	608.400	0	1.491.600-

Nach Abschluss der Kanalbauarbeiten durch die NEW soll neben einer grundhaften Sanierung des Straßenabschnittes zwischen Erzberger und Reyerhütter Straße sowie dem Bau eines Kreisverkehrs im Kreuzungsbereich Reyerhütter-/Volksgartenstraße (1. Bauabschnitt; Ansatz 2020/2021) im 2. Bauabschnitt der Bereich zwischen Reyerhütter Straße und Carl-Diem-Straße (Ansatz 2022) ausgebaut werden. Die Investitionen sind nach § 8 KAG abrechenbar.

(Bezirk 2 – Ost)



Straßen

LDI-1116

Sanierung Hardterbroicher Straße

If d. Nr	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019/2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	3	2	4	5		7	8
2	+	investiv:	0	0	0	0	347.500-	0	347.500-	695.000-
		78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	347.500-	0	347.500-	695.000-
3	=	Summe	0	0	0	0	347.500-	0	347.500-	695.000-

(Bezirk 2 – Ost)



Straßen

LDI-1166

Entlastungsachse Ost II. BA

If d. Nr.	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019/2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	3	2	4	5		7	8
2	+	investiv:	0	580.800-	0	1.417.260-	843.240	0	150.000-	1.304.820-
		68110000 Invest.zuw.Land	0	780.000	0	1.168.500	0	0	0	1.948.500
		68810000 Beitr. u.ä. Entgelte	0	0	0	0	843.240	0	0	843.240
		78311000 FW Aufwand (allg.)	0	144.000-	0	0	0	0	0	144.000-
		78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen	0	1.200.000-	0	2.585.760-	0	0	150.000-	3.935.760-
		78530000 AZ sonstige Baumaßn.	0	16.800-	0	0	0	0	0	16.800-
3	=	Summe	0	580.800-	0	1.417.260-	843.240	0	150.000-	1.304.820-

Es handelt sich um den Ansatz für den 2. Bauabschnitt der Gesamtmaßnahme „Entlastungsachse Ost“. Die Maßnahme wird mit Mitteln des Landes gefördert.

Auf Grundlage der Gesetze zur Lärmaktions- und Luftreinhalteplanung musste für die Stadt Mönchengladbach ein LKW-Routenkonzept erstellt werden. Hieraus ergibt sich das Erfordernis der Neugliederung des bestehenden, innerstädtischen Hauptverkehrsstraßennetzes.

Im Rahmen der sog. Entlastungsachse Ost soll eine Nord-Süd-Verbindung realisiert werden, die den Schwerlastverkehr durch das östlich der Hauptachse gelegene Gewerbegebiet „Mitte“ führen wird.

Im Anschluss an den 1. Bauabschnitt (s.a. LDI-0247) soll der Bereich zwischen Breite- und Düsseldorfer Straße ausgebaut werden. Dieser Streckenzug als 2. Teil der Nord-Süd-Verbindung, der sog. Entlastungsachse Ost, soll ebenso aufgewertet werden und damit eine erhöhte verkehrliche Bedeutung erhalten. Er dient damit der Absicherung der notwendigen Verkehrsqualität der Gesamtmaßnahme. Nach ersten Planungen in 2018 ist der eigentliche Ausbau in den Jahren 2020 und 2021 vorgesehen.

(Bezirk 3 – Süd)



Straßen

LDI-1167

Entlastungsachse Ost III.BA

If d. Nr	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019/2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	3	2	4	5		7	8
2	+	investiv:	0	0	0	0	500.000-	750.000-	0	1.250.000-
		78210000 Erw.Grundst/Gebäude	0	0	0	0	500.000-	500.000-	0	1.000.000-
		78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	250.000-	0	250.000-
3	=	Summe	0	0	0	0	500.000-	750.000-	0	1.250.000-

(Bezirk 5 – vorab nicht aufteilbar)



Straßen

LDI-1170

Grundhafte Erneuerung Postgasse

If d. Nr	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019/2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	3	2	4	5		7	8
2	+	investiv:	0	77.000	0	0	0	0	126.400-	49.400-
		68810000 Beitr. u.ä. Entgelte	0	77.000	0	0	0	0	0	77.000
		78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	126.400-	126.400-
3	=	Summe	0	77.000	0	0	0	0	126.400-	49.400-

Nach Fertigstellung der grundhaften Sanierung der Postgasse kann die Abrechnung nach BauGB / KAG erfolgen. Für 2020 sind die Rückflüsse zu erwarten.

(Bezirk 1 – Nord)



Straßen

LDI-1227

Brücke Heinrich-Pesch-Straße BW 2083

If d. Nr	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019/2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	3	2	4	5		7	8
2	+	investiv:	0	0	0	0	2.280.000-	0	0	2.280.000-
		78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	2.280.000-	0	0	2.280.000-
3	=	Summe	0	0	0	0	2.280.000-	0	0	2.280.000-

Zur grundhaften Sanierung der Brücke BW 2083 auf Grundlage der zuletzt durchgeführten Zustandsprüfungen. Die Umsetzung war bislang als Bestandteil der LDI-0173 Sanierung und Erneuerung von Brücken veranschlagt, wird jetzt jedoch zur besseren Übersichtlichkeit einzeln ausgewiesen. Die Umsetzung der Maßnahme ist für 2022 mit Gesamtkosten von 2.280.000 € vorgesehen.

(Bezirk 3 – Süd)



Straßen

LDI-1228

Brücke Hangbuschweg BW 2085

If d. Nr	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019/2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	3	2	4	5		7	8
2	+	investiv:	0	0	0	0	420.000-	2.040.000-	0	2.460.000-
		78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	420.000-	2.040.000-	0	2.460.000-
3	=	Summe	0	0	0	0	420.000-	2.040.000-	0	2.460.000-

Zur grundhaften Sanierung der Brücke BW 2085 auf Grundlage der zuletzt durchgeführten Zustandsprüfungen. Die Umsetzung war bislang als Bestandteil der LDI-0173 Sanierung und Erneuerung von Brücken veranschlagt, wird jetzt jedoch zur besseren Übersichtlichkeit einzeln ausgewiesen. Die Umsetzung der Maßnahme ist für 2022/2023 mit Gesamtkosten von 2.460.000 € vorgesehen.

(Bezirk 3 – Süd)



Straßen

LDI-1229

Brücke Schürenweg BW 1073

If d. Nr	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019/2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	3	2	4	5		7	8
2	+	investiv:	75.000-	0	350.000-	350.000-	0	0	0	425.000-
		78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen	75.000-	0	350.000-	350.000-	0	0	0	425.000-
3	=	Summe	75.000-	0	350.000-	350.000-	0	0	0	425.000-

Zur grundhaften Sanierung der Brücke BW 1073 auf Grundlage der zuletzt durchgeführten Zustandsprüfungen. Die Umsetzung war bislang als Bestandteil der LDI-0173 Sanierung und Erneuerung von Brücken veranschlagt, wird jetzt jedoch zur besseren Übersichtlichkeit einzeln ausgewiesen. Die Umsetzung der Maßnahme ist für 2019-2021 mit Gesamtkosten von 425.000 € vorgesehen.

(Bezirk 1 – Nord)



Straßen

LDI-1230

Brücke Schlossstraße BW 2037

If d. Nr	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019/2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	3	2	4	5		7	8
2	+	investiv:	0	0	0	0	390.000-	0	0	390.000-
		78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	390.000-	0	0	390.000-
3	=	Summe	0	0	0	0	390.000-	0	0	390.000-

Zur grundhaften Sanierung der Brücke BW 2073 auf Grundlage der zuletzt durchgeführten Zustandsprüfungen. Die Umsetzung war bislang als Bestandteil der LDI-0173 Sanierung und Erneuerung von Brücken veranschlagt, wird jetzt jedoch zur besseren Übersichtlichkeit einzeln ausgewiesen. Die Umsetzung der Maßnahme ist für 2022 mit Gesamtkosten von 390.000 € vorgesehen.

(Bezirk 3 – Süd)



Straßen

LDI-1231

Brücke Kuckumer Straße BW 3001

If d. Nr	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019/2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	3	2	4	5		7	8
2	+	investiv:	0	0	0	0	0	65.000-	0	65.000-
		78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	65.000-	0	65.000-
3	=	Summe	0	0	0	0	0	65.000-	0	65.000-

Zur grundhaften Sanierung der Brücke BW 3001 auf Grundlage der zuletzt durchgeführten Zustandsprüfungen. Die Umsetzung war bislang als Bestandteil der LDI-0173 Sanierung und Erneuerung von Brücken veranschlagt, wird jetzt jedoch zur besseren Übersichtlichkeit einzeln ausgewiesen. Die Umsetzung der Maßnahme ist für 2023 mit Gesamtkosten von 65.000 € vorgesehen.

(Bezirk 4 – West)



Straßen

LDI-1232

Brücke Neuer Weg BW 3003

If d. Nr	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019/2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	3	2	4	5		7	8
2	+	investiv:	0	0	0	0	390.000-	0	0	390.000-
		78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	390.000-	0	0	390.000-
3	=	Summe	0	0	0	0	390.000-	0	0	390.000-

Zur grundhaften Sanierung der Brücke BW 3003 auf Grundlage der zuletzt durchgeführten Zustandsprüfungen. Die Umsetzung war bislang als Bestandteil der LDI-0173 Sanierung und Erneuerung von Brücken veranschlagt, wird jetzt jedoch zur besseren Übersichtlichkeit einzeln ausgewiesen. Die Umsetzung der Maßnahme ist für 2022 mit Gesamtkosten von 390.000 € vorgesehen.

(Bezirk 4 – West)



Straßen

LDI-1233

Brücke Bettrather Straße BW 1012

If d. Nr	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019/2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	3	2	4	5		7	8
2	+	investiv:	400.000-	1.770.000-	0	400.000-	0	0	0	2.570.000-
		78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen	400.000-	1.770.000-	0	400.000-	0	0	0	2.570.000-
3	=	Summe	400.000-	1.770.000-	0	400.000-	0	0	0	2.570.000-

Durch den Planungs- und Bauausschuss wurde am 26.09.2017 (BV 2493/XI) der Rückbau der Brücke beschlossen. Zudem wurde festgestellt, dass die Verwaltung weiterhin einen Ersatzneubau als reine Fuß- und Radwegebrücke im Rahmen von Fördermöglichkeiten verfolgen soll. Die eingeplanten Mittel stehen somit unter dem Vorbehalt einer Förderung, die aktuell noch nicht konkret beziffert werden kann.

(Bezirk 1 – Nord)



Straßen

LDI-1234

Brücke Zoppenbroicher Straße BW 2032

If d. Nr	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019/2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	3	2	4	5		7	8
2	+	investiv:	0	0	0	0	0	1.800.000-	0	1.800.000-
		78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	1.800.000-	0	1.800.000-
3	=	Summe	0	0	0	0	0	1.800.000-	0	1.800.000-

Zur grundhaften Sanierung der Brücke BW 2032 auf Grundlage der zuletzt durchgeführten Zustandsprüfungen. Die Umsetzung war bislang als Bestandteil der LDI-0173 Sanierung und Erneuerung von Brücken veranschlagt, wird jetzt jedoch zur besseren Übersichtlichkeit einzeln ausgewiesen. Die Umsetzung der Maßnahme ist für 2023 mit Gesamtkosten von 1.800.000 € vorgesehen.

(Bezirk 3 – Süd)



Straßen

LDI-1235

Brücke Neusser Straße BW 1036

If d. Nr	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019/2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	3	2	4	5		7	8
2	+	investiv:	400.000-	0	0	0	0	0	0	400.000-
		78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen	400.000-	0	0	0	0	0	0	400.000-
3	=	Summe	400.000-	0	0	0	0	0	0	400.000-

Zur grundhaften Sanierung der Brücke BW 1036 auf Grundlage der zuletzt durchgeführten Zustandsprüfungen. Die Umsetzung war bislang als Bestandteil der LDI-0173 Sanierung und Erneuerung von Brücken veranschlagt, wird jetzt jedoch zur besseren Übersichtlichkeit einzeln ausgewiesen. Die Umsetzung der Maßnahme ist für 2019 mit Gesamtkosten von 400.000 € vorgesehen.

(Bezirk 2 – Ost)



Straßen

LDI-1254

Umgestaltung Aachener Straße

If d. Nr	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019/2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	3	2	4	5		7	8
2	+	investiv:	0	0	0	59.500-	59.500-	1.011.500-	0	1.130.500-
		78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	59.500-	59.500-	1.011.500-	0	1.130.500-
3	=	Summe	0	0	0	59.500-	59.500-	1.011.500-	0	1.130.500-

Auf Grund des neuen Hauptverkehrsstraßennetzes ist eine Überplanung der Aachener Straße für den Streckenabschnitt von Burggrafenstraße bis zur Viersener Straße vorgesehen. Eine abstimrende Koordinierung mit den Einzelmaßnahmen des Integrierten Handlungs- und Entwicklungskonzepts (IHEK) für die Innenstadt Mönchengladbach (LDI 0302) ist gewährleistet.

(Bezirk 5 – vorab nicht aufteilbar)



Straßen

LDI-1290

Umgestaltung Hindenburgstraße

If d. Nr	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019/2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	3	2	4	5		7	8
2	+	investiv:	0	180.000-	1.610.000-	500.000-	610.000-	500.000-	0	1.790.000-
		78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen	0	180.000-	1.610.000-	500.000-	610.000-	500.000-	0	1.790.000-
3	=	Summe	0	180.000-	1.610.000-	500.000-	610.000-	500.000-	0	1.790.000-

Ab 2019 sind Ansätze zur Umgestaltung der Hindenburgstraße von Sonnenhausplatz bis Alter Markt im Nachgang zum Wegfall des hälftigen Busverkehrs eingeplant.

(Bezirk 1 – Nord)



Straßen

LDI-1291

Herstellung Wilhelm-Wachtendonk-Straße

If d. Nr	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019/2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	3	2	4	5		7	8
2	+	investiv:	0	0	0	220.000-	0	0	0	220.000-
		78311000 FW Aufwand (allg.)	0	0	0	20.000-	0	0	0	20.000-
		78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	200.000-	0	0	0	200.000-
3	=	Summe	0	0	0	220.000-	0	0	0	220.000-

Zur abrechnungsreifen Herstellung der Wilhelm-Wachtendonk-Straße. Die Investitionen sind nach KAG/BauGB abrechenbar. Die Umsetzung der Maßnahme ist in 2021 vorgesehen.

(Bezirk 1 – Nord)



Straßen

LDI-1292

Herstellung Willicher Damm

If d. Nr	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019/2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	3	2	4	5		7	8
2	+	investiv:	220.000-	0	0	0	0	0	0	220.000-
		78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen	220.000-	0	0	0	0	0	0	220.000-
3	=	Summe	220.000-	0	0	0	0	0	0	220.000-

Ansatz 2019 zur abrechnungsreifen Herstellung des Willicher Damms. Die Investitionen sind nach KAG/BauGB abrechenbar.

(Bezirk 2 – Ost)



LDI-1293 **Straßen**
Herstellung Gartenkamp

If d. Nr.	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2019/2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtbedarf EUR
			1	3	2	4	5		7	8
2	+	investiv:	280.000-	0	0	0	0	0	0	280.000-
		78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen	280.000-	0	0	0	0	0	0	280.000-
3	=	Summe	280.000-	0	0	0	0	0	0	280.000-

Ansatz 2019 zur abrechnungsreifen Herstellung des Gartenkamps. Die Investitionen sind nach KAG/BauGB abrechenbar.

(Bezirk 1 – Nord)



Straßen

LDI-1300

Neuplanung Wickrath Markt

If d. Nr	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019/2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	3	2	4	5		7	8
2	+	investiv:	40.000-	0	0	0	0	0	0	40.000-
		78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen	40.000-	0	0	0	0	0	0	40.000-
3	=	Summe	40.000-	0	0	0	0	0	0	40.000-

Ansatz 2019 zur Neuplanung des Bereichs Wickrath Markt in Zusammenhang mit dem Entwicklungskonzept Wickrath.

(Bezirk 4 – West)



Straßen

LDI-1301

Wohnumfeldverbesserung in den Stadtteil.

If d. Nr	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019/2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	3	2	4	5		7	8
1	+	konsumtiv:	300.000-	300.000-	0	300.000-	300.000-	300.000-	0	1.500.000-
		72380007 Y-Ausz.Erst.lfd.Verw	300.000-	300.000-	0	300.000-	300.000-	300.000-	0	1.500.000-
2	+	investiv:	100.000-	100.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-	0	500.000-
		78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen	100.000-	100.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-	0	500.000-
3	=	Summe	400.000-	400.000-	0	400.000-	400.000-	400.000-	0	2.000.000-

Hier sind Mittel zur Wohnumfeldverbesserung in den Stadtteilen veranschlagt. Eine noch zu erstellende neue Konzeption zur Vergabe ist Voraussetzung zur Mittelvergabe.



Straßen

LDI-1302

Verkehrssicherungsmaßnahmen Geneicken

If d. Nr	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019/2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	3	2	4	5		7	8
2	+	investiv:	70.000-	0	0	0	0	0	0	70.000-
		78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen	70.000-	0	0	0	0	0	0	70.000-
3	=	Summe	70.000-	0	0	0	0	0	0	70.000-

Ansatz 2019 zur Konzeptionierung und Umsetzung von Verkehrssicherungsmaßnahmen in Geneicken zur Steigerung der Verkehrssicherheit für alle Verkehrsteilnehmer.

(Bezirk 3 – Süd)



Straßen

LDI-1303

Verkehrsberuhigung Stiegerfeldstraße

If d. Nr	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019/2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	3	2	4	5		7	8
2	+	investiv:	70.000-	0	0	0	0	0	0	70.000-
		78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen	70.000-	0	0	0	0	0	0	70.000-
3	=	Summe	70.000-	0	0	0	0	0	0	70.000-

Ansatz 2019 zur Konzeptionierung und Umsetzung von Verkehrsberuhigungsmaßnahmen auf der Stiegerfeldstraße zur Steigerung der Verkehrssicherheit für alle Verkehrsteilnehmer.

(Bezirk 2 – Ost)



Natur- und Landschaftspflege

Innere Verwaltung
Feuerwehr
Sicherheit und Ordnung
Schulen
Gute Schule 2020 (GUS)
Kultur
Soziales und Gesundheit
Tageseinrichtungen für Kinder
Jugend
Sport
Planung und Entwicklung
Straßen
Natur- und Landschaftspflege
Umweltschutz
Wirtschaft und Tourismus
Kommunalinvestitionsförderungsgesetz
Kommunalinvestitionsförderungsgesetz II



Natur- und Landschaftspflege

- LDI-0312 Städtische Kompensationsmaßnahmen
- LDI-0326 Spielplätze Erschließungsmaßnahmen (Bezirk 5 – vorab nicht aufteilbar)
- LDI-0358 Kompensation für Dritte
- LDI-0363 Fördermaßnahmen Landschaft
- LDI-1109 Treppenanlage Stadtwald Rheydt (Bezirk 3 - Süd)



Natur- und Landschaftspflege

If d. Nr	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019/2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	3	2	4	5		7	8
1	+	konsumtiv:	45.800-	45.800-	0	45.800-	45.800-	45.800-	34.488-	263.488-
		72110007 Y-Uh.Grst./baul-Anl	45.000-	45.000-	0	45.000-	45.000-	45.000-	33.688-	258.688-
		72910007 Y-Ausz.sonst.Dienstl	300-	300-	0	300-	300-	300-	300-	1.800-
		74290007 Y-Sonst. Auszahl. DL	500-	500-	0	500-	500-	500-	500-	3.000-
2	+	investiv:	4.500-	4.500-	0	4.500-	329.500-	4.500-	895.542	548.042
		68110000 Invest.zuw.Land	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000	35.859	70.859
		68120000 Invest.zuw.G+LVR	0	0	0	0	0	0	22.805	22.805
		68170000 Invest.zus.priv.Unt.	26.000	26.000	0	26.000	26.000	26.000	265.836	395.836
		68310000 Veräuß.bew.Vm.geg.	0	0	0	0	0	0	92.116	92.116
		68510000 Abwickl. Baumaßn.	90.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000	4.546.851	4.996.851
		78210000 Erw.Grundst/Gebäude	30.000-	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-	335.165-	485.165-
		78310000 Bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	2.371.991-	2.371.991-
		78311000 FW Aufwand (allg.)	97.500-	97.500-	0	97.500-	97.500-	97.500-	1.111.971-	1.599.471-
		78311900 SBMG-FW Aufw.(allg.)	0	0	0	0	0	0	2.763-	2.763-
		78510000 AZ Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	225.036-	225.036-
		78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	325.000-	0	0	325.000-
		78600000 Gewährung Ausleihung	0	0	0	0	0	0	21.000-	21.000-
3	=	Summe	50.300-	50.300-	0	50.300-	375.300-	50.300-	861.053	284.553



Natur- und Landschaftspflege

LDI-0312

Städtische Kompensationsmaßnahmen

If d. Nr	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019/2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	3	2	4	5		7	8
1	+	konsumtiv:	25.800-	25.800-	0	25.800-	25.800-	25.800-	25.800-	154.800-
		72110007 Y-Uh.Grst./baul-Anl	25.000-	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	150.000-
		72910007 Y-Ausz.sonst.Dienstl	300-	300-	0	300-	300-	300-	300-	1.800-
		74290007 Y-Sonst. Auszahl. DL	500-	500-	0	500-	500-	500-	500-	3.000-
2	+	investiv:	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	120.000-
		78311000 FW Aufwand (allg.)	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	120.000-
3	=	Summe	45.800-	45.800-	0	45.800-	45.800-	45.800-	45.800-	274.800-

Aus dem jährlichen Pauschaltitel kommt die Stadt Kompensationsverpflichtungen im Rahmen von eigenen Baumaßnahmen nach. Die Kompensation wird im Rahmen der zur Verfügung stehenden Mittel nahezu vollständig durch die Aufwertung von Flächen erreicht.



Natur- und Landschaftspflege

LDI-0326

Spielplätze Erschließungsmaßnahmen

If d. Nr	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019/2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	3	2	4	5		7	8
2	+	investiv:	0	0	0	0	0	0	72.897	72.897
		68170000 Invest.zus.priv.Unt.	26.000	26.000	0	26.000	26.000	26.000	265.836	395.836
		78311000 FW Aufwand (allg.)	26.000-	26.000-	0	26.000-	26.000-	26.000-	192.939-	322.939-
3	=	Summe	0	0	0	0	0	0	72.897	72.897

Zur Herrichtung von Spielplätzen. Ablösebeträge aus Erschließungsmaßnahmen werden in gleicher Höhe veranschlagt.

(Bezirk 5 – vorab nicht aufteilbar)



Natur- und Landschaftspflege

LDI-0358

Kompensation für Dritte

If d. Nr.	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2019/2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtbedarf EUR
			1	3	2	4	5		7	8
1	+	konsumtiv:	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	8.688-	108.688-
		72110007 Y-Uh.Grst./baul-Anl	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	8.688-	108.688-
2	+	investiv:	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	3.489.528	3.589.528
		68510000 Abwickl. Baumaßn.	90.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000	4.546.851	4.996.851
		78210000 Erw.Grundst/Gebäude	30.000-	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-	335.165-	485.165-
		78311000 FW Aufwand (allg.)	40.000-	40.000-	0	40.000-	40.000-	40.000-	722.158-	922.158-
3	=	Summe	0	0	0	0	0	0	3.480.840	3.480.840

Die Stadt erfüllt Kompensationsverpflichtungen aus Baumaßnahmen Dritter nach Ablösung der Verpflichtung durch die Leistung von Kostenersatz. Innerhalb der städtischen Bauleitplanung sind in den Auszahlungspositionen neben Mitteln zur Flächenaufwertung (30.000 €) auch Mittel zum Grunderwerb (30.000 €) veranschlagt. Über die dazugehörige Aufwandsposition werden die Herstellungskosten Biotoppflege (mehrjährige Pflege-gemaßnahmen; 5.000 €) abgewickelt. Diesen Positionen stehen Ablösebeträge in gleicher Höhe gegenüber. Im Bereich außerhalb der städtischen Bauleitplanung sind neben Mitteln zur Flächenaufwertung (10.000 €) lediglich Mittel für Pflegemaßnahmen (15.000 €) veranschlagt. Ablösebeträge stehen diesen beiden Positionen in gleicher Höhe gegenüber.

Die Zuständigkeit für den Erwerb von Grundstücken im Rahmen der Kompensation für Dritte wurde durch die „Vereinbarung über Maßnahmen auf dem Gebiet des Liegenschaftswesens zwischen der Stadt Mönchengladbach und der EWMG“ zum 01.03.2017 neu geregelt. Die Bewirtschaftung erfolgt jetzt direkt durch die EWMG, wobei die Projekthoheit bei FB 64 liegt.



LDI-0363 **Natur- und Landschaftspflege**
Fördermaßnahmen Landschaft

If d. Nr.	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019/2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	3	2	4	5		7	8
2	+	investiv:	4.500-	4.500-	0	4.500-	4.500-	4.500-	24.359	1.859
		68110000 Invest.zuw.Land	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000	35.859	70.859
		78311000 FW Aufwand (allg.)	11.500-	11.500-	0	11.500-	11.500-	11.500-	11.500-	69.000-
3	=	Summe	4.500-	4.500-	0	4.500-	4.500-	4.500-	24.359	1.859

Aufgrund einer Änderung der EU-Richtlinie (Verordnung EG Nr. 1305/2013) zur Durchführung von „ELER“-Maßnahmen (Maßnahmen zur Förderung der Entwicklung des ländlichen Raumes durch den Europäischen Landwirtschaftsfonds) ist der Erhalt von „ELER“-Fördermitteln für Mönchengladbach so gut wie ausgeschlossen. Insofern werden für ELER - Projekte und FöNa a) – Maßnahmen bereits seit 2018 nur noch die bisherigen städtischen Eigenanteile, sowohl investiv wie auch konsumtiv, in den Haushalt aufgenommen.

Für die „Umsetzung des Landschaftsplans“ wird seit 2018 ein Betrag von 10.000 € investiv veranschlagt. Der zu erwartende investive Anteil der Landeszuweisungen beträgt bei einer realistisch anzunehmenden Förderung von 70 % damit 7.000 €. Der gesetzliche Fördersatz liegt zwar grundsätzlich bei 80 %, ist aber infolge regelmäßig nicht anerkannter zwendungsfähiger Kosten entsprechend zu reduzieren.



LDI-1109 **Natur- und Landschaftspflege**
Treppenanlage Stadtwald Rheydt

If d. Nr.	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2019/2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtbedarf EUR
			1	3	2	4	5		7	8
2	+	investiv:	0	0	0	0	325.000-	0	0	325.000-
		78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	325.000-	0	0	325.000-
3	=	Summe	0	0	0	0	325.000-	0	0	325.000-

(Bezirk 3 – Süd)



Umweltschutz

Innere Verwaltung
Feuerwehr
Sicherheit und Ordnung
Schulen
Gute Schule 2020 (GUS)
Kultur
Soziales und Gesundheit
Tageseinrichtungen für Kinder
Jugend
Sport
Planung und Entwicklung
Straßen
Natur- und Landschaftspflege
Umweltschutz
Wirtschaft und Tourismus
Kommunalinvestitionsförderungsgesetz
Kommunalinvestitionsförderungsgesetz II



Umweltschutz

- LDI-0313 Grundwassermessstellen - Boden
- LDI-0314 Grundwassermessstellen - Wasser
- LDI-0819 Grundwassersanierungsanlagen, Boden



Umweltschutz

If d. Nr	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019/2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	3	2	4	5		7	8
2	+	investiv:	93.500-	93.500-	0	93.500-	93.500-	93.500-	158.815-	626.315-
		68110000 Invest.zuw.Land	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000	108.000	508.000
		68310000 Veräuß.bew.Vm.geg.	0	0	0	0	0	0	3.160	3.160
		78310000 Bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	26.223-	26.223-
		78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen	173.500-	173.500-	0	173.500-	173.500-	173.500-	243.751-	1.111.251-
3	=	Summe	93.500-	93.500-	0	93.500-	93.500-	93.500-	158.815-	626.315-



Umweltschutz

LDI-0313

Grundwassermessstellen - Boden

If d. Nr.	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2019/2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtbedarf EUR
			1	3	2	4	5		7	8
2	+	investiv:	58.500-	58.500-	0	58.500-	58.500-	58.500-	84.754-	377.254-
		68110000 Invest.zuw.Land	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000	68.000	268.000
		78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen	98.500-	98.500-	0	98.500-	98.500-	98.500-	152.754-	645.254-
3	=	Summe	58.500-	58.500-	0	58.500-	58.500-	58.500-	84.754-	377.254-

Veranschlagt sind folgende Pauschalansätze zur Errichtung von Grundwassermessstellen im Rahmen der Gefahrenermittlung gemäß § 4 Bodenschutzgesetz:

- für Maßnahmen im Rahmen der Gefahrenabwehr und Gefahrenbeseitigung bei Schadensfällen, für die eine Landesförderung nicht erreicht werden kann;
- für die Errichtung von Grundwassermessstellen zur längerfristigen Untersuchung von Altlastverdachtsfällen bei Fördermaßnahmen, sowie
- für den zu b) gehörenden investiven Anteil der Landeszuweisung bei Fördermaßnahmen (80 % Förderung).

Die ggfls. darüber hinaus erforderliche konsumtive Finanzierung weiterer Grundwassermessstellen bei Fördermaßnahmen erfolgt wie bisher aus dem im Teilergebnisplan bei Produkt 14 060 10 veranschlagten Ansatz für Förderprojekte Altlasten.



Umweltschutz

LDI-0314

Grundwassermessstellen - Wasser

If d. Nr	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019/2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	3	2	4	5		7	8
2	+	investiv:	25.000-	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-	40.997-	165.997-
		78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen	25.000-	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-	40.997-	165.997-
3	=	Summe	25.000-	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-	40.997-	165.997-

Pauschalansatz für die Herstellung von Messstellen zur Überwachung des Grundwassers.



Umweltschutz

LDI-0819

Grundwassersanierungsanlagen, Boden

If d. Nr	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019/2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	3	2	4	5		7	8
2	+	investiv:	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	60.000-
		68110000 Invest.zuw.Land	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000	40.000	240.000
		78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen	50.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	300.000-
3	=	Summe	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	60.000-

Pauschalansatz zum Kauf von Containerkammern (zum Schutz in Container eingebaute Pumpenanlagen) zur Sanierung des Grundwassers sowie der anteiligen Landesförderung in Höhe von 80 %.



Wirtschaft und Tourismus

Innere Verwaltung
Feuerwehr
Sicherheit und Ordnung
Schulen
Gute Schule 2020 (GUS)
Kultur
Soziales und Gesundheit
Tageseinrichtungen für Kinder
Jugend
Sport
Planung und Entwicklung
Straßen
Natur- und Landschaftspflege
Umweltschutz
Wirtschaft und Tourismus
Kommunalinvestitionsförderungsgesetz
Kommunalinvestitionsförderungsgesetz II



Wirtschaft und Tourismus

LDI-0005 Modernisierungszuschüsse städt. Hausbesitz



Wirtschaft und Tourismus

If d. Nr	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019/2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	3	2	4	5		7	8
2	+	investiv:	500.000-	250.000-	0	100.000-	500.000-	500.000-	16.314.991-	18.164.991-
		68130000 Invest.zuw.Zweckverb	0	0	0	0	0	0	7.620.000	7.620.000
		68180000 Invest.zus.übr.Ber.	0	0	0	0	0	0	3.019.805	3.019.805
		68910000 Sonst. Inv. Einzahl.	0	0	0	0	0	0	565.810	565.810
		78150000 Investzusch. verbUn	500.000-	250.000-	0	100.000-	500.000-	500.000-	3.500.000-	5.350.000-
		78310000 Bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	139.450-	139.450-
		78430000 Erwerb Anteilsrechte	0	0	0	0	0	0	21.711.363-	21.711.363-
		78510000 AZ Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	2.169.792-	2.169.792-
3	=	Summe	500.000-	250.000-	0	100.000-	500.000-	500.000-	16.314.991-	18.164.991-



Wirtschaft und Tourismus

LDI-0005

Modernisierungszusch. städt. Hausbesitz

If d. Nr	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019/2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	3	2	4	5		7	8
2	+	investiv:	500.000-	250.000-	0	100.000-	500.000-	500.000-	3.500.000-	5.350.000-
		78150000 Investzusch. verbUn	500.000-	250.000-	0	100.000-	500.000-	500.000-	3.500.000-	5.350.000-
3	=	Summe	500.000-	250.000-	0	100.000-	500.000-	500.000-	3.500.000-	5.350.000-

Investitionszuschüsse zur Modernisierung des städtischen Hausbesitzes im Rahmen der Generalpachtverträge mit den städtischen Wohnungsbaunternahmen.



Kommunalinvestitionsförderungsgesetz

Innere Verwaltung
Feuerwehr
Sicherheit und Ordnung
Schulen
Gute Schule 2020 (GUS)
Kultur
Soziales und Gesundheit
Tageseinrichtungen für Kinder
Jugend
Sport
Planung und Entwicklung
Straßen
Natur- und Landschaftspflege
Umweltschutz
Wirtschaft und Tourismus
Kommunalinvestitionsförderungsgesetz
Kommunalinvestitionsförderungsgesetz II



Kommunalinvestitionsförderungsgesetz

- LDI-0994 KInvFG Abbruch REME-Gelände (Bezirk 2 – Ost)
- LDI-0995 KInvFG Altlastensanierung REME-Gelände (Bezirk 2 – Ost)
- LDI-1065 KInvFG Campuspark (Bezirk 3 – Süd)

Kommunalinvestitionsförderungsgesetz II

- LDI-1257 KInvFG II Verwendung Fördermittel KInvFG II (Pauschale) (Bezirk 5 – vorab nicht aufteilbar)
- LDI-1258 KInvFG II Generalsanierung Gesamtschule Espenstr. (Bezirk 3 – Süd)



Kommunalinvestitionsförderungsgesetz

I f d. Nr	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019/2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	3	2	4	5		7	8
1	+	konsumtiv:	464.500-	0	0	0	0	0	706.094-	1.170.594-
		61410007 Y-Zuw.lfd.Zw.Land	4.180.500	0	0	0	0	0	5.601.804	9.782.304
		72110007 Y-Uh.Grst./baul-Anl	1.395.000-	0	0	0	0	0	3.107.898-	4.502.898-
		74310007 Y-Geschäftsauszahl.	3.250.000-	0	0	0	0	0	3.200.000-	6.450.000-
2	+	investiv:	222.500-	222.500-	0	0	0	0	1.790.521-	2.235.521-
		68110000 Invest.zuw.Land	2.002.500	2.002.500	0	0	0	0	5.665.514	9.670.514
		78310000 Bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	27.187-	27.187-
		78311000 FW Aufwand (allg.)	0	0	0	0	0	0	550.000-	550.000-
		78510000 AZ Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	1.408.591-	1.408.591-
		78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen	2.225.000-	2.225.000-	0	0	0	0	5.470.257-	9.920.257-
3	=	Summe	687.000-	222.500-	0	0	0	0	2.496.615-	3.406.115-



Kommunalinvestitionsförderungsgesetz

LDI-0994

KInvFG Abbruch REME-Gelände

If d. Nr	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019/2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	3	2	4	5		7	8
1	+	konsumtiv:	139.500-	0	0	0	0	0	189.500-	329.000-
		61410007 Y-Zuw.lfd.Zw.Land	1.255.500	0	0	0	0	0	1.705.500	2.961.000
		72110007 Y-Uh.Grst./baul-Anl	1.395.000-	0	0	0	0	0	1.895.000-	3.290.000-
3	=	Summe	139.500-	0	0	0	0	0	189.500-	329.000-

Für den Abbruch von Gebäuden auf dem REME-Gelände im Rahmen der Brachflächenrevitalisierung.

(Bezirk 2 – Ost)



Kommunalinvestitionsförderungsgesetz

LDI-0995

KInvFG Altlastensanierung REME-Gelände

If d. Nr.	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2019/2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtbedarf EUR
			1	3	2	4	5		7	8
1	+	konsumtiv:	325.000-	0	0	0	0	0	320.000-	645.000-
		61410007 Y-Zuw.lfd.Zw.Land	2.925.000	0	0	0	0	0	2.880.000	5.805.000
		74310007 Y-Geschäftsauszahl.	3.250.000-	0	0	0	0	0	3.200.000-	6.450.000-
3	=	Summe	325.000-	0	0	0	0	0	320.000-	645.000-

Für die Altlastensanierung des REME-Geländes im Rahmen der Brachflächenrevitalisierung.

(Bezirk 2 – Ost)



Kommunalinvestitionsförderungsgesetz

LDI-1065

KInvFG Campuspark

If d. Nr	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019/2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	3	2	4	5		7	8
2	+	investiv:	222.500-	222.500-	0	0	0	0	455.000-	900.000-
		68110000 Invest.zuw.Land	2.002.500	2.002.500	0	0	0	0	4.095.000	8.100.000
		78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen	2.225.000-	2.225.000-	0	0	0	0	4.550.000-	9.000.000-
3	=	Summe	222.500-	222.500-	0	0	0	0	455.000-	900.000-

Für Sanierungs- bzw. Erneuerungsmaßnahmen zur besseren Nutzbarkeit der Sport- und Freiflächen im Umfeld des Grenzlandstadions durch den Bau eines Campusparks.

(Bezirk 3 – Süd)



Kommunalinvestitionsförderungsgesetz II

Innere Verwaltung
Feuerwehr
Sicherheit und Ordnung
Schulen
Gute Schule 2020 (GUS)
Kultur
Soziales und Gesundheit
Tageseinrichtungen für Kinder Jugend
Sport
Planung und Entwicklung
Straßen
Natur- und Landschaftspflege
Umweltschutz
Wirtschaft und Tourismus
Kommunalinvestitionsförderungsgesetz
Kommunalinvestitionsförderungsgesetz II

Mit Änderung des Gesetzes zum Kommunalinvestitionsförderungsgesetz (KInvFG) hat der Bund zu dem bereits bestehenden ersten Kapitel mit dem Förderziel der Infrastrukturförderung („KInvFG“) ein zweites Kapitel mit dem Förderziel der Schulsanierung („KInvFG II“) eingefügt.

Danach stellt die Bezirksregierung Düsseldorf der Stadt Mönchengladbach mit Zuwendungsbescheid vom 22.01.2018 bis Ende 2022 pauschal Gesamtfördermittel in Höhe von 24.476.588 Euro zur Verbesserung der Schulinfrastruktur - insbesondere zur Sanierung und Modernisierung allgemein- und berufsbildender Schulen („Schulsanierungsprogramm“) bereit.

Es erfolgt eine 90 %ige Gegenfinanzierung der Maßnahmen aus dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz. Daraus ergibt sich für die Stadt Mönchengladbach inklusive Eigenanteil ein Gesamtinvestitionsvolumen von rd. 27.196.209 Euro, welches ab 2018 im Haushalt berücksichtigt ist. Das Land kann Mittel zurückfordern, wenn sie nicht entsprechend der Förderkriterien verwendet wurden oder die Nachhaltigkeit nicht nachgewiesen ist.

Bei einer LDI handelt es sich um einen Sammeltitel, der mehrere Baumaßnahmen an verschiedenen Standorten beinhaltet. Der Haushaltsansatz wird im Rahmen der Bewirtschaftung auf die einzelnen Maßnahmen aufgeteilt.



Kommunalinvestitionsförderungsgesetz II

LDI-1257 KInvFG II Verwendung Fördermittel KInvFG II (Pauschale) (Bezirk 5 – vorab nicht aufteilbar)

LDI-1258 KInvFG II Generalsanierung Gesamtschule Espenstr. (Bezirk 3 – Süd)

Kommunalinvestitionsförderungsgesetz

LDI-0994 KInvFG Abbruch REME-Gelände (Bezirk 2 – Ost)

LDI-0995 KInvFG Altlastensanierung REME-Gelände (Bezirk 2 – Ost)

LDI-1065 KInvFG Campuspark (Bezirk 3 – Süd)



Kommunalinvestitionsförderungsgesetz II

If d. Nr	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019/2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	3	2	4	5		7	8
2	+	investiv:	679.906-	679.905-	9.427.000-	679.905-	634.905-	0	0	2.674.621-
		68110000 Invest.zuw.Land	6.119.154	6.119.145	0	6.119.145	5.714.145	0	0	24.071.589
		78510000 AZ Hochbaumaßnahmen	6.799.060-	6.799.050-	9.427.000-	6.799.050-	6.349.050-	0	0	26.746.210-
3	=	Summe	679.906-	679.905-	9.427.000-	679.905-	634.905-	0	0	2.674.621-



Kommunalinvestitionsförderungsgesetz II

LDI-1257

KInvFG II Verwendung Fördermittel

If d. Nr	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019/2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	3	2	4	5		7	8
2	+	investiv:	551.606-	425.325-	0	85.885-	540.805-	0	0	1.603.621-
		68110000 Invest.zuw.Land	4.964.454	3.827.925	0	772.965	4.867.245	0	0	14.432.589
		78510000 AZ Hochbaumaßnahmen	5.516.060-	4.253.250-	0	858.850-	5.408.050-	0	0	16.036.210-
3	=	Summe	551.606-	425.325-	0	85.885-	540.805-	0	0	1.603.621-

Pauschalansatz in Höhe der noch nicht mit konkreten Maßnahmen belegten Finanzmittel.

(Bezirk 5 – vorab nicht aufteilbar)



Kommunalinvestitionsförderungsgesetz II

LDI-1258

KInvFG II Generalsanierung GE Espenstr.

If d. Nr	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019/2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	3	2	4	5		7	8
2	+	investiv:	128.300-	254.580-	9.427.000-	594.020-	94.100-	0	0	1.071.000-
		68110000 Invest.zuw.Land	1.154.700	2.291.220	0	5.346.180	846.900	0	0	9.639.000
		78510000 AZ Hochbaumaßnahmen	1.283.000-	2.545.800-	9.427.000-	5.940.200-	941.000-	0	0	10.710.000-
3	=	Summe	128.300-	254.580-	9.427.000-	594.020-	94.100-	0	0	1.071.000-

Für die Brandschutzsanierung der Gesamtschule Espenstraße einschließlich der Sanierung der schadhaften und veralteten Bausubstanz wie auch deren energetische Verbesserung, sämtlichen baulichen Maßnahmen sowie der Unterbringung von 20 Modulklassen auf dem Schulhof während der Bauphase.

(Bezirk 3 – Süd)



Abkürzungsverzeichnis

ALKIS	Amtliches LiegenschaftskatasterInformationssystem
B	Bundesstraße
BA	Bauabschnitt
BauGB	Baugesetzbuch
BauO NRW	Bauordnung des Landes Nordrhein-Westfalen
BGA	Betriebs- und Geschäftsausstattung
BK	Berufskolleg
BP	Bebauungsplan
BSA	Bezirkssportanlage
BuT	Bildungs- und Teilhabepaket
DB	Deutsche Bahn
EWMG	Entwicklungsgesellschaft der Stadt Mönchengladbach
FB NW	Fachbereich Naturwissenschaft
FF	Freiwillige Feuerwehr
FÖS	Förderschule
FRW	Feuer- und Rettungswache
FW	Festwert
FW I	Feuerwache I
FZ	Familienzentrum
GE	Gesamtschule
GemHVO	Gemeindehaushaltsverordnung
GFG	Gemeindefinanzierungsgesetz
GGG	Gemeinschaftsgrundschule
GHS	Gemeinschaftshauptschule
GMMG	Gebäudemanagement Mönchengladbach
GPS	Global Positioning System
GS	Grundschule
GVG	Geringwertige Vermögensgegenstände
GUS	Gute Schule 2020
Hbf	Hauptbahnhof



HS	Hauptschule
HSP	Haushaltssanierungsplan
IT	Informationstechnik
KAG	Kommunalabgabengesetz
KDN	Dachverband kommunaler IT-Dienstleister
KGS	Katholische Grundschule
KHS	Katholische Hauptschule
KInvFG	Kommunalinvestitionsförderungsgesetz
KiTa	Kindertageseinrichtung
KP	Konjunkturpaket
LENA	Lernen und Erziehen nutzt Allen
LOA	Lärm optimierter Asphalt
LVR	Landschaftsverband Rheinland
MGMG	Marketing Gesellschaft Mönchengladbach
NRW	Nordrhein-Westfalen
OB	Oberbürgermeister
OD-Grenze	Ortsdurchfahrt-Grenze
ÖPNV	Öffentlicher Personennahverkehr
Ogata	Offene Ganztagschule
RFID	radio-frequency identification
RS	Realschule
SAP	Systeme, Anwendungen, Produkte in der Datenverarbeitung
SZ	Schulzentrum
TfK	Tageseinrichtung für Kinder
U-3	unter Dreijährige (Betreuung)
ULB	Unter Landschaftsbehörde
VRR	Verkehrsverbund Rhein-Ruhr
VSM	Verkehrssystemmanagement
WFMG	Wirtschaftsförderung Mönchengladbach
WLAN	wireless local area network - drahtloses Funknetzwerk



Allgemeine Regelungen zur Haushaltsausführung im investiven Finanzplan 2019/2020

Verwendung der Mittel:

Die Auszahlungsermächtigungen bei investiven Maßnahmen dürfen nur in Anspruch genommen werden, wenn die Aufgabenerfüllung dies erfordert. Die Inanspruchnahme ist zu überwachen. Das Gleiche gilt für Verpflichtungsermächtigungen. Bei Ermächtigungen für Investitionen muss die rechtzeitige Bereitstellung der Finanzmittel gesichert sein. Dabei darf die Finanzierung anderer, bereits begonnener Maßnahmen nicht beeinträchtigt werden. (§ 23 Abs. 1 GemHVO).

Über die Ansätze darf daher grundsätzlich erst nach Einzelfreigabe durch den Kämmerer verfügt werden.

Deckungsfähigkeit im Sinne des § 21 GemHVO:

Zur flexiblen Haushaltsbewirtschaftung wird bestimmt, dass überplanmäßige Bedarfe bei investiven Maßnahmen wie folgt gedeckt werden können:

- a) die Auszahlungen innerhalb eines Produktes, darüber hinaus innerhalb der Produktgruppe und des Produktbereichs
- b) die Auszahlungen innerhalb der Kontenart 781 -Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen-, 782 -Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden-, 783 -Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen- und 785 –Baumaßnahmen- in Abstimmung mit den Bedarfsträgern
- c) innerhalb des investiven Anteils einer Projektnummer der „Liste der Investitionen“ (Anlage 1).

Vor Inanspruchnahme der Deckungsfähigkeit a) und b) als Sollübertragung ist im Einzelfall die Zustimmung des Kämmerers erforderlich.

Auszahlungen im Rahmen der Deckungsfähigkeit nach c) erfolgen als Sollübertragung in Abstimmung zwischen den Bedarfsträgern und der Kämmerei.

Innerhalb einer Maßnahme sind die Konten für Beschaffungen (Festwerte/GVG) und die Konten für Aufwendungen jeweils gegenseitig deckungsfähig.

Übertragbarkeit von Auszahlungen:

Im Sinne des § 22 GemHVO sind Auszahlungsermächtigungen für Investitionen grundsätzlich übertragbar.

Mit Regelung vom 25.10.2013 hat der Oberbürgermeister die Grundsätze über Art, Umfang und Dauer der Ermächtigungsübertragungen festgelegt. Der Rat hat diesen Regelungen in der Sitzung am 21.11.2013 zugestimmt (BV 3195/VIII).



Stellenplan 2019/2020 und Stellenübersichten

Gemäß § 8 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO)

Stellenplan

Teil A: Beamte

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen 2019 / 2020			Zahl der Stellen 2018	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2018	Erläuterungen
		Insgesamt	Jobcenter	Theater			
I. GEMEINDEVERWALTUNG							
Wahlbeamte							
	B 10	1			1	1	<u>ku-Vermerke</u> 2 x A 9 LG1 1 x A 8
	B 7	0			1	0	
	B 6	2			2	2	
	B 5	3			2	3	
Laufbahngruppe 2 2. Einstiegsamt (Höherer Dienst)							
	B 2	5			5	5	<u>pauschale kw-Vermerke</u> 2 x A 12 / A 11
	A 16	13			12	13	
	A 15	20		1	20	20	
	A 14	58			48	48	
	A 13	12			16	15	
Laufbahngruppe 2 1. Einstiegsamt (Gehobener Dienst)							
	A 13 m. Zulage	0			1	0	
	A 13	35	1		31	31	
	A 12	98	2		88	78	
	A 11	143	6	1	147	127	
	A 10	232	22		228	214	
	A 9	1			2	1	
Laufbahngruppe 1 2. Einstiegsamt (Mittlerer Dienst)							
	A 9 m. Zulage	58	2		54	51	
	A 9	215	11	1	126	103	
	A 8	171			223	196	
	A 7	67			86	75	
	A 6	0			0	0	
INSGESAMT		1134	44	3	1093	983	

Stellenplan

Teil A: Beamte

Laufbahngruppen	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen 2019 / 2020		Zahl der Stellen 2018	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2018	Erläuterungen
		Insgesamt	davon ausgesondert			
II. Sondervermögen mit Sonderrechnung						
Gebäudemanagement der Stadt Mönchengladbach (GMMG)						
Laufbahngruppe 2 2. Einstiegsamt (Höherer Dienst)	B 2 A 16 A 15 A 14 A 13			1	1	
Laufbahngruppe 2 1. Einstiegsamt (Gehobener Dienst)	A 13 A 12 A 11 A 10 A 9	1 1 1		1 2 3	1 2 3	
Laufbahngruppe 1 2. Einstiegsamt (Mittlerer Dienst)	A 9 A 8 A 7 A 6	1 1		1 2	1 2	
Insgesamt		5		10	10	

Stellenplan

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe/ Sondertarif	Zahl der Stellen 2019 / 2020					Zahl der Stellen 2018	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2018	Erläuterungen	
	Insgesamt	Jobcenter	Theater	davon mags	ITK-R				
15Ü	3	1				3	3	<u>ku-Vermerke</u> 2 x E 12 1 x E 09b 4 x E 09a 2 x E 08 1 x E 07 <u>kw-Vermerke</u> 1 x E 11 2 x E 09b 3 x E 09a 1 x E 08 1 x E 06 3 x E 05 1 x E 04	
15	9					8	7		
15A	7					7	7		
14	21					19	15		
13	42			1		40	35		
12	54					52	47		
S 18	2					2	2		
11	57				1	54	50		
S 17	15					15	14		
10	35	2				35	34		
S 16	13					14	13		
S 15	33					31	30		
09c	41	15				38	36		
09b	134	9		1	1	123	124		
09a	80			1		76	73		
S 14	48					47	46		
S 13	25					25	24		
S 12	20					11	9		
S 11b	60					50	46		
S 11a	0					0	0		
08	138	7				145	128		
S 09	10					10	10		
S 08b	45					43	42		
S 08a	239					233	201		
S 07	1					1	1		
07	155	1		4		152	146		
06	101		1	31		105	105		
05	259	1		45		228	221		
S 04	23					24	24		
04	57			23		95	89		
03	21					21	21		
S 03	109					103	101		
02	9		2			9	9		
01	0					0	0		
P 11	2					2	2		
P 09	3					3	2		
N	45					46	45		
INSGESAMT	1916	36	3	106	2	1870	1762		

Stellenübersicht

**Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
Beamte**

Produkt	Bezeichnung	Wahlbeamte				Laufbahngruppe 2 2. Einstiegsamt (Höherer Dienst)					Laufbahngruppe 2 1. Einstiegsamt (Gehobener Dienst)					Laufbahngruppe 1 2. Einstiegsamt (Mittlerer Dienst)					insgesamt					
		B 10	B 7	B 6	B 5	B 2	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13 Z	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9 Z	A 9	A 8	A 7		A 6				
0101010	OB - Rat, Ausschüsse und Integrationsrat	0,15					0,3		0,7					0,3					0,7							2,15
0101020	OB - Fraktionen	0,01																								0,01
0101030	OB - Bezirksvertretungen	0,04																	0,3							0,34
0101510	31 - Verwaltungsaufgaben der Stadtbezirke						0,1		0,02				4	2,13												6,25
0102010	VV - Verwaltungsvorstand	0,8			2	3	0,7	2,85	6,3			0,7	3	3												22,35
0102020	III/C - Interkommunale Zusammenarbeit												1													1
0102510	II/B - Beteiligungsmanagement								1	1	1			2												5
0103010	I/GL - Umfeldförderung zur Geschlechtergerechtigkeit													0,45	0,5											0,95
0103020	I/GL - Geschlechtergerechtigkeit in der Stadtverwaltung													0,55	0,5											1,05
0103510	I/IP - Integrationsplanung															1										1
0104010	PR - Personalrat									1					1											2
0104020	SV - Schwerbehindertenvertretung												1													1
0104510	I/SC - Zentrales Steuerungsprojekt Controlling u. Haushaltssanierungsplan									1	2			2	2											7
0105010	14 - Rechnungsprüfung							1	2				1	6	6											16
0106020	10 - Organisation						0,5	0,9	2		1			8	3			1		1						17,4
0106030	10 - IT-Steuerung						0,3	0,05	1,5		2			2	0,3											6,15
0106040	10 - Einkauf, Zentrale Dienste						0,2	0,05	0,5					1	1,7											5,45
0106070	VI/IV - Vergabestelle Dez. VI												1				1				1		1			2
0108010	11 - Personalentwicklung und Personalkostenmanagement						0,25			1,6			0,41	0,93	1	0,5										4,69
0108020	11 - Personalwirtschaft						0,3			1			0,01	4,02	2					2		1				10,33
0108030	11 - Personalbetreuung						0,3						1,57	1,02	1	3,5				2		7				16,39
0108040	11 - Aus- und Fortbildung						0,15			0,4			1,01	0,03	1						1		2			5,59
0109010	20 - Haushaltssteuerung						0,5		0,5					2	1	6	6				1					17
0109020	20 - Haushaltscontrolling und Haushaltskonsolidierung						0,3		0,5		1			2	1	1	1									5,8
0109050	II/KF - Koordinierungsstelle Förderprogramme																									1
0110010	20 - Zentrale Buchhaltung						0,2			1	1			6			5	1		1		4				19,2
0110020	21 - Zahlungsabwicklung - Service								0,5				0,9		2,5	2					1	1	14	2		23,9
0110030	21 - Vollstreckung und Forderungscontrolling								0,5				1,1	1	2,5	1					10	4	1			21,1
0110510	22 - Grundsteuer und Kanalbenutzungsgebühren									0,5			0,05	0,95	2							2	2			7,5
0110520	22 - Gewerbe- und Aufwandsteuer									0,5			0,95	1,05	1	2										9,5
0111010	30 - Rechtsangelegenheiten						0,58	2,27	2,75				0,06	0,28	0,62							4				6,56
0111020	30 - Kommunalverfassungs- und Ortsrecht						0,27	0,6	0,75				0,08	0,01												1,71
0111030	30 - Versicherungsdienste						0,08	0,05					0,81	0,7	0,88	0,8										3,32
0111040	30 - Korruptionsbekämpfung						0,03		0,5					1												1,53
0113010	62 - Hoheitlicher Grundstücksverkehr						0,04																			0,04
0201010	30 - Mitwirkung in Justizangelegenheiten						0,01						0,04	0,01		0,2										0,26
0201020	32 - Allgemeine Gefahrenabwehr						0,3		0,02				1	1	1,03	3,03					2	6	1			15,38
0202010	32 - Gewerbeangelegenheiten						0,3		0,02				1		3,03	4,03					1		2			11,38
0203010	39 - Tiergesundheit / Tierschutz / Tierseuchen							0,85	2					0,7	1,2											4,75
0206010	39 - Verbraucherschutz							1,15							1,28	1,8										4,23
0206020	39 - Verbraucherberatung														0,02											0,02
0207010	32 - Verkehrslenkung und -regelung						0,3		0,02				1	1	1,03	1,03										4,38
0208010	32 - Zulassung, Fahrerlaubnisse, gew. Kraftverkehre, Verkehrsordnungswidrig.						0,1		0,94					1	1,91	1,91										20,86
0210010	30 - Standesamtsaufsicht						0,03	0,08					0,01		0,5											0,62
0211010	31 - Standesamtliche Aufgaben						0,2		0,02				1	0,23	3	4										10,45
0211510	31 - Einwohnermeldeangelegenheiten / Ausweisdokumente						0,2		0,82					0,71	0,8											17,63
0211520	31 - Ausländer- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten						0,2		0,02				1	1,23	3	11				1,6	2	10	1,5			36,95
0211530	31 - Erstaufnahmeeinrichtung						0,2		0,02				1		2											11,22
0213010	61 - Kommunalstatistik						0,1		0,02					1,1	1											2,22
0214010	31 - Wahlen, Volks- und Bürgerentscheide						0,1		0,1					0,7	0,2						0,4					1,5
0215010	37 - Gefahrenabwehr						0,51		0,87	1,55			1,86	5	9,03	7,65					21,9	106	36,9	7		197,9
0215020	37 - Vorbeugende Gefahrenabwehr						0,13		0,02	0,81				2,78	1,8	1,7										7,99
0215030	37 - Rettungsdienst						0,36		0,11	0,64				0,14	2,22	8,17	1,65				4,12	45,6	22,1	32		117,11

Stellenübersicht

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
Beamte

Produkt	Bezeichnung	Wahlbeamte				Laufbahngruppe 2 2. Einstiegsamt (Höherer Dienst)					Laufbahngruppe 2 1. Einstiegsamt (Gehobener Dienst)					Laufbahngruppe 1 2. Einstiegsamt (Mittlerer Dienst)					insgesamt		
		B 10	B 7	B 6	B 5	B 2	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13 Z	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9 Z	A 9	A 8	A 7		A 6	
0306010	40 - Planung und Steuerung von Schulträgerangelegenheiten						0,3		0,57			0,9	1,24	0,05	0,1			1,1		0,18			4,44
0306020	40 - Offene Ganztagschulen, schulische Betreuungsmaßnahmen, Silentien						0,05		0,11			0,08	0,11	0,25									0,6
0306030	40 - Schulbetrieb						0,3		1,02			0,02	1,97	0,95	3,54			3,8		1,82			13,42
0306040	40 - Schulaufsicht						0,1		0,37				0,22	1,75	2								4,44
0306050	40 - Arbeitsstelle für interkulturelle Bildung und Integration						0,05		0,01				0,09		2								2,15
0306060	40 - Schulpsychologischer Dienst						0,05		1,01				0,09										1,15
0306070	40 - Bildungsnetzwerk						0,05		0,01				0,03	1	0,06			0,1					1,25
0306090	40 - Kommunales Bildungsmanagement / Bildungsplanung													1									1
0401010	IV/K - Allgemeine Kulturförderung, Kooperation und Projekte														0,95								0,95
0401020	IV/K - Vertragsabwicklung, Städtisches Konzertwesen und Ensembles														0,05								0,05
0404015	44 - Volkshochschule													0,64					0,85	1			2,49
0404025	44 - Förderung der Familienbildung													0,01									0,01
0405015	44 - Musikschule													0,35					0,15	1			1,5
0406010	42 - Stadtbibliothek								0,1					1	4,55								5,65
0407510	43 - Museum Abteiberg								1				0,75						1				2,75
0407520	43 - Museum Schloss Rheydt												0,25										0,25
0409010	42 - Archiv mit Erforschung und Vermittlung der Stadtgeschichte								0,9						2	1,45							4,35
0410030	Theater													1									3,15
0500510	V/S - Sozialplanung							1,15							1				1				1
0501010	58 - Altenhilfe									0,8		0,05											0,85
0501020	58 - Heimaufsicht								0,1			0,05			1	1					1		3,15
0501510	V/IN - Inklusion													1									1
0505010	50 - Beratung und Leistung bei ambulanter Pflegebedürftigkeit						0,02	0,01	0,01			0,1	0,19	0,29	1,95			0,95	0,43	0,1			4,05
0505020	50 - Beratung und Leistung bei Behinderung						0,03	0,01	0,01			0,08	0,19	0,18	1,2			0,95	0,45	0,05			3,15
0505030	50 - Hilfe in weiteren Lebenslagen SGB XII						0,05	0,01	0,1			0,07	0,47	0,44	1,77			0,34	1,12	0,2			4,57
0505040	50 - Hilfe für Schwerbehinderte SGB IX						0,06	0,01	0,03			0,35	0,03	2,88	2			1	2	2			10,36
0505050	51 - Betreuungen von Erwachsenen				0,02				0,02				1,07	4,04	1,02					0,04			6,21
0506010	50 - Leistungen der Grundsicherung						0,19	0,01	0,15			0,55	1,8	2,56	15,8			0,7		0,25			21,96
0506020	50 - Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem 3. Kapitel SGB XII						0,32	0,01	0,3			0,17	0,8	0,9	6,3			1,05		0,15			10
0506030	50 - Hilfen für besondere Personengruppen						0,03	0,27	0,03			0,02	0,69	1,19	3			1		0,07			6,3
0506040	50 - Leistungen nach dem Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz						0,03	0,01	0,01			0,1	0,01	0,16						3			3,32
0506070	51 - Ausbildungsförderung / Mönchengladbachausweis				0,02				0,02			0,17	0,02	0,06	1,52				2	0,03			3,84
0506080	58 - Wirtschaftliche Altenhilfe								0,1			0,9		1	10								12
0506090	50 - Steuerungsunterstützungs- und Schnittstellenaufgaben Jobcenter						0,16	0,01	0,1			1,53	3,02	8,04	24			2	11	0,06			49,92
0601010	51 - Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen						0,18		0,48			1	0,73	1,59	1,43					2,96	8		16,37
0601020	51 - Förderung von Kindern in Kindertagespflege						0,03		0,02				0,28	0,19	0,16					0,03	2		2,71
0602015	51 - Offene Kinder- und Jugendarbeit in Einrichtungen und Spielplätze						0,18		0,07				0,23	0,19	1,06					0,13	0,3		2,16
0602030	51 - Freizeit-/Lernhilfen, Ferien-, Freizeit-, Bildungs-/Begegnungsmaßnahmen						0,03		0,03				0,08	0,06	0,03					0,03	0,7		0,96
0602040	51 - Berufsvorbereitende Angebote und Motivationsmaßnahmen						0,03		0,03				0,08	0,06	0,03					0,03			0,26
0603010	51 - Kinder-, Jugend- und Familienberatung, HzE						0,2		1,08				3,8	1,21	21,4					0,15			27,86
0603020	51 - Wirtschaftliche Jugendhilfe, Förderung von Kindern und Familie						0,1		0,08			0,83	1,2	2,12	14,6					0,08			18,96
0603030	51 - Jugendgerichtshilfe, Täter-Opferausgleich, Soziale Gruppenarbeit						0,02		0,03				0,07	0,06	2,34					0,04			2,56
0603040	51 - Adoptionsvermittlung, Pflegeelterndienst						0,02		0,02				0,07	1,06	2,34					0,04			3,55
0603055	51 - Beistandschaften und Amtsvormundschaften						0,04		0,05			0,65	0,14	2,14	8,04			1		0,1			12,16
0603070	51 - Unterhaltsvorschuss						0,02		0,02			0,35	0,02	1,08	5,02			2		12,1			20,57
0604015	51 - Erziehungsberatungsstelle der Stadt Mönchengladbach						0,11		1,05				0,21	0,14	0,04					0,28			1,83
0701010	53 - Gesundheitsförderung						0,15	0,05	1,74			0,08	0,13		0,02						0,37		2,54
0701020	53 - Gesundheitskonferenz/ -berichterstattung						0,1	0,01				0,1	0,16		0,01						0,01		0,39
0702010	53 - Personenbezogene Gutachten						0,1	0,02	0,99			0,12	0,2		0,01						0,19		1,63
0703010	53 - Gesundheitshilfen						0,2	0,05				0,12	0,07	1	1,02					0,02			2,48
0703020	53 - Förderung Dritter (Gesundheitshilfen)						0,07	0,04				0,25	0,03		0,1					0,03			0,52
0704010	53 - Gesundheitsschutz						0,22	0,75	0,17			0,12	0,13		0,75					0,03			2,17
0705010	53 - Hilfen für besondere Personengruppen						0,16	0,08	0,1			0,21	0,28		0,09			2		0,35			3,27
0804010	40 - Sportförderung						0,01		0,4				0,03	1,05									1,49
0804020	40 - Bereitstellung von Sportanlagen						0,07		0,4				0,19	1,75	0,3					1			3,71

Stellenübersicht

 Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
 Beamte

Produkt	Bezeichnung	Wahlbeamte				Laufbahngruppe 2 2. Einstiegsamt (Höherer Dienst)				Laufbahngruppe 2 1. Einstiegsamt (Gehobener Dienst)					Laufbahngruppe 1 2. Einstiegsamt (Mittlerer Dienst)					insgesamt			
		B 10	B 7	B 6	B 5	B 2	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13 Z	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9 Z	A 9	A 8		A 7	A 6	
0804030	40 - Bäder						0,02		0,1				0,03	0,2									0,35
0901010	61 - Bebauungsplanung und Stadtgestaltung					0,25		0,8	2	4			0,95										8
0901020	61 - Flächennutzungsplan					0,15		0,05					0,38										0,58
0901030	61 - Einbringung kom. Interessen in räumliche u. funktionale Planungen Dritter					0,1		0,02					0,14										0,26
0901040	61 - Strategische Stadtentwicklung (Service für Dezernatsleitung u. VV)					0,15		0,03					0,15										0,33
0901050	61 - Stadterneuerung und Städtebauförderung					0,1		0,03					1,02		1								2,15
0901060	Vl/mg+ - Stadtentwicklungsstrategie mg+ Wachsende Stadt								1														1
0903010	62 - Geodätischer Raumbezug						0,04		0,15						1								1,19
0903020	62 - Vermessung						0,26		0,85				1										2,11
0903030	62 - StadtGIS (Städtisches Geografisches Informationssystem)						0,31		1						1								2,31
0903040	62 - Geodatenzentrum						0,12																0,12
0903050	62 - Mediengestaltung						0,09																0,09
0905010	62 - Grundstücksneuordnung						0,02		0,13				0,9										1,05
0905020	62 - Grundstückswertermittlung						0,12		0,87				0,1						1				2,09
1001010	63 - Bauordnung						0,9		3				3	6	3								15,9
1003010	63 - Denkmalschutz und Denkmalpflege						0,1						1										1,1
1004010	50 - Wohnungsbauförderung						0,01	0,1	0,01				0,11	0,04	2				0,02				2,29
1004020	50 - Wohnraumversorgung und -überwachung						0,01	0,19	0,01				0,51	1,05	2			0,4	2,04				6,21
1004030	50 - Wohngeld						0,03	0,03	0,2				0,04	0,09	1				6,06				7,45
1012010	50 - Hilfen zum Erhalt oder zur Erlangung einer Wohnung						0,02	0,04	0,02			0,01	0,57	0,14	0,03			1,31					2,14
1012020	50 - Verwaltung/Betrieb von Unterkünften/Einrichtungen für Wohnungslose						0,02	0,02	0,01			0,01	0,06	0,02			0,3						0,44
1012030	50 - Verw./Betrieb von Unterkünften f. Aussiedler, Flüchtlinge und Asylbewerber						0,02	0,27	0,01			0,01	0,51	0,02	1				1				2,84
1103010	64 - Abwasser						0,16		0,2				0,39		2,2				0,09				3,04
1201510	66 - Betrieb von Verkehrstechnik, Brücken und sonstigen Ingenieurbauwerken						0,3	0,6					0,36	0,85	0,25					0,55			2,91
1201520	66 - Neu-, Um- und Erweiterungsbau von Verkehrsanlagen, Verkehrstechnik						0,5	0,3	1				0,36	0,85	0,75					0,45			4,21
1201530	66 - Erhebung von Beiträgen für Straßenbau und Kanal / Vertragsangelegenh.						0,1	0,04					0,15	3,1	2				2	1			8,39
1201545	66 - Koordinierungs- und Baustellenmanagement						0,05	0,03					0,11	0,1									0,29
1203010	61 - Kommunale Verkehrsplanung					0,15		1,05		2			0,26	1									4,46
1302010	64 - Landschaft						0,16		0,02				0,14		2					0,13			2,45
1302020	66 - Neuanlage von öffentlichem Grün ohne Forst						0,05	0,03					0,02	0,1									0,2
1304510	64 - Wasser						0,16		0,33				0,14	1	4,8				0,13				6,56
1406010	64 - Boden						0,16		0,19				0,07	1	0,5				0,13				2,05
1406020	64 - Abgrabungen						0,05		0,09				0,06		0,5				0,13				0,83
1406030	64 - Braunkohle						0,13		0,13				0,07						0,13				0,46
1406040	64 - Luft, Klima, Energie						0,13		0,02				0,07						0,13				0,35
1406050	64 - Immissionen						0,05		0,02				0,06					1	0,13				1,26
	Insgesamt	1	0	2	3	5	13	20	58	12	0	35	98	143	232	1	58	215	171	67	0	1134	

Stellenübersicht

Teil C : Dienstkräfte in der Ausbildungszeit

Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Vorgesehen für 2019 / 2020	Beschäftigt am 01.10.2018	Erläuterungen
Bauinspektoranwärter	Anwärterbezüge	0 / 0	0	
Brandoberinspektoranwärter	Anwärterbezüge	0 / 1	1	
Stadtinspektoranwärter	Anwärterbezüge	18 / 18	49	
Vermessungsoberinspektoranwärter	Anwärterbezüge	0 / 0	0	
Stadtsekretäranwärter	Anwärterbezüge	8 / 8	15	
Kombi-Ausbildung 112MEDIC	Ausbildungsvergütung	6 / 6	10	
Feuerwehranwärter/Brandmeisteranwärter 112DIRECT	Anwärterbezüge	24 / 8	19	
Feuerwehr-Ausbildung 112WORK	Ausbildungsvergütung	6 / 6	0	
Auszubildende/Verwaltungsfachangestellte	Ausbildungsvergütung	12 / 12	34	
Auszubildende/Vermessungstechniker	Ausbildungsvergütung	0 / 1	3	
Auszubildende/Fachangestellte für Medien- und Informationsdienste	Ausbildungsvergütung	2 / 0	3	
Auszubildende/Fachinformatiker -Systemintegration-	Ausbildungsvergütung	0 / 0	0	
Auszubildende/Bauzeichner	Ausbildungsvergütung	0 / 0	0	
Volontariat im Museum Schloß Rheydt	Entgelt	*	1	Keine klassische Ausbildung !
Volontariat im Kulturbüro -Künstlerförderung-	Entgelt	*	1	Keine klassische Ausbildung !
Volontariat im Kulturbüro -Kulturelle Bildungsangebote-	Entgelt	*	1	Keine klassische Ausbildung !
Volontariat im Museum Abteiberg als Restaurator/in	Entgelt	*	0	Keine klassische Ausbildung !
Volontariat im Museum Abteiberg -Vermittlung-	Entgelt	*	1	Erstattung durch Förderprogramm !
Berufseinstiegsjahr im Allgemeinen Sozialen Dienst	Praktikantenvergütung	5 / 5	4	
Dualer Studiengang Soziale Arbeit	Ausbildungsvergütung	3 / 3	3	
Erzieher/innen in der praxisorientierten Ausbildung	Ausbildungsvergütung	10 / 10	8	
Praktikanten	Praktikantenvergütung	58 / 58	53	
Praktikanten	ohne Vergütung	**	**	
Aufstieg in den gehobenen feuerwehrtechnischen Dienst	Dienstbezüge	0 / 1	2	Aufstiegsbeamte
Aufstieg in den höheren feuerwehrtechnischen Dienst	Dienstbezüge	0 / 0	0	* nicht exakt vorherzubestimmen, da abhängig von Bedarfsmeldung des FB
INSGESAMT		152 / 137	208	** nicht exakt vorherzubestimmen



Aggregierte Bilanz zum 31.12.2017

Bilanz
Werte (gerundet) in T€

AKTIVA	31.12.2017	31.12.2016	Differenz	PASSIVA	31.12.2017	31.12.2016	Differenz
1 Anlagevermögen	2.944.528	2.999.361	-54.833	1 Eigenkapital	647.561	599.013	48.548
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	2.815	2.010	805	1.1 Allgemeine Rücklage	599.013	631.021	-32.008
1.2 Sachanlagen	2.121.162	2.154.729	-33.567	1.2 Sonderrücklagen	0	0	0
1.3 Finanzanlagen	820.550	842.621	-22.071	1.3 Ausgleichsrücklage	0	0	0
				1.4 Jahresüberschuss/Fehlbetrag	48.548	-32.008	80.556
2 Umlaufvermögen	106.310	89.435	16.875	2 Sonderposten	565.545	560.141	5.404
2.1 Vorräte	4.166	4.840	-674	2.1 für Zuwendungen	354.785	340.882	13.903
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	51.653	44.209	7.444	2.2 für Beiträge	195.528	202.852	-7.323
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	31.818	21.760		2.3 für den Gebührenaussgleich	3.982	5.353	-1.371
2.4 Liquide Mittel	18.673	18.626	47	2.4 Sonstige Sonderposten	11.250	11.054	195
3 Aktive Rechnungsabgrenzung	19.793	20.752	-959	3 Rückstellungen	569.561	547.038	22.523
				3.1 Pensionsrückstellungen	492.869	470.272	22.597
				3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	48.055	48.071	-17
				3.3 Instandhaltungsrückstellungen	2.610	0	2.610
				3.4 Sonstige Rückstellungen	26.027	28.694	-2.667
				4 Verbindlichkeiten	1.253.380	1.369.166	-115.786
				4.1 Anleihen	0	0	0
				4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	308.708	323.297	-14.588
				4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	814.541	922.000	-107.459
				4.4 Verb. aus Vorgängen, die Kreditaufn. wirtsch. gleichkommen	455	304	151
				4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	14.538	12.095	2.443
				4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	14.491	8.496	5.996
				4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	45.155	37.300	7.855
				4.8 Erhaltene Anzahlungen	55.491	65.675	-10.184
				5 Passive Rechnungsabgrenzung	34.585	34.190	395
Summe:	3.070.631	3.109.547	-38.917	Summe:	3.070.631	3.109.547	-38.917

Aktiva	31.12.2017	31.12.2016
	3.070.630.799,00 €	3.109.547.465,01 €
1 Anlagevermögen	2.944.527.623,72 €	2.999.360.918,18 €
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	2.815.277,09 €	2.010.365,40 €
1.2 Sachanlagen	2.121.161.902,28 €	2.154.729.171,57 €
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	487.002.577,18 €	489.920.524,53 €
1.2.1.1 Grünflächen	386.388.460,10 €	387.188.720,34 €
1.2.1.2 Ackerland	21.106.932,22 €	21.155.066,67 €
1.2.1.3 Wald, Forsten	18.162.026,70 €	18.155.464,56 €
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	61.345.158,16 €	63.421.272,96 €
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	555.625.253,15 €	560.100.485,57 €
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	36.555.488,68 €	37.088.376,27 €
1.2.2.2 Schulen	333.037.584,36 €	338.125.613,39 €
1.2.2.3 Wohnbauten	54.064.393,91 €	55.318.280,68 €
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	131.967.786,20 €	129.568.215,23 €
1.2.3 Infrastrukturvermögen	839.705.254,90 €	839.150.773,94 €
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	237.910.264,22 €	237.891.553,43 €
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	20.146.409,91 €	20.589.390,79 €
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	3,00 €	3,00 €
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	34.255,04 €	36.038,15 €
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	572.438.654,85 €	575.338.442,13 €
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	9.175.667,88 €	5.295.346,44 €
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	7.706,01 €	8.256,22 €
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	171.728.048,54 €	171.554.638,48 €
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	13.580.440,15 €	11.793.810,29 €
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	23.408.639,53 €	24.293.625,02 €
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	30.103.982,82 €	57.907.057,52 €
1.3 Finanzanlagen	820.550.444,35 €	842.621.381,21 €
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	788.521.302,02 €	785.520.840,20 €
1.3.2 Beteiligungen	1.386.865,63 €	1.386.865,63 €
1.3.3 Sondervermögen	38.170,00 €	38.170,00 €
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	5.349.266,06 €	5.349.266,06 €
1.3.5 Ausleihungen	25.254.840,64 €	50.326.239,32 €
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	22.099.878,58 €	2.149.269,07 €
1.3.5.2 an Beteiligungen	- €	- €
1.3.5.3 an Sondervermögen	- €	- €
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	3.154.962,06 €	48.176.970,25 €
2 Umlaufvermögen	106.310.473,19 €	89.435.037,92 €
2.1 Vorräte	4.166.483,57 €	4.166.483,57 €
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	4.166.483,57 €	4.840.143,91 €
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	- €	- €
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	51.652.852,41 €	44.208.679,16 €
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	28.942.367,31 €	17.712.506,94 €
2.2.1.1 Gebühren	1.855.812,71 €	3.071.157,63 €
2.2.1.2 Beiträge	758.245,26 €	538.158,69 €
2.2.1.3 Steuern	11.167.378,14 €	9.242.669,08 €
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	7.905.449,99 €	1.127.627,27 €
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	7.255.481,21 €	3.732.894,27 €
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	7.882.890,78 €	9.084.121,53 €
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	4.353.438,16 €	8.226.415,33 €
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	134.046,18 €	701.585,83 €
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	3.388.913,88 €	156.120,37 €
2.2.2.4 gegen Beteiligungen	6.492,56 €	- €
2.2.2.5 gegen Sondervermögen	- €	- €
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	14.827.594,32 €	17.412.050,69 €
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	31.817.857,30 €	21.759.884,40 €
2.4 Liquide Mittel	18.673.279,91 €	18.626.330,45 €
3 Aktive Rechnungsabgrenzung	19.792.702,09 €	20.751.508,91 €

Passiva	31.12.2017	31.12.2016
	3.070.630.799,00 €	3.109.547.465,01 €
1 Eigenkapital	647.560.553,63 €	599.012.650,12 €
1.1 Allgemeine Rücklage	599.012.650,12 €	631.020.773,62 €
1.2 Sonderrücklagen	0,00 €	0,00 €
1.3 Ausgleichsrücklage	0,00 €	0,00 €
1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	48.547.903,51 €	-32.008.123,50 €
2 Sonderposten	565.544.720,00 €	560.140.899,68 €
2.1 für Zuwendungen	354.784.790,09 €	340.881.806,33 €
2.2 für Beiträge	195.528.194,04 €	202.851.653,79 €
2.3 für den Gebührenaussgleich	3.982.138,91 €	5.353.125,10 €
2.4 Sonstige Sonderposten	11.249.596,96 €	11.054.314,46 €
3 Rückstellungen	569.560.883,74 €	547.038.219,99 €
3.1 Pensionsrückstellungen	492.869.013,73 €	470.272.446,63 €
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	48.054.945,00 €	48.071.479,00 €
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	2.610.000,00 €	0,00 €
3.4 Sonstige Rückstellungen	26.026.925,01 €	28.694.294,36 €
4 Verbindlichkeiten	1.253.380.022,31 €	1.369.166.096,99 €
4.1 Anleihen	0,00 €	0,00 €
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	308.708.412,80 €	323.296.707,18 €
4.2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00 €	0,00 €
4.2.2 von Beteiligungen	0,00 €	0,00 €
4.2.3 von Sondervermögen	0,00 €	0,00 €
4.2.4 vom öffentlichen Bereich	0,00 €	0,00 €
4.2.5 vom privaten Kreditmarkt	308.708.412,80 €	323.296.707,18 €
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	814.541.000,00 €	922.000.000,00 €
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	455.083,61 €	303.888,23 €
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	14.538.055,88 €	12.094.882,32 €
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	14.491.493,11 €	8.495.764,14 €
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	45.154.889,80 €	37.300.000,93 €
4.8 Erhaltene Anzahlungen	55.491.087,11 €	65.674.854,19 €
5 Passive Rechnungsabgrenzung	34.584.619,32 €	34.189.598,23 €



Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen



Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigung voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Beträge in EUR

Nummer aus der Liste der Investitionen	Produkt	Maßnahme Sachkonto	Bezeichnung	VE		Kassenwirksamkeit			
				2019	2020	2020	2021	2022	2023
LDI-1074	01 120 10	7.001112.700 - 7851 0000	GUS Sanierung von Sporthallen	1.200.000	0	1.200.000	0	0	0
LDI-1258	01 120 10	7.001310.700 - 7851 0000	KInvFG II Generalsanierung GE Esenstraße	9.427.000	0	2.545.800	5.940.200	941.000	0
LDI-0529	01 140 10	7.000196.700 - 7851 0000	Neuorganisation der Feuerwachen	8.500.000	0	5.000.000	3.500.000	0	0
LDI-1160	01 140 10	7.001193.700 - 7851 0000	Sozial- und Medienraum RW IV - Wickrath	100.000	0	100.000	0	0	0
LDI-0900	02 150 10	7.000909.700 - 7831 0000	Abrollbehälter Rettungsdienst	300.000	0	300.000	0	0	0
LDI-1138	02 150 10	7.001169.700 - 7831 0000	Mannschaftstransportfahrzeug MG- 235	200.500	0	200.500	0	0	0
LDI-1145	02 150 10	7.001176.700 - 7831 0000	Wechseladerfahrzeug MG-271	150.500	0	150.500	0	0	0
LDI-1197	02 150 10	7.001248.700 - 7831 0000	Digitale Alarmumsetzer	45.500	0	45.500	0	0	0
LDI-1219	02 150 10	7.001270.700 - 7831 0000	Rüstwagen MG-221	500.500	0	500.500	0	0	0
LDI-1213	02 150 10	7.001264.700 - 7853 0000	Abgasabsauganlagen in Fahrzeughallen	200.000	0	200.000	0	0	0
LDI-1214	02 150 10	7.001265.700 - 7853 0000	Abgasabsauganlagen in Fahrzeughallen	125.000	0	125.000	0	0	0



Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigung voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Beträge in EUR

Nummer aus der Liste der Investitionen	Produkt	Maßnahme Sachkonto	Bezeichnung	VE		Kassenwirksamkeit			
				2019	2020	2020	2021	2022	2023
LDI-0901	02 150 10	7.000910.700 - 7831 0000	Hilfeleistungslöschfahrzeug MG-270	0	390.500	0	390.500	0	0
LDI-1008	02 150 10	7.001033.700 - 7831 0000	Löschfahrzeug MG-2060	0	390.500	0	390.500	0	0
LDI-1009	02 150 10	7.001034.700 - 7831 0000	Löschfahrzeug MG-2084	0	390.500	0	390.500	0	0
LDI-1130	02 150 10	7.001159.700 - 7831 0000	Drehleiter MG-252	0	700.500	0	700.500	0	0
LDI-1131	02 150 10	7.001162.700 - 7831 0000	Drehleiter MG-254	0	700.500	0	700.500	0	0
LDI-1132	02 150 10	7.001163.700 - 7831 0000	Einsatzleitwagen MG-122	0	500.500	0	500.500	0	0
LDI-1136	02 150 10	7.001167.700 - 7831 0000	Einsatzleit- und Warnfahrzeug MG-FW 3702	0	67.500	0	67.500	0	0
LDI-1137	02 150 10	7.001168.700 - 7831 0000	Einsatzleit- und Warnfahrzeug MG-FW 3703	0	67.500	0	67.500	0	0
LDI-1139	02 150 10	7.001170.700 - 7831 0000	Netzersatzanlage MG-292	0	200.000	0	200.000	0	0
LDI-1144	02 150 10	7.001175.700 - 7831 0000	Schlauchwasch- und Trockenanlage	0	150.000	0	150.000	0	0
LDI-1198	02 150 30	7.001249.700 - 7831 0000	Digitale Alarmumsetzer	45.500	0	45.500	0	0	0



Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigung voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Beträge in EUR

Nummer aus der Liste der Investitionen	Produkt	Maßnahme Sachkonto	Bezeichnung	VE		Kassenwirksamkeit			
				2019	2020	2020	2021	2022	2023
LDI-1140	02 150 30	7.001171.700 - 7831 0000	Rettungswagen MG-FW 3810	0	260.500	0	260.500	0	0
LDI-1141	02 150 30	7.001172.700 - 7831 0000	Rettungswagen MG-FW 3811	0	260.500	0	260.500	0	0
LDI-0701	03 060 30	7.000240.700 - 7831 0000	Sanierung der FB NW Bio Physik	280.000	0	280.000	0	0	0
LDI-0904	03 060 30	7.000913.700 - 7831 0000	GHS Heinrich-Lersch San. FB NW Chemie	0	110.000	0	110.000	0	0
LDI-1041	12 015 20	7.001072.700 - 7852 0000	Radweg Rheindahlen - Nordpark	2.350.000	0	2.350.000	0	0	0
LDI-1290	12 015 20	7.001357.700 - 7852 0000	Umgestaltung Hindenburgstraße	0	1.610.000	0	500.000	610.000	500.000
LDI-1229	12 015 20	7.001279.700 - 7852 0000	Brücke Schürenweg BW 1073	0	350.000	0	350.000	0	0
LDI-0864	12 015 20	7.000280.700 - 7853 0000	Umgehungsbahn	0	2.616.000	0	2.616.000	0	0
			Summe Haushaltsjahre 2019/2020	23.424.500	8.765.000	13.043.300	17.095.200	1.551.000	500.000



**Übersicht über die
Zuwendungen an Fraktionen
- gem. § 56 Abs. 3 GO NW -**



Zuwendungen an Fraktionen
- gem. § 56 Abs. 3 GO NW -

Teil A: Geldleistungen

Nr	Fraktion	Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Aufteilung (ohne Sachleistungen) 2019-2020 €	2019 Gesamtsummen €	2020 Gesamtsummen €
		2020 €	2019 €	2018 €				
1	CDU	248.834,60	244.010,40	234.428,02	230.011,90	1. Sockelbetrag / Fraktion jährl. 45.000,00	225.000,00	225.000,00
2	SPD	188.606,91	184.963,64	177.674,12	174.190,32	2. Sockelbetrag / Gruppe jährl. 30.000,00	0,00	0,00
3	Grüne	102.349,93	100.397,97	96.392,24	94.502,20	3. je Ratsmitglied jährl. 4.032,00 z.Zt. 65 Ratsmitglieder in Fraktionen	262.080,00	262.080,00
4	F.D.P.	79.576,36	78.070,94	74.932,19	72.289,56	4. je Bezirksvertreter jährl. 1.750,00	133.000,00	133.000,00
5	DIE LINKE	80.202,74	78.685,04	75.522,44	73.971,31	5. zuzüglich 2 % Erhöhung Verbraucherpreisindex inkl. einmalig 4% in 2019	*66.047,89	*79.490,54
6	Einzelmandatsträger	7.661,16	7.661,16	7.661,16	6.645,16	6. 3 Einzelmandatsträger 212,81 mtl. (keine Erhöhung Verbraucherpreisindex)	7.661,16	7.661,16
7	Klausurtagungen/ Overhead	8.000,00	8.000,00	8.000,00	6.000,00	7. Aufwendungen Klausurtagungen	8.000,00	8.000,00
		<u>715.231,70</u>	<u>701.789,15</u>	<u>674.610,17</u>	<u>657.610,45</u>	*Kummulierter Betrag (2015- 2020)	<u>701.789,15</u>	<u>715.231,70</u>



Zuwendungen an Fraktionen

Teil B - Geldwerte Leistungen

Fraktion:						
	Geldwert					
Zweckbestimmung	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Jahres- rechnung 2017	mehr (+) weniger (-)	Erläuterungen
	2020	2019	2018	2017		
1	€	€	€	€	€	7
2	3	4	5	6	7	
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit						
1.1 für die Sicherung des Informationsaustausches, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)						
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)						
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen						
2. Bereitstellung von Fahrzeugen						
3. Bereitstellung von Räumen						
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle						
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen						
4. Bereitstellung einer Büroausstattung						
4.1 Büromöbel und -maschinen						
4.2 sonstiges Büromaterial						



Fraktion:						
Zweckbestimmung	Geldwert					Erläuterungen
	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Jahresrechnung	mehr (+) weniger (-)	
	2020 €	2019 €	2018 €	2017 €	€	
1	2	3	4	5	6	7
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für 5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung) 5.2 Fachliteratur und -zeitschriften 5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen 5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage						
6. Sonstiges						



Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten Zu Beginn des Haushaltsjahres



Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art	Stand am Ende des Vorjahres 31.12.2017 TEUR	Stand zum Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2019 TEUR	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 31.12.2019 TEUR ¹⁾	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 31.12.2020 TEUR ¹⁾
1. Anleihen	-	-	-	-
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	308.708	293.748	301.836	308.690
2.1 von verbundenen Unternehmen	-	-	-	-
2.2 von Beteiligungen	-	-	-	-
2.3 von Sondervermögen	-	-	-	-
2.4 vom öffentlichen Bereich	-	-	-	-
2.4.1 vom Bund	-	-	-	-
2.4.2 vom Land	-	-	-	-
2.4.3 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-	-	-	-
2.4.4 von Zweckverbänden	-	-	-	-
2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich	-	-	-	-
2.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	-	-	-	-
2.5 vom privaten Kreditmarkt	308.708	293.748	301.836	308.690
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	293.509	279.410	288.398	296.191
2.5.2 von übrigen Kreditgebern	15.199	14.338	13.438	12.499
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	814.541	750.000	679.000	642.300
3.1 vom öffentlichen Bereich	-	-	-	-
3.2 vom privaten Kreditmarkt	814.541	750.000	679.000	642.300
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	455	2)	2)	2)
5. Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung	14.538	2)	2)	2)
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	14.491	2)	2)	2)
7. sonstige Verbindlichkeiten	38.749	2)	2)	2)
8. Summe aller Verbindlichkeiten	1.191.482	2)	2)	2)

Fußnoten:

1) Kreditvolumen einschließlich geplanter Kreditneuaufnahmen, abzüglich geplanter ordentlicher Tilgungen

2) Daten lagen bei Erstellung der Übersicht noch nicht vor bzw. Prognose nicht möglich



Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung des Eigenkapitals

**Anlage 7****Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung des Eigenkapitals**

Bilanzposten nach § 41 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO	vorläufiger Jahresabschluss (31.12.2017) EUR*	Planwert Vorjahr (31.12.2018) EUR	Planwert Haushaltsjahr (31.12.2019) EUR	Planwert Haushaltsjahr (31.12.2020) EUR	Planwert Haushaltsjahr +1 (31.12.2021) EUR	Planwert Haushaltsjahr +2 (31.12.2022) EUR	Planwert Haushaltsjahr +3 (31.12.2023) EUR
Allgemeine Rücklage	631.020.774	599.704.586	599.704.586	599.704.586	599.704.586	599.704.586	599.704.586
Sonderrücklagen	0	0	0	0	0	0	0
Ausgleichsrücklage	0	48.547.904	53.571.056	54.595.280	58.626.295	60.383.856	64.751.617
Verrechnung gem. § 43 Abs. 3 GO NRW	0	0	0	0	0	0	0
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	48.547.904	5.023.152	1.024.224	4.031.015	1.757.561	4.367.761	9.346.064
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag aus Vorjahren	-31.316.188						
Summe des Eigenkapitals	648.252.490	653.275.642	654.299.866	658.330.881	660.088.442	664.456.203	673.802.267
					Zeitreihe der mittelfristigen Finanzplanung		

*Die Beträge, die hier als „vorläufiger Jahresabschluss (31.12.2017)“ ausgewiesen sind, sind die zum Zeitpunkt der Haushaltspläneinbringung 2019/2020 aktuell vorliegenden Werte für 2017 incl. der im Rahmen des Jahresabschlusses mit dem FB 14 abgestimmten Korrekturbuchungen, vorbehaltlich des noch ausstehenden Beschlusses durch den Rat über den vom Rechnungsausschuss zu prüfenden Jahresabschluss.



Gebührenhaushalte



02 Sicherheit und Ordnung
150 Gefahrenabwehr und Rettungsdienst
30 Rettungsdienst

	vorläufiges gebührenrelevantes Jahresergebnis* 2017	Ansatz			hiervon Gebührenhaushalt 2019	hiervon Gebührenhaushalt 2020
		2018	2019	2020		
01 Steuern und Allgemeine Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	372.793	330.948	271.521	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.809.846,30	9.233.000	9.233.000	9.233.000	9.233.000	9.233.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
06 + Kostenerstattung und Kostenumlagen	27.895,95	29.800	29.800	29.800	29.800	29.800
07 + Sonstige ordentliche Erträge	12.811,86	305.843	397.371	398.700	5.100	5.100
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	1.000	0	0	0	0
09 + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	7.850.554,11	9.942.536	9.991.219	9.933.121	9.268.000	9.268.000
11 - Personalaufwendungen	-7.194.099,10	-6.175.400	-8.174.000	-8.827.300	-8.174.000	-8.827.300
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.273.014,43	-2.024.300	-1.915.200	-1.915.200	-1.697.400	-1.697.400
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-564.026,19	-580.308	-564.727	-532.448	-564.727	-532.448
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-132.871,72	-152.460	-208.500	-189.700	-87.800	-87.800
17 = Ordentliche Aufwendungen	-10.164.011,44	-8.932.468	-10.862.427	-11.464.648	-10.523.927	-11.144.948
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-2.313.457,33	1.010.068	-871.207	-1.531.527	-1.255.927	-1.876.948
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltung (Zeilen 18 und 21)	-2.313.457,33	1.010.068	-871.207	-1.531.527	-1.255.927	-1.876.948
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0		0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)	-2.313.457,33	1.010.068	-871.207	-1.531.527	-1.255.927	-1.876.948
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-1.044.791,81	-720.000	-720.000	-720.000	-720.000	-720.000
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 27, 28, 29,30)	-1.044.791,81	-720.000	-720.000	-720.000	-720.000	-720.000
32 = Teilegebnis (Zeilen 26, 31))	-3.358.249,14	290.068	-1.591.207	-2.251.527	-1.975.927	-2.596.948
+ Ertr.aus der Auflösung SoPo Gebührenhaushalt	1.280.118,10				0	0
- Verlustvortrag					270.000	270.000
- Differenz kalk. zu bil. Abschreibungen					-214.200	-214.648
- kalkulatorische Zinsen					144.900	144.900
- Differenz kalk. Personalkosten					-1.807.800	-2.461.100
-/+ sonstige Abweichungen					368.827	336.100
= Saldo der Gebührekalkulation					0	0

* Das Jahresergebnis 2017 beinhaltet die Buchungen der gebührenrelevanten Konten, jedoch ohne Berücksichtigung des BAB für 2017.



11 Ver- und Entsorgung
030 Abwasserbeseitigung
10 Abwasser

	vorläufiges gebührenrelevantes Jahresergebnis * 2017	Ansatz			hiervon Gebührenhaushalt 2019	hiervon Gebührenhaushalt 2020
		2018	2019	2020		
01 - Steuern und Allgemeine Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	72.335.180,75	72.975.200	75.813.700	75.813.700	74.546.700	74.546.700
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattung und Kostenumlagen	2.798.212,52	100	100	100	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	27.900	27.800	28.300	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	75.133.393,27	73.003.200	75.841.600	75.842.100	74.546.700	74.546.700
11 - Personalaufwendungen	-356.582,98	-347.100	-369.300	-369.300	-369.300	-369.300
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-74.592.252,98	-85.633.400	-88.893.300	-88.893.300	-78.112.400	-78.112.400
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-12.902	-10.602	-4.588	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.193.630,34	-440.300	-367.040	-366.740	-366.740	-366.740
17 = Ordentliche Aufwendungen	-76.142.466,30	-86.433.702	-89.640.242	-89.633.928	-78.848.440	-78.848.440
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.009.073,03	-13.430.502	-13.798.642	-13.791.828	-4.301.740	-4.301.740
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-1.009.073,03	-13.430.502	-13.798.642	-13.791.828	-4.301.740	-4.301.740
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (Zeilen 22 und 25)	-1.009.073,03	-13.430.502	-13.798.642	-13.791.828	-4.301.740	-4.301.740
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	2.794.900	3.353.000	3.353.000	3.353.000	3.353.000
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-311.122,17	-464.800	-315.900	-315.900	-315.900	-315.900
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 27, 28, 29, 30)	-311.122,17	2.330.100	3.037.100	3.037.100	3.037.100	3.037.100
32 = Teilergebnis (Zeilen 26, 31)	-1.320.195,20	-11.100.402	-10.761.542	-10.754.728	-1.264.640	-1.264.640
+ Ertr.aus der Auflösung SoPo Gebührenhaushalt					1.267.000	1.267.000
- Verlustvortrag					1.600	1.600
- Differenz kalk. zu bil. Abschreibungen					0	0
- kalkulatorische Zinsen					760	760
-/+ sonstige Abweichungen					0	0
= Saldo der Gebührenkalkulation					0	0

* Das Jahresergebnis 2017 beinhaltet die Buchungen der gebührenrelevanten Konten, jedoch ohne Berücksichtigung des BAB für 2017.



Übersicht der Ermächtigungsübertragungen 2017

Aufwands- und Auszahlungsermächtigungen, die im laufenden Haushaltsjahr nicht in Anspruch genommen wurden, können gemäß § 22 Gemeindehaushaltsverordnung in das folgende Jahr übertragen werden. Die in das Jahr 2018 vorzutragenden Ermächtigungsübertragungen für den Ergebnis- und Finanzplan sind nachfolgend aufgeführt.

**a) Ermächtigungsübertragungen in der Jahresrechnung 2017
für Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**

Ldi-Nr.	Kostenstelle	Kostenstelle Beschreibung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Erm.übertrag ins Folgejahr
PB 01 Innere Verwaltung					
0322	Y0322A	Stift. Human. Gymnasium, Sanierung FB NW	52110007	Y-Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlage	-10.245,53
0518	Y0518A	Stadtbibliothek Blücherstr. Brandschutz	52910007	Y-Auszahlungen für sonstige Dienstleistu	-88.300,00
0518	Y0518A	Stadtbibliothek Blücherstr. Brandschutz	54220007	Y-Mieten und Pachten	-569.300,00
0876	Y0876A-1	GE Stadtmitte, Schultausch (Y0876-1)	52110027	Y-Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlage	-451.997,27
0876	Y0876A-3	GE Stadtmitte, San. Karl-Fegers-Str.	52110027	Y-Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlage	-268.518,52
0877	Y0877A-1	G.-Scholl-RS, Aachener Str. (Y0877A-1)	52110027	Y-Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlage	-183.112,96
0877	Y0877A-1	G.-Scholl-RS, Aachener Str. (Y0877A-1)	54220007	Y-Mieten und Pachten	-39.940,10
0884	Y0884	Lüftungsanlage KFH	52110007	Y-Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlage	-235.000,00
0953	Y0953	KlinvFG Fenstererneuerung Rathaus Abtei	52110007	Y-Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlage	-1.683,53
0968	Y0968	Heizungsanlage Gesamtschule Espenstr.	52110007	Y-Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlage	-471,11
0971	Y0971	Fensterern. Gym. Geroweier I. BA	52110007	Y-Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlage	-4.575,69
0977	Y0977	Energ. Sanierung Musikschule	52110007	Y-Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlage	-6.009,91
0978	Y0978	Ersatzneubau KiTa Hülsenkamp	52910007	Y-Auszahlungen für sonstige Dienstleistu	-325.000,00
0979	Y0979	Jugendheim Kleinenbroicher Straße	52110007	Y-Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlage	-10.234,65
0996	Y0996	Neubau eines Verwaltungsgebäudes	52910007	Y-Auszahlungen für sonstige Dienstleistu	-1.122.188,40
1071	Y1071	FÖS Süd, energ. Sanierung	52110007	Y-Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlage	-200.000,00
1072	Y1072-1	GUS GE Neuwerk, energetische Sanierung	52110007	Y-Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlage	-100.683,79
1072	Y1072-2	Franz-Meyers-Gymn., Energ.San.	52110007	Y-Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlage	-165.000,00
1072	Y1072-3	Erich-Kästner-GS, Energ.San.	52110007	Y-Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlage	-70.000,00
1072	Y1072-4	Förderzentrum Nord, Energ.San.	52110007	Y-Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlage	-368,71
1072	Y1072-5	RS Geschwister Scholl, Energ. San.	52110007	Y-Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlage	-305.000,00
1072	Y1072-6	GE Volksgarten, Energ.San.	52110007	Y-Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlage	-47.688,31
1072	Y1072-7	Förderschule Dahlemer Str., Energ.San.	52110007	Y-Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlage	-105.000,00
1072	Y1072-8	Fördersch. Dahlemer Str., Dachs. Turnh	52110007	Y-Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlage	-15.000,00
1073	Y1073	GUS Kleinere Baumaßnahmen an Schulen	52110007	Y-Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlage	-19.379,00
1073	Y1073-2	GUS GHS Dohler Str., Fensters. 1. BA Ost	52110007	Y-Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlage	-80.000,00
1073	Y1073-3	GUS RS ad Niers, Fensters. Treppenh. 2 1	52110007	Y-Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlage	-15.582,44
1073	Y1073-4	GUS RS ad Niers, Fensters. 1. BA	52110007	Y-Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlage	-138.000,00
1073	Y1073-5	GUS Theo-Hespers-GE, Karl-Fegers Heizke.	52110007	Y-Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlage	-35.000,00
1073	Y1073-6	GUS GE Volksgarten Fenstersan. 1BA Obers	52110007	Y-Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlage	-60.000,00
1074	Y1074-3	Schulzentr. Giesenki., San. Sporthalle	52110007	Y-Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlage	-120.000,00
1074	Y1074-4	Hermann van Veen FÖS, San.Sporthalle	52110007	Y-Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlage	-65.000,00
1074	Y1074-6	GGs Zeppelinstr., San. Sporthalle	52110007	Y-Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlage	-59.857,56
1074	Y1074-7	BK Volksgarten, San. Sporthalle	52110007	Y-Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlage	-98.845,77
1074	Y1074-8	GUS GE Espenstr Bäumchesweg Dusche Turn	52110007	Y-Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlage	-146.000,00
1076	Y1076-1	GE Espenstr., Ausl. Bäumchesweg, WC-San.	52110007	Y-Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlage	-130.000,00
1076	Y1076-3	Will.-Sommer-GS-Rheind.-Broich, WC-San.	52110007	Y-Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlage	-116.517,65
1076	Y1076-6	EGS Pahlkestr., WC-San.	52110007	Y-Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlage	-82.643,49
1076	Y1076-7	KGS Nordstr., WC-San.	52110007	Y-Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlage	-41.274,28
1093	Y1093-1	GUS Dülkener Straße, Schulhofsanierung	52110007	Y-Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlage	-10.441,67
1093	Y1093-2	GGs Pesch, Schulhofsanierung	52110007	Y-Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlage	-145.000,00
1093	Y1093-3	KGS Bettrath-Hoven, Damm, Schulhofsan.	52110007	Y-Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlage	-195.000,00
1097	Y1097	Energ. San. BK Ry Mulfort Wirtsch	52110007	Y-Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlage	-220.150,00
1102	Y1102	GUS Werterhaltende Maßnahmen an Schulen	52110007	Y-Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlage	-30.887,75
1125	Y1125-1	SZ, Rheindahlen, Brandschutz u Sanierung	52910027	Y-Aufw. für sonst. Dienstleist. zentr. P	-180.000,00
1125	Y1125-2	Math.Nat., Brandschutz u Sanierung	52910027	Y-Aufw. für sonst. Dienstleist. zentr. P	-180.000,00
1125	Y1125-3	GE Volksgarten, Brandschutz u Sanierung	52910027	Y-Aufw. für sonst. Dienstleist. zentr. P	-210.000,00
1125	Y1125-4	BK Maria-Lenssen, Brandschutz u. San., D	52910027	Y-Aufw. für sonst. Dienstleist. zentr. P	-100.000,00
1125	Y1125-5	GE Espenstr., Brandschutz u. San.	52910027	Y-Aufw. für sonst. Dienstleist. zentr. P	-180.000,00
PB 02 Sicherheit und Ordnung					
	215010	Gefahrenabwehr	52910100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-120.000,00
PB 03 Schulträgeraufgaben					
	306050	Interkulturelle Bildung und Integration	54210000	Aufwendungen für ehrenamtl. und sonst. T	-58.987,58
0876	Y0876A-2	GE Stadtmitte, Schultausch (Y0876-2)	52110007	Y-Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlage	-99.382,37
0876	Y0876A-2	GE Stadtmitte, Schultausch (Y0876-2)	52710007	Y-Lernmittel	-20.000,00
0877	Y0877A-2	G.-Scholl-RS, Aachener Str. (Y0877A-2)	52110007	Y-Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlage	-70.000,00
0935	Y0935	Inklusion in Schulen(nichtlehr.Personal)	53180007	Y-Zuweis. und Zuschüsse für lfd. Zwecke	-79.763,00
PB 04 Kultur und Wissenschaft					
	401010	Kulturförderung, Kooperationen, Projekte	52910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-5.029,41
	401010	Kulturförderung, Kooperationen, Projekte	53180030	Förderung freie Kulturszene	-5.466,39
	404015	Volkshochschule	52410040	Bew.Grdstück, baul.Anl., priv.Wach.u.Sch	-532,36
	404015	Volkshochschule	52910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-6.766,00
	405015	Musikschule	54120020	Fachspezifische Fortbildung	-4.500,00
	405015	Musikschule	54310000	Geschäftsaufwendungen	-4.500,00
0742	Y0742	Atelierstipendium (Y0742)	52910007	Y-Auszahlungen für sonstige Dienstleistu	-590,71
PB 05 Soziale Leistungen					
	500510	Sozialplanung	52380000	Aufw. lfd.Verw. übrige Bereiche	-40.086,60
	500510	Sozialplanung	52910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-9.428,76
	501020	Heimaufsicht	54310000	Geschäftsaufwendungen	-700,00
	506070	Ausbildungsförderung	54310000	Geschäftsaufwendungen	-30.000,00
0301	Y0301E-2	Fortführung Innenstadt-konzept Rheydt	52910017	Y-Aufw. für sonst. Dienstleist. Stadtges	-192.743,02
PB 06 Kinder-, Jugend und Familienhilfe					
	602015	Offene Kinder- und Jugendarbeit	53180000	Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	-12.000,00
PB 08 Sportförderung					
0043	Y0043-1	Sportpauschale (Y0043)	53180007	Y-Zuweis. und Zuschüsse für lfd. Zwecke	-8.530,00
0980	Y0980	Ern. Flutlichtanl. Bez. Lürrip-Uedding	52110007	Y-Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlage	-21.000,00
1077	Y1077-3	Gymn. Odenkirchen, San. Außensportanl.	52110007	Y-Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlage	-65.000,00
PB 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen					
	901010	Bebauungsplanung und Stadtgestaltung	52910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-29.350,34
	901010	Bebauungsplanung und Stadtgestaltung	52910020	Aufw. f. sonstige Dienstl. Planungsleist	-125.417,14
	901010	Bebauungsplanung und Stadtgestaltung	54310000	Geschäftsaufwendungen	-14.119,35

**a) Ermächtigungsübertragungen in der Jahresrechnung 2017
für Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**

Ldi-Nr.	Kostenstelle	Kostenstelle Beschreibung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Erm.übertrag ins Folgejahr
	901030	Übergeordnete Planungen	52910020	Aufw. f. sonstige Dienstl. Planungsleist	-18.385,50
0301	Y0301E-1	Fortführung Innenstadtkonzept Rheydt	52910007	Y-Auszahlungen für sonstige Dienstleistu	-59.083,00
0301	Y0301E-1	Fortführung Innenstadtkonzept Rheydt	52910027	Y-Aufw. für sonst. Dienstleist. zentr. P	-36.058,41
0301	Y0301E-1	Fortführung Innenstadtkonzept Rheydt	52910037	Y-Aufw. für sonst. Dienstleist. Regiekos	-13.088,19
0301	Y0301E-1	Fortführung Innenstadtkonzept Rheydt	52910047	Y-Aufw. für sonst. Dienstleist. Hof-/Fas	-45.062,49
0301	Y0301E-1	Fortführung Innenstadtkonzept Rheydt	52910057	Y-Aufw. für sonst. Dienstleist. Verfügun	-8.830,51
0301	Y0301E-1	Fortführung Innenstadtkonzept Rheydt	52910067	Y-Aufw. für sonst. Dienstleist.Evaluatio	-120.000,00
0301	Y0301E-1	Fortführung Innenstadtkonzept Rheydt	52910107	Y-Aufw. für sonst. Dienstleistungen - Ci	-1.084,71
0301	Y0301E-3	Soryll Aufwertung Quartier Kepplerstraße	52910027	Y-Aufw. für sonst. Dienstleist. zentr. P	-1.618,19
0301	Y0301E-4	Soryll Inszenierung Tore zur Stadt	52910027	Y-Aufw. für sonst. Dienstleist. zentr. P	-738,17
0301	Y0301E-5	Soryll Aufwertung Querung HBF-Gleisanl.	52910027	Y-Aufw. für sonst. Dienstleist. zentr. P	-12.432,00
0301	Y0301E-6	Soryll Aufwertung von Wohnstraßen	52910027	Y-Aufw. für sonst. Dienstleist. zentr. P	-29.637,00
0301	Y0301E-7	Soryll Fortführung beispielbare Stadt	52910027	Y-Aufw. für sonst. Dienstleist. zentr. P	-3.691,85
0301	Y0301E-8	Soryll Aufwertung Maria-Lenssen-Park	52910027	Y-Aufw. für sonst. Dienstleist. zentr. P	-1.157,01
0301	Y0301E-9	Soryll Aufwertung Theaterpark	52910027	Y-Aufw. für sonst. Dienstleist. zentr. P	-6.986,17
0301	Y0301E-10	Soryll Weg Gracht Friedhof	52910027	Y-Aufw. für sonst. Dienstleist. zentr. P	-2.887,82
0302	Y0302A	Innenstadtkonzept Mönchengladbach	52910027	Y-Aufw. für sonst. Dienstleist. zentr. P	-26.093,79
	PB 10 Bauen und Wohnen				
	1003010	Denkmalschutz und Denkmalpflege	53180000	Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	-88.000,00
	PB 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				
	1201510	Straßenmanagement, Ingenieurbauwerke	52110000	Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	-241.665,43
	1203010	Kommunale Verkehrsplanung	52910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-110.071,86
	1203010	Kommunale Verkehrsplanung	52910020	Aufw. f. sonstige Dienstl. Planungsleist	-430.404,55
	1203010	Kommunale Verkehrsplanung	54310000	Geschäftsaufwendungen	-37.883,65
0169	Y0169	Aktionsprogramm ÖPNV II. BA	54990007	Y-Sonstige laufende Verwaltungstätigkeit	-11.917,47
0188	Y0188I	Nordring II.BA-B57 Hohenz.-Engelbl.Str.	52380007	Y-Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. ü	-482.988,50
0480	Y0480	Lärmaktionsplanung (Y0480)	52380007	Y-Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. ü	-15.000,00
0480	Y0480	Lärmaktionsplanung (Y0480)	52910007	Y-Auszahlungen für sonstige Dienstleistu	-44.107,58
0824	Y0824	Wohnumfeldverbesserung bei bürgersch.	52380007	Y-Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. ü	-246.176,69
0984	Y0984	Lärmaktionsplanung	52910007	Y-Auszahlungen für sonstige Dienstleistu	-21.500,00
0993	Y0993	Gehwegabsenkungen und Blindenplatten	52110007	Y-Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlage	-248.546,48
	PB 14 Umweltschutz				
	1406040	Luft, Klima, Energie	52910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-31.907,70
0995	Y0995	Altlastensanierung REME	54310007	Y-Geschäftsaufwendungen	-50.000,00
				Zwischensumme	-10.455.795,84
4711 u.a.	Festwerte	verschiedene			-4.256.456,73
				Gesamtsumme	-14.712.252,57

nachrichtlich:		
davon für		
Ermächtigungsübertragungen i. Z. mit investiven Projekten		-13.183.778,12
Ermächtigungsübertragungen ohne Bezug zu investiven Projekten		-1.528.474,45

**b) Ermächtigungsübertragungen in der Jahresrechnung 2017
für Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**

LDI	Kostenstelle	Kostenstelle Beschreibung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Erm. Übertragung ins
	PB 01 Innere Verwaltung				
	01_060_20	Organisation	74290000	Sonstige Ausz. für die Inanspruchnahme von Dienstl	-50.000,00
	01_060_30	IuK-Service	72360000	Auszahlungserst. lfd. Verwaltungstätig. an Sonde	-45.000,00
	01_080_10	Personalentwicklung	72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-52.745,10
	01_120_10	Gebäudemanagement	72110000	Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	-2.217.651,83
	01_130_20	GrdstVerkehr EWMG	72350000	Auszahlungserst. lfd. Verwaltungstätig. an verb.	-119.000,00
0322	Y0322A	Stift. Huma. Gym. NW	72110007	Y-Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	-10.245,53
0518	Y0518A	Stadtbibl.Blücherstr	72910007	Y-Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-88.300,00
0518	Y0518A	Stadtbibl.Blücherstr	74220007	Y-Mieten und Pachten	-569.300,00
0876	Y0876A	GS Mitte,Schultausch	72110027	Y-Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen FB 40	-451.997,27
0876	Y0876A	GS Mitte,San.Karl-Fe	72110027	Y-Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen FB 40	-268.518,52
0877	Y0877A	Scholl-RS, Aachener	72110027	Y-Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen FB 40	-183.112,96
0877	Y0877A	Scholl-RS, Aachener	74220007	Y-Mieten und Pachten	-39.940,10
0884	Y0884	Lüftungsanlage KFH	72110007	Y-Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	-235.000,00
0953	Y0953	KlInvFG Fenster Abtei	72110007	Y-Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	-1.683,53
0968	Y0968	Heizungsanl. Espen.	72110007	Y-Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	-471,11
0971	Y0971	Fenstererrn. Gym. Ger	72110007	Y-Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	-4.575,69
0977	Y0977	Energ. San. Musiksch	72110007	Y-Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	-6.009,91
0978	Y0978	Ersatzn. KiTa Hülse.	72910007	Y-Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-325.000,00
0979	Y0979	JH Kleinenbr. Str.	72110007	Y-Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	-10.234,65
0996	Y0996	Neubau Verw.geb.	72910007	Y-Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-1.122.188,40
1071	Y1071	FÖS Süd, energ. San.	72110007	Y-Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	-200.000,00
1072	Y1072_1	GUS GE Neuw, EnSa	72110007	Y-Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	-100.683,79
1072	Y1072_2	Fr.-Meyers-Gym.Energ	72110007	Y-Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	-165.000,00
1072	Y1072_3	E-Kästner-GS, Energ.	72110007	Y-Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	-70.000,00
1072	Y1072_4	Förderzentr. Nord,En	72110007	Y-Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	-368,71
1072	Y1072_5	RS Geschwister Schol	72110007	Y-Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	-305.000,00
1072	Y1072_6	GE Volksgar., Energ.	72110007	Y-Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	-47.688,31
1072	Y1072_7	FÖS Dahlemer, Energ.	72110007	Y-Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	-105.000,00
1072	Y1072_8	FÖS Dahlemer, Dachsa	72110007	Y-Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	-15.000,00
1073	Y1073	GUS Kl. Baum. Schul.	72110007	Y-Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	-19.379,00
1073	Y1073_2	GUS Dohler, Fe 1BA O	72110007	Y-Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	-80.000,00
1073	Y1073_3	GUS RS NiersFS BT2 1	72110007	Y-Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	-15.582,44
1073	Y1073_4	GUS RS Niers, Fen 1B	72110007	Y-Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	-138.000,00
1073	Y1073_5	GUS GE Theo, Heizk.	72110007	Y-Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	-35.000,00
1073	Y1073_6	GUS Volksg. FenSa 1B	72110007	Y-Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	-60.000,00
1074	Y1074_3	Schulzentr. Gies. Ha	72110007	Y-Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	-120.000,00
1074	Y1074_4	Hermann v. Veen FÖS	72110007	Y-Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	-65.000,00
1074	Y1074_6	GGs Zeppelin. Sp-ha.	72110007	Y-Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	-59.857,56
1074	Y1074_7	BK Volksgart. Sp-ha.	72110007	Y-Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	-98.845,77
1074	Y1074_8	GUS EspBäum Turnh.	72110007	Y-Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	-146.000,00
1076	Y1076_1	GE Espenstr, Bäum.WC	72110007	Y-Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	-130.000,00
1076	Y1076_3	Will-Sommer-GS-Rhein	72110007	Y-Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	-116.517,65
1076	Y1076_6	EGS Pahlkestre., WC	72110007	Y-Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	-82.643,49
1076	Y1076_7	KGS Nordstr., WC-San	72110007	Y-Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	-41.274,28
1093	Y1093_1	Dülk. Str. Schulhof	72110007	Y-Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	-10.441,67
1093	Y1093_2	GGs Pesch, Hofsan.	72110007	Y-Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	-145.000,00
1093	Y1093_3	KGS Bettr-Hoven, San	72110007	Y-Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	-195.000,00
1097	Y1097	energ.San.BK Ry Mü W	72110007	Y-Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	-220.150,00
1102	Y1102	GUS Wert. Maßn Schu.	72110007	Y-Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	-30.887,75
1125	Y1125_1	SZ, Rhdl., Bra.u.Sa.	72910027	Auszahl. für sonst. Dienstleist. zentr. Projektst.	-180.000,00
1125	Y1125_2	Math.Nat., Bra.u.Sa.	72910027	Auszahl. für sonst. Dienstleist. zentr. Projektst.	-180.000,00
1125	Y1125_3	GE Volksg, Bra.u.Sa.	72910027	Auszahl. für sonst. Dienstleist. zentr. Projektst.	-210.000,00
1125	Y1125_4	BK Maria-L, Bra.u.Sa	72910027	Auszahl. für sonst. Dienstleist. zentr. Projektst.	-100.000,00
1125	Y1125_5	GE Espenstr,Bra.u.Sa	72910027	Auszahl. für sonst. Dienstleist. zentr. Projektst.	-180.000,00
	PB 02 Sicherheit und Ordnung				
	02_150_10	Gefahrenabwehr	72910100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-120.000,00
	PB 03 Schulträgeraufgaben				
	03_060_40	Schulaufsicht	72910040	Ausz. f. sonstige Dienstl. Sachbearb. Lehrerbeih.	-39.541,00
	03_060_50	ABI	74210000	Auszahl. für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	-58.987,58
0876	Y0876A	GS Mitte,Schultausch	72110007	Y-Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	-99.382,37
0876	Y0876A	GS Mitte,Schultausch	72710007	Y-Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-20.000,00
0877	Y0877A	Scholl-RS, Aachener	72110007	Y-Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	-70.000,00
0935	Y0935	Inklusion in Schulen	73180007	Y-Zuweis. und Zuschüsse für lfd. Zwecke an üb.Ber.	-79.763,00
	PB 04 Kultur und Wissenschaft				
	04_010_10	Allg.Kulturförderung	72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-5.029,41
	04_010_10	Allg.Kulturförderung	73180030	Förderung freie Kulturszene	-5.466,39

**b) Ermächtigungsübertragungen in der Jahresrechnung 2017
für Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**

LDI	Kostenstelle	Kostenstelle Beschreibung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Erm. Übertragung ins
	04_040_15	Volkshochschule	72410040	Bew.Grstück, baul.Anl., priv. Wach.u.Schließdienst	-532,36
	04_040_15	Volkshochschule	72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-6.766,00
	04_050_15	Musikschule	74120020	Fachspezifische Fortbildung	-4.500,00
	04_050_15	Musikschule	74310000	Geschäftsauszahlungen	-4.500,00
	04_075_20	Museum Schloss RY	72110000	Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	-510.000,00
	04_100_30	Theater	73150000	Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an verbU	-202.044,52
	04_100_30	Theater	74310000	Geschäftsauszahlungen	-50.000,00
0742	Y0742	Atelierstipendium	72910007	Y-Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-590,71
	PB 05 Soziale Leistungen				
	05_005_10	Sozialplanung	72380000	Auszahlungserst. lfd. Verwaltungstätig. übrig.Be	-40.086,60
	05_005_10	Sozialplanung	72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-9.428,76
	05_010_20	Heimaufsicht	74310000	Geschäftsauszahlungen	-700,00
	05_060_70	Ausbildungsförderung	74310000	Geschäftsauszahlungen	-30.000,00
0301	Y0301E	Fortf. Soz. St. RY	72910017	Auszahl. für sonst. Dienstleist. Stadtgestaltung	-192.743,02
	PB 06 Kinder-, Jugend und Familienhilfe				
	06_020_15	Kinder-,Jugendarbeit	73180000	Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an übBer	-12.000,00
	06_030_10	Hilfe zur Erziehung+	73320000	Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einri	-813.183,23
	06_030_70	Unterhaltsvorschuss	73310000	Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Ei	-851.632,15
	06_030_80	Präv.-/Flüchtlingsh.	73310000	Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Ei	-41.641,91
	PB 07 Gesundheitsdienste				
	07_040_10	Gesundheitsschutz	73320000	Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einri	-38.200,00
	PB 08 Sportförderung				
	08_040_30	Bäder	74410000	Steuer, Versicherungen, Schadenfälle	-700.000,00
0043	Y0043_1	Sportpauerschale	73180007	Y-Zuweis. und Zuschüsse für lfd. Zwecke an üb.Ber.	-8.530,00
0980	Y0980	Ern. Flutlichtanl.Lü	72110007	Y-Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	-21.000,00
1077	Y1077_3	Gymn. Odenk. San.Auß	72110007	Y-Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	-65.000,00
	PB 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geodateninformationen				
	09_010_10	Bebauungsplanung	72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-29.350,34
	09_010_10	Bebauungsplanung	72910020	Ausz. f. sonstige Dienstl. Planungsleistungen	-125.417,14
	09_010_10	Bebauungsplanung	74310000	Geschäftsauszahlungen	-14.119,35
	09_010_30	Übergeordn.Planungen	72910020	Ausz. f. sonstige Dienstl. Planungsleistungen	-18.385,50
0301	Y0301E	Fortf. Soz. St. RY	72910007	Y-Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-59.083,00
0301	Y0301E	Fortf. Soz. St. RY	72910027	Auszahl. für sonst. Dienstleist. zentr. Projektst.	-36.058,41
0301	Y0301E	Fortf. Soz. St. RY	72910037	Auszahl. für sonst. Dienstleist. Regiekosten	-13.088,19
0301	Y0301E	Fortf. Soz. St. RY	72910047	Auszahl. für sonst. Dienstleist. Hof-/Fassadenprog	-45.062,49
0301	Y0301E	Fortf. Soz. St. RY	72910057	Auszahl. für sonst. Dienstleist. Verfügungsfonds	-8.830,51
0301	Y0301E	Fortf. Soz. St. RY	72910067	Auszahl. für sonst. Dienstleist.Evaluationskonzept	-120.000,00
0301	Y0301E	Fortf. Soz. St. RY	72910107	Auszahl. für sonst. Dienstleistungen - Citymanager	-1.084,71
0301	Y0301E	SoRyll Weg GrachtFri	72910027	Auszahl. für sonst. Dienstleist. zentr. Projektst.	-2.887,82
0301	Y0301E	SoRyll Aufw. Keppler	72910027	Auszahl. für sonst. Dienstleist. zentr. Projektst.	-1.618,19
0301	Y0301E	SoRyll Insz. Tore St	72910027	Auszahl. für sonst. Dienstleist. zentr. Projektst.	-738,17
0301	Y0301E	SoRyll Aufw. QuerHBF	72910027	Auszahl. für sonst. Dienstleist. zentr. Projektst.	-12.432,00
0301	Y0301E	SoRyll Aufw. Wohnstr	72910027	Auszahl. für sonst. Dienstleist. zentr. Projektst.	-29.637,00
0301	Y0301E	SoRyll besp. Stadt	72910027	Auszahl. für sonst. Dienstleist. zentr. Projektst.	-8.831,85
0301	Y0301E	SoRyll Aufw. Maria-L	72910027	Auszahl. für sonst. Dienstleist. zentr. Projektst.	-1.157,01
0301	Y0301E	SoRyll Aufw.Theaterp	72910027	Auszahl. für sonst. Dienstleist. zentr. Projektst.	-6.986,17
0302	Y0302A	Innenstadtkonzept MG	72910027	Auszahl. für sonst. Dienstleist. zentr. Projektst.	-26.093,79
	PB 10 Bauen und Wohnen				
	10_030_10	Denkmäler	73180000	Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an übBer	-88.000,00
	10_120_30	Verw. Übergangsheime	74220000	Mieten und Pachten	-399.000,00
	PB 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				
	12_015_10	Straßenmanagement	72110000	Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	-241.665,43
	12_015_10	Straßenmanagement	72210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-284.433,84
	12_015_10	Straßenmanagement	72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-8.952,66
	12_015_10	Straßenmanagement	73120007	Y-Zuweis. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke a Gemeinden	-8.662,44
	12_015_10	Straßenmanagement	73150000	Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an verbU	-30.000,00
	12_015_10	Straßenmanagement	75990000	Auszahlung des Geldverkehrs	-2.294.000,00
	12_015_20	Straßen- u. Ing.-bau	73120007	Y-Zuweis. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke a Gemeinden	-812.568,72
	12_015_30	Beiträge BauGB & KAG	73150000	Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an verbU	-536.088,75
	12_030_10	Komm.Verkehrsplanung	72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-110.071,86
	12_030_10	Komm.Verkehrsplanung	72910020	Ausz. f. sonstige Dienstl. Planungsleistungen	-430.404,55
	12_030_10	Komm.Verkehrsplanung	74310000	Geschäftsauszahlungen	-37.883,65
0169	Y0169	Akt.Programm ÖPNV II	74990007	Y-Weitere Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigk.	-11.917,47
0188	Y0188I	Nordring II. BA	72380007	Y-Auszahlungserst. lfd. Verwaltungstätig. übrig.Be	-482.988,50
0480	Y0480	Lärmaktionsplanung	72380007	Y-Auszahlungserst. lfd. Verwaltungstätig. übrig.Be	-15.000,00
0480	Y0480	Lärmaktionsplanung	72910007	Y-Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-44.107,58
0824	Y0824	Wohnumfeldverbesser.	72380007	Y-Auszahlungserst. lfd. Verwaltungstätig. übrig.Be	-246.176,69
0984	Y0984	Lärmaktionsplanung	72910007	Y-Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-21.500,00
0993	Y0993	Gehwegabsenk.	72110007	Y-Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	-248.546,48
	PB 14 Umweltschutz				
	14_060_40	Luft, Klima, Energie	72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-31.907,70
0995	Y0995	Altlasten REME	74310007	Y-Geschäftsauszahlungen	-50.000,00
	PB 15 Wirtschaft und Tourismus				

**b) Ermächtigungsübertragungen in der Jahresrechnung 2017
für Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**

LDI	Kostenstelle	Kostenstelle Beschreibung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Erm. Übertragung ins
	15_040_10	Beteiligung, Eindr.	72110000	Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	-33.400,00
	15_040_10	Beteiligung, Eindr.	73150000	Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an verbU	-1.307.400,00
	15_040_10	Beteiligung, Eindr.	73180000	Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an üBber	-199.700,00
	15_040_10	Beteiligung, Eindr.	74310000	Geschäftsauszahlungen	-55.678,88
	15_040_10	Beteiligung, Eindr.	74410000	Steuer, Versicherungen, Schadenfälle	-26.000,00
	PB 16 Allgemeine Finanzwirtschaft				
	16_010_10	Steuern, Zuweisungen	73910000	Sonstige Transferauszahlungen	-1.455.373,00
				Gesamtsumme	-23.637.693,87

nachrichtlich:	
davon für	
Ermächtigungsübertragungen i. Z. mit investiven Projekten	-9.030.593,22
Ermächtigungsübertragungen ohne Bezug zu investiven Projekten	-14.607.100,65

**c) Ermächtigungsübertragungen in der Jahresrechnung 2017
für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**

LDI-Nr.	PSP-Element	Bezeichnung PSP-Element	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Erm.übertrag ins Folgejahr
0009	7.000004.700	Beschaffungen (Ern. tech. Unterstützung)	78310000	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-193.000,00
0043	7.000175.700	Sportpauschale	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-29.870,00
0047	7.000010.700	Kleinere Beschaffungen (BF)	78310000	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-50.000,00
0053	7.000011.700	KlInVG Drehleiter (MG-111)	78310000	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-595.500,00
0058	7.000189.700	Einführung Digitalfunk FW	78310000	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-34.522,48
0064	7.000016.700	KlInVG Tanklöschfahrzeug (MG-274)	78310000	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-400.500,00
0067	7.000019.700	Einsatzleit- und Warnfahrzeug (MG-120)	78310000	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-65.000,00
0068	7.000020.700	Einsatzleit- und Warnfahrzeug (MG-121)	78310000	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-65.000,00
0089	7.000026.700	Sportstätten, Beschaffungen	78310000	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-534.681,43
0123	7.000047.700	Schule Digit@I	78310000	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-58.387,74
0126	7.000778.700	Gymnasium Hugo-Junkers, Sanier. FB NW	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-30.000,00
0128	7.000050.700	Kleinere Baumaßnahmen Sport	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-22.491,13
0142	7.000056.700	Stift. Hum. Gymn. (Einbau Decken)	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-70.000,00
0157	7.000763.700	SZ Mülfort Turnh., energetische Erneuer.	78310000	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-17.421,33
0169	7.000780.700	Aktionsprogramm ÖPNV, II. Bauabschnitt	78310000	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-90.139,61
0169	7.000780.700	Aktionsprogramm ÖPNV, II. Bauabschnitt	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-27.559,44
0169	7.000780.700	Aktionsprogramm ÖPNV, II. Bauabschnitt	78530000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-529.107,23
0170	7.000060.700	Verkehrzeichen, Signalanlagen	78310000	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-100.153,88
0170	7.000060.700	Verkehrzeichen, Signalanlagen	78530000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-208.208,63
0172	7.000062.700	Straßenabläufe	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-42.259,69
0173	7.000063.700	Sanierung und Erneuerung von Brücken	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-2.105.982,97
0173	7.000063.780	Sanierung und Erneuerung von Brücken	54961000	Festwert Aufwand allgemein	-6.000,00
0175	7.000064.700	Beschaffung von Parkscheinautomaten	78310000	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-252.107,45
0179	7.000065.700	Infrastrukturmaßnahmen HDZ MG-Mitte	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-1.534.081,55
0179	7.000065.700	Infrastrukturmaßnahmen HDZ MG-Mitte	78530000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-322.307,17
0182	7.000068.700	Erschließung BP 228/V, Am Schwarzbach	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-10.000,00
0185	7.000070.700	Grünstraße von Schlee- bis Grünstr. 23	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-172.714,50
0187	7.000072.700	Verkehrssicherheitsprogramm	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-377.209,15
0188	7.000073.700	Nordring II. BA von B57 Hohenzollernstr.	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-4.014.416,74
0188	7.000073.700	Nordring II. BA von B57 Hohenzollernstr.	78530000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-1.662.462,39
0188	7.000073.780	Nordring II. BA von B57 Hohenzollernstr.	54961000	Festwert Aufwand allgemein	-235.117,69
0190	7.000074.700	Mittlerer Ring, VI B, Stapper Weg bis Du	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-276.210,40
0190	7.000784.780	FW Komp. Mittlerer Ring VI b	54961000	Festwert Aufwand allgemein	-560.000,00
0193	7.000075.700	Kleinere Straßenstücke, Bürgersteige	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-55.020,31
0194	7.000257.700	Erschl. BP 161/IV, Grasreed/Pollerhütte	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-17.192,61
0196	7.000076.700	Programm Straßenabrechnung	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-211.909,23
0196	7.000076.780	Programm Straßenabrechnung	54961000	Festwert Aufwand allgemein	-3.000,00
0198	7.000079.700	Baugebiet nördliche Tomper Str., BP 23	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-464.048,76
0198	7.000079.780	Baugebiet nördliche Tomper Str., BP 23	54961000	Festwert Aufwand allgemein	-49.655,92
0201	7.000080.700	Mittlerer Ring, VI A, Bauabschnitt von B	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-28.187,67
0201	7.000080.700	Mittlerer Ring, VI A, Bauabschnitt von B	78530000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-14.989,95
0201	7.000080.780	Mittlerer Ring, VI A, Bauabschnitt von B	54961000	Festwert Aufwand allgemein	-211,65
0202	7.000081.700	Baugebiet Gothaer Straße/Eisenacher Str.	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-315.603,58
0206	7.000085.700	Erikastraße (BP 374/V)	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-30.523,06
0206	7.000085.780	Erikastraße (BP 374/V)	54961000	Festwert Aufwand allgemein	-910,20
0210	7.000088.700	Verkehrsberuhigung Steinsstraße	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-130.000,00
0215	7.000091.700	Ausbau Korschenbroicher u. Breitenbachstr	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-544.807,80
0215	7.000091.700	Ausbau Korschenbroicher u. Breitenbachstr	78530000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-22.709,26
0219	7.000782.700	Ausbau Breitenbachstr. nördl. Güterstr.	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-200.000,00
0220	7.000093.700	Sanierung Erttstraße	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-144.281,16
0226	7.000783.700	Ausbau Aachener Str. (Kirche Holt)	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-10.968,44
0227	7.000731.700	Kreisverkehr Willicher Damm / Nordring	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-6.500,00
0230	7.001064.780	Ausbau kleinerer Parkplätze	54961000	Festwert Aufwand allgemein	-30.000,00
0240	7.001033.700	Erschließungsmaßnahme Bökelberg (BP 650/)	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-20.000,00
0246	7.001067.700	Bökelstr. zwischen Kaldenkirchener Str.	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-656.309,15
0247	7.001077.700	Ausb.Knoten Süd-/Hof-/T-Heuss-Str, Breit	78210000	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-50.000,00
0247	7.001077.700	Ausb.Knoten Süd-/Hof-/T-Heuss-Str, Breit	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-150.000,00
0257	7.000114.700	Wilhelm-Gillessen-Weg	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-65.255,91
0260	7.000116.700	BP 456/II Winkelner Straße	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-348.960,42
0260	7.000116.700	BP 456/II Winkelner Straße	78530000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-80.006,28
0260	7.000117.780	FW BP 456/II Winkelner Straße	54961000	Festwert Aufwand allgemein	-245.300,00
0260	7.000116.780	BP 456/II Winkelner Straße	54961000	Festwert Aufwand allgemein	-52.000,00
0263	7.000120.700	Carl-Diem-Straße 110	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-83.037,46
0263	7.000120.780	Carl-Diem-Straße 110	54961000	Festwert Aufwand allgemein	-3.000,00
0264	7.000121.700	Broicher Straße 188	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-68.727,22
0265	7.000122.700	Rochusstraße 167-217	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-148.867,95
0265	7.000691.780	FW Rochusstraße 167-217	54961000	Festwert Aufwand allgemein	-9.200,00
0267	7.000124.700	Steinsstraße, Stichweg Höhe Haus 30 a-c	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-132.747,32
0267	7.000124.780	Steinsstraße, Stichweg Höhe Haus 30 a-c	54961000	Festwert Aufwand allgemein	-15.000,00
0286	7.000130.700	Zahlungsverpflicht. Aufschließungsvertr.	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-125.833,37
0295	7.000133.700	Verkehrsplanung	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-210.021,26
0300	7.000880.700	Tiefgaragenzufahrt - soziale Stadt	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-75.140,52
0300	7.000881.700	Erweiterung Anpassung Limitenstr. soz. S	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-677.924,33
0301	7.000953.700	Fortführung Innenstadtkonzept RY	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-1.435.000,00
0301	7.001024.700	Förderschulzentrum MG Süd - SoRy II	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-122.139,84

**c) Ermächtigungsübertragungen in der Jahresrechnung 2017
für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**

LDI-Nr.	PSP-Element	Bezeichnung PSP-Element	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Erm.übertrag ins Folgejahr
0318	7.000791.700	Wickrathhahner Straße einschl. DB-Brück	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-150.398,38
0318	7.000791.700	Wickrathhahner Straße einschl. DB-Brück	78530000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-11.500,00
0329	7.000150.700	Gewerbegebiet Jüchen/MG Regio Park 3000	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-300.000,00
0360	7.000898.780	FW Spielplätze Neu-, Um- und Ausbau	54961000	Festwert Aufwand allgemein	-37.193,30
0467	7.000679.780	FW Neuanlage Straßenbeleuchtung	54961000	Festwert Aufwand allgemein	-476.317,49
0474	7.000176.700	Schloss Rheydt, Vor- u. Torburg, Einbau	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-140.000,00
0479	7.000178.700	Bauliche Schulwegsicherung 8. BA	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-4.390,65
0480	7.000179.700	Lärmaktionsplanung	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-298.148,29
0499	7.000787.700	FF Neuwerk, Neubau Fahrzeughalle	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-3.000,00
0514	7.000184.700	Umgestaltung Schillerplatz	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-20.800,00
0516	7.000186.700	Programm Radwegenetz	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-269.679,71
0518	7.000194.700	Stadtbibliothek Blücherstr., Brandschutz	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-3.157.020,78
0529	7.000196.700	Neuorganisation der Feuerwachen	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-400.000,00
0535	7.000802.700	Umbau ZOB Hilderather Straße	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-12.000,09
0543	7.000201.700	Kanalbaufolgemaßnahmen	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-59.500,00
0549	7.000204.700	Kanalbaufolgemaßnahmen Richard-Wagner-St	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-3.216,10
0551	7.000205.700	Kanalbaufolgemaßnahmen Neusser Str.	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-521.902,06
0552	7.000206.700	Kanalbaufolgemaßnahmen Lürriper Str.	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-150.000,00
0554	7.000208.700	Kanalbaufolgemaßnahmen Kranzstraße	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-5.000,00
0558	7.000210.700	Heinrich-Pesch-Str. / Schäferstraße BP 4	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-207.375,65
0558	7.000210.780	FW Straßenbeleuchtung Schäferstr./Heinr.	54961000	Festwert Aufwand allgemein	-30.000,00
0560	7.000212.700	Anpassung Lürriper- / Erzberger Str.	78210000	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-13.000,00
0563	7.000215.700	Kanalbaufolgemaßnahmen Eickener Str. u.a	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-3.677,10
0565	7.000216.700	Umbau von Haltestellen 2014	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-478.420,81
0565	7.000915.700	Umbau von Haltestellen 2015	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-353.586,47
0579	7.000219.700	KinvFG Löschfahrzeug MG-279	78310000	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-370.500,00
0586	7.000222.700	Einsatzleit- und Warnfahrzeug (MG-112)	78310000	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-65.000,00
0587	7.000223.700	Einsatzleit- und Warnfahrzeug (MG-119)	78310000	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-65.000,00
0645	7.000810.700	Umbau Konstantinplatz	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-1.809,39
0704	7.000805.700	Friedrichplatz, Umgestaltung	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-5.533,16
0705	7.000241.700	Ausbau der Kinderbetreuung	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-69.665,81
0706	7.000242.700	Sanierung BIS-Zentrum	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-778.193,24
0742	7.000243.720	Atelierstipendium GVG	78320000	Erwerb von Vermögensgegenständen GVG	-335,94
0747	7.000246.700	Mobile Patientendatenerfassung	78310000	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-61.710,51
0755	7.000806.700	Haltestellenanpassung Güdderath	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-249.000,00
0756	7.000251.700	Sanierung Fahrspurign. Nordpark	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-9.702,40
0758	7.000252.700	Luftreinhalteplan	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-381.426,92
0759	7.000253.700	Verbindung Krichelstraße / Abteistraße	78530000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-56.682,82
0759	7.000954.780	Verbindung Krichelstraße Abteistraße	54961000	Festwert Aufwand allgemein	-2.457,88
0797	7.000270.700	FF Odenkirchen, Erweiterung und Anbau	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-107.114,01
0800	7.000273.700	KinvFG Ersatzbesch. Drehleiter (MG-107)	78310000	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-595.500,00
0806	7.000685.700	Kanalbaufolgemaßn. Konstantinstraße/Bahner	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-1.688.598,61
0806	7.000685.700	Kanalbaufolgemaßn. Konstantinstraße/Bahner	78530000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-6.383,05
0806	7.000685.780	Kanalbaufolgemaßn. Konstantinstraße/Bahner	54961000	Festwert Aufwand allgemein	-160.029,42
0809	7.000683.700	Kanalbaufolgemaßnahme Roermonder Straße	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-645.353,37
0809	7.000683.700	Kanalbaufolgemaßnahme Roermonder Straße	78530000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-33.869,78
0809	7.000683.780	Festwerte Kanalbaufolgemaßnahme Roermond	54961000	Festwert Aufwand allgemein	-4.710,26
0810	7.000682.700	KinvFG Lärmvorsorge Sasserath	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-600.000,00
0811	7.000283.700	Linksabbieger Stockholtweg	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-139.124,83
0813	7.000680.700	Kanalbaufolgemaßnahme Buchen-/Ulmenstr.	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-914.438,94
0816	7.000286.700	Hanns-Martin-Schleyer-Straße	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-248.215,94
0824	7.000289.700	Wohnumfeldverbesserung bürger. Engament	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-234.532,50
0824	7.000289.780	Wohnumfeldverbesserung bürger. Engament	54961000	Festwert Aufwand allgemein	-40.293,95
0824	7.000289.720	Wohnumfeldverbesserung bürger. Engament	78320000	Erwerb von Vermögensgegenständen GVG	-1.868,83
0833	7.000828.700	Berufsk.Volksgarten, 4.BA - energ.San.Süd	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-30.260,10
0837	7.000608.700	Videoanlage Herrenhaus Schloss Rheydt	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-90.000,00
0841	7.000549.700	Regalbeschaffung Kinderbibliothek Rheydt	78310000	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-17.242,65
0845	7.000299.700	KinvFG Ersatzbesch. eines Dienstbusses	78310000	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-18.673,30
0847	7.000298.700	Ersatzbeschaff. Dienstfahrzeug (MG-2111)	78310000	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-17.000,00
0851	7.000297.700	KinvFG Ersatzbeschaffung TLF 259	78310000	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-330.500,00
0852	7.000296.700	KinvFG Ersatzbeschaffung LKW 249	78310000	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-160.000,00
0856	7.000677.700	Ersatzbeschaffung RTW 3815	78310000	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-230.500,00
0857	7.000676.700	Ersatzbeschaffung RTW 3816	78310000	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-230.500,00
0858	7.000292.700	Ersatzbeschaffung RTW 3817	78310000	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-230.500,00
0859	7.000291.700	Ersatzbeschaffung RTW 3818	78310000	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-230.500,00
0860	7.000717.700	Speicker-/ Hitta-/ Fliehtstraße	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-1.680.000,00
0860	7.000722.700	Sanierung Brücke Ritterstraße	78530000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-1.232.771,97
0860	7.000213.700	Kanalbaufolgemaßnahmen Burggrafenstraße	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-1.522.231,45
0860	7.000213.700	Kanalbaufolgemaßnahmen Burggrafenstraße	78530000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-30.000,00
0860	7.000213.780	Kanalbaufolgemaßnahmen Burggrafenstraße	54961000	Festwert Aufwand allgemein	-200.000,00
0862	7.000287.700	Sanierung Am Spielberg	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-148.440,81
0864	7.000280.700	Neubau BW 1006 Brücke Holter Sportstätte	78530000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-1.096.623,56
0865	7.000278.700	Baugebiet Roermonder Höfe	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-407.000,00
0866	7.000268.700	Bauwendeschleife Schloss Rheydt	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-63.756,03
0870	7.000255.700	Voosener Winkel, BP 386/I, 1. Änderung	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-104.622,07

**c) Ermächtigungsübertragungen in der Jahresrechnung 2017
für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**

LDI-Nr.	PSP-Element	Bezeichnung PSP-Element	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Erm.übertrag ins Folgejahr
0870	7.000255.780	Voosener Winkel, BP 386/I, 1. Ä. - FW	54961000	Festwert Aufwand allgemein	-2.581,80
0872	7.000236.700	Ersatzbeschaffung NEF 3802	78310000	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-150.500,00
0873	7.000234.700	Einsatzleitsystem (Gefahrenabwehr)	78310000	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-96.688,25
0873	7.000235.700	Einsatzleitsystem (Rettungsdienst)	78310000	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-96.688,28
0875	7.000233.700	Fortführung Verkehrssystemmanagement	78310000	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-405,67
0875	7.000233.700	Fortführung Verkehrssystemmanagement	78530000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-11.746,00
0876	7.000232.700	Gesamtschule Stadtmitte, Schultausch	78310000	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-792.311,55
0876	7.000232.700	GVG Gesamtschule Stadtmitte, Schultausch	78320000	Erwerb von Vermögensgegenständen GVG	-71.702,37
0876	7.000716.700	GE Stadtmitte, Neub.Klassentrakt Dülk.St	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-85.150,77
0876	7.000716.700	GE Stadtmitte, Neub.Klassentrakt Dülk.St	78530000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-53.439,38
0876	7.000715.700	GE Stadtmitte, Neub.Klassentrakt Karl-Fe	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-1.842.915,22
0876	7.000958.700	GE Stadtmitte, Neubau Mensa, Forum	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-221.388,03
0877	7.000193.720	GVG Geschw.-Scholl-Realschule; Aachener	78320000	Erwerb von Vermögensgegenständen GVG	-25.000,00
0877	7.001128.700	Geschw.-Scholl-RS, Standort Aachener Str	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-81.918,90
0877	7.000193.700	Geschw.-Scholl-Realschule; Aachener	78310000	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-215.000,00
0879	7.000725.700	Ausbau von Warnsystemen	78310000	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-209.230,55
0882	7.000192.700	Rauchmeldeanlagen diverse Kitas	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-144.157,58
0888	7.000772.700	Beschaffung Wohncontaineranlagen	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-149.780,23
0888	7.000772.700	Beschaffung Wohncontaineranlagen	78530000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-48.782,27
0895	7.000904.700	Haltestellenanpassung Engelblecker Str.	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-37.000,00
0908	7.000922.700	KBF Richard-Wagner-Straße (Westseite)	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-2.501,67
0913	7.000927.700	Anschluss städt. Gebäude ans VitusNet	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-102.707,25
0914	7.000928.700	Öffnung von Einbahnstr. f. Radfahrer	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-185.000,00
0920	7.000934.700	Rad-Schutzstreifen Max-Reger-Straße	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-337.528,57
0926	7.001233.700	KFH Seilzuganlage und Beleuchtung-Steuer	78310000	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-140.000,00
0926	7.000940.700	KFH Seilzuganlage und Beleuchtung	78310000	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-228.549,97
0927	7.000942.700	Bau von Mini-Spielfeldern	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-66.174,60
0928	7.000943.700	Beschaffung Rotlichtüberwachungsanlagen	78530000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-151.445,61
0935	7.000952.780	Inklusion in Schulen, FW Beschaffungen	54961000	Festwert Aufwand allgemein	-6.000,00
0935	7.000950.700	Inklusion in Schulen, Baukosten	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-117.323,31
0935	7.001082.700	Inklusion an Schulen	78530000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-150.000,00
0939	7.000963.700	Schillerplatz II. BA	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-350.000,00
0947	7.001017.700	Umbau Ausbildungszentrum	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-500.000,00
0952	7.000974.700	Aufzuganlage Rathaus Rheydt	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-150.000,00
0963	7.000985.700	Sanierung Gesamtschule Dülkener Str.	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-58.685,20
0964	7.000986.700	Energ. San. Gesamtschule Dülkener Str.	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-31.798,34
0974	7.000996.700	Energetische Sanierung BK Volksgarten	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-286.604,81
0975	7.000997.700	Energetische Sanierung VHS	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-610,18
0976	7.000998.700	Gestaltung des Eingangsbereichs VHS	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-65.000,00
0978	7.001000.700	Ersatzneubau KiTa Hülsenkamp	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-2.530.000,00
0982	7.001004.780	Straßenbeleuchtung	54961000	Festwert Aufwand allgemein	-1.054.569,92
0983	7.001005.780	Verkehrsabhängige Beleuchtungssteuerung	54961000	Festwert Aufwand allgemein	-900.750,00
0984	7.001006.700	Lärmaktionsplanung	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-530.000,00
0985	7.001007.700	Radwege	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-358.000,00
0986	7.001008.700	LOA Limitenstraße / Gartenstraße	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-1.618.324,58
0987	7.001009.700	LOA Theodor-Heuss-Straße	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-540.000,00
0988	7.001010.700	LOA Rheindahlener Straße	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-844.540,32
0989	7.000923.700	Sanierung Herzogstraße	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-200.000,00
0989	7.001011.700	LOA Wickrather Straße	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-565.316,21
0990	7.001012.700	KlinvFG Umbau von Haltestellen	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-675.561,50
0991	7.001013.700	Sanierung Fußg.-brücke Theodor-Heuss-Str	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-450.000,00
0992	7.001014.700	Virtuelle Schilder	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-100.000,00
0996	7.000970.700	Neubau/Erüchtigung eines Verw.-gebäudes	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-654.731,00
1000	7.001025.700	FirstDefender RM Analysator	78310000	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-65.000,00
1002	7.001027.700	Arbeitsmaschine FRW II, Pfingstgraben	78310000	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-99.030,15
1011	7.001036.700	Notarzteinsatzfahrzeug MG-3805	78310000	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-150.500,00
1012	7.001037.700	Rettungstransportwagen MG-3806	78310000	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-230.500,00
1013	7.001038.700	Rettungstransportwagen MG-3807	78310000	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-230.500,00
1020	7.001044.700	Anbau für Eltern-Kind-Gruppe	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-540.000,00
1026	7.001051.700	Modernisierung BSA Hardt	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-80.000,00
1026	7.001088.700	Modernisierung BSA Hardt zwf.	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-571.718,86
1027	7.001052.700	Radrennbahn, Multifunktionsgebäude	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-897.001,93
1027	7.001141.700	Radrennbahn, Umgestaltung Sportflächen	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-863.906,24
1034	7.001065.700	Bauvorbereitende Gutachten	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-4.096,04
1042	7.001073.700	Platzgestaltung Erlemannplatz	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-326.558,61
1043	7.001074.700	Platzgestaltung Martin-Luther-Platz	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-150.000,00
1044	7.001075.700	Anpassung Infrastruktur ÖPNV-Konzept	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-458.087,60
1048	7.001079.700	Korstenkamp Erwerb Sachanlagen	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-100.000,00
1048	7.001079.780	Korstenkamp Festwerte	54961000	Festwert Aufwand allgemein	-12.500,00
1050	7.001081.700	Kleinere Beschaffungen	78310000	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-64.000,00
1051	7.001083.700	Nicht zuwendungsfähige Anteile KlinvFG-M.	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-499.415,84
1052	7.001089.700	Errichtung von Fahrradboxen	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-170.488,61
1055	7.001094.700	Sicherheitsmaßnahmen an städt. Gebäuden	78530000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-192.000,00
1058	7.001098.700	Bänke Konzertmuschel Volksgarten	78310000	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.105,94
1059	7.001099.700	Sofortmaßnahmen Altstadt	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-150.000,00

**c) Ermächtigungsübertragungen in der Jahresrechnung 2017
für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**

LDI-Nr.	PSP-Element	Bezeichnung PSP-Element	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Erm.übertrag ins Folgejahr
1060	7.001100.700	Knotenpunkt Dahl	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-50.000,00
1064	7.001104.700	Ausbau von Sportstätten	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-974.000,00
1065	7.001105.700	KlInvFG Campuspark	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-50.000,00
1066	7.001106.780	Spielplatz Marienkirchstraße	54961000	Festwert Aufwand allgemein	-3.984,60
1067	7.001107.780	Spielplatz am Pixbusch	54961000	Festwert Aufwand allgemein	-12.400,82
1070	7.001110.700	GUS GGS Eicken, Erweiterungsbau Regenten	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-1.291.947,80
1070	7.001110.700	GUS GGS Eicken, Erweiterungsbau Regenten	78530000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-24.157,00
1072	7.001211.700	Gymn. Am Geroweier, Energ. Sa.	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-50.000,00
1083	7.001130.700	RS Volksgarten, Vernetzung	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-25.000,00
1083	7.001201.700	Hans-Jonas GE Neuwerk, Vernetzung	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-25.000,00
1084	7.001118.700	Erschließung Wolfgang-Körfiges-Straße	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-40.000,00
1086	7.001120.700	KlInvFG Radweg Sasserath	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-200.000,00
1087	7.001130.700	KGS Brückensch. Bettrath, Fluchttreppe	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-24.242,95
1087	7.001130.700	KGS Brückensch. Bettrath, Fluchttreppe	78530000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-8.000,00
1087	7.001132.700	Hugo-Junkers Gym., Fluchttreppe Sporthal	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-35.000,00
1087	7.001132.700	Hugo-Junkers Gym., Fluchttreppe Sporthal	78530000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-5.000,00
1087	7.001133.700	BK Volksgarten (Alleestr.) Fluchttreppe	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-5.581,10
1087	7.001133.700	BK Volksgarten (Alleestr.) Fluchttreppe	78530000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-6.000,00
1087	7.001134.700	GGG Schulstr., Fluchttreppe u Alamierung	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-71.184,01
1087	7.001134.700	GGG Schulstr., Fluchttreppe u Alamierung	78530000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-10.000,00
1091	7.001125.700	GUS GE Stadtmitte, Neubau Mensa	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-684.771,69
1091	7.001125.700	GUS GE Stadtmitte, Neubau Mensa	78530000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-91.190,00
1095	7.001135.700	Erwerb Sachanlagen	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-77.000,00
1096	7.001136.700	Qualifizierung der Sportanl. Schelsen	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-49.000,00
1098	7.001137.700	Ausstattung Essensausgabe	78310000	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-351,54
1098	7.001138.700	baul. Herrichtung Essensausgabe	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-5.100,39
1101	7.001142.700	Sanierung Flutlichtanl. BSA Rheindahlen	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-40.000,00
1126	7.001202.700	KGS Meerkamp, 1 Betreuungsraum	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-221.945,27
1126	7.001203.700	KGS Waisenhausstr., 2 Betreuungsräume	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-352.728,86
1126	7.001204.700	KGS Untereicken, 1 Betreuungsraum	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-212.597,39
4711	7.000317.780	FW BGA Zentrales Budget	54961000	Festwert Aufwand allgemein	-13.400,00
4711	7.000356.780	FW BGA Gefahrenabwehr FF-Gerätehäuser	54961000	Festwert Aufwand allgemein	-26.200,00
4711	7.000395.780	FW BGA (KiTa) Betreuung v. Kindern in T1	54961000	Festwert Aufwand allgemein	-63.671,83
4711	7.000627.720	GVG Betreuung Kita	78320000	Erwerb von Vermögensgegenständen GVG	-150.000,00
					-73.024.678,57



Wirtschaftspläne

Gemeinnützige Wohnungs- und Siedlungsgesellschaft mbH (GWSG)

Gemeinnützige Kreisbau AG

Städtische Kliniken Mönchengladbach GmbH

Sozial-Holding der Stadt Mönchengladbach GmbH

Entwicklungsgesellschaft der Stadt Mönchengladbach mbH (EWMG)

Marketinggesellschaft Mönchengladbach mbH (MGMG)

Gebäudemanagement (GMMG)

Theater Krefeld und Mönchengladbach gGmbH

NEW Kommunalholding GmbH

Mönchengladbacher Abfall-, Grün- und Straßenbetriebe (mags)



Wirtschaftsplan

Gemeinnützige Wohnungs- und Siedlungsgesellschaft mbH

GWSG

A - Erfolgsplan 2018/2019

Bezeichnung	GWSG		
	Ansatz 2019 €	Ansatz 2018 €	Abschluß 2017 €
Umsatzerlöse			
aus Hausbewirtschaftung	11.895.000	11.895.000	12.006.575,11
aus Betreuertätigkeit	150.000	200.000	128.510,63
aus Verkauf bebauter Grundstücke	250.000	0	0,00
aus and. Lieferungen u. Leistungen	145.000	0	152.998,05
Erhöhung/Verminderung des Bestandes	0	0	-101.449,54
Andere aktivierte Leistungen	50.000	30.000	13.101,22
Gesamtleistung	12.490.000	12.125.000	12.199.735,47
Aufwendungen f. Verkaufsgrundstücke	0	0	0,00
Aufwendungen f. Hausbewirtschaftung	4.500.000	4.500.000	4.961.146,18
And.Aufw.aus der Hausbewirtschaftung	165.000	314.000	-822.369,31
Rohertrag	7.825.000	7.311.000	8.060.958,60
Erträge aus and. Finanzanlagen	0	0	35,00
Sonst. Zinsen u.ä. Erträge	0	0	25,94
Erträge aus Abgang AV	0	0	0
Gewinnvortrag	0	0	0,00
Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	0	0	0
Sonst. betriebliche Erträge	40.000	293.000	1.837.672,85
	7.865.000	7.604.000	9.898.692,39
Personalaufwand	950.000	1.070.000	1.059.952,49
Abschreibungen auf Sachanlagen	2.384.000	2.420.000	2.424.898,38
Abschreibungen auf Mietforderung	30.000	0	0
außerordentl. Aufwendungen	0	0	0,00
Zinsen u.ä. Aufwendungen	1.307.000	1.620.000	1.575.665,77
Steuern	395.000	400.000	548.289,02
Sonst. betr. Aufwendungen	440.000	530.000	592.160,44
Jahresüberschuß/-fehlbetrag	2.359.000	1.564.000	3.697.726,29

Generalpachtvertrag			Gesamt		
Ansatz 2019 €	Ansatz 2018 €	Abschluß 2017 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2018 €	Abschluß 2017 €
3.645.000	3.655.000	3.578.260,36	15.540.000	15.550.000	15.584.835,47
0	0	0,00	150.000	200.000	128.510,63
0	0	0,00	250.000	0	0,00
10.000	0	1.201,44	155.000	0	154.199,49
0	0	13.754,35	0	0	-87.695,19
0	0	0,00	50.000	30.000	13.101,22
3.655.000	3.655.000	3.593.216,15	16.145.000	15.780.000	15.792.951,62
0	0	0,00	0	0	0,00
1.590.000	1.590.000	1.411.542,93	6.090.000	6.090.000	6.372.689,11
821.000	816.000	823.587,62	986.000	1.130.000	1.218,31
1.244.000	1.249.000	1.358.085,60	9.069.000	8.560.000	9.419.044,20
0	0	0,00	0	0	35,00
0	0	0,00	0	0	25,94
0	0	0,00	0	0	0,00
0	0	0,00	0	0	0,00
0	0	0,00	0	0	0,00
35.000	52.000	40.764,21	75.000	345.000	1.878.437,06
1.279.000	1.301.000	1.398.849,81	9.144.000	8.905.000	11.297.542,20
400.000	400.000	365.375,99	1.350.000	1.470.000	1.425.328,48
1.000	0	880,26	2.385.000	2.420.000	2.425.778,64
20.000	0	0,00	50.000	0	0,00
0	0	0,00	0	0	0,00
3.000	5.000	393,54	1.310.000	1.625.000	1.576.059,31
100.000	100.000	98.510,07	495.000	500.000	646.799,09
10.000	10.000	4.471,97	450.000	540.000	596.632,41
745.000	786.000	929.217,98	3.104.000	2.350.000	4.626.944,27

B - Finanzplan 2018/2019

Bezeichnung	GWSG		
	Ansatz 2019 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2017 €
Hausbewirtschaftung			
Anschaffungen	20.000	70.000	20.000
Wertverbesserungen	0	0	0
Tilgungen	2.408.000	2.450.000	3.441.000
Sonderkosten	0	0	0
Modernisierungsmaßnahmen	500.000	350.000	500.000
Neubautätigkeit	5.205.000	1.645.000	700.000
Gesamtsumme	8.133.000	4.515.000	4.661.000
Verfügbare Mittel			
Gewinn/Verlust lt. Erfolgsplan	3.104.000	2.704.000	2.350.000
Geldrechnungsm. Veränderungen (nicht in G+V enthaltene Liquiditätszuflüsse)	0	0	0
Finanzmittel der Stadt	0	0	0
Baufinanzierungsmittel	4.158.000	1.704.000	311.500
Abschreibungen	2.385.000	2.415.000	2.420.000
Gesamtsumme	9.647.000	6.823.000	5.081.500
Liquiditätsüberhang	1.514.000	2.308.000	420.500

Generalpachtvertrag			Gesamt		
Ansatz 2019 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2017 €
0	0	0	20.000	70.000	20.000
0	0	0	0	0	0
0	0	0	2.408.000	2.450.000	3.441.000
0	0	0	0	0	0
500.000	500.000	500.000	1.000.000	850.000	1.000.000
0	0	0	5.205.000	1.645.000	700.000
500.000	500.000	500.000	8.633.000	5.015.000	5.161.000
0	0	0	3.104.000	2.704.000	2.350.000
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
0	0	0	4.158.000	1.704.000	311.500
0	0	0	2.385.000	2.415.000	2.420.000
500.000	500.000	500.000	10.147.000	7.323.000	5.581.500
0	0	0	1.514.000	2.308.000	420.500

GWSG Stellenübersicht 2019

Abteilung	2019		2018		Veränderungen	
	VZ	TZ	VZ	TZ	VZ	TZ
Geschäftsleitung	1	2	1	2	0	0
Sekretariat/ Allgemeine Verwaltung	1	1	0	2	1	-1
Finanz- und Rechnungs- wesen	3	3	4	3	-1	0
Rechtsangelegenheiten	0	0	0	0	0	0
Hausbewirtschaftung						
-Vermietung/Vertrieb	5	0	5	0	0	0
-Sozialmanagement	1	0	1	0	0	0
-Objektbetreuung/Hausw.	6	0	6	0	0	0
Personalbestand	17	6	17	7	0	-1
Auszubildende	1	0	2	0	-1	0
Insgesamt	18	6	19	7	-1	-1



Wirtschaftsplan

Gemeinnützige Kreisbau AG

A - Erfolgsplan 2019

Bezeichnung	Kreisbau		
	Ansatz 2019 €	Ansatz 2018 €	Abschluß 2017 €
Umsatzerlöse			
aus Hausbewirtschaftung	9.550.000,00	9.330.000,00	9.460.034,52
aus Betreuer Tätigkeit	285.000,00	225.000,00	224.475,16
aus Verkauf bebauter Grundstücke	400.000,00	440.000,00	179.900,00
Erhöhung/Verminderung des Bestandes	0,00	0,00	184.448,92
Andere aktivierte Leistungen	200.000,00	200.000,00	164.503,61
Gesamtleistung	10.435.000,00	10.195.000,00	10.213.362,21
Aufwendungen f. Verkaufsgrundstücke	0,00	0,00	197.365,90
Aufw. f. Hausbewirtschaftung	2.846.000,00	2.746.000,00	3.769.739,52
Instandhaltung	800.000,00	770.000,00	0,00
Pacht GPV	560.000,00	537.000,00	0,00
Rohertrag	6.229.000,00	6.142.000,00	6.246.256,79
Sonst. Erträge	25.000,00	21.000,00	37.372,96
Sonst. Zinsen u.ä. Erträge	0,00	0,00	1.988,16
Sonst. betriebliche Erträge	45.000,00	45.000,00	683.483,35
	6.299.000,00	6.208.000,00	6.969.101,26
Personalkosten	1.350.000,00	1.250.000,00	1.248.500,74
Abschreibungen auf Sachanlagen	2.060.000,00	2.030.000,00	2.110.746,64
Abschreibungen auf Mietförderungen	65.000,00	80.000,00	-15.948,96
Zinsen u.ä. Aufwendungen	1.150.000,00	1.300.000,00	1.172.824,11
Steuern	390.000,00	395.000,00	823.651,23
Sonst. Aufwendungen	340.000,00	380.000,00	336.487,79
Jahresüberschuß/-fehlbetrag	944.000,00	773.000,00	1.292.839,71

Bezeichnung	Generalpachtvertrag			Gesamt		
	Ansatz 2019 €	Ansatz 2018 €	Abschluß 2017 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2018 €	Abschluß 2017 €
Umsatzerlöse						
aus Hausbewirtschaftung	1.550.000,00	1.480.000,00	1.445.583,46	11.100.000,00	10.810.000,00	10.905.617,98
aus Betreuer Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	285.000,00	225.000,00	224.475,16
aus Verkauf bebauter Grundstücke	0,00	0,00	0,00	400.000,00	440.000,00	179.900,00
Erhöhung/Verminderung des Bestandes	0,00	0,00	36.209,19	0,00	0,00	220.658,11
Andere aktivierte Leistungen	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	164.503,61
Gesamtleistung	1.550.000,00	1.480.000,00	1.481.792,65	11.985.000,00	11.675.000,00	11.695.154,86
Aufwendungen f. Verkaufsgrundstücke	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197.365,90
Aufw. f. Hausbewirtschaftung	495.000,00	480.000,00	675.332,46	3.341.000,00	3.226.000,00	4.445.071,98
Instandhaltung	200.000,00	200.000,00	0,00	1.000.000,00	970.000,00	0,00
Pacht GPV	0,00	0,00	0,00	560.000,00	537.000,00	0,00
Rohertrag	855.000,00	800.000,00	806.460,19	7.084.000,00	6.942.000,00	7.052.716,98
Sonst. Erträge	0,00	0,00	0,00	25.000,00	21.000,00	37.372,96
Sonst. Zinsen u.ä. Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.988,16
Sonst. betriebliche Erträge	5.000,00	5.000,00	73.724,96	50.000,00	50.000,00	757.208,31
	860.000,00	805.000,00	880.185,15	7.159.000,00	7.013.000,00	7.849.286,41
Personalkosten	200.000,00	170.000,00	167.813,38	1.550.000,00	1.420.000,00	1.416.314,12
Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	2.060.000,00	2.030.000,00	2.110.746,64
Abschreibungen auf Mietförderungen	15.000,00	15.000,00	15.948,96	80.000,00	95.000,00	0,00
Zinsen u.ä. Aufwendungen	0,00	0,00	228,00	1.150.000,00	1.300.000,00	1.173.052,11
Steuern	35.000,00	35.000,00	35.459,31	425.000,00	430.000,00	859.110,54
Sonst. Aufwendungen	20.000,00	20.000,00	28.853,20	360.000,00	400.000,00	365.340,99
Jahresüberschuß/-fehlbetrag	590.000,00	565.000,00	631.882,30	1.534.000,00	1.338.000,00	1.924.722,01

B - Finanzplan 2018

Bezeichnung	Kreisbau		
	Ansatz 2019 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2017 €
Benötigte Mittel			
Bautätigkeit/ Investitionen			
Modernisierungsmaßnahmen	500.000,00	350.000,00	300.000,00
Neubautätigkeit	8.150.000,00	5.150.000,00	3.700.000,00
Büro/Geschäftsausstattung/Fahrzeuge	40.000,00	70.000,00	30.000,00
Gesamtsumme	8.690.000,00	5.570.000,00	4.030.000,00
Verfügbare Mittel			
Investitionszuschüsse	0,00	0,00	0,00
Eigenkapital	1.790.000,00	1.450.000,00	1.030.000,00
Baufinanzierungsmittel	6.900.000,00	4.120.000,00	3.000.000,00
Gesamtsumme	8.690.000,00	5.570.000,00	4.030.000,00

Bezeichnung	Generalpachtvertrag			Gesamt		
	Ansatz 2019 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2017 €
Benötigte Mittel						
Bautätigkeit/ Investitionen						
Modernisierungsmaßnahmen	500.000,00	500.000,00	500.000,00	1.000.000,00	850.000,00	800.000,00
Neubautätigkeit	0,00	0,00	0,00	8.150.000,00	5.150.000,00	3.700.000,00
Büro/Geschäftsausstattung/Fahrzeuge	0,00	0,00	0,00	40.000,00	70.000,00	30.000,00
Gesamtsumme	500.000,00	500.000,00	500.000,00	9.190.000,00	6.070.000,00	4.530.000,00
Verfügbare Mittel						
Investitionszuschüsse	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
Eigenkapital	0,00	0,00	0,00	1.790.000,00	1.450.000,00	1.030.000,00
Baufinanzierungsmittel	0,00	0,00	0,00	6.900.000,00	4.120.000,00	3.000.000,00
Gesamtsumme	500.000,00	500.000,00	500.000,00	9.190.000,00	6.070.000,00	4.530.000,00

Stellenübersicht Kreisbau AG 2018

Vorstand

1.	Hauptamtlicher Vorstand	AT- Vertrag
2.	Hauptamtlicher Vorstand	AT- Vertrag
3.	Prokuristin/Prokurist *	Tarifvertrag / AT- Zulage

Abteilung Technik

4. Gruppenleiter	Planung, Bauleitung	AT- Vertrag
5. Sachbearbeiter	Gebäudeunterhaltung/Modernisierungen	Tarifvertrag
6. Sachbearbeiterin	Bauzeichner/in CAD	Tarifvertrag
7. Hauswart	Kleinreparaturen, Gebäudekontrollen	Tarifvertrag
8. Hauswart	Kleinreparaturen/Modernisierungen	Tarifvertrag
9. Sachbearbeiterin	Teamassistentin	(Teilzeit) Tarifvertrag

Gruppe Rechnungswesen

10. Gruppenleiterin	FiBu, Jahresabschluss, Infosystem	Tarifvertrag
11. Sachbearbeiterin	Mietbuchhaltung, Zahlungsverkehr	(Teilzeit) Tarifvertrag
12. Sachbearbeiterin	Mietbuchhaltung, Zahlungsverkehr	Tarifvertrag
13. Sachbearbeiterin	Heiz- u. Betriebskostenabrechnung	(Teilzeit) Tarifvertrag

Gruppe Kundenservice

14. Gruppenleiter	Rechtsangelegenheiten/Vermietungen	
	Mietberechnungen/Ausbilder	Tarifvertrag
15. Sachbearbeiter	Kundenservice, Vermietung	Tarifvertrag
16. Sachbearbeiter	Kundenservice, Vermietung	Tarifvertrag
17. Sachbearbeiter	Fremdverwaltung NEW	Tarifvertrag (siehe 19)
18. Auszubildender	Back-Office	Tarifvertrag (s.22)

Sekretariat/Allg. Verwaltung

19. Sachbearbeiterin	Sekretariat Vorstand	Tarifvertrag
20. Sachbearbeiterin	Empfang /Telefonzentrale	(Teilzeit) Tarifvertrag
21. Auszubildender		Tarifvertrag (1. Jahr)
22. Auszubildender		Tarifvertrag (3. Jahr)
23. Reinigungskraft		(Teilzeit) Tarifvertrag

Sonderaufgaben

24. Vorstandsassistent	Controlling, Kommunikation, Veranstaltungen Datenschutz/EDV-Koordination	Tarifvertrag
------------------------	-----------------------------------------------------------------------------	--------------

*Besetzung aus dem vorhandenen Personalbestand

Die Vergütungen erfolgen weitestgehend nach dem Tarif für die Mitarbeiter in der Wohnungswirtschaft.
Es sind zusätzlich temporär geringfügig Beschäftigte, Reinigungskräfte und nebenberufliche Hauswarte tätig



Wirtschaftsplan

Städtische Kliniken Mönchengladbach GmbH

Erfolgsplan

	Ansatz 2019 €	Ansatz 2018 €	Abschluss 2017 €
Erlöse aus allg. Krankenhausleistungen	107.833.000	96.779.000	94.823.499
Erlöse Kurzzeitpflege	0	0	0
Erlöse aus Wahlleistungen	5.482.000	4.760.000	4.835.373
Erlöse ambulante Leistungen	5.666.000	5.698.000	5.596.866
Nutzungsentgelte Ärzte	965.000	970.000	959.163
Erhöhung des Bestandes	0	0	142.702
Zuweisungen und Zuschüsse	0	0	15.884
sonstige betriebl. Erträge	3.460.000	3.356.000	4.032.629
Personalaufwendungen	-75.779.000	-69.241.000	-68.747.103
Materialaufwendungen	-27.254.000	-24.345.000	-23.431.883
Zwischenergebnis I	20.373.000	17.977.000	18.227.132
Erträge aus Zuwendungen für Investitionen	2.752.000	2.652.000	4.017.340
Erträge Auflösung Sonderposten (KHG)	3.781.000	3.189.000	2.574.100
Erträge Auflösung Ausgleichsposten	0	0	0
Aufwand Zuführung Sonderposten (KHG)	-2.750.000	-2.650.000	-4.040.704
Aufwand geförderte Nutzung Anlagegüter	-2.000	-2.000	-1.852
Abschreibungen	-6.655.000	-5.230.000	-5.848.176
sonst. betr. Aufwendungen	-13.990.000	-12.276.000	-11.436.590
Zwischenergebnis II	3.509.000	3.660.000	3.491.250
Erträge aus Beteiligungen	30.000	5.000	32.933
sonst. Zinsen u.ä. Erträge	5.000	4.000	7.008
Zinsen u. ä. Aufwendungen	-155.000	-158.000	-1.154.969
Ergebnis der gew. Geschäftstätigkeit	3.389.000	3.511.000	2.376.221
Afa auf eigenfinanzierte Inv. 2011-2019	-2.070.000	-1.532.000	0
Zinsen auf eigenfinanzierte Inv. 2011-2019	-1.278.000	-1.127.000	0
Steuern	-24.000	-17.000	-9.907
Jahresüberschuss	17.000	835.000	2.366.314

Vermögensplan

Bezeichnung	Ansatz 2019 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2017 €
Einnahmen			
Einzelförderung für:			
Liegendkrankenwagenanfahrt			
2. Bauabschnitt Funktionstrakt	1.090.000	1.030.000	990.000
Konjunkturpaket / Förderung erneuerb. Energien	0	0	0
Pauschale Fördermittel:			
Wiederbeschaffung kurzfr. Anlagegüter	1.660.000	1.620.000	1.600.000
Kreditmittel	17.000.000	12.000.000	16.400.000
Eigenmittel	6.312.000	3.632.000	1.647.000
Jahresergebnis			
Abschreibungen			
Summe Einnahmen	26.062.000	18.282.000	20.637.000
Ausgaben			
Grundstücke u. Betriebsbauten	158.000	140.000	33.000
Grundstücke u. Wohnheime	0	0	0
Techn. Anlagen, Einrichtung, Ausstattung	6.632.000	4.947.000	2.499.000
Anlagen im Bau	17.107.000	11.761.000	16.200.000
Tilgung Darlehen	2.165.000	1.434.000	1.905.000
Umfinanzierung Baupauschale Geriatrie	0	0	0
Finanzmittelbedarf Betriebskostendeckung	0	0	0
Summe Ausgaben	26.062.000	18.282.000	20.637.000

Stellenübersicht

		2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	Ärztlicher Dienst	147,76	158,81	166,18	171,76	185,93	189,65
2	Pflegedienst	357,00	362,61	372,63	380,00	387,17	418,62
3	Medizinisch-Technischer Dienst	84,28	85,46	85,03	92,87	96,32	100,98
4	Funktionsdienst	104,44	122,74	126,61	133,55	146,35	161,49
5	Klinisches Hauspersonal	1,63	1,36	1,51	2,14	2,29	1,99
6	Wirtschafts- u. Versorgungsdienst	34,96	33,22	31,80	27,33	28,76	31,38
7	Technischer Dienst	16,52	15,94	15,89	15,88	15,38	15,81
8	Verwaltungsdienst	57,13	57,83	59,23	60,64	61,08	62,93
9	Sonderdienst	1,79	2,38	2,38	2,58	2,29	1,82
10	Sonstiges Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Zwischensumme	805,51	840,35	861,26	886,75	925,57	984,67
12	Personal Ausbildungsstätten	1,78	1,79	2,63	2,56	0,00	1,61
13	Gesamt	807,29	842,14	863,89	889,31	925,57	986,28



Wirtschaftsplan

Sozial-Holding der Stadt Mönchengladbach GmbH

Erfolgsplan 2018/2019

Bezeichnung	Ansatz 2019 €	Ansatz 2018 €	Abschluss 2017 €
Erträge			
Umsatzerlöse	2.752.400	2.694.100	2.615.561
Sonst. betriebliche Erträge	1.581.600	1.526.100	1.526.450
Zuschüsse	0	0	21.480
aktivierte Eigenleistungen	0	0	53.490
externe Erlöse	0	0	0
Zinsen u. ä. Erträge	0	0	84
Summe Erträge	4.334.000	4.220.200	4.217.064
Aufwendungen			
Personalaufwand	2.330.600	2.379.700	2.355.475
sonst. betr. Aufwendungen	1.199.200	1.071.200	1.320.978
Abschreibungen (AfA) auf Sachanlagen	216.400	237.900	300.773
Instandhaltung	215.500	24.000	28.338
Zinsen	270.800	261.400	245.296
Steuern, Abgaben, Versicherungen	42.000	42.000	33.378
Summe Aufwand	4.274.500	4.016.200	4.284.239
Jahresüberschuss + /-fehlbetrag -	59.500	204.000	-67.175
Gesamt	4.334.000	4.220.200	4.217.064

Finanzplan 2018/2019

Bezeichnung	Ansatz 2019 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2017 €
Einnahmen			
1. Darlehensaufnahme	1.000.000	0	3.950.000
2. Abschreibungen (lt. GuV)	563.900	476.100	264.000
3. Abschreibungen Zentralküche	216.400	237.900	171.000
4. Verminderung Geldvermögen	0	0	76.700
5. Jahresergebnis	59.500	204.000	62.300
Summe Einnahmen	1.839.800	918.000	4.524.000
Ausgaben			
1. Beschaffung Einrichtungsgegenstände	0	25.000	1.050.000
2. Beschaffung Küchengeräte	850.000	200.000	110.000
3. Tilgung Zentralküche, Rheinstraße	164.000	164.000	364.000
4. Tilgung Zentralküche, Hardterbroich	516.100	481.300	0
5. Baukosten Rheinstr. Altenheim	0	0	3.000.000
6. Erhöhung Geldvermögen	309.700	47.700	0
Summe Ausgaben	1.839.800	918.000	4.524.000

Stellenübersicht der Sozial-Holding GmbH

	2015	2015	2016	2016	2017	2017	2018	2018	2019
	Stellensoll	Stellenist	Stellensoll	Stellenist	Stellensoll	Stellenist	Stellensoll	Stellenist	Stellensoll
Verwaltung	22,14	23,46	22,99	22,65	22,48	24,12	27,49	28,85	28,76
Auszubildende	3,06	3,30	4,22	4,23	3,00	4,29	5,42	3,95	3,58
Gesamt	25,20	26,76	27,21	26,88	25,48	28,41	32,91	32,80	32,34
Vollkräftestatistik Durchschnittswerte									
im Gesamt enthalten:									
BR-Sekretärin	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50



Wirtschaftsplan

Entwicklungsgesellschaft der Stadt Mönchengladbach mbH

EWMG

Erfolgsplan 2018/2019

Bezeichnung	Ansatz 2019 €	Ansatz 2018 €	Abschluss 2017 €
<u>Aufwendungen</u>			
Personalkosten	3.380.000	2.800.000	2.628.587
Sonst. betriebliche Aufwendungen	2.300.000	2.100.000	2.312.949
Abschreibungen	850.000	910.000	890.195
Teilwertberichtigung			
Wertberichtigung zu Forderungen			
Zinsen u. ä. Aufwendungen	810.000	940.000	718.180
Verlustabdeckung WFMG	1.025.000	975.000	959.775
Verlustabdeckung Event-Hangar MG GmbH			0
Kostenbeitrag Standort Niederrhein GmbH	90.000	88.000	88.000
Ausgleichsleistungen Parkplatzgesellschaft			
Bestandsminderung Verkaufsgrundstücke	4.990.000	4.960.000	3.444.753
Aufwendungen Verkaufsgrundstücke			2.377.460
außerord. Aufwendungen			
Rückstellung Verlustübernahme NEW Kommunalholding	500.000		
sonstige Steuern	680.000	680.000	405.277
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			100.971
Summe Aufwand	14.625.000	13.453.000	13.926.148
<u>Erträge</u>			
Umsatzerlöse	13.730.000	8.240.000	9.321.885
Bestandserhöhungen Grundstücke			
Bestandserhöhungen Fremdleistungen			
Andere aktivierte Eigenleistungen			
Erträge aus Beteiligungen	75.000	2.200.000	158.991
Sonstige betriebliche Erträge	90.000	4.400.000	5.135.821
Zinsen u. ä. Erträge	10.000	10.000	14.693
Gewinnvortrag			
Ausgleich gem § 17 (7) GV	0	783.000	0
Auflösung Drohverlustrückstellungen	90.000	20.000	20.000
Summe Erträge	13.995.000	15.653.000	14.651.390
Jahresüberschuss + /-fehlbetrag -	-630.000	2.200.000	725.242

Finanzplan 2018/2019

Bezeichnung	Ansatz 2019 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2017 €
<u>Ausgaben</u>			
Betriebs- u. Geschäftsausstattung	200.000	50.000	155.000
Abbruch/Rückbau	120.000	410.000	370.000
Bodensanierung	30.000	50.000	0
allgemeine Nebenkosten	90.000	110.000	90.000
Pauschalansatz			
Bau-/ Herstellungskosten	2.590.000	2.940.000	1.470.000
Ausgleichsmaßnahmen	230.000	200.000	280.000
Planungskosten	300.000	530.000	290.000
Grunderwerb	1.000.000	1.000.000	1.000.000
Tilgung Investitionsdarlehen	1.940.000	2.000.000	1.840.000
Erschließung			
Erhöhung Liquiditätsreserve	0	0	0
Summe Ausgaben	6.500.000	7.290.000	5.495.000
<u>Einnahmen</u>			
Bestandsminderung	4.990.000	4.960.000	2.230.000
vorl. Jahresüberschüsse/-fehlbeträge	-630.000	2.200.000	-828.000
Eigenmittel			
Abschreibungen lt. Erfolgsplan	850.000	910.000	930.000
Zuschüsse/Rückflüsse			
Fremdfinanzierung			
Finanzierungsbedarf		0	3.163.000
Liquiditätsüberhang/Finanzierungsbedarf	-1.290.000	780.000	0
Summe Einnahmen	2.116.000 6.500.000	7.290.000	5.495.000

EWMG

Stellenplan 2019

1 Geschäftsführer	Dienstvertrag
1 Geschäftsführer	nebenamtlicher Dienstvertrag
9 Mitarbeiter	zugewiesene Beamte
31 Mitarbeiter	Angestellte



Wirtschaftsplan

Marketinggesellschaft der Stadt Mönchengladbach mbH

MGMG

Erfolgsplan 2018/2019

	Ansatz 2019 €	Ansatz 2018 €	Abschluss 2017 €
Umsatzerlöse	690.000	680.000	1.141.311
Initiativkreis MG	350.000	350.000	325.230
Konzertwesen	163.000	156.000	156.975
Vermietung Veranstaltungsräume	155.000	95.000	247.181
Pachterlöse, Benutzungsentgelte	128.000	125.000	224.340
sonst. betriebliche Erträge	265.350	334.650	65.436
Zinsen u.ä. Erträge	10	250	5
Erträge aus Verlustübernahme	195.500	188.300	181.100
Summe	1.946.860	1.929.200	2.341.578
Gesamt	1.946.860	1.929.200	2.341.578
Personalaufwand	1.450.000	1.390.000	1.444.475
Abschreibungen	45.000	45.000	41.464
Materialaufwand, Pacht, Reinigung	45.000	45.000	67.286
Verwaltungsbedarf	125.000	125.000	78.642
Werbekosten	336.000	330.000	682.423
Mietaufwendungen	53.000	53.000	52.163
Veranstaltungen	348.000	345.000	353.058
Initiativkreis MG	320.000	330.000	294.819
Geschäftsaufwand	410.000	410.000	491.728
Sonstige Aufwendungen, Steuern	1.660	-2.000	1.532
Gesamt	3.133.660	3.071.000	3.507.590
Gewinn/Verlust	-1.186.800	-1.141.800	-1.166.012

Finanzplan 2018/2019

Bezeichnung	Ansatz 2019 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2017 €
Finanzierungsmittel			
Investitionszuschuss Stadt MG	25.000	25.000	25.000
Abschreibungen	45.000	45.000	32.000
Auflösung Rücklage	20.000	20.000	20.000
Kapitaleinlage	1.186.800	1.141.800	1.131.800
Gesamt	1.276.800	1.231.800	1.208.800
Finanzmittelbedarf			
Investitionen (GWG)	20.000	20.000	20.000
Beschaffung Einrichtungsgegenstände	25.000	25.000	25.000
Beschaffung Hard-/Software	17.000	17.000	17.000
Rücklage Ersatzbeschaffungen	28.000	28.000	15.000
Jahresfehlbetrag	1.186.800	1.141.800	1.131.800
Gesamt	1.276.800	1.231.800	1.208.800

MGMG: Stellenübersicht 2019

Stellenbezeichnung	Anzahl
<u>Geschäftsführer</u>	1
<u>Marketing & Vermietung und Verpachtung</u>	
Beamte (von Stadt MG zugewiesen)	2
Angestellte	23
davon Teilzeit	9
<u>Auszubildende</u>	1
<u>Praktikanten</u>	2



Wirtschaftsplan

Eigenbetrieb Gebäudemanagement

GMMG

Wirtschaftspläne 2019 und 2020

der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung

Gebäudemanagement

Mönchengladbach (GMMG)

Wirtschaftspläne
der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung
„Gebäudemanagement Mönchengladbach“ (GMMG)
für die Wirtschaftsjahre 2019 und 2020

gemäß § 14 der Eigenbetriebsverordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (EigVO NRW) vom 16. November 2004 (GV. NRW. S. 644, 671, ber. 2005 S. 15), zuletzt geändert durch Verordnung vom 13. August 2012 (GV. NRW. S. 296) - SGV. NRW. 641 – und § 13 der Betriebssatzung vom 19.12.2013

Inhalt**1 Festsetzungen****2 Vorbericht****2.1 Vorbemerkungen****2.1.1 Zweckbestimmung der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung GMMG****2.2.2 Zusammenstellung des Wirtschaftsplans****2.2.3 Finanzierung der Leistungen des GMMG****2.3 Grundsätzliche finanzielle Entwicklung und Eckdaten der Wirtschaftspläne****2.4 Allgemeine Erläuterungen zur Etataufstellung****2.4.1 Ausgliederung des nicht betriebsnotwendigen Gebäudevermögens****2.4.2 Veranschlagung des KiTa-Containerausbauprogramms für den FB 51****2.5 Die Ertrags- und Aufwandpositionen****2.5.1 Die ordentlichen Erträge der Gesamtergebnispläne****2.5.2 Die ordentlichen Aufwendungen der Gesamtergebnispläne****2.6 Die Einzahlungs- und Auszahlungspositionen der Finanzpläne****2.6.1 Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit****2.6.2 Finanzmittelfehlbetrag aus Investitionstätigkeit****2.7 Die Entwicklung der Liquidität des GMMG****3 Gesamtergebnisplan 2019 und 2020 Gebäudemanagement Mönchengladbach (GMMG)****3.1 Erläuterungen zur Gesamtergebnisplanung 2019 und 2020**

4 Gesamtfinanzplan 2019 und 2020 Gebäudemanagement Mönchengladbach (GMMG)

4.1 Erläuterungen zur Gesamtergebnisplanung 2019 und 2020

5 Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung

6 Produkt I: Kaufmännisches und Technisches Gebäudemanagement

6.1 Produktbeschreibung

6.2 Teilergebnisplan Produkt I

6.3 Teilfinanzplan Produkt I

7 Produkt II: Gebäudereinigung und Hausmeisterdienste

7.1 Produktbeschreibung

7.2 Teilergebnisplan Produkt II

7.3 Teilfinanzplan Produkt II

8 Stellenübersicht 2019 und 2020

1 Festsetzungen

Gemäß 107 II 2 GO NRW i.V.m. § 14 Abs. 1 EigVO NRW und § 13 der Betriebssatzung der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Gebäudemanagement Mönchengladbach (GMMG) der Stadt Mönchengladbach wird der Wirtschaftsplan 2019 und 2020 für den Betrieb

Gebäudemanagement Mönchengladbach (GMMG)

festgesetzt:

§ 1

Der Wirtschaftsplan für die Wirtschaftsjahre 2019 und 2020, der die zur Erfüllung der Aufgaben der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung GMMG voraussichtlich erzielbaren Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen enthält, wird

	2019	2020
im Ergebnisplan mit		
dem Gesamtbetrag der Erträge auf	50.990.075 EUR	51.281.099 EUR
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	50.990.075 EUR	51.281.099 EUR

	2019	2020
im Finanzplan mit		
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	50.990.175 EUR	51.281.199 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	50.954.275 EUR	51.247.599 EUR
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	0,00 EUR	0,00 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	25.900 EUR	25.900 EUR
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	0,00 EUR	0,00 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	0,00 EUR	0,00 EUR

festgesetzt.

§ 2

Die Aufwandsermächtigungen des Gesamtergebnisplanes werden innerhalb der Produkte in einem Budget zusammengefasst und sind gegenseitig deckungsfähig.

Ausnahmen von dieser Regelung sind:

- Die Personal- und Versorgungsaufwendungen, die je Produkt in einem gesonderten Budget bewirtschaftet werden.
- Die Aufwendungen, die nur durch die Beziehung der Stadt Mönchengladbach und dem Gebäudemanagement Mönchengladbach entstehen (Konto: 52320000).
- Die sonstigen nichtzahlungswirksamen Aufwendungen und Erträge (Konto: 57110000).
- Zweckgebundene Erträge wie auch die entsprechenden Aufwendungen.

Über den Ansatz hinausgehende zweckgebundene Mehrerträge und/ oder Mehreinzahlungen können für Mehraufwendungen und/ oder Mehrauszahlungen verwendet werden.

2 Vorbericht

2.1 Vorbemerkungen

2.1.1 Zweckbestimmung der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung GMMG

Der Rat der Stadt Mönchengladbach hat am 20. Dezember 2017 beschlossen, den städtischen Fachbereich 65, Gebäudemanagement, der mit Ratsbeschluss vom 12. Juni 1996 zum 01. Januar 1997 in eine eigenbetriebsähnliche Einrichtung umgewandelt „Gebäudereinigung der Stadt Mönchengladbach –GSM-“ anzugliedern und in „Gebäudemanagement Mönchengladbach -GMMG“ umzubenennen.

Das „Gebäudemanagement Mönchengladbach – GMMG“ ist eine Einrichtung im Sinne des § 107 II 1 Nr. 5 GO NRW ohne Rechtspersönlichkeit und wird entsprechend den Vorschriften über die Eigenbetriebe (§§ 107 II 2, 114 der GO NRW), der Eigenbetriebsverordnung (EigVO NRW), und der Betriebssatzung geführt.

Betriebszweck des GMMG ist die Erfüllung aller gebäudewirtschaftlichen und damit im Zusammenhang stehenden Aufgaben. Insoweit bewirtschaftet das GMMG sämtliche der kommunalen Aufgabenerfüllung dienende städtische Liegenschaften und stellt diese den Fachbereichen und Ämtern zur Verfügung.

2.1.2 Zusammenstellung des Wirtschaftsplans

Der Wirtschaftsplan 2019 und 2020 des Gebäudemanagement Mönchengladbach gliedert sich in zwei Teilpläne, welche den beiden Produkten des Betriebes entsprechen. Namentlich sind dies das Produkt 1 - Kaufmännisches und Technisches Gebäudemanagement, in welchem die Leistungen „Kaufmännisches Gebäudemanagement“, „Hochbau“ und „Gebäudetechnik“ abgebildet sind und das Produkt 2 – Gebäudereinigung und Hausmeisterdienste.

2.1.3 Finanzierung der Leistungen des Gebäudemanagement Mönchengladbach (GMMG)

Nach § 10 II EigVO NRW sind sämtliche Leistungsbeziehungen zwischen Betrieb und Stadt angemessen zu vergüten, um den Bestand des Sondervermögens nicht zu gefährden, vgl. § 9 I EigVO NRW. Dies schließt grundsätzlich planerische Verluste und einen damit einhergehenden zielgerichteten Eigenkapitalverzehr aus.

Verluste aus der Ergebnisrechnung des Gebäudemanagement Mönchengladbach werden über die städtische Zuweisung vollständig ausgeglichen und im städtischen Haushalt abgebildet.

Investitionen an Gebäuden und deren Finanzierung (Kredite und Zuwendungen) werden nicht im Wirtschaftsplan des Gebäudemanagement Mönchengladbach dargestellt, da das Anlagevermögen an städtischen Gebäuden und Grundstücken nicht der GMMG übertragen wurde. Unterhaltungsmaßnahmen an Gebäuden, die im unmittelbaren Sachzusammenhang mit einer investiven Maßnahme veranschlagt werden, werden ebenfalls im städtischen Haushalt geführt.

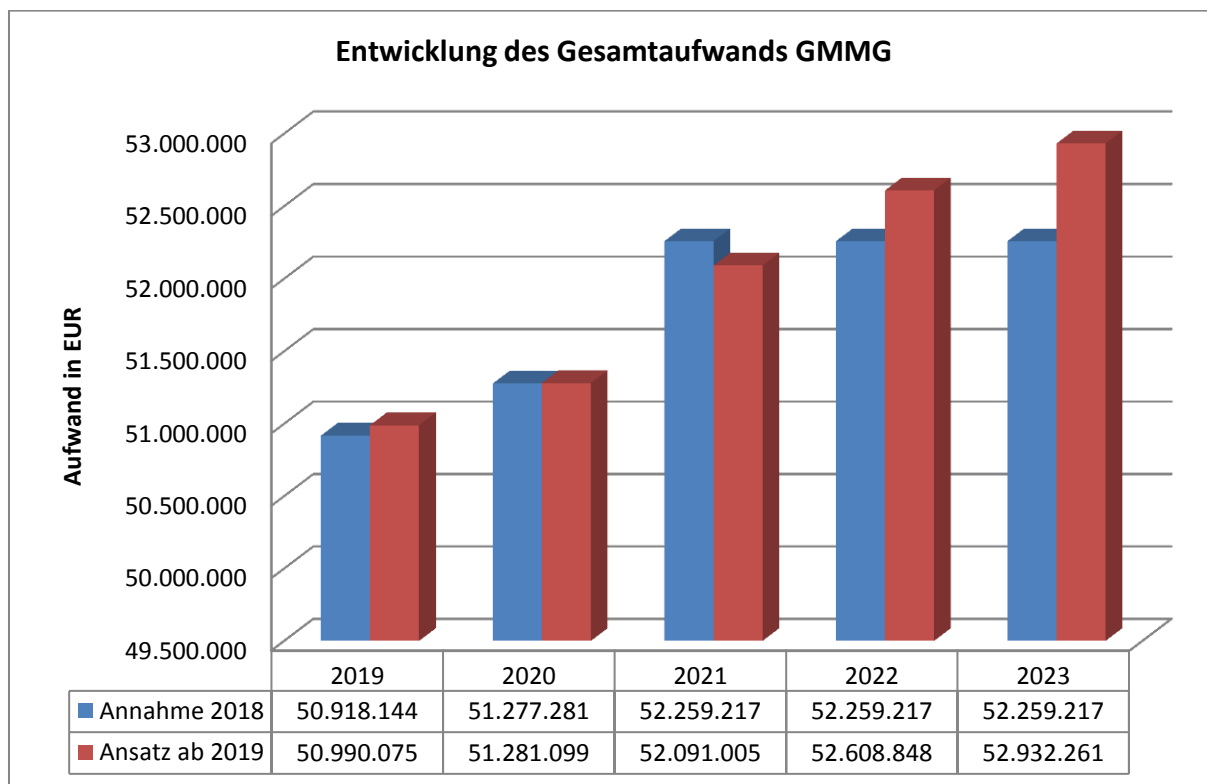
2.3 Grundsätzliche finanzielle Entwicklung und Eckdaten der Wirtschaftspläne

Zur Erfüllung seiner Aufgaben erhält das GMMG eine Zuweisung aus dem städtischen Haushalt als Vergütung im Sinne des § 10 II EigVO NRW. Die konkrete Höhe jener Zuweisung bemisst sich unmittelbar nach der Höhe des geplanten Gesamtaufwandes eines Wirtschaftsjahres, da die übrigen Erträge, welche dem GMMG zufließen, wertmäßig relativ stabil sind.

Aufgrund der Abgabe des nicht betriebsnotwendigen Gebäudevermögens an die EWMG mbH (s.u.) sind auch entsprechende Bewirtschaftungsaufwendungen hierfür in deren Wirtschaftsplan zu überführen. Darüber hinaus sind alle Aufwandspositionen auf Grundlage der bisherigen Entwicklungen überprüft und der tatsächlichen Entwicklung angepasst worden. Insbesondere aber konnten die Pauschalansätze für Energie und Anmietungen wegen redundanter Planungen und dauerhafter Abmietungen gesenkt werden, so dass sich die Höhe der Erstransätze zu Beginn der Wirtschaftsplanungen trotz Mehraufwendungen für konsumtive Baumaßnahmen unterhalb der Annahmen der mittelfristigen Planungen vor Gründung des GMMG im Jahre 2017 bewegten.

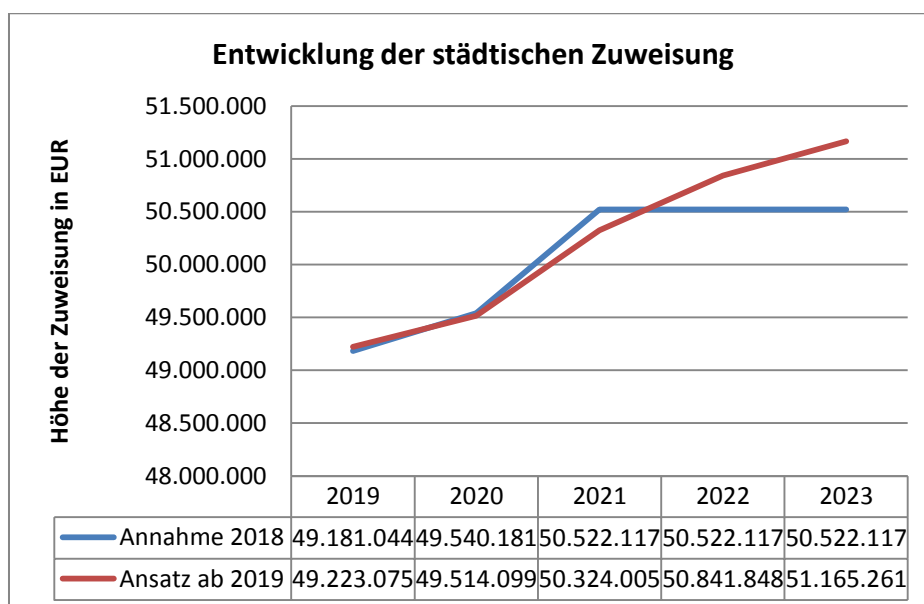
Wegen der zwingenden Notwendigkeit zeitnah zusätzlichen Raum zur Betreuung von Kindern in Kindertageseinrichtungen zu schaffen, errichtet das GMMG im Wirtschaftsjahr 2019 vorübergehend bis Ende 2023 fünf zusätzliche KiTa-Containerlandschaften (s.u.), deren mietweise Beschaffung jährlich Kosten in Höhe von insgesamt rd. 1.300.000 EUR verursacht. Darüber hinaus wird die Anmietung zweier Gruppen der fünf-gruppigen KiTa-Containerlandschaft „Beekerkamp“ ab Mitte des Jahres 2019 mit Kosten in Höhe von rd. 60.000 EUR in demselben bzw. 105.000 EUR im Jahr 2020 verbunden sein. Die Kosten der restlichen drei Gruppen werden zur interimswweisen Unterbringung dreier Bestandsgruppen der Kindertagesstätte am „Hülsekamp“ während der Bauzeit für einen Ersatzneubau aufgewendet. Da sowohl der Ersatzneubau wie auch die temporäre Unterbringung der Bestandsgruppen während der Bauphase nach dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz (KInvFG) förderfähig sind, werden diese Kosten unter der LDI-0978 „KInvFG Ersatzneubau KiTa Hülserkamp“ nicht im Wirtschaftsplan des GMMG sondern im städtischen Haushalt abgebildet. Nach Fertigstellung des über das Kommunalinvestitionsförderungsgesetz (KInvFG) finanzierten Ersatzneubaus der Kindertagesstätte am „Hülserkamp“ gegen Ende des Jahres 2020 soll der Betrieb der Einrichtung am Beekerkamp noch bis zum Ende des Jahres 2022 fortgesetzt werden, so dass mit Beginn des Jahres 2021 die Anmietung aller fünf Gruppen aus Mitteln des Wirtschaftsplans des GMMG sicherzustellen ist. Dementsprechend steigen die Kosten für die Anmietung im Jahr 2021 auf 150.000 EUR bzw. 176.800 EUR im Jahr 2022, vgl. BV 2643/IX.

Trotz dieser erheblichen Mehraufwendungen zur Anmietung jener KiTa-Containerlandschaften in Höhe von rd. 1.360.000 EUR p.a. bewegen sich die Gesamtaufwendungen in den Wirtschaftsjahren 2019 und 2020 nur leicht oberhalb der Annahmen der mittelfristigen Planung aus dem Vorjahr (s. Abb. nächste Seite).



Ab dem Jahr 2021 unterschreiten die Gesamtaufwendungen die Annahmen der Vorjahresplanungen um rd. 168.200 EUR.

Entsprechend der Entwicklung des Gesamtaufwands weicht die Höhe der Zuweisung aus dem Kernhaushalt an das GMMG von der ursprünglichen Planung des Jahres 2017 ab. Jedoch ist auch hier zu beachten, dass trotz des Mehraufwands für die mietweise Beschaffung der KiTa-Containerlandschaften in Höhe von insgesamt rd. 1.360.000 EUR p.a. eine signifikante Anhebung der Zuweisung aus dem Kernhaushalt in den Jahren 2019 und 2020 nicht erforderlich wird. Im Jahr 2019 wird die Zuweisung nur um rd. 42.000 EUR gegenüber der Annahme der vorherigen Planungsperiode steigen müssen. In den Wirtschaftsjahren 2020 und 2021 wird die Zuweisungshöhe sogar die Vorjahresplanungen unterschreiten (s. Abb.).



2.4 Allgemeine Erläuterungen zur Etataufstellung

2.4.1 Ausgliederung des nicht betriebsnotwendigen Gebäudevermögens

Die Satzung des GMMG verleiht demselben klar und unmissverständlich die Zuständigkeit für alle Gebäulichkeiten, die zur Erfüllung kommunaler Aufgaben benötigt werden.

Bis zur Gründung des GMMG und während des Wirtschaftsjahres 2018 existiert eine Doppelzuständigkeit von GMMG und EWMG für einen Teil des städtischen Immobilienportfolios. Das GMMG zeichnete im Rahmen des technischen Objektmanagements neben dem eigenen Immobilienportfolio auch für das der EWMG überantwortete nicht betriebsnotwendige Gebäudevermögen verantwortlich. Die Verpflichtung des GMMG zur technischen Instandhaltung und Bewirtschaftung bindet auf Seiten des GMMG Ressourcen. Zudem werden im Wirtschaftsplan 2018 des GMMG Aufwendungen für Gebäudeunterhalt und Energie abgebildet, deren Steuerung sich dem GMMG kraft organisatorischer Unzuständigkeit entzieht. Die Erträge aus der Vermietung aufgebener städtischer Liegenschaften flossen dahingegen ausnahmslos der EWMG mbH zu.

Zum 01.01. des folgenden Jahres wird diese Doppelzuständigkeit aufgegeben. Ab diesem Zeitpunkt übernimmt die EWMG mbH auch das technische Objektmanagement für die ihr zugeordneten Objekte mit der Folge, dass in diesem Zusammenhang stehende Aufwendungen auch in deren Wirtschaftsplan abgebildet werden.

Dementsprechend wurden im Rahmen der Wirtschaftsplanungen für 2019, 2020 und den Folgejahren rd. 140.000 EUR an Aufwendungen für Gebäudeunterhalt (Aufwandskonto: 52110000) und 415.000 EUR an Energieaufwand (Aufwandskonto: 52410010) nicht weiter überplant.

2.4.2 Veranschlagung des KiTa-Containerausbauprogramms für den FB 51

Damit der Rechtsanspruch auf einen Betreuungsplatz für Kinder im Alter von 3 – 6 Jahren und für Kinder unter drei Jahren erfüllt werden kann, hat der Rat der Stadt Mönchengladbach den Neubau von zunächst sechs weiteren Kindertageseinrichtungen (KiTa), den Aufbau von drei Dependancen und den Anbau von zwei Gruppen an der Kita Saasfelder Weg beschlossen (BV 2297/IX).

Die darüber hinausgehende mittelfristige Ausbauplanung sieht in den Jahren 2019 bis 2023 weitere 22 Neubauten sowie einen Anbau vor. Dieser weitere Ausbau soll sich an den noch zu definierenden Wachstumsparametern der Zielgruppe der Stadtentwicklungsstrategie „mg+ Wachsende Stadt“ ausrichten.

Es wird kurzfristig der Aufbau von 545 Betreuungsplätzen für Kinder im Vorschulalter erforderlich. Diese interimswise bestehende Versorgungslücke soll durch die Anmietung von fünf 5-gruppigen Modul-Fertigbauanlagen geschlossen werden (BV 3222/IX).

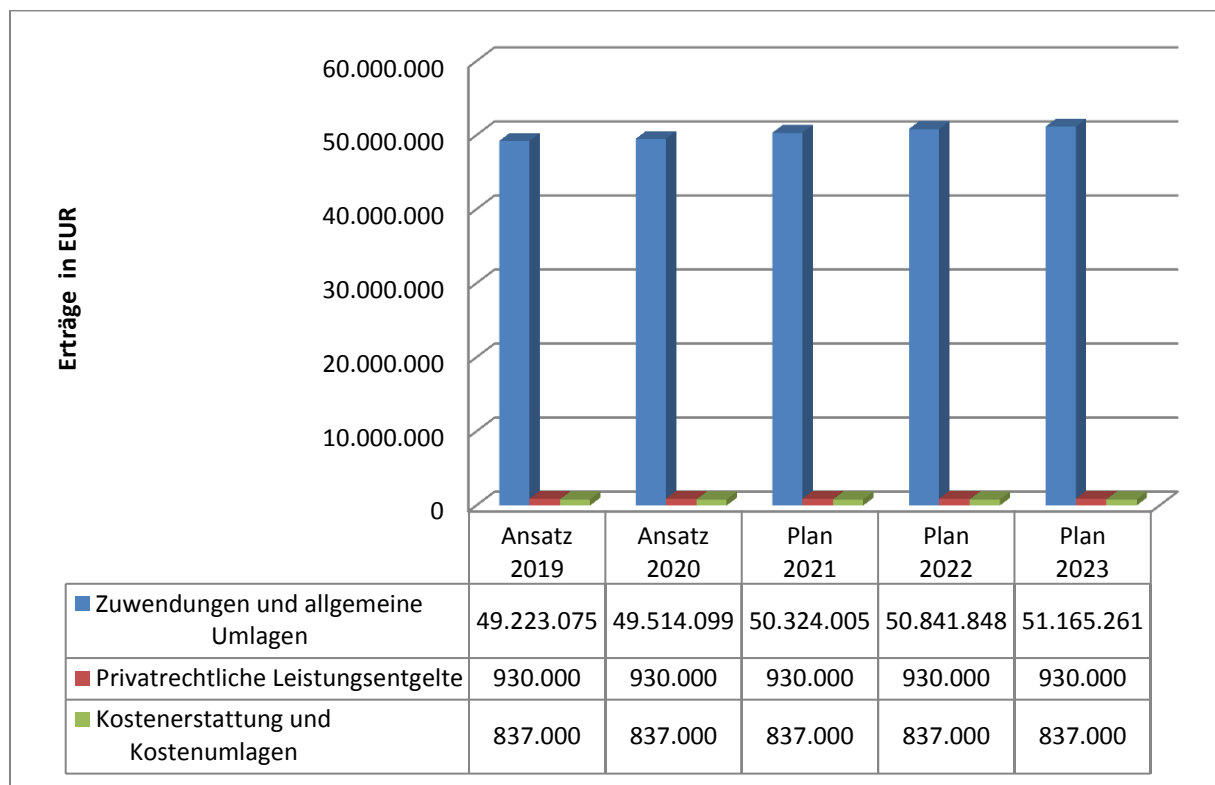
Das GMMG hat inzwischen mit dem FB 61 fünf Standorte identifiziert, an welchen eine bauliche Umsetzung möglich ist. Auf Grundlage des fünf-gruppigen Ausweichquartiers für den erweiterten Ersatzneubau der KiTa Hülsenkamp, der Containeranlage „Am Beekerkamp“, wurden schließlich die Kosten einer Anmietung der fünf Anlagen geschätzt.

Demnach belaufen sich die Kosten für eine Anmietung von jeweils 5 fünf-gruppigen KiTa-Containeranlagen auf rd. 1.300.000 EUR jährlich, so dass für die Wirtschaftsjahre 2019-2023 ein

zusätzlicher Mietaufwand von insgesamt rd. 6.500.000 EUR in den Wirtschaftsplänen des GMMG abzubilden ist. Zudem trägt das GMMG ab 2019 die Kosten zur Anmietung der KiTa-Containerlandschaft „Am Beekerkamp“. Diese lassen sich für das Jahr 2019 mit 60.000 EUR, für das Jahr 2020 mit 105.000 EUR, für das Jahr 2021 mit 150.000 EUR und schließlich mit 176.800 EUR für das Jahr 2022 beziffern, vgl. S. 7 dieses Berichts und BV 2643/IX.

2.5 Die Ertrags- und Aufwandpositionen

2.5.1 Die ordentlichen Erträge der Gesamtergebnispläne



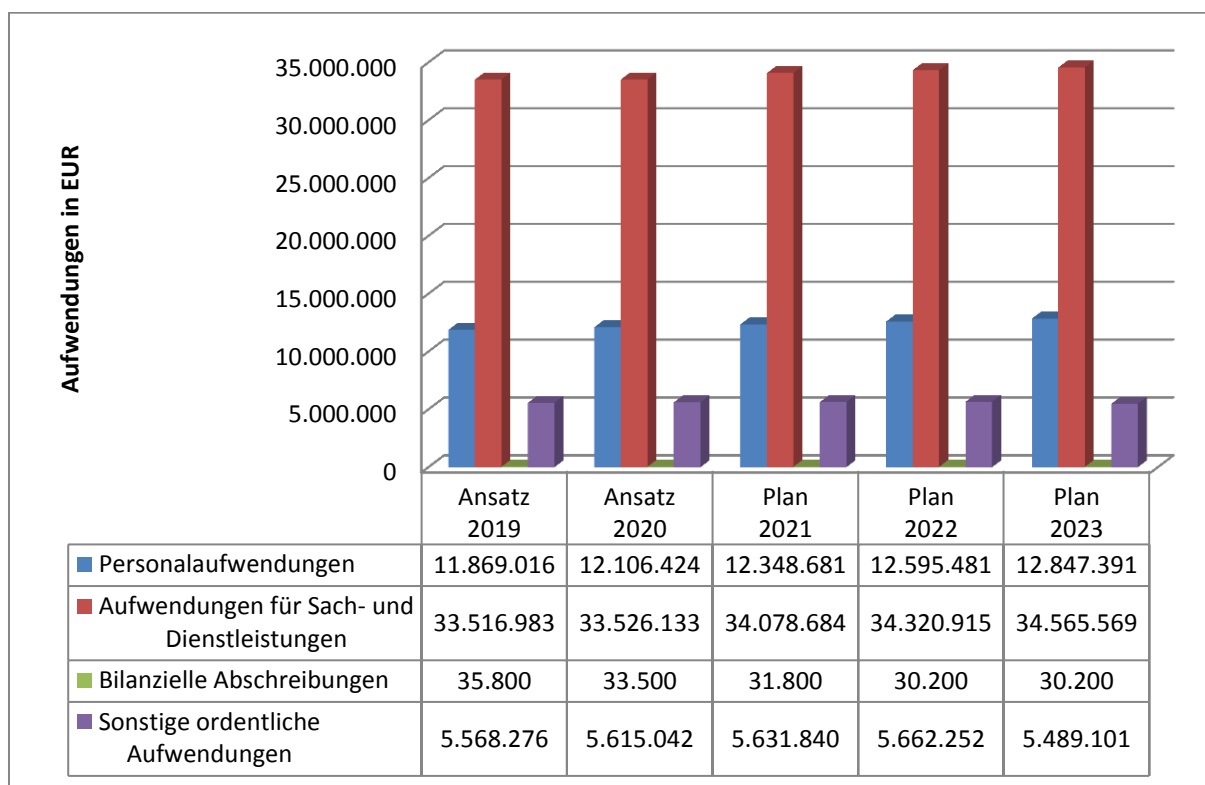
Die ordentlichen Erträge belaufen sich in 2019 auf insgesamt 50.990.075 EUR und in 2020 auf 51.281.099 EUR.

Die städtische Zuweisung erhöht sich zwangsläufig bis Ende 2023 infolge der Anmietung von Fertigbau-Modulen zur Betreuung von Kindern im Vorschulalter. Mit Beginn des Jahres 2024 entfällt jener Mietaufwand ersatzlos.

Im Vergleich zum geplanten Jahresertrag 2018 erhöhen sich die Mieterträge um rd. 30.000 EUR (3,3%) aufgrund einer langfristigen Vermietung. Mehrerträge durch Mieterhöhungen sind indes in naher Zukunft nicht realisierbar. Zum einen eröffnet der tatsächliche Zustand des Bestands keine Möglichkeiten einer Mietanpassung, ohne diesen grundlegend zu modernisieren. Zum anderen bemisst sich die Vergütung für Dienstwohnungen nach einer Landesverordnung, so dass auch hier Anpassungen ausgeschlossen sind.

Die Höhe der Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen beinhaltet im Wesentlichen Erstattungen aus überzahlten Energievorauszahlungen.

2.5.2 Die ordentlichen Aufwendungen der Gesamtergebnispläne



Die ordentlichen Aufwendungen belaufen sich in 2019 auf insgesamt 50.990.075 EUR und in 2020 auf 51.281.099 EUR.

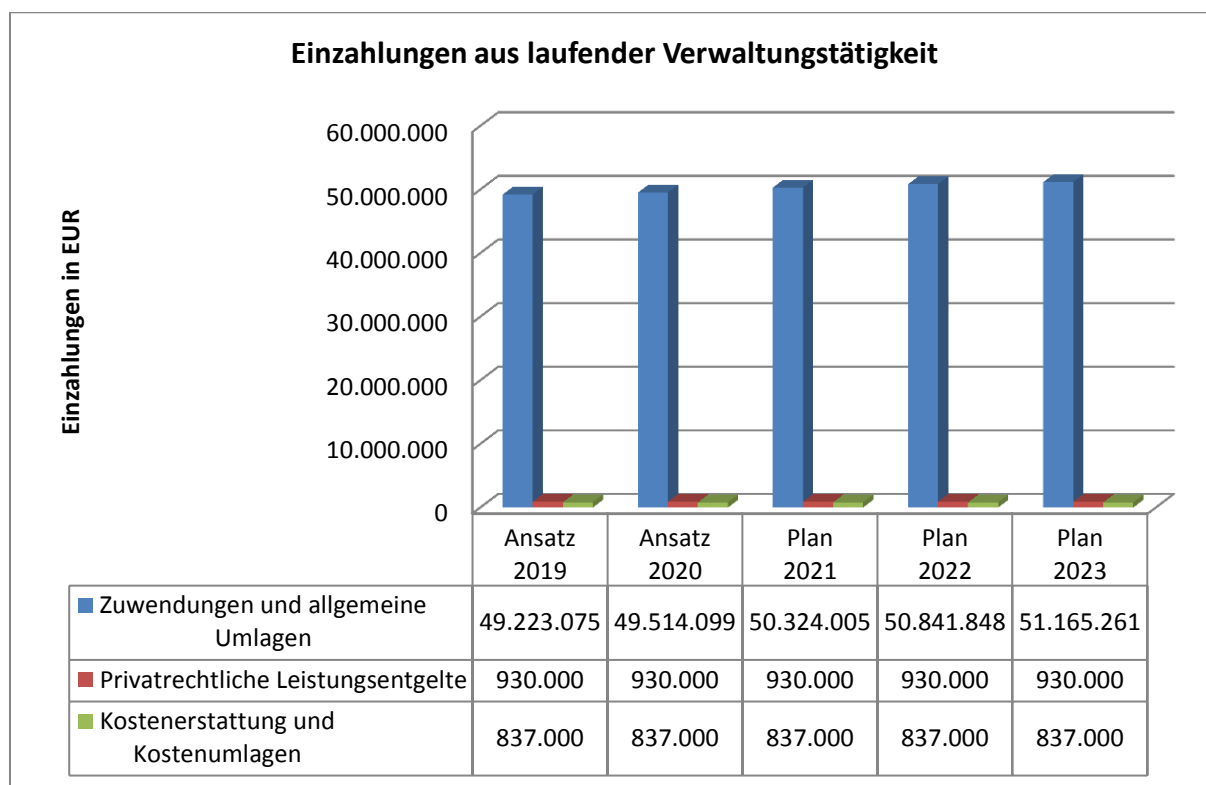
Der überplante Personalaufwand berücksichtigt die Ergebnisse der aktuellen Tarifeinigung. Die Tabellenentgelte sowie die dynamisierten Zulagen und Zuschläge des TV-V werden ab dem 1. März 2018 um 3,19 Prozent, ab 1. April 2019 um weitere 3,09 Prozent und schließlich ab dem 1. März 2020 um weitere 1,06 Prozent erhöht. Die Vereinbarung gilt für eine Mindestlaufzeit von 30 Monaten, also bis längstens zum 31. August des Jahres 2020.

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen werden nicht zuletzt wegen der aktuellen Preisentwicklung der Baupreise erheblich ansteigen. Im Jahr 2019 erhöht sich der um den Wartungsaufwand bereinigte Unterhaltungsaufwand um rd. 680.000 EUR aufgrund einer Schulhofsanierung (rd. 300.000 EUR) wie auch der Herstellung zweier Brandschutztreppen an Schulen (rd. 380.000 EUR). Der Aufwand für Fremdreinigungen wird mit der Einstellung von Reinigungskräften zur Eigenreinigung tendenziell abnehmen.

Der Mietaufwand als sonstiger ordentlicher Aufwand berücksichtigt bereits die 1.300.000 EUR zur Anmietung von KiTa-Containern und die Kosten zur Anmietung der KiTa-Container „Am Beekerkamp“.

2.6 Die Einzahlungs- und Auszahlungspositionen der Finanzpläne

2.6.1 Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

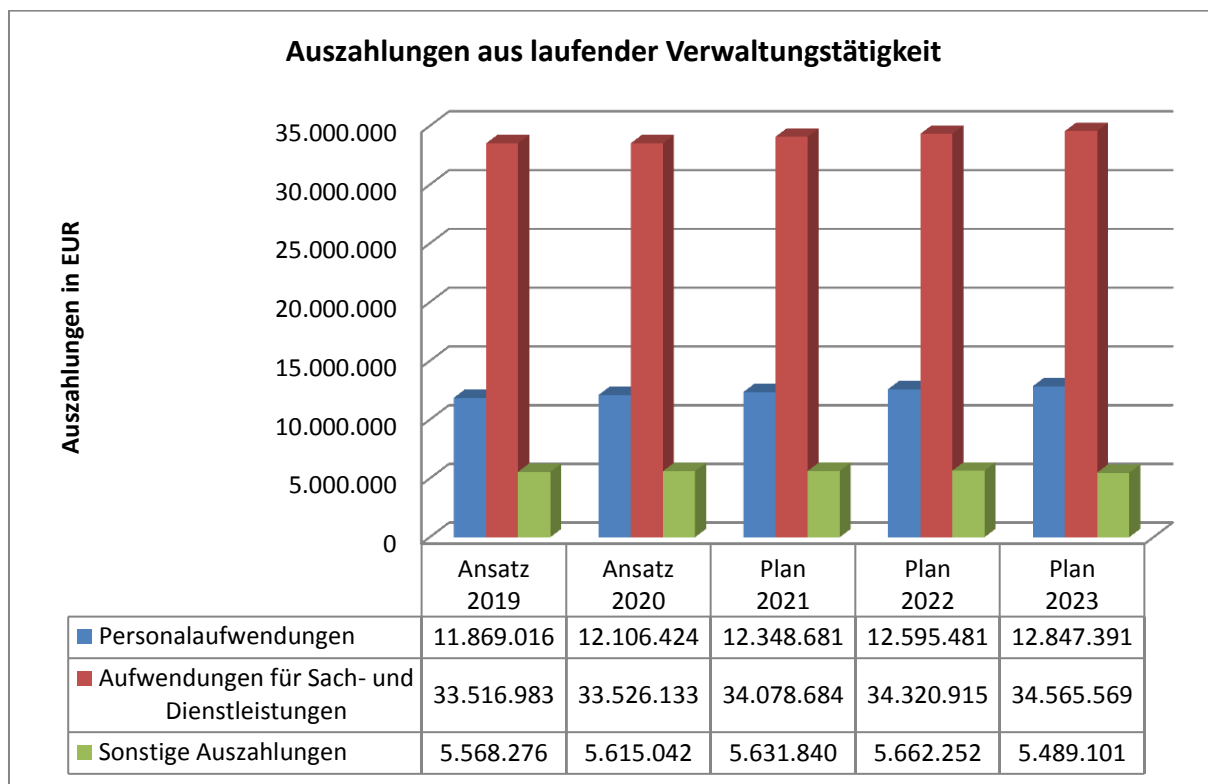


Grundsätzlich kann für den Gesamtfinanzplan bei den Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf die Erläuterungen zu den korrespondierenden Erträgen des Gesamtergebnisplans verwiesen werden. Wertmäßige Unterschiede ergeben sich mangels nicht kassenwirksamer Erträge nicht.

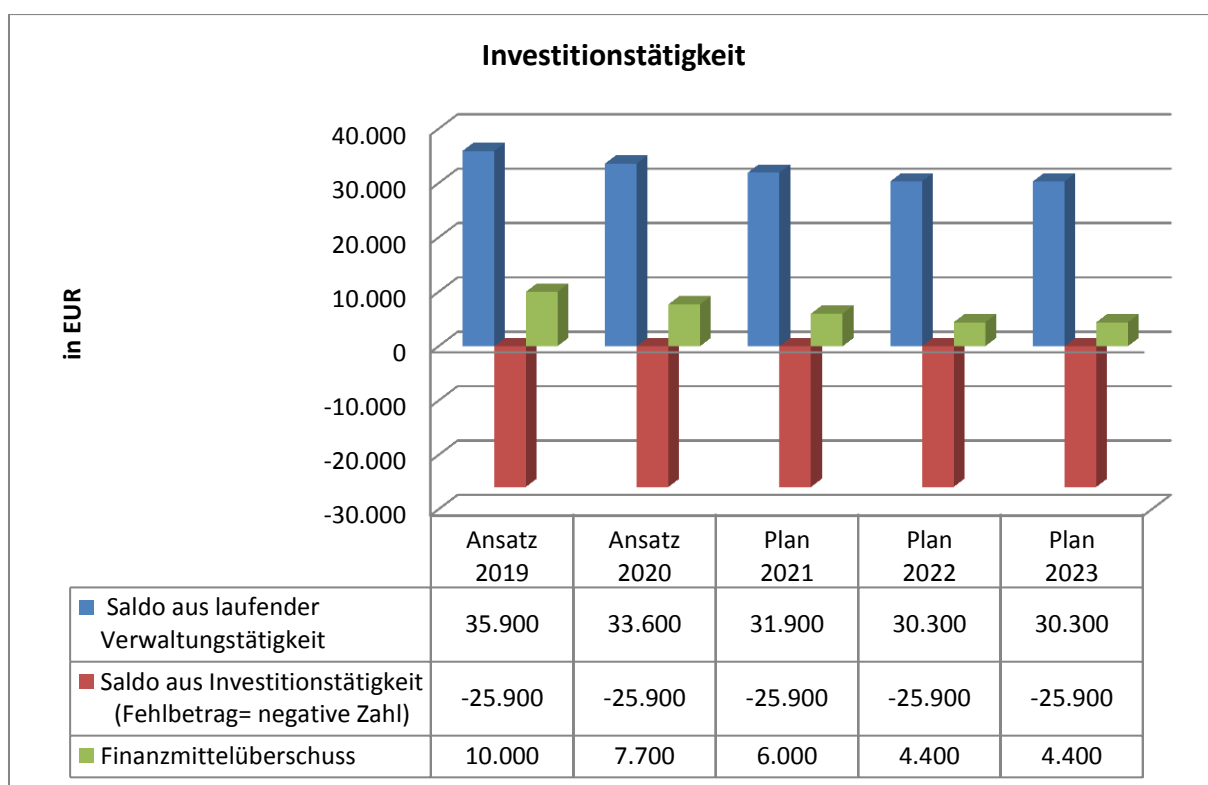
Die Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit belaufen sich in 2019 auf insgesamt 50.990.175 EUR und in 2020 auf 51.281.199 EUR.

Auch bei den Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit des Gesamtfinanzplans (s. Abb. unten) kann auf die entsprechenden Erläuterungen zum Gesamtergebnisplan verwiesen werden. Hier sind es ausschließlich die Abschreibungsaufwendungen, die zu Unterschieden von Auszahlungen im Gesamtfinanzplan und Aufwendungen im Gesamtergebnisplan führen.

Die Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit belaufen sich in 2019 insgesamt auf 50.954.275 EUR und in 2020 auf 51.247.599 EUR.

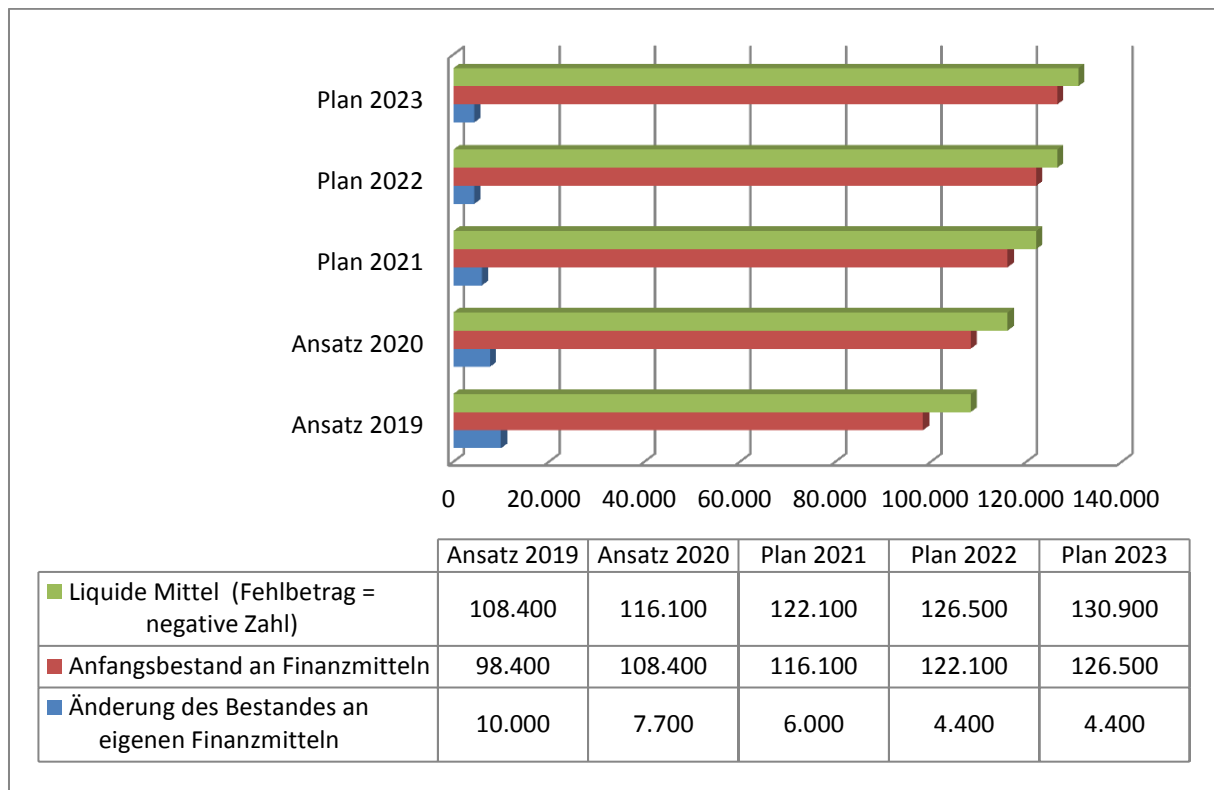


2.6.2 Finanzmittelfehlbetrag aus Investitionstätigkeit



Das GMMG plant in 2019 und 2020 jährlich einen Betrag in Höhe von 25.900 EUR zur Beschaffung beweglichen Anlagevermögens sowie geringwertiger Vermögensgegenstände zu verausgaben. Aus der Investitionstätigkeit verbleibt ein positiver Saldo in Höhe von 10.000 EUR p.a., welcher den Bestand an liquiden Mitteln erhöht.

2.7 Die Entwicklung der Liquidität des GMMG



Das GMMG verfügte über die GSM über einen Anfangsbestand an liquiden Mitteln in Höhe von rd. 98.400 EUR. Dieser erhöht sich jährlich um den Änderungsbestand an Finanzmitteln.

3 Gesamtergebnisplan 2019 und 2020 Gebäudemanagement Mönchengladbach (GMMG)

	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.223.075	49.514.099	50.324.005	50.841.848	51.165.261
41440000 Zuw.u.Zusch von sonst öffentl. Bereich	49.223.075	49.514.099	50.324.005	50.841.848	51.165.261
Privatrechtliche Leistungsentgelte	930.000	930.000	930.000	930.000	930.000
44110000 Mieten und Pachten	930.000	930.000	930.000	930.000	930.000
Kostenerstattung und Kostenumlagen	837.000	837.000	837.000	837.000	837.000
44850000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. verb	765.000	765.000	765.000	765.000	765.000
44870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. priv	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
44880000 Erträge a.Kostenerstattungen	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
Ordentliche Erträge	50.990.075	51.281.099	52.091.005	52.608.848	52.932.261
Personalaufwendungen	- 11.869.016	- 12.106.424	- 12.348.681	- 12.595.481	- 12.847.391
50110000 Bezüge Beamte	- 550.516	- 561.554	- 572.915	- 584.200	- 595.884
50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	- 8.628.700	- 8.801.274	- 8.977.299	- 9.156.845	- 9.339.982
50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	- 764.200	- 779.484	- 795.073	- 810.974	- 827.194
50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	- 1.925.600	- 1.964.112	- 2.003.394	- 2.043.462	- 2.084.331
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	- 33.516.983	- 33.526.133	- 34.078.684	- 34.320.915	- 34.565.569
52110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	- 8.384.315	- 8.084.358	- 7.862.202	- 7.940.824	- 8.020.232
52320000 Aufwandserst. ffd. Verwätigkeit v. Gem.	- 4.099.272	- 4.114.670	- 4.130.377	- 4.130.377	- 4.130.377
52410000 Bewirtschaft. Grundstücke, baul. Anlagen	- 789.004	- 796.894	- 804.863	- 812.912	- 821.041
52410010 Bew. Grundst., baul. Anlagen-Energie	- 12.185.135	- 12.205.986	- 12.928.046	- 13.057.326	- 13.187.900
52410020 Bew. Grundst., baul. Anlagen-Reinigung	- 236.910	- 241.649	- 246.481	- 248.946	- 251.435
52410030 Bewirtsch. Grundst., baul. Anlagen-GBA	- 2.334.613	- 2.357.959	- 2.381.539	- 2.405.354	- 2.429.408
52510000 Haltung von Fahrzeugen	- 9.629	- 9.751	- 9.876	- 9.876	- 9.876
52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	- 11.160	- 11.379	- 11.603	- 11.603	- 11.603
52810000 Sonstige Sachleistungen	- 13.300	- 13.506	- 13.716	- 13.716	- 13.716

	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	- 5.453.645	- 5.689.981	- 5.689.981	- 5.689.981	- 5.689.981
Bilanzielle Abschreibungen	- 35.800	- 33.500	- 31.800	- 30.200	- 30.200
57110000 AfA auf Sachanlagen	- 35.800	- 33.500	- 31.800	- 30.200	- 30.200
Sonstige ordentliche Aufwendungen	- 5.568.276	- 5.615.042	- 5.631.840	- 5.662.252	- 5.489.101
54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw. Dienstreise und	- 40.800	- 41.208	- 41.620	- 42.036	- 42.456
54120030 Wegstreckenentschädigung	- 21.896	- 22.115	- 22.336	- 22.559	- 22.785
54220000 Mieten und Pachten	- 5.210.300	- 5.255.300	- 5.270.300	- 5.297.100	- 5.120.300
54310000 Geschäftsaufwendungen	- 166.126	- 166.439	- 166.759	- 168.427	- 170.111
54310500 Gutachterkosten	- 35.425	- 35.580	- 35.737	- 36.094	- 36.455
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	- 93.475	- 94.145	- 94.827	- 95.775	- 96.733
54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	- 254	- 255	- 261	- 261	- 261
Ordentliche Aufwendungen	- 50.990.075	- 51.281.099	- 52.091.005	- 52.608.848	- 52.932.261
Ordentliches Ergebnis (Gewinn=positive Zahl)	-	-	-	-	-
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-
46180000 Zinserträge sonst. Inl. Bereiche	100	100	100	100	100
E r g e b n i s (Gewinn = positive Zahl)	100	100	100	100	100

3.1 Erläuterungen zur Gesamtergebnisplanung 2019 und 2020

- Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2019 und 2020

Die eigenbetriebsähnliche Einrichtung GMMG hat von dem gem. § 27 EigVO NRW eröffnetem Wahlrecht Gebrauch gemacht, die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen nach den Grundsätzen der GemHVO NRW aufzustellen. Demzufolge ist der Erfolgsplan gem. § 15 EigVO NRW als Ergebnisplan nach § 2 GemHVO NRW und der Vermögensplan gem § 16 EigVO NRW als Finanzplan nach § 3 GemHVO NRW ausgestaltet.

- Erläuterungen zum Ergebnisplan

Nach §§ 25, 27 EigVO NRW i.V.m. § 2 GemHVO NRW ist ein Ergebnisplan aufzustellen. Der Ergebnisplan bezieht sich auf die betriebswirtschaftlichen Rechengrößen Ertrag und Aufwand.

Der Gesamtergebnisplan 2019 und 2020 für das Gebäudemanagement Mönchengladbach vereint die Erträge und Aufwendungen der Teilergebnisse für das Produkt I und II.

Für das Wirtschaftsjahr 2019 sind unter Einbeziehung der Leistungsverrechnungen zwischen dem Betrieb und der Stadt Mönchengladbach Aufwendungen und Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von rd. 50.750.650 EUR eingeplant. Somit ergibt sich für das Gebäudemanagement Mönchengladbach im Jahr 2019 ein ausgeglichenes Jahresergebnis.

Für das Wirtschaftsjahr 2020 sind unter Einbeziehung der Leistungsverrechnungen zwischen dem Betrieb und der Stadt Mönchengladbach Aufwendungen und Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von rd. 50.990.075 EUR eingeplant. Somit ergibt sich für das Gebäudemanagement Mönchengladbach im Jahr 2020 ein ausgeglichenes Jahresergebnis.

- Erläuterungen zu den Ertragskonten

41440000 Zuweisungen und Zuschüsse von sonstigen öffentlichen Bereichen

Die Ertragsposition beinhalten die Zahlungen der Stadt Mönchengladbach an das GMMG für die gemäß Satzung zu erbringenden Leistungen. Die Verlustübernahme wird ebenfalls in diesem Konto abgebildet.

44110000 Mieten und Pachten

Mieten für städtische Liegenschaften, die von Dritten gemietet werden, werden zunächst durch den Betrieb vereinnahmt.

Der Planansatz erhöht sich infolge einer Vermietung um rd. 30.000 EUR jährlich.

4485- 4487- 4488.0000ff. Kostenerstattung und Kostenumlagen

Erstattungen konzernverbundener Unternehmen, externer Dritter, wie auch Schadensersatzleistungen werden diesem Ertragskonto gutgeschrieben.

- Erläuterungen zu den Aufwendungen

50110000ff. Personalaufwendungen

Maßstäblich für die geplanten Personalaufwendungen des GMMG ist ein ausfinanzierter Stellenplan. Der Personalaufwand des GMMG wird von der Stadt Mönchengladbach vorfinanziert und später von der GMMG an diese erstattet.

Aufgrund des gegenwärtigen Tarifabschlusses liegt der Planung die Annahme zugrunde, dass die Personalaufwendungen für Tarifbeschäftigte weiterhin um 2% p.a. steigen.

Aufgrund der Entscheidung des Rats der Stadt Mönchengladbach vom 5. Juni 2017 wieder Kräfte zur Eigenreinigung einzustellen, ist zur Anstellung zusätzlicher Kräfte für die Eigenreinigung im Jahr 2019 der Ansatz um rd. 514.800 EUR gegenüber dem Vorjahr erhöht worden. Der Aufwand für Fremdreinigungen - abgebildet im Aufwandskonto 52910000 - verringert sich dementsprechend.

52110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen

Diese Aufwandsposition bildet den baulichen Unterhaltungsaufwand für alle von der GMMG bewirtschafteten Gebäude ab.

Um Wartungs- vom Unterhaltungsaufwand abgrenzen zu können, wird der Wartungsaufwand in Höhe von 700.000 EUR p.a. mit Beginn des Jahres 2019 auf dem Aufwandskonto 52410000 geplant. Gleichwohl erhöht sich der Ansatz für Unterhaltungsmaßnahmen um insgesamt rd. 680.000 EUR zur Finanzierung einer Schulhofsanierung (rd. 300.000 EUR) wie auch der Herstellung zweier Brandschutztreppen an Schulen (rd. 380.000 EUR).

52320000 Aufwandserstattung lfd. Verwaltungstätigkeiten von Gemeinden

Über dieses Konto wird der Leistungsaustausch für von städtischen Stellen an den Betrieb erbrachte Leistungen abgewickelt. Ferner werden über dieses Aufwandskonto die in der städtischen Bilanz abgebildeten Pensionsrückstellungen für die bei der GMMG beschäftigten Beamten erstattet, da gem. § 7 III der Betriebsatzung GMMG der Betrieb von zukünftigen Versorgungsleistungen freigestellt ist. Mieterträge Dritter leitet die GMMG über diesen Aufwandsposten der Stadt zu.

52410000 Bewirtschaftung Grundstücke, bauliche Anlagen

Abgebildet werden die Bewirtschaftungsaufwendungen ohne Energie-, Reinigungskosten und Grundbesitzabgaben, mithin die sogenannten sonstigen Betriebskosten.

Der überplante Aufwand erhöht sich um rd. 700.000 EUR, da Wartungen und wiederkehrende Prüfungen über dieses Sachkonto verbucht werden (s.o).

Der vergleichsweise hohe Wartungsaufwand wird gesondert auf etwaige Konsolidierungspotentiale untersucht werden.

52410010 Bewirtschaftung Grundstücke, bauliche Anlagen – Energie

Im Benehmen mit den Energieversorgern strebt das GMMG eine Abrechnung aller Energielieferverträge zum 31.12. dieses Jahres an. Hierdurch lässt sich der zukünftige Energieaufwand - Erstattungen inkludiert - besser planen.

Der Ansatz wurde um regelmäßige Energieaufwendungen, die mit den Betriebskosten für Anmietungen ausgezahlt werden, bereinigt.

52410020 Bewirtschaftung Grundstücke bauliche Anlagen-Reinigung

Über dieses Sachkonto werden Betriebsmittel für die Reinigung wie auch Sanitärartikel beschafft.

52410030 Bewirtschaftung Grundstücke bauliche Anlagen GBA

Über diesen Planansatz werden ab 2019 auch die Betriebskostenvorauszahlungen für angemietete Gebäude geplant. Dementsprechend erhöht sich der Ansatz um rd. 800.000 EUR p.a.; der Aufwand des Sachkontos 54220000 verringert sich entsprechend um diesen Betrag.

52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

In diesem Konto wird die Fremdvergabe von Reinigungsdienstleistungen an Dritte abgewickelt.

Aufgrund der Entscheidung des Rats der Stadt Mönchengladbach vom 5. Juni 2017 wieder Kräfte zur Eigenreinigung einzustellen, reduziert sich dieser Ansatz sukzessive. Insoweit müssen Aufwandsermächtigungen dieses Ansatzes fallweise zugunsten des Personalaufwandes umgeschichtet werden. Im Wirtschaftsjahr 2019 werden rd. 514.800 EUR gegenüber der Vorjahresplanung zugunsten des Personalaufwands umgeschichtet.

Gegenwärtig werden über diese Aufwandsposition im Produkt I auch Wachdienstleistungen Dritter für städtische Liegenschaften abgebildet.

54110000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

In diesem Sachkonto wird der Personalaufwand für Aus- und Fortbildungen der GMMG Dienstkräfte abgebildet.

54120030 Dienstreise und Wegstreckenentschädigung

Zahlungen für Dienstreisen und Wegstreckenentschädigungen werden durch die Stadt geleistet und durch das Gebäudemanagement Mönchengladbach über dieses Konto erstattet.

57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen

Abschreibungen fallen beim Betrieb nur für mobile Anlagengüter an. Grundsätzlich werden alle Anlagegüter im Rahmen der Regelungen der GemHVO NRW einzeln aktiviert. Die im städtischen Haushalt geführten Festwerte wurden in 2017 aufgelöst.

54220000 Mieten und Pachten (Aufwand)

Die Gebäude zur Nutzung der Stadtverwaltung werden teilweise von Dritten gemietet, wodurch Mietaufwand entsteht.

Der Pauschalansatz wurde aufgrund erfolgter Abmietungen und redundanter Mittelplanung neu berechnet und bewegt sich trotz der Anmietung von KiTa-Containeranlagen für den FB 51 in Höhe von 1.300.000 EUR p.a. rd. 430.000 EUR unterhalb des mittelfristigen Ansatzes der Vorjahresplanung.

Aufgrund der aktuellen Entwicklung der Verbraucherpreise und der Koppelung des Mietzinses gewerblicher Mietverträge über Wertsicherungsklauseln, liegt der mittelfristigen Planung die Annahme zugrunde, dass ständig einige Mietverhältnisse preislich angepasst werden.

54310000 Geschäftsaufwendungen

Abgebildet wird der allgemeine Geschäftsaufwand (Porto, Telefon, Bücher/Zeitschriften etc.) für den laufenden Betrieb.

54310000 Gutachterkosten

Die Kosten für den Prüfung des Jahresabschlusses durch den von der Gemeindeprüfungsanstalt beauftragen Wirtschaftsprüfer werden für den Gesamtbetrieb um rd. 25.000 EUR steigen.

54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle

Der Ansatz ist für den Aufwand bzgl. Versicherungen und Steuern (insb. Kfz) geplant.

54990000 sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten

Sammelkonto für nicht auf andere Konten zuordnungsbaren Aufwand.

4 Gesamtfinanzplan 2019 und 2020 Gebäudemanagement Mönchengladbach (GMMG)

	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.223.075,00	49.514.099,00	50.324.005,00	50.841.848,00	51.165.261,00
61410007 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	49.223.075,00	49.514.099,00	50.324.005,00	50.841.848,00	51.165.261,00
Privatrechtliche Leistungsentgelte	930.000,00	930.000,00	930.000,00	930.000,00	930.000,00
64110000 Mieten und Pachten	930.000,00	930.000,00	930.000,00	930.000,00	930.000,00
Kostenerstattung und Kostenumlagen	837.000,00	837.000,00	837.000,00	837.000,00	837.000,00
64850000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. verb	765.000,00	765.000,00	765.000,00	765.000,00	765.000,00
64870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. priv	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
64880000 Erträge a.Kostenerstattungen	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
66180000 Zinserträge sonst. Inl. Bereiche	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.990.175,00	51.281.199,00	52.091.105,00	52.608.948,00	52.932.361,00
Personalaufwendungen	- 11.869.016,00	- 12.106.424,00	- 12.348.681,00	- 12.595.481,00	- 12.847.391,00
70110000 Bezüge Beamte	- 550.516,00	- 561.554,00	- 572.915,00	- 584.200,00	- 595.884,00
70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	- 8.628.700,00	- 8.801.274,00	- 8.977.299,00	- 9.156.845,00	- 9.339.982,00
70220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	- 764.200,00	- 779.484,00	- 795.073,00	- 810.974,00	- 827.194,00
70320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	- 1.925.600,00	- 1.964.112,00	- 2.003.394,00	- 2.043.462,00	- 2.084.331,00
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	- 33.516.983,00	- 33.526.133,00	- 34.078.684,00	- 34.320.915,00	- 34.565.569,00
72110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	- 8.384.315,00	- 8.084.358,00	- 7.862.202,00	- 7.940.824,00	- 8.020.232,00
72320000 Aufwandserst. lfd. Verwätigkeit von Gem.	- 4.099.272,00	- 4.114.670,00	- 4.130.377,00	- 4.130.377,00	- 4.130.377,00
72410000 Bewirtschaft. Grundstücke, baul. Anlagen	- 789.004,00	- 796.894,00	- 804.863,00	- 812.912,00	- 821.041,00
72410010 Bew. Grundst., baul. Anlagen-Energie	- 12.185.135,00	- 12.205.986,00	- 12.928.046,00	- 13.057.326,00	- 13.187.900,00
72410020 Bew. Grundst., baul. Anlagen-Reinigung	- 236.910,00	- 241.649,00	- 246.481,00	- 248.946,00	- 251.435,00
72410030 Bewirtsch. Grundst., baul. Anlagen-GBA	- 2.334.613,00	- 2.357.959,00	- 2.381.539,00	- 2.405.354,00	- 2.429.408,00
72510000 Haltung von Fahrzeugen	- 9.629,00	- 9.751,00	- 9.876,00	- 9.876,00	- 9.876,00
72550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	- 11.160,00	- 11.379,00	- 11.603,00	- 11.603,00	- 11.603,00
72810000 Sonstige Sachleistungen	- 13.300,00	- 13.506,00	- 13.716,00	- 13.716,00	- 13.716,00
72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	- 5.453.645,00	- 5.689.981,00	- 5.689.981,00	- 5.689.981,00	- 5.689.981,00

	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Sonstige Auszahlungen	- 5.568.276,00	- 5.615.042,00	- 5.631.840,00	- 5.662.252,00	- 5.489.101,00
74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw. Dienstreise und	- 40.800,00	- 41.208,00	- 41.620,00	- 42.036,00	- 42.456,00
74120030 Wegstreckenentschädigung	- 21.896,00	- 22.115,00	- 22.336,00	- 22.559,00	- 22.785,00
74220000 Mieten und Pachten	- 5.210.300,00	- 5.255.300,00	- 5.270.300,00	- 5.297.100,00	- 5.120.300,00
74310000 Geschäftsaufwendungen	- 166.126,00	- 166.439,00	- 166.759,00	- 168.427,00	- 170.111,00
74310500 Gutachterkosten	- 35.425,00	- 35.580,00	- 35.737,00	- 36.094,00	- 36.455,00
74410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	- 93.475,00	- 94.145,00	- 94.827,00	- 95.775,00	- 96.733,00
74990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	- 254,00	- 255,00	- 261,00	- 261,00	- 261,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 50.954.275,00	- 51.247.599,00	- 52.059.205,00	- 52.578.648,00	- 52.902.061,00
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.900,00	33.600,00	31.900,00	30.300,00	30.300,00
Auszahlung für den Erwerb beweglichen Anlagevermögens	- 25.900,00	- 25.900,00	- 25.900,00	- 25.900,00	- 25.900,00
78310000 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	- 15.900,00	- 15.900,00	- 15.900,00	- 15.900,00	- 15.900,00
78320000 Erwerb von Vermögensgegenständen GVG	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 25.900,00	- 25.900,00	- 25.900,00	- 25.900,00	- 25.900,00
Saldo aus Investitionstätigkeit (Fehlbetrag= negative Zahl)	- 25.900,00	- 25.900,00	- 25.900,00	- 25.900,00	- 25.900,00
Finanzmittelüberschuss	10.000,00	7.700,00	6.000,00	4.400,00	4.400,00
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	10.000,00	7.700,00	6.000,00	4.400,00	4.400,00
Anfangsbestand an Finanzmitteln	98.400,00	108.400,00	116.100,00	122.100,00	126.500,00
Liquide Mittel (Fehlbetrag = negative Zahl)	108.400,00	116.100,00	122.100,00	126.500,00	130.900,00

4.1 Erläuterungen zum Finanzplan

Neben dem Ergebnisplan ist nach §§ 25, 27 EigVO NRW i.V.m. § 3 GemHVO NRW der Finanzplan aufzustellen. Der Finanzplan bezieht sich auf die betriebswirtschaftlichen Rechengrößen „Einzahlungen“ und „Auszahlungen“. Es werden somit im Finanzplan alle Geschäftsvorfälle abgebildet, die das Geldvermögen mehrten oder mindern.

Der Finanzplan entspricht nahezu in allen Positionen dem Ergebnisplan, da dessen überwiegende Positionen auch Zahlungen bewirken. Abweichungen ergeben sich dort, wo Zahlungen nicht ergebniswirksam sind oder Positionen im Ergebnisplan keine Zahlungen bewirken.

Investitionstätigkeiten haben keine direkte Auswirkung auf das Ergebnis. Die Investitionstätigkeit des Gebäudemanagement Mönchengladbach beschränkt sich auf den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen. Investitionstätigkeiten an Gebäuden werden im städtischen Haushaltsplan abgebildet.

5 Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung

Gem. §§ 25, 27 EigVO NRW i.V.m. § 6 GemHVO NRW ist der Wirtschaftsführung eine mittelfristige Planung zu Grunde zu legen. Diese Planung weist einen ausgeglichenen Ergebnishaushalt aus.

6 Produkt I: Kaufmännisches und Technisches Gebäudemanagement

6.1 Produktbeschreibung:

Verantwortlich:

Frau Becker

Kurzbeschreibung:

Zentrale Aufgabenwahrnehmung technischer und kaufmännischer Gebäudemanagementleistungen in allen Lebenszyklusphasen für das bebaute Grundvermögen. Bereitstellung von Gebäuden oder Gebäudeteilen im Rahmen der kommunalen Aufgabenerfüllung für stadt-eigene Fachbereiche sowie konzernverbundene Unternehmen. Stellvertretene Wahrnehmung der Eigentümerfunktion für städtische Gebäude.

Auftragsgrundlage:

Entscheidungen politischer Gremien; Zwingende Rechtsvorschriften; Selbsteintritt nach Überprüfung; Beauftragung durch Fachbereiche und konzernverbundene Unternehmen

Zielgruppe:

Konzernintern: Dezernate, Fachbereiche und konzernverbundene Unternehmen

Konzernextern: private Dritte als Mieter oder Pächter stadteigenen Grundvermögens

Leistungen:

Technisches Objektmanagement

Konzeption, Planung und Errichtung von Gebäuden und der technischen Gebäudeausrüstung. Wahrnehmung der Bauherrenfunktion und Betreiberverantwortung für Gebäude, deren technische Anlagen und Betriebsvorrichtungen. Um- und Ausbau und Sanierung stadteigener Bestandsobjekte. Energiebewirtschaftung und –management städtischer Liegenschaften.

Kaufmännisches Objektmanagement

Wertmäßige Abbildung der betrieblichen Wertschöpfungsprozesse anhand des betrieblichen Berichtswesens sowie Kennzahlenvergleichen. Bestandsverwaltung, Bewirtschaftung und Objektbuchhaltung stadteigener Liegenschaften. Vertragsmanagement und –controlling. Abschluss von Mietverträgen zur Raumbedarfsdeckung einschließlich der Nebenkostenabrechnung. Bereitstellung von Miet- und Dienstwohnungen. Serviceleistungen und Mittelsteuerung für die bedarfstragenden Fachbereiche während der Haushaltsanmeldung und des Haushaltsvollzuges.

Ziele

Zeitnahe und wirtschaftliche Realisierung von Baumaßnahmen. Erstellung und Umsetzung eines mittel- bis langfristigen Maßnahmenkatalogs für die Bauunterhaltung. Implementierung einer Portfoliosteuerung als objektbezogene, steuerungsrelevante und transparente Entscheidungsgrundlage für gebäudewirtschaftliche Entscheidungen.

Ziele nach § 12 GemHVO NRW:

- Sicherung der Bestandsattraktivität sowie des Wertes stadteigener Liegenschaften
- Aktivierung von Einsparpotentialen
- Flächenoptimierung

Kennzahlen nach § 12 GemHVO NRW

- Bruttogeschossfläche (BGF) in qm
- Bauunterhaltung in EUR je qm BGF
- Betriebskosten je qm BGF
- Stromverbrauchskosten je qm BGF

Anmerkungen

Gem . § 12 GemHVO NRW sollen vorab festgesetzte Ziele zur Grundlage der Gestaltung, Planung, Steuerung und Erfolgskontrolle der jährlichen Haushaltswirtschaft gemacht werden. Soweit bislang Kennzahlen bestimmt worden sind, steht deren Erhebung in unmittelbarem Zusammenhang mit den technischen Möglichkeiten, über welche die eigenbetriebsähnliche Einrichtung tatsächlich verfügen kann. Mithin wird die Erhebung, Fortschreibung und Steuerung des Betriebs auf Grundlage eines Kennzahlensystems noch etwas Zeit beanspruchen.

6.2 Teilergebnisplan Produkt I

	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.995.255,00	37.932.787,00	38.623.186,00	39.011.813,00	39.203.278,00
41440000 Zuw.u.Zusch von sonst öffentl. Bereich	37.995.255,00	37.932.787,00	38.623.186,00	39.011.813,00	38.693.311,00
Privatrechtliche Leistungsentgelte	930.000,00	930.000,00	930.000,00	930.000,00	930.000,00
44110000 Mieten und Pachten	930.000,00	930.000,00	930.000,00	930.000,00	930.000,00
Kostenerstattung und Kostenumlagen	837.000,00	837.000,00	837.000,00	837.000,00	837.000,00
44850000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. verb	765.000,00	765.000,00	765.000,00	765.000,00	765.000,00
44870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. priv	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
44880000 Erträge a.Kostenerstattungen	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
Ordentliche Erträge	39.762.255,00	39.699.787,00	40.390.186,00	40.778.813,00	40.970.278,00
Personalaufwendungen	- 6.275.794,00	- 6.401.333,00	- 6.529.480,00	- 6.649.529,00	- 6.771.980,00
50110000 Bezüge Beamte	- 506.394,00	- 516.545,00	- 526.997,00	- 526.997,00	- 526.997,00
50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	- 4.550.500,00	- 4.641.510,00	- 4.734.340,00	- 4.829.027,00	- 4.925.608,00
50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	- 345.800,00	- 352.716,00	- 359.770,00	- 366.965,00	- 374.304,00
50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	- 873.100,00	- 890.562,00	- 908.373,00	- 926.540,00	- 945.071,00
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	- 27.939.039,00	- 27.706.567,00	- 28.253.727,00	- 28.493.493,00	- 28.735.658,00
52110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen Aufwandsers. lfd. Verw.-tätigkeit von	- 8.384.315,00	- 8.084.358,00	- 7.862.202,00	- 7.940.824,00	- 8.020.232,00
52320000 Gem.	- 4.099.272,00	- 4.114.670,00	- 4.130.377,00	- 4.130.377,00	- 4.130.377,00
52410000 Bewirtschaft. Grundstücke, baul. Anlagen	- 789.004,00	- 796.894,00	- 804.863,00	- 812.912,00	- 821.041,00
52410010 Bew. Grundst., baul. Anlagen-Energie	- 12.185.135,00	- 12.205.986,00	- 12.928.046,00	- 13.057.326,00	- 13.187.900,00
52410030 Bewirtsch. Grundst., baul. Anlagen-GBA	- 2.334.613,00	- 2.357.959,00	- 2.381.539,00	- 2.405.354,00	- 2.429.408,00
52510000 Haltung von Fahrzeugen	- 3.500,00	- 3.500,00	- 3.500,00	- 3.500,00	- 3.500,00
52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	- 200,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00
52810000 Sonstige Sachleistungen	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	- 140.000,00	- 140.000,00	- 140.000,00	- 140.000,00	- 140.000,00
Bilanzielle Abschreibungen	- 14.600,00	- 12.300,00	- 10.600,00	- 9.000,00	- 9.000,00

	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
57110000 AfA auf Sachanlagen	- 14.600,00	- 12.300,00	- 10.600,00	- 9.000,00	- 9.000,00
Sonstige ordentliche Aufwendungen	- 5.532.822,00	- 5.579.587,00	- 5.596.379,00	- 5.626.791,00	- 5.453.640,00
54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw. Dienstreise und	- 37.800,00	- 38.208,00	- 38.620,00	- 39.036,00	- 39.456,00
54120030 Wegstreckenentschädigung	- 19.896,00	- 20.115,00	- 20.336,00	- 20.559,00	- 20.785,00
54220000 Mieten und Pachten	- 5.210.300,00	- 5.255.300,00	- 5.270.300,00	- 5.297.100,00	- 5.120.300,00
54310000 Geschäftsaufwendungen	- 150.826,00	- 151.139,00	- 151.459,00	- 153.127,00	- 154.811,00
54310500 Gutachterkosten	- 35.425,00	- 35.580,00	- 35.737,00	- 36.094,00	- 36.455,00
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	- 78.475,00	- 79.145,00	- 79.827,00	- 80.775,00	- 81.733,00
54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	- 100,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00
Ordentliche Aufwendungen	- 39.762.255,00	- 39.699.787,00	- 40.390.186,00	- 40.778.813,00	- 40.970.278,00
Ordentliches Ergebnis (Verlust=negative Zahl)	-	-	-	-	-
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-
46180000 Zinserträge sonst. Inl. Bereiche	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E r g e b n i s (Verlust = negative Zahl)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

6.3 Teilfinanzplan Produkt I

	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.995.255,00	37.932.787,00	38.623.186,00	39.011.813,00	38.693.311,00
61410007 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	37.995.255,00	37.932.787,00	38.623.186,00	39.011.813,00	38.693.311,00
Privatrechtliche Leistungsentgelte	930.000,00	930.000,00	930.000,00	930.000,00	930.000,00
64110000 Mieten und Pachten	930.000,00	930.000,00	930.000,00	930.000,00	930.000,00
Kostenerstattung und Kostenumlagen	837.000,00	837.000,00	837.000,00	837.000,00	837.000,00
64850000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. verb	765.000,00	765.000,00	765.000,00	765.000,00	765.000,00
64870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. priv	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
64880000 Erträge a.Kostenerstattungen	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
66180000 Zinserträge sonst. Inl. Bereiche	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.762.355,00	39.699.887,00	40.390.286,00	40.778.913,00	40.460.411,00
Personalaufwendungen	- 6.275.794,00	- 6.401.333,00	- 6.529.480,00	- 6.649.529,00	- 6.771.980,00
70110000 Bezüge Beamte	- 506.394,00	- 516.545,00	- 526.997,00	- 526.997,00	- 526.997,00
70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	- 4.550.500,00	- 4.641.510,00	- 4.734.340,00	- 4.829.027,00	- 4.925.608,00
70220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	- 345.800,00	- 352.716,00	- 359.770,00	- 366.965,00	- 374.304,00
70320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	- 873.100,00	- 890.562,00	- 908.373,00	- 926.540,00	- 945.071,00
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	- 27.939.039,00	- 27.706.567,00	- 28.253.727,00	- 28.493.493,00	- 28.735.658,00
72110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	- 8.384.315,00	- 8.084.358,00	- 7.862.202,00	- 7.940.824,00	- 8.020.232,00
72320000 Aufwandserst. lfd. Verwätigkeit von Gem.	- 4.099.272,00	- 4.114.670,00	- 4.130.377,00	- 4.130.377,00	- 4.130.377,00
72410000 Bewirtschaft. Grundstücke, baul. Anlagen	- 789.004,00	- 796.894,00	- 804.863,00	- 812.912,00	- 821.041,00
72410010 Bew. Grundst., baul. Anlagen-Energie	- 12.185.135,00	- 12.205.986,00	- 12.928.046,00	- 13.057.326,00	- 13.187.900,00
72410030 Bewirtsch. Grundst., baul. Anlagen-GBA	- 2.334.613,00	- 2.357.959,00	- 2.381.539,00	- 2.405.354,00	- 2.429.408,00
72510000 Haltung von Fahrzeugen	- 3.500,00	- 3.500,00	- 3.500,00	- 3.500,00	- 3.500,00
72550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	- 200,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00
72810000 Sonstige Sachleistungen	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00

		Ansatz 2019		Ansatz 2020		Plan 2021		Plan 2022		Plan 2023
72910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	- 140.000,00	-	140.000,00	-	140.000,00	-	140.000,00	-	140.000,00
Sonstige Auszahlungen		- 5.532.822,00	-	5.579.587,00	-	5.596.379,00	-	5.626.791,00	-	5.453.640,00
74110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufw. Dienstreise und	- 37.800,00	-	38.208,00	-	38.620,00	-	39.036,00	-	39.456,00
74120030	Wegstreckenentschädigung	- 19.896,00	-	20.115,00	-	20.336,00	-	20.559,00	-	20.785,00
74220000	Mieten und Pachten	- 5.210.300,00	-	5.255.300,00	-	5.270.300,00	-	5.297.100,00	-	5.120.300,00
74310000	Geschäftsaufwendungen	- 150.826,00	-	151.139,00	-	151.459,00	-	153.127,00	-	154.811,00
74310500	Gutachterkosten	- 35.425,00	-	35.580,00	-	35.737,00	-	36.094,00	-	36.455,00
74410000	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	- 78.475,00	-	79.145,00	-	79.827,00	-	80.775,00	-	81.733,00
74990000	Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	- 100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		- 39.747.655,00	-	39.687.487,00	-	40.379.586,00	-	40.769.813,00	-	40.961.278,00
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		14.700,00		12.400,00		10.700,00		9.100,00	-	500.867,00
Auszahlung für den Erwerb beweglichen Anlagevermögens		- 10.000,00	-	10.000,00	-	10.000,00	-	10.000,00	-	10.000,00
78310000	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-		-		-		-		-
78320000	Erwerb von Vermögensgegenständen GVG	- 10.000,00	-	10.000,00	-	10.000,00	-	10.000,00	-	10.000,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 10.000,00	-	10.000,00	-	10.000,00	-	10.000,00	-	10.000,00
Saldo aus Investitionstätigkeit (Fehlbetrag= negative Zahl)		- 10.000,00	-	10.000,00	-	10.000,00	-	10.000,00	-	10.000,00
Finanzmittelüberschuss		4.700,00		2.400,00		700,00	-	900,00	-	900,00
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln		4.700,00		2.400,00		700,00	-	900,00	-	900,00
Anfangsbestand an Finanzmitteln										
Liquide Mittel (Fehlbetrag = negative Zahl)		4.700,00		2.400,00		700,00	-	900,00	-	900,00

7 Produkt II: Gebäudereinigung und Hausmeisterdienste

7.1 Produktbeschreibung:

Verantwortlich:

Herr Heller

Kurzbeschreibung:

Zentrale Aufgabenwahrnehmung infrastruktureller Gebäudeserviceleistungen in allen Lebenszyklusphasen für das bebaute Grundvermögen. Wahrnehmung der Servicefunktion für Gebäudenutzer im Rahmen der Nutzungsvereinbarung.

Auftragsgrundlage:

Regelungen der Nutzungsvereinbarung. Vereinbarungen mit städtischen Nutzern sowie konzernverbundenen Unternehmen

Zielgruppe:

Konzernintern: Dezernate, Fachbereiche und konzernverbundene Unternehmen

Konzernextern: Fehlanzeige

Leistungen:

Gebäudereinigung

Organisation und Sicherung des laufenden Gebäude- und Geschäftsbetriebs durch Gebäudereinigungs- und Pflegedienstleistungen. Unterhalts-, Grund-, Glas- und Rahmenreinigungen des betriebsnotwendigen städtischen Immobilienbesitzes. Bauabschlussreinigung nach Beendigung städtischer Hochbau- und Unterhaltungsmaßnahmen. Lieferung von Reinigungs- und Waschmitteln, Besen- und Bürstwaren, Desinfektionsmitteln, Handtuch- und Toilettenpapier, Kunststoff- und Papiersäcken und Winterstreugut.

Hausmeisterdienste und Serviceleistungen

Hausmeister- und Pförtnerdienste nach interner Regelung. Umzugsdienstleistungen für städtische Fachbereiche und Einheiten.

Ziele

Qualitativ anspruchsvolle, termingerechte und wirtschaftliche Reinigungs- und Pflegedienstleistungen nach anerkannten Reinigungsstandards. Weiterentwicklung der Hausmeisterdienste in Verwaltungsgebäuden unter wirtschaftlichen und handwerklichen Gesichtspunkten. Integration der Pförtnerdienste in den betrieblichen Wertschöpfungsprozess.

Ziele nach § 12 GemHVO NRW:

- Herstellung eines angemessenen Verhältnisses zwischen Fremd- und Eigenreinigung
- Hochwertige, termingerechte und wirtschaftliche Reinigung städtischer Liegenschaften
- Hausmeisterdienstleistungen nach handwerklichen Standards
- Aktivierung von Einsparpotentialen

Kennzahlen nach § 12 GemHVO NRW

- Reinigungskosten gesamt pro qm JRF
- Verhältnis Kosten ER zu FR je qm JRF
- Fläche BGF je Hausmeisterstelle

Anmerkungen:

Gem . § 12 GemHVO NRW sollen vorab festgesetzte Ziele zur Grundlage der Gestaltung, Planung, Steuerung und Erfolgskontrolle der jährlichen Haushaltswirtschaft gemacht werden. Soweit bislang Kennzahlen bestimmt worden sind, steht deren Erhebung in unmittelbaren Zusammenhang mit den technischen Möglichkeiten, über welche die eigenbetriebsähnliche Einrichtung tatsächlich verfügen kann. Mithin wird die Erhebung, Fortschreibung und Steuerung des Betriebs auf Grundlage eines Kennzahlensystems noch etwas Zeit beanspruchen.

7.2 Teilergebnisplan Produkt II

	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.227.820,00	11.581.312,00	11.700.819,00	11.830.035,00	11.961.983,00
41440000 Zuw.u.Zusch von sonst öffentl. Bereich	11.227.820,00	11.581.312,00	11.700.819,00	11.830.035,00	11.961.983,00
Ordentliche Erträge	11.227.820,00	11.581.312,00	11.700.819,00	11.830.035,00	11.961.983,00
Personalaufwendungen	- 5.593.222,00	- 5.705.091,00	- 5.819.201,00	- 5.945.952,00	- 6.075.411,00
50110000 Bezüge Beamte	- 44.122,00	- 45.009,00	- 45.918,00	- 57.203,00	- 68.887,00
50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	- 4.078.200,00	- 4.159.764,00	- 4.242.959,00	- 4.327.818,00	- 4.414.374,00
50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	- 418.400,00	- 426.768,00	- 435.303,00	- 444.009,00	- 452.890,00
50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	- 1.052.500,00	- 1.073.550,00	- 1.095.021,00	- 1.116.922,00	- 1.139.260,00
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	- 5.577.944,00	- 5.819.566,00	- 5.824.957,00	- 5.827.422,00	- 5.829.911,00
52410020 Bew. Grundst., baul. Anlagen-Reinigung	- 236.910,00	- 241.649,00	- 246.481,00	- 248.946,00	- 251.435,00
52510000 Haltung von Fahrzeugen	- 6.129,00	- 6.251,00	- 6.376,00	- 6.376,00	- 6.376,00
52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	- 10.960,00	- 11.179,00	- 11.403,00	- 11.403,00	- 11.403,00
52810000 Sonstige Sachleistungen	- 10.300,00	- 10.506,00	- 10.716,00	- 10.716,00	- 10.716,00
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	- 5.313.645,00	- 5.549.981,00	- 5.549.981,00	- 5.549.981,00	- 5.549.981,00
Bilanzielle Abschreibungen	- 21.200,00	- 21.200,00	- 21.200,00	- 21.200,00	- 21.200,00
57110000 AfA auf Sachanlagen	- 21.200,00	- 21.200,00	- 21.200,00	- 21.200,00	- 21.200,00
Sonstige ordentliche Aufwendungen	- 35.454,00	- 35.455,00	- 35.461,00	- 35.461,00	- 35.461,00
54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw. Dienstreise und	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00
54120030 Wegstreckenentschädigung	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00
54310000 Geschäftsaufwendungen	- 15.300,00	- 15.300,00	- 15.300,00	- 15.300,00	- 15.300,00
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	- 15.000,00	- 15.000,00	- 15.000,00	- 15.000,00	- 15.000,00
54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	- 154,00	- 155,00	- 161,00	- 161,00	- 161,00
Ordentliche Aufwendungen	- 11.227.820,00	- 11.581.312,00	- 11.700.819,00	- 11.830.035,00	- 11.961.983,00
Ordentliches Ergebnis (Gewinn=positive Zahl)	-	-	-	-	-
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-
E r g e b n i s (Gewinn = positive Zahl)	-	-	-	-	-

7.3 Teilfinanzplan Produkt II

	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.227.820,00	11.581.312,00	11.700.819,00	11.830.035,00	11.961.983,00
61410007 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	11.227.820,00	11.581.312,00	11.700.819,00	11.830.035,00	11.961.983,00
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.227.820,00	11.581.312,00	11.700.819,00	11.830.035,00	11.961.983,00
Personalaufwendungen	- 5.593.222,00	- 5.705.091,00	- 5.819.201,00	- 5.945.952,00	- 6.075.411,00
70110000 Bezüge Beamte	- 44.122,00	- 45.009,00	- 45.918,00	- 57.203,00	- 68.887,00
70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	- 4.078.200,00	- 4.159.764,00	- 4.242.959,00	- 4.327.818,00	- 4.414.374,00
70220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	- 418.400,00	- 426.768,00	- 435.303,00	- 444.009,00	- 452.890,00
70320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	- 1.052.500,00	- 1.073.550,00	- 1.095.021,00	- 1.116.922,00	- 1.139.260,00
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	- 5.577.944,00	- 5.819.566,00	- 5.824.957,00	- 5.827.422,00	- 5.829.911,00
72410020 Bew. Grundst., baul. Anlagen-Reinigung	- 236.910,00	- 241.649,00	- 246.481,00	- 248.946,00	- 251.435,00
72510000 Haltung von Fahrzeugen	- 6.129,00	- 6.251,00	- 6.376,00	- 6.376,00	- 6.376,00
72550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	- 10.960,00	- 11.179,00	- 11.403,00	- 11.403,00	- 11.403,00
72810000 Sonstige Sachleistungen	- 10.300,00	- 10.506,00	- 10.716,00	- 10.716,00	- 10.716,00
72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	- 5.313.645,00	- 5.549.981,00	- 5.549.981,00	- 5.549.981,00	- 5.549.981,00
Sonstige Auszahlungen	- 35.454,00	- 35.455,00	- 35.461,00	- 35.461,00	- 35.461,00
74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw. Dienstreise und	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00
74120030 Wegstreckenentschädigung	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00
74310000 Geschäftsaufwendungen	- 15.300,00	- 15.300,00	- 15.300,00	- 15.300,00	- 15.300,00
74410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	- 15.000,00	- 15.000,00	- 15.000,00	- 15.000,00	- 15.000,00
74990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	- 154,00	- 155,00	- 161,00	- 161,00	- 161,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 11.206.620,00	- 11.560.112,00	- 11.679.619,00	- 11.808.835,00	- 11.940.783,00
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.200,00	21.200,00	21.200,00	21.200,00	21.200,00
Auszahlung für den Erwerb beweglichen Anlagevermögens	- 15.900,00	- 15.900,00	- 15.900,00	- 15.900,00	- 15.900,00
78310000 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	- 15.900,00	- 15.900,00	- 15.900,00	- 15.900,00	- 15.900,00
Erwerb von Vermögensgegenständen					
78320000 GVG	-	-	-	-	-

		Ansatz 2019		Ansatz 2020		Plan 2021		Plan 2022		Plan 2023
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-	15.900,00	-	15.900,00	-	15.900,00	-	15.900,00	-	15.900,00
Saldo aus Investitionstätigkeit (Fehlbetrag= negative Zahl)	-	15.900,00	-	15.900,00	-	15.900,00	-	15.900,00	-	15.900,00
Finanzmittelüberschuss		5.300,00		5.300,00		5.300,00		5.300,00		5.300,00
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln		5.300,00		5.300,00		5.300,00		5.300,00		5.300,00
Anfangsbestand an Finanzmitteln										
Liquide Mittel (Fehlbetrag = negative Zahl)		5.300,00		5.300,00		5.300,00		5.300,00		5.300,00

8 Stellenübersicht 2019 und 2020

Beschäftigte	Gesamt	Produkt 1	Produkt 2
E15ü	1	1	0
E15	2	2	0
E14	2	2	0
E13	4	3	1
E12	34	34	0
E11	9	8	1
E10	5	5	0
E09c	1	1	0
E09b	10	8	2
E09a	1	0	1
E08	4	2	2
E07	7	5	2
E06	10	4	6
E05	6	0	6
E04	5	0	5
E03	3	0	3
E02	165	0	165
E01	28	0	28
Summe	297	75	222
Beamte	Nachrichtlich		
A12	1	1	0
A11	1	1	0
A10	1	1	0
A9 LG1	1	0	1
A8	1	1	0
Summe	5	4	1



Wirtschaftsplan

Theater Krefeld und Mönchengladbach gGmbH

Erfolgsplan

	Plan Spielzeit 2018/19 €	Plan Spielzeit 2017/18 €	Ist Spielzeit 2016/17 €
Umsatzerlöse	4.101.100,00	3.574.000,00	3.667.719,85
aktivierte Eigenleistungen	1.186.000,00	1.180.000,00	1.202.394,10
so. betriebliche Erträge	27.632.800,00	27.539.700,00	27.583.224,62
Summe Erträge	32.919.900,00	32.293.700,00	32.453.338,57
Aufwendungen Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	475.800,00	453.600,00	379.719,52
Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.278.500,00	1.372.000,00	1.261.995,94
Personalaufwand	26.489.500,00	25.635.000,00	25.140.984,20
Abschreibungen	1.326.000,00	1.431.600,00	1.358.779,52
so. betriebliche Aufwendungen	3.688.200,00	3.640.200,00	3.757.074,36
Einsparvorgaben			
Summe Aufwendungen	33.258.000,00	32.532.400,00	31.898.553,54
Betriebsergebnis	-338.100,00	-238.700,00	554.785,03
sonst. Zinsen u.ä. Erträge	100,00	200,00	1.049,81
Zinsen u. ä. Aufwendungen	0,00	0,00	0,26
Steuern	12.200,00	11.500,00	10.028,78
Jahresüberschuss/- fehlbetrag	-350.200,00	-250.000,00	545.805,80

Finanzplan

Bezeichnung	Plan Spielzeit 2018/19 €	Plan Spielzeit 2017/18 €	Ist Spielzeit 2016/17 €
Einzahlungen	32.919.900	32.293.700	32.432.356
Auszahlungen	33.343.500	32.403.400	31.661.933
Ein-/Auszahlungen im Finanzverkehr	100	200	1.050
Überdeckung / Unterdeckung	-423.500	-109.500	771.473
Zahlungsmittelbestand zu Beginn des Gj.	5.644.700	5.754.200	4.982.722
Veränderung im Geschäftsjahr	423.400	-109.500	771.472
Zahlungsmittelbestand am Ende des Gj.	5.221.300	5.644.700	5.754.194
erhaltene Züschüsse für Folgejahr	2.159.600	2.159.600	2.156.774
	3.061.700	3.485.100	3.597.420

Stellenplan 2018/2019

Bereich	SOLL		IST		davon Anzahl Mitarbeiter					SOLL - IST Vergleich	
	Anzahl Stellen	Anzahl Mitarbeiter	Anzahl Stellen	Anzahl Mitarbeiter	Außertariflich	NV Bühne	TVK	TVöD	Stadt KR-MG	Anzahl Stellen	Anzahl Mitarbeiter
Generalintendanz einschl. Disposition	4,00	4,00	4,00	4	1	2	0	1	0	0,00	0
Schauspiel, Oper, Ballet, Chor und Statisterie	106,50	107,00	100,00	100	0	100	0	0	0	-6,50	-7
Vertrieb einschl. Theaterkassen	26,44	59,00	26,12	59	0	4	0	44	11	-0,32	0
Künstlerisches Betriebsbüro, Dramaturgie, Theaterpädagogik	10,00	10,00	10,00	10	0	8	0	2	0	0,00	0
Orchester	96,68	102	86,18	94	1	4	83	6	0	-10,50	-8
Theaterwerkstätten, Bühnen-, Beleuchtungs- und Tontechnik	118,54	121,00	114,13	119	0	10	0	109	0	-4,41	-2
Ausstattungs-, Kostüm-, Maskenabteilung und Requisite	58,97	68,00	53,22	63	0	6	0	57	0	-5,75	-5
Verwaltung (Gebäudemanagement, Rechnungswesen, Personal, EDV, Arb	29,69	38,00	29,85	39	0	0	1	32	6	0,16	1
Auszubildende	12,00	12	2,00	2	0	0	0	2	0	-10,00	-10
	462,82	521	425,50	490	2	134	84	253	17	-37,32	-31

Stellenplan 2017/2018

Bereich	SOLL		IST		davon Anzahl Mitarbeiter					SOLL - IST Vergleich	
	Anzahl Stellen	Anzahl Mitarbeiter	Anzahl Stellen	Anzahl Mitarbeiter	Außertariflich	NV Bühne	TVK	TVöD	Stadt KR-MG	Anzahl Stellen	Anzahl Mitarbeiter
Generalintendanz einschl. Disposition	4,00	4	3,87	4	1	2	0	1	0	-0,13	0
Schauspiel, Oper, Ballet, Chor und Statisterie	106,50	107	104,00	105	0	105	0	0	0	-2,50	-2
Vertrieb einschl. Theaterkassen	27,47	60	26,97	60	0	4	0	43	13	-0,50	0
Künstlerisches Betriebsbüro, Dramaturgie, Theaterpädagogik	10,00	10	9,77	10	0	8	0	2	0	-0,23	0
Orchester	96,68	102	86,68	95	1	4	84	6	0	-10,00	-7
Theaterwerkstätten, Bühnen-, Beleuchtungs- und Tontechnik	117,54	120	113,20	119	0	10	0	109	0	-4,34	-1
Ausstattungs-, Kostüm-, Maskenabteilung und Requisite	58,97	68	51,72	62	0	6	0	56	0	-7,25	-6
Verwaltung (Gebäudemanagement, Rechnungswesen, Personal, EDV, Arb	29,21	37	27,15	36	0	0	1	28	7	-2,05	-1
Auszubildende	12,00	12	4,00	4	0	0	0	4	0	-8,00	-8
	462,37	520	427,36	495	2	139	85	249	20	-35,00	-25

Veränderung zum Vorjahr: 0,45 1,00 -1,86 -5,00 0,00 -5,00 -1,00 4,00 -3,00 -2,32 -6,00



Wirtschaftsplan

NEW Kommunalholding GmbH

Erfolgsplan 2019

	Ansatz 2019 €	Ansatz 2018 €	Abschluss 2017 €
Finanzerträge incl. Konzernumlage	46.200.000,00	38.900.000,00	47.559.443,73
sonst. betr. Erträge	6.700.000,00	6.400.000,00	2.929.866,50
Zinsen u. ä. Erträge	0,00	0,00	339.743,00
Summe	52.900.000,00	45.300.000,00	50.829.053,23
Gesamt	52.900.000,00	45.300.000,00	50.829.053,23
Einstellungen in Gewinnrücklagen			2.300.000,00
Zinsaufwand	100.000,00	200.000,00	87.440,12
Steuern	15.400.000,00	0,00	17.047.655,62
Aufw. aus Verlustübernahmen	33.900.000,00	27.900.000,00	19.694.143,11
Sonstige Aufwendungen, Steuern	2.900.000,00	2.800.000,00	2.644.202,65
Gesamt	52.300.000,00	30.900.000,00	41.773.441,50
Einstellung/Entnahme Gewinnrücklagen	1.700.000,00		
Gewinn/Verlust ab 2018 vor Steuern	2.300.000,00	14.400.000,00	9.055.611,73

Finanzplan 2019

	Ansatz 2019 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2017 €
Mittelherkunft			
Jahresüberschuss vor Ausschüttung	600.000	1.600.000	2.800.000
Zugang Finanzanlagen (VRR)	0	0	0
Forderungen ggü. Verb Unternehmen	0	0	0
Übrige Aktiva und Passiva	-200.000	5.900.000	3.700.000
Gesamt	400.000	7.500.000	6.500.000
Mittelverwendung			
Aufwand Ergebnisabführung	0	0	0
Entnahmen Gewinnrücklagen	1.500.000	300.000	0
Weiterleitung an NEW m&a MG (VRR)	0	0	3.300.000
Verbindlichk. ggü. Verb Unternehmen	0	0	0
Sonstige Verbindlichkeiten	0	0	0
Gesamt	1.500.000	300.000	3.300.000
Über-/Unterdeckung	1.900.000	7.800.000	3.200.000

Stellenübersicht 2019

Die NEW Kommunalholding GmbH verfügt nicht über eigenes Personal.
Sämtliche Aufgaben werden durch die Mitarbeiter der NEW AG wahrgenommen.



Wirtschaftsplan

Mönchengladbacher Abfall-, Grün- und Straßenbetriebe

mags

ERGEBNISPLANUNG mags AöR 2019 ff.

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Finanzierung hauptsächlich durch Gebühren							
	T€	T€	T€	T€	T€	T€	€	€	€	€	€	€	€	
Umsätze Fremde Dritte	3.976	5.660	5.778	5.779	5.771	5.761								
Sonstige Erlöse u. städt. Zuschüsse (Friedhofsgebühren, Standardabankung Grün)	1.769	1.860	1.959	1.959	1.959	1.959	58.950		13.251	62.500	3.210.427		2.373.898	
Einnahmen	154	0	0	0	0	0								2.191.839
Dienstleistung Satzungsbereich; nachrichtlich Wert Gebühr 2018: 37.768 T€	36.391	34.769	34.769	34.769	34.769	34.769							27.118.426	7.650.103
Sonstige Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0								
U M S Ä T Z E	42.291	42.289	42.505	42.506	42.499	42.488	58.950		-239.749	62.500	3.073.027		29.492.324	9.841.942
Fremdleistung Städtischer Anteil	0	0	0	0	0	0								
Dienstleistung Satzungsbereich; nachrichtlich Wert Gebühr 2018: 41.938 T€	-39.426	-38.938	-38.938	-38.938	-38.938	-38.938							-29.123.686	-9.813.970
Sonstiger Wareneinsatz	0	0	0	0	0	0								
Sonstige Fremdleistungen	-9.781	-10.804	-10.370	-9.794	-9.628	-9.813	-518.500	-6.420.522	-2.341.707	-233.500	-524.700	-7.800	-102.000	-655.000
Summe Fremdleistungen	-49.207	-49.741	-49.308	-48.732	-48.566	-48.751								
Rohrertrag (Erträge - Fremdleistungen)	-6.916	-7.452	-6.802	-6.225	-6.067	-6.263	-459.550	-6.420.522	-2.581.456	-171.000	2.548.327	-7.800	266.638	-627.028
Kosten														
Personalaufwand	-24.459	-24.208	-24.784	-25.210	-25.644	-26.086	-3.036.033	-3.915.443	-8.961.424	-2.867.888	-3.961.149	-807.331	-581.050	-77.344
Abschreibungen	-1.066	-1.382	-1.586	-1.717	-1.725	-1.740	-79.590	-153.450	-568.954	-173.381	-337.013	-69.362	-236	-40
Fuhrparkkosten	-911	-863	-853	-854	-855	-855	-30.700	-130.900	-285.500	-195.500	-192.000	-27.900		
Miete/Raumkosten	-837	-848	-852	-855	-859	-863	-178.514	-369.120	-272.783	-25.800	-2.113			
Miete BGA	-54	-85	-84	-84	-84	-84		-1.000	-22.000	-51.000	-8.000	-3.000		
Buchführungs-/Abschlusskosten	-30	-95	-106	-107	-108	-109	-95.000							
Werbekosten und Repräsentation	-40	-40	-40	-40	-40	-40	-40.000							
Sonstige Betriebskosten	-793	-1.001	-991	-996	-991	-991		-286.200	-327.327	-100.000	-226.000	-56.000	-5.900	
Sonstige Verwaltungskosten	-374	-501	-512	-514	-511	-514	-302.050	-17.500	-72.812	-28.300	-77.100	-2.230	-800	-600
Sonstige Kosten	0	0	0	0	0	0								
sonstige Kosten	-108	-103	-104	-105	-105	-105	-52.650	-10.168	-30.570	-4.714	-2.880		-1.890	
Personalebenkosten	-713	-743	-751	-747	-745	-746	-385.422	-84.230	-131.113	-59.300	-69.955	-10.386	-1.554	-1.150
Zinsaufwand Darlehen	-50	-50	-50	-50	-50	-50	-50.000							
Zinsaufwand Neuaufnahme	-40	-40	-40	-40	-40	-40	-40.000							
Summe Kosten	-29.475	-29.959	-30.754	-31.319	-31.756	-32.225	-4.289.958	-4.968.010	-10.672.483	-3.505.883	-4.876.209	-976.208	-591.430	-79.134
Jahresverlust	-36.392	-37.412	-37.557	-37.544	-37.824	-38.488	-4.749.508	-11.388.532	-13.253.938	-3.676.883	-2.327.882	-984.008	-324.792	-706.162
zusätzlich														
Sonstige Fremdleistungen		-836	-561	-791	-703	-1.084		-548.000	-287.000					
Jahresverlust		-38.248	-38.118	-38.335	-38.527	-39.572	-4.749.508	-11.937.532	-13.540.938	-3.676.883	-2.327.882	-984.008	-324.792	-706.162
94% Beteiligungserträge GEM (ab 2018) netto Kapitalertragsteuer und Solidaritätszuschlag berücksichtigt	2.600	2.183	2.183	2.183	2.183	2.183								
Budgetierung	-33.792	-36.065	-35.935	-36.152	-36.344	-37.389								

Sonstige Fremdleistungen:
Diese Positionen ergeben sich aus zusätzlichen Anforderungen, die an mags gestellt werden, oder aus Pflichtaufgaben:

- 836
- 287 Straßenreinigung für städtische Anlieger vor Parkflächen und städtischen Flächen; - nur einmal wöchentliche Reinigung -
- 254 Straßenreinigung für städtische Anlieger Straße; - nur einmal wöchentliche Reinigung -
- 20 Erstaufstellung der notwendigen Beschilderung (Anwohnerparken); Meldung von FB 61
- 25 Beschilderung von Geschwindigkeitsreduzierungen (Lärmschutzmaßnahmen); Meldungen von FB 61
- 50 Erstaufstellung der notwendigen Beschilderung (Freigabe von Einbahnstraßen für Radverkehr); Meldungen von FB 61
- 200 Posten für Rettungsspur Am Borsliapark; Anordnung aus 2007

Weiterentschämlung
2021: 230 T€ (60 T€ Am Katharinenhol, 152 T€ Eichholweilher, 18 T€ Schmöderpark)
2022: 142 T€ (130 T€ Badhotel, 12 T€ Niersgrünung Bruchstr.)
2023: 523 T€ (462 T€ Volksgartenweilher, 33 T€ Volksgarten Vorwärmer, 26 T€ Volksgarten Eiskeller)

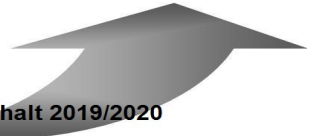
Stellenplan 2019 - Anlage zum Wirtschaftsplan

Vorstand		Stellen 2019 insgesamt	Stellen 2018 insgesamt
Vorstand	Sondervertrag	2	2
Beamte		Stellen 2019 insgesamt	Stellen 2018 insgesamt
2. Einstiegsamt (höherer Dienst)	A 16	2	0
	A 15	1	2
	A 14	1	1
	A 13	0	1
Laufbahngruppe 2 1. Einstiegsamt (gehobener Dienst)	A 13	3	2
	A 12	3	5
	A 11	3	2
	A 10	2	4
	A 9	0	0
Laufbahngruppe 1 2. Einstiegsamt (mittlerer Dienst)	A 9 mit Zulage	2	2
	A 9	0	0
	A 8	3	3
	A 7	1	1
	A 6	0	0
Zwischensumme		21	23
Tarifbeschäftigte nach Entgeltgruppen		Stellen 2019 insgesamt	Stellen 2018 insgesamt
15		0	0
14		3	3
13		4	4
12		6	7
11		14	14
10		7	6
09c		2	1
09b		5	6
09a		24	24
08		18	20
07		25	18
06		110	104
05		118	146
04		61	69
03		0	0
02		0	0
01		0	0
Zwischensumme		397	422
Summe insgesamt		420	447
Auszubildende		20	9
Arbeitsförderungsmaßnahmen		14	4

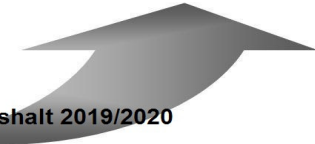
The background of the page is a close-up photograph of several Euro coins and banknotes. A prominent 2 Euro coin is in the center, showing the number '2' and the word 'EURO'. Other coins of various denominations (1 Euro, 5 Euro, 10 Euro) are scattered around it. Banknotes in blue, red, and yellow are also visible. The text is overlaid on a semi-transparent white rectangular area.

HSP - MG Fortschreibung zum Haushalt 2019 - 2020

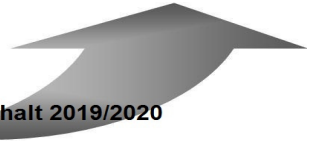




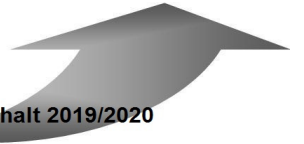
Leerseite aus drucktechnischen Gründen



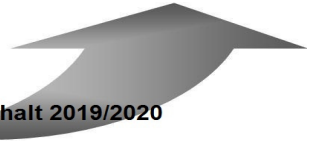
1	Vorwort.....	2167
2	Einzelansicht HSP-Maßnahmen	
2.1	Einzelansicht HSP – Maßnahmen (2012-0001 bis 2017-0232).....	2193
2.2	Einzelansicht neue HSP – Maßnahme (2018-0233).....	2679
3	Übersichten	
3.1	Übersicht der abgeschlossenen Maßnahmen.....	2681
3.2	Übersicht HSP-Maßnahmen (HSP 2012-0001 bis 2018-0233).....	2693
3.3	Übersicht Personaleinsparung in Vollzeitstellen	2713
4	Projektions-/Ergebnisrechnung zum Entwurf der Haushaltssatzung 2019/2020	2719



Leerseite aus drucktechnischen Gründen



Vorwort zur Fortschreibung des HSP zum Haushalt 2019/2020



Leerseite aus drucktechnischen Gründen

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Abkürzungsverzeichnis	2170
1. Allgemeines	2171
1.1 Gesetzliche Grundlagen	2171
1.2 Organisatorische Rahmenbedingungen	2172
1.3 Begleitung durch die gpaNRW	2173
2. Fortschreibung des HSP	2177
2.1 Umsetzungsstand der HSP-Maßnahmen	2177
2.1.1 Sachstände zu einzelnen HSP-Maßnahmen	2178
2.1.2 HSP-Maßnahmen mit Bezug zu den an GMMG übergegangenen Aufgabenbereichen.....	2182
2.1.3 HSP-Maßnahmen mit Bezug zu den an mags übergegangenen Aufgabenbereichen	2182
2.2 Kompensation	2183
2.2.1 HSP-interne Kompensation	2183
2.2.2 Kompensation durch neue Maßnahmen	2185
2.2.3 Gegebenenfalls erforderliche Hebesatzanpassung der Grundsteuer und/oder Gewerbesteuer zur Absicherung des Risikos eines eventuell notwendigen Verlustausgleichs der EWMG aus den Verlusten der Flughafengesellschaft Mönchengladbach GmbH ab dem Jahr 2021	2186
2.3 Fazit zur Fortschreibung des HSP zum Haushalt 2019/2020	2187
3. Personal	2189

Abkürzungsverzeichnis

BgA	Betrieb gewerblicher Art
EWMG	Entwicklungsgesellschaft Mönchengladbach mbH
FB	Fachbereich
GO NRW	Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen
GMMG	Gebäudemanagement Mönchengladbach
gpaNRW	Gemeindeprüfungsanstalt Nordrhein-Westfalen
I/HSP	Zentrales Steuerungsprojekt der Stadt Mönchengladbach zur Umsetzung des Haushaltssanierungsplans
I/SC	Steuerungsprojekt Strategisches Controlling und Haushaltssanierungsplan (ab 01.10.2017)
HSK	Haushaltssicherungskonzept
HSP	Haushaltssanierungsplan
mags	mags - Mönchengladbacher Abfall-, Grün- und Straßenbetriebe AöR
MGMG	Marketinggesellschaft Mönchengladbach mbH
MHKBG NRW	Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung des Landes Nordrhein-Westfalen
MIK NRW	Ministerium für Inneres und Kommunales des Landes Nordrhein-Westfalen (bis Juni 2017)
m&a	NEW mobil und aktiv Mönchengladbach GmbH
NEW	Niederrhein Energie und Wasser
POK	Personalentwicklungs- und Organisationskonzept der Stadt Mönchengladbach
Stärkungspaktgesetz	Gesetz zur Unterstützung der kommunalen Haushaltskonsolidierung im Rahmen des Stärkungspaktes Stadtfinanzen
SoRy	Innenstadtkonzept Rheydt - Soziale Stadt
VZÄ	Vollzeitäquivalente
WFMG	Wirtschaftsförderung Mönchengladbach GmbH

1. Allgemeines

Mit der Fortschreibung des HSP zum Haushalt 2019/2020 kommt die Stadt Mönchengladbach der Auflage des § 6 Abs. 3 Stärkungspaktgesetzes nach, den HSP jährlich fortzuschreiben und der Bezirksregierung spätestens am 1. Dezember 2018 zur Genehmigung vorzulegen. Abweichend hiervon erfolgte der Etatbeschluss zum Haushalt 2019/2020 erst in der Ratssitzung am 19.12.2018.

Basis für die Fortschreibung zum Haushalt 2019/2020 sind alle unterjährigen Veränderungen aus der Umsetzung des HSP einschließlich der Daten aus dem HSP-Umsetzungsbericht zum 30.09.2018 sowie Beschlüsse der politischen Gremien.

Um ab 2021 ein ausgeglichenes Haushaltsergebnis absichern zu können, legt die Verwaltung auf Anforderung der Bezirksregierung Düsseldorf eine neue Maßnahme vor, die bereits im Juli dieses Jahres - im Vorgriff auf die HSP Fortschreibung 2019 - vom Rat beschlossen worden ist (BV 3183/IX). Hinsichtlich näherer Erläuterungen wird auf Kapitel 2.2.3 verwiesen.

1.1 Gesetzliche Grundlagen

Die Stadt Mönchengladbach ist nach § 4 Abs. 2 Stärkungspaktgesetz auf Antrag in den Kreis der Kommunen aufgenommen worden (Stufe 2 Kommunen), die zur Unterstützung der kommunalen Haushaltskonsolidierung Finanzhilfen des Landes aus dem Stärkungspakt Stadtfinanzen in Anspruch nehmen. Hierzu müssen auf Seite der Kommune entsprechende eigene Konsolidierungsmaßnahmen ergriffen werden, um gemäß § 6 Stärkungspaktgesetz spätestens im Jahre 2018 erstmalig mit Konsolidierungshilfen und ab dem Jahr 2021 ohne Konsolidierungshilfen einen ausgeglichenen Haushalt vorlegen zu können. Der durch den Rat der Stadt am 27.09.2012 verabschiedete HSP erfüllte diese Vorgaben, sodass die Bezirksregierung den vorgelegten HSP der Stadt mit Verfügung vom 20.12.2012 genehmigte.

Gemäß § 6 Abs. 3 Stärkungspaktgesetz ist der HSP jährlich fortzuschreiben und der Bezirksregierung spätestens am 1. Dezember vor Beginn des Haushaltsjahres zur Genehmigung vorzulegen. Mit Ratsbeschluss vom 20.12.2017 wurde der HSP als Anlage zum Etat 2018 für das Jahr 2018 fortgeschrieben und mit Verfügung vom 02.07.2018 von der Bezirksregierung genehmigt.

Die Einhaltung des örtlichen HSP wird durch die zuständige Kommunalaufsicht gemäß § 7 Abs. 1 Stärkungspaktgesetz überwacht. Der Oberbürgermeister der Stadt Mönchengladbach ist demnach verpflichtet, der Bezirksregierung Düsseldorf jährlich mit der Haushaltssatzung und ihren Anlagen spätestens einen Monat vor Beginn des Haushaltsjahres, im laufenden Haushaltsjahr zum 30. Juni und zum 15. April des Folgejahres mit dem bestätigten Jahresabschluss jeweils einen Bericht zum Stand der Umsetzung des HSP vorzulegen. Mit dem Ausführungserlass des MIK NRW zur Haushaltskonsolidierung nach GO NRW und Stärkungspaktgesetz vom 07.03.2013 wurde die bestehende Berichtspflicht weitergehend konkretisiert.

Der Berichtspflicht zum 15.04.2018 und 30.06.2018 ist die Stadt Mönchengladbach fristgerecht nachgekommen. Der zum Berichtstermin 30.09.2018 anstehende Bericht wurde, wie im Gesetz gefordert, zum 01.12.2018 der Bezirksregierung Düsseldorf angezeigt. Nach der Beschlussfassung des Rates zur Fortschreibung des HSP zum Haushalt 2019/2020 wird der HSP nun ebenfalls der Bezirksregierung Düsseldorf vorgelegt.

1.2 Organisatorische Rahmenbedingungen

Das Stärkungspaktgesetz forderte von der Stadt Mönchengladbach, die freiwillig am Stärkungspakt teilnimmt, in jedem Haushalt, spätestens jedoch ab dem Jahr 2018 den Ausgleich der Ergebnisplanung. Im nächsten Schritt ist der Haushaltsausgleich weiterhin – ab dem Jahr 2021 dann ohne Stärkungspaktmittel - darzustellen. Um dieses Ziel zu erreichen, wird es ganz wesentlich darauf ankommen, dass die im HSP dargestellten Konsolidierungsmaßnahmen termingerecht und im vollen Umfang umgesetzt werden. Weichen HSP-Maßnahmen von der geplanten Realisierung ab, wird die Bezirksregierung der Stadt Mönchengladbach eine angemessene Frist zur Korrektur ihres Handelns einräumen – danach ist gemäß § 8 Stärkungspaktgesetz i. V. m. § 124 GO NRW zwingend ein Beauftragter zu bestellen. Den damit verbundenen Verlust der Kommunalen Selbstverwaltungshoheit gilt es unter allen Umständen zu verhindern.

Die Erfüllung der im Stärkungspaktgesetz dargelegten Pflichten wird nur möglich sein, wenn das Handeln von Verwaltung und örtlicher Kommunalpolitik konsequent am vom Rat verabschiedeten HSP ausgerichtet wird und die gesetzlich festgelegten terminlichen Vorgaben strikt eingehalten werden. Aus diesem Grunde hat der Verwaltungsvorstand in seinen Sitzungen am 02.10.2012 und 30.10.2012 beschlossen, ein zentrales Steuerungsprojekt zur Umsetzung des HSP einzurichten. Aufgrund der besonderen Bedeutung der Aufgabe wurde das zentrale Steuerungsprojekt organisatorisch als Stabsstelle I/HSP (seit 01.10.2017 I/SC) im Dezernat des Oberbürgermeisters abgebildet.

Das Steuerungsprojekt fungiert als zentraler Ansprechpartner für alle an der Umsetzung des HSP in Mönchengladbach Beteiligten innerhalb und außerhalb der Stadtverwaltung. Zielsetzung des Steuerungsprojektes ist die Sicherstellung der vollständigen und insbesondere termingerechten Umsetzung des HSP durch zentrale Steuerung der hierzu erforderlichen Prozesse sowie aller daran beteiligten Organisationseinheiten.

Die Umsetzung der im HSP beschlossenen Konsolidierungsmaßnahmen erfolgt innerhalb des Projektes, ausgerichtet an den jeweils durch die HSP Maßnahmen geforderten Fachlichkeiten, in dezentral agierenden Arbeitsgruppen. Im gesamten Projekt ist eine Vielzahl von Personen mit der Umsetzung der beschlossenen HSP-Maßnahmen betraut. Der Personalrat der Stadtverwaltung ist auf allen Projektebenen in die Umsetzung des HSP eingebunden.

Unter Beachtung der Ziele des HSP soll zudem allen Kolleginnen und Kollegen durch offensive Kommunikation und Information zur HSP-Umsetzung die Möglichkeit eröffnet werden, durch Einbringung ihrer fachlichen Kompetenzen und Entwicklung von kreativen und zielführenden Lösungsansätzen zur HSP-Umsetzung in Mönchengladbach beizutragen.

Die Begleitung der HSP-Umsetzung in Mönchengladbach durch die örtliche Kommunalpolitik erfolgt über eine in die Projektstruktur eingebundene politische Begleitkommission. Der politischen Begleitkommission gehören neben dem Verwaltungsvorstand Kommunalpolitiker aller im Rat vertretenen Fraktionen und Gruppen an. Zu den Aufgaben der politischen Begleitkommission gehört die Kenntnisnahme der regelmäßigen unterjährigen

Berichterstattung zur Umsetzung des HSP an die Bezirksregierung. Den Aufgabenschwerpunkt bildet jedoch, nach verwaltungsseitiger Vorinformation, ggf. zur Vorbereitung entsprechender Beratungsvorlagen für den Rat der Stadt Mönchengladbach, die operative Diskussion zur Umsetzung einzelner HSP-Maßnahmen.

Die Umsetzung des HSP wird in Mönchengladbach durch die gpaNRW begleitet. Hierzu hat die Verwaltung mit der gpaNRW eine entsprechende Vereinbarung geschlossen. Die gpaNRW ist im Umsetzungsprojekt auf allen Projektebenen eingebunden.

1.3 Begleitung durch die gpaNRW

Nach den positiven Erfahrungen während der Aufstellungsbegleitung zum HSP hat sich die Stadt Mönchengladbach entschlossen, auch die HSP-Umsetzung in Mönchengladbach durch die gpaNRW begleiten zu lassen. Die entsprechende Vereinbarung hierzu wurde am 02.10.2012 geschlossen. Die Unterstützungs- und Beratungsleistungen der gpaNRW erstrecken sich auf die Umsetzung des genehmigten Haushaltsanierungsplans, wozu im Wesentlichen folgende Leistungsbereiche zählen:

- a) Beratung bei der Umsetzung von im fortgeschriebenen und genehmigten Haushaltssanierungsplan beschriebenen Maßnahmen
- b) Fortschreibung des Haushaltssanierungsplans
- c) Controlling der Umsetzung des Haushaltssanierungsplans (internes Personal- und Maßnahmencontrolling der Kommune)
- d) Unterstützung bei der Einhaltung der Berichts- und Vorlagepflichten gem. § 6 Abs. 3 und § 7 des Stärkungspaktgesetzes

In einem jährlich zu führenden Einplanungsgespräch werden die Umfänge und Themenfelder der Umsetzungsbegleitung abgestimmt.

Für das Jahr 2019 wurden im Einplanungsgespräch am 05.11.2018 zwischen dem Projektverantwortlichen der Stadt Mönchengladbach und dem Projektleiter der gpaNRW folgende Themenfelder/HSP-Maßnahmen zur intensiven Begleitung durch die gpaNRW festgelegt.

Begleitung von HSP-Maßnahmen durch die gpaNRW im Jahr 2019:

Umsetzungs AG	Bemerkungen	HSP-Nr.	Beginn	Ende	Ausblick	Begleitung	Berater
AG Personal und Organisation	<p>Personalcontrolling, Organisationsuntersuchungen, Standards, Aufgabenkritik, GPO, Personalabbau, -bewirtschaftung, -entwicklung.</p> <p>Schwerpunkte 2019:</p> <p>+ Umsetzungsbegleitung der bisherigen externen aufgabenkritischen Organisationsuntersuchungen + Unterstützung bei der Erstellung von Fachbereichs-Personalorganisationskonzepten, auch mit Bezug auf die durchgeführte PWC Untersuchung + Umsetzungsbegleitung FB 31 bei der Entwicklung von Kennzahlensets/ Optimierung der Personalbedarfsbemessung zur nachhaltigen organisatorischen Optimierung auch mit Bezug zu überörtlichen Prüfungen + AG-PE: über Weiterentwicklung Kompetenzmodell MG wird in Abstimmung mit den betreffenden FB beraten/ entschieden + bei Bedarf weitere unterstützende Organisationsuntersuchungen</p>	2012-0006	10.10.12		auch 2019 ff.	Dauerhaft angelegte Begleitung	Glasen, Apweiler, Mareczek, Stadler, Hein
AG Gebäude-Management	<p>Entwicklung eines strategischen Raumkonzeptes</p> <p>Beratungsumfang, -inhalt und Zeithorizont ergeben sich aus dem politisch beschlossenen gemeinsamen Antrag von CDU und SPD Fraktion vom 18.05.2016. Die wesentlichen Inhalte des Antrags sind bei der HSP-Maßnahme 2012-0139 im fortgeschriebenen Maßnahmentext in der HSP-Fortschreibung 2017 dargestellt.</p> <p>Schwerpunkte 2019:</p> <p>+ Beteiligung in verwaltungsinternen Projektgruppen + Externe Vergabe von Beratungsleistung</p>	2012-0139	01.10.13		2019 ff.	Im Rahmen einer externen Vergabe sollen mit operativer Ausrichtung auf das geplante Vorgehen der Stadt MG u.a. die Möglichkeiten von zeitgemäßer Arbeitsplatzgestaltung, DMS, flexibleren Arbeitszeitmodellen und –formen sowie die Arbeitsplatzausstattung unter dem Stichwort „Rathaus und Verwaltung der Zukunft“ aufgezeigt und die positiven Auswirkungen auf das Konzept aufgezeigt werden.	Bussmann
AG Beteiligungen	Begleitet wird im Bedarfsfall die operative Umsetzung einzelner Bausteine des vorliegenden Soll-Konzeptes von E&Y im Jahr 2019	2013-0210	01.01.14		2019		N.N.
AG Gebäude-Management	<p>Optimierung von gebäudewirtschaftlichen Aufgabenstellungen</p> <p>Schwerpunkt 2019:</p> <p>+ Konkretisierung und Umsetzung von identifizierten Optimierungspotentialen</p>	2016-0225	01.01.17		2019	Beteiligung an der verwaltungsinternen Arbeitsgruppe	Bussmann

Umsetzungs AG	Bemerkungen	HSP-Nr.	Beginn	Ende	Ausblick	Begleitung	Berater
AG Jugend und Soziales	<p>Durch verstärkte präventive Arbeit vor allem durch das Präventionsprojekt HOME ergeben sich durch frühzeitige Beratungs- und Unterstützungsangebote für Familien Einsparungen im Bereich der Hilfe zur Erziehung.</p> <p>Der Rat hat bereits am 22.12.17 eine Projektverlängerung bis 30.06.23 und eine örtliche Verlagerung ab 01.08.18 beschlossen.</p> <p>Im Rahmen der Umsetzung der beiden HSP-Maßnahmen 2012-0127 und 2017-0232 im FB 51 werden die Präventionsangebote von HOME künftig mit in den Rahmen des Modellprojektes Rheydt-Ost eingebunden und dort genutzt.</p> <p>In der Lenkungsgruppe am 10.9.2018 wurde entschieden, die HSP-Maßnahmen ab 2019 zur effektiven Darstellung der Konsolidierungseffekte zusammenzulegen.</p> <p>Schwerpunkt 2019:</p> <ul style="list-style-type: none"> + Evaluierung der präventiven Effekte + Darstellung der fusionierten Konsolidierungseffekte aus dieser Maßnahme und der Maßnahme 2017-0232 "HzE" wie auch unten dargestellt 	2012-0127	01.02.13		2019 ff.	Beteiligung an der verwaltungsinternen Arbeitsgruppe	Orth Mareczek, Holm
AG Jugend und Soziales	<p>Reduzierung der Kosten der Unterkunft</p> <p>Die Aufwendungen für die Kosten der Unterkunft nach dem SGB II und dem SGB XII sind ein wesentlicher Posten im städtischen Sozialetat. Im Wege einer Projektierung soll ermittelt und aufgezeigt werden, inwieweit in diesem Bereich Einsparpotenziale vorhanden sind.</p> <p>Schwerpunkte 2019:</p> <ul style="list-style-type: none"> + Konkretisierung der allgemein erfassten Optimierungsfelder + Erstellung einer Projekt- und Leistungsbeschreibung + Externe Vergabe von Beratungsleistung 	2016-0229	01.01.17		2019 ff.	<p>Beteiligung an der noch einzurichtenden verwaltungsinternen Arbeitsgruppe.</p> <p>Mögliche Untersuchungs- bzw. Optimierungsfelder könnten sein:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Optimierung der Prüfung der Angemessenheit der Miete, z.B. durch Erstellung eines qualifizierten Mietspiegels mit Effekten für den gesamten städtischen Wohnungsmarkt • Optimierung der Kontrollprozesse bei der Abrechnung von Nebenkosten 	Mareczek, Holm
AG Jugend und Soziales	<p>Realisierung von Effektivitäts- und Effizienzpotentialen im Bereich der Hilfen zur Erziehung</p> <p>Schwerpunkte 2019:</p> <ul style="list-style-type: none"> + Begleitung des Projektbeginns sowie Unterstützung bei der Realisierung des Umsetzungsprozesses + in der zweiten Jahreshälfte Vorbereitung zur Vergabe der analytische Personalbedarfermittlung im Fachbereich Kinder, Jugend und Familie + Konkretisierung/Darstellung der fusionierten Konsolidierungseffekte aus dieser Maßnahme und der Maßnahme 2012-0127 "Präventionsprojekt HOME" wie auch oben dargestellt 	2017-0232	01.01.17		2019 ff.	Beteiligung am Umsetzungsprojekt mit dreigeteilter Projektleitung durch FB-Leitung 51, gpaNRW und externem Beratungsunternehmen dialogicon	Mareczek, Holm

Umsetzungs AG	Bemerkungen	HSP-Nr.	Beginn	Ende	Ausblick	Begleitung	Berater
AG Jugend und Soziales	Unterstützung zur Umsetzung der Ergebnisse aus der IMAKA Untersuchung des Fachbereiches 51 in den übrigen Bereichen Schwerpunkt 2019: + Konkretisierung und Umsetzung möglicher Optimierungspotentiale	keine			2019 ff.	Beteiligung an der verwaltungsinternen Arbeitsgruppe	Mareczek
AG Jugend und Soziales	Unterstützung zur Umsetzung der Ergebnisse aus der IMAKA Untersuchung der Fachbereiche 50 und 58 im Bereich der Hilfen zur Pflege Schwerpunkt 2019: + Konkretisierung und Umsetzung möglicher Optimierungspotentiale	keine			2019	Beteiligung an der verwaltungsinternen Arbeitsgruppe	Mareczek Holm

2. Fortschreibung des HSP

2.1 Umsetzungsstand der HSP-Maßnahmen

Wie bereits oben dargestellt, basiert die Aufstellung der Fortschreibung des HSP zum Haushalt 2019/2020 im Wesentlichen auf den Daten und Erkenntnissen des Umsetzungsberichtes zum 30.09.2018.

Hieraus ergeben sich folgende fiskale Veränderungen im Vergleich zur Fortschreibung des HSP zum Haushalt 2018:

Gesamtkonsolidierung (232 Maßnahmen)

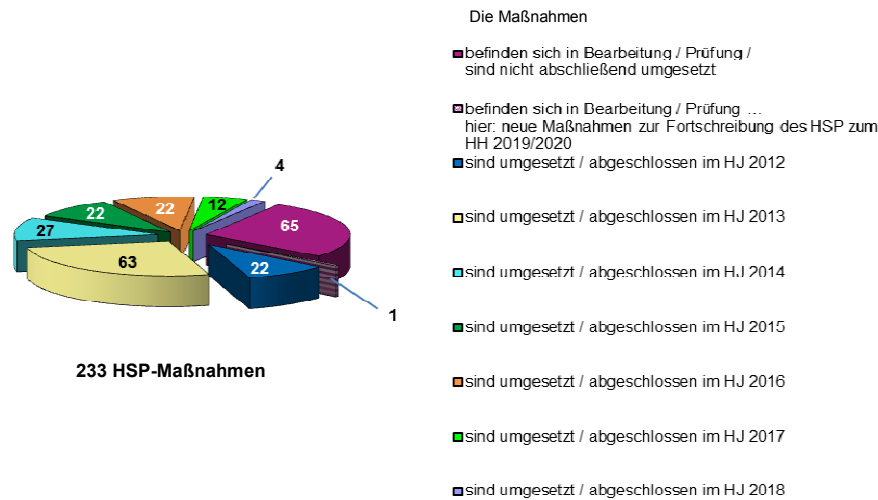
	IST 2012	IST 2013	IST 2014	IST 2015	IST 2016	IST 2017	Prognose 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan ab 2021	Summe 2012-2021
Fortschreibung HH 2018	3.746.420	25.233.519	28.528.926	33.630.614	46.383.832	48.017.167	53.501.240	52.272.464	55.446.448	53.045.197	399.805.827
Veränderungen aus der Fortschreibung des HSP	0	0	0	0	0	1.675.942	1.672.478	783.886	1.000.339	858.534	5.991.179
Fortschreibung HH 2019/2020	3.746.420	25.233.519	28.528.926	33.630.614	46.383.832	49.693.109	55.173.718	53.056.350	56.446.787	53.903.731	405.797.006

Personaleinsparung in Vollzeitstellen (232 Maßnahmen)

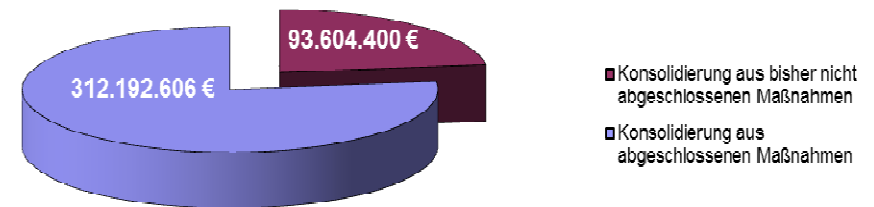
	IST 2012	IST 2013	IST 2014	IST 2015	IST 2016	IST 2017	Prognose 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan ab 2021
Fortschreibung HH 2018	1,50	15,75	27,87	33,23	33,11	35,06	45,89	47,39	47,89	48,89
Veränderung aus der Fortschreibung des HSP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8,10	-3,50	-1,00	-1,00
Fortschreibung HH 2019/2020	1,50	15,75	27,87	33,23	33,11	35,06	37,79	43,89	46,89	47,89

Bisher konnten insgesamt 171 Maßnahmen, davon im Haushaltsjahr 2018 vier Maßnahmen, umgesetzt/abgeschlossen werden. Eine Einzelaufstellung dieser Maßnahmen ist als Anlage beigefügt. Mit den umgesetzten/abgeschlossenen HSP-Maßnahmen ist ein Konsolidierungsbetrag von insgesamt rd. 311 Mio. € verbunden. Dies entspricht rund 77,1 % des Gesamtkonsolidierungsbetrages zur Fortschreibung des HSP zum Haushalt 2019/2020.

Bearbeitungsstand der HSP-Maßnahmen



"gehobene" Konsolidierung aus abgeschlossenen Maßnahmen



Gesamtkonsolidierung Fortschreibung zum HH 2019/2020: 405.797.006 €
 (ohne HSP-Maßnahme 2018-0233 "Gegebenenfalls erforderliche Hebesatzanpassung der Grundsteuer und/oder Gewerbesteuer zur Absicherung des Risikos ...Flughafengesellschaft Mönchengladbach GmbH ab dem Jahr 2021")

2.1.1 Sachstände zu einzelnen HSP-Maßnahmen

Es hat sich im Rahmen der Umsetzung der HSP-Maßnahmen gezeigt, dass sich einige Maßnahmen gegebenenfalls nur mit zeitlicher Verzögerung realisieren lassen. Dazu gehören insbesondere Maßnahmen, die erst nach der Konzeption und Verabschiedung des strategischen Raumkonzeptes (HSP-Maßnahme 2012-0139) umsetzbar sind, für deren Umsetzung es noch rechtliche Bedenken auszuräumen gilt oder mit denen eine Personalaufwandskonsolidierung verbunden ist. Andere Maßnahmen können auch im Jahr 2019 nur mit einer geringeren Konsolidierung als ursprünglich kalkuliert realisiert werden.

In ihren Genehmigungen zur Fortschreibung des HSP legt die Bezirksregierung einen ausdrücklichen Schwerpunkt auf verschiedene Maßnahmen zu deren Umsetzungsstand u. a. im Folgenden berichtet wird:

2012-0006 Personalkostenreduzierung durch Abbau von Stellen

Zur Begründung siehe Punkt 3 „Personal“.

2012-0127 Präventionsprojekt HOME sowie 2017-0232 Realisierung von Effektivitäts- und Effizienzpotenzialen im Bereich der Hilfen zur Erziehung

Im Rahmen der Umsetzung der beiden HSP-Maßnahmen 2012-0127 und 2017-0232 im FB 51 werden die Präventionsangebote von HOME künftig mit in den Rahmen des Modellprojektes Rheydt-Ost eingebunden und dort genutzt.

Die Akteursverknüpfungen und -aktivierungen durch das Modellprojekt Rheydt-Ost werden gleichzeitig auch die Präventionsarbeit von HOME verbessern. Zur Bemessung der Wirksamkeit von HOME als HSP-Maßnahme wurde ein Kennzahlenset (HzE-Datenkranz) entwickelt. Dieses bildet auf Grund der oben beschriebenen Zusammenarbeit gleichzeitig übergreifende Effekte der Maßnahme 2017-0232 ab und wird daher für beide Projekte genutzt werden. Aus den vorstehenden Ausführungen geht hervor, dass die operativen Prozesse beider Leistungssysteme ineinandergreifen, sich ergänzen und verstärken. Eine separate Wirksamkeitsanalyse (s. Kennzahlenset) und auch die getrennte Erhebung von Finanzeffekten (s. Abbildung in denselben Produktsachkonten) führt nach Einschätzung des Fachcontrollings zu Inkonsistenz im Schnittstellenbereich bzw. zu redundanten Datenständen. Die trennscharfe Darstellung der Konsolidierungseffekte in den beiden HSP-Maßnahmen wird aufgrund der umfangreichen, wechselwirksamen Datenlage aus dem Restrukturierungsprozess nicht mehr zu gewährleisten sein.

Die Darstellung der monetären Effekte beider HSP-Maßnahmen erfolgt daher unter der Nummer 2017-0232 inklusive eines gemeinsamen HSP-Maßnahmen- als auch Finanzcontrollings. Es verbleibt allerdings bei getrennter operativer Steuerung beider Projekte. Durch die gemeinsame Ansiedlung im Fachbereich Kinder, Jugend und Familie ist eine Zielkollision ausgeschlossen.

2012-0139 Entwicklung eines strategischen Raumkonzeptes

Die Verwaltung der Stadt Mönchengladbach ist in zahlreichen Liegenschaften untergebracht. Ein Teil der Liegenschaften befindet sich im städtischen Eigentum, ein weiterer Teil ist angemietet. Zur Unterstützung einer wirtschaftlichen und effizienten Aufgabenwahrnehmung beabsichtigt die Stadtverwaltung Mönchengladbach die Liegenschaften zu zentralisieren. Mit Unterstützung der gpaNRW erfolgt derzeit mittels eines externen Gutachters eine Wirtschaftlichkeitsuntersuchung. Dabei werden alle relevanten Standorte betrachtet. Unwirtschaftliche und nicht effizient zu nutzende Standorte sollen aufgegeben werden. Stattdessen soll im Zentrum von Mönchengladbach-Rheydt ein neuer Verwaltungskomplex entstehen, der auch gleichzeitig die Aspekte „Digitalisierung“ und „Moderne Arbeitswelten“ zeitgerecht etabliert.

2012-0189 Nach Verkauf der Hallenbäder an die NEW mobil & aktiv Mönchengladbach GmbH (m&a); Steuerersparnis durch Querverbund

Die gpa NRW hat im Rahmen der Umsetzungsbegleitung des HSP EY beauftragt, die mit diesem Transfer verbundenen steuerlichen, rechtlichen und betriebswirtschaftlichen Fragestellungen zu klären. Das von EY in ihrem Gutachten favorisierte Modell der Einbringung der Bäder in die m&a ist in der Bund-Länder-Kommission abgestimmt worden. Es hat in der vorgelegten Form dort keine Zustimmung gefunden. Allerdings wurde daraufhin von der Finanzverwaltung ein alternatives Einlagemodell vorgeschlagen, das praktikabel wäre.

Hierzu ist das steuerliche Einlagekonto des BgA Bäder zu ermitteln. Aufgrund von Erkenntnissen aus der letzten Betriebsprüfung ist jedoch unklar, in welcher Höhe das Einlagekonto bei der Entnahme der EWMG-Anteile aus dem BgA zur Verfügung steht. Damit sind die steuerlichen Belastungen der Transaktion nicht absehbar. Die Fragen müssen mit der Finanzbehörde abgestimmt werden. Somit bleibt die weitere Entwicklung abzuwarten. Zwischenzeitlich werden bei der NEW für die Planjahre 2019 bis 2021 nach aktueller Planung keine ausreichend positiven Ergebnisse mehr für die angedachte Verrechnung mit zusätzlichen Bäderverlusten in der prognostizierten Höhe für Mönchengladbach zur Verfügung stehen. Die Planwerte der relevanten Sparte schwanken im Planungszeitraum für Mönchengladbach sehr stark und unterliegen zusätzlich einer erheblichen Volatilität durch operative Veränderungen des Geschäfts, sodass eine präzise Berechnung zukünftiger Steuersparpotentiale nicht möglich ist. Die im letzten Jahr vorgenommene konservative Durchschnittsüberlegung zu den Steuersparpotentialen der Jahre 2020 und 2021 in Höhe von jeweils 250.000 Euro wird dennoch zunächst beibehalten.

2013-0195 Beschäftigte mit Beschäftigungsverbot

Mit Wirkung vom 01.01.2018 treten wesentliche Änderungen des Mutterschutzgesetzes (MuSchG) in Kraft. Als Folge dessen werden möglicherweise die Erstattungen der Krankenkassen des nach § 11 MuSchG bei Beschäftigungsverboten gezahlten Entgeltes drastisch zurückgehen. Insofern musste zunächst von einem erheblichen Rückgang der zu erzielenden Konsolidierung ausgegangen werden. Die Personalverwaltung ist derzeit dabei, die konkreten Auswirkungen der gesetzlichen Änderungen zu prüfen und die Handlungsweise entsprechend anzupassen. Die negative Entwicklung ist bislang nicht im erwarteten Ausmaß eingetreten, daher kann die Plan-Konsolidierung zum aktuellen Zeitpunkt wieder vorsichtig angehoben werden.

2013-0202 Veränderungen in der Verkehrsüberwachung

Die Erfahrung mit der HSP-Maßnahme über mehrere Haushaltsjahre hat besonders in den letzten beiden Jahren deutlich gezeigt, dass Konsolidierungserfolge stark durch den Gewöhnungseffekt der Autofahrer und auch vollumfänglich von wechselndem oder langzeiterkranktem Personal beeinflusst werden. Da beide Faktoren de facto kaum steuerbar sind, hat die Stadt diese HSP-Maßnahme vom Umfang her deutlich ausgeweitet. Durch die Einführung einer Verkehrsüberwachung zu unüblichen Zeiten im vierten Quartal 2017 werden neue Einnahmen generiert, welche den Konsolidierungsverlust teilweise abfedern. Die geplante örtlich wechselnde Verkehrsüberwachung vermindert den festgestellten Gewöhnungseffekt und der Einsatz von geschultem und ausreichend verfügbarem Personal wird den üblichen Einfluss von Personalwechseln und Krankheitsausfällen deutlich verringern. Die Wiederaufnahme der Geschwindigkeitsüberwachung auf der A52 mit der Polizei ist weiterhin geplant, jedoch noch nicht angelaufen. Die Bußgeldbearbeitung wird sichergestellt. Die Maßnahme ist damit perspektivisch zukunftsfester und bietet weiterhin die Grundlage, Konsolidierung zu generieren.

2013-0210 Untersuchung der Beteiligungsgesellschaften EWMG, MGMTG und WFMG auf generierbare Konsolidierungspotenziale

Diese Maßnahme weist bisher kein Konsolidierungspotenzial aus und soll mit Unterstützung der gpaNRW verifiziert werden. Im Rahmen der Etatberatungen bzw. des Ratsbeschlusses zur Fortschreibung 2015 zum Fraktionsantrag BV 351/IX wurde die HSP-Maßnahme wie folgt geändert:

„Anstelle der EWMG, MGMG und WFMG werden die städtischen Beteiligungsgesellschaften der Wohnungs- und Grundstückswirtschaft EWMG, GWSG und Kreisbau AG sowie die damit befassten weiteren Teile der Verwaltung und soweit relevant weitere betroffene Beteiligungsgesellschaften untersucht. Ziel ist es, durch Synergieeffekte zu Einsparungen und Leistungsverbesserungen zu kommen.“

Das von der gpaNRW beauftragte Beratungsunternehmen hat zusammen mit der Projektgruppe die relevanten Prozesse identifiziert, analysiert und ein Sollkonzept für diese Prozesse vorgelegt. Dieses Konzept wurde der politischen Begleitkommission vorgestellt. Es wurde entschieden, dass das Beratungsunternehmen die Umsetzung des Sollkonzeptes vorbereiten soll. Der Abschlussbericht zur Umsetzung des Sollkonzeptes liegt mittlerweile vor. Die aufgezeigten Umsetzungsschritte sind, zumindest für die zwischenzeitlich noch nicht in Umsetzung befindlichen Optimierungsansätze, noch zwischen den betroffenen Gesellschaften und Verwaltungseinheiten abzustimmen. Die mit der Prozessoptimierung einhergehenden Konsolidierungsansätze sollen im weiteren Vorgehen belastbar quantifiziert werden.

2014-0217 Optimierter Betrieb von Rotlicht- und Geschwindigkeitsmessenanlagen sowie Einrichtung weiterer Anlagen an unfallauffälligen Standorten

In der Maßnahme ist der spürbare Rückgang der Einnahmen - neben einem sich permanent verstärkenden Gewöhnungseffekt - im Wesentlichen dem seit längerem andauernden Ausfall mehrerer Messanlagen geschuldet. Durch die nun stattfindende Wiederinbetriebnahme bzw. die Ausweitung der Messtätigkeit von bestehenden Anlagen ist für 2018 eine deutlich positivere Entwicklung der Einnahmesituation zu erwarten. Zusätzlich führt die nun fortschreitende Umsetzung des „Sollkonzeptes zum optimierten Betrieb sämtlicher Rotlicht- und Geschwindigkeitsmessenanlagen“ zu einer deutlichen Verbesserung der Verkehrssicherheit im Stadtgebiet. Hinzukommen werden in der 2. Jahreshälfte Einnahmen aus drei neuen Verkehrsüberwachungsanlagen, welche nun zeitnah in Betrieb genommen werden. Entstehende Verzögerungen bei der technischen Ertüchtigung sind den derzeitigen Engpässen bei den ausführenden Firmen geschuldet. Von einer - wenn auch verzögerten - Belegung der Einnahmesituation ist weiterhin auszugehen.

2016-0229 Reduzierung der Kosten der Unterkunft

Das extern erstellte schlüssige Konzept zur Ermittlung der angemessenen Kosten der Unterkunft in den Rechtskreisen des SGB II und des SGB XII liegt der Verwaltung vor und wurde vom Rat in seiner Sitzung am 18.10.2017 (BV 2437/IX) beschlossen. Aktuell wird gemeinsam mit der unterstützenden gpaNRW über mögliche Untersuchungs- bzw. Optimierungsfelder entschieden.

2017-0232 Realisierung von Effektivitäts- und Effizienzpotentialen im Bereich der Hilfen zur Erziehung

Die Umsetzungsbegleitung in dieser Maßnahme durch die gpaNRW sowie das Beratungsunternehmen dialogicon GmbH wird im Jahr 2018/19 weiter fortgesetzt. Die konstituierende Sitzung zu den Schwerpunkten hat unter Beteiligung des HSP-Projektes, der gpaNRW, der Fa. dialogicon sowie dem FB 51 im Rahmen des Umsetzungsprojektes zum IMAKA-Gutachten im ersten Quartal 2018 stattgefunden. Im Rahmen eines Zeit-/Maßnahmenplans werden nun die Schwerpunkte während des Projektzeitraums bis zum 31.12.2019 bearbeitet. Die Lenkungsgruppe HSP hat zur weiteren Umsetzung eine entsprechende Beschlusslage herbeigeführt. Zu den Ergebnissen/Effizienzpotentialen wird fortlaufend berichtet.

Zur Unterstützung des Umsetzungsprozesses werden dem Fachbereich bis Ende 2019 zusätzliche Personalressourcen zur Verfügung gestellt. Die dadurch entstehenden Personalkosten werden in der Maßnahme als negative Konsolidierung angerechnet. Gleichzeitig wird den erwarteten Konsolidierungseffekten bei den Ausgaben der Hilfen zur Erziehung Rechnung getragen und ein zunächst vorsichtig kalkulierter Betrag in Höhe der negati-

ven Personalkostenkonsolidierung gegenübergestellt. Im weiteren Umsetzungsprozess wird ab 2020 perspektivisch eine exaktere Darstellung des tatsächlichen Konsolidierungspotentials erwartet.

2.1.2 HSP-Maßnahmen mit Bezug zu den an GMMG übergegangenen Aufgabenbereichen

Mit Gründung des GMMG zum 01.01.2018 sind alle diesen Aufgabenbereich betreffenden HSP-Maßnahmen an das GMMG übergegangen und werden von dort weiter umgesetzt.

Bei der HSP-Maßnahme 2012-0137 „Erstellen und Umsetzen eines Energiesparkonzeptes für Verwaltungs- und Schulgebäude“ können durch Sanierungen, insbesondere im Bereich von Kessel- und Regelanlagen, ab 2018 Energiekosten von rd. 100.000 EUR dauerhaft eingespart werden. Für die Folgejahre ist mit einem weiteren Anstieg der Konsolidierung zu rechnen.

Bei der HSP-Maßnahme 2012-0138 „Optimierung der Konzessions-, Gas- und Stromlieferverträge“ konnte durch eine Tarifflexibilisierung ein jährliches Konsolidierungspotential von 600.000 EUR für zunächst drei Jahre bis Ende 2020 realisiert werden. Während der Vertragslaufzeit wird das Tarifgefüge darüber hinaus ständig auf seine Marktangemessenheit überprüft.

Bei der HSP-Maßnahme 2016-0225 „Optimierung von gebäudewirtschaftlichen Aufgabenstellungen“ wurden bereits einige organisatorische Maßnahmen identifiziert, die mittelfristig zu Einsparungseffekten führen können. Eine konkrete Bezifferung des Konsolidierungspotentials muss nun im nächsten Schritt erfolgen.

2.1.3 HSP-Maßnahmen mit Bezug zu den an mags übergegangenen Aufgabenbereichen

Laut Stärkungspaktgesetz ist die Stadt MG verpflichtet, alle möglichen Konsolidierungsbeträge der Beteiligungen zu prüfen und entsprechend einzufordern. Es muss sichergestellt werden, dass zum einen bereits identifizierte Konsolidierungspotenziale in den übergehenden Aufgabenbereichen konsequent weiter umgesetzt werden. Zum anderen muss der Standard, der in der Kernverwaltung an die kontinuierliche Weiterentwicklung des HSP angelegt wird, auch für die mags fortgelten.

Diesem Grundsatz folgend werden zu den jeweiligen Umsetzungsberichten die aktuellen Maßnahmensachstände durch mags an I/SC gemeldet und dort weiter verarbeitet. Zur Sicherstellung eines laufenden Controllings stehen mags und I/SC in ständigem Kontakt.

mags hat seit ihrer Gründung einen nicht unerheblichen Beitrag zur Konsolidierung im Konzern Stadt Mönchengladbach geleistet. Realisiert wurde unter anderem die HSP-Maßnahme 2012-0163 „Organisationsuntersuchung der Abteilungen ‚Grünflächen und Friedhöfe‘ und ‚Grünunterhaltung und kommunaler Forst‘“. Durch die Zentralisierung der Betriebshöfe ist in 2018 mit einem Konsolidierungsbeitrag von rd. 60.000 € zu rechnen, ab 2019 mit einem Konsolidierungsbeitrag von rd. 100.000 € p.a. Erste Betriebshöfe wurden mittlerweile leer gezogen und an das städtische Gebäudemanagement übergeben.

Im Rahmen der HSP-Maßnahmen 2012-0153 „Einführung von Baumbestattungen“ wurde in der Zwischenzeit das "Erste Rahmenkonzept zur Entwicklung der städtischen Friedhöfe in Mönchengladbach" vom Verwaltungsrat mags beschlossen. Die in diesem Konzept festgelegten Planungen zu den Baumbestattungen werden mit der im Dezember 2017 von den Gremien beschlossenen modifizierten Friedhofssatzung realisiert. Die neue Friedhofssatzung sowie die Friedhofsgebührensatzung sind zum 01. Januar 2018 in Kraft getreten. Die Voraussetzungen zur Umsetzung der HSP-Maßnahme wurden somit durch mags geschaffen. Die Konsolidierungsbeiträge sind nun durch die beteiligten Organisationseinheiten zu ermitteln.

2.2 Kompensation

Der Umsetzungsstand der HSP-Maßnahmen weist saldiert eine Verbesserung der Konsolidierung für die Jahre 2012 bis 2021 von insgesamt rund 3,7 Mio. € aus.

Zum jetzigen Zeitpunkt kann prognostiziert werden, dass das Konsolidierungsziel 2018 voraussichtlich erreicht werden wird, insbesondere unter Einbeziehung der bisher in der Prognose 2018 noch nicht berücksichtigten Rückstellungseffekte der Maßnahme 2013-0198 „Schließung der Verwaltung an weiteren Brückentagen“. Diese ergebnisverbessernde Position kann erst mit dem Jahresabschluss 2018 beziffert werden und wird im Umsetzungsbericht zum 15.04.2019 als IST-Konsolidierung Berücksichtigung finden.

2.2.1 HSP-interne Kompensation

Die Bezirksregierung Düsseldorf hat in ihren Genehmigungen zur Fortschreibung des HSP mehrfach gefordert, die im HSP enthaltenen Maßnahmen, die noch mit keinem Konsolidierungspotenzial hinterlegt sind, zu konkretisieren. Für 14 bisher ohne Konsolidierungspotenzial ausgewiesene Maßnahmen konnte in den Vorjahren eine Konsolidierung kalkuliert werden. 2018 konnte für drei weitere Maßnahmen ein Konsolidierungspotenzial benannt werden, das zur Fortschreibung des HSP zum Haushalt 2019/2020 ergebnisverbessernd berücksichtigt wird.

Im Vergleich zur Fortschreibung des HSP zum Haushalt 2018 beträgt die positive Abweichung vom prognostizierten Konsolidierungspotenzial in der Fortschreibung des HSP zum Haushalt 2019/2020 insgesamt rund 0,9 Prozent (ohne HSP-Maßnahmen 2018-0233) und stellt sich wie in der nachfolgend aufgeführten Tabelle dar.

Bei der Abweichung im Rahmen der HSP-Maßnahme 2018-0233 "Gegebenenfalls erforderliche Hebesatzanpassung der Grundsteuer und/oder Gewerbesteuer zur Absicherung des Risikos eines eventuell notwendigen Verlustausgleichs der EWMG aus den Verlusten der Flughafengesellschaft" handelt es sich um eine gegebenenfalls erforderliche Hebesatzerhöhung zur Deckung einer möglichen Finanzierungslücke ab dem Jahr 2021. Hierbei handelt es sich dementsprechend ausdrücklich nicht um eine HSP-interne Kompensation, sondern um die gezielte Absicherung der unter 2.2.3 näher beschriebenen Maßnahme.

HSP interne Kompensation	IST 2012	IST 2013	IST 2014	IST 2015	IST 2016	IST 2017	Prognose 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan ab 2021	Summe 2012-2021
Konsolidierung geplant gemäß HSP-Fortschreibung 2018 (232 Maßnahmen):	3.746.420	25.233.519	28.528.926	33.630.614	46.383.832	48.017.167	53.501.240	52.272.464	55.446.448	53.045.197	399.805.827
Negative Abweichung / wegbrechendes Potenzial (25 Maßnahmen über den gesamten Konsolidierungszeitraum):	0	0	0	0	0	-127.549	-522.015	-872.588	-754.598	-899.498	-3.176.248
Positive Abweichung zur Kompensation (43 Maßnahmen über den gesamten Konsolidierungszeitraum):	0	0	0	0	0	1.803.491	2.194.493	1.656.474	1.754.937	1.758.032	9.167.427
Abweichung aus neuer HSP-Maßnahme 2018-0233 "Gegebenenfalls erforderliche Hebesatzanpassung der Grundsteuer und/oder Gewerbesteuer zur Absicherung des Risikos ... Flughafengesellschaft Mönchengladbach GmbH ab dem Jahr 2021"	0									2.500.000	2.500.000
Abweichung saldiert:	0	0	0	0	0	1.675.942	1.672.478	783.886	1.000.339	3.358.534	8.491.179
Neue Gesamtkonsolidierung zur HSP-Fortschreibung 2019/2020:	3.746.420	25.233.519	28.528.926	33.630.614	46.383.832	49.693.109	55.173.718	53.056.350	56.446.787	56.403.731	408.297.006

Die Abweichung resultiert u. a. aus einer Reihe von Maßnahmen mit einer negativen Abweichung von insgesamt rund -3,2 Mio. Euro und eine positiven Abweichung von rund 6,9 Mio. €.

Negativabweichungen brachten unter anderem die Maßnahmen 2012-0033 „Erhöhung des Hebesatzes der Grundsteuer B von 475 % auf 520 %“ und 2015-0221 „Erhöhung des Hebesatzes der Grundsteuer B von 475 % auf 520 %“ (insges. rd. -1,9 Mio. €) sowie 2013-0202 „Veränderungen in der Verkehrsüberwachung“ (rd. -0,8 Mio. €).

Positiv wirkten sich dagegen unter anderem die Maßnahmen 2013-0200 „Zentrale Kreditaufnahmen im "Konzern Stadt" nach dem "Gelsenkirchener Modell““ (rd. 1,3 Mio. €), 2013-0195 „Beschäftigte mit Beschäftigungsverbot gem. Mutterschutzgesetz“ (rd. 1,0 Mio. €), 2012-0034 „Erhöhung des Hebesatzes der Gewerbesteuer von 450 % auf 475 %“ und 2013-0222 „Erhöhung des Hebesatzes der Gewerbesteuer von 475 % auf 490 %“ (insgesamt rd. 1,2 Mio. €) sowie das mittlerweile kalkulierte Konsolidierungspotenzial folgender Maßnahmen:

HSP-Nr.	Bezeichnung	Prognose 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan ab 2021	Summe 2018-2021
2012 - 0003	Optimierung der Gleitzeit	14.788 €	25.350 €	25.350 €	25.350 €	90.838 €
2012 - 0137	Erstellen und Umsetzen eines Energiesparkonzeptes für Verwaltungs- und Schulgebäude	97.000 €	126.000 €	189.000 €	200.000 €	612.000 €
2012 - 0141	Ersatz öffentlich betriebener Toilettenanlagen durch das Modell "Die freundliche Toilette"	86.800 €	116.700 €	116.700 €	116.700 €	436.900 €
	Summe:	198.588 €	268.050 €	331.050 €	342.050 €	1.139.738 €

2.2.2 Kompensation durch neue Maßnahmen

Mit der vorliegenden Fortschreibung des HSP zum Haushalt 2019/2020 werden keine neuen HSP-Maßnahmen aufgenommen.

2.2.3 Gegebenenfalls erforderliche Hebesatzanpassung der Grundsteuer und/oder Gewerbesteuer zur Absicherung des Risikos eines eventuell notwendigen Verlustausgleichs der EWMG aus den Verlusten der Flughafengesellschaft Mönchengladbach GmbH ab dem Jahr 2021

Mit Beschluss zur Beratungsvorlage Nr. 2954/IX hat der Rat am 16.05.2018 dem Kauf weiterer Anteile an der Flughafengesellschaft Mönchengladbach GmbH durch die EWMG zugestimmt.

Ab dem Jahr 2021 besteht für die Stadt das Risiko, für durch den Flughafen möglicherweise entstehende Verluste bis zu einer Höhe von 2,7 Mio. Euro aufkommen zu müssen. Um dieses Risiko zu minimieren, hat der Rat (mit BV Nr. 3151/IX) am 16.05.2018 folgendes beschlossen:

„Die vom Rat in den Aufsichtsrat der Flughafengesellschaft Mönchengladbach GmbH entsandten Mitglieder werden angewiesen für den Verkehrslandeplatz Mönchengladbach darauf hinzuwirken, aus den bereits begonnenen Aktivitäten ein wirtschaftlich tragfähiges Konzept zu erarbeiten. Das Konzept legt dabei besonderen Wert darauf, dass es für den Verkehrslandeplatz Mönchengladbach nach 2020 möglichst keine Zuwendungen aus dem städtischen Haushalt oder durch städtische Tochtergesellschaften geben darf.“

Die Bezirksregierung Düsseldorf sieht im Rahmen des Anzeigeverfahrens den Haushaltsausgleich der Stadt Mönchengladbach durch mögliche Verluste des Flughafens in der mittelfristigen Finanzplanung und somit die Stärkungspaktziele als gefährdet an und fordert mit Schreiben vom 08.06.2018 bereits zum jetzigen Zeitpunkt einen verbindlichen Ratsbeschluss zur Deckung einer möglichen Finanzierungslücke ab dem Jahr 2021:

„Die Bedenken [der Bezirksregierung] könnten daher zurückgestellt werden, wenn der Rat der Stadt Mönchengladbach einen Beschluss fasst, in dem er sich verpflichtet, für den Fall, dass im Jahr 2021 eine Verlustübernahme für die EWMG erforderlich wird und dadurch eine Gefährdung des Haushaltsausgleichs 2021 eintritt, im für die Erreichung des Stärkungspaktzieles gebotenen Umfang eine Erhöhung der Grundsteuer B (oder eine gleichwertige, d.h. kurzfristig und betragssicher realisierbare Kompensationsmaßnahme) zu beschließen.“

Für den Fall, dass sich das wirtschaftliche Konzept zur Entwicklung des Flughafens nicht wie gewünscht umsetzen lässt und sämtliche Bemühungen zu einem wirtschaftlichen Betrieb des Flughafens nicht oder nicht vollständig erreicht werden und auch nicht oder nicht vollständig an anderer Stelle im Haushalt kompensiert werden können, verpflichtet sich die Stadt MG daher, das benötigte Konsolidierungsvolumen ab 2021 durch die Anpassung der Hebesätze der Gewerbesteuer und/oder der Grundsteuer B zu erreichen. Dabei soll die Anpassung der Hebesätze, die auf das Entlastungsvolumen von insgesamt 2,7 Mio. Euro per anno begrenzt ist, allerdings jeweils nur in der zum Haushaltsausgleich (plus einer Deckungsreserve von etwa 1 Mio. Euro) erforderlichen Höhe erfolgen.

2.3 Fazit zur Fortschreibung des HSP zum Haushalt 2019/2020

Konsolidierungsbeträge im HSP zur Fortschreibung des Haushaltes 2019/2020:

	IST 2012	IST 2013	IST 2014	IST 2015	IST 2016	IST 2017	Prognose 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan ab 2021	Summe 2012-2021
Fortschreibung HH 2018	3.746.420	25.233.519	28.528.926	33.630.614	46.383.832	48.017.167	53.501.240	52.272.464	55.446.448	53.045.197	399.805.827
Veränderung aus der Fortschreibung des HSP zum HH 2019/2020 (232 Maßnahmen)	0	0	0	0	0	1.675.942	1.672.478	783.886	1.000.339	858.534	5.991.179
Veränderung aus HSP 2018-0233 ("Gegebenenfalls erforderliche Hebesatzanpassung der Grundsteuer und/oder Gewerbesteuer zur Absicherung des Risikos ...Flughafengesellschaft Mönchengladbach GmbH ab dem Jahr 2021")	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.500.000	2.500.000
Zwischensumme Veränderungen:	0	0	0	0	0	1.675.942	1.672.478	783.886	1.000.339	3.358.534	8.491.179
Fortschreibung HH 2019/2020	3.746.420	25.233.519	28.528.926	33.630.614	46.383.832	49.693.109	55.173.718	53.056.350	56.446.787	56.403.731	408.297.006

Personaleinsparung HSP zur Fortschreibung des Haushaltes 2019/2020:

	IST 2012	IST 2013	IST 2014	IST 2015	IST 2016	IST 2017	Prognose 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan ab 2021
Fortschreibung HH 2018	1,50	15,75	27,87	33,23	33,11	35,06	45,89	47,39	47,89	48,89
Veränderung aus der Fortschreibung des HSP zum HH 2019/2020 (232 Maßnahmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8,10	-3,50	-1,00	-1,00
Veränderung aus neuer Maßnahme 2018 - 0233	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zwischensumme Veränderungen:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8,10	-3,50	-1,00	-1,00
Fortschreibung HH 2019/2020	1,50	15,75	27,87	33,23	33,11	35,06	37,79	43,89	46,89	47,89

Mit der Einplanung der Konsolidierungsbeträge wird mit der Fortschreibung des HSP zum Haushalt 2019/2020 die Zielsetzung des § 6 Stärkungspaktgesetz ab dem Jahr 2018 ff., zunächst mit Konsolidierungshilfen und ab dem Jahr 2021 ohne Konsolidierungshilfen, einen Haushaltsausgleich darstellen zu können auch weiterhin erreicht. Dies wird durch die Ergebnisplanung 2019-2023 dokumentiert (siehe hierzu auch den Vorbericht zum Haushalt 2019/2020).

3. Personal

Die Konsolidierung im Bereich der Personalaufwendungen stellt einen wichtigen Eckpunkt im HSP dar. Zur Steuerung und zur Überwachung von Entwicklungen ist ein Personalcontrolling zwingend notwendig.

Im damaligen Teilprojekt Personal und Organisation wurde 2013 in Zusammenarbeit mit der Gemeindeprüfungsanstalt (gpaNRW) eine engmaschige Controllingsystematik konzipiert, die im Verlauf des Jahres 2016 in Abstimmung mit der Kommunalaufsicht der Bezirksregierung modifiziert wurde.

Wie eingefordert, orientiert sich das modifizierte Personalcontrolling - welches erneut in Zusammenarbeit mit der gpaNRW erarbeitet wurde - an der Konkretisierung struktureller Einsparung. Die ab 2016 neu zu generierende strukturelle Personalkostenkonsolidierung wird demnach ausschließlich über dauerhafte Einsparungen erzielt.

Zu den Stichtagen 01.01. und 30.09.2018 wurde der gesamte Personalbestand betrachtet. Alle vorhandenen Personalkapazitäten werden als Vollzeitäquivalente (VZÄ) dargestellt.

Im Personalentwicklungs- und Organisationskonzept der Stadt Mönchengladbach (POK) wurden der Einsatzdienst der Feuerwehr, pädagogisches und therapeutisches Personal in Tageseinrichtungen für Kinder, der Soziale Dienst und die Schulsekretariate, deren Wahrnehmung dem Grunde und dem Umfang nach durch gesetzliche Vorgaben oder sonstige Vereinbarungen festgelegt ist, von einer aufgabenkritischen Betrachtung ausgenommen. In Absprache mit der gpaNRW und der Kommunalaufsicht bei der Bezirksregierung in Düsseldorf wurden ab dem Jahr 2015 diese Ausnahmereiche um hauswirtschaftliches Personal in Tageseinrichtungen für Kinder sowie um Personal, welches im Zusammenhang mit der Unterbringung von Flüchtlingen benötigt wird, erweitert. Vakante Stellen in diesen Bereichen müssen wiederbesetzt werden. Daher werden die VZÄ in diesen Bereichen gesondert ausgewiesen. Die Veränderungen in den Ausnahmereichen des POK entziehen sich, insbesondere auch im Standard der Aufgabenwahrnehmung, der Einflussnahme der Stadt Mönchengladbach.

Das Ergebnis der Personalaufwandskonsolidierung wird im Rahmen der HSP-Maßnahme 2012-0006 betragsmäßig in EUR dargestellt.

Die finanzielle Betrachtung erfolgt auf Grundlage von Durchschnittswerten. Diese Durchschnittswerte werden auf Basis von tatsächlich in Mönchengladbach gezahlten Entgelten/Besoldungen ermittelt, welche verwaltungseinheitlich zu Kalkulationszwecken genutzt werden. Die nachfolgend dargestellten Konsolidierungspotenziale setzen sich aus der Konsolidierung der Vorjahre sowie des Jahres 2018 zusammen.

HSP-Maßnahme 2012-0006 – „Personalkostenreduzierung durch Abbau von Stellen“

Von der Konsolidierungsvorgabe der HSP-Fortschreibung 2018 für das Jahr 2018 i. H. v. 6.972.973 € konnten bis zum 30.09.2018 im IST bereits insgesamt 7.146.187 € erzielt werden, davon 654.465 € on top aus 2018. Das Erreichen der Konsolidierungsvorgabe für 2018 ist somit bereits zum jetzigen Zeitpunkt gesichert.

Modifizierte Strategie zur Personalkostenkonsolidierung

Unter Beteiligung der GPA NRW wurde eine neue Strategiestruktur zur Personalkostenkonsolidierung für eine nachhaltige Zielerreichung entwickelt. Neben der Konsolidierung von Personalkosten durch Fluktuation und der Vermeidung von Stelleneinrichtungen, hat nunmehr die aufgabenkritische Betrachtung oberste Priorität, um eine strukturelle und nachhaltige Konsolidierung zu gewährleisten.

In enger Abstimmung mit der Bezirksregierung wurde daher vereinbart, dass die ab 2016 neu zu generierende strukturelle Personalkostenkonsolidierung ausschließlich über die folgenden drei Sachverhalte erzielt wird:

- o Umsetzung von bestehenden bzw. neuen HSP-Einzelmaßnahmen
- o Umsetzung von organisatorischen Maßnahmen, die aus dem Ideenspeicher oder den externen aufgabenkritischen Untersuchungen (PwC/IMAKA) resultieren
- o Umsetzung von organisatorischen Maßnahmen des Fachbereiches Organisation und IT

Eine anrechenbare Konsolidierung erfolgt hierbei in allen Fällen erst mit dem endgültigen Wegfall einer vorher besetzten Stelle bzw. mit der personalwirtschaftlichen Umsetzung eines zuvor gesetzten kw- bzw. ku-Vermerkes sowie mit der Erzielung von Mehreinnahmen im Falle der Einrichtung von rentierlichen Stellen(-anteilen).

Grundlage für aufgabenkritische Konsolidierungserfolge war zunächst ein, - unter Beteiligung der gpaNRW - durch die Arbeitsgruppe Organisationsentwicklung erstellter „Themenspeicher“. Die darin enthaltenen „Konsolidierungs-Ideen“ wurden konkretisiert und sukzessive einer Umsetzungsprüfung unterzogen. Zielsetzung war hierbei die Umsetzung von möglichst vielen identifizierten Themen mit erkennbarem Konsolidierungspotenzial.

Darüber hinaus wurde die aufgabenkritische Betrachtung durch zwei von der gpaNRW extern initiierte Untersuchungen des städtischen Aufgabenportfolios ergänzt und unterstützt. Die Untersuchungsergebnisse hierzu liegen vor und konnten bereits teilweise organisatorisch umgesetzt werden. Die strukturelle Umsetzung erfolgt wiederum unter Beteiligung der gpaNRW. Im Rahmen eines Projektes, ebenfalls unter Beteiligung der gpaNRW

sowie eines externen Beratungsunternehmens, wurde zwischenzeitlich mit der Abarbeitung der Untersuchungsergebnisse aus dem Bereich Jugend - „Hilfe zur Erziehung“ (siehe auch HSP-Maßnahme 2017-0232) begonnen. Im Bereich Soziales - „Hilfe zur Pflege“ ist für 2019 ebenfalls eine Umsetzungsbegleitung durch die gpaNRW vorgesehen. Die Konkretisierung der Unterstützung befindet sich derzeit in der Abstimmung.

Die vorliegenden Untersuchungsergebnisse lassen erkennen, dass Konsolidierungspotenziale im Zusammenhang mit der Reduzierung von Personalaufwand kaum noch zu finden sind. Ganz im Gegenteil wird einzelnen Organisationseinheiten eine personelle Unterausstattung attestiert. Insbesondere in diesen Bereichen gilt es durch gezieltes Bereitstellen von erforderlichem Personal für eine verbesserte Effektivität und Effizienz in der Aufgabenwahrnehmung sowie für einen optimalen Ressourceneinsatz zu sorgen. Eine zu geringe Personalausstattung im Bereich Jugend und Soziales beispielsweise wird mittel- bis langfristig den unkontrollierten Anstieg von Transferleistungen zur Folge haben. Hier gilt es, den Einsatz von Personal im Detail zu betrachten und diesen mit dem Fokus auf Effizienz und Effektivität aktiv zu steuern.

Um die Konsolidierungserfolge der Vergangenheit abzusichern, wird unverändert ein restriktives Stellenbewirtschaftungsverfahren angewandt. Zur nachhaltigen Zielerreichung wurde darüber hinaus in Abstimmung mit der gpaNRW beschlossen, sukzessive strategische und aufgabenkritische Untersuchungen in allen städtischen Fachbereichen durchzuführen. Zur Festlegung eines verbindlichen Status quo werden hierzu Personal- und Organisationskonzepte, sog. „Fachbereichs-POK“ (FB-POK) erstellt. Ziele der FB-POK sind die aufgabenkritische Optimierung der untersuchten Bereiche sowie die Darstellung einer personellen Mindestausstattung unter Berücksichtigung der Maßnahmen des HSP. Bei unveränderter Aufgabenstellung soll die Stellenausstattung grundsätzlich für vier Jahre festgeschrieben und somit Planungssicherheit für die untersuchten Bereiche geschaffen werden. Nach Evaluierung erfolgt eine Fortschreibung der FB-POK im vierten Jahr.

Refinanzierter Personaleinsatz

Im Rahmen des am 11.12.2014 stattgefundenen Abstimmungsgespräches bei der Bezirksregierung Düsseldorf hinsichtlich der HSP-Maßnahmen zur Personalkostenkonsolidierung und zur Weiterentwicklung des Personalcontrollings wurde gemeinsam festgestellt, dass der Betrachtung von Refinanzierungen eine große Bedeutung zukommt, da im Zusammenhang mit der Beschäftigung von Personal durch eine Generierung von Einnahmen die Entstehung von Personalaufwand oft relativiert wird. Zum einen sind hier Personalaufwandserstattungen und Zuweisungen von Bund, Ländern oder Dritten, beispielsweise in der Jugendhilfe oder dem Bereich der Kindertagesstätten zu nennen. Zum anderen gibt es Stellen, deren Besetzung zu Einsparungen oder Mehreinnahmen im Sachmittelhaushalt führt. Die entstehenden Kostendeckungsbeiträge können dabei je nach Sachverhalt die tatsächlich entstehenden Personalkosten deutlich übersteigen.

Die durchgeführte Erhebung für die Jahre 2012 bis 2017 zeigte eine deutliche Zunahme der vereinnahmten Personalkostenerstattungen von rd. 12,1 Mio. Euro in 2012 auf rd. 21,4 Mio. Euro im Jahr 2017. Hinzu kommen die Konsolidierungsbeiträge der rentierlichen Stellen, mit denen aufgrund des Personaleinsatzes über die entstehenden Kosten hinaus Sachmittel eingespart oder Mehreinnahmen generiert werden.

Die monetäre Darstellung von rentierlichem Personaleinsatz erfolgt aus Gründen einer besseren Transparenz und Nachvollziehbarkeit seit 2017 in einzelnen neuen HSP-Maßnahmen und nicht wie zuvor im Personalcontrolling. Sukzessive werden innerhalb der einzelnen Maßnahmen sowohl die generierte Konsolidierung als auch der damit verbundene Personalaufwand konkret dargestellt. HSP-Maßnahmen, welche einen rentierlichen Personaleinsatz beinhalten sind unter anderem die Maßnahmen 2014-0217, 2016-0226, 2016-0227, 2016-0228 und 2016-0231.

Mönchengladbach, 19. Dezember 2018


Michael Heck
Stadtkämmerer

Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012

HSP MG

Fortschreibung zum Haushalt 2019/2020

HSP-Nummer:	2012 - 0001	Arbeitsgruppe:	AG PO	
zuständige Organisationseinheit:	10	Produktbereich:	01	Innere Verwaltung
beteiligte Organisationseinheiten:	10	Produktgruppe:	01 080	Personalmanagement
Zusammenhang mit Maßnahme:		Produkt:	01 080 30	Personalbetreuung

Maßnahme abgeschlossen

Bezeichnung der Maßnahme:

Optimierung der Personalabrechnung durch Vergabe von (Teil-) Leistungen an Externe oder interkommunale Zusammenarbeit

Beschreibung der Maßnahme und Auswirkungen auf den Ergebnisplan:

Zur Realisierung eines Einsparpotentials bei der Personalabrechnung bedarf es weiterer Untersuchungen organisatorischer Abläufe. Insgesamt sollte bei entsprechenden Überlegungen die Möglichkeit einbezogen werden, ob (Teil-) Leistungen an externe Dienstleister oder andere Kommunen unter Wirtschaftlichkeitsgesichtspunkten vergeben werden können. Dabei muss das Vorhalten eigenen Personals und die damit verbundenen Sachkosten gegen die Sachkosten für externe Dienstleister abgewogen werden. Eine Interkommunale Zusammenarbeit erscheint möglich. Entsprechende Partner müssen gesucht werden. Die Vergabe von Leistungen an Externe erfolgt bereits teilweise (z.B. Abrechnungsverfahren durch das Competence-Center-Personal in Bochum); weitere Möglichkeiten sollten geprüft werden.

zuständig: OB

Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012

HSP MG

Fortschreibung zum Haushalt 2019/2020

HSP-Nummer:	2012 - 0001	Arbeitsgruppe:	AG PO	
zuständige Organisationseinheit:	10	Produktbereich:	01	Innere Verwaltung
beteiligte Organisationseinheiten:	10	Produktgruppe:	01 080	Personalmanagement
Zusammenhang mit Maßnahme:		Produkt:	01 080 30	Personalbetreuung

Maßnahme abgeschlossen

Bezeichnung der Maßnahme:

Optimierung der Personalabrechnung durch Vergabe von (Teil-) Leistungen an Externe oder interkommunale Zusammenarbeit

Erläuterung bei fortgeführten Maßnahmen:

Ein gemeinsam mit der GPA durchgeführter Benchmark ergab, dass Konsolidierungspotentiale nicht generiert werden können. Sollten sich in Zukunft durch den Ausbau der IKZ Möglichkeiten zur Optimierung ergeben, wird der FB 11 - Personalmanagement - eigenständig tätig. Hieraus gewonnene Konsolidierungspotentiale würden entsprechend im HSP dargestellt.

Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012

HSP MG

Fortschreibung zum Haushalt 2019/2020

HSP-Nummer: 2012 - 0002 Arbeitsgruppe: AG PO

zuständige Organisationseinheit: 10 Produktbereich: 01 Innere Verwaltung

beteiligte Organisationseinheiten: Produktgruppe: 01 080 Personalmanagement

Zusammenhang mit Maßnahme: Produkt: 01 080 30 Personalbetreuung

Bezeichnung der Maßnahme:

Entgeltumwandlung forcieren

Beschreibung der Maßnahme und Auswirkungen auf den Ergebnisplan:

Derzeit machen 280 Beschäftigte von der Möglichkeit Gebrauch, Anteile ihres Entgeltes staatlich gefördert in eine Altersvorsorge umzuwandeln. Für diese Anteile fallen die Lohnnebenkosten für den Arbeitgeber weg, sodass hier jährlich bereits ca. 100.000 € eingespart werden. Durch entsprechende Veröffentlichungen und Informationsveranstaltungen soll gezielt für die Entgeltumwandlung geworben werden. Durch das in Bearbeitung befindliche Werbekonzept sollen die dargestellten Konsolidierungsbeträge erreicht werden.

zuständig: OB

Gesamtkonsolidierung:

	IST 2012	IST 2013	IST 2014	IST 2015	IST 2016	IST 2017	Prognose 2018	PLAN 2019	PLAN 2020	PLAN 2021	Beratungsstand
	0	50.000	75.000	75.000	75.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	Fortschr. 2018
						-12.000					Veränderung
<u>Summe:</u>	0	50.000	75.000	75.000	75.000	68.000	80.000	80.000	80.000	80.000	Fortschr. 2019/2020

Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012

HSP MG

Fortschreibung zum Haushalt 2019/2020

HSP-Nummer:	2012 - 0002	Arbeitsgruppe:	AG PO	
zuständige Organisationseinheit:	10	Produktbereich:	01	Innere Verwaltung
beteiligte Organisationseinheiten:		Produktgruppe:	01 080	Personalmanagement
Zusammenhang mit Maßnahme:		Produkt:	01 080 30	Personalbetreuung

Bezeichnung der Maßnahme:

Entgeltumwandlung forcieren

Erläuterung bei fortgeführten Maßnahmen:

Die Anzahl der Beschäftigten, die von der Möglichkeit zur Entgeltumwandlung Gebrauch machen, ist nach anfänglicher Steigerung infolge der intensiven Bewerbung und Informationsveranstaltungen mittlerweile gleichbleibend. Eine Steigerung des ursprünglich prognostizierten Konsolidierungspotentiales ist nicht zu erreichen.

Kontenzuordnung im Haushalt:

Produktsachkonto HH-Kostenstelle / Kostenart	IST 2012	IST 2013	IST 2014	IST 2015	IST 2016	IST 2017	Prognose 2018	PLAN 2019	PLAN 2020	PLAN 2021	Zeile	Beratungsstand
001 080 030 5012000	0	50.000	75.000	0	0	0	0	0	0	0	11	Fortschr. 2018
01 080 30 50120000				75.000	75.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	11	Fortschr. 2018
01 080 30 50120000						-12.000					11	Veränderung
Summe:	0	50.000	75.000	75.000	75.000	68.000	80.000	80.000	80.000	80.000		Fortschr. 2019/20:

Ein positives Konsolidierungspotential auf einem Produktsachkonto entspricht einer Ergebnisverbesserung, ein negatives Konsolidierungspotential einer Ergebnisverschlechterung.

Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012

HSP MG

Fortschreibung zum Haushalt 2019/2020

HSP-Nummer:	2012 - 0003	Arbeitsgruppe:	AG PO	
zuständige Organisationseinheit:	10	Produktbereich:	01	Innere Verwaltung
beteiligte Organisationseinheiten:	10, 14, PR	Produktgruppe:	01 080	Personalmanagement
Zusammenhang mit Maßnahme:	2012 - 0008	Produkt:	01 080 30	Personalbetreuung

Maßnahme abgeschlossen

Bezeichnung der Maßnahme:

Optimierung der Gleitzeit

Beschreibung der Maßnahme und Auswirkungen auf den Ergebnisplan:

Wegfall von Korrekturbelegen und online Einbuchungen könnten zu einer Kostenreduzierung und Zeitersparnis führen.

Die Mittel für ein neues elektronisches Zeitmanagement-Verfahren wurden bereits im Doppelhaushalt 2010/11 veranschlagt. Derzeit wird in Projektgruppenarbeit unter Beteiligung der Rechnungsprüfung die Wirtschaftlichkeit der am Markt verfügbaren Produkte untersucht. Hierbei werden auch die unterschiedlichen Funktionsumfänge der Produkte auf ihre jeweiligen Potentiale bzgl. Ressourceneinsparung untersucht.

zuständig: OB

Gesamtkonsolidierung:

	IST 2012	IST 2013	IST 2014	IST 2015	IST 2016	IST 2017	Prognose 2018	PLAN 2019	PLAN 2020	PLAN 2021	Beratungsstand
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Fortschr. 2018
							14.788	25.350	25.350	25.350	Veränderung
Summe:	0	0	0	0	0	0	14.788	25.350	25.350	25.350	Fortschr. 2019/2020

Personaleinsparung in Vollzeitstellen:

	IST 2012	IST 2013	IST 2014	IST 2015	IST 2016	IST 2017	Prognose 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Beratungsstand
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,50	0,50	0,50	Fortschr. 2018
							0,00	0,00	0,00	0,00	Veränderung
Summe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,50	0,50	0,50	Fortschr. 2019/2020

Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012

HSP MG

Fortschreibung zum Haushalt 2019/2020

HSP-Nummer:	2012 - 0003	Arbeitsgruppe:	AG PO	
zuständige Organisationseinheit:	10	Produktbereich:	01	Innere Verwaltung
beteiligte Organisationseinheiten:	10, 14, PR	Produktgruppe:	01 080	Personalmanagement
Zusammenhang mit Maßnahme:	2012 - 0008	Produkt:	01 080 30	Personalbetreuung

Maßnahme abgeschlossen

Bezeichnung der Maßnahme:

Optimierung der Gleitzeit

Erläuterung bei fortgeführten Maßnahmen:

Die verwaltungsweite Umstellung der Gleitzeit in das Zeitwirtschaftssystem "TIME" ist abgeschlossen. Jedoch werden beispielsweise auch weiterhin Fehlzeitenbücher manuell erfasst. Auch die Kundenbetreuung spielt eine wesentliche Rolle und soll noch ausgeweitet werden (GMMG, mags). Zudem muss eine Vertretung bei Urlaub, Krankheit oder sonstigen Abwesenheiten gewährleistet sein. Mit Verabschiedung des F 11 - POK wurde daher mit Wirkung vom 14.05.2018 eine Anrechnung der Stundensollreduzierung (0,5 VzÄ) in Kraft gesetzt.

Kontenzuordnung im Haushalt:

Produktsachkonto HH-Kostenstelle / Kostenart	IST 2012	IST 2013	IST 2014	IST 2015	IST 2016	IST 2017	Prognose 2018	PLAN 2019	PLAN 2020	PLAN 2021	Zeile	Beratungsstand
001 080 030 5011000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	Fortschr. 2018
01 080 30 50120000						0	0	0	0	0	11	Fortschr. 2018
01 080 30 50120000							14.788	25.350	25.350	25.350	11	Veränderung
Summe:	0	0	0	0	0	0	14.788	25.350	25.350	25.350		Fortschr. 2019/20:

Ein positives Konsolidierungspotential auf einem Produktsachkonto entspricht einer Ergebnisverbesserung, ein negatives Konsolidierungspotential einer Ergebnisverschlechterung.

Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012

HSP MG

Fortschreibung zum Haushalt 2019/2020

HSP-Nummer: 2012 - 0004 Arbeitsgruppe: AG PO

zuständige Organisationseinheit: 10 Produktbereich: 01 Innere Verwaltung

beteiligte Organisationseinheiten: Produktgruppe: 01 080 Personalmanagement

Zusammenhang mit Maßnahme: Produkt: 01 080 40 Aus- und Fortbildung

Maßnahme abgeschlossen

Bezeichnung der Maßnahme:

Optimierung im Bereich Ausbildung

Beschreibung der Maßnahme und Auswirkungen auf den Ergebnisplan:

Einsatz von eigenen Multiplikatoren für Schulungen im Bereich der Bachelor-Prüfungen anstatt der Schulung aller Ausbilder durch S.I.N.N.

Nach der Bildung eines entsprechenden Ausbilder-Stamms wird sich der Schulungsaufwand verringern.

zuständig: OB

Gesamtkonsolidierung:

	IST 2012	IST 2013	IST 2014	IST 2015	IST 2016	IST 2017	Prognose 2018	PLAN 2019	PLAN 2020	PLAN 2021	Beratungsstand
		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	Fortschr. 2018
											Veränderung
Summe:	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	Fortschr. 2019/2020

Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012

HSP MG

Fortschreibung zum Haushalt 2019/2020

HSP-Nummer: 2012 - 0004 Arbeitsgruppe: AG PO

zuständige Organisationseinheit: 10 Produktbereich: 01 Innere Verwaltung

beteiligte Organisationseinheiten: Produktgruppe: 01 080 Personalmanagement

Zusammenhang mit Maßnahme: Produkt: 01 080 40 Aus- und Fortbildung

Maßnahme abgeschlossen

Bezeichnung der Maßnahme:

Optimierung im Bereich Ausbildung

Erläuterung bei fortgeführten Maßnahmen:

Die Maßnahme ist umgesetzt. Die Schulungen erfolgen eigenverantwortlich durch den FB 11 - Personalmanagement -.

Kontenzuordnung im Haushalt:

Produktsachkonto HH-Kostenstelle / Kostenart	IST 2012	IST 2013	IST 2014	IST 2015	IST 2016	IST 2017	Prognose 2018	PLAN 2019	PLAN 2020	PLAN 2021	Zeile	Beratungsstand
001 080 040 5412020		5.000	5.000	0	0	0	0	0	0	0	16	Fortschr. 2018
01 080 40 54120020				5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	16	Fortschr. 2018
01 080 40 54120020											16	Veränderung
<u>Summe:</u>	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		Fortschr. 2019/20:

Ein positives Konsolidierungspotential auf einem Produktsachkonto entspricht einer Ergebnisverbesserung, ein negatives Konsolidierungspotential einer Ergebnisverschlechterung.

Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012

HSP MG

Fortschreibung zum Haushalt 2019/2020

HSP-Nummer: 2012 - 0005 Arbeitsgruppe: AG PO
 zuständige Organisationseinheit: 10 Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
 beteiligte Organisationseinheiten: Produktgruppe: 01 080 Personalmanagement
 Zusammenhang mit Maßnahme: Produkt: 01 080 30 Personalbetreuung

Maßnahme abgeschlossen

Bezeichnung der Maßnahme:

Ausgliederung der Beihilfe-Sachbearbeitung an einen externen Dienstleister

Beschreibung der Maßnahme und Auswirkungen auf den Ergebnisplan:

Nach erfolgreicher Vergabe der Beihilfe-Sachbearbeitung für Lehrer an die Stadt Düsseldorf soll auch die Beihilfe-Sachbearbeitung für die städtischen Dienstkräfte an einen externen Dienstleister abgegeben werden. Dadurch können im Fachbereich Personal 3,25 Vollzeitstellen (2 A 8-Stellen und 1,25 A 10-Stellen = 242.252 € inkl. Sachkosten Arbeitsplatz und Gemeinkosten) eingespart werden. Bei 9.000 Antragsfällen beträgt der Mehraufwand für die externe Dienstleistung 198.000 €, sodass die Konsolidierung bei rd. 44.200 € liegt.

zuständig: OB

Gesamtkonsolidierung:

	IST 2012	IST 2013	IST 2014	IST 2015	IST 2016	IST 2017	Prognose 2018	PLAN 2019	PLAN 2020	PLAN 2021	Beratungsstand
		0	-148.200	-203.000	-211.300	-235.000	-235.000	-235.000	-235.000	-235.000	Fortschr. 2018
						7.700					Veränderung
Summe:	0	0	-148.200	-203.000	-211.300	-227.300	-235.000	-235.000	-235.000	-235.000	Fortschr. 2019/2020

Personaleinsparung in Vollzeitstellen:

	IST 2012	IST 2013	IST 2014	IST 2015	IST 2016	IST 2017	Prognose 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Beratungsstand
		0,00	3,25	3,25	3,25	3,25	3,25	3,25	3,25	3,25	Fortschr. 2018
Summe:		0,00	3,25	3,25	3,25	3,25	3,25	3,25	3,25	3,25	Fortschr. 2019/2020

Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012

HSP MG

Fortschreibung zum Haushalt 2019/2020

HSP-Nummer: 2012 - 0005 Arbeitsgruppe: AG PO

zuständige Organisationseinheit: 10 Produktbereich: 01 Innere Verwaltung

beteiligte Organisationseinheiten: Produktgruppe: 01 080 Personalmanagement

Zusammenhang mit Maßnahme: Produkt: 01 080 30 Personalbetreuung

Maßnahme abgeschlossen

Bezeichnung der Maßnahme:

Ausgliederung der Beihilfe-Sachbearbeitung an einen externen Dienstleister

Erläuterung bei fortgeführten Maßnahmen:

Die Maßnahme ist umgesetzt. Seit 04.2014 erfolgt die Beihilfebearbeitung in Zusammenarbeit mit dem Competence Center Beihilfe der Stadt Düsseldorf.

Kontenzuordnung im Haushalt:

Produktsachkonto HH-Kostenstelle / Kostenart	IST 2012	IST 2013	IST 2014	IST 2015	IST 2016	IST 2017	Prognose 2018	PLAN 2019	PLAN 2020	PLAN 2021	Zeile	Beratungsstand
001 080 030 5291050		0	-148.200	0	0	0	0	0	0	0	13	Fortschr. 2018
01 080 30 52910000				-203.000	-211.300	-235.000	-235.000	-235.000	-235.000	-235.000	13	Fortschr. 2018
01 080 30 52910000						7.700					13	Veränderung
<u>Summe:</u>	0	0	-148.200	-203.000	-211.300	-227.300	-235.000	-235.000	-235.000	-235.000		Fortschr. 2019/20:

Ein positives Konsolidierungspotential auf einem Produktsachkonto entspricht einer Ergebnisverbesserung, ein negatives Konsolidierungspotential einer Ergebnisverschlechterung.

HSP-Nummer:	2012 - 0006	Arbeitsgruppe:	AG PO	
zuständige Organisationseinheit:	10	Produktbereich:	01	Innere Verwaltung
beteiligte Organisationseinheiten:	10	Produktgruppe:	01 080	Personalmanagement
Zusammenhang mit Maßnahme:		Produkt:	01 080 30	Personalbetreuung

Bezeichnung der Maßnahme:

Personalkostenreduzierung durch Abbau von Stellen

Beschreibung der Maßnahme und Auswirkungen auf den Ergebnisplan:

Im Personalbericht 2008/2009 wird dargestellt, dass aufgrund demographischer Entwicklungen in den kommenden Jahren 2010 - 2013 durchschnittlich rund 40 Mitarbeiter (ohne Feuerwehr) jährlich in den Ruhestand versetzt werden. Um das entsprechende Konsolidierungspotential durch Stellenreduzierung in gleichem Umfang (Hochgerechneter Wert eines Vollzeitäquivalents VZÄ = 45.000 €) zu erreichen, ist folgendes Verfahren durchzuführen und durch politische Beschlüsse umzusetzen:

- Aufgabenkritik

Unter Aufgabenkritik versteht man die Überprüfung einer von der öffentlichen Verwaltung bislang wahrgenommenen Aufgabe unter der Fragestellung,

- ob es sich bei der Aufgabe um eine freiwillige und damit grundsätzlich verzichtbare Aufgabe handelt,
- ob die Aufgabe überhaupt, teilweise oder gar nicht (mehr) wahrgenommen werden muss und
- ob die Art der Aufgabenwahrnehmung sachgerecht und wirtschaftlich ist oder
- ob die Standards abgesenkt werden können.

- Ergebnisse einer Aufgabenkritik können sein:

- Vollständige Einstellung der Aufgabe
- Teilweise Einstellung
- Verlagerung der Aufgabe auf einen anderen, internen Aufgabenträger
- Verlagerung der Aufgabe auf einen externen Aufgabenträger (Privatisierung)
- Prozessoptimierung
- Ausbau der Technisierung
- Ausbau der Aufgabe
- Personalentwicklung (Qualifizierung)

- Verfahren

Der Stellenplan stellt die Soll-Situation zum Verabschiedungszeitraum dar. Er unterliegt aber einem unterjährigen dynamischen Prozess, dessen Auswirkungen (Einsparungen, Neuschaffungen, Hebung, Senkung von Stellen etc.) aber erst mit der Aufstellung des nächsten Stellenplanes deutlich werden. Es ist daher notwendig, den Prozess der dauerhaften Aufgabenkritik transparent durch Berichts- und Beschlussvorlagen im zuständigen Hauptausschuss unterjährig zu begleiten. Die Verwaltung wird regelmäßig im Hauptausschuss dazu berichten und notwendige Beschlussvorlagen einbringen. Basis für die Umsetzung dieser Maßnahme ist der im Herbst fertig gestellte Demografiebericht für die Kernverwaltung. Hier wird „stellenscharf“ die altersbedingte Fluktuation für die nächsten 15 Jahre dargestellt. Auf dieser Basis in der Kombination mit einer Aufgabenkritik und einer organisatorischen Betrachtung können die notwendigen politischen Entscheidungen vorbereitet werden.

- Ziel

Ziel dieser Haushaltskonsolidierungsmaßnahme ist es, durch einen dauerhaften Prozess der Aufgabenkritik jährlich bis 2014 ca. 40 Stellen einzusparen. Um das ambitionierte Ziel tatsächlich zu erreichen, muss allen Entscheidungsträgern klar sein, dass insbesondere den Bereichen „Vollständige Einstellung einer Aufgabe, teilweise Einstellung und Standardabsenkung“ eine besondere Bedeutung zukommt. Dies bedeutet, dass Politik und Verwaltung bereit sein müssen, auch unpopuläre Entscheidungen zu treffen. Nicht absehbar ist jedoch auch, welche personalintensiven Aufgabenstellungen zukünftig durch Landes- und Bundespolitik beschlossen werden (z.B. Die Einführung des neuen Personalausweises führt zu einem Stellenmehrbedarf von sechs Stellen) und welche Aufgaben durch Land und Bund auf die Kommunen übertragen werden.

zuständig: OB

Gesamtkonsolidierung:

Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012

HSP MG

Fortschreibung zum Haushalt 2019/2020

HSP-Nummer: 2012 - 0006 Arbeitsgruppe: AG PO

zuständige Organisationseinheit: 10 Produktbereich: 01 Innere Verwaltung

beteiligte Organisationseinheiten: 10 Produktgruppe: 01 080 Personalmanagement

Zusammenhang mit Maßnahme: Produkt: 01 080 30 Personalbetreuung

Bezeichnung der Maßnahme:

Personalkostenreduzierung durch Abbau von Stellen

	IST 2012	IST 2013	IST 2014	IST 2015	IST 2016	IST 2017	Prognose 2018	PLAN 2019	PLAN 2020	PLAN 2021	Beratungsstand
	511.910	1.567.872	3.395.729	5.310.815	5.704.737	6.481.956	6.972.973	6.976.073	6.979.273	6.982.473	Fortschr. 2018
						117.816	334.507	520.457	517.257	514.057	Veränderung
Summe:	511.910	1.567.872	3.395.729	5.310.815	5.704.737	6.599.772	7.307.480	7.496.530	7.496.530	7.496.530	Fortschr. 2019/2020

Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012

HSP MG

Fortschreibung zum Haushalt 2019/2020

HSP-Nummer:	2012 - 0006	Arbeitsgruppe:	AG PO	
zuständige Organisationseinheit:	10	Produktbereich:	01	Innere Verwaltung
beteiligte Organisationseinheiten:	10	Produktgruppe:	01 080	Personalmanagement
Zusammenhang mit Maßnahme:		Produkt:	01 080 30	Personalbetreuung

Bezeichnung der Maßnahme:

Personalkostenreduzierung durch Abbau von Stellen

Erläuterung bei fortgeführten Maßnahmen:

Aufgrund der im Ist erzielten Konsolidierung ist unter Berücksichtigung der für die Folgejahre bereits eingeplanten Stelleneinsparungen eine Anpassung der Plan-Konsolidierung für die Jahre 2019 ff erfolgt.

Kontenzuordnung im Haushalt:

Produktsachkonto HH-Kostenstelle / Kostenart	IST 2012	IST 2013	IST 2014	IST 2015	IST 2016	IST 2017	Prognose 2018	PLAN 2019	PLAN 2020	PLAN 2021	Zeile	Beratingsstand
001 080 030 5011000	190.493	625.992	1.136.266	0	0	0	0	0	0	0	11	Fortschr. 2018
001 080 030 5012000	321.417	941.880	2.191.172	0	0	0	0	0	0	0	11	Fortschr. 2018
001 100 010 5011000			0	0	0	0	0	0	0	0	11	Fortschr. 2018
001 105 020 5011000			0	0	0	0	0	0	0	0	11	Fortschr. 2018
002 010 060 5012000			0	0	0	0	0	0	0	0	11	Fortschr. 2018
002 110 010 5012000							0	0	0	0	11	Fortschr. 2018
003 060 030 5012000			16.708	0	0	0	0	0	0	0	11	Fortschr. 2018
008 040 020 5012000			22.200	0	0	0	0	0	0	0	11	Fortschr. 2018
01 080 30 50110000				1.648.893	1.852.925	2.324.413	3.333.681	3.335.081	3.336.581	3.337.981	11	Fortschr. 2018
01 080 30 50110000						117.816	-584.599	-585.999	-587.499	-588.899	11	Veränderung
01 080 30 50120000				3.446.222	3.767.312	4.049.493	3.348.042	3.349.742	3.351.442	3.353.242	11	Fortschr. 2018
01 080 30 50120000							1.102.306	1.100.606	1.098.906	1.097.106	11	Veränderung
01 100 10 50110000				0	0	0	90.000	90.000	90.000	90.000	11	Fortschr. 2018
01 100 10 50110000							-90.000				11	Veränderung
01 105 20 50110000					0	0	0	0	0	0	11	Fortschr. 2018
010 120 030 5012000				0	0	0	0	0	0	0	11	Fortschr. 2018
013 005 010 5012000			29.383	0	0	0	0	0	0	0	11	Fortschr. 2018
013 045 010 5011000			0	0	0	0	0	0	0	0	11	Fortschr. 2018
013 045 010 5012000			0	0	0	0	0	0	0	0	11	Fortschr. 2018
02 110 10 50120000						23.550	17.700	17.700	17.700	17.700	11	Fortschr. 2018
02 110 10 50120000							5.850	5.850	5.850	5.850	11	Veränderung

Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012

HSP MG

Fortschreibung zum Haushalt 2019/2020

HSP-Nummer: 2012 - 0006 Arbeitsgruppe: AG PO
 zuständige Organisationseinheit: 10 Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
 beteiligte Organisationseinheiten: 10 Produktgruppe: 01 080 Personalmanagement
 Zusammenhang mit Maßnahme: Produkt: 01 080 30 Personalbetreuung

Bezeichnung der Maßnahme:

Personalkostenreduzierung durch Abbau von Stellen

03 060 30	50120000				40.100	40.100	40.100	40.100	40.100	40.100	40.100	11	Fortschr. 2018
03 060 30	50120000											11	Veränderung
08 040 20	50120000				44.400	44.400	44.400	143.450	143.450	143.450	143.450	11	Fortschr. 2018
08 040 20	50120000							-99.050				11	Veränderung
10 120 30	50120000					0	0	0	0	0	0	11	Fortschr. 2018
13 005 10	50120000				131.200	0	0	0	0	0	0	11	Fortschr. 2018
Summe:		511.910	1.567.872	3.395.729	5.310.815	5.704.737	6.599.772	7.307.480	7.496.530	7.496.530	7.496.530		Fortschr. 2019/20:

Ein positives Konsolidierungspotential auf einem Produktsachkonto entspricht einer Ergebnisverbesserung, ein negatives Konsolidierungspotential einer Ergebnisverschlechterung.

Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012

HSP MG

Fortschreibung zum Haushalt 2019/2020

HSP-Nummer:	2012 - 0007	Arbeitsgruppe:	AG PO	
zuständige Organisationseinheit:	10	Produktbereich:	01	Innere Verwaltung
beteiligte Organisationseinheiten:	10	Produktgruppe:	01 080	Personalmanagement
Zusammenhang mit Maßnahme:	2012 - 0006	Produkt:	01 080 30	Personalbetreuung

Maßnahme abgeschlossen

Bezeichnung der Maßnahme:

Personalkostenreduzierung aufgrund der demografischen Bevölkerungsentwicklung

Beschreibung der Maßnahme und Auswirkungen auf den Ergebnisplan:

Die HSP-Maßnahme "Personalkostenreduzierung durch Abbau von Stellen" sieht einen Stellenabbau von jährlich 40 Stellen bis einschließlich 2015 vor. Durch den demografischen Wandel bei der Bevölkerung und einer damit verbundenen Bedarfsverminderung wird davon ausgegangen, dass ab dem Jahr 2019 (2019: 65 Stellen, 2020-2021: jeweils 45 Stellen) weitere Stelleneinsparungen möglich sind. Die Konsolidierungsbeträge wurden gemäß Orientierungsdaten (OD) mit 2 % jährlich fortgeschrieben.

zuständig: OB

Gesamtkonsolidierung:

	IST 2012	IST 2013	IST 2014	IST 2015	IST 2016	IST 2017	Prognose 2018	PLAN 2019	PLAN 2020	PLAN 2021	Beratungsstand
Summe:								0	0	0	Fortschr. 2018
								0	0	0	Fortschr. 2019/2020

Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012

HSP MG

Fortschreibung zum Haushalt 2019/2020

HSP-Nummer:	2012 - 0007	Arbeitsgruppe:	AG PO	
zuständige Organisationseinheit:	10	Produktbereich:	01	Innere Verwaltung
beteiligte Organisationseinheiten:	10	Produktgruppe:	01 080	Personalmanagement
Zusammenhang mit Maßnahme:	2012 - 0006	Produkt:	01 080 30	Personalbetreuung

Maßnahme abgeschlossen

Bezeichnung der Maßnahme:

Personalkostenreduzierung aufgrund der demografischen Bevölkerungsentwicklung

Erläuterung bei fortgeführten Maßnahmen:

Die HSP-Maßnahme 2012-0007 wurde mit der HSP-Fortschreibung 2016 abgeschlossen. Die Konsolidierungsvorgabe der Maßnahme wurde abgesetzt und durch die neu in den HSP aufgenommene HSP-Maßnahme 2015-0221 kompensiert.

Kontenzuordnung im Haushalt:

Produktsachkonto HH-Kostenstelle / Kostenart	IST 2012	IST 2013	IST 2014	IST 2015	IST 2016	IST 2017	Prognose 2018	PLAN 2019	PLAN 2020	PLAN 2021	Zeile	Beraterstand
001 080 030 5012000								0	0	0	11	Fortschr. 2018
01 080 30 50120000								0	0	0	11	Fortschr. 2018
Summe:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		Fortschr. 2019/20:

Ein positives Konsolidierungspotential auf einem Produktsachkonto entspricht einer Ergebnisverbesserung, ein negatives Konsolidierungspotential einer Ergebnisverschlechterung.

Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012

HSP MG

Fortschreibung zum Haushalt 2019/2020

HSP-Nummer:	2012 - 0008	Arbeitsgruppe:	AG PO	
zuständige Organisationseinheit:	I/SC	Produktbereich:	01	Innere Verwaltung
beteiligte Organisationseinheiten:	10	Produktgruppe:	01 080	Personalmanagement
Zusammenhang mit Maßnahme:	2012 - 0003	Produkt:	01 080 30	Personalbetreuung

Maßnahme abgeschlossen

Bezeichnung der Maßnahme:

Abschaffung der Kernzeit und Einführung einer Funktions- oder Servicezeit

Beschreibung der Maßnahme und Auswirkungen auf den Ergebnisplan:

Die Abschaffung der Kernzeit führt zu einer hohen Flexibilisierung der Arbeitszeiten. Die Aufrechterhaltung des Services liegt in der Verantwortung des Fachbereichs. In einem ersten Schritt könnte die zentrale, manuelle Erfassung der Gleitzeitbelege in die Fachbereiche vergeben werden. Bei dezentraler Erfassung der Belege wäre im FB 11 Personal für andere Aufgaben verfügbar. Es existiert eine Arbeitsgruppe, bestehend aus Mitgliedern des PR, sowie des FB 11 und 12, die sich mit dieser Thematik beschäftigt. Das entsprechende Konsolidierungspotential muss ermittelt werden.

zuständig: OB

Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012

HSP MG

Fortschreibung zum Haushalt 2019/2020

HSP-Nummer:	2012 - 0008	Arbeitsgruppe:	AG PO	
zuständige Organisationseinheit:	I/SC	Produktbereich:	01	Innere Verwaltung
beteiligte Organisationseinheiten:	10	Produktgruppe:	01 080	Personalmanagement
Zusammenhang mit Maßnahme:	2012 - 0003	Produkt:	01 080 30	Personalbetreuung

Bezeichnung der Maßnahme:

Abschaffung der Kernzeit und Einführung einer Funktions- oder Servicezeit

Maßnahme abgeschlossen

Erläuterung bei fortgeführten Maßnahmen:

Die verwaltungsweite Umstellung der Gleitzeit in das Zeitwirtschaftssystem "TIME" ist abgeschlossen. Auch zukünftig müssen verschiedene Sachverhalte manuell bearbeitet werden. Auch spielt die Kundenbetreuung eine wesentliche Rolle. Zudem muss eine Vertretung bei Urlaub, Krankheit u.a. gewährleistet sein. Mit der Aufstellung des FB POK - 11 konnte die Einsparung von 0,5 VzÄ generiert werden, dargestellt in der HSP - Maßnahme 2012 - 0003.

Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012

HSP MG

Fortschreibung zum Haushalt 2019/2020

HSP-Nummer:	2012 - 0009	Arbeitsgruppe:	AG PO	
zuständige Organisationseinheit:	I/SC	Produktbereich:	01	Innere Verwaltung
beteiligte Organisationseinheiten:	10, GMMG	Produktgruppe:	01 080	Personalmanagement
Zusammenhang mit Maßnahme:		Produkt:	01 080 30	Personalbetreuung

Maßnahme abgeschlossen

Bezeichnung der Maßnahme:

Einführung von "Pflichtferien" in der Weihnachtszeit

Beschreibung der Maßnahme und Auswirkungen auf den Ergebnisplan:

Das Konsolidierungspotential wurde durch den FB 60 grob ermittelt. Pro Tag könnten Energiekosten von rd. 5.000 € sowie Reinigungskosten von rd. 1.200 € eingespart werden.

Des Weiteren können Überstunden-/Urlaubsguthaben abgebaut werden und somit ein Ertrag in der Ergebnisrechnung (Auflösung von Rückstellungen) erzielt werden. Der Ertrag durch Auflösung der Urlaubs-/Überstundenrückstellungen wurde vorsichtig geschätzt. Hier wurde berücksichtigt, dass nicht jeder Mitarbeiter Resturlaubstage bzw. Mehrarbeitsstunden am Ende des Jahres übrig hat, nicht jeder Bereich dem Pflichturlaub unterliegt und die Mitarbeiter ihr Urlaubsverhalten an die neue Situation anpassen werden (z. B. Aufbau eines Stundenkontingentes über die Gleizeit etc.). Es wird deshalb angenommen, dass lediglich ein Drittel der Mitarbeiter Resturlaubstage oder Überstunden abbauen könnte, sodass ein Ertrag von 263.900 € pro Tag möglich wäre.

Im dargestellten Konsolidierungspotential ist eine Einsparung in Höhe von 1.055.600 € für die Jahre 2010 und 2011 bzw. 527.800 € für die Folgejahre, enthalten. Das Einsparpotential wirkt sich nicht in der Ergebnisplanung aus, da Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub und für geleistete Überstunden nicht planbar sind und es sich bei der Konsolidierung um Vermeidung von Aufwand handelt. Die Konsolidierung schlägt sich lediglich als Ertrag in der Ergebnisrechnung nieder.

Die Ergebnisse der bestehenden Arbeitsgruppe "Arbeitszeitflexibilisierung" (PR, 11, 12) bleiben abzuwarten.

zuständig: OB

Gesamtkonsolidierung:

	IST 2012	IST 2013	IST 2014	IST 2015	IST 2016	IST 2017	Prognose 2018	PLAN 2019	PLAN 2020	PLAN 2021	Beratungsstand
		682.319	536.939	828.170	478.578	15.000	10.000	15.000	15.000	20.000	Fortschr. 2018
						167.191	0	0	0	0	Veränderung
Summe:	0	682.319	536.939	828.170	478.578	182.191	10.000	15.000	15.000	20.000	Fortschr. 2019/2020

Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012

HSP MG

Fortschreibung zum Haushalt 2019/2020

HSP-Nummer: 2012 - 0009 Arbeitsgruppe: AG PO
 zuständige Organisationseinheit: I/SC Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
 beteiligte Organisationseinheiten: 10, GMMG Produktgruppe: 01 080 Personalmanagement
 Zusammenhang mit Maßnahme: Produkt: 01 080 30 Personalbetreuung

Maßnahme abgeschlossen

Bezeichnung der Maßnahme:

Einführung von "Pflichtferien" in der Weihnachtszeit

Erläuterung bei fortgeführten Maßnahmen:

Die Fortführung der Maßnahme wurde am 10.10.2017 durch die HSP-Lenkungsgruppe beschlossen. Die Stadtverwaltung wird in der Zeit vom 27.12.2018 bis 28.12.2018 an zwei Arbeitstagen geschlossen.

Kontenzuordnung im Haushalt:

Produktsachkonto HH-Kostenstelle / Kostenart	IST 2012	IST 2013	IST 2014	IST 2015	IST 2016	IST 2017	Prognose 2018	PLAN 2019	PLAN 2020	PLAN 2021	Zeile	Beraterstand
001 020 010 5241011			0								13	Fortschr. 2018
001 020 010 5241020			0								13	Fortschr. 2018
001 080 030 5099999		674.000	527.000								11	Fortschr. 2018
001 120 010 5241011		4.889	4.626	0	0	0	0	0	0	0	13	Fortschr. 2018
001 120 010 5241020		3.430	5.313	0	0	0	0	0	0	0	13	Fortschr. 2018
01 080 30 5099999				810.309	463.674						11	Fortschr. 2018
01 080 30 5099999						170.625					11	Veränderung
01 120 10 52320000							10.000	15.000	15.000	20.000	13	Veränderung
01 120 10 52410010				6.961	6.347	6.900	4.600	6.900	6.900	9.200	13	Fortschr. 2018
01 120 10 52410010						-1.786	-4.600	-6.900	-6.900	-9.200	13	Veränderung
01 120 10 52410020				10.900	8.557	8.100	5.400	8.100	8.100	10.800	13	Fortschr. 2018
01 120 10 52410020						-1.648	-5.400	-8.100	-8.100	-10.800	13	Veränderung
Summe:	0	682.319	536.939	828.170	478.578	182.191	10.000	15.000	15.000	20.000		Fortschr. 2019/20:

Ein positives Konsolidierungspotential auf einem Produktsachkonto entspricht einer Ergebnisverbesserung, ein negatives Konsolidierungspotential einer Ergebnisverschlechterung.

Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012

HSP MG

Fortschreibung zum Haushalt 2019/2020

HSP-Nummer:	2012 - 0010	Arbeitsgruppe:	AG PO	
zuständige Organisationseinheit:	10	Produktbereich:	01	Innere Verwaltung
beteiligte Organisationseinheiten:		Produktgruppe:	01 060	Zentrale Dienste
Zusammenhang mit Maßnahme:		Produkt:	01 060 40	Einkauf, zentrale Dienste

Bezeichnung der Maßnahme:

Zusammenfassung des Post- und Druckservice an zentraler Stelle

Beschreibung der Maßnahme und Auswirkungen auf den Ergebnisplan:

Zusammenfassung des Post- und Druckservice (Hausdruckerei und Reprografie) an zentraler Stelle. Bei Zusammenfassung des Service im Rathaus Rheydt kann der Botendienst im Rathaus Rheydt entfallen. Die Verwaltung wird gebeten, vor Umsetzung der Maßnahme dem Hauptausschuss ein Konzept vorzulegen, an welcher Stelle der Post- und Druckservice im Rathaus Rheydt organisatorisch/räumlich zusammengefasst werden soll. Der Weiteren sind die Verkürzungen der Transportwege, die sich durch eine Umsetzung des Konzeptes ergeben, darzustellen. Gleiches gilt für den Wegfall von Stellen. Da es sich bei den Beschäftigten im Botendienst häufig um Mitarbeiter mit einer Behinderung handelt, wird die Verwaltung gebeten darzustellen, wo diese Mitarbeiter zukünftig eingesetzt werden sollen und ob der Wegfall der Stellen eine Schwerbehinderten-Ausgleichsabgabe gezahlt werden muss, da dann nicht mindestens 5 % der Arbeitsplätze mit schwerbehinderten Menschen besetzt sind (siehe SGB IX Teil 2 Kapitel 2 Beschäftigungspflicht).

zuständig: OB

Personaleinsparung in Vollzeitstellen:

	IST 2012	IST 2013	IST 2014	IST 2015	IST 2016	IST 2017	Prognose 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Beratungsstand
			1,00	1,00	1,00	1,00	3,70	3,70	3,70	3,70	Fortschr. 2018
							-2,70				Veränderung
Summe:	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	3,70	3,70	3,70	Fortschr. 2019/2020

Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012

HSP MG

Fortschreibung zum Haushalt 2019/2020

HSP-Nummer:	2012 - 0010	Arbeitsgruppe:	AG PO	
zuständige Organisationseinheit:	10	Produktbereich:	01	Innere Verwaltung
beteiligte Organisationseinheiten:		Produktgruppe:	01 060	Zentrale Dienste
Zusammenhang mit Maßnahme:		Produkt:	01 060 40	Einkauf, zentrale Dienste

Bezeichnung der Maßnahme:

Zusammenfassung des Post- und Druckservice an zentraler Stelle

Erläuterung bei fortgeführten Maßnahmen:

Bislang war eine räumliche Zusammenlegung nicht möglich. Grundsätzlich ist es nach Auffassung des FB 10 sinnvoll, die Maßnahme im Rahmen der HSP-Maßnahme 2012-0139 - "Entwicklung eines strategischen Raumkonzeptes" weiterzuverfolgen.

Die in der Maßnahme enthaltene Plankonsolidierung von Personalkosten ist ggf. nach Umsetzung der Maßnahme 2012-0139 zu generieren.

Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012

HSP MG

Fortschreibung zum Haushalt 2019/2020

HSP-Nummer: 2012 - 0011 Arbeitsgruppe: AG PO

zuständige Organisationseinheit: 10 Produktbereich: 01 Innere Verwaltung

beteiligte Organisationseinheiten: Produktgruppe: 01 060 Zentrale Dienste

Zusammenhang mit Maßnahme: Produkt: 01 060 30 IuK-Service

Maßnahme abgeschlossen

Bezeichnung der Maßnahme:

Einsparungen / Abschaffen nicht mehr benötigter Software

Beschreibung der Maßnahme und Auswirkungen auf den Ergebnisplan:

In 2-Jahres-Abständen werden die einzelnen Fachbereiche durch FB 12 aufgefordert, die dort benutzten Softwareprodukte und jeweils verteilten Lizenzen zu überprüfen und zu hinterfragen. Bei dieser gezielten Aktion, die aufgrund fehlender IT-Unterstützung (Ticket-Management-System) sehr personal- und zeitintensiv ist, konnten in der Vergangenheit bereits an mehreren Stellen Einsparungen an Lizenzkosten bzw. Software-Pflegekosten erzielt werden (in 2008 ca. 30.000,- € Einsparung an Pflegekosten). Zurzeit steht die Ausschreibung für ein Ticket-Management-System an (M-Auftrag 12 3016 00), das mit ca. 50.000,00 € in die Planung für 2010 aufgenommen wurde. Nach Einführung eines solchen Systems und Einpflegung der zurzeit in Excel-Tabellen vorliegenden von Hand gepflegten Vertrags- und Lizenzdaten, ist eine kontinuierliche Überprüfung in jeweils Halbjahreszyklen vorgesehen. Ab 2010 wird mit weiteren Einsparungen von jährlich 15.000 € kalkuliert.

zuständig: OB

Gesamtkonsolidierung:

	IST 2012	IST 2013	IST 2014	IST 2015	IST 2016	IST 2017	Prognose 2018	PLAN 2019	PLAN 2020	PLAN 2021	Beratungsstand
	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	Fortschr. 2018
											Veränderung
Summe:	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	Fortschr. 2019/2020

Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012

HSP MG

Fortschreibung zum Haushalt 2019/2020

HSP-Nummer: 2012 - 0011 Arbeitsgruppe: AG PO

zuständige Organisationseinheit: 10 Produktbereich: 01 Innere Verwaltung

beteiligte Organisationseinheiten: Produktgruppe: 01 060 Zentrale Dienste

Zusammenhang mit Maßnahme: Produkt: 01 060 30 IuK-Service

Maßnahme abgeschlossen

Bezeichnung der Maßnahme:

Einsparungen / Abschaffen nicht mehr benötigter Software

Erläuterung bei fortgeführten Maßnahmen:

Die Maßnahme wurde umgesetzt, das Konsolidierungsziel wird erreicht.

Kontenzuordnung im Haushalt:

Produktsachkonto HH-Kostenstelle / Kostenart	IST 2012	IST 2013	IST 2014	IST 2015	IST 2016	IST 2017	Prognose 2018	PLAN 2019	PLAN 2020	PLAN 2021	Zeile	Beratungsstand
001 060 030 5279010	1.000	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0	0	13	Fortschr. 2018
01 060 30 52550000				1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	13	Fortschr. 2018
01 060 30 52550000											13	Veränderung
<u>Summe:</u>	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		Fortschr. 2019/20:

Ein positives Konsolidierungspotential auf einem Produktsachkonto entspricht einer Ergebnisverbesserung, ein negatives Konsolidierungspotential einer Ergebnisverschlechterung.

Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012

HSP MG

Fortschreibung zum Haushalt 2019/2020

HSP-Nummer:	2012 - 0012	Arbeitsgruppe:	AG PO	
zuständige Organisationseinheit:	10	Produktbereich:	01	Innere Verwaltung
beteiligte Organisationseinheiten:		Produktgruppe:	01 060	Zentrale Dienste
Zusammenhang mit Maßnahme:		Produkt:	01 060 30	IuK-Service

Bezeichnung der Maßnahme:

Ausbau des städtischen Kommunikationsangebots in eine medienbruchfreie Kommunikation (E-Government)

Beschreibung der Maßnahme und Auswirkungen auf den Ergebnisplan:

Nicht nur das Herunterladen von Anträgen/Formularen über Internet/Intranet sollte angeboten werden, sondern auch direkt das Ausfüllen, Bearbeiten und Verschicken. Hierdurch können Personalressourcen sowie Material- und Portokosten eingespart werden.

Die Maßnahme befindet sich in der Planung/Umsetzung. Das Konsolidierungspotential muss vom FB 12 noch ermittelt werden.

zuständig: OB

Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012

HSP MG

Fortschreibung zum Haushalt 2019/2020

HSP-Nummer:	2012 - 0012	Arbeitsgruppe:	AG PO	
zuständige Organisationseinheit:	10	Produktbereich:	01	Innere Verwaltung
beteiligte Organisationseinheiten:		Produktgruppe:	01 060	Zentrale Dienste
Zusammenhang mit Maßnahme:		Produkt:	01 060 30	IuK-Service

Bezeichnung der Maßnahme:

Ausbau des städtischen Kommunikationsangebots in eine medienbruchfreie Kommunikation (E-Government)

Erläuterung bei fortgeführten Maßnahmen:

Eine Fortschreibung kann nur in Absprache mit dem IT-Dienstleister ITK Rheinland erfolgen.

Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012

HSP MG

Fortschreibung zum Haushalt 2019/2020

HSP-Nummer: 2012 - 0013 Arbeitsgruppe: AG PO

zuständige Organisationseinheit: 10 Produktbereich: 01 Innere Verwaltung

beteiligte Organisationseinheiten: Produktgruppe: 01 060 Zentrale Dienste

Zusammenhang mit Maßnahme: Produkt: 01 060 30 IuK-Service

Maßnahme abgeschlossen

Bezeichnung der Maßnahme:

Einsatz von Gebrauchtssoftware/-lizenzen (z.B. "used soft")

Beschreibung der Maßnahme und Auswirkungen auf den Ergebnisplan:

Unternehmen bieten gebrauchte Software zu günstigeren Konditionen an als bei Neukauf.

Das Thema der Einsatzmöglichkeit so genannter gebrauchter Software – hauptsächlich Microsoft- bzw. Oracle Lizenzen wird im Fachbereich 12 seit Anfang 2007 fortlaufend verfolgt und dokumentiert. Die Rechtslage über den Erwerb und die Benutzung von „used soft“ ist derzeit noch offen und strittig. Ein abschließendes Urteil des Bundesgerichtshofes zum Verkauf gebrauchter Volumenlizenzen wird frühestens 2010 erwartet.

Im Dezember 2009 wurde das Enterprise-Agreement mit der Fa. Microsoft über 3 Jahre bis Oktober 2012 abgeschlossen, dass eine uneingeschränkte Nutzung von Microsoft Lizenzen sowie das Update sämtlicher Betriebssysteme sowie Server- oder Office-Lizenzen auf den jeweils neusten Stand beinhaltet.

Sobald das Urteil des Bundesgerichtshofs vorliegt, soll der FB 12 die Möglichkeiten prüfen und ein Konsolidierungspotential ermitteln.

zuständig: OB

Gesamtkonsolidierung:

	IST 2012	IST 2013	IST 2014	IST 2015	IST 2016	IST 2017	Prognose 2018	PLAN 2019	PLAN 2020	PLAN 2021	Beratungsstand
Summe:		60.000									Fortschr. 2018
		60.000									Fortschr. 2019/2020

Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012

HSP MG

Fortschreibung zum Haushalt 2019/2020

HSP-Nummer: 2012 - 0013 Arbeitsgruppe: AG PO

zuständige Organisationseinheit: 10 Produktbereich: 01 Innere Verwaltung

beteiligte Organisationseinheiten: Produktgruppe: 01 060 Zentrale Dienste

Zusammenhang mit Maßnahme: Produkt: 01 060 30 IuK-Service

Maßnahme abgeschlossen

Bezeichnung der Maßnahme:

Einsatz von Gebrauchsoftware/-lizenzen (z.B. "used soft")

Erläuterung bei fortgeführten Maßnahmen:

Die Aufgabe wurde zum 01.10.2016 auf die ITK Rheinland als IT-Dienstleiter übertragen.

Kontenzuordnung im Haushalt:

Produktsachkonto HH-Kostenstelle / Kostenart	IST 2012	IST 2013	IST 2014	IST 2015	IST 2016	IST 2017	Prognose 2018	PLAN 2019	PLAN 2020	PLAN 2021	Zeile	Beratungsstand
001 060 030 5279010		60.000									13	Fortschr. 2018
Summe:		60.000										Fortschr. 2019/20:

Ein positives Konsolidierungspotential auf einem Produktsachkonto entspricht einer Ergebnisverbesserung, ein negatives Konsolidierungspotential einer Ergebnisverschlechterung.

Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012

HSP MG

Fortschreibung zum Haushalt 2019/2020

HSP-Nummer:	2012 - 0014	Arbeitsgruppe:	AG PO	
zuständige Organisationseinheit:	10	Produktbereich:	01	Innere Verwaltung
beteiligte Organisationseinheiten:	alle	Produktgruppe:	01 060	Zentrale Dienste
Zusammenhang mit Maßnahme:		Produkt:	01 060 40	Einkauf, zentrale Dienste

Bezeichnung der Maßnahme:

Reduzierung der Bereitstellung von Mobiltelefonen und Optimierung von Verträgen

Maßnahme abgeschlossen

Beschreibung der Maßnahme und Auswirkungen auf den Ergebnisplan:

Der Deutsche Städtetag, dem auch die Stadt Mönchengladbach angehört, hat mit der Deutschen Telekom AG und der Vodafone D2 GmbH Rahmenverträge über Telefondienstleistungen geschlossen. Innerhalb dieser Rahmenverträge schließen die Städte Einzelverträge für dienstlich genutzte Telefonanschlüsse und Mobiltelefone ab. Die Stadt Mönchengladbach bezieht vornehmlich Leistungen der Vodafone D2 GmbH. FB 12 prüft derzeit das mögliche Konsolidierungspotential durch optimale Nutzung der Rahmenverträge und eine angemessene vertragliche Gestaltung. Alternativ sollten Angebote weiterer Anbieter eingeholt werden.

Darüber hinaus sollte überprüft werden, in welchen Bereichen generell auf die Bereitstellung von Mobiltelefonen, Blackberrys etc. verzichtet werden kann.

zuständig: OB

Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012

HSP MG

Fortschreibung zum Haushalt 2019/2020

HSP-Nummer:	2012 - 0014	Arbeitsgruppe:	AG PO	
zuständige Organisationseinheit:	10	Produktbereich:	01	Innere Verwaltung
beteiligte Organisationseinheiten:	alle	Produktgruppe:	01 060	Zentrale Dienste
Zusammenhang mit Maßnahme:		Produkt:	01 060 40	Einkauf, zentrale Dienste

Bezeichnung der Maßnahme:

Reduzierung der Bereitstellung von Mobiltelefonen und Optimierung von Verträgen

Maßnahme abgeschlossen

Erläuterung bei fortgeführten Maßnahmen:

Die Bedeutung der mobilen Endgeräte hat bedingt durch die Entwicklung des Kommunikationsverhalten und die technischen Weiterentwicklungen in den Softwareprodukten zur mobilen Nutzung aktuell kontinuierlich zugenommen.

Ein Reduzieren der Mobilgeräte ist daher nicht mehr realistisch.

Die Frage nach der Optimierung von Kommunikationsverträgen (Rahmenverträge) wird seit der Fusion zum 01.10.2016 unter Beteiligung der ITK Rheinland betrachtet.

Für die Ausstattung der mobilen Endgeräte sind mit der ITK Rheinland Standards vereinbart worden, um die Beschaffungskosten grundsätzlich zu deckeln.

Daher werden keine realistischen Ansätze für eine Maßnahmenumsetzung gesehen, die Maßnahme wird aus den genannten Gründen mit der Fortschreibung 2018 abgeschlossen.

Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012

HSP MG

Fortschreibung zum Haushalt 2019/2020

HSP-Nummer:	2012 - 0015	Arbeitsgruppe:	AG PO	
zuständige Organisationseinheit:	61	Produktbereich:	01	Innere Verwaltung
beteiligte Organisationseinheiten:	10	Produktgruppe:	01 060	Zentrale Dienste
Zusammenhang mit Maßnahme:		Produkt:	01 060 40	Einkauf, zentrale Dienste

Bezeichnung der Maßnahme:

Erstellen eines Mobilitätskonzeptes

Beschreibung der Maßnahme und Auswirkungen auf den Ergebnisplan:

Im Rahmen der Sachmittelbudgetierung und der Dezentralisierung prüft und entscheidet jeder Fachbereich, ob und welche Fahrzeuge dienstlich notwendig und wie sie zu beschaffen sind. Der FB 12 berät die Beschaffungsstellen bei der Vergabe und führt die Submission durch. Ferner führt der FB 12 als Serviceleister die Fahrkostenabrechnung für andere Fachbereiche durch. Durch Erstellen eines Mobilitätskonzeptes soll die Beschaffung und der Einsatz der städtischen Fahrzeuge optimiert werden. Es ist zu prüfen, ob diese Maßnahme auch in MG zu Einsparungen führen könnte, evtl. durch eine zentrale Zuständigkeit und Entscheidungsinstanz für städtische Fahrzeuge.

zuständig: OB

Gesamtkonsolidierung:

	IST 2012	IST 2013	IST 2014	IST 2015	IST 2016	IST 2017	Prognose 2018	PLAN 2019	PLAN 2020	PLAN 2021	Beratungsstand
					0	0	-6.000	-15.420			Fortschr. 2018
<u>Summe:</u>					0	0	-6.000	-15.420			Fortschr. 2019/2020

Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012

HSP MG

Fortschreibung zum Haushalt 2019/2020

HSP-Nummer:	2012 - 0015	Arbeitsgruppe:	AG PO	
zuständige Organisationseinheit:	61	Produktbereich:	01	Innere Verwaltung
beteiligte Organisationseinheiten:	10	Produktgruppe:	01 060	Zentrale Dienste
Zusammenhang mit Maßnahme:		Produkt:	01 060 40	Einkauf, zentrale Dienste

Bezeichnung der Maßnahme:

Erstellen eines Mobilitätskonzeptes

Erläuterung bei fortgeführten Maßnahmen:

Diese HSP-Maßnahme wird maßnahmenverantwortlich durch den Mobilitätsbeauftragten betreut, da hier zumindest langfristig Konsolidierungspotenzial gesehen wird. Hintergrund für diese Bewertung sind Erfahrungen aus anderen vergleichbaren Kommunen, die zu der Annahme führen, dass auch in Mönchengladbach in diesem Bereich Konsolidierungspotenzial vorhanden sein muss. Die überwiegende, fast ausschließliche Nutzung von für die dienstliche Nutzung genehmigten Privatfahrzeugen führt dazu, dass durch den Dienstherrn / Arbeitgeber faktisch keine Möglichkeiten zur Steuerung der Kosten und des Schadstoffausstoßes bestehen. Eine Steuerung des Einsatzes moderner Antriebssysteme und alternativer Verkehrsträger (z.B. Fahrrad, Pedelec, ÖPNV) ist im derzeitigen System ebenfalls nicht möglich. Somit sind einem effizienten Fuhrparkmanagement (beschlossen im Klimaschutzkonzept) sehr enge Grenzen gesetzt. Diese Situation könnte verändert werden entweder durch den Einsatz bzw. die Erweiterung eines stadteigenen Fahrzeugpools oder durch den Aufbau bzw. die Nutzung eines im Aufbau befindlichen Car-Sharing-Angebotes, welches dann zusätzlich sogar noch einen Mehrwert für die Bürger der Stadt generieren würde, indem die Fahrzeuge außerhalb der dienstnotwendigen Zeiten für die Nutzung durch registrierte Car-Sharing-Kunden aus der Bevölkerung zur Verfügung gestellt werden können. Ein Fahrzeugpool an Fahrrädern mit elektrischer Tretkraftunterstützung (Pedelecs) befindet sich bereits durch eine Kooperation mit der NEW im Aufbau. Als weitere Effekte sind die positive Außenwirkung und Vorbildfunktion für Unternehmer und Bürger der Stadt nicht zu unterschätzen. Ein solches Konzept kann nur mit externer Unterstützung durch einen professionellen Dienstleister erstellt werden, da umfangreiche Datenerhebungen des Status Quo und die Einbeziehung aller Fachbereiche erforderlich sind, um eine hohe Akzeptanz möglicher Maßnahmenvorschläge zu gewährleisten. Das Projekt wird gefördert durch das Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit. Die Bewilligung der Fördermittel ist zwischenzeitlich erfolgt. Ein externes Beratungsunternehmen wurde beauftragt.

Kontenzuordnung im Haushalt:

Produktsachkonto HH-Kostenstelle / Kostenart	IST 2012	IST 2013	IST 2014	IST 2015	IST 2016	IST 2017	Prognose 2018	PLAN 2019	PLAN 2020	PLAN 2021	Zeile	Beratingsstand
12 030 10 41410000					0	0					2	Fortschr. 2018
12 030 10 52910020					0	0					13	Fortschr. 2018
12 030 20 41440000							14.000	35.980			2	Fortschr. 2018
12 030 20 52910020							-20.000	-51.400			13	Fortschr. 2018
Summe:	0	0	0	0	0	0	-6.000	-15.420	0	0		Fortschr. 2019/20:

Ein positives Konsolidierungspotential auf einem Produktsachkonto entspricht einer Ergebnisverbesserung, ein negatives Konsolidierungspotential einer Ergebnisverschlechterung.

Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012

HSP MG

Fortschreibung zum Haushalt 2019/2020

HSP-Nummer:	2012 - 0016	Arbeitsgruppe:	AG PO	
zuständige Organisationseinheit:	10	Produktbereich:	01	Innere Verwaltung
beteiligte Organisationseinheiten:	20	Produktgruppe:	01 100	Rechnungswesen
Zusammenhang mit Maßnahme:		Produkt:	01 100 10	Zentrale Buchhaltung

Bezeichnung der Maßnahme:

Einführung eines Dokumenten-Management-Systems mit Workflow-Komponente im Bereich Finanzbuchhaltung

Beschreibung der Maßnahme und Auswirkungen auf den Ergebnisplan:

Einführung eines Dokumenten-Management-Systems mit Workflow-Komponente.
Hierdurch können 2 VZÄ aus der Finanzbuchhaltung beim FB 20 eingespart werden.

zuständig: OB

Gesamtkonsolidierung:

	IST 2012	IST 2013	IST 2014	IST 2015	IST 2016	IST 2017	Prognose 2018	PLAN 2019	PLAN 2020	PLAN 2021	Beratungsstand
Summe:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	Fortschr. 2018
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	Fortschr. 2019/2020

Personaleinsparung in Vollzeitstellen:

	IST 2012	IST 2013	IST 2014	IST 2015	IST 2016	IST 2017	Prognose 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Beratungsstand
			0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00	Fortschr. 2018
							-2,00				Veränderung
Summe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	2,00	Fortschr. 2019/2020

Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012

HSP MG

Fortschreibung zum Haushalt 2019/2020

HSP-Nummer:	2012 - 0016	Arbeitsgruppe:	AG PO	
zuständige Organisationseinheit:	10	Produktbereich:	01	Innere Verwaltung
beteiligte Organisationseinheiten:	20	Produktgruppe:	01 100	Rechnungswesen
Zusammenhang mit Maßnahme:		Produkt:	01 100 10	Zentrale Buchhaltung

Bezeichnung der Maßnahme:

Einführung eines Dokumenten-Management-Systems mit Workflow-Komponente im Bereich Finanzbuchhaltung

Erläuterung bei fortgeführten Maßnahmen:

Die Maßnahme befindet sich in der Umsetzung und ist grundsätzlich nicht gefährdet. Allerdings können die Stelleneinsparungen durch Zeitversatz bei der Maßnahmenumsetzung erst im Laufe der 2. Jahreshälfte 2018 realisiert werden.

Das Konsolidierungspotential dieser Maßnahme wird in Maßnahme 2012-0006 "Personalkostenkonsolidierung durch Abbau von Stellen" angerechnet.

Kontenzuordnung im Haushalt:

Produktsachkonto HH-Kostenstelle / Kostenart	IST 2012	IST 2013	IST 2014	IST 2015	IST 2016	IST 2017	Prognose 2018	PLAN 2019	PLAN 2020	PLAN 2021	Zeile	Beratungsstand
001 100 010 5011000		0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	Fortschr. 2018
Summe:		0	0	0	0	0	0	0	0	0		Fortschr. 2019/20:

Ein positives Konsolidierungspotential auf einem Produktsachkonto entspricht einer Ergebnisverbesserung, ein negatives Konsolidierungspotential einer Ergebnisverschlechterung.

Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012

HSP MG

Fortschreibung zum Haushalt 2019/2020

HSP-Nummer: 2012 - 0017 Arbeitsgruppe: AG PO
 zuständige Organisationseinheit: 10 Produktbereich: 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
 beteiligte Organisationseinheiten: 61, 62 Produktgruppe:
 Zusammenhang mit Maßnahme: Produkt:

Maßnahme abgeschlossen

Bezeichnung der Maßnahme:

Einsatz einer neuen Software im Bereich Geobasisdaten

Beschreibung der Maßnahme und Auswirkungen auf den Ergebnisplan:

Der FB 62 als Serviceleister in der Stadtverwaltung und Bereitsteller von Geobasisdaten hat teilweise einen erhöhten Arbeitsaufwand, weil die vorgehaltenen Datenformate mit erheblicher Mühe umformatiert werden müssen, da der interne Empfänger eine Software benutzt, die diese nicht lesen kann. Hinzu kommt, dass trotzdem auch noch der Datenempfänger zusätzliche Aufbereitungsarbeiten tätigen muss. Bei ggf. erforderlichem Rückspielen von Informationen (z.B. Bebauungspläne) treten dann die Probleme erneut auf. Eine im FB 62 eingesetzte Software, die modular aufgebaut ist, könnte z.B. mit den entsprechenden Fachmodulen auch in anderen Fachbereichen eingesetzt werden. Ein entsprechendes Konsolidierungspotential muss noch ermittelt werden.

zuständig: OB

Gesamtkonsolidierung:

	IST 2012	IST 2013	IST 2014	IST 2015	IST 2016	IST 2017	Prognose 2018	PLAN 2019	PLAN 2020	PLAN 2021	Beratungsstand
<u>Summe:</u>			18.000								Fortschr. 2018
			18.000								Fortschr. 2019/2020

Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012

HSP MG

Fortschreibung zum Haushalt 2019/2020

HSP-Nummer: 2012 - 0017 Arbeitsgruppe: AG PO

zuständige Organisationseinheit: 10 Produktbereich: 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

beteiligte Organisationseinheiten: 61, 62 Produktgruppe:

Zusammenhang mit Maßnahme: Produkt:

Maßnahme abgeschlossen

Bezeichnung der Maßnahme:

Einsatz einer neuen Software im Bereich Geobasisdaten

Erläuterung bei fortgeführten Maßnahmen:

Die Maßnahme wurde umgesetzt. Das im Fachbereich 62 realisierbare Einsparpotential ist dargestellt bei HSP-Maßnahme 2012-0165.

Kontenzuordnung im Haushalt:

Produktsachkonto HH-Kostenstelle / Kostenart	IST 2012	IST 2013	IST 2014	IST 2015	IST 2016	IST 2017	Prognose 2018	PLAN 2019	PLAN 2020	PLAN 2021	Zeile	Beratungsstand
001 060 030 5279010			18.000								13	Fortschr. 2018
Summe:			18.000									Fortschr. 2019/20:

Ein positives Konsolidierungspotential auf einem Produktsachkonto entspricht einer Ergebnisverbesserung, ein negatives Konsolidierungspotential einer Ergebnisverschlechterung.

Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012

HSP MG

Fortschreibung zum Haushalt 2019/2020

HSP-Nummer:	2012 - 0018	Arbeitsgruppe:	FB 22 Steuern	
zuständige Organisationseinheit:	10	Produktbereich:	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
beteiligte Organisationseinheiten:	22, 30, GMMG	Produktgruppe:	16 010	Allgemeine Finanzwirtschaft
Zusammenhang mit Maßnahme:		Produkt:	16 010 10	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Bezeichnung der Maßnahme:

Einführen einer elektronischen Steuerakte

Beschreibung der Maßnahme und Auswirkungen auf den Ergebnisplan:

Es soll eine Machbarkeitsstudie zur Einführung der elektronischen Steuerakte durchgeführt werden. Im Bereich der städtischen Steuerverwaltung könnte bei Einführung der e-Akte rund die Hälfte der derzeitigen Bürofläche eingespart werden. Das Konsolidierungspotential wurde mit einer Betriebskostensparnis von 3 € je m² eingesparter Fläche im Monat kalkuliert.

zuständig: OB

Gesamtkonsolidierung:

	IST 2012	IST 2013	IST 2014	IST 2015	IST 2016	IST 2017	Prognose 2018	PLAN 2019	PLAN 2020	PLAN 2021	Beratungsstand
Summe:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	Fortschr. 2018
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	Fortschr. 2019/2020

Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012

HSP MG

Fortschreibung zum Haushalt 2019/2020

HSP-Nummer:	2012 - 0018	Arbeitsgruppe:	FB 22 Steuern	
zuständige Organisationseinheit:	10	Produktbereich:	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
beteiligte Organisationseinheiten:	22, 30, GMMG	Produktgruppe:	16 010	Allgemeine Finanzwirtschaft
Zusammenhang mit Maßnahme:		Produkt:	16 010 10	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Bezeichnung der Maßnahme:

Einführen einer elektronischen Steuerakte

Erläuterung bei fortgeführten Maßnahmen:

Die Produktionsaufnahme "elektronische Steuerakte" ist Mitte Oktober 2016 zunächst im Bereich der Hundesteuer erfolgt, wobei die Umstellung der Papierakten auf eine rein elektronische Aktenführung inzwischen nahezu vollständig abgeschlossen ist. In der zweiten Jahreshälfte 2017 war die Ausweitung der elektronischen Steuerakte auf eine andere Steuerart geplant. Die gebäudebezogenen Konsolidierungspotenziale sind in der Liegenschaft Aachener Straße 2 allerdings nicht zu generieren und wurden somit abgesetzt. Die Realisierung dieser Konsolidierungsbeträge wird bei der Umsetzung der HSP-Maßnahme 2012 – 0139 „Strategisches Raummanagement“ weiter verfolgt. Die HSP-Maßnahme "Einführung einer elektronischen Steuerakte" wird ungeachtet dessen fachlich weiter fortgesetzt.

Kontenzuordnung im Haushalt:

Produktsachkonto HH-Kostenstelle / Kostenart	IST 2012	IST 2013	IST 2014	IST 2015	IST 2016	IST 2017	Prognose 2018	PLAN 2019	PLAN 2020	PLAN 2021	Zeile	Beratungsstand
001 110 030 5441050		0	0	0	0	0	0	0	0	0	16	Fortschr. 2018
001 120 010 5211010		0	0	0	0	0	0	0	0	0	13	Fortschr. 2018
001 120 010 5241011		0	0	0	0	0	0	0	0	0	13	Fortschr. 2018
001 120 010 5241012		0	0	0	0	0	0	0	0	0	13	Fortschr. 2018
001 120 010 5241020		0	0	0	0	0	0	0	0	0	13	Fortschr. 2018
01 110 30 54410000				0	0	0	0	0	0	0	16	Fortschr. 2018
01 120 10 52110000				0	0	0	0	0	0	0	13	Fortschr. 2018
01 120 10 52410010				0	0	0	0	0	0	0	13	Fortschr. 2018
01 120 10 52410020				0	0	0	0	0	0	0	13	Fortschr. 2018
01 120 10 52410030				0	0	0	0	0	0	0	13	Fortschr. 2018
013 005 010 5211010		0	0	0	0	0	0	0	0	0	13	Fortschr. 2018
13 005 10 52110000				0	0	0	0	0	0	0	13	Fortschr. 2018
Summe:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		Fortschr. 2019/20:

Ein positives Konsolidierungspotential auf einem Produktsachkonto entspricht einer Ergebnisverbesserung, ein negatives Konsolidierungspotential einer Ergebnisverschlechterung.

Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012

HSP MG

Fortschreibung zum Haushalt 2019/2020

HSP-Nummer: 2012 - 0019 Arbeitsgruppe: AG PO

zuständige Organisationseinheit: 10 Produktbereich: 01 Innere Verwaltung

beteiligte Organisationseinheiten: Produktgruppe: 01 060 Zentrale Dienste

Zusammenhang mit Maßnahme: Produkt: 01 060 30 IuK-Service

Maßnahme abgeschlossen

Bezeichnung der Maßnahme:

Neuorganisation im Bereich Entwicklung, Pflege und Betreuung von Anwendungen

Beschreibung der Maßnahme und Auswirkungen auf den Ergebnisplan:

Im Rahmen der interkommunalen Zusammenarbeit werden die EDV-Verfahren vermehrt nicht mehr in Mönchengladbach sondern durch externe Partner (insbesondere im Zweckverband KDN) betrieben. Dadurch ist ein Personalabbau vor Ort möglich.

Durch die Zusammenlegung der beiden Sachgebiete "Kundenbetreuung" und "Anwendungsbetreuung" zu einem Sachgebiet ist eine Stelleneinsparung dauerhaft möglich.

zuständig: OB

Personaleinsparung in Vollzeitstellen:

	IST 2012	IST 2013	IST 2014	IST 2015	IST 2016	IST 2017	Prognose 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Beratungsstand
		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	Fortschr. 2018
Summe:		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	Fortschr. 2019/2020

Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012

HSP MG

Fortschreibung zum Haushalt 2019/2020

HSP-Nummer:	2012 - 0019	Arbeitsgruppe:	AG PO	
zuständige Organisationseinheit:	10	Produktbereich:	01	Innere Verwaltung
beteiligte Organisationseinheiten:		Produktgruppe:	01 060	Zentrale Dienste
Zusammenhang mit Maßnahme:		Produkt:	01 060 30	IuK-Service

Bezeichnung der Maßnahme:

Neuorganisation im Bereich Entwicklung, Pflege und Betreuung von Anwendungen

Erläuterung bei fortgeführten Maßnahmen:

Nach der IT-Fusion mit der ITK Rheinland zum 01.10.2016 wird diese Aufgabe durch den IT-Dienstleister wahrgenommen.

Maßnahme abgeschlossen

Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012

HSP MG

Fortschreibung zum Haushalt 2019/2020

HSP-Nummer: 2012 - 0020 Arbeitsgruppe: AG PO

zuständige Organisationseinheit: 10 Produktbereich: 01 Innere Verwaltung

beteiligte Organisationseinheiten: Produktgruppe: 01 060 Zentrale Dienste

Zusammenhang mit Maßnahme: Produkt: 01 060 30 IuK-Service

Maßnahme abgeschlossen

Bezeichnung der Maßnahme:

Neuorganisation im Bereich des Betriebes der zentralen Rechnersysteme

Beschreibung der Maßnahme und Auswirkungen auf den Ergebnisplan:

Im Rahmen der interkommunalen Zusammenarbeit werden die EDV-Verfahren vermehrt nicht mehr in Mönchengladbach sondern durch externe Partner (insbesondere im Zweckverband KDN) betrieben. Dadurch ist ein Personalabbau vor Ort möglich.

Eine angepasste Aufgabenverteilung ermöglicht die dauerhafte Einsparung von 3 Stellen.

zuständig: OB

Personaleinsparung in Vollzeitstellen:

	IST 2012	IST 2013	IST 2014	IST 2015	IST 2016	IST 2017	Prognose 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Beratungsstand
	1,00	2,00	2,00	2,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	Fortschr. 2018
Summe:	1,00	2,00	2,00	2,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	Fortschr. 2019/2020

Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012

HSP MG

Fortschreibung zum Haushalt 2019/2020

HSP-Nummer:	2012 - 0020	Arbeitsgruppe:	AG PO	
zuständige Organisationseinheit:	10	Produktbereich:	01	Innere Verwaltung
beteiligte Organisationseinheiten:		Produktgruppe:	01 060	Zentrale Dienste
Zusammenhang mit Maßnahme:		Produkt:	01 060 30	IuK-Service

Bezeichnung der Maßnahme:

Neuorganisation im Bereich des Betriebes der zentralen Rechnersysteme

Erläuterung bei fortgeführten Maßnahmen:

Die Maßnahme wurde umgesetzt.

Maßnahme abgeschlossen

Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012

HSP MG

Fortschreibung zum Haushalt 2019/2020

HSP-Nummer: 2012 - 0021 Arbeitsgruppe: AG PO

zuständige Organisationseinheit: 10 Produktbereich: 01 Innere Verwaltung

beteiligte Organisationseinheiten: Produktgruppe: 01 060 Zentrale Dienste

Zusammenhang mit Maßnahme: Produkt: 01 060 30 IuK-Service

Maßnahme abgeschlossen

Bezeichnung der Maßnahme:

Einkauf von Hard- und Software über den Zweckverband KDN

Beschreibung der Maßnahme und Auswirkungen auf den Ergebnisplan:

Einkauf von Hard- und Software etc. über den Zweckverband KDN - Dachverband Kommunaler IT-Dienstleister; ab 2013 wird davon ausgegangen, dass sich im Bereich der Telefonie eine Einsparung realisieren lässt. Weitere Potenziale werden geprüft.

zuständig: OB

Gesamtkonsolidierung:

	IST 2012	IST 2013	IST 2014	IST 2015	IST 2016	IST 2017	Prognose 2018	PLAN 2019	PLAN 2020	PLAN 2021	Beratungsstand
		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	Fortschr. 2018
											Veränderung
<u>Summe:</u>	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	Fortschr. 2019/2020

Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012

HSP MG

Fortschreibung zum Haushalt 2019/2020

HSP-Nummer: 2012 - 0021 Arbeitsgruppe: AG PO

zuständige Organisationseinheit: 10 Produktbereich: 01 Innere Verwaltung

beteiligte Organisationseinheiten: Produktgruppe: 01 060 Zentrale Dienste

Zusammenhang mit Maßnahme: Produkt: 01 060 30 IuK-Service

Maßnahme abgeschlossen

Bezeichnung der Maßnahme:

Einkauf von Hard- und Software über den Zweckverband KDN

Erläuterung bei fortgeführten Maßnahmen:

Die Maßnahme ist abgeschlossen. Die Aufgabe wurde zum 01.10.2016 an die ITK Rheinland übertragen.

Kontenzuordnung im Haushalt:

Produktsachkonto HH-Kostenstelle / Kostenart	IST 2012	IST 2013	IST 2014	IST 2015	IST 2016	IST 2017	Prognose 2018	PLAN 2019	PLAN 2020	PLAN 2021	Zeile	Beratungsstand
001 060 030 5279010		20.000	20.000	0	0	0	0	0	0	0	13	Fortschr. 2018
001 060 040 5431503		0	0	0	0	0	0	0	0	0	16	Fortschr. 2018
01 060 30 52550000				20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	13	Fortschr. 2018
01 060 30 52550000											13	Veränderung
Summe:	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000		Fortschr. 2019/20:

Ein positives Konsolidierungspotential auf einem Produktsachkonto entspricht einer Ergebnisverbesserung, ein negatives Konsolidierungspotential einer Ergebnisverschlechterung.

Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012

HSP MG

Fortschreibung zum Haushalt 2019/2020

HSP-Nummer: 2012 - 0022 Arbeitsgruppe: AG PO

zuständige Organisationseinheit: 10 Produktbereich: 01 Innere Verwaltung

beteiligte Organisationseinheiten: Produktgruppe: 01 060 Zentrale Dienste

Zusammenhang mit Maßnahme: Produkt: 01 060 30 IuK-Service

Maßnahme abgeschlossen

Bezeichnung der Maßnahme:

Reduzierung der kostenpflichtigen Telefonbucheintragen

Beschreibung der Maßnahme und Auswirkungen auf den Ergebnisplan:

Die Stadt Mönchengladbach veröffentlicht im Telefonbuch "Das Örtliche" eine halbseitige Anzeige. Die verstärkte Nutzung alternativer Informationsquellen (Internet) durch die Bürger erlaubt eine Reduzierung der im Telefonbuch veröffentlichten Rufnummern. Eine Beschränkung auf zentrale Rufnummern sollte ausreichend sein, so dass sich der Anzeigenpreis entsprechend reduziert.

zuständig: OB

Gesamtkonsolidierung:

	IST 2012	IST 2013	IST 2014	IST 2015	IST 2016	IST 2017	Prognose 2018	PLAN 2019	PLAN 2020	PLAN 2021	Beratungsstand
		5.000	5.000	5.000	5.000	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200	Fortschr. 2018
											Veränderung
<u>Summe:</u>	0	5.000	5.000	5.000	5.000	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200	Fortschr. 2019/2020

Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012

HSP MG

Fortschreibung zum Haushalt 2019/2020

HSP-Nummer: 2012 - 0022 Arbeitsgruppe: AG PO
 zuständige Organisationseinheit: 10 Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
 beteiligte Organisationseinheiten: Produktgruppe: 01 060 Zentrale Dienste
 Zusammenhang mit Maßnahme: Produkt: 01 060 30 IuK-Service

Maßnahme abgeschlossen

Bezeichnung der Maßnahme:

Reduzierung der kostenpflichtigen Telefonbucheintragen

Erläuterung bei fortgeführten Maßnahmen:

Die Möglichkeiten von weiteren Kostensenkungen sind weiterhin zu betrachten. Es ist jedoch davon auszugehen, dass sich die Anzeigengrößen mit den darin enthaltenen Mindestinformationen nicht weiter reduzieren lassen.

Kontenzuordnung im Haushalt:

Produktsachkonto HH-Kostenstelle / Kostenart	IST 2012	IST 2013	IST 2014	IST 2015	IST 2016	IST 2017	Prognose 2018	PLAN 2019	PLAN 2020	PLAN 2021	Zeile	Beratungsstand
001 060 040 5431503		5.000	5.000	0	0	0	0	0	0	0	16	Fortschr. 2018
01 060 30 54310009											16	Fortschr. 2018
01 060 40 54310009				5.000	5.000	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200	16	Fortschr. 2018
01 060 40 54310009											16	Veränderung
Summe:	0	5.000	5.000	5.000	5.000	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200		Fortschr. 2019/20:

Ein positives Konsolidierungspotential auf einem Produktsachkonto entspricht einer Ergebnisverbesserung, ein negatives Konsolidierungspotential einer Ergebnisverschlechterung.

Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012

HSP MG

Fortschreibung zum Haushalt 2019/2020

HSP-Nummer:	2012 - 0023	Arbeitsgruppe:	AG PO	
zuständige Organisationseinheit:	10	Produktbereich:	01	Innere Verwaltung
beteiligte Organisationseinheiten:	10, 30, 31, GMM	Produktgruppe:	01 015	Verwaltungsaufgaben der Stadtbezirke
Zusammenhang mit Maßnahme:	2012 - 0024	Produkt:	01 015 10	Verwaltungsaufgaben der Stadtbezirke

Maßnahme abgeschlossen

Bezeichnung der Maßnahme:

Bezirksverwaltungsstellen - Reduzierung auf vier Standorte

Beschreibung der Maßnahme und Auswirkungen auf den Ergebnisplan:

Die Verwaltung wird beauftragt schnellstmöglich ein Konzept zur Neustrukturierung (auch im Zusammenhang mit der Aufgabe von Servicestellen des Bürgerservice) zu erarbeiten und vorzulegen.

Dabei sind folgende Bedingungen zu berücksichtigen:

- Prüfung der gemeinsamen Aufgabenwahrnehmung
- Prüfung von Synergieeffekten zur Reduzierung der Soll-Stellen
- Überprüfung und Darstellung der Notwendigkeit dezentraler Angebotsstrukturen bei Erweiterung der Angebotsstrukturen in den beiden zentralen Bürgerservicestellen
- Prüfung und Darstellung der Möglichkeit städtische Gebäude (Bezirksverwaltungsstellen) aufzugeben bzw. einer anderen Nutzung zuzuführen sowie Darstellung alternativer Flächenbedarfe bei Standortwechsel.
- Überprüfung der Notwendigkeit dezentraler Angebotsstrukturen unter Berücksichtigung der unterschiedlichen Bevölkerungsstärken, der unterschiedlichen Flächenausdehnungen der Bezirke und der Erreichbarkeit der Bezirksverwaltungsstellen für die Einwohnerinnen und Einwohner.
- Prüfung der Eignung der genutzten Gebäude insbesondere auf Barrierefreiheit.
- Prüfung und Darstellung, wie eine hohe Qualität und Transparenz im Bereich des Bürgerservice erreicht werden kann.

zuständig: OB

Gesamtkonsolidierung:

	IST 2012	IST 2013	IST 2014	IST 2015	IST 2016	IST 2017	Prognose 2018	PLAN 2019	PLAN 2020	PLAN 2021	Beratungsstand
	0	86.600	189.200	189.200	189.200	189.200	189.200	189.200	189.200	189.200	Fortschr. 2018
											Veränderung
Summe:	0	86.600	189.200	189.200	189.200	189.200	189.200	189.200	189.200	189.200	Fortschr. 2019/2020

Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012

HSP MG

Fortschreibung zum Haushalt 2019/2020

HSP-Nummer:	2012 - 0023	Arbeitsgruppe:	AG PO	
zuständige Organisationseinheit:	10	Produktbereich:	01	Innere Verwaltung
beteiligte Organisationseinheiten:	10, 30, 31, GMM	Produktgruppe:	01 015	Verwaltungsaufgaben der Stadtbezirke
Zusammenhang mit Maßnahme:	2012 - 0024	Produkt:	01 015 10	Verwaltungsaufgaben der Stadtbezirke

Maßnahme abgeschlossen

Bezeichnung der Maßnahme:

Bezirksverwaltungsstellen - Reduzierung auf vier Standorte

Erläuterung bei fortgeführten Maßnahmen:

Die geplante Konsolidierung der Personalaufwendungen wurde in 2013 umgesetzt. Es wurden vier Stellen eingespart.

Eine weitergehende Konsolidierung im Bereich der Sachaufwendungen durch die Schließung der Gebäude ist nicht realisierbar.

Die Maßnahme wurde daher mit der Fortschreibung 2016 abgeschlossen und durch Hebesatzerhöhung kompensiert.

Kontenzuordnung im Haushalt:

Produktsachkonto HH-Kostenstelle / Kostenart	IST 2012	IST 2013	IST 2014	IST 2015	IST 2016	IST 2017	Prognose 2018	PLAN 2019	PLAN 2020	PLAN 2021	Zeile	Beraterungsstand
001 015 010 5011000	0	86.600	189.200	0	0	0	0	0	0	0	11	Fortschr. 2018
001 110 030 5441050			0	0	0	0	0	0	0	0	16	Fortschr. 2018
001 120 010 5211010			0	0	0	0	0	0	0	0	13	Fortschr. 2018
001 120 010 5241011	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13	Fortschr. 2018
001 120 010 5241012	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13	Fortschr. 2018
001 120 010 5241020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13	Fortschr. 2018
01 015 10 50110000				189.200	189.200	189.200	189.200	189.200	189.200	189.200	11	Fortschr. 2018
01 015 10 50110000											11	Veränderung
01 110 30 54410000				0	0	0	0	0	0	0	16	Fortschr. 2018
01 120 10 52110000				0	0	0	0	0	0	0	13	Fortschr. 2018
01 120 10 52410010				0	0	0	0	0	0	0	13	Fortschr. 2018
01 120 10 52410020				0	0	0	0	0	0	0	13	Fortschr. 2018
01 120 10 52410030				0	0	0	0	0	0	0	13	Fortschr. 2018
013 005 010 5211010			0	0	0	0	0	0	0	0	13	Fortschr. 2018
13 005 10 52110000				0	0	0	0	0	0	0	13	Fortschr. 2018
Summe:	0	86.600	189.200	189.200	189.200	189.200	189.200	189.200	189.200	189.200		Fortschr. 2019/20:

Ein positives Konsolidierungspotential auf einem Produktsachkonto entspricht einer Ergebnisverbesserung, ein negatives Konsolidierungspotential einer Ergebnisverschlechterung.

Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012

HSP MG

Fortschreibung zum Haushalt 2019/2020

HSP-Nummer:	2012 - 0024	Arbeitsgruppe:	AG PO	
zuständige Organisationseinheit:	10	Produktbereich:	02	Sicherheit und Ordnung
beteiligte Organisationseinheiten:	10, 31, GMMG	Produktgruppe:	02 115	Einwohnerangelegenheiten
Zusammenhang mit Maßnahme:	2012 - 0023	Produkt:	02 115 10	Meldewesen / Ausweisdokumente

Bezeichnung der Maßnahme:

Reduzierung von Außenstellen des FB 31

Maßnahme abgeschlossen

Beschreibung der Maßnahme und Auswirkungen auf den Ergebnisplan:

Die Verwaltung wird beauftragt schnellstmöglich ein Konzept zur Neustrukturierung (auch im Zusammenhang mit der Aufgabe von Bezirksverwaltungsstellen) zu erarbeiten und vorzulegen.

Dabei sind folgende Bedingungen zu berücksichtigen:

- Prüfung der gemeinsamen Aufgabenwahrnehmung
- Prüfung von Synergieeffekten zur Reduzierung der Soll-Stellen
- Überprüfung und Darstellung der Notwendigkeit dezentraler Angebotsstrukturen bei Erweiterung der Angebotsstrukturen in den beiden zentralen Bürgerservicestellen
- Prüfung und Darstellung der Möglichkeit städtische Gebäude (Bezirksverwaltungsstellen) aufzugeben bzw. einer anderen Nutzung zuzuführen sowie Darstellung alternativer Flächenbedarfe bei Standortwechsel.
- Überprüfung der Notwendigkeit dezentraler Angebotsstrukturen unter Berücksichtigung der unterschiedlichen Bevölkerungsstärken, der unterschiedlichen Flächenausdehnungen der Bezirke und der Erreichbarkeit der Bezirksverwaltungsstellen für die Einwohnerinnen und Einwohner.
- Prüfung der Eignung der genutzten Gebäude insbesondere auf Barrierefreiheit.
- Prüfung und Darstellung, wie eine hohe Qualität und Transparenz im Bereich des Bürgerservice erreicht werden kann.

zuständig: OB

Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012

HSP MG

Fortschreibung zum Haushalt 2019/2020

HSP-Nummer:	2012 - 0024	Arbeitsgruppe:	AG PO	
zuständige Organisationseinheit:	10	Produktbereich:	02	Sicherheit und Ordnung
beteiligte Organisationseinheiten:	10, 31, GMMG	Produktgruppe:	02 115	Einwohnerangelegenheiten
Zusammenhang mit Maßnahme:	2012 - 0023	Produkt:	02 115 10	Meldewesen / Ausweisdokumente

Bezeichnung der Maßnahme:

Reduzierung von Außenstellen des FB 31

Erläuterung bei fortgeführten Maßnahmen:

Siehe Maßnahme 2012-0023.

Maßnahme abgeschlossen

Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012

HSP MG

Fortschreibung zum Haushalt 2019/2020

HSP-Nummer:	2012 - 0025	Arbeitsgruppe:	AG PO	
zuständige Organisationseinheit:	14	Produktbereich:	01	Innere Verwaltung
beteiligte Organisationseinheiten:		Produktgruppe:	01 050	Rechnungsprüfung
Zusammenhang mit Maßnahme:		Produkt:	01 050 10	Rechnungsprüfung

Bezeichnung der Maßnahme:

Erhebung von Prüfungsgebühren für bestimmte Prüfungsaufgaben

Beschreibung der Maßnahme und Auswirkungen auf den Ergebnisplan:

Die Wahrnehmung von Prüfaufgaben für Institutionen, an denen die Stadt im Rahmen ihrer Aufgabenwahrnehmung beteiligt ist (außerhalb der gesetzlichen Prüfaufgaben und außerhalb der eigentlichen Stadtverwaltung, z.B. Vereinigte Städtische Bühnen, Schuldnerberatung, Verbraucherzentrale, ARGE, Versorgungsamt) sollten nur noch gegen Kostenerstattung vorgenommen werden. Unterstellt, dass rund 100 Prüftage im Jahr außerhalb der Stadtverwaltung getätigt werden und ein Prüftag mit 500 € in Rechnung gestellt wird, wird ein Konsolidierungspotential von 50.000 € erwartet.

zuständig: OB

Gesamtkonsolidierung:

	IST 2012	IST 2013	IST 2014	IST 2015	IST 2016	IST 2017	Prognose 2018	PLAN 2019	PLAN 2020	PLAN 2021	Beratungsstand
	0	0	2.336	1.258	1.628	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	Fortschr. 2018
						-761					Veränderung
Summe:	0	0	2.336	1.258	1.628	1.739	2.500	2.500	2.500	2.500	Fortschr. 2019/2020

Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012

HSP MG

Fortschreibung zum Haushalt 2019/2020

HSP-Nummer:	2012 - 0025	Arbeitsgruppe:	AG PO	
zuständige Organisationseinheit:	14	Produktbereich:	01	Innere Verwaltung
beteiligte Organisationseinheiten:		Produktgruppe:	01 050	Rechnungsprüfung
Zusammenhang mit Maßnahme:		Produkt:	01 050 10	Rechnungsprüfung

Bezeichnung der Maßnahme:

Erhebung von Prüfungsgebühren für bestimmte Prüfungsaufgaben

Erläuterung bei fortgeführten Maßnahmen:

Der Fachbereich Rechnungsprüfung kann zum derzeitigen Zeitpunkt aufgrund der weiterhin unbesetzten Personalstellen keine weiteren Prüfungsaufgaben im Sinne des Beitrages zu HSP (abrechenbare Prüfungsaufträge durch Selbstakquisition) zusätzlich annehmen. Die Thematik kann erst mit vollumfänglicher Personalbesetzung bzw. nach Abschluß der anstehenden Aufgabenkritik wieder aufgegriffen werden.

Kontenzuordnung im Haushalt:

Produktsachkonto HH-Kostenstelle / Kostenart	IST 2012	IST 2013	IST 2014	IST 2015	IST 2016	IST 2017	Prognose 2018	PLAN 2019	PLAN 2020	PLAN 2021	Zeile	Beratungsstand
001 050 010 4311010	0	0	2.336	0	0	0	0	0	0	0	4	Fortschr. 2018
01 050 10 43110000				1.258	1.628	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	4	Fortschr. 2018
01 050 10 43110000						-761					4	Veränderung
Summe:	0	0	2.336	1.258	1.628	1.739	2.500	2.500	2.500	2.500		Fortschr. 2019/20:

Ein positives Konsolidierungspotential auf einem Produktsachkonto entspricht einer Ergebnisverbesserung, ein negatives Konsolidierungspotential einer Ergebnisverschlechterung.

Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012

HSP MG

Fortschreibung zum Haushalt 2019/2020

HSP-Nummer:	2012 - 0026	Arbeitsgruppe:	Zentrale Finanzwirtschaft	
zuständige Organisationseinheit:	20	Produktbereich:	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
beteiligte Organisationseinheiten:	30	Produktgruppe:	16 010	Allgemeine Finanzwirtschaft
Zusammenhang mit Maßnahme:		Produkt:	16 010 10	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Bezeichnung der Maßnahme:

Wegfall Anteil an den Fonds deutsche Einheit

Beschreibung der Maßnahme und Auswirkungen auf den Ergebnisplan:

Der Rat der Stadt Mönchengladbach beschließt ab 2010 den gesetzlich festgelegten Beitrag für den Fonds deutsche Einheit nicht mehr zu akzeptieren. Die Verwaltung wird aufgefordert, möglichst im Verbund mit anderen betroffenen Kommunen zu prüfen, ob der Rechtsweg gegen die Zahlung für den Fond deutsche Einheit beschritten werden kann.

Die Stadt steht auf Grund der dramatischen Haushaltslage kurz vor der drohenden Überschuldung. Der Rat hält es für unzumutbar, dass die Zahlung von rund 10 Mio. € jährlich per Kredite zu finanzieren sind, während gleichzeitig dringend notwendige Maßnahmen in der Stadt nicht mehr finanziert werden können.

Bei einem Wegfall des städtischen Anteils am Fonds deutsche Einheit ist mit einer Konsolidierung in Höhe von 9.350.000 € in 2010, 9.720.000 € in 2011, 10.120.000 € in 2012, 10.520.000 € in 2013 und 10.950.000 € in 2014 zu rechnen.

zuständig: OB

Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012

HSP MG

Fortschreibung zum Haushalt 2019/2020

HSP-Nummer:	2012 - 0026	Arbeitsgruppe:	Zentrale Finanzwirtschaft	
zuständige Organisationseinheit:	20	Produktbereich:	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
beteiligte Organisationseinheiten:	30	Produktgruppe:	16 010	Allgemeine Finanzwirtschaft
Zusammenhang mit Maßnahme:		Produkt:	16 010 10	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Bezeichnung der Maßnahme:

Wegfall Anteil an den Fonds deutsche Einheit

Erläuterung bei fortgeführten Maßnahmen:

Aufgrund der vorliegenden Erkenntnislage ist die unterstellte aber nicht eingeplante Konsolidierung nicht realisierbar.

Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012

HSP MG

Fortschreibung zum Haushalt 2019/2020

HSP-Nummer:	2012 - 0027	Arbeitsgruppe:	Zentrale Finanzwirtschaft	
zuständige Organisationseinheit:	20	Produktbereich:	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
beteiligte Organisationseinheiten:	50, II	Produktgruppe:	16 010	Allgemeine Finanzwirtschaft
Zusammenhang mit Maßnahme:		Produkt:		

Bezeichnung der Maßnahme:

Verzinsung von Städtischen Darlehen

Maßnahme abgeschlossen

Beschreibung der Maßnahme und Auswirkungen auf den Ergebnisplan:

Erhöhung der Zinssätze für gewährte Darlehen, soweit dies nach dem Gesetz zur Förderung und Nutzung von Wohnraum für das Land Nordrhein-Westfalen (WFNG NRW) auf Grundlage der Darlehensverträge zulässig ist.

Das Konsolidierungspotential ist erst nach Umsetzung bezifferbar, da Einzelfallprüfungen erforderlich sind.

zuständig: Rat

Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012

HSP MG

Fortschreibung zum Haushalt 2019/2020

HSP-Nummer:	2012 - 0027	Arbeitsgruppe:	Zentrale Finanzwirtschaft	
zuständige Organisationseinheit:	20	Produktbereich:	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
beteiligte Organisationseinheiten:	50, II	Produktgruppe:	16 010	Allgemeine Finanzwirtschaft
Zusammenhang mit Maßnahme:		Produkt:		

Maßnahme abgeschlossen

Bezeichnung der Maßnahme:

Verzinsung von Städtischen Darlehen

Erläuterung bei fortgeführten Maßnahmen:

Die Maßnahme hat sich nach einer Vorabprüfung als unwirtschaftlich erwiesen. Den zu erwartenden, relativ geringen Zinserträgen stehen teilweise entsprechende Mehraufwendungen bei den Transferleistungen (Kosten der Unterkunft) gegenüber. Für die Zukunft wäre aufgrund der annuitätischen Struktur der Darlehen mit einem noch weiter zurückgehenden Zinsanteil zu rechnen. Es ist zudem ein laufender Verwaltungsaufwand durch die Fortschreibung der jährlich notwendigen Einzelfallprüfungen zu erwarten. Ein Konsolidierungspotential ist daher nicht ersichtlich.

Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012

HSP MG

Fortschreibung zum Haushalt 2019/2020

HSP-Nummer: 2012 - 0028 Arbeitsgruppe: Zentrale Finanzwirtschaft
 zuständige Organisationseinheit: 20 Produktbereich:
 beteiligte Organisationseinheiten: Produktgruppe:
 Zusammenhang mit Maßnahme: Produkt:

Maßnahme abgeschlossen

Bezeichnung der Maßnahme:

Optimierung des konsumtiven Freigabeverfahrens innerhalb der Haushaltsbewirtschaftung

Beschreibung der Maßnahme und Auswirkungen auf den Ergebnisplan:

Die bisherige Handhabung der Vorschriften zur vorläufigen Haushaltsführung im Rahmen des Nothaushaltsrechts verursacht im Bereich der Ansatzbewirtschaftung unterjährig einen hohen Verwaltungsaufwand. Derzeit umfasst der Ergebnisplan ca. 3200 Aufwandskonten, für die prozentuale Freigaben im KIRP-System gepflegt oder Einzelfreigaben beantragt werden müssen.

Unter der Voraussetzung, dass ab 2012 ein genehmigungsfähiger Haushaltssanierungsplan vorliegt und die Fristen des § 80 Abs. 5 eingehalten werden, sind die Regelungen des § 82 GO NRW zur vorläufigen Haushaltsführung, die bisher einschränkend bei der Freigabe von Ansätzen wirkten, entbehrlich.

Es ist daher vorgesehen, unter den Voraussetzungen des § 80 Abs. 5 GO, die konsumtiven Ansätze zu Beginn des Haushaltsjahres grundsätzlich zu 100% freizugeben.

Das mögliche Konsolidierungspotential der Maßnahme ist im Wegfall der bisher üblichen Einzelfreigaben und dem damit verbundenen Verwaltungsaufwand zu sehen. Dargestellt wurden bei der Personaleinsparung an Vollzeitstellen bisher lediglich die Stellenanteile der zentralen Verwaltungseinheit. Das Einsparpotential in den dezentralen Verwaltungsbereichen muss noch ermittelt werden.

zuständig: OB

Personaleinsparung in Vollzeitstellen:

	IST 2012	IST 2013	IST 2014	IST 2015	IST 2016	IST 2017	Prognose 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Beratungsstand
		0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	Fortschr. 2018
Summe:		0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	Fortschr. 2019/2020

Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012

HSP MG

Fortschreibung zum Haushalt 2019/2020

HSP-Nummer:	2012 - 0028	Arbeitsgruppe:	Zentrale Finanzwirtschaft
zuständige Organisationseinheit:	20	Produktbereich:	
beteiligte Organisationseinheiten:		Produktgruppe:	
Zusammenhang mit Maßnahme:		Produkt:	

Bezeichnung der Maßnahme:

Optimierung des konsumtiven Freigabeverfahrens innerhalb der Haushaltsbewirtschaftung

Erläuterung bei fortgeführten Maßnahmen:

Die zu erzielende Einsparung der Personalressource wurde mit Umsetzung einer Organisationsverfügung erreicht.

Maßnahme abgeschlossen

Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012

HSP MG

Fortschreibung zum Haushalt 2019/2020

HSP-Nummer:	2012 - 0029	Arbeitsgruppe:	Zentrale Finanzwirtschaft	
zuständige Organisationseinheit:	21	Produktbereich:	01	Innere Verwaltung
beteiligte Organisationseinheiten:	10	Produktgruppe:	01 100	Rechnungswesen
Zusammenhang mit Maßnahme:		Produkt:		

Maßnahme abgeschlossen

Bezeichnung der Maßnahme:

Reduzierung der Portokosten

Beschreibung der Maßnahme und Auswirkungen auf den Ergebnisplan:

Eine Reduzierung der Portokosten wäre möglich, wenn die Zustellung optimiert werden kann. Das derzeitige Zustellungsverfahren führt zu erheblichen Rückläufen, die erneut Portokosten verursachen. Der FB 21 wird Alternativen und Konsolidierungspotential ermitteln.

zuständig: OB

Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012

HSP MG

Fortschreibung zum Haushalt 2019/2020

HSP-Nummer:	2012 - 0029	Arbeitsgruppe:	Zentrale Finanzwirtschaft	
zuständige Organisationseinheit:	21	Produktbereich:	01	Innere Verwaltung
beteiligte Organisationseinheiten:	10	Produktgruppe:	01 100	Rechnungswesen
Zusammenhang mit Maßnahme:		Produkt:		

Maßnahme abgeschlossen

Bezeichnung der Maßnahme:

Reduzierung der Portokosten

Erläuterung bei fortgeführten Maßnahmen:

Die Stadtkasse, FB 21, hat in der Vergangenheit alle ihr zur Verfügung stehenden Möglichkeiten ausgeschöpft, um - unter Wahrung und Sicherstellung der geforderten Aufgabenerledigung - die Portokosten so gering wie möglich zu halten. Beispielsweise hat die Abteilung Zahlungsabwicklung - Service im Rahmen des Retourenmanagements Kontakt mit den Fachbereichen aufgenommen und mehrfach auf die Notwendigkeit der korrekten Daten-/Adresseingabe beim Buchungsgeschäft hingewiesen. Darüber hinaus werden die Adressen der Postrückläufer geprüft und soweit möglich bereinigt, damit die Abteilung Vollstreckung und Forderungscontrolling bei der weiteren Beibehaltung mit korrekten Adressdaten arbeiten kann. Unter anderem werden hierzu seit Mitte 2012 die kostenlos zur Verfügung gestellten Einwohnermeldedaten der Datenbanksoftware D-NRW genutzt.

Die Stadtkasse ist der Auffassung, dass die HSP-Maßnahme nicht weiter voran getrieben werden kann und die Maßnahme abgeschlossen werden sollte. Der Verwaltungsvorstand hat sich dieser Sichtweise angeschlossen.

Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012

HSP MG

Fortschreibung zum Haushalt 2019/2020

HSP-Nummer: 2012 - 0030 Arbeitsgruppe: FB 22 Steuern

zuständige Organisationseinheit: 22 Produktbereich: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

beteiligte Organisationseinheiten: Produktgruppe: 16 010 Allgemeine Finanzwirtschaft

Zusammenhang mit Maßnahme: Produkt: 16 010 10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Maßnahme abgeschlossen

Bezeichnung der Maßnahme:

"Pilothafte" Teilnahme an Außenprüfungen der Landesfinanzbehörden insbes. im Hinblick auf Hinzurechnungen gem. § 8 GewStG, ggf. zur Abgrenzung der freiberufl./gewerbl. Tätigkeiten und Zerlegungsbeträge

Beschreibung der Maßnahme und Auswirkungen auf den Ergebnisplan:

Da es sich bei der Teilnahme an den Betriebsprüfungen des Finanzamtes um ein Pilotprojekt handelt, das in der 1. Jahreshälfte 2011 startet, können eventuelle Mehrerträge derzeit nicht beziffert werden.

zuständig: OB

Gesamtkonsolidierung:

	IST 2012	IST 2013	IST 2014	IST 2015	IST 2016	IST 2017	Prognose 2018	PLAN 2019	PLAN 2020	PLAN 2021	Beratungsstand
			222.000	235.000	497.000	496.000	496.000	496.000	496.000	496.000	Fortschr. 2018
						14.000					Veränderung
Summe:	0	0	222.000	235.000	497.000	510.000	496.000	496.000	496.000	496.000	Fortschr. 2019/2020

Personaleinsparung in Vollzeitstellen:

	IST 2012	IST 2013	IST 2014	IST 2015	IST 2016	IST 2017	Prognose 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Beratungsstand
				-1,00	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00	Fortschr. 2018
Summe:				-1,00	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00	Fortschr. 2019/2020

Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012

HSP MG

Fortschreibung zum Haushalt 2019/2020

HSP-Nummer:	2012 - 0030	Arbeitsgruppe:	FB 22 Steuern		
zuständige Organisationseinheit:	22	Produktbereich:	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	
beteiligte Organisationseinheiten:		Produktgruppe:	16 010	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Zusammenhang mit Maßnahme:		Produkt:	16 010 10	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	

Maßnahme abgeschlossen

Bezeichnung der Maßnahme:

"Pilothafte" Teilnahme an Außenprüfungen der Landesfinanzbehörden insbes. im Hinblick auf Hinzurechnungen gem. § 8 GewStG, ggf. zur Abgrenzung der freiberufl./gewerbl. Tätigkeiten und Zerlegungsbeträge

Erläuterung bei fortgeführten Maßnahmen:

Hinsichtlich der HSP-Maßnahme "Teilnahme an Außenprüfungen der Landesbehörden" wurde im Mai 2015 die Stelle "städt. Außenprüfer" im Mai 2015 besetzt. In der 2. Jahreshälfte 2016 wurde zu der HSP-Maßnahme "Teilnahme an Außenprüfungen der Landesbehörden" eine Evaluierung durchgeführt mit dem Ergebnis, dass die HSP-Maßnahme unverändert fortgeführt werden soll.

Kontenzuordnung im Haushalt:

Produktsachkonto HH-Kostenstelle / Kostenart	IST 2012	IST 2013	IST 2014	IST 2015	IST 2016	IST 2017	Prognose 2018	PLAN 2019	PLAN 2020	PLAN 2021	Zeile	Beratungsstand
016 010 010 4013010			222.000	0	0	0	0	0	0	0	1	Fortschr. 2018
16 010 10 40130000				235.000	497.000	496.000	496.000	496.000	496.000	496.000	1	Fortschr. 2018
16 010 10 40130000						14.000					1	Veränderung
Summe:	0	0	222.000	235.000	497.000	510.000	496.000	496.000	496.000	496.000		Fortschr. 2019/20:

Ein positives Konsolidierungspotential auf einem Produktsachkonto entspricht einer Ergebnisverbesserung, ein negatives Konsolidierungspotential einer Ergebnisverschlechterung.

Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012

HSP MG

Fortschreibung zum Haushalt 2019/2020

HSP-Nummer:	2012 - 0031	Arbeitsgruppe:	FB 22 Steuern	
zuständige Organisationseinheit:	22	Produktbereich:	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
beteiligte Organisationseinheiten:	10, 20, 30, II/B	Produktgruppe:	16 010	Allgemeine Finanzwirtschaft
Zusammenhang mit Maßnahme:		Produkt:	16 010 10	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Maßnahme abgeschlossen

Bezeichnung der Maßnahme:

Einführung einer Übernachtungssteuer

Beschreibung der Maßnahme und Auswirkungen auf den Ergebnisplan:

Köln hat die Erhebung einer Kulturförderabgabe auf Beherbergungen durch Satzung beschlossen. Diese soll einen Teil der Einnahmeverluste aus der Mehrwertsteuerreduzierung für das Hotelgewerbe (von 19 % auf 7 %) auffangen. Die Genehmigung der Erhebung einer Kulturförderabgabe als örtliche Aufwandsteuer durch das Ministerium für Inneres und Kommunales sowie das Finanzministerium des Landes Nordrhein-Westfalen liegt vor.

Weimar hat diese Aufwandsteuer bereits umgesetzt.

Anzahl der Hotelübernachtungen in MG pro Jahr: 200.000

durchschnittlicher Zimmerpreis in MG pro Nacht: 60,00 €

Hierbei ist aber zu beachten, dass kommunale Verbrauch- und Aufwandsteuern nicht gleichartig mit bundesgesetzlich geregelten Steuern sein dürfen. Eine Besteuerung von 5 Prozent des Preises (Umsatzes) je Hotelübernachtung (wie in Köln) hat sicherlich eine gewisse Nähe zur Umsatzsteuer. Vor diesem Hintergrund wäre eine Ausgestaltung der Steuer mit einem Festbetrag von z. B. 5,00 € für jede Hotelübernachtung gegebenenfalls die bessere Alternative. Der Betrag von 5,00 € ergibt sich ungefähr durch die Reduzierung der Umsatzsteuer von 19 Prozent auf 7 Prozent. Das jährliche Steueraufkommen würde dann ca. 1 Mio. € betragen.

Vom Steueraufkommen ist - analog zur Zweitwohnungssteuer - ein Personal- und Sachaufwand für die Erhebung der Abgabe abzuziehen. In der Einführungsphase entsteht ein zusätzlicher Personalbedarf von ca. 1 Vollzeitstelle.

Die Hotelsteuer ist an die Mehrwertsteuerreduzierung des Bundes für das Hotelwesen gebunden und soll für den Fall deren Streichung wieder wegfallen.

Je 200.000,- € der jährlichen Erlöse werden an die MGMG weitergeleitet, die eine Kampagne in Absprache mit der heimischen Hotelwirtschaft für den Tourismusstandort MG betreiben soll. Dabei ist eine Vernetzung der Aktivitäten mit der Region wünschenswert.

zuständig: Rat

Gesamtkonsolidierung:

	IST 2012	IST 2013	IST 2014	IST 2015	IST 2016	IST 2017	Prognose 2018	PLAN 2019	PLAN 2020	PLAN 2021	Beratungsstand
Summe:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	Fortschr. 2018
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	Fortschr. 2019/2020

Personaleinsparung in Vollzeitstellen:

	IST 2012	IST 2013	IST 2014	IST 2015	IST 2016	IST 2017	Prognose 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Beratungsstand
Summe:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Fortschr. 2018
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Fortschr. 2019/2020

Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012

HSP MG

Fortschreibung zum Haushalt 2019/2020

HSP-Nummer:	2012 - 0031	Arbeitsgruppe:	FB 22 Steuern		
zuständige Organisationseinheit:	22	Produktbereich:	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	
beteiligte Organisationseinheiten:	10, 20, 30, II/B	Produktgruppe:	16 010	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Zusammenhang mit Maßnahme:		Produkt:	16 010 10	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	

Maßnahme abgeschlossen

Bezeichnung der Maßnahme:

Einführung einer Übernachtungssteuer

Erläuterung bei fortgeführten Maßnahmen:

Im Ratszug September 2015 haben die CDU- und die SPD-Fraktion ihre ablehnende Haltung zur Einführung dieser Steuer dargelegt. Der entsprechende Tagesordnungspunkt ist ohne Beschlussfassung mehrheitlich in die Beratungen zum Haushalt 2016 verschoben worden.

In seiner Sitzung am 16.12.2015 hat der Rat endgültig die Einführung einer Übernachtungssteuer abgelehnt, sodass das Konsolidierungspotenzial abgesetzt wurde.

Kontenzuordnung im Haushalt:

Produktsachkonto HH-Kostenstelle / Kostenart	IST 2012	IST 2013	IST 2014	IST 2015	IST 2016	IST 2017	Prognose 2018	PLAN 2019	PLAN 2020	PLAN 2021	Zeile	Beratungsstand
001 010 010 5011000		0									11	Fortschr. 2018
001 105 020 5011000		0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	Fortschr. 2018
015 040 010 5318014		0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	Fortschr. 2018
016 010 010 4039010		0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	Fortschr. 2018
15 040 10 53180000					0	0	0	0	0	0	15	Fortschr. 2018
16 010 10 40390000					0	0	0	0	0	0	1	Fortschr. 2018
Summe:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		Fortschr. 2019/20:

Ein positives Konsolidierungspotential auf einem Produktsachkonto entspricht einer Ergebnisverbesserung, ein negatives Konsolidierungspotential einer Ergebnisverschlechterung.

Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012

HSP MG

Fortschreibung zum Haushalt 2019/2020

HSP-Nummer: 2012 - 0032 **Arbeitsgruppe:** FB 22 Steuern

zuständige Organisationseinheit: 22 **Produktbereich:** 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

beteiligte Organisationseinheiten: **Produktgruppe:** 16 010 Allgemeine Finanzwirtschaft

Zusammenhang mit Maßnahme: **Produkt:** 16 010 10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Maßnahme abgeschlossen

Bezeichnung der Maßnahme:

Erhöhung des Hebesatzes der Grundsteuer A von 220 % auf 240 %

Beschreibung der Maßnahme und Auswirkungen auf den Ergebnisplan:

Im interkommunalen Vergleich liegt Mönchengladbach deutlich unter dem Mittelwert (siehe Vorbericht). Die Grundsteuer A beträgt in Mönchengladbach zurzeit 220 vom Hundert und soll auf 240 vom Hundert angehoben werden.

zuständig: Rat

Gesamtkonsolidierung:

	IST 2012	IST 2013	IST 2014	IST 2015	IST 2016	IST 2017	Prognose 2018	PLAN 2019	PLAN 2020	PLAN 2021	Beratungsstand
		18.046	17.832	17.333	18.500	17.100	17.000	16.900	16.800	16.700	Fortschr. 2018
						-700	-500	-400	-300	-200	Veränderung
<u>Summe:</u>	0	18.046	17.832	17.333	18.500	16.400	16.500	16.500	16.500	16.500	Fortschr. 2019/2020

Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012

HSP MG

Fortschreibung zum Haushalt 2019/2020

HSP-Nummer:	2012 - 0032	Arbeitsgruppe:	FB 22 Steuern		
zuständige Organisationseinheit:	22	Produktbereich:	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	
beteiligte Organisationseinheiten:		Produktgruppe:	16 010	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Zusammenhang mit Maßnahme:		Produkt:	16 010 10	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	

Maßnahme abgeschlossen

Bezeichnung der Maßnahme:

Erhöhung des Hebesatzes der Grundsteuer A von 220 % auf 240 %

Erläuterung bei fortgeführten Maßnahmen:

Die Maßnahme ist umgesetzt. Der Rat hat in seiner Sitzung am 27.09.2012 mit dem "Erlass einer Hebesatzsatzung für die Festsetzung der Grundsteuer- und Gewerbesteuerhebesätze ab dem 01.01.2013" (BV 2570/III) die Erhöhung des Hebesatzes beschlossen. Die Konsolidierungsbeträge wurden an die Prognose 2018 und die Haushaltsansätze 2019 ff. angepasst.

Kontenzuordnung im Haushalt:

Produktsachkonto HH-Kostenstelle / Kostenart	IST 2012	IST 2013	IST 2014	IST 2015	IST 2016	IST 2017	Prognose 2018	PLAN 2019	PLAN 2020	PLAN 2021	Zeile	Beratungsstand
016 010 010 4011010		18.046	17.832	0	0	0	0	0	0	0	1	Fortschr. 2018
16 010 10 40110000				17.333	18.500	17.100	17.000	16.900	16.800	16.700	1	Fortschr. 2018
16 010 10 40110000						-700	-500	-400	-300	-200	1	Veränderung
Summe:	0	18.046	17.832	17.333	18.500	16.400	16.500	16.500	16.500	16.500		Fortschr. 2019/20:

Ein positives Konsolidierungspotential auf einem Produktsachkonto entspricht einer Ergebnisverbesserung, ein negatives Konsolidierungspotential einer Ergebnisverschlechterung.

Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012

HSP MG

Fortschreibung zum Haushalt 2019/2020

HSP-Nummer: 2012 - 0033 Arbeitsgruppe: FB 22 Steuern

zuständige Organisationseinheit: 22 Produktbereich: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

beteiligte Organisationseinheiten: Produktgruppe: 16 010 Allgemeine Finanzwirtschaft

Zusammenhang mit Maßnahme: Produkt: 16 010 10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Maßnahme abgeschlossen

Bezeichnung der Maßnahme:

Erhöhung des Hebesatzes der Grundsteuer B von 475 % auf 520 %

Beschreibung der Maßnahme und Auswirkungen auf den Ergebnisplan:

Im interkommunalen Vergleich liegt Mönchengladbach deutlich unter dem Mittelwert (siehe Vorbericht). Die Grundsteuer B wird von bisher 475 vom Hundert auf 520 vom Hundert angehoben. Im Vergleich mit den Hebesätzen vergleichbarer Städte ist die Erhöhung der Grundsteuer B auf 520 % eine vertretbare Obergrenze. Diese nun ausgewogene Steuererhöhung macht die Fortsetzung der enorm erfolgreichen Ansiedlungspolitik möglich.

zuständig: Rat

Gesamtkonsolidierung:

	IST 2012	IST 2013	IST 2014	IST 2015	IST 2016	IST 2017	Prognose 2018	PLAN 2019	PLAN 2020	PLAN 2021	Beratungsstand
		4.139.963	3.834.377	3.877.572	3.926.805	3.866.905	3.941.228	4.005.605	4.071.655	4.137.237	Fortschr. 2018
						-16.550	-69.204	-116.581	-161.581	-205.581	Veränderung
Summe:	0	4.139.963	3.834.377	3.877.572	3.926.805	3.850.355	3.872.024	3.889.024	3.910.074	3.931.656	Fortschr. 2019/2020

Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012

HSP MG

Fortschreibung zum Haushalt 2019/2020

HSP-Nummer:	2012 - 0033	Arbeitsgruppe:	FB 22 Steuern	
zuständige Organisationseinheit:	22	Produktbereich:	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
beteiligte Organisationseinheiten:		Produktgruppe:	16 010	Allgemeine Finanzwirtschaft
Zusammenhang mit Maßnahme:		Produkt:	16 010 10	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Maßnahme abgeschlossen

Bezeichnung der Maßnahme:

Erhöhung des Hebesatzes der Grundsteuer B von 475 % auf 520 %

Erläuterung bei fortgeführten Maßnahmen:

Die Maßnahme ist umgesetzt. Der Rat hat in seiner Sitzung am 27.09.2012 mit dem "Erlass einer Hebesatzsatzung für die Festsetzung der Grundsteuer- und Gewerbesteuerhebesätze ab dem 01.01.2013" (BV 2570/III) die Erhöhung des Hebesatzes beschlossen.
Die Konsolidierungsbeträge wurden aufgrund der vorliegenden aktuellen Anzahl der Bedarfsgemeinschaften SGB und an die Haushaltsansätze 2019 ff. angepasst.

Kontenzuordnung im Haushalt:

Produktsachkonto HH-Kostenstelle / Kostenart	IST 2012	IST 2013	IST 2014	IST 2015	IST 2016	IST 2017	Prognose 2018	PLAN 2019	PLAN 2020	PLAN 2021	Zeile	Beratungsstand
001 120 010 5241012		-14.059	-14.059	0	0	0	0	0	0	0	13	Fortschr. 2018
005 060 010 4480010		71.271	0	0	0	0	0	0	0	0	6	Fortschr. 2018
005 060 010 5331810		-80.774	-17.152	0	0	0	0	0	0	0	15	Fortschr. 2018
005 060 020 5331300		-14.254	-3.027	0	0	0	0	0	0	0	15	Fortschr. 2018
005 060 090 4491010		154.203	134.695	0	0	0	0	0	0	0	6	Fortschr. 2018
005 060 090 5461200		-430.735	-434.502	0	0	0	0	0	0	0	16	Fortschr. 2018
01 120 10 52320000							-14.059	-14.059	-14.059	-14.059	13	Veränderung
01 120 10 52410030				-14.059	-14.059	-14.059	-14.059	-14.059	-14.059	-14.059	13	Fortschr. 2018
01 120 10 52410030							14.059	14.059	14.059	14.059	13	Veränderung
016 010 010 4012010		4.454.311	4.168.422	0	0	0	0	0	0	0	1	Fortschr. 2018
05 060 10 53310000				-16.811	-30.941	-30.941	-30.941	-30.941	-30.941	-30.941	15	Fortschr. 2018
05 060 10 53310000							7.946	7.946	7.946	7.946	15	Veränderung
05 060 20 53310000				-2.967	-5.460	-5.460	-5.460	-5.460	-5.460	-5.460	15	Fortschr. 2018
05 060 20 53310000							1.402	1.402	1.402	1.402	15	Veränderung
05 060 90 44910000				135.177	136.515	136.515	136.515	136.515	136.515	136.515	6	Fortschr. 2018
05 060 90 44910000							-3.678	-3.678	-3.678	-3.678	6	Veränderung
05 060 90 54610000				-436.056	-436.150	-436.150	-436.150	-436.150	-436.150	-436.150	16	Fortschr. 2018
05 060 90 54610000							11.749	11.749	11.749	11.749	16	Veränderung
16 010 10 40120000				4.212.288	4.276.900	4.217.000	4.291.323	4.355.700	4.421.750	4.487.332	1	Fortschr. 2018
16 010 10 40120000							-16.550	-86.623	-134.000	-179.000	1	Veränderung

Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012

HSP MG

Fortschreibung zum Haushalt 2019/2020

HSP-Nummer: 2012 - 0033 **Arbeitsgruppe:** FB 22 Steuern
zuständige Organisationseinheit: 22 **Produktbereich:** 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
beteiligte Organisationseinheiten: **Produktgruppe:** 16 010 Allgemeine Finanzwirtschaft
Zusammenhang mit Maßnahme: **Produkt:** 16 010 10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Maßnahme abgeschlossen

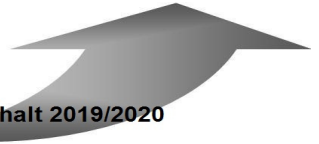
Bezeichnung der Maßnahme:

Erhöhung des Hebesatzes der Grundsteuer B von 475 % auf 520 %

Summe:	0	4.139.963	3.834.377	3.877.572	3.926.805	3.850.355	3.872.024	3.889.024	3.910.074	3.931.656
---------------	---	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Fortschr. 2019/20:

Ein positives Konsolidierungspotential auf einem Produktsachkonto entspricht einer Ergebnisverbesserung, ein negatives Konsolidierungspotential einer Ergebnisverschlechterung.



Leerseite aus drucktechnischen Gründen

Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012

HSP MG

Fortschreibung zum Haushalt 2019/2020

HSP-Nummer:	2012 - 0034	Arbeitsgruppe:	FB 22 Steuern	
zuständige Organisationseinheit:	22	Produktbereich:	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
beteiligte Organisationseinheiten:		Produktgruppe:	16 010	Allgemeine Finanzwirtschaft
Zusammenhang mit Maßnahme:		Produkt:	16 010 10	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Maßnahme abgeschlossen

Bezeichnung der Maßnahme:

Erhöhung des Hebesatzes der Gewerbesteuer von 450 % auf 475 %

Beschreibung der Maßnahme und Auswirkungen auf den Ergebnisplan:

Im interkommunalen Vergleich liegt Mönchengladbach deutlich unter dem Mittelwert (siehe Vorbericht). Die Gewerbesteuer wird von bisher 450 vom Hundert auf 475 vom Hundert angehoben. Im Vergleich mit den Hebesätzen vergleichbarer Städte ist die Erhöhung der Gewerbesteuer auf 475 % eine vertretbare Obergrenze. Diese nun ausgewogene Steuererhöhung macht die Fortsetzung der enorm erfolgreichen Ansiedlungspolitik möglich.

zuständig: Rat

Gesamtkonsolidierung:

	IST 2012	IST 2013	IST 2014	IST 2015	IST 2016	IST 2017	Prognose 2018	PLAN 2019	PLAN 2020	PLAN 2021	Beratungsstand
		7.526.926	6.925.475	7.394.211	8.090.300	8.531.100	8.743.300	8.987.700	9.258.100	9.536.600	Fortschr. 2018
						-183.750	236.955	140.055	171.695	176.870	Veränderung
Summe:	0	7.526.926	6.925.475	7.394.211	8.090.300	8.347.350	8.980.255	9.127.755	9.429.795	9.713.470	Fortschr. 2019/2020

Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012

HSP MG

Fortschreibung zum Haushalt 2019/2020

HSP-Nummer:	2012 - 0034	Arbeitsgruppe:	FB 22 Steuern		
zuständige Organisationseinheit:	22	Produktbereich:	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	
beteiligte Organisationseinheiten:		Produktgruppe:	16 010	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Zusammenhang mit Maßnahme:		Produkt:	16 010 10	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	

Maßnahme abgeschlossen

Bezeichnung der Maßnahme:

Erhöhung des Hebesatzes der Gewerbesteuer von 450 % auf 475 %

Erläuterung bei fortgeführten Maßnahmen:

Die Maßnahme ist umgesetzt.

Der Rat hat in seiner Sitzung am 27.09.2012 mit dem "Erlass einer Hebesatzsatzung für die Festsetzung der Grundsteuer- und Gewerbesteuerhebesätze ab dem 01.01.2013" (BV 2570/VIII) die Erhöhung des Hebesatzes beschlossen.

Die Konsolidierungsbeträge wurden an die Prognose 2018, die Haushaltsansätze 2019 ff. bzw. die Projektionsrechnung angepasst.

Für die Planjahre 2022 und 2023 beträgt der Konsolidierungsbeitrag, der in den Etatentwurf 2019/2020 eingeplant wurde, 9,928 Mio. € bzw. 10,147 Mio. €.

Kontenzuordnung im Haushalt:

Produktsachkonto HH-Kostenstelle / Kostenart	IST 2012	IST 2013	IST 2014	IST 2015	IST 2016	IST 2017	Prognose 2018	PLAN 2019	PLAN 2020	PLAN 2021	Zeile	Beratungsstand
016 010 010 4013010		7.526.926	6.925.475	0	0	0	0	0	0	0	1	Fortschr. 2018
16 010 10 40130000				7.394.211	8.090.300	8.531.100	8.743.300	8.987.700	9.258.100	9.536.600	1	Fortschr. 2018
16 010 10 40130000						-183.750	236.955	140.055	171.695	176.870	1	Veränderung
Summe:	0	7.526.926	6.925.475	7.394.211	8.090.300	8.347.350	8.980.255	9.127.755	9.429.795	9.713.470		Fortschr. 2019/20:

Ein positives Konsolidierungspotential auf einem Produktsachkonto entspricht einer Ergebnisverbesserung, ein negatives Konsolidierungspotential einer Ergebnisverschlechterung.

Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012

HSP MG

Fortschreibung zum Haushalt 2019/2020

HSP-Nummer: 2012 - 0035 **Arbeitsgruppe:** FB 22 Steuern
zuständige Organisationseinheit: 22 **Produktbereich:** 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
beteiligte Organisationseinheiten: **Produktgruppe:** 16 010 Allgemeine Finanzwirtschaft
Zusammenhang mit Maßnahme: **Produkt:** 16 010 10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Maßnahme abgeschlossen

Bezeichnung der Maßnahme:

Vergnügungssteuererhöhung Geräte mit Gewinnmöglichkeit

Beschreibung der Maßnahme und Auswirkungen auf den Ergebnisplan:

Erhöhung der Vergnügungssteuer für Geräte mit Gewinnmöglichkeit von 13% auf 20%.

zuständig: Rat

Gesamtkonsolidierung:

	IST 2012	IST 2013	IST 2014	IST 2015	IST 2016	IST 2017	Prognose 2018	PLAN 2019	PLAN 2020	PLAN 2021	Beratungsstand
		1.000.000	1.752.274	1.811.950	1.704.500	1.750.000	1.750.000	1.750.000	1.750.000	1.750.000	Fortschr. 2018
						24.300					Veränderung
<u>Summe:</u>	0	1.000.000	1.752.274	1.811.950	1.704.500	1.774.300	1.750.000	1.750.000	1.750.000	1.750.000	Fortschr. 2019/2020

Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012

HSP MG

Fortschreibung zum Haushalt 2019/2020

HSP-Nummer: 2012 - 0035 Arbeitsgruppe: FB 22 Steuern

zuständige Organisationseinheit: 22 Produktbereich: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

beteiligte Organisationseinheiten: Produktgruppe: 16 010 Allgemeine Finanzwirtschaft

Zusammenhang mit Maßnahme: Produkt: 16 010 10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Maßnahme abgeschlossen

Bezeichnung der Maßnahme:

Vergnügungssteuererhöhung Geräte mit Gewinnmöglichkeit

Erläuterung bei fortgeführten Maßnahmen:

Die Maßnahme ist umgesetzt.
Die Änderung der Vergnügungssteuersatzung wurde in der Ratssitzung am 19.12.2012 gem. BV 2727/VIII beschlossen.

Kontenzuordnung im Haushalt:

Produktsachkonto HH-Kostenstelle / Kostenart	IST 2012	IST 2013	IST 2014	IST 2015	IST 2016	IST 2017	Prognose 2018	PLAN 2019	PLAN 2020	PLAN 2021	Zeile	Beratungsstand
016 010 010 4031010		1.000.000	1.752.274	0	0	0	0	0	0	0	1	Fortschr. 2018
16 010 10 40310000				1.811.950	1.704.500	1.750.000	1.750.000	1.750.000	1.750.000	1.750.000	1	Fortschr. 2018
16 010 10 40310000						24.300					1	Veränderung
Summe:	0	1.000.000	1.752.274	1.811.950	1.704.500	1.774.300	1.750.000	1.750.000	1.750.000	1.750.000		Fortschr. 2019/20:

Ein positives Konsolidierungspotential auf einem Produktsachkonto entspricht einer Ergebnisverbesserung, ein negatives Konsolidierungspotential einer Ergebnisverschlechterung.

Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012

HSP MG

Fortschreibung zum Haushalt 2019/2020

HSP-Nummer: 2012 - 0036 **Arbeitsgruppe:** FB 22 Steuern
zuständige Organisationseinheit: 22 **Produktbereich:** 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
beteiligte Organisationseinheiten: **Produktgruppe:** 16 010 Allgemeine Finanzwirtschaft
Zusammenhang mit Maßnahme: **Produkt:** 16 010 10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Maßnahme abgeschlossen

Bezeichnung der Maßnahme:

Vergnügungssteuererhöhung Geräte ohne Gewinnmöglichkeit

Beschreibung der Maßnahme und Auswirkungen auf den Ergebnisplan:

Eine Erhöhung der Pauschalbesteuerung für Geräte ohne Gewinnmöglichkeit von 25 € auf 50 € an sonstigen Aufstellplätzen und von 50 € auf 100 € in Spielhallen führt zu einer Konsolidierung in Höhe von 60.000 €.

zuständig: Rat

Gesamtkonsolidierung:

	IST 2012	IST 2013	IST 2014	IST 2015	IST 2016	IST 2017	Prognose 2018	PLAN 2019	PLAN 2020	PLAN 2021	Beratungsstand
		60.000	12.500	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	Fortschr. 2018
											Veränderung
<u>Summe:</u>	0	60.000	12.500	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	Fortschr. 2019/2020

Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012

HSP MG

Fortschreibung zum Haushalt 2019/2020

HSP-Nummer:	2012 - 0036	Arbeitsgruppe:	FB 22 Steuern	
zuständige Organisationseinheit:	22	Produktbereich:	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
beteiligte Organisationseinheiten:		Produktgruppe:	16 010	Allgemeine Finanzwirtschaft
Zusammenhang mit Maßnahme:		Produkt:	16 010 10	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Maßnahme abgeschlossen

Bezeichnung der Maßnahme:

Vergnügungssteuererhöhung Geräte ohne Gewinnmöglichkeit

Erläuterung bei fortgeführten Maßnahmen:

Die Maßnahme ist umgesetzt.
Die Änderung der Vergnügungssteuersatzung wurde in der Ratssitzung am 19.12.2012 gem. BV 2727/VIII beschlossen.

Kontenzuordnung im Haushalt:

Produktsachkonto HH-Kostenstelle / Kostenart	IST 2012	IST 2013	IST 2014	IST 2015	IST 2016	IST 2017	Prognose 2018	PLAN 2019	PLAN 2020	PLAN 2021	Zeile	Beratungsstand
016 010 010 4031010		60.000	12.500	0	0	0	0	0	0	0	1	Fortschr. 2018
16 010 10 40310000				5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	1	Fortschr. 2018
16 010 10 40310000											1	Veränderung
Summe:	0	60.000	12.500	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		Fortschr. 2019/20:

Ein positives Konsolidierungspotential auf einem Produktsachkonto entspricht einer Ergebnisverbesserung, ein negatives Konsolidierungspotential einer Ergebnisverschlechterung.

Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012

HSP MG

Fortschreibung zum Haushalt 2019/2020

HSP-Nummer:	2012 - 0037	Arbeitsgruppe:	Jugend und Soziales	
zuständige Organisationseinheit:	30	Produktbereich:	01	Innere Verwaltung
beteiligte Organisationseinheiten:	II/B	Produktgruppe:	01 110	Recht
Zusammenhang mit Maßnahme:		Produkt:	01 110 30	Versicherungsdienste

Maßnahme abgeschlossen

Bezeichnung der Maßnahme:

Beteiligung der städt. Wohnungsbaugesellschaften an den Verwaltungskosten der verbundenen Wohngebäudeversicherung

Beschreibung der Maßnahme und Auswirkungen auf den Ergebnisplan:

Für die von den städt. Wohnungsbaugesellschaften per Treuhand- bzw. Generalpachtvertrag verwalteten Wohngebäude ist eine Versicherung gegen die Gefahren Feuer, Blitzschlag, Sturm, Hagel und Leitungswasser abgeschlossen (VGB-Versicherung). Die Prämien dieser Versicherung werden von der GWSG und der Kreisbau AG selbst gezahlt und an die Mieter im Rahmen der Betriebskostenabrechnung weitergegeben. In verschiedenen HSK wurde der Vorschlag gemacht, die städt. Gesellschaften auch an den Verwaltungskosten der VGB-Versicherung zu beteiligen. Dies würde eine Änderung der Treuhand- und Generalpachtverträge bedingen. Der Zeitpunkt und die Umsetzung sind somit verhandlungsabhängig (Federführung: II/B).
Im Rahmen der internen Leistungsverrechnung werden den Fachbereichen Sachversicherungen derzeit mit einem Serviceentgelt von 12,1 % in Rechnung gestellt. Bezogen auf das Prämienvolumen der VGB-Versicherung ergäbe sich ein Einnahmepotential in Höhe von 28.200 €.

zuständig: Rat

Gesamtkonsolidierung:

	IST 2012	IST 2013	IST 2014	IST 2015	IST 2016	IST 2017	Prognose 2018	PLAN 2019	PLAN 2020	PLAN 2021	Beratungsstand
Summe:			0	0	0	0	0	0	0	0	Fortschr. 2018
			0	0	0	0	0	0	0	0	Fortschr. 2019/2020

Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012

HSP MG

Fortschreibung zum Haushalt 2019/2020

HSP-Nummer:	2012 - 0037	Arbeitsgruppe:	Jugend und Soziales	
zuständige Organisationseinheit:	30	Produktbereich:	01	Innere Verwaltung
beteiligte Organisationseinheiten:	II/B	Produktgruppe:	01 110	Recht
Zusammenhang mit Maßnahme:		Produkt:	01 110 30	Versicherungsdienste

Maßnahme abgeschlossen

Bezeichnung der Maßnahme:

Beteiligung der städt. Wohnungsbaugesellschaften an den Verwaltungskosten der verbundenen Wohngebäudeversicherung

Erläuterung bei fortgeführten Maßnahmen:

Im Zuge der Bemühungen, den Vorschlag umzusetzen, stellte sich heraus, dass die städtischen Wohnungsbaugesellschaften die ihnen durch die Abrechnung der Verwaltungskosten für die Wohngebäudeversicherung entstehende Mehrbelastung aus mietrechtlichen Gründen nicht auf die Mieter umlegen könnten. Daher würden diese Mehrkosten über die Abschlüsse der Wohnungsbaugesellschaften die Stadt als deren Eigentümerin wieder erreichen. Somit ergäbe sich kein Konsolidierungserfolg für den HSP. Vor diesem Hintergrund ist der Vorschlag nicht weiter zu verfolgen und die Maßnahme als abgeschlossen zu betrachten. Für das damit ausfallende Konsolidierungspotenzial werden andere Kompensationsmaßnahmen im Bereich der Wohnungsbaugesellschaften entwickelt.

Kontenzuordnung im Haushalt:

Produktsachkonto HH-Kostenstelle / Kostenart	IST 2012	IST 2013	IST 2014	IST 2015	IST 2016	IST 2017	Prognose 2018	PLAN 2019	PLAN 2020	PLAN 2021	Zeile	Beratungsstand
001 110 030 4485020			0	0	0	0	0	0	0	0	6	Fortschr. 2018
Summe:			0	0	0	0	0	0	0	0		Fortschr. 2019/20:

Ein positives Konsolidierungspotential auf einem Produktsachkonto entspricht einer Ergebnisverbesserung, ein negatives Konsolidierungspotential einer Ergebnisverschlechterung.

Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012

HSP MG

Fortschreibung zum Haushalt 2019/2020

HSP-Nummer: 2012 - 0038 **Arbeitsgruppe:** Jugend und Soziales
zuständige Organisationseinheit: 30 **Produktbereich:** 01 Innere Verwaltung
beteiligte Organisationseinheiten: **Produktgruppe:** 01 110 Recht
Zusammenhang mit Maßnahme: **Produkt:** 01 110 30 Versicherungsdienste

Maßnahme abgeschlossen

Bezeichnung der Maßnahme:

Einnahmeerhöhung durch Anpassung der Entgelte für Versicherungsdienstleistungen und Rechtsberatung des Fachbereiches Recht bei städtischen Gesellschaften

Beschreibung der Maßnahme und Auswirkungen auf den Ergebnisplan:

Nach einer Forderung der Kommunalaufsicht waren die städt. Beteiligungsgesellschaften an der Haushaltskonsolidierung zu beteiligen. Der Ressourcenverzehr des Fachbereiches 30 (FB 30) für die Verwaltung und Schadenbearbeitung sowie für die Rechtsberatung sollte entsprechend der Fakturierung für alle internen Ämter und FB vergütet werden. Nach Aufnahme in das HSK 1999 wurde dies in der Folge sukzessive umgesetzt. In Folge zeitlicher Verschiebungen und unterschiedlicher Verhandlungsbereitschaft wurden teilweise unterschiedliche Verrechnungssätze mit den Gesellschaften vereinbart. Mit den städt. Wohnungsbaugesellschaften konnte keine Übereinkunft erzielt werden. Diese Verrechnungssätze sind in Folge der inzwischen vielfach angepassten Preiskalkulation des FB 30 überholt und sollten angepasst werden. Das genaue Potenzial ist verhandlungsabhängig. Insofern ist von einer jährlichen Einnahmeerhöhung von 5.000 € auszugehen.

zuständig: OB

Gesamtkonsolidierung:

	IST 2012	IST 2013	IST 2014	IST 2015	IST 2016	IST 2017	Prognose 2018	PLAN 2019	PLAN 2020	PLAN 2021	Beratungsstand
		15.812	15.556	18.213	17.225	10.400	10.000	10.000	10.000	10.000	Fortschr. 2018
						32	1.464				Veränderung
Summe:	0	15.812	15.556	18.213	17.225	10.432	11.464	10.000	10.000	10.000	Fortschr. 2019/2020

Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012

HSP MG

Fortschreibung zum Haushalt 2019/2020

HSP-Nummer: 2012 - 0038 Arbeitsgruppe: Jugend und Soziales
 zuständige Organisationseinheit: 30 Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
 beteiligte Organisationseinheiten: Produktgruppe: 01 110 Recht
 Zusammenhang mit Maßnahme: Produkt: 01 110 30 Versicherungsdienste

Maßnahme abgeschlossen

Bezeichnung der Maßnahme:

Einnahmeerhöhung durch Anpassung der Entgelte für Versicherungsdienstleistungen und Rechtberatung des Fachbereiches Recht bei städtischen Gesellschaften

Erläuterung bei fortgeführten Maßnahmen:

Die entsprechenden städtischen Gesellschaften wurden in der 46. KW 2012 angeschrieben. Im Falle einer ausbleibenden Rückmeldung galten die Entgelte als angepasst. Da keine Gesellschaft der Anpassung widersprochen hat, ist die Maßnahme umgesetzt.

Kontenzuordnung im Haushalt:

Produktsachkonto HH-Kostenstelle / Kostenart	IST 2012	IST 2013	IST 2014	IST 2015	IST 2016	IST 2017	Prognose 2018	PLAN 2019	PLAN 2020	PLAN 2021	Zeile	Beraterstand
001 010 030 4485020											6	Fortschr. 2018
001 110 030 4485020		15.812	15.556	0	0	0	0	0	0	0	6	Fortschr. 2018
01 110 30 44850000				18.213	17.225	10.400	10.000	10.000	10.000	10.000	6	Fortschr. 2018
01 110 30 44850000						32	1.464				6	Veränderung
Summe:	0	15.812	15.556	18.213	17.225	10.432	11.464	10.000	10.000	10.000		Fortschr. 2019/20:

Ein positives Konsolidierungspotential auf einem Produktsachkonto entspricht einer Ergebnisverbesserung, ein negatives Konsolidierungspotential einer Ergebnisverschlechterung.

Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012

HSP MG

Fortschreibung zum Haushalt 2019/2020

HSP-Nummer:	2012 - 0039	Arbeitsgruppe:	Gebäudemanagement	
zuständige Organisationseinheit:	GMMG	Produktbereich:	01	Innere Verwaltung
beteiligte Organisationseinheiten:	30, 40, 31	Produktgruppe:	01 015	Verwaltungsaufgaben der Stadtbezirke
Zusammenhang mit Maßnahme:		Produkt:	01 015 10	Verwaltungsaufgaben der Stadtbezirke

Bezeichnung der Maßnahme:

Reduzierung der bezirksbezogenen Einrichtungen

Beschreibung der Maßnahme und Auswirkungen auf den Ergebnisplan:

Haus Dahlen und das Kultur- und Kommunikationszentrum (Nassauer Stall) befinden sich nicht mehr in städtischer Verwaltung. Inwieweit Gebäudeunterhaltung zu tragen ist, muss bei FB 60 ermittelt werden. Außerdem muss geklärt werden, ob auch diese Kosten von einem Dritten getragen werden können.

Die Mehrzweckhalle Eicken und die Burggrafenhalle werden von FB 31 betreut. Da die Mehrzweckhalle Eicken auch Sportstätte ist, könnte diese an FB 40 abgegeben werden und dort bei Vermietung nach der Sportstättennutzungssatzung mit einem Entgelt belegt werden.

Die Burggrafenhalle ist eine reine Veranstaltungshalle und in schlechtem Zustand. Es sollte geprüft werden, ob sich zum Betrieb der Halle ein externer Interessent findet (Heimatverein, Karnevalsgesellschaft).

Die Verwaltung wird zudem beauftragt zu prüfen, ob die Hallen effektiver und effizienter durch die Marketinggesellschaft MGMG, alternativ das städtische Gebäudemanagement bzw. Sportamt geführt werden können. Die optimierte Nutzung der Burggrafenhalle durch die im Bezirk Süd ansässigen Vereine bleibt bei einem Betreiberwechsel bestehen. Bei rein privaten Hallennutzungen ist die Vermietung an der Kostendeckung für die Stadt zu orientieren. Die Satzung ist entsprechend anzupassen.

Das Konsolidierungspotential wurde durch die Einsparung von Betriebskosten ermittelt, die bei Realisierung der Maßnahmen durch Dritte zu tragen wären.

zuständig: Rat

Gesamtkonsolidierung:

	IST 2012	IST 2013	IST 2014	IST 2015	IST 2016	IST 2017	Prognose 2018	PLAN 2019	PLAN 2020	PLAN 2021	Beratungsstand
	0	0	0	0	0	33.600	48.030	50.830	50.830	50.830	Fortschr. 2018
							0	0	0	0	Veränderung
<u>Summe:</u>	0	0	0	0	0	33.600	48.030	50.830	50.830	50.830	Fortschr. 2019/2020

Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012

HSP MG

Fortschreibung zum Haushalt 2019/2020

HSP-Nummer:	2012 - 0039	Arbeitsgruppe:	Gebäudemanagement	
zuständige Organisationseinheit:	GMMG	Produktbereich:	01	Innere Verwaltung
beteiligte Organisationseinheiten:	30, 40, 31	Produktgruppe:	01 015	Verwaltungsaufgaben der Stadtbezirke
Zusammenhang mit Maßnahme:		Produkt:	01 015 10	Verwaltungsaufgaben der Stadtbezirke

Bezeichnung der Maßnahme:

Reduzierung der bezirksbezogenen Einrichtungen

Erläuterung bei fortgeführten Maßnahmen:

Zum Berichtszeitpunkt werden noch zwei bezirksbezogene Einrichtungen durch das GMMG bauwirtschaftlich unterhalten und betrieben, nämlich der Nassauer Stall als Gebäudeteil des Schlosses Wickrath wie auch die Burggrafenhalle in Odenkirchen. Beide Liegenschaften werden als öffentliche Einrichtungen im Sinne des § 8 II GO NRW betrieben. Einwohner und Forensen Mönchengladbachs können die Einrichtungen im Rahmen der jeweils verfügbaren Kapazitäten und der Widmung gegen Zahlung eines Entgeltes nutzen. Die Zulassung zu den Einrichtungen regelt eine Satzung.

Die Einnahmen aus dem Betrieb beider Einrichtungen decken jedoch deren Kosten nicht. Eine Stilllegung beider Einrichtungen ist wegen deren Auslastungsgrads weder zweckmäßig noch durchsetzbar. Um dennoch beide Einrichtungen aus Sicht des städtischen Haushalts insgesamt wirtschaftlicher zu betreiben, wird seitens des GMMG ein höherer Kostendeckungsgrad beider Einrichtungen angestrebt. Dieses Ziel könnte entweder durch Verpachtung oder Erhöhung des Nutzungsentgeltes erreicht werden.

Kontenzuordnung im Haushalt:

Produktsachkonto HH-Kostenstelle / Kostenart	IST 2012	IST 2013	IST 2014	IST 2015	IST 2016	IST 2017	Prognose 2018	PLAN 2019	PLAN 2020	PLAN 2021	Zeile	Beraterstand
001 110 030 5441050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16	Fortschr. 2018
001 120 010 5211010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13	Fortschr. 2018
001 120 010 5241010		0	0	0	0	0	0	0	0	0	13	Fortschr. 2018
001 120 010 5241011	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13	Fortschr. 2018
001 120 010 5241012	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13	Fortschr. 2018
001 120 010 5241020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13	Fortschr. 2018
001 120 010 5422011	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16	Fortschr. 2018
01 110 30 54410000						200	900	900	900	900	16	Fortschr. 2018
01 120 10 52110000							300	500	500	500	13	Fortschr. 2018
01 120 10 52110000							-300	-500	-500	-500	13	Veränderung
01 120 10 52320000							47.130	49.930	49.930	49.930	13	Veränderung
01 120 10 52410010				0	0	7.700	19.630	22.130	22.130	22.130	13	Fortschr. 2018
01 120 10 52410010							-19.630	-22.130	-22.130	-22.130	13	Veränderung
01 120 10 52410030						400	1.900	2.000	2.000	2.000	13	Fortschr. 2018
01 120 10 52410030							-1.900	-2.000	-2.000	-2.000	13	Veränderung
01 120 10 54220000				0	0	25.300	25.300	25.300	25.300	25.300	16	Fortschr. 2018
01 120 10 54220000							-25.300	-25.300	-25.300	-25.300	16	Veränderung

Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012

HSP MG

Fortschreibung zum Haushalt 2019/2020

HSP-Nummer:	2012 - 0039	Arbeitsgruppe:	Gebäudemanagement	
zuständige Organisationseinheit:	GMMG	Produktbereich:	01	Innere Verwaltung
beteiligte Organisationseinheiten:	30, 40, 31	Produktgruppe:	01 015	Verwaltungsaufgaben der Stadtbezirke
Zusammenhang mit Maßnahme:		Produkt:	01 015 10	Verwaltungsaufgaben der Stadtbezirke

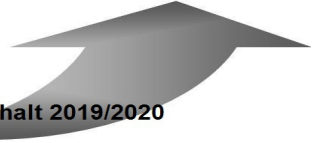
Bezeichnung der Maßnahme:

Reduzierung der bezirksbezogenen Einrichtungen

Summe:	0	0	0	0	0	33.600	48.030	50.830	50.830	50.830
---------------	---	---	---	---	---	--------	--------	--------	--------	--------

Fortschr. 2019/20:

Ein positives Konsolidierungspotential auf einem Produktsachkonto entspricht einer Ergebnisverbesserung, ein negatives Konsolidierungspotential einer Ergebnisverschlechterung.



Leerseite aus drucktechnischen Gründen

Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012

HSP MG

Fortschreibung zum Haushalt 2019/2020

HSP-Nummer: 2012 - 0040 **Arbeitsgruppe:** Gebäudemanagement
zuständige Organisationseinheit: GMMG **Produktbereich:** 02 Sicherheit und Ordnung
beteiligte Organisationseinheiten: 10, 30, 31 **Produktgruppe:** 02 110 Personenstandswesen
Zusammenhang mit Maßnahme: **Produkt:** 02 110 10 Standesamtliche Aufgaben

Maßnahme abgeschlossen

Bezeichnung der Maßnahme:

Zentralisierung der standesamtlichen Aufgaben im Rathaus Rheydt

Beschreibung der Maßnahme und Auswirkungen auf den Ergebnisplan:

2002 wurden die Standesamtsbezirke auf Rheydt und Mönchengladbach reduziert, zum 01.01.2009 zu 1 Standesamtsbezirk zusammengelegt mit je 1 Servicestelle in Mönchengladbach, Rathausstraße und im Rathaus Rheydt.

Standesamtliche Aufgaben sollen nun im Rathaus Rheydt zentralisiert werden. Dies schließt organisatorische Veränderungen und einen räumlichen Wechsel, die zu einer Verbesserung der Effizienz und Effektivität des Angebotes führen ausdrücklich mit ein.

zuständig: OB

Gesamtkonsolidierung:

	IST 2012	IST 2013	IST 2014	IST 2015	IST 2016	IST 2017	Prognose 2018	PLAN 2019	PLAN 2020	PLAN 2021	Beratungsstand
Summe:	14.750	17.700	13.275	0	0	0	0	0	0	0	Fortschr. 2018
	14.750	17.700	13.275	0	0	0	0	0	0	0	Fortschr. 2019/2020

Personaleinsparung in Vollzeitstellen:

	IST 2012	IST 2013	IST 2014	IST 2015	IST 2016	IST 2017	Prognose 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Beratungsstand
Summe:						0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	Fortschr. 2018
						0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	Fortschr. 2019/2020

Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012

HSP MG

Fortschreibung zum Haushalt 2019/2020

HSP-Nummer: 2012 - 0040 **Arbeitsgruppe:** Gebäudemanagement
zuständige Organisationseinheit: GMMG **Produktbereich:** 02 Sicherheit und Ordnung
beteiligte Organisationseinheiten: 10, 30, 31 **Produktgruppe:** 02 110 Personenstandswesen
Zusammenhang mit Maßnahme: **Produkt:** 02 110 10 Standesamtliche Aufgaben

Maßnahme abgeschlossen

Bezeichnung der Maßnahme:

Zentralisierung der standesamtlichen Aufgaben im Rathaus Rheydt

Erläuterung bei fortgeführten Maßnahmen:

Die Zentralisierung der standesamtlichen Aufgaben wurde im Jahr 2016 mit Anmietung von Flächen im Vitus-Center umgesetzt. Die Maßnahme ist seitdem abgeschlossen.

Kontenzuordnung im Haushalt:

Produktsachkonto HH-Kostenstelle / Kostenart	IST 2012	IST 2013	IST 2014	IST 2015	IST 2016	IST 2017	Prognose 2018	PLAN 2019	PLAN 2020	PLAN 2021	Zeile	Beraterstatus
001 120 010 5211010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13	Fortschr. 2018
001 120 010 5241010		0									13	Fortschr. 2018
001 120 010 5241011	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13	Fortschr. 2018
001 120 010 5241012	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13	Fortschr. 2018
001 120 010 5241020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13	Fortschr. 2018
002 110 010 5012000	14.750	17.700	13.275	0	0	0	0	0	0	0	11	Fortschr. 2018
01 120 10 52110000							0	0	0	0	13	Fortschr. 2018
01 120 10 52410010							0	0	0	0	13	Fortschr. 2018
01 120 10 52410020							0	0	0	0	13	Fortschr. 2018
01 120 10 52410030							0	0	0	0	13	Fortschr. 2018
013 005 010 5211010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13	Fortschr. 2018
13 005 10 52110000							0	0	0	0	13	Fortschr. 2018
Summe:	14.750	17.700	13.275	0	0	0	0	0	0	0		Fortschr. 2019/20:

Ein positives Konsolidierungspotential auf einem Produktsachkonto entspricht einer Ergebnisverbesserung, ein negatives Konsolidierungspotential einer Ergebnisverschlechterung.

Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012

HSP MG

Fortschreibung zum Haushalt 2019/2020

HSP-Nummer: 2012 - 0041 Arbeitsgruppe: Ordnung/Service

zuständige Organisationseinheit: 31 Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung

beteiligte Organisationseinheiten: Produktgruppe: 02 110 Personenstandswesen

Zusammenhang mit Maßnahme: Produkt: 02 110 10 Standesamtliche Aufgaben

Maßnahme abgeschlossen

Bezeichnung der Maßnahme:

Gebührenerhöhung / Erhöhung der Auslagenpauschalen im Bereich der standesamtlichen Aufgaben

Beschreibung der Maßnahme und Auswirkungen auf den Ergebnisplan:

Erhöhung der Gebühren und Auslagenpauschalen im Bereich der standesamtlichen Aufgaben.

Die Gebühren sollen vorbehaltlich einer noch vorzunehmenden Änderung der Verwaltungsgebührenordnung der Stadt Mönchengladbach z.B. für die Eheschließungsanmeldungen und für die Ausstellung von Personenstandsunterlagen wie folgt steigen:

Gebühr für die Anmeldungen zu Eheschließungen von 40 € auf 50 € = 10.000 € jährlich (bei ca. 1.000 Eheschließungen).
 Gebühr für die Ausstellung von Personenstandsunterlagen von 10 € auf 14 € = 48.000 € jährlich (bei ca. 12.000 Ausstellungen).

zuständig: Rat

Gesamtkonsolidierung:

	IST 2012	IST 2013	IST 2014	IST 2015	IST 2016	IST 2017	Prognose 2018	PLAN 2019	PLAN 2020	PLAN 2021	Beratungsstand
		65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	Fortschr. 2018
											Veränderung
<u>Summe:</u>	0	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	Fortschr. 2019/2020

Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012

HSP MG

Fortschreibung zum Haushalt 2019/2020

HSP-Nummer: 2012 - 0041 Arbeitsgruppe: Ordnung/Service

zuständige Organisationseinheit: 31 Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung

beteiligte Organisationseinheiten: Produktgruppe: 02 110 Personenstandswesen

Zusammenhang mit Maßnahme: Produkt: 02 110 10 Standesamtliche Aufgaben

Maßnahme abgeschlossen

Bezeichnung der Maßnahme:

Gebührenerhöhung / Erhöhung der Auslagenpauschalen im Bereich der standesamtlichen Aufgaben

Erläuterung bei fortgeführten Maßnahmen:

Die Maßnahme ist umgesetzt.

Kontenzuordnung im Haushalt:

Produktsachkonto HH-Kostenstelle / Kostenart	IST 2012	IST 2013	IST 2014	IST 2015	IST 2016	IST 2017	Prognose 2018	PLAN 2019	PLAN 2020	PLAN 2021	Zeile	Beratungsstand
002 110 010 4311010		65.000	65.000	0	0	0	0	0	0	0	4	Fortschr. 2018
02 110 10 43110000				65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	4	Fortschr. 2018
02 110 10 43110000											4	Veränderung
Summe:	0	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000		Fortschr. 2019/20:

Ein positives Konsolidierungspotential auf einem Produktsachkonto entspricht einer Ergebnisverbesserung, ein negatives Konsolidierungspotential einer Ergebnisverschlechterung.

Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012

HSP MG

Fortschreibung zum Haushalt 2019/2020

HSP-Nummer:	2012 - 0042	Arbeitsgruppe:	Ordnung/Service	
zuständige Organisationseinheit:	32	Produktbereich:	02	Sicherheit und Ordnung
beteiligte Organisationseinheiten:		Produktgruppe:	02 070	Verkehrsangelegenheiten
Zusammenhang mit Maßnahme:		Produkt:	02 070 10	Verkehrslenkung und -regelung

Maßnahme abgeschlossen

Bezeichnung der Maßnahme:

Ausdehnung der Parkraumbewirtschaftung auf die Bereiche außerhalb der Innenstädte

Beschreibung der Maßnahme und Auswirkungen auf den Ergebnisplan:

Die gebührenpflichtige Bewirtschaftung des öffentlichen Verkehrsraumes soll auf die stark frequentierten Parkflächen in den Subzentren ausgedehnt werden. Vorgesehen sind die Parkplätze in Giesenkirchen (Konstantinplatz), Odenkirchen (Burgfreiheit und Burgstraße), Rheindahlen (Marktplatz), Wickrath (Markt), Neuwerk (Dünner Straße im Bereich Krankenhaus). Von der Regelung werden rd. 350 Stellplätze erfasst. Bei einem Auslastungsgrad zwischen 30 und 70 %, einer Parkgebühr von 0,50 €/Std. (derzeit gültiger Tarif) und einer Gebührenpflicht von 10 Stunden an 6 Tagen, sind ab 2014 jährliche Einnahmen von rd. 240.000 € zu erwarten.

Für die Umsetzung werden 18 Parkscheinautomaten benötigt, deren Anschaffungskosten 90.000 € betragen. Hinzu kommen jährliche Unterhaltungskosten von rd. 5.500 € sowie eine jährliche Abschreibung von rd. 500 € pro Automat. Für die Wartung und Unterhaltung muss kein zusätzliches Personal eingestellt werden.

Bei einer Parkgebühr von 0,80 €/Std. (HSP-Nr. 2012-0043) belaufen sich die zusätzlichen Einnahmen ab 2014 auf rd. 380.000 € jährlich.

Darüber hinaus ist die Parkraumbewirtschaftung in den Bereichen Rheindahlen und Giesenkirchen auszuweiten. Die Verwaltung wird hierfür ein entsprechendes Konzept erarbeiten.

zuständig: Rat

Gesamtkonsolidierung:

	IST 2012	IST 2013	IST 2014	IST 2015	IST 2016	IST 2017	Prognose 2018	PLAN 2019	PLAN 2020	PLAN 2021	Beratungsstand
		0	0	206.000	210.000	0	0	0	0	0	Fortschr. 2018
<u>Summe:</u>		0	0	206.000	210.000	0	0	0	0	0	Fortschr. 2019/2020

Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012

HSP MG

Fortschreibung zum Haushalt 2019/2020

HSP-Nummer:	2012 - 0042	Arbeitsgruppe:	Ordnung/Service	
zuständige Organisationseinheit:	32	Produktbereich:	02	Sicherheit und Ordnung
beteiligte Organisationseinheiten:		Produktgruppe:	02 070	Verkehrsangelegenheiten
Zusammenhang mit Maßnahme:		Produkt:	02 070 10	Verkehrlenkung und -regelung

Maßnahme abgeschlossen

Bezeichnung der Maßnahme:

Ausdehnung der Parkraumbewirtschaftung auf die Bereiche außerhalb der Innenstädte

Erläuterung bei fortgeführten Maßnahmen:

Die Maßnahme ist seit 2017 mit der Maßnahme 2012-0043 zusammengefasst.

Kontenzuordnung im Haushalt:

Produktsachkonto HH-Kostenstelle / Kostenart	IST 2012	IST 2013	IST 2014	IST 2015	IST 2016	IST 2017	Prognose 2018	PLAN 2019	PLAN 2020	PLAN 2021	Zeile	Beratungsstand
012 015 010 4321010		0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	Fortschr. 2018
12 015 10 43210000				206.000	210.000	0	0	0	0	0	4	Fortschr. 2018
Summe:	0	0	0	206.000	210.000	0	0	0	0	0		Fortschr. 2019/20:

Ein positives Konsolidierungspotential auf einem Produktsachkonto entspricht einer Ergebnisverbesserung, ein negatives Konsolidierungspotential einer Ergebnisverschlechterung.

Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012

HSP MG

Fortschreibung zum Haushalt 2019/2020

HSP-Nummer: 2012 - 0043 Arbeitsgruppe: Ordnung/Service

zuständige Organisationseinheit: 32 Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung

beteiligte Organisationseinheiten: Produktgruppe: 02 070 Verkehrsangelegenheiten

Zusammenhang mit Maßnahme: Produkt: 02 070 10 Verkehrslenkung und -regelung

Maßnahme abgeschlossen

Bezeichnung der Maßnahme:

Erhöhung der Parkgebühren

Beschreibung der Maßnahme und Auswirkungen auf den Ergebnisplan:

Die Höhe der derzeit gültigen Parkgebühren basiert auf der Parkgebührenordnung nach dem Stand vom 01.01.2001. Sie beträgt in den Parkzonen 1 und 2 = 1,00 €/Std. , im Parkraum 3 = 0,50 €/Std. Auf dieser Grundlage wurden im Jahr 2011 Einnahmen von 1,6 Mio. Euro erzielt. Bei einer Anhebung der Parkgebühren in den Parkzonen 1 und 2 von 1,00 €/Std. auf 1,50 €/Std. und in der Parkzone 3 von 0,50 €/Std. auf 0,80 €/Std., sind Mehreinnahmen von rd. 400.000 € jährlich zu erwarten. Diese Prognose beruht auf der Erfahrung, dass mit der Währungsumstellung im Jahr 2002 eine Verdopplung der Parkgebühren vorgenommen wurde (von 1,00 DM auf 1,00 €/Std.) die Einnahmen sich jedoch in der Folge um weniger als 50 % erhöhten.

zuständig: Rat

Gesamtkonsolidierung:

	IST 2012	IST 2013	IST 2014	IST 2015	IST 2016	IST 2017	Prognose 2018	PLAN 2019	PLAN 2020	PLAN 2021	Beratungsstand
		584.260	430.452	500.000	333.697	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	Fortschr. 2018
						-33.946					Veränderung
Summe:	0	584.260	430.452	500.000	333.697	566.054	600.000	600.000	600.000	600.000	Fortschr. 2019/2020

Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012

HSP MG

Fortschreibung zum Haushalt 2019/2020

HSP-Nummer:	2012 - 0043	Arbeitsgruppe:	Ordnung/Service	
zuständige Organisationseinheit:	32	Produktbereich:	02	Sicherheit und Ordnung
beteiligte Organisationseinheiten:		Produktgruppe:	02 070	Verkehrsangelegenheiten
Zusammenhang mit Maßnahme:		Produkt:	02 070 10	Verkehrslenkung und -regelung

Maßnahme abgeschlossen

Bezeichnung der Maßnahme:

Erhöhung der Parkgebühren

Erläuterung bei fortgeführten Maßnahmen:

Der Abwanderungseffekt in die in den Innenstädten vorhandenen Parkhäuser besteht immer noch. Gleichzeitig sind die Einnahmen aus den Parkgebühren relativ stabil. Ab 2017 erfolgt hier auch die Darstellung des Konsolidierungspotenzials der alternativen Maßnahmenumsetzung durch Erhöhung der Parkgebühren der Maßnahme 2012-0042 "Ausdehnung der Parkraumbewirtschaftung auf die Bereiche außerhalb der Innenstädte".

Kontenzuordnung im Haushalt:

Produktsachkonto HH-Kostenstelle / Kostenart	IST 2012	IST 2013	IST 2014	IST 2015	IST 2016	IST 2017	Prognose 2018	PLAN 2019	PLAN 2020	PLAN 2021	Zeile	Beratungsstand
012 015 010 4321010		584.260	430.452	0	0	0	0	0	0	0	4	Fortschr. 2018
12 015 10 43210000				500.000	333.697	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	4	Fortschr. 2018
12 015 10 43210000						-33.946					4	Veränderung
Summe:	0	584.260	430.452	500.000	333.697	566.054	600.000	600.000	600.000	600.000		Fortschr. 2019/20:

Ein positives Konsolidierungspotential auf einem Produktsachkonto entspricht einer Ergebnisverbesserung, ein negatives Konsolidierungspotential einer Ergebnisverschlechterung.

Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012

HSP MG

Fortschreibung zum Haushalt 2019/2020

HSP-Nummer:	2012 - 0044	Arbeitsgruppe:	Ordnung/Service	
zuständige Organisationseinheit:	32	Produktbereich:	02	Sicherheit und Ordnung
beteiligte Organisationseinheiten:		Produktgruppe:	02 070	Verkehrsangelegenheiten
Zusammenhang mit Maßnahme:		Produkt:	02 070 10	Verkehrslenkung und -regelung

Maßnahme abgeschlossen

Bezeichnung der Maßnahme:

Erhöhung der Gebühren im Bereich Verkehrsregelung und -lenkung

Beschreibung der Maßnahme und Auswirkungen auf den Ergebnisplan:

Die letzte Erhöhung der Verwaltungsgebühren für verkehrslenkende und -regelnde Maßnahmen sowie Anordnungen erfolgte mit der Währungsumstellung zum 01.01.2002. Eine lineare Anhebung der Gebührensätze um 20 % ist nach mehr als 10 Jahren sachlich gerechtfertigt und angemessen. Es handelt sich um 35 Gebührentatbestände mit weiteren Untergliederungen aus der Gebührenordnung für Maßnahmen im Straßenverkehr.

Die Einnahmen aus diesem Bereich beliefen sich im Jahr 2011 auf 276.000 €. Die vorgesehene Anhebung führt zu Mehreinnahmen von rd. 55.000 € jährlich.

zuständig: OB

Gesamtkonsolidierung:

	IST 2012	IST 2013	IST 2014	IST 2015	IST 2016	IST 2017	Prognose 2018	PLAN 2019	PLAN 2020	PLAN 2021	Beratungsstand
		64.000	55.000	25.000	42.760	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	Fortschr. 2018
						7.337					Veränderung
<u>Summe:</u>	0	64.000	55.000	25.000	42.760	47.337	40.000	40.000	40.000	40.000	Fortschr. 2019/2020

Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012

HSP MG

Fortschreibung zum Haushalt 2019/2020

HSP-Nummer: 2012 - 0044 **Arbeitsgruppe:** Ordnung/Service

zuständige Organisationseinheit: 32 **Produktbereich:** 02 Sicherheit und Ordnung

beteiligte Organisationseinheiten: **Produktgruppe:** 02 070 Verkehrsangelegenheiten

Zusammenhang mit Maßnahme: **Produkt:** 02 070 10 Verkehrslenkung und -regelung

Maßnahme abgeschlossen

Bezeichnung der Maßnahme:

Erhöhung der Gebühren im Bereich Verkehrsregelung und -lenkung

Erläuterung bei fortgeführten Maßnahmen:

Die Mehrerträge durch die 20%ige Gebührenerhöhung zum 01.01.2013 haben sich seit 2016 weiterhin stabilisiert.

Kontenzuordnung im Haushalt:

Produktsachkonto HH-Kostenstelle / Kostenart	IST 2012	IST 2013	IST 2014	IST 2015	IST 2016	IST 2017	Prognose 2018	PLAN 2019	PLAN 2020	PLAN 2021	Zeile	Beratungsstand
002 070 010 4311010		64.000	55.000	0	0	0	0	0	0	0	4	Fortschr. 2018
02 070 10 43110000				25.000	42.760	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	4	Fortschr. 2018
02 070 10 43110000						7.337					4	Veränderung
<u>Summe:</u>	0	64.000	55.000	25.000	42.760	47.337	40.000	40.000	40.000	40.000		Fortschr. 2019/20:

Ein positives Konsolidierungspotential auf einem Produktsachkonto entspricht einer Ergebnisverbesserung, ein negatives Konsolidierungspotential einer Ergebnisverschlechterung.

Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012

HSP MG

Fortschreibung zum Haushalt 2019/2020

HSP-Nummer:	2012 - 0045	Arbeitsgruppe:	Ordnung/Service	
zuständige Organisationseinheit:	32	Produktbereich:	02	Sicherheit und Ordnung
beteiligte Organisationseinheiten:		Produktgruppe:	02 080	Kfz-Angelegenheiten, Fahr- und Beförderungserlaubnisse
Zusammenhang mit Maßnahme:		Produkt:	02 080 10	Zulassung, Fahrerlaubnisse, gewerbliche Kraftverkehre und Ahndung von Verkehrsordnungswidrigkeiten

Maßnahme abgeschlossen

Bezeichnung der Maßnahme:

Verstärkte Geschwindigkeitsüberwachung durch Einsatz eines dritten Radarwagens

Beschreibung der Maßnahme und Auswirkungen auf den Ergebnisplan:

Die Anschaffungskosten für den dritten Radarwagen belaufen sich auf 80.000 €. Der jährliche Unterhaltungsaufwand für das Kraftfahrzeug ist mit 10.000 € kalkuliert. Zur Umsetzung der Maßnahme sind 2 zusätzliche E 05 Stellen jeweils eine im Außendienst und Innendienst notwendig (83.000 € jährlich). Als Berechnungsgrundlage für die Höhe der jährlichen Einnahmen werden 12.500 Verfahren mit einem durchschnittlichen Verwarnungsgeld von 20,00 €/Verstoß (250.000 € jährlich) zugrunde gelegt. Zur Erreichung dieses Konsolidierungsvolumens wird die Anzahl der Messstellen in Zusammenarbeit mit der Polizei von derzeit 130 auf 160 angehoben.

zuständig: OB

Gesamtkonsolidierung:

	IST 2012	IST 2013	IST 2014	IST 2015	IST 2016	IST 2017	Prognose 2018	PLAN 2019	PLAN 2020	PLAN 2021	Beratungsstand
		57.000	240.000	253.240	245.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	Fortschr. 2018
						4.440					Veränderung
Summe:	0	57.000	240.000	253.240	245.000	254.440	250.000	250.000	250.000	250.000	Fortschr. 2019/2020

Personaleinsparung in Vollzeitstellen:

	IST 2012	IST 2013	IST 2014	IST 2015	IST 2016	IST 2017	Prognose 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Beratungsstand
		-1,00	-1,00	-2,00	-2,00	-2,00	-2,00	-2,00	-2,00	-2,00	Fortschr. 2018
Summe:		-1,00	-1,00	-2,00	-2,00	-2,00	-2,00	-2,00	-2,00	-2,00	Fortschr. 2019/2020

Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012

HSP MG

Fortschreibung zum Haushalt 2019/2020

HSP-Nummer: 2012 - 0045 **Arbeitsgruppe:** Ordnung/Service

zuständige Organisationseinheit: 32 **Produktbereich:** 02 Sicherheit und Ordnung

beteiligte Organisationseinheiten: **Produktgruppe:** 02 080 Kfz-Angelegenheiten, Fahr- und Beförderungserlaubnisse

Zusammenhang mit Maßnahme: **Produkt:** 02 080 10 Zulassung, Fahrerlaubnisse, gewerbliche Kraftverkehre und Ahndung von Verkehrsordnungswidrigkeiten

Maßnahme abgeschlossen

Bezeichnung der Maßnahme:

Verstärkte Geschwindigkeitsüberwachung durch Einsatz eines dritten Radarwagens

Erläuterung bei fortgeführten Maßnahmen:

Die Maßnahme ist abgeschlossen.

Kontenzuordnung im Haushalt:

Produktsachkonto HH-Kostenstelle / Kostenart	IST 2012	IST 2013	IST 2014	IST 2015	IST 2016	IST 2017	Prognose 2018	PLAN 2019	PLAN 2020	PLAN 2021	Zeile	Beratungsstand
002 080 010 4561010		62.000	250.000	0	0	0	0	0	0	0	7	Fortschr. 2018
002 080 010 5251010		-5.000	-10.000	0	0	0	0	0	0	0	13	Fortschr. 2018
02 080 10 45610000				263.240	255.000	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000	7	Fortschr. 2018
02 080 10 45610000						4.440					7	Veränderung
02 080 10 52510000				-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	13	Fortschr. 2018
Summe:	0	57.000	240.000	253.240	245.000	254.440	250.000	250.000	250.000	250.000		Fortschr. 2019/20:

Ein positives Konsolidierungspotential auf einem Produktsachkonto entspricht einer Ergebnisverbesserung, ein negatives Konsolidierungspotential einer Ergebnisverschlechterung.

Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012

HSP MG

Fortschreibung zum Haushalt 2019/2020

HSP-Nummer:	2012 - 0046	Arbeitsgruppe:	Ordnung/Service	
zuständige Organisationseinheit:	32	Produktbereich:	02	Sicherheit und Ordnung
beteiligte Organisationseinheiten:		Produktgruppe:	02 080	Kfz-Angelegenheiten, Fahr- und Beförderungserlaubnisse
Zusammenhang mit Maßnahme:		Produkt:	02 080 10	Zulassung, Fahrerlaubnisse, gewerbliche Kraftverkehre und Ahndung von Verkehrsordnungswidrigkeiten

Maßnahme abgeschlossen

Bezeichnung der Maßnahme:

Einrichtung von Rotlichtüberwachungsanlagen

Beschreibung der Maßnahme und Auswirkungen auf den Ergebnisplan:

In Abstimmung mit der Polizei wurden zwei unfallauffällige Standorte identifiziert. Nach den Erfahrungen der Stadt Wuppertal, die 10 Rotlichtüberwachungsanlagen betreibt, werden je nach Standort pro Anlage zwischen 150 bis 300 Verstöße im Monat festgestellt. Auf der Grundlage von 150 Verstöße/Monat und einem mittleren Bußgeld von 150 €/Fall, ergibt sich ein jährliches Konsolidierungsvolumen von ca. 540.000 €.

zuständig: OB

Gesamtkonsolidierung:

	IST 2012	IST 2013	IST 2014	IST 2015	IST 2016	IST 2017	Prognose 2018	PLAN 2019	PLAN 2020	PLAN 2021	Beratungsstand
Summe:		208.000	400.000	246.000	120.000	0	0	0	0	0	Fortschr. 2018
		208.000	400.000	246.000	120.000	0	0	0	0	0	Fortschr. 2019/2020

Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012

HSP MG

Fortschreibung zum Haushalt 2019/2020

HSP-Nummer: 2012 - 0046 **Arbeitsgruppe:** Ordnung/Service

zuständige Organisationseinheit: 32 **Produktbereich:** 02 Sicherheit und Ordnung

beteiligte Organisationseinheiten: **Produktgruppe:** 02 080 Kfz-Angelegenheiten, Fahr- und Beförderungserlaubnisse

Zusammenhang mit Maßnahme: **Produkt:** 02 080 10 Zulassung, Fahrerlaubnisse, gewerbliche Kraftverkehre und Ahndung von Verkehrsordnungswidrigkeiten

Maßnahme abgeschlossen

Bezeichnung der Maßnahme:

Einrichtung von Rotlichtüberwachungsanlagen

Erläuterung bei fortgeführten Maßnahmen:

Kontenzuordnung im Haushalt:

Produktsachkonto HH-Kostenstelle / Kostenart	IST 2012	IST 2013	IST 2014	IST 2015	IST 2016	IST 2017	Prognose 2018	PLAN 2019	PLAN 2020	PLAN 2021	Zeile	Beratungsstand
002 080 010 4561010		208.000	400.000	0	0	0	0	0	0	0	7	Fortschr. 2018
02 080 10 45610000				246.000	120.000	0	0	0	0	0	7	Fortschr. 2018
Summe:	0	208.000	400.000	246.000	120.000	0	0	0	0	0		Fortschr. 2019/20:

Ein positives Konsolidierungspotential auf einem Produktsachkonto entspricht einer Ergebnisverbesserung, ein negatives Konsolidierungspotential einer Ergebnisverschlechterung.

Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012

HSP MG

Fortschreibung zum Haushalt 2019/2020

HSP-Nummer:	2012 - 0047	Arbeitsgruppe:	Ordnung/Service	
zuständige Organisationseinheit:	32	Produktbereich:	02	Sicherheit und Ordnung
beteiligte Organisationseinheiten:		Produktgruppe:	02 080	Kfz-Angelegenheiten, Fahr- und Beförderungserlaubnisse
Zusammenhang mit Maßnahme:		Produkt:	02 080 10	Zulassung, Fahrerlaubnisse, gewerbliche Kraftverkehre und Ahndung von Verkehrsordnungswidrigkeiten

Maßnahme abgeschlossen

Bezeichnung der Maßnahme:

Umorganisation im Bereich "Überwachung ruhender Verkehr" und Geschäftsprozessoptimierung bei Abschleppmaßnahmen

Beschreibung der Maßnahme und Auswirkungen auf den Ergebnisplan:

Im Rahmen einer Umorganisation im Bereich "Überwachung ruhender Verkehr" erfolgt u. a. die Umstellung des Abschleppverfahrens von "Versetzen" auf "Sicherstellung" unter Wahrnehmung des Rückbehaltungsrechts durch den Abschleppunternehmer mit der Maßgabe, dass das Fahrzeug nur gegen Zahlung der Abschleppkosten und der Verwaltungsgebühren ausgehändigt wird. Die Verwaltungsgebühren werden vom Abschleppunternehmer fortlaufend zugunsten der Stadtkasse überwiesen. Der administrative Aufwand im Innendienst reduziert sich soweit, dass die Stelle des am 01.10.2012 aus dem Dienst ausscheidenden Mitarbeiters eingespart werden kann. Das Einsparvolumen beträgt ab 2013 jährlich 44.200 €.

Im November 2013 geht der Sachgebietsleiter der Bußgeldstelle in den Ruhestand. Die Stelle wird durch eine Umstrukturierung der Aufgaben innerhalb des Sachgebietes eingespart. Das Konsolidierungsvolumen beträgt ab 2014 jährlich 63.140 €.

zuständig: OB

Gesamtkonsolidierung:

	IST 2012	IST 2013	IST 2014	IST 2015	IST 2016	IST 2017	Prognose 2018	PLAN 2019	PLAN 2020	PLAN 2021	Beratungsstand
					25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	Fortschr. 2018
											Veränderung
Summe:	0	0	0	0	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	Fortschr. 2019/2020

Personaleinsparung in Vollzeitstellen:

	IST 2012	IST 2013	IST 2014	IST 2015	IST 2016	IST 2017	Prognose 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Beratungsstand
		1,00	2,00	2,00	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	Fortschr. 2018
Summe:		1,00	2,00	2,00	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	Fortschr. 2019/2020

Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012

HSP MG

Fortschreibung zum Haushalt 2019/2020

HSP-Nummer:	2012 - 0047	Arbeitsgruppe:	Ordnung/Service		
zuständige Organisationseinheit:	32	Produktbereich:	02	Sicherheit und Ordnung	
beteiligte Organisationseinheiten:		Produktgruppe:	02 080	Kfz-Angelegenheiten, Fahr- und Beförderungserlaubnisse	
Zusammenhang mit Maßnahme:		Produkt:	02 080 10	Zulassung, Fahrerlaubnisse, gewerbliche Kraftverkehre und Ahndung von Verkehrsordnungswidrigkeiten	

Maßnahme abgeschlossen

Bezeichnung der Maßnahme:

Umorganisation im Bereich "Überwachung ruhender Verkehr" und Geschäftsprozessoptimierung bei Abschleppmaßnahmen

Erläuterung bei fortgeführten Maßnahmen:

Die Maßnahme ist abgeschlossen.

Kontenzuordnung im Haushalt:

Produktsachkonto HH-Kostenstelle / Kostenart	IST 2012	IST 2013	IST 2014	IST 2015	IST 2016	IST 2017	Prognose 2018	PLAN 2019	PLAN 2020	PLAN 2021	Zeile	Beratungsstand
02 080 10 45610000					25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	7	Fortschr. 2018
02 080 10 45610000											7	Veränderung
Summe:	0	0	0	0	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000		Fortschr. 2019/20:

Ein positives Konsolidierungspotential auf einem Produktsachkonto entspricht einer Ergebnisverbesserung, ein negatives Konsolidierungspotential einer Ergebnisverschlechterung.

Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012

HSP MG

Fortschreibung zum Haushalt 2019/2020

HSP-Nummer: 2012 - 0048 **Arbeitsgruppe:** Ordnung/Service

zuständige Organisationseinheit: 37 **Produktbereich:** 02 Sicherheit und Ordnung

beteiligte Organisationseinheiten: **Produktgruppe:** 02 150 Gefahrenabwehr und Rettungsdienst

Zusammenhang mit Maßnahme: **Produkt:** 02 150 30 Rettungsdienst

Maßnahme abgeschlossen

Bezeichnung der Maßnahme:

Anrechnung der Internen Leistungsverrechnungen (ILV) bei der Gebührenkalkulation des FB 37

Beschreibung der Maßnahme und Auswirkungen auf den Ergebnisplan:

In der Gebührenkalkulation für 2010/2011 sind erstmals die gemäß NKF anfallenden ILV, soweit derzeit möglich, enthalten. Die Gebühren sind kostendeckend kalkuliert. Der städtische Eigenanteil ist auf das rechtliche/gesetzliche Mindestmaß reduziert. Weitere Untersuchungen und Abstimmungen mit anderen Fachbereichen zur Erhöhung des gebührenrelevanten Anteils der ILV erfolgen in der nächsten Gebührenkalkulation für 2011/2012.

Zunächst ist mit einem Konsolidierungspotential von maximal 100.000 € zu rechnen.

zuständig: Rat

Gesamtkonsolidierung:

	IST 2012	IST 2013	IST 2014	IST 2015	IST 2016	IST 2017	Prognose 2018	PLAN 2019	PLAN 2020	PLAN 2021	Beratungsstand
	217.100	217.116	217.116	233.200	233.200	233.200	233.200	233.200	233.200	233.200	Fortschr. 2018
											Veränderung
<u>Summe:</u>	217.100	217.116	217.116	233.200	233.200	233.200	233.200	233.200	233.200	233.200	Fortschr. 2019/2020

Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012

HSP MG

Fortschreibung zum Haushalt 2019/2020

HSP-Nummer:	2012 - 0048	Arbeitsgruppe:	Ordnung/Service	
zuständige Organisationseinheit:	37	Produktbereich:	02	Sicherheit und Ordnung
beteiligte Organisationseinheiten:		Produktgruppe:	02 150	Gefahrenabwehr und Rettungsdienst
Zusammenhang mit Maßnahme:		Produkt:	02 150 30	Rettungsdienst

Maßnahme abgeschlossen

Bezeichnung der Maßnahme:

Anrechnung der Internen Leistungsverrechnungen (ILV) bei der Gebührenkalkulation des FB 37

Erläuterung bei fortgeführten Maßnahmen:

Die Maßnahme ist abgeschlossen.

Gemäß des derzeitigen Entwurfs der Gebührenkalkulation Rettungsdienst 2019 wird die bisherige Konsolidierungshöhe nicht unterschritten. Es wird für die Folgejahre der Konsolidierungsbeitrag dieser Maßnahme auf unverändert 233.200 € pro Jahr festgesetzt.

Kontenzuordnung im Haushalt:

Produktsachkonto HH-Kostenstelle / Kostenart	IST 2012	IST 2013	IST 2014	IST 2015	IST 2016	IST 2017	Prognose 2018	PLAN 2019	PLAN 2020	PLAN 2021	Zeile	Beratungsstand
002 150 030 4321010	217.100	217.116	217.116	0	0	0	0	0	0	0	4	Fortschr. 2018
02 150 30 43210000				233.200	233.200	233.200	233.200	233.200	233.200	233.200	4	Fortschr. 2018
02 150 30 43210000											4	Veränderung
Summe:	217.100	217.116	217.116	233.200	233.200	233.200	233.200	233.200	233.200	233.200		Fortschr. 2019/20:

Ein positives Konsolidierungspotential auf einem Produktsachkonto entspricht einer Ergebnisverbesserung, ein negatives Konsolidierungspotential einer Ergebnisverschlechterung.

Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012

HSP MG

Fortschreibung zum Haushalt 2019/2020

HSP-Nummer: 2012 - 0049 **Arbeitsgruppe:** Ordnung/Service
zuständige Organisationseinheit: 37 **Produktbereich:** 02 Sicherheit und Ordnung
beteiligte Organisationseinheiten: **Produktgruppe:** 02 150 Gefahrenabwehr und Rettungsdienst
Zusammenhang mit Maßnahme: **Produkt:** 02 150 20 Vorbeugende Gefahrenabwehr

Maßnahme abgeschlossen

Bezeichnung der Maßnahme:

Einführung von Gebühren für Beratungsleistungen

Beschreibung der Maßnahme und Auswirkungen auf den Ergebnisplan:

Einführung von Gebühren für Beratungsleistungen für Ingenieurbüros in Baugenehmigungsverfahren.

zuständig: OB

Gesamtkonsolidierung:

	IST 2012	IST 2013	IST 2014	IST 2015	IST 2016	IST 2017	Prognose 2018	PLAN 2019	PLAN 2020	PLAN 2021	Beratungsstand
		578	1.513	449	357	600	600	600	600	600	Fortschr. 2018
							-550	-550	-550	-550	Veränderung
Summe:	0	578	1.513	449	357	600	50	50	50	50	Fortschr. 2019/2020

Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012

HSP MG

Fortschreibung zum Haushalt 2019/2020

HSP-Nummer:	2012 - 0049	Arbeitsgruppe:	Ordnung/Service	
zuständige Organisationseinheit:	37	Produktbereich:	02	Sicherheit und Ordnung
beteiligte Organisationseinheiten:		Produktgruppe:	02 150	Gefahrenabwehr und Rettungsdienst
Zusammenhang mit Maßnahme:		Produkt:	02 150 20	Vorbeugende Gefahrenabwehr

Maßnahme abgeschlossen

Bezeichnung der Maßnahme:

Einführung von Gebühren für Beratungsleistungen

Erläuterung bei fortgeführten Maßnahmen:

Die Kostenpflicht für diese Beratungsleistung besteht nur vor dem Einreichen des Bauantrages. Seit Einführung dieser Maßnahme zeigt sich jedoch immer mehr, dass die Ingenieurbüros erst nach Vorlage des Bauantrages an die Stadt Mönchengladbach herantreten. Damit können bzw. dürfen diese Beratungen nicht in Rechnung gestellt werden. Mit Blick auf die aktuelle Situation wird unterjährig in Abstimmung mit dem HSP-Projekt über die Fortführung der Maßnahme entschieden werden.

Kontenzuordnung im Haushalt:

Produktsachkonto HH-Kostenstelle / Kostenart	IST 2012	IST 2013	IST 2014	IST 2015	IST 2016	IST 2017	Prognose 2018	PLAN 2019	PLAN 2020	PLAN 2021	Zeile	Beratungsstand
002 150 020 4311030		578	1.513	0	0	0	0	0	0	0	4	Fortschr. 2018
02 150 20 43110000				449	357	600	600	600	600	600	4	Fortschr. 2018
02 150 20 43110000							-550	-550	-550	-550	4	Veränderung
Summe:	0	578	1.513	449	357	600	50	50	50	50		Fortschr. 2019/20:

Ein positives Konsolidierungspotential auf einem Produktsachkonto entspricht einer Ergebnisverbesserung, ein negatives Konsolidierungspotential einer Ergebnisverschlechterung.

Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012

HSP MG

Fortschreibung zum Haushalt 2019/2020

HSP-Nummer:	2012 - 0050	Arbeitsgruppe:	Gebäudemanagement	
zuständige Organisationseinheit:	GMMG	Produktbereich:	01	Innere Verwaltung
beteiligte Organisationseinheiten:	10, 40	Produktgruppe:	01 120	Infrastrukturelles und techn. Gebäudemanagement
Zusammenhang mit Maßnahme:	2012 - 0139	Produkt:	01 120 10	Gebäudemanagement

Bezeichnung der Maßnahme:

Zentralisierung des FB 40 an einem Standort

Beschreibung der Maßnahme und Auswirkungen auf den Ergebnisplan:

Die Verwaltung wird beauftragt ein Raumkonzept vorzulegen. Im Rahmen des Raumkonzeptes ist zu prüfen, ob der FB 40 zwecks Kosteneinsparung zentral an einem Standort untergebracht werden kann.

zuständig: OB

Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012

HSP MG

Fortschreibung zum Haushalt 2019/2020

HSP-Nummer:	2012 - 0050	Arbeitsgruppe:	Gebäudemanagement	
zuständige Organisationseinheit:	GMMG	Produktbereich:	01	Innere Verwaltung
beteiligte Organisationseinheiten:	10, 40	Produktgruppe:	01 120	Infrastrukturelles und techn. Gebäudemanagement
Zusammenhang mit Maßnahme:	2012 - 0139	Produkt:	01 120 10	Gebäudemanagement

Bezeichnung der Maßnahme:

Zentralisierung des FB 40 an einem Standort

Erläuterung bei fortgeführten Maßnahmen:

Die Maßnahme ist in der HSP-Maßnahme 2012-0139 „Entwicklung eines strategischen Raumkonzeptes“ aufgegangen und wird nur noch nachrichtlich fortgeschrieben. Die Maßnahme wird mit dem Neubau eines Rathauses umgesetzt.

Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012

HSP MG

Fortschreibung zum Haushalt 2019/2020

HSP-Nummer:	2012 - 0051	Arbeitsgruppe:	Schule/Bildung/Sport		
zuständige Organisationseinheit:	40	Produktbereich:	03	Schulträgeraufgaben	
beteiligte Organisationseinheiten:	30, GMMG	Produktgruppe:	03 060	Schule	
Zusammenhang mit Maßnahme:		Produkt:	03 060 10	Planung und Steuerung der Schulträgerangelegenheiten	

Maßnahme abgeschlossen

Bezeichnung der Maßnahme:

Schließung und Verkauf GHS Eicken, Regentenstr. 137 d

Beschreibung der Maßnahme und Auswirkungen auf den Ergebnisplan:

Der Rat der Stadt Mönchengladbach hat in seiner Sitzung am 16.12.2009 den Beschluss gefasst, die Gemeinschaftshauptschule Eicken ab dem Schuljahr 2010/11 auslaufend aufzulösen. Ab dem Schuljahr 2010/11 bildet die Schule keine Eingangsklasse mehr. Spätestens mit Ende des Schuljahres 2014/15 wird die Hauptschule aufgelöst sein. Der Schulstandort kann dann aufgegeben werden.

Im Jahr 2015 könnten anteilige Betriebskosten von 34.600 € sowie 32.600 € für eine Hausmeisterstelle eingespart werden. Ab 2016 beträgt die Betriebskostensparnis dann jährlich 112.100 €, sodass die dauerhafte Konsolidierung insgesamt 144.700 € beträgt.

Darüber hinaus kann eine wirtschaftliche Verwertung erfolgen.

zuständig: Rat

Gesamtkonsolidierung:

	IST 2012	IST 2013	IST 2014	IST 2015	IST 2016	IST 2017	Prognose 2018	PLAN 2019	PLAN 2020	PLAN 2021	Beratungsstand
			36.413	87.391	87.391	87.391	87.391	87.391	87.391	87.391	Fortschr. 2018
							0	0	0	0	Veränderung
Summe:	0	0	36.413	87.391	87.391	87.391	87.391	87.391	87.391	87.391	Fortschr. 2019/2020

Personaleinsparung in Vollzeitstellen:

	IST 2012	IST 2013	IST 2014	IST 2015	IST 2016	IST 2017	Prognose 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Beratungsstand
			1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	Fortschr. 2018
Summe:			1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	Fortschr. 2019/2020

Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012

HSP MG

Fortschreibung zum Haushalt 2019/2020

HSP-Nummer:	2012 - 0051	Arbeitsgruppe:	Schule/Bildung/Sport		
zuständige Organisationseinheit:	40	Produktbereich:	03	Schulträgeraufgaben	
beteiligte Organisationseinheiten:	30, GMMG	Produktgruppe:	03 060	Schule	
Zusammenhang mit Maßnahme:		Produkt:	03 060 10	Planung und Steuerung der Schulträgerangelegenheiten	

Maßnahme abgeschlossen

Bezeichnung der Maßnahme:

Schließung und Verkauf GHS Eicken, Regentenstr. 137 d

Erläuterung bei fortgeführten Maßnahmen:

Die Maßnahme ist umgesetzt. Die Schließung der Turnhalle wird seit dem Haushaltsjahr 2015 in der HSP Maßnahme 2012 - 0082 abgebildet.

Der ausgewiesene fiskale Personalmehrbedarf wurde aus Gründen der Vereinheitlichung zur Fortschreibung des HSP 2014 in die Maßnahme 2012-0006 übergeleitet. Die Darstellung erfolgt statt dessen in Vollzeitäquivalenten.

Kontenzuordnung im Haushalt:

Produktsachkonto HH-Kostenstelle / Kostenart	IST 2012	IST 2013	IST 2014	IST 2015	IST 2016	IST 2017	Prognose 2018	PLAN 2019	PLAN 2020	PLAN 2021	Zeile	Beratungsstand
001 120 010 5211010			374	0	0	0	0	0	0	0	13	Fortschr. 2018
001 120 010 5241011			19.513	0	0	0	0	0	0	0	13	Fortschr. 2018
001 120 010 5241012			176	0	0	0	0	0	0	0	13	Fortschr. 2018
001 120 010 5241020			15.301	0	0	0	0	0	0	0	13	Fortschr. 2018
003 060 030 5012000				0	0	0	0	0	0	0	11	Fortschr. 2018
01 020 10 52410010											13	Fortschr. 2018
01 120 10 52110000				897	897	897	897	897	897	897	13	Fortschr. 2018
01 120 10 52110000							-897	-897	-897	-897	13	Veränderung
01 120 10 52320000							84.874	84.874	84.874	84.874	13	Veränderung
01 120 10 52410010				46.832	46.832	46.832	46.832	46.832	46.832	46.832	13	Fortschr. 2018
01 120 10 52410010							-46.832	-46.832	-46.832	-46.832	13	Veränderung
01 120 10 52410020				36.723	36.723	36.723	36.723	36.723	36.723	36.723	13	Fortschr. 2018
01 120 10 52410020							-36.723	-36.723	-36.723	-36.723	13	Veränderung
01 120 10 52410030				422	422	422	422	422	422	422	13	Fortschr. 2018
01 120 10 52410030							-422	-422	-422	-422	13	Veränderung
013 005 010 5211010			1.049	0	0	0	0	0	0	0	13	Fortschr. 2018
13 005 10 52110000				2.517	2.517	2.517	2.517	2.517	2.517	2.517	13	Fortschr. 2018
13 005 10 52110000											13	Veränderung
Summe:	0	0	36.413	87.391	87.391	87.391	87.391	87.391	87.391	87.391		Fortschr. 2019/20:

Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012

HSP MG

Fortschreibung zum Haushalt 2019/2020

HSP-Nummer:	2012 - 0052	Arbeitsgruppe:	Schule/Bildung/Sport	
zuständige Organisationseinheit:	40	Produktbereich:	03	Schulträgeraufgaben
beteiligte Organisationseinheiten:	10, 30, GMMG	Produktgruppe:	03 060	Schule
Zusammenhang mit Maßnahme:		Produkt:	03 060 10	Planung und Steuerung der Schulträgerangelegenheiten

Maßnahme abgeschlossen

Bezeichnung der Maßnahme:

Auslaufende Auflösung KGS Waldhausener Höhe

Beschreibung der Maßnahme und Auswirkungen auf den Ergebnisplan:

Der Rat der Stadt Mönchengladbach hat in seiner Sitzung am 28.04.2010 den Beschluss gefasst, die Katholische Grundschule Waldhausener Höhe ab dem Schuljahr 2010/11 auslaufend aufzulösen. Ab dem Schuljahr 2010/11 bildet die Schule dann keine Eingangsklassen mehr und würde spätestens mit Ende des Schuljahres 2012/13 aufgelöst sein. Der Schulstandort der KGS Waldhausener Höhe – Hehner Straße 54 – kann dann aufgegeben werden.

Hinsichtlich der Konsolidierungspotentiale kann von rd. 27.800 € jährliche Bewirtschaftungskosten sowie von Personalkosten für den Schulhausmeisterdienst von 30.900 € ausgegangen werden.

Ferner gelangen die Kosten der Bauunterhaltung zur Einsparung, die bei der Ermittlung des dargestellten Einsparpotentials nicht berücksichtigt wurden. Darüber hinaus kann eine wirtschaftliche Verwertung erfolgen.

zuständig: Rat

Gesamtkonsolidierung:

	IST 2012	IST 2013	IST 2014	IST 2015	IST 2016	IST 2017	Prognose 2018	PLAN 2019	PLAN 2020	PLAN 2021	Beratungsstand
	38.255	48.552	48.552	48.552	48.552	48.552	48.552	48.552	48.552	48.552	Fortschr. 2018
							0	0	0	0	Veränderung
Summe:	38.255	48.552	48.552	48.552	48.552	48.552	48.552	48.552	48.552	48.552	Fortschr. 2019/2020

Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012

HSP MG

Fortschreibung zum Haushalt 2019/2020

HSP-Nummer:	2012 - 0052	Arbeitsgruppe:	Schule/Bildung/Sport		
zuständige Organisationseinheit:	40	Produktbereich:	03	Schulträgeraufgaben	
beteiligte Organisationseinheiten:	10, 30, GMMG	Produktgruppe:	03 060	Schule	
Zusammenhang mit Maßnahme:		Produkt:	03 060 10	Planung und Steuerung der Schulträgerangelegenheiten	

Maßnahme abgeschlossen

Bezeichnung der Maßnahme:

Auslaufende Auflösung KGS Waldhausener Höhe

Erläuterung bei fortgeführten Maßnahmen:

Die Maßnahme ist umgesetzt. Gemäß Ratsbeschluss (BV 441/VIII) sollte der Schulstandort ab 2013 aufgegeben werden. Aufgrund von Umverteilung bzw. Ummeldung der Schüler auf andere Schulen, konnte das Schulgebäude bereits zum Ende des Schuljahres 2011/2012 freigezogen werden.

Die Stelle des Hausmeisters wurde zum 31.07.2012 eingespart (Vfg. V. 02.05.2012).

Kontenzuordnung im Haushalt:

Produktsachkonto HH-Kostenstelle / Kostenart	IST 2012	IST 2013	IST 2014	IST 2015	IST 2016	IST 2017	Prognose 2018	PLAN 2019	PLAN 2020	PLAN 2021	Zeile	Beratungsstand
001 110 030 5441050		0	0	0	0	0	0	0	0	0	16	Fortschr. 2018
001 120 010 5211011	122	292	292	0	0	0	0	0	0	0	13	Fortschr. 2018
001 120 010 5241011	3.312	7.949	7.949	0	0	0	0	0	0	0	13	Fortschr. 2018
001 120 010 5241012	199	478	478	0	0	0	0	0	0	0	13	Fortschr. 2018
001 120 010 5241020	3.150	7.560	7.560	0	0	0	0	0	0	0	13	Fortschr. 2018
003 060 010 5011000	30.900	30.900	30.900	0	0	0	0	0	0	0	11	Fortschr. 2018
01 120 10 52110010				292	292	292	292	292	292	292	13	Fortschr. 2018
01 120 10 52110010							-292	-292	-292	-292	13	Veränderung
01 120 10 52320000							16.279	16.279	16.279	16.279	13	Veränderung
01 120 10 52410010				7.949	7.949	7.949	7.949	7.949	7.949	7.949	13	Fortschr. 2018
01 120 10 52410010							-7.949	-7.949	-7.949	-7.949	13	Veränderung
01 120 10 52410020				7.560	7.560	7.560	7.560	7.560	7.560	7.560	13	Fortschr. 2018
01 120 10 52410020							-7.560	-7.560	-7.560	-7.560	13	Veränderung
01 120 10 52410030				478	478	478	478	478	478	478	13	Fortschr. 2018
01 120 10 52410030							-478	-478	-478	-478	13	Veränderung
013 005 010 5211010	572	1.373	1.373	0	0	0	0	0	0	0	13	Fortschr. 2018
03 060 10 50110000				30.900	30.900	30.900	30.900	30.900	30.900	30.900	11	Fortschr. 2018
03 060 10 50110000											11	Veränderung
13 005 10 52110000				1.373	1.373	1.373	1.373	1.373	1.373	1.373	13	Fortschr. 2018

Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012

HSP MG

Fortschreibung zum Haushalt 2019/2020

HSP-Nummer: 2012 - 0052 **Arbeitsgruppe:** Schule/Bildung/Sport
zuständige Organisationseinheit: 40 **Produktbereich:** 03 Schulträgeraufgaben
beteiligte Organisationseinheiten: 10, 30, GMMG **Produktgruppe:** 03 060 Schule
Zusammenhang mit Maßnahme: **Produkt:** 03 060 10 Planung und Steuerung der Schulträgerangelegenheiten

Maßnahme abgeschlossen

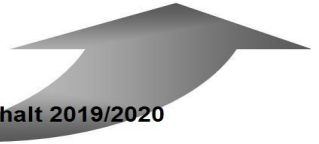
Bezeichnung der Maßnahme:

Auslaufende Auflösung KGS Waldhausener Höhe

13 005 10	52110000										
	Summe:	38.255	48.552	48.552	48.552	48.552	48.552	48.552	48.552	48.552	48.552

13 Veränderung
Fortschr. 2019/20:

Ein positives Konsolidierungspotential auf einem Produktsachkonto entspricht einer Ergebnisverbesserung, ein negatives Konsolidierungspotential einer Ergebnisverschlechterung.



Leerseite aus drucktechnischen Gründen

Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012

HSP MG

Fortschreibung zum Haushalt 2019/2020

HSP-Nummer:	2012 - 0053	Arbeitsgruppe:	Schule/Bildung/Sport	
zuständige Organisationseinheit:	40	Produktbereich:	03	Schulträgeraufgaben
beteiligte Organisationseinheiten:	30, GMMG	Produktgruppe:	03 060	Schule
Zusammenhang mit Maßnahme:		Produkt:	03 060 10	Planung und Steuerung der Schulträgerangelegenheiten

Maßnahme abgeschlossen

Bezeichnung der Maßnahme:

Aufgabe des Schulgebäudes Knopsstr. 47

Beschreibung der Maßnahme und Auswirkungen auf den Ergebnisplan:

Das Schulgebäude, welches als Auslagerung der Gemeinschaftshauptschule Aachener Straße dient, wird mit Ablauf des Schuljahres 2009/10 durch die Hauptschule nicht mehr genutzt. Ab dem Schuljahr 2010/11 werden dann befristet bis längstens zum Ablauf des Schuljahres 2011/12 Klassen des Berufskollegs Platz der Republik bedingt durch die dortigen umfangreichen Sanierungsmaßnahmen in das Schulgebäude Knopsstraße 47 ausgelagert. Spätestens mit Ablauf des Schuljahres 2011/12 kann das Schulgebäude aufgegeben werden.

Es können jährliche Bewirtschaftungskosten von 31.500 € (für 2012 anteilig 6.700 €) eingespart werden. Einsparungen durch nicht mehr zu leistende Gebäudeunterhaltung wurden nicht berücksichtigt.

zuständig: Rat

Gesamtkonsolidierung:

	IST 2012	IST 2013	IST 2014	IST 2015	IST 2016	IST 2017	Prognose 2018	PLAN 2019	PLAN 2020	PLAN 2021	Beratungsstand
		8.045	19.310	19.310	19.310	19.310	19.310	19.310	19.310	19.310	Fortschr. 2018
							0	0	0	0	Veränderung
<u>Summe:</u>	0	8.045	19.310	19.310	19.310	19.310	19.310	19.310	19.310	19.310	Fortschr. 2019/2020

Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012

HSP MG

Fortschreibung zum Haushalt 2019/2020

HSP-Nummer: 2012 - 0053 **Arbeitsgruppe:** Schule/Bildung/Sport
zuständige Organisationseinheit: 40 **Produktbereich:** 03 Schulträgeraufgaben
beteiligte Organisationseinheiten: 30, GMMG **Produktgruppe:** 03 060 Schule
Zusammenhang mit Maßnahme: **Produkt:** 03 060 10 Planung und Steuerung der Schulträgerangelegenheiten

Maßnahme abgeschlossen

Bezeichnung der Maßnahme:

Aufgabe des Schulgebäudes Knopsstr. 47

Erläuterung bei fortgeführten Maßnahmen:

Die Maßnahme ist umgesetzt. Gemäß Ratsbeschluss (BV 441/VIII) sollte der Schulstandort ab 2013 aufgegeben werden. Aufgrund von Umverteilung bzw. Ummeldung der Schüler auf andere Schulen, konnte das Schulgebäude bereits zum Ende des Schuljahres 2011/2012 freigezogen werden.

Die Stelle des Hausmeisters wurde zum 31.07.2012 eingespart (Vfg. v. 02.05.2012).

Kontenzuordnung im Haushalt:

Produktsachkonto HH-Kostenstelle / Kostenart	IST 2012	IST 2013	IST 2014	IST 2015	IST 2016	IST 2017	Prognose 2018	PLAN 2019	PLAN 2020	PLAN 2021	Zeile	Beratungsstand
001 110 030 5441050			0	0	0	0	0	0	0	0	16	Fortschr. 2018
001 120 010 5211011		133	319	0	0	0	0	0	0	0	13	Fortschr. 2018
001 120 010 5241011		4.735	11.365	0	0	0	0	0	0	0	13	Fortschr. 2018
001 120 010 5241012		591	1.419	0	0	0	0	0	0	0	13	Fortschr. 2018
001 120 010 5241020		2.198	5.276	0	0	0	0	0	0	0	13	Fortschr. 2018
01 120 10 52110010				319	319	319	319	319	319	319	13	Fortschr. 2018
01 120 10 52110010							-319	-319	-319	-319	13	Veränderung
01 120 10 52320000							18.379	18.379	18.379	18.379	13	Veränderung
01 120 10 52410010				11.365	11.365	11.365	11.365	11.365	11.365	11.365	13	Fortschr. 2018
01 120 10 52410010							-11.365	-11.365	-11.365	-11.365	13	Veränderung
01 120 10 52410020				5.276	5.276	5.276	5.276	5.276	5.276	5.276	13	Fortschr. 2018
01 120 10 52410020							-5.276	-5.276	-5.276	-5.276	13	Veränderung
01 120 10 52410030				1.419	1.419	1.419	1.419	1.419	1.419	1.419	13	Fortschr. 2018
01 120 10 52410030							-1.419	-1.419	-1.419	-1.419	13	Veränderung
013 005 010 5211010		388	931	0	0	0	0	0	0	0	13	Fortschr. 2018
13 005 10 52110000				931	931	931	931	931	931	931	13	Fortschr. 2018
13 005 10 52110000											13	Veränderung
Summe:	0	8.045	19.310	19.310	19.310	19.310	19.310	19.310	19.310	19.310		Fortschr. 2019/20:

Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012

HSP MG

Fortschreibung zum Haushalt 2019/2020

HSP-Nummer:	2012 - 0054	Arbeitsgruppe:	Schule/Bildung/Sport	
zuständige Organisationseinheit:	40	Produktbereich:	03	Schulträgeraufgaben
beteiligte Organisationseinheiten:	31	Produktgruppe:	03 060	Schule
Zusammenhang mit Maßnahme:		Produkt:	03 060 30	Schulbetrieb

Maßnahme abgeschlossen

Bezeichnung der Maßnahme:

Einbindung von Veranstaltungstechnikern bei außerschulischen und außersportlichen Veranstaltungen

Beschreibung der Maßnahme und Auswirkungen auf den Ergebnisplan:

Die Stadt als Eigentümer ist für die ordnungsgemäße Durchführung von Veranstaltungen in städt. Hallen verantwortlich. Da die Stadt eigenes Fachpersonal nicht vorhält, werden externe Veranstaltungstechniker engagiert. Für die Einbindung dieser Veranstaltungstechniker bei außerschulischen und außersportlichen Veranstaltungen im Rahmen der Versammlungsstättenverordnung sind im Haushalt insgesamt 27.000 € veranschlagt.

Nach Auffassung des FB 40 sollten die Kosten zukünftig vom Veranstalter übernommen werden. Alternativ könnte ein kostendeckender Ersatz von den Vereinen gefordert werden. Eine entsprechende Konzeption wurde im vergangenen Jahr durch den FB 12 erarbeitet, aber bisher nicht umgesetzt.

zuständig: Rat

Gesamtkonsolidierung:

	IST 2012	IST 2013	IST 2014	IST 2015	IST 2016	IST 2017	Prognose 2018	PLAN 2019	PLAN 2020	PLAN 2021	Berichtsstand
	0	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	Fortschr. 2018
											Veränderung
<u>Summe:</u>	0	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	Fortschr. 2019/2020

Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012

HSP MG

Fortschreibung zum Haushalt 2019/2020

HSP-Nummer: 2012 - 0054 Arbeitsgruppe: Schule/Bildung/Sport

zuständige Organisationseinheit: 40 Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben

beteiligte Organisationseinheiten: 31 Produktgruppe: 03 060 Schule

Zusammenhang mit Maßnahme: Produkt: 03 060 30 Schulbetrieb

Maßnahme abgeschlossen

Bezeichnung der Maßnahme:

Einbindung von Veranstaltungstechnikern bei außerschulischen und außersportlichen Veranstaltungen

Erläuterung bei fortgeführten Maßnahmen:

Die Maßnahme ist umgesetzt. Die Änderung der "Satzung und Tarif für die Benutzung von Sportanlagen und für die besondere Benutzung von Schulen der Stadt Mönchengladbach" wurde am 03.07.2013 vom Rat beschlossen (Beratungsvorlage 3089/VIII).

Kontenzuordnung im Haushalt:

Produktsachkonto HH-Kostenstelle / Kostenart	IST 2012	IST 2013	IST 2014	IST 2015	IST 2016	IST 2017	Prognose 2018	PLAN 2019	PLAN 2020	PLAN 2021	Zeile	Beraterstand
003 060 030 4488011	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	Fortschr. 2018
008 040 020 4488011	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	Fortschr. 2018
008 040 020 5291030		10.000	20.000	0	0	0	0	0	0	0	13	Fortschr. 2018
01 120 10 52110000											13	Fortschr. 2018
01 120 10 52410010											13	Fortschr. 2018
01 120 10 52410020											13	Fortschr. 2018
01 120 10 52410030											13	Fortschr. 2018
08 040 20 52910000				20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	13	Fortschr. 2018
08 040 20 52910000											13	Veränderung
13 005 10 52110000											13	Fortschr. 2018
Summe:	0	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000		Fortschr. 2019/20:

Ein positives Konsolidierungspotential auf einem Produktsachkonto entspricht einer Ergebnisverbesserung, ein negatives Konsolidierungspotential einer Ergebnisverschlechterung.

Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012

HSP MG

Fortschreibung zum Haushalt 2019/2020

HSP-Nummer:	2012 - 0055	Arbeitsgruppe:	Schule/Bildung/Sport	
zuständige Organisationseinheit:	40	Produktbereich:	03	Schulträgeraufgaben
beteiligte Organisationseinheiten:	GMMG	Produktgruppe:	03 060	Schule
Zusammenhang mit Maßnahme:		Produkt:	03 060 30	Schulbetrieb

Maßnahme abgeschlossen

Bezeichnung der Maßnahme:

Schließung GHS Wickrath und Verlagerung einer anderen Schule in dieses Gebäude

Beschreibung der Maßnahme und Auswirkungen auf den Ergebnisplan:

Der Rat der Stadt Mönchengladbach hat in seiner Sitzung am 16.12.2009 den Beschluss gefasst, die Gemeinschaftshauptschulen Wickrath ab dem Schuljahr 2010/11 auslaufend aufzulösen. Ab dem Schuljahr 2010/11 bildet die Schule keine Eingangsklassen mehr. Spätestens mit Ende des Schuljahres 2014/15 wird die Hauptschule aufgelöst sein.

Es ist angedacht, eine der Schulen (konkrete Benennung ist derzeit noch nicht möglich), die bisher in Schulgebäuden untergebracht sind, die mit einem überaus hohen Kostenaufwand saniert bzw. brandschutztechnisch aufgerüstet werden müssten, an den Schulstandort der auslaufenden GHS Wickrath zu verlagern. In letzter Konsequenz könnte dann der freiwerdende Schulstandort aufgegeben werden.

Hinsichtlich der Konsolidierungspotentiale kann von einer Einsparung von jährlichen Bewirtschaftungskosten ausgegangen werden. Ferner würden Sanierungskosten bzw. Kosten für die Brandschutzmaßnahmen des aufzugebenden Schulgebäudes entfallen und es könnte eine wirtschaftliche Verwertung des aufzugebenden Schulstandortes erfolgen.

Das Konsolidierungspotential würde auch die Personalkosten für den Schulhausmeisterdienst umfassen.

Weitere Konkretisierung und eine detaillierte Ermittlung des Konsolidierungspotentials durch den FB 40 u. a.

zuständig: Rat

Gesamtkonsolidierung:

	IST 2012	IST 2013	IST 2014	IST 2015	IST 2016	IST 2017	Prognose 2018	PLAN 2019	PLAN 2020	PLAN 2021	Beratungsstand
				20.614	82.323	82.323	82.323	82.323	82.323	82.323	Fortschr. 2018
							0	0	0	0	Veränderung
Summe:	0	0	0	20.614	82.323	82.323	82.323	82.323	82.323	82.323	Fortschr. 2019/2020

Personaleinsparung in Vollzeitstellen:

	IST 2012	IST 2013	IST 2014	IST 2015	IST 2016	IST 2017	Prognose 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Beratungsstand
			1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	Fortschr. 2018
Summe:			1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	Fortschr. 2019/2020

Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012

HSP MG

Fortschreibung zum Haushalt 2019/2020

HSP-Nummer:	2012 - 0055	Arbeitsgruppe:	Schule/Bildung/Sport	
zuständige Organisationseinheit:	40	Produktbereich:	03	Schulträgeraufgaben
beteiligte Organisationseinheiten:	GMMG	Produktgruppe:	03 060	Schule
Zusammenhang mit Maßnahme:		Produkt:	03 060 30	Schulbetrieb

Maßnahme abgeschlossen

Bezeichnung der Maßnahme:

Schließung GHS Wickrath und Verlagerung einer anderen Schule in dieses Gebäude

Erläuterung bei fortgeführten Maßnahmen:

Gemäß Ratsbeschluss vom 19.12.2012 (BV 2569/VIII) soll die Förderschule Hardt an den Standort der am 31.07.2012 ausgelaufenen GHS Wickrath verlagert werden. Da der ehemalige Schulstandort der GHS Wickrath zunächst hergerichtet werden muss, wird die Verlagerung voraussichtlich in den Herbstferien 2015 erfolgen. Das Schulgebäude der FöS Hardt, Winkelner Str. 50, wird nach der Verlagerung für schulische Zwecke nicht mehr benötigt und kann einer anderen Verwendung zugeführt werden. Die Maßnahme ist umgesetzt.

Kontenzuordnung im Haushalt:

Produktsachkonto HH-Kostenstelle / Kostenart	IST 2012	IST 2013	IST 2014	IST 2015	IST 2016	IST 2017	Prognose 2018	PLAN 2019	PLAN 2020	PLAN 2021	Zeile	Beraterstand
001 120 010 5211010				0	0	0	0	0	0	0	13	Fortschr. 2018
001 120 010 5241011				0	0	0	0	0	0	0	13	Fortschr. 2018
001 120 010 5241012				0	0	0	0	0	0	0	13	Fortschr. 2018
001 120 010 5241020				0	0	0	0	0	0	0	13	Fortschr. 2018
01 120 10 52110000				896	3.580	3.580	3.580	3.580	3.580	3.580	13	Fortschr. 2018
01 120 10 52110000							-3.580	-3.580	-3.580	-3.580	13	Veränderung
01 120 10 52320000							74.326	74.326	74.326	74.326	13	Veränderung
01 120 10 52410010				6.243	24.969	24.969	24.969	24.969	24.969	24.969	13	Fortschr. 2018
01 120 10 52410010							-24.969	-24.969	-24.969	-24.969	13	Veränderung
01 120 10 52410020				9.107	36.306	36.306	36.306	36.306	36.306	36.306	13	Fortschr. 2018
01 120 10 52410020							-36.306	-36.306	-36.306	-36.306	13	Veränderung
01 120 10 52410030				2.368	9.471	9.471	9.471	9.471	9.471	9.471	13	Fortschr. 2018
01 120 10 52410030							-9.471	-9.471	-9.471	-9.471	13	Veränderung
013 005 010 5211010				0	0	0	0	0	0	0	13	Fortschr. 2018
13 005 10 52110000				2.000	7.997	7.997	7.997	7.997	7.997	7.997	13	Fortschr. 2018
13 005 10 52110000											13	Veränderung
Summe:	0	0	0	20.614	82.323	82.323	82.323	82.323	82.323	82.323		Fortschr. 2019/20:

Ein positives Konsolidierungspotential auf einem Produktsachkonto entspricht einer Ergebnisverbesserung, ein negatives Konsolidierungspotential einer Ergebnisverschlechterung.

Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012

HSP MG

Fortschreibung zum Haushalt 2019/2020

HSP-Nummer:	2012 - 0056	Arbeitsgruppe:	Schule/Bildung/Sport	
zuständige Organisationseinheit:	40	Produktbereich:	03	Schulträgeraufgaben
beteiligte Organisationseinheiten:	10, 30, GMMG	Produktgruppe:	03 060	Schule
Zusammenhang mit Maßnahme:		Produkt:	03 060 30	Schulbetrieb

Maßnahme abgeschlossen

Bezeichnung der Maßnahme:

Schließung GHS Aternweg und Verlagerung GGS Friesenstraße und KGS Giesenkirchen in das Gebäude Aternweg

Beschreibung der Maßnahme und Auswirkungen auf den Ergebnisplan:

Der Rat der Stadt Mönchengladbach hat in seiner Sitzung am 16.12.2009 den Beschluss gefasst, die Gemeinschaftshauptschule Aternweg ab dem Schuljahr 2010/11 auslaufend aufzulösen. Es ist angedacht, einen Standortwechsel der GGS Friesenstraße vorzunehmen und die Grundschule bei gleichzeitiger Zusammenlegung mit der KGS Giesenkirchen in das Schulgebäude der GHS Aternweg zu verlagern. Der derzeitige Schulstandort der GGS Friesenstraße – Friesenstraße 34 – sowie der derzeitige Schulstandort KGS Giesenkirchen - Kleinenbroicher Straße 22 - können zum Schuljahresende 2012/13 aufgegeben werden.

Das Konsolidierungspotential wurde durch Einsparung der Betriebskosten ermittelt: GGS Friesenstr. 34: 2013 anteilig 9.600 €, ab 2014 je 47.600 € / KGS Kleinenbroicher Str. 22: 2013 anteilig 7.200 €, ab 2014 je 38.300 €. Zusätzlich wurden die Einsparungen von 2 Hausmeisterstellen von insg. 61.800 € ab 2014 berücksichtigt. Einsparungen durch nicht mehr zu leistende Gebäudeunterhaltung wurden nicht dargestellt.

zuständig: Rat

Gesamtkonsolidierung:

	IST 2012	IST 2013	IST 2014	IST 2015	IST 2016	IST 2017	Prognose 2018	PLAN 2019	PLAN 2020	PLAN 2021	Beratungsstand
		33.564	105.276	105.276	105.276	105.276	105.276	105.276	105.276	105.276	Fortschr. 2018
							0	0	0	0	Veränderung
Summe:	0	33.564	105.276	105.276	105.276	105.276	105.276	105.276	105.276	105.276	Fortschr. 2019/2020

Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012

HSP MG

Fortschreibung zum Haushalt 2019/2020

HSP-Nummer:	2012 - 0056	Arbeitsgruppe:	Schule/Bildung/Sport	
zuständige Organisationseinheit:	40	Produktbereich:	03	Schulträgeraufgaben
beteiligte Organisationseinheiten:	10, 30, GMMG	Produktgruppe:	03 060	Schule
Zusammenhang mit Maßnahme:		Produkt:	03 060 30	Schulbetrieb

Maßnahme abgeschlossen

Bezeichnung der Maßnahme:

Schließung GHS Aternweg und Verlagerung GGS Friesenstraße und KGS Giesenkirchen in das Gebäude Aternweg

Erläuterung bei fortgeführten Maßnahmen:

Die Einbringung der GGS Friesenstraße als Teilstandort in einen Grundschulverbund mit der KGS Giesenkirchen als Stammschule und Verlagerung zum Schulstandort Aternweg 1 zum Beginn des Schuljahres 2013/14, sowie die Aufgabe der bisherigen Schulstandorte der KGS Giesenkirchen (Kleinenbroicher Str. 22) und der GGS Friesenstraße (Konstantinstr. 74 und Friesenstraße 34) zum 31.07.2013 wurde am 27.09.2012 vom Rat beschlossen (2432/VIII) und wurde fristgerecht umgesetzt.

Kontenzuordnung im Haushalt:

Produktsachkonto HH-Kostenstelle / Kostenart	IST 2012	IST 2013	IST 2014	IST 2015	IST 2016	IST 2017	Prognose 2018	PLAN 2019	PLAN 2020	PLAN 2021	Zeile	Beratungsstand
001 110 030 5441050			0	0	0	0	0	0	0	0	16	Fortschr. 2018
001 120 010 5211011		644	1.546	0	0	0	0	0	0	0	13	Fortschr. 2018
001 120 010 5241011		9.776	23.463	0	0	0	0	0	0	0	13	Fortschr. 2018
001 120 010 5241012		1.346	3.232	0	0	0	0	0	0	0	13	Fortschr. 2018
001 120 010 5241020		1.788	4.291	0	0	0	0	0	0	0	13	Fortschr. 2018
003 060 030 5011000		15.450	61.800	0	0	0	0	0	0	0	11	Fortschr. 2018
01 120 10 52110000				1.546	1.546	1.546	1.546	1.546	1.546	1.546	13	Fortschr. 2018
01 120 10 52110000							-1.546	-1.546	-1.546	-1.546	13	Veränderung
01 120 10 52320000							32.532	32.532	32.532	32.532	13	Veränderung
01 120 10 52410010				23.463	23.463	23.463	23.463	23.463	23.463	23.463	13	Fortschr. 2018
01 120 10 52410010							-23.463	-23.463	-23.463	-23.463	13	Veränderung
01 120 10 52410020				4.291	4.291	4.291	4.291	4.291	4.291	4.291	13	Fortschr. 2018
01 120 10 52410020							-4.291	-4.291	-4.291	-4.291	13	Veränderung
01 120 10 52410030				3.232	3.232	3.232	3.232	3.232	3.232	3.232	13	Fortschr. 2018
01 120 10 52410030							-3.232	-3.232	-3.232	-3.232	13	Veränderung
013 005 010 5211010		4.560	10.944	0	0	0	0	0	0	0	13	Fortschr. 2018
03 060 30 50110000				61.800	61.800	61.800	61.800	61.800	61.800	61.800	11	Fortschr. 2018
03 060 30 50110000											11	Veränderung
13 005 10 52110000				10.944	10.944	10.944	10.944	10.944	10.944	10.944	13	Fortschr. 2018
13 005 10 52110000											13	Veränderung

Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012

HSP MG

Fortschreibung zum Haushalt 2019/2020

HSP-Nummer: 2012 - 0056 **Arbeitsgruppe:** Schule/Bildung/Sport
zuständige Organisationseinheit: 40 **Produktbereich:** 03 Schulträgeraufgaben
beteiligte Organisationseinheiten: 10, 30, GMMG **Produktgruppe:** 03 060 Schule
Zusammenhang mit Maßnahme: **Produkt:** 03 060 30 Schulbetrieb

Maßnahme abgeschlossen

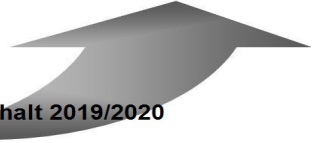
Bezeichnung der Maßnahme:

Schließung GHS A sternweg und Verlagerung GGS Friesenstraße und KGS Giesenkirchen in das Gebäude A sternweg

Summe:	0	33.564	105.276	105.276	105.276	105.276	105.276	105.276	105.276	105.276
---------------	---	--------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

Fortschr. 2019/20:

Ein positives Konsolidierungspotential auf einem Produktsachkonto entspricht einer Ergebnisverbesserung, ein negatives Konsolidierungspotential einer Ergebnisverschlechterung.



Leerseite aus drucktechnischen Gründen

Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012

HSP MG

Fortschreibung zum Haushalt 2019/2020

HSP-Nummer: 2012 - 0057 **Arbeitsgruppe:** Schule/Bildung/Sport
zuständige Organisationseinheit: 40 **Produktbereich:** 03 Schulträgeraufgaben
beteiligte Organisationseinheiten: GMMG **Produktgruppe:** 03 060 Schule
Zusammenhang mit Maßnahme: **Produkt:** 03 060 10 Planung und Steuerung der Schulträgerangelegenheiten

Maßnahme abgeschlossen

Bezeichnung der Maßnahme:

Aufgabe des Schulgebäudes Orffstraße in Wickrath (Auslagerung der GGS Wickrath) voraussichtlich zum Ablauf des Schuljahres 2013/14

Beschreibung der Maßnahme und Auswirkungen auf den Ergebnisplan:

Verwertung des Grundstückes, Einsparung Bewirtschaftungskosten

zuständig: Rat

Gesamtkonsolidierung:

	IST 2012	IST 2013	IST 2014	IST 2015	IST 2016	IST 2017	Prognose 2018	PLAN 2019	PLAN 2020	PLAN 2021	Beratungsstand
			21.633	51.918	51.918	51.918	51.918	51.918	51.918	51.918	Fortschr. 2018
							0	0	0	0	Veränderung
<u>Summe:</u>	0	0	21.633	51.918	51.918	51.918	51.918	51.918	51.918	51.918	Fortschr. 2019/2020

Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012

HSP MG

Fortschreibung zum Haushalt 2019/2020

HSP-Nummer: 2012 - 0057 **Arbeitsgruppe:** Schule/Bildung/Sport
zuständige Organisationseinheit: 40 **Produktbereich:** 03 Schulträgeraufgaben
beteiligte Organisationseinheiten: GMMG **Produktgruppe:** 03 060 Schule
Zusammenhang mit Maßnahme: **Produkt:** 03 060 10 Planung und Steuerung der Schulträgerangelegenheiten

Maßnahme abgeschlossen

Bezeichnung der Maßnahme:

Aufgabe des Schulgebäudes Orffstraße in Wickrath (Auslagerung der GGS Wickrath) voraussichtlich zum Ablauf des Schuljahres 2013/14

Erläuterung bei fortgeführten Maßnahmen:

Die Aufgabe des Schulgebäudes wurde in der Ratssitzung am 21.11.2013 (BV 3417/VIII) beschlossen. Die Maßnahme ist umgesetzt.

Kontenzuordnung im Haushalt:

Produktsachkonto HH-Kostenstelle / Kostenart	IST 2012	IST 2013	IST 2014	IST 2015	IST 2016	IST 2017	Prognose 2018	PLAN 2019	PLAN 2020	PLAN 2021	Zeile	Beraterstand
001 120 010 5211010			0	0	0	0	0	0	0	0	13	Fortschr. 2018
001 120 010 5211011											13	Fortschr. 2018
001 120 010 5241011			10.794	0	0	0	0	0	0	0	13	Fortschr. 2018
001 120 010 5241012			1.104	0	0	0	0	0	0	0	13	Fortschr. 2018
001 120 010 5241020			9.735	0	0	0	0	0	0	0	13	Fortschr. 2018
01 120 10 52320000							51.918	51.918	51.918	51.918	13	Veränderung
01 120 10 52410010				25.905	25.905	25.905	25.905	25.905	25.905	25.905	13	Fortschr. 2018
01 120 10 52410010							-25.905	-25.905	-25.905	-25.905	13	Veränderung
01 120 10 52410020				23.365	23.365	23.365	23.365	23.365	23.365	23.365	13	Fortschr. 2018
01 120 10 52410020							-23.365	-23.365	-23.365	-23.365	13	Veränderung
01 120 10 52410030				2.648	2.648	2.648	2.648	2.648	2.648	2.648	13	Fortschr. 2018
01 120 10 52410030							-2.648	-2.648	-2.648	-2.648	13	Veränderung
Summe:	0	0	21.633	51.918	51.918	51.918	51.918	51.918	51.918	51.918		Fortschr. 2019/20:

Ein positives Konsolidierungspotential auf einem Produktsachkonto entspricht einer Ergebnisverbesserung, ein negatives Konsolidierungspotential einer Ergebnisverschlechterung.

Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012

HSP MG

Fortschreibung zum Haushalt 2019/2020

HSP-Nummer:	2012 - 0058	Arbeitsgruppe:	Schule/Bildung/Sport	
zuständige Organisationseinheit:	40	Produktbereich:	03	Schulträgeraufgaben
beteiligte Organisationseinheiten:	51	Produktgruppe:	03 060	Schule
Zusammenhang mit Maßnahme:		Produkt:	03 060 20	Offene Ganztagschule (OGS), schulische Betreuungs- maßnahmen und Silentien

Maßnahme abgeschlossen

Bezeichnung der Maßnahme:

Erhöhung der Elternbeiträge für die Inanspruchnahme der Angebote der Offenen Ganztagschule (OGS)

Beschreibung der Maßnahme und Auswirkungen auf den Ergebnisplan:

Die Elternbeiträge für die Inanspruchnahme der OGS-Angebote sind sozial nach Einkommensgruppen von 0 - 150 € gestaffelt (vgl. Satzung). Der Höchstbetrag von 150 € wurde vom Land festgelegt und ist nicht veränderbar. Zurzeit gibt es in Mönchengladbach 557 Zahlfälle unterhalb dieser Höchstgrenze. Bei einer Erhöhung um 10 Euro monatlich ergibt sich ein Konsolidierungsbeitrag von rund 66.000 € (557 Zahlfälle x 10 € monatlich x 12 Zahlmonate = rd. 66.000 €).

zuständig: Rat

Gesamtkonsolidierung:

	IST 2012	IST 2013	IST 2014	IST 2015	IST 2016	IST 2017	Prognose 2018	PLAN 2019	PLAN 2020	PLAN 2021	Beratungsstand
		24.741	55.080	55.260	84.840	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000	Fortschr. 2018
						27.120	4.000				Veränderung
Summe:	0	24.741	55.080	55.260	84.840	93.120	70.000	66.000	66.000	66.000	Fortschr. 2019/2020

Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012

HSP MG

Fortschreibung zum Haushalt 2019/2020

HSP-Nummer:	2012 - 0058	Arbeitsgruppe:	Schule/Bildung/Sport		
zuständige Organisationseinheit:	40	Produktbereich:	03	Schulträgeraufgaben	
beteiligte Organisationseinheiten:	51	Produktgruppe:	03 060	Schule	
Zusammenhang mit Maßnahme:		Produkt:	03 060 20	Offene Ganztagschule (OGS), schulische Betreuungs- maßnahmen und Silentien	

Maßnahme abgeschlossen

Bezeichnung der Maßnahme:

Erhöhung der Elternbeiträge für die Inanspruchnahme der Angebote der Offenen Ganztagschule (OGS)

Erläuterung bei fortgeführten Maßnahmen:

Die Maßnahme ist umgesetzt.

Kontenzuordnung im Haushalt:

Produktsachkonto HH-Kostenstelle / Kostenart	IST 2012	IST 2013	IST 2014	IST 2015	IST 2016	IST 2017	Prognose 2018	PLAN 2019	PLAN 2020	PLAN 2021	Zeile	Beratungsstand
003 060 020 4461010		24.741	55.080	0	0	0	0	0	0	0	5	Fortschr. 2018
03 060 20 44610000				55.260	84.840	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000	5	Fortschr. 2018
03 060 20 44610000						27.120	4.000				5	Veränderung
<u>Summe:</u>	0	24.741	55.080	55.260	84.840	93.120	70.000	66.000	66.000	66.000		Fortschr. 2019/20:

Ein positives Konsolidierungspotential auf einem Produktsachkonto entspricht einer Ergebnisverbesserung, ein negatives Konsolidierungspotential einer Ergebnisverschlechterung.

Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012

HSP MG

Fortschreibung zum Haushalt 2019/2020

HSP-Nummer: 2012 - 0059 **Arbeitsgruppe:** Schule/Bildung/Sport
zuständige Organisationseinheit: 40 **Produktbereich:** 03 Schulträgeraufgaben
beteiligte Organisationseinheiten: 20, GMMG **Produktgruppe:** 03 060 Schule
Zusammenhang mit Maßnahme: 2012 - 0060 **Produkt:** 03 060 30 Schulbetrieb

Maßnahme abgeschlossen

Bezeichnung der Maßnahme:

Energiesparen an Schulen (EAS) - Verteilungsschlüssel verändern

Beschreibung der Maßnahme und Auswirkungen auf den Ergebnisplan:

Bisher wurden die Einsparungen wie folgt verteilt:

30% erhält die Schule, 40% Reinvestition, 30% erhält die Stadt

Neue Verteilung:

20% Schule, 30% Reinvestition, 50% Stadt

Ab 2015 wird die Konsolidierung bei der Maßnahme "Neue Steuerung des FB 40 - Schule und Sport - im Bereich Gebäudemanagement " erfasst.

zuständig: OB

Gesamtkonsolidierung:

	IST 2012	IST 2013	IST 2014	IST 2015	IST 2016	IST 2017	Prognose 2018	PLAN 2019	PLAN 2020	PLAN 2021	Beratungsstand
<u>Summe:</u>			13.418								Fortschr. 2018
			13.418								Fortschr. 2019/2020

Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012

HSP MG

Fortschreibung zum Haushalt 2019/2020

HSP-Nummer:	2012 - 0059	Arbeitsgruppe:	Schule/Bildung/Sport	
zuständige Organisationseinheit:	40	Produktbereich:	03	Schulträgeraufgaben
beteiligte Organisationseinheiten:	20, GMMG	Produktgruppe:	03 060	Schule
Zusammenhang mit Maßnahme:	2012 - 0060	Produkt:	03 060 30	Schulbetrieb

Maßnahme abgeschlossen

Bezeichnung der Maßnahme:

Energiesparen an Schulen (EAS) - Verteilungsschlüssel verändern

Erläuterung bei fortgeführten Maßnahmen:

Die Maßnahme ist umgesetzt.

Kontenzuordnung im Haushalt:

Produktsachkonto HH-Kostenstelle / Kostenart	IST 2012	IST 2013	IST 2014	IST 2015	IST 2016	IST 2017	Prognose 2018	PLAN 2019	PLAN 2020	PLAN 2021	Zeile	Beratungsstand
001 120 010 5241011			13.418								13	Fortschr. 2018
Summe:			13.418									Fortschr. 2019/20:

Ein positives Konsolidierungspotential auf einem Produktsachkonto entspricht einer Ergebnisverbesserung, ein negatives Konsolidierungspotential einer Ergebnisverschlechterung.

Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012

HSP MG

Fortschreibung zum Haushalt 2019/2020

HSP-Nummer:	2012 - 0060	Arbeitsgruppe:	Schule/Bildung/Sport	
zuständige Organisationseinheit:	40	Produktbereich:	03	Schulträgeraufgaben
beteiligte Organisationseinheiten:	10, 20, GMMG	Produktgruppe:	03 060	Schule
Zusammenhang mit Maßnahme:		Produkt:	03 060 30	Schulbetrieb

Bezeichnung der Maßnahme:

Neue Steuerung des FB 40 - Schule und Sport - im Bereich Gebäudemanagement

Beschreibung der Maßnahme und Auswirkungen auf den Ergebnisplan:

Die "neue Steuerung des FB 40 - Schule und Sport - im Bereich Gebäudemanagement" soll als Pilotprojekt mit einer Umsetzungsbegleitung gemäß § 9 Stärkungspaktgesetz durch die Gemeindeprüfungsanstalt (GPA) erfolgen.

Einrichtung einer "Stabsstelle Gebäudemanagement" im Fachbereich Schule und Sport zur Optimierung von Betriebskosten der Gebäude, Weiterentwicklung von Maßnahmen zur Energieeinsparung und Reduzierung des Ressourcenverbrauchs incl. Müllentsorgung, Kanalbenutzung, Änderung des Nutzerverhaltens, Organisations- und Personalentwicklung gebäudebezogener Dienste (Hausmeister, Hilfskräfte), Entwicklung von Maßnahmen zur Flächenoptimierung.

Durch die Gewinnung einer akademisch qualifizierten, berufserfahrenen Fachkraft für Gebäudemanagement (1,0 VK) werden durch Organisations- und Personalentwicklungsmaßnahmen im Fachbereich mittelfristig (beginnend 2015 mit 1,1 VK bis 2017 auf 2,7 VK) strukturelle Verbesserungen bei gleichzeitiger Einsparung von Stellen im Hausmeisterbereich erzielt. Daneben wird für die ständige Aufgabe Nutzungsänderungen und Flächenoptimierungen an Schulen das fachliche Wissen im FB 40 - Schule und Sport - und damit auch die Zusammenarbeit mit dem Zentralen Gebäudemanagement (FB 60.20) verbessert.

zuständig: OB

Gesamtkonsolidierung:

	IST 2012	IST 2013	IST 2014	IST 2015	IST 2016	IST 2017	Prognose 2018	PLAN 2019	PLAN 2020	PLAN 2021	Beratungsstand
		58.400	91.233	220.978	252.500	335.000	417.500	417.500	417.500	417.500	Fortschr. 2018
							0	0	0	0	Veränderung
Summe:	0	58.400	91.233	220.978	252.500	335.000	417.500	417.500	417.500	417.500	Fortschr. 2019/2020

Personaleinsparung in Vollzeitstellen:

	IST 2012	IST 2013	IST 2014	IST 2015	IST 2016	IST 2017	Prognose 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Beratungsstand
		-1,00	0,47	1,09	1,47	1,70	1,70	1,70	1,70	1,70	Fortschr. 2018
Summe:		-1,00	0,47	1,09	1,47	1,70	1,70	1,70	1,70	1,70	Fortschr. 2019/2020

Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012

HSP MG

Fortschreibung zum Haushalt 2019/2020

HSP-Nummer:	2012 - 0060	Arbeitsgruppe:	Schule/Bildung/Sport	
zuständige Organisationseinheit:	40	Produktbereich:	03	Schulträgeraufgaben
beteiligte Organisationseinheiten:	10, 20, GMMG	Produktgruppe:	03 060	Schule
Zusammenhang mit Maßnahme:		Produkt:	03 060 30	Schulbetrieb

Bezeichnung der Maßnahme:

Neue Steuerung des FB 40 - Schule und Sport - im Bereich Gebäudemanagement

Erläuterung bei fortgeführten Maßnahmen:

In 2018 sollen die begonnenen Maßnahmen weiter umgesetzt werden. Außerdem sollen die Standorte einzeln auf ihre weiteren Einsparpotentiale geprüft werden. Die Programme EAS und MüRaS sollen ggf. neu konzipiert werden.

Kontenzuordnung im Haushalt:

Produktsachkonto HH-Kostenstelle / Kostenart	IST 2012	IST 2013	IST 2014	IST 2015	IST 2016	IST 2017	Prognose 2018	PLAN 2019	PLAN 2020	PLAN 2021	Zeile	Berichtsstand
001 120 010 5241011		58.400	88.707	0	0	0	0	0	0	0	13	Fortschr. 2018
001 120 010 5241012			5.226	0	0	0	0	0	0	0	13	Fortschr. 2018
008 040 020 5318011			-2.700	0	0	0	0	0	0	0	15	Fortschr. 2018
01 120 10 52320000							416.100	416.100	416.100	416.100	13	Veränderung
01 120 10 52410010				184.192	238.556	321.056	403.556	403.556	403.556	403.556	13	Fortschr. 2018
01 120 10 52410010							-403.556	-403.556	-403.556	-403.556	13	Veränderung
01 120 10 52410030				40.386	12.544	12.544	12.544	12.544	12.544	12.544	13	Fortschr. 2018
01 120 10 52410030							-12.544	-12.544	-12.544	-12.544	13	Veränderung
03 060 30 50120000					5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	11	Fortschr. 2018
03 060 30 50120000											11	Veränderung
08 040 20 53180000				-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	15	Fortschr. 2018
08 040 20 53180000											15	Veränderung
Summe:	0	58.400	91.233	220.978	252.500	335.000	417.500	417.500	417.500	417.500		Fortschr. 2019/20:

Ein positives Konsolidierungspotential auf einem Produktsachkonto entspricht einer Ergebnisverbesserung, ein negatives Konsolidierungspotential einer Ergebnisverschlechterung.

Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012

HSP MG

Fortschreibung zum Haushalt 2019/2020

HSP-Nummer: 2012 - 0061 Arbeitsgruppe: Schule/Bildung/Sport
 zuständige Organisationseinheit: 40 Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
 beteiligte Organisationseinheiten: 10 Produktgruppe: 03 060 Schule
 Zusammenhang mit Maßnahme: Produkt: 03 060 30 Schulbetrieb

Maßnahme abgeschlossen

Bezeichnung der Maßnahme:

Neues Berechnungsmodell für Sekretärinnenstunden

Beschreibung der Maßnahme und Auswirkungen auf den Ergebnisplan:

Einsparung von ca. 110 Wochenstunden möglich. Es handelt sich dabei um die individuelle Arbeitszeitreduzierung bei einzelnen Stellen der Beschäftigtengruppe Schulsekretärinnen. Die Umsetzung der Maßnahme erfolgt innerhalb von 3 Jahren.

zuständig: OB

Gesamtkonsolidierung:

	IST 2012	IST 2013	IST 2014	IST 2015	IST 2016	IST 2017	Prognose 2018	PLAN 2019	PLAN 2020	PLAN 2021	Beratungsstand
		36.000	92.000	120.000	117.000	117.000	117.000	117.000	117.000	117.000	Fortschr. 2018
											Veränderung
<u>Summe:</u>	0	36.000	92.000	120.000	117.000	117.000	117.000	117.000	117.000	117.000	Fortschr. 2019/2020

Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012

HSP MG

Fortschreibung zum Haushalt 2019/2020

HSP-Nummer: 2012 - 0061 Arbeitsgruppe: Schule/Bildung/Sport

zuständige Organisationseinheit: 40 Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben

beteiligte Organisationseinheiten: 10 Produktgruppe: 03 060 Schule

Zusammenhang mit Maßnahme: Produkt: 03 060 30 Schulbetrieb

Maßnahme abgeschlossen

Bezeichnung der Maßnahme:

Neues Berechnungsmodell für Sekretärinnenstunden

Erläuterung bei fortgeführten Maßnahmen:

Die Maßnahme ist umgesetzt.

Kontenzuordnung im Haushalt:

Produktsachkonto HH-Kostenstelle / Kostenart	IST 2012	IST 2013	IST 2014	IST 2015	IST 2016	IST 2017	Prognose 2018	PLAN 2019	PLAN 2020	PLAN 2021	Zeile	Beratungsstand
003 060 030 5012000		36.000	92.000	0	0	0	0	0	0	0	11	Fortschr. 2018
03 060 30 50120000				120.000	117.000	117.000	117.000	117.000	117.000	117.000	11	Fortschr. 2018
03 060 30 50120000											11	Veränderung
Summe:	0	36.000	92.000	120.000	117.000	117.000	117.000	117.000	117.000	117.000		Fortschr. 2019/20:

Ein positives Konsolidierungspotential auf einem Produktsachkonto entspricht einer Ergebnisverbesserung, ein negatives Konsolidierungspotential einer Ergebnisverschlechterung.

Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012

HSP MG

Fortschreibung zum Haushalt 2019/2020

HSP-Nummer: 2012 - 0062 **Arbeitsgruppe:** Schule/Bildung/Sport
zuständige Organisationseinheit: 40 **Produktbereich:** 03 Schulträgeraufgaben
beteiligte Organisationseinheiten: 20, GMMG **Produktgruppe:** 03 060 Schule
Zusammenhang mit Maßnahme: 2012 - 0060 **Produkt:** 03 060 30 Schulbetrieb

Maßnahme abgeschlossen

Bezeichnung der Maßnahme:

Müllreduzierung an Schulen (MüRaS) - Verteilungsschlüssel verändern

Beschreibung der Maßnahme und Auswirkungen auf den Ergebnisplan:

Statt 100% erhalten die Schulen 80% des eingesparten Betrages.

Ab 2015 wird die Konsolidierung bei der Maßnahme "Neue Steuerung des FB 40- Schule und Sport - im Bereich Gebäudemanagement " erfasst.

zuständig: OB

Gesamtkonsolidierung:

	IST 2012	IST 2013	IST 2014	IST 2015	IST 2016	IST 2017	Prognose 2018	PLAN 2019	PLAN 2020	PLAN 2021	Beratungsstand
			60.216								Fortschr. 2018
<u>Summe:</u>			60.216								Fortschr. 2019/2020

Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012

HSP MG

Fortschreibung zum Haushalt 2019/2020

HSP-Nummer:	2012 - 0062	Arbeitsgruppe:	Schule/Bildung/Sport	
zuständige Organisationseinheit:	40	Produktbereich:	03	Schulträgeraufgaben
beteiligte Organisationseinheiten:	20, GMMG	Produktgruppe:	03 060	Schule
Zusammenhang mit Maßnahme:	2012 - 0060	Produkt:	03 060 30	Schulbetrieb

Maßnahme abgeschlossen

Bezeichnung der Maßnahme:

Müllreduzierung an Schulen (MüRaS) - Verteilungsschlüssel verändern

Erläuterung bei fortgeführten Maßnahmen:

Die Maßnahme ist umgesetzt. Ab 2015 wird die Konsolidierung bei der Maßnahme 2012-0060 "Neue Steuerung des FB 40- Schule und Sport - im Bereich Gebäudemanagement" erfasst.

Kontenzuordnung im Haushalt:

Produktsachkonto HH-Kostenstelle / Kostenart	IST 2012	IST 2013	IST 2014	IST 2015	IST 2016	IST 2017	Prognose 2018	PLAN 2019	PLAN 2020	PLAN 2021	Zeile	Beratungsstand
001 120 010 5241012			60.216								13	Fortschr. 2018
Summe:			60.216									Fortschr. 2019/20:

Ein positives Konsolidierungspotential auf einem Produktsachkonto entspricht einer Ergebnisverbesserung, ein negatives Konsolidierungspotential einer Ergebnisverschlechterung.

Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012

HSP MG

Fortschreibung zum Haushalt 2019/2020

HSP-Nummer: 2012 - 0063 **Arbeitsgruppe:** Schule/Bildung/Sport
zuständige Organisationseinheit: 40 **Produktbereich:** 03 Schulträgeraufgaben
beteiligte Organisationseinheiten: 20 **Produktgruppe:** 03 060 Schule
Zusammenhang mit Maßnahme: **Produkt:** 03 060 30 Schulbetrieb

Maßnahme abgeschlossen

Bezeichnung der Maßnahme:

Anpassung der Haushaltsansätze für die Ausstattung von Schulen

Beschreibung der Maßnahme und Auswirkungen auf den Ergebnisplan:

Die bisherige Sperrung der Haushaltsansätze von 10 % in der Haushaltsbewirtschaftung wird nunmehr im Haushaltsansatz dargestellt. Dafür werden die zukünftigen Haushaltsansätze dann zu 100 % freigegeben.

zuständig: OB

Gesamtkonsolidierung:

	IST 2012	IST 2013	IST 2014	IST 2015	IST 2016	IST 2017	Prognose 2018	PLAN 2019	PLAN 2020	PLAN 2021	Beratungsstand
		270.200	270.200	270.200	270.200	270.200	270.200	270.200	270.200	270.200	Fortschr. 2018
											Veränderung
<u>Summe:</u>	0	270.200	270.200	270.200	270.200	270.200	270.200	270.200	270.200	270.200	Fortschr. 2019/2020

Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012

HSP MG

Fortschreibung zum Haushalt 2019/2020

HSP-Nummer:	2012 - 0063	Arbeitsgruppe:	Schule/Bildung/Sport	
zuständige Organisationseinheit:	40	Produktbereich:	03	Schulträgeraufgaben
beteiligte Organisationseinheiten:	20	Produktgruppe:	03 060	Schule
Zusammenhang mit Maßnahme:		Produkt:	03 060 30	Schulbetrieb

Maßnahme abgeschlossen

Bezeichnung der Maßnahme:

Anpassung der Haushaltsansätze für die Ausstattung von Schulen

Erläuterung bei fortgeführten Maßnahmen:

Die Maßnahme ist umgesetzt.

Kontenzuordnung im Haushalt:

Produktsachkonto HH-Kostenstelle / Kostenart	IST 2012	IST 2013	IST 2014	IST 2015	IST 2016	IST 2017	Prognose 2018	PLAN 2019	PLAN 2020	PLAN 2021	Zeile	Beraterstand
003 060 030 5255015		2.390	2.390	0	0	0	0	0	0	0	13	Fortschr. 2018
003 060 030 5271015		147.700	147.700	0	0	0	0	0	0	0	13	Fortschr. 2018
003 060 030 5281015		71.110	71.110	0	0	0	0	0	0	0	13	Fortschr. 2018
003 060 030 5431501		49.000	49.000	0	0	0	0	0	0	0	16	Fortschr. 2018
03 060 30 52550000				2.390	2.390	2.390	2.390	2.390	2.390	2.390	13	Fortschr. 2018
03 060 30 52550000											13	Veränderung
03 060 30 52710000				147.700	147.700	147.700	147.700	147.700	147.700	147.700	13	Fortschr. 2018
03 060 30 52710000											13	Veränderung
03 060 30 52810000				71.110	71.110	71.110	71.110	71.110	71.110	71.110	13	Fortschr. 2018
03 060 30 52810000											13	Veränderung
03 060 30 54310000											16	Veränderung
03 060 30 54310010				49.000	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000	16	Fortschr. 2018
03 060 30 54310010											16	Veränderung
Summe:	0	270.200	270.200	270.200	270.200	270.200	270.200	270.200	270.200	270.200		Fortschr. 2019/20:

Ein positives Konsolidierungspotential auf einem Produktsachkonto entspricht einer Ergebnisverbesserung, ein negatives Konsolidierungspotential einer Ergebnisverschlechterung.

Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012

HSP MG

Fortschreibung zum Haushalt 2019/2020

HSP-Nummer: 2012 - 0064 **Arbeitsgruppe:** Schule/Bildung/Sport
zuständige Organisationseinheit: 40 **Produktbereich:** 03 Schulträgeraufgaben
beteiligte Organisationseinheiten: 10 **Produktgruppe:** 03 060 Schule
Zusammenhang mit Maßnahme: **Produkt:** 03 060 30 Schulbetrieb

Maßnahme abgeschlossen

Bezeichnung der Maßnahme:

Stelleneinsparung GHS Kirschhecke - Hilfskraft E04 - 17,75 Std.

Beschreibung der Maßnahme und Auswirkungen auf den Ergebnisplan:

Stelle kann bei Einbau einer neuen Schließanlage eingespart werden.

zuständig: OB

Personaleinsparung in Vollzeitstellen:

	IST 2012	IST 2013	IST 2014	IST 2015	IST 2016	IST 2017	Prognose 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Beratungsstand
		0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	Fortschr. 2018
Summe:		0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	Fortschr. 2019/2020

Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012

HSP MG

Fortschreibung zum Haushalt 2019/2020

HSP-Nummer:	2012 - 0064	Arbeitsgruppe:	Schule/Bildung/Sport	
zuständige Organisationseinheit:	40	Produktbereich:	03	Schulträgeraufgaben
beteiligte Organisationseinheiten:	10	Produktgruppe:	03 060	Schule
Zusammenhang mit Maßnahme:		Produkt:	03 060 30	Schulbetrieb

Bezeichnung der Maßnahme:

Stelleneinsparung GHS Kirschhecke - Hilfskraft E04 - 17,75 Std.

Erläuterung bei fortgeführten Maßnahmen:

Die Maßnahme ist umgesetzt.

Maßnahme abgeschlossen

Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012

HSP MG

Fortschreibung zum Haushalt 2019/2020

HSP-Nummer: 2012 - 0065 **Arbeitsgruppe:** Schule/Bildung/Sport
zuständige Organisationseinheit: 40 **Produktbereich:** 03 Schulträgeraufgaben
beteiligte Organisationseinheiten: 10 **Produktgruppe:** 03 060 Schule
Zusammenhang mit Maßnahme: **Produkt:** 03 060 30 Schulbetrieb

Maßnahme abgeschlossen

Bezeichnung der Maßnahme:

Stelleneinsparung Gesamtschule Hardt Essenausgabe

Beschreibung der Maßnahme und Auswirkungen auf den Ergebnisplan:

Die Stelle kann durch Umorganisation eingespart werden (E03 - 20,2 Stunden).

zuständig: OB

Personaleinsparung in Vollzeitstellen:

	IST 2012	IST 2013	IST 2014	IST 2015	IST 2016	IST 2017	Prognose 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Beratungsstand
	0,00	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	Fortschr. 2018
Summe:	0,00	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	Fortschr. 2019/2020

Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012

HSP MG

Fortschreibung zum Haushalt 2019/2020

HSP-Nummer:	2012 - 0065	Arbeitsgruppe:	Schule/Bildung/Sport	
zuständige Organisationseinheit:	40	Produktbereich:	03	Schulträgeraufgaben
beteiligte Organisationseinheiten:	10	Produktgruppe:	03 060	Schule
Zusammenhang mit Maßnahme:		Produkt:	03 060 30	Schulbetrieb

Bezeichnung der Maßnahme:

Stelleneinsparung Gesamtschule Hardt Essenausgabe

Erläuterung bei fortgeführten Maßnahmen:

Die Maßnahme ist umgesetzt.

Maßnahme abgeschlossen

Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012

HSP MG

Fortschreibung zum Haushalt 2019/2020

HSP-Nummer: 2012 - 0066 **Arbeitsgruppe:** Schule/Bildung/Sport
zuständige Organisationseinheit: 40 **Produktbereich:** 03 Schulträgeraufgaben
beteiligte Organisationseinheiten: 10 **Produktgruppe:** 03 060 Schule
Zusammenhang mit Maßnahme: **Produkt:** 03 060 30 Schulbetrieb

Maßnahme abgeschlossen

Bezeichnung der Maßnahme:

Teil-Stelleneinsparung KGS Günhoven - Hausmeister E03 - 19,5 Std.

Beschreibung der Maßnahme und Auswirkungen auf den Ergebnisplan:

Eine "halbe" Stelle kann durch Umorganisation eingespart werden.

zuständig: OB

Personaleinsparung in Vollzeitstellen:

	IST 2012	IST 2013	IST 2014	IST 2015	IST 2016	IST 2017	Prognose 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Beratungsstand
	0,00	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	Fortschr. 2018
Summe:	0,00	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	Fortschr. 2019/2020

Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012

HSP MG

Fortschreibung zum Haushalt 2019/2020

HSP-Nummer:	2012 - 0066	Arbeitsgruppe:	Schule/Bildung/Sport	
zuständige Organisationseinheit:	40	Produktbereich:	03	Schulträgeraufgaben
beteiligte Organisationseinheiten:	10	Produktgruppe:	03 060	Schule
Zusammenhang mit Maßnahme:		Produkt:	03 060 30	Schulbetrieb

Bezeichnung der Maßnahme:

Teil-Stelleneinsparung KGS Günhoven - Hausmeister E03 - 19,5 Std.

Erläuterung bei fortgeführten Maßnahmen:

Die Maßnahme ist umgesetzt.

Maßnahme abgeschlossen

Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012

HSP MG

Fortschreibung zum Haushalt 2019/2020

HSP-Nummer: 2012 - 0067 **Arbeitsgruppe:** Schule/Bildung/Sport
zuständige Organisationseinheit: 40 **Produktbereich:** 03 Schulträgeraufgaben
beteiligte Organisationseinheiten: 10 **Produktgruppe:** 03 060 Schule
Zusammenhang mit Maßnahme: **Produkt:** 03 060 30 Schulbetrieb

Maßnahme abgeschlossen

Bezeichnung der Maßnahme:

Teil-Stelleneinsparung GeS Espenstraße - Hausmeister Standort Bäumchesweg E03 - 19,5 Std.

Beschreibung der Maßnahme und Auswirkungen auf den Ergebnisplan:

Durch Umorganisation kann eine "halbe" Stelle eingespart werden.

zuständig: OB

Personaleinsparung in Vollzeitstellen:

	IST 2012	IST 2013	IST 2014	IST 2015	IST 2016	IST 2017	Prognose 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Beratungsstand
	0,00	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	Fortschr. 2018
Summe:	0,00	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	Fortschr. 2019/2020

Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012

HSP MG

Fortschreibung zum Haushalt 2019/2020

HSP-Nummer:	2012 - 0067	Arbeitsgruppe:	Schule/Bildung/Sport	
zuständige Organisationseinheit:	40	Produktbereich:	03	Schulträgeraufgaben
beteiligte Organisationseinheiten:	10	Produktgruppe:	03 060	Schule
Zusammenhang mit Maßnahme:		Produkt:	03 060 30	Schulbetrieb

Bezeichnung der Maßnahme:

Teil-Stelleneinsparung GeS Espenstraße - Hausmeister Standort Bäumchesweg E03 - 19,5 Std.

Erläuterung bei fortgeführten Maßnahmen:

Die Maßnahme ist umgesetzt.

Maßnahme abgeschlossen

Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012

HSP MG

Fortschreibung zum Haushalt 2019/2020

HSP-Nummer:	2012 - 0068	Arbeitsgruppe:	Schule/Bildung/Sport	
zuständige Organisationseinheit:	40	Produktbereich:	03	Schulträgeraufgaben
beteiligte Organisationseinheiten:	10	Produktgruppe:	03 060	Schule
Zusammenhang mit Maßnahme:		Produkt:	03 060 30	Schulbetrieb

Maßnahme abgeschlossen

Bezeichnung der Maßnahme:

Stelleneinsparung GGS Regentenstraße - Hausmeister E02

Beschreibung der Maßnahme und Auswirkungen auf den Ergebnisplan:

Der Schulverbund hat derzeit 2 Hausmeister (Alsstraße und Regentenstraße), hiervon kann eine Stelle eingespart werden.

zuständig: OB

Personaleinsparung in Vollzeitstellen:

	IST 2012	IST 2013	IST 2014	IST 2015	IST 2016	IST 2017	Prognose 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Beratungsstand
Summe:	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	Fortschr. 2018
	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	Fortschr. 2019/2020

Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012

HSP MG

Fortschreibung zum Haushalt 2019/2020

HSP-Nummer:	2012 - 0068	Arbeitsgruppe:	Schule/Bildung/Sport	
zuständige Organisationseinheit:	40	Produktbereich:	03	Schulträgeraufgaben
beteiligte Organisationseinheiten:	10	Produktgruppe:	03 060	Schule
Zusammenhang mit Maßnahme:		Produkt:	03 060 30	Schulbetrieb

Bezeichnung der Maßnahme:

Stelleneinsparung GGS Regentenstraße - Hausmeister E02

Erläuterung bei fortgeführten Maßnahmen:

Die Maßnahme ist umgesetzt.

Maßnahme abgeschlossen

Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012

HSP MG

Fortschreibung zum Haushalt 2019/2020

HSP-Nummer:	2012 - 0069	Arbeitsgruppe:	Schule/Bildung/Sport	
zuständige Organisationseinheit:	40	Produktbereich:	03	Schulträgeraufgaben
beteiligte Organisationseinheiten:	10	Produktgruppe:	03 060	Schule
Zusammenhang mit Maßnahme:		Produkt:	03 060 30	Schulbetrieb

Maßnahme abgeschlossen

Bezeichnung der Maßnahme:

Stelleneinsparung GGS Windberg - Hausmeister E02

Beschreibung der Maßnahme und Auswirkungen auf den Ergebnisplan:

Der Schulverbund hat derzeit 2 Hausmeister (Lochner Allee und Am Ringerberg), hiervon kann eine Stelle eingespart werden.

zuständig: OB

Personaleinsparung in Vollzeitstellen:

	IST 2012	IST 2013	IST 2014	IST 2015	IST 2016	IST 2017	Prognose 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Beratungsstand
		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	Fortschr. 2018
Summe:		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	Fortschr. 2019/2020

Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012

HSP MG

Fortschreibung zum Haushalt 2019/2020

HSP-Nummer:	2012 - 0069	Arbeitsgruppe:	Schule/Bildung/Sport	
zuständige Organisationseinheit:	40	Produktbereich:	03	Schulträgeraufgaben
beteiligte Organisationseinheiten:	10	Produktgruppe:	03 060	Schule
Zusammenhang mit Maßnahme:		Produkt:	03 060 30	Schulbetrieb

Bezeichnung der Maßnahme:

Stelleneinsparung GGS Windberg - Hausmeister E02

Erläuterung bei fortgeführten Maßnahmen:

Die Maßnahme ist umgesetzt.

Maßnahme abgeschlossen

Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012

HSP MG

Fortschreibung zum Haushalt 2019/2020

HSP-Nummer: 2012 - 0070 **Arbeitsgruppe:** Schule/Bildung/Sport
zuständige Organisationseinheit: 40 **Produktbereich:** 03 Schulträgeraufgaben
beteiligte Organisationseinheiten: **Produktgruppe:** 03 060 Schule
Zusammenhang mit Maßnahme: **Produkt:** 03 060 30 Schulbetrieb

Maßnahme abgeschlossen

Bezeichnung der Maßnahme:

Reduzierung der Schülerfahrkosten im Rahmen des Inklusionsprozesses

Beschreibung der Maßnahme und Auswirkungen auf den Ergebnisplan:

Aufgrund der fehlenden Rahmenvorgaben des Landes beruht der Konsolidierungsbeitrag im Bereich der Schülerfahrkosten auf einer groben Schätzung. Es ist aber davon auszugehen, dass bisherige Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf im Rahmen der Inklusion an Regelschulen beschult werden können und nur entsprechende Schülerfahrkosten (z.B. Schokoticket) entstehen.

zuständig: Rat

Gesamtkonsolidierung:

	IST 2012	IST 2013	IST 2014	IST 2015	IST 2016	IST 2017	Prognose 2018	PLAN 2019	PLAN 2020	PLAN 2021	Beratungsstand
				70.000	120.000	111.245	106.867	106.867	106.867	106.867	Fortschr. 2018
											Veränderung
<u>Summe:</u>	0	0	0	70.000	120.000	111.245	106.867	106.867	106.867	106.867	Fortschr. 2019/2020

Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012

HSP MG

Fortschreibung zum Haushalt 2019/2020

HSP-Nummer: 2012 - 0070 Arbeitsgruppe: Schule/Bildung/Sport

zuständige Organisationseinheit: 40 Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben

beteiligte Organisationseinheiten: Produktgruppe: 03 060 Schule

Zusammenhang mit Maßnahme: Produkt: 03 060 30 Schulbetrieb

Maßnahme abgeschlossen

Bezeichnung der Maßnahme:

Reduzierung der Schülerfahrkosten im Rahmen des Inklusionsprozesses

Erläuterung bei fortgeführten Maßnahmen:

Die Maßnahme ist umgesetzt.

Kontenzuordnung im Haushalt:

Produktsachkonto HH-Kostenstelle / Kostenart	IST 2012	IST 2013	IST 2014	IST 2015	IST 2016	IST 2017	Prognose 2018	PLAN 2019	PLAN 2020	PLAN 2021	Zeile	Beratungsstand
003 060 030 5291010				0	0	0	0	0	0	0	13	Fortschr. 2018
03 060 30 51120000						-8.755	-13.133	-13.133	-13.133	-13.133	12	Fortschr. 2018
03 060 30 51120000											12	Veränderung
03 060 30 52910000				70.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	13	Fortschr. 2018
03 060 30 52910000											13	Veränderung
Summe:	0	0	0	70.000	120.000	111.245	106.867	106.867	106.867	106.867		Fortschr. 2019/20:

Ein positives Konsolidierungspotential auf einem Produktsachkonto entspricht einer Ergebnisverbesserung, ein negatives Konsolidierungspotential einer Ergebnisverschlechterung.

Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012

HSP MG

Fortschreibung zum Haushalt 2019/2020

HSP-Nummer: 2012 - 0071 **Arbeitsgruppe:** Schule/Bildung/Sport
zuständige Organisationseinheit: 40 **Produktbereich:** 03 Schulträgeraufgaben
beteiligte Organisationseinheiten: 10 **Produktgruppe:** 03 060 Schule
Zusammenhang mit Maßnahme: **Produkt:** 03 060 40 Schulaufsicht

Maßnahme abgeschlossen

Bezeichnung der Maßnahme:

Straffung der Organisation im FB 40 durch Zusammenlegung der Abteilungen "Schulorganisation" und "Schulaufsicht"

Beschreibung der Maßnahme und Auswirkungen auf den Ergebnisplan:

Einsparung einer Abteilungsleiterstelle A12

zuständig: OB

Personaleinsparung in Vollzeitstellen:

	IST 2012	IST 2013	IST 2014	IST 2015	IST 2016	IST 2017	Prognose 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Beratungsstand
	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	Fortschr. 2018
Summe:	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	Fortschr. 2019/2020

Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012

HSP MG

Fortschreibung zum Haushalt 2019/2020

HSP-Nummer:	2012 - 0071	Arbeitsgruppe:	Schule/Bildung/Sport	
zuständige Organisationseinheit:	40	Produktbereich:	03	Schulträgeraufgaben
beteiligte Organisationseinheiten:	10	Produktgruppe:	03 060	Schule
Zusammenhang mit Maßnahme:		Produkt:	03 060 40	Schulaufsicht

Bezeichnung der Maßnahme:

Straffung der Organisation im FB 40 durch Zusammenlegung der Abteilungen "Schulorganisation" und "Schulaufsicht"

Erläuterung bei fortgeführten Maßnahmen:

Die Maßnahme ist umgesetzt.

Maßnahme abgeschlossen

Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012

HSP MG

Fortschreibung zum Haushalt 2019/2020

HSP-Nummer: 2012 - 0072 Arbeitsgruppe: Schule/Bildung/Sport
 zuständige Organisationseinheit: 40 Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
 beteiligte Organisationseinheiten: GMMG Produktgruppe: 03 060 Schule
 Zusammenhang mit Maßnahme: Produkt:

Bezeichnung der Maßnahme:

Auslaufende Auflösung von Grundschulen und anschließende Verwertung von Schulgebäuden sowie Einsparung von Bewirtschaftungskosten

Beschreibung der Maßnahme und Auswirkungen auf den Ergebnisplan:

Konkretisierung erst mit Umsetzung der Schulentwicklungsplanung möglich. Voraussichtliche Aufgabe eines Grundschulstandortes ab Schuljahr 2016/17.

zuständig: Rat

Gesamtkonsolidierung:

	IST 2012	IST 2013	IST 2014	IST 2015	IST 2016	IST 2017	Prognose 2018	PLAN 2019	PLAN 2020	PLAN 2021	Beratungsstand
					0	0	13.176	31.624	31.624	31.624	Fortschr. 2018
							0	0	0	0	Veränderung
Summe:	0	0	0	0	0	0	13.176	31.624	31.624	31.624	Fortschr. 2019/2020

Personaleinsparung in Vollzeitstellen:

	IST 2012	IST 2013	IST 2014	IST 2015	IST 2016	IST 2017	Prognose 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Beratungsstand
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Fortschr. 2018
Summe:					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Fortschr. 2019/2020

Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012

HSP MG

Fortschreibung zum Haushalt 2019/2020

HSP-Nummer: 2012 - 0072 Arbeitsgruppe: Schule/Bildung/Sport
 zuständige Organisationseinheit: 40 Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
 beteiligte Organisationseinheiten: GMMG Produktgruppe: 03 060 Schule
 Zusammenhang mit Maßnahme: Produkt:

Bezeichnung der Maßnahme:

Auslaufende Auflösung von Grundschulen und anschließende Verwertung von Schulgebäuden sowie Einsparung von Bewirtschaftungskosten

Erläuterung bei fortgeführten Maßnahmen:

Der Neubau am Standort Regentenstraße wird voraussichtlich im ersten Halbjahr 2018 fertiggestellt. Das Gebäude Alsstraße soll als Grundschulstandort dann zu den Sommerferien aufgegeben werden. Mit der Schließung des Standortes Alsstraße ist jedoch keine Konsolidierung von Personalkosten verbunden, da die Betreuung über den Schulhausmeister Regentenstraße mit abgedeckt wird.

Kontenzuordnung im Haushalt:

Produktsachkonto HH-Kostenstelle / Kostenart	IST 2012	IST 2013	IST 2014	IST 2015	IST 2016	IST 2017	Prognose 2018	PLAN 2019	PLAN 2020	PLAN 2021	Zeile	Berichtsstand
001 120 010 5211010					0	0	0	0	0	0	13	Fortschr. 2018
001 120 010 5241011					0	0	0	0	0	0	13	Fortschr. 2018
001 120 010 5241012					0	0	0	0	0	0	13	Fortschr. 2018
001 120 010 5241020					0	0	0	0	0	0	13	Fortschr. 2018
01 120 10 52110000					0	0	316	759	759	759	13	Fortschr. 2018
01 120 10 52110000							-316	-759	-759	-759	13	Veränderung
01 120 10 52320000							13.176	31.624	31.624	31.624	13	Veränderung
01 120 10 52410010					0	0	7.559	18.141	18.141	18.141	13	Fortschr. 2018
01 120 10 52410010							-7.559	-18.141	-18.141	-18.141	13	Veränderung
01 120 10 52410020					0	0	4.710	11.305	11.305	11.305	13	Fortschr. 2018
01 120 10 52410020							-4.710	-11.305	-11.305	-11.305	13	Veränderung
01 120 10 52410030					0	0	591	1.419	1.419	1.419	13	Fortschr. 2018
01 120 10 52410030							-591	-1.419	-1.419	-1.419	13	Veränderung
Summe:	0	0	0	0	0	0	13.176	31.624	31.624	31.624		Fortschr. 2019/20:

Ein positives Konsolidierungspotential auf einem Produktsachkonto entspricht einer Ergebnisverbesserung, ein negatives Konsolidierungspotential einer Ergebnisverschlechterung.

Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012

HSP MG

Fortschreibung zum Haushalt 2019/2020

HSP-Nummer: 2012 - 0073 Arbeitsgruppe: Schule/Bildung/Sport
 zuständige Organisationseinheit: 40 Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
 beteiligte Organisationseinheiten: GMMG Produktgruppe: 03 060 Schule
 Zusammenhang mit Maßnahme: Produkt:

Bezeichnung der Maßnahme:

Auflösung von Förderschulen im Zusammenhang mit "Inklusion an Schulen"

Beschreibung der Maßnahme und Auswirkungen auf den Ergebnisplan:

Aufgrund der fehlenden Konkretisierungen des Landes beruht der Konsolidierungsbeitrag auf einer groben Schätzung. Es handelt sich dabei um eine Modellrechnung für einen und später zwei Standorte.

zuständig: Rat

Gesamtkonsolidierung:

	IST 2012	IST 2013	IST 2014	IST 2015	IST 2016	IST 2017	Prognose 2018	PLAN 2019	PLAN 2020	PLAN 2021	Beratungsstand
				14.356	41.795	99.370	140.780	198.740	198.740	198.740	Fortschr. 2018
							0	0	0	0	Veränderung
Summe:	0	0	0	14.356	41.795	99.370	140.780	198.740	198.740	198.740	Fortschr. 2019/2020

Personaleinsparung in Vollzeitstellen:

	IST 2012	IST 2013	IST 2014	IST 2015	IST 2016	IST 2017	Prognose 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Beratungsstand
				2,47	2,47	2,47	2,47	2,47	2,47	2,47	Fortschr. 2018
Summe:				2,47	2,47	2,47	2,47	2,47	2,47	2,47	Fortschr. 2019/2020

Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012

HSP MG

Fortschreibung zum Haushalt 2019/2020

HSP-Nummer: 2012 - 0073 Arbeitsgruppe: Schule/Bildung/Sport
 zuständige Organisationseinheit: 40 Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
 beteiligte Organisationseinheiten: GMMG Produktgruppe: 03 060 Schule
 Zusammenhang mit Maßnahme: Produkt:

Bezeichnung der Maßnahme:

Auflösung von Förderschulen im Zusammenhang mit "Inklusion an Schulen"

Erläuterung bei fortgeführten Maßnahmen:

Ob weitere Standorte geschlossen werden können ist fraglich.

Kontenzuordnung im Haushalt:

Produktsachkonto HH-Kostenstelle / Kostenart	IST 2012	IST 2013	IST 2014	IST 2015	IST 2016	IST 2017	Prognose 2018	PLAN 2019	PLAN 2020	PLAN 2021	Zeile	Beraterstand
001 120 010 5211010					0	0	0	0	0	0	13	Fortschr. 2018
001 120 010 5241011					0	0	0	0	0	0	13	Fortschr. 2018
001 120 010 5241012					0	0	0	0	0	0	13	Fortschr. 2018
001 120 010 5241020					0	0	0	0	0	0	13	Fortschr. 2018
01 010 10 52410030											13	Fortschr. 2018
01 120 10 52110000				231	671	900	1.275	1.800	1.800	1.800	13	Fortschr. 2018
01 120 10 52110000							-1.275	-1.800	-1.800	-1.800	13	Veränderung
01 120 10 52320000							140.780	198.740	198.740	198.740	13	Veränderung
01 120 10 52410010				7.400	21.543	39.860	56.470	79.720	79.720	79.720	13	Fortschr. 2018
01 120 10 52410010							-56.470	-79.720	-79.720	-79.720	13	Veränderung
01 120 10 52410020				2.211	13.147	56.150	79.550	112.300	112.300	112.300	13	Fortschr. 2018
01 120 10 52410020							-79.550	-112.300	-112.300	-112.300	13	Veränderung
01 120 10 52410030				4.514	6.434	2.460	3.485	4.920	4.920	4.920	13	Fortschr. 2018
01 120 10 52410030							-3.485	-4.920	-4.920	-4.920	13	Veränderung
Summe:	0	0	0	14.356	41.795	99.370	140.780	198.740	198.740	198.740		Fortschr. 2019/20:

Ein positives Konsolidierungspotential auf einem Produktsachkonto entspricht einer Ergebnisverbesserung, ein negatives Konsolidierungspotential einer Ergebnisverschlechterung.

Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012

HSP MG

Fortschreibung zum Haushalt 2019/2020

HSP-Nummer:	2012 - 0074	Arbeitsgruppe:	Schule/Bildung/Sport	
zuständige Organisationseinheit:	40	Produktbereich:	03	Schulträgeraufgaben
beteiligte Organisationseinheiten:	32	Produktgruppe:	03 060	Schule
Zusammenhang mit Maßnahme:		Produkt:		

Bezeichnung der Maßnahme:

Einführung eines Entgeltes für Lehrerparkplätze

Beschreibung der Maßnahme und Auswirkungen auf den Ergebnisplan:

Erhebung von Nutzungsentgelten für Parkplätze an Schulen. Wegen der sehr unterschiedlichen Parkmöglichkeiten im öffentlichen Raum (an ca. 100 Standorten im Stadtgebiet verteilt) kann die Akzeptanz der Maßnahme und damit die zu erwartende Mehreinnahme für den städtischen Haushalt ganz schwierig eingeschätzt werden. Außerdem sind verschiedene Formen der Zu- und Abfahrtorganisation sowie die Art der Überwachung der Parkberechtigung - sowie ggf. das damit verbundene Investitionsrisiko - zu prüfen.

Zunächst muss erhoben werden, wo und wie viele Lehrerparkplätze vorhanden sind. Dabei ist auch die räumliche Situation der Lehrerparkplätze zu erheben.

zuständig: OB

Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012

HSP MG

Fortschreibung zum Haushalt 2019/2020

HSP-Nummer:	2012 - 0074	Arbeitsgruppe:	Schule/Bildung/Sport	
zuständige Organisationseinheit:	40	Produktbereich:	03	Schulträgeraufgaben
beteiligte Organisationseinheiten:	32	Produktgruppe:	03 060	Schule
Zusammenhang mit Maßnahme:		Produkt:		

Bezeichnung der Maßnahme:

Einführung eines Entgeltes für Lehrerparkplätze

Erläuterung bei fortgeführten Maßnahmen:

Eine Stellungnahme zur Pilotphase der HSP-Maßnahme 2012-0157 "Entgelte für Mitarbeiterparkplätze" liegt zwischenzeitlich vor. Aufgrund dessen erfolgt nunmehr eine Bewertung der Maßnahme, inwieweit die Umsetzung wirtschaftlich und ein Konsolidierungspotential realistisch ist.

Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012

HSP MG

Fortschreibung zum Haushalt 2019/2020

HSP-Nummer: 2012 - 0075 Arbeitsgruppe: Schule/Bildung/Sport
 zuständige Organisationseinheit: 40 Produktbereich: 08 Sportförderung
 beteiligte Organisationseinheiten: Produktgruppe:
 Zusammenhang mit Maßnahme: Produkt: 01 010 20 Fraktionen und Gruppen

Maßnahme abgeschlossen

Bezeichnung der Maßnahme:

Anhebung der Pacht für städtische Tennisplätze

Beschreibung der Maßnahme und Auswirkungen auf den Ergebnisplan:

Nach einem Ratsbeschluss aus dem Jahr 1990 zahlen Tennisvereine Erbbauzinsen in Höhe von max. 409,03 € (800,-DM) pro Spielfeld und Jahr. Im Oktober 1995 hat der Finanz- und Wirtschaftsausschuss beschlossen, dass Vereine, die diesen Höchstbetrag zahlen, einen Zuschuss von 301,15 € je Feld erhalten. Durch die geltende Regelung und die zusätzlich gezahlten Betriebskosten entgehen der Stadt jährlich rd. 57.000 €. Die Aufsichtsbehörde fordert von Kommunen, die ein Haushaltssicherungskonzept erstellen müssen, dass sie alle Einnahmemöglichkeiten ausschöpfen. Zum nächstmöglichen Zeitpunkt soll eine Beratungsvorlage erstellt werden, in welcher in einem 1. Schritt die Betriebskostenzuschüsse gesenkt werden und mittelfristig die Anhebung der Pacht auf die vertraglich festgelegte Höhe vorzusehen ist. Im Jahr 2009 haben die Tennisvereine noch einen Betrag von 240 € pro Spielfeld erhalten. Insgesamt sind 13.680,00 € an die Tennisvereine ausgezahlt worden. Der Erbbauzinspacht wird im Rahmen der Geschäftsbesorgung für die Verwaltung nunmehr von der EWMG im Rahmen des oben genannten Beschlusses festgelegt.

zuständig: Rat

Gesamtkonsolidierung:

	IST 2012	IST 2013	IST 2014	IST 2015	IST 2016	IST 2017	Prognose 2018	PLAN 2019	PLAN 2020	PLAN 2021	Beratungsstand
	13.440	25.280	25.280	25.280	34.821	25.280	25.280	25.280	25.280	25.280	Fortschr. 2018
						1.490					Veränderung
<u>Summe:</u>	13.440	25.280	25.280	25.280	34.821	26.770	25.280	25.280	25.280	25.280	Fortschr. 2019/2020

Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012

HSP MG

Fortschreibung zum Haushalt 2019/2020

HSP-Nummer: 2012 - 0075 **Arbeitsgruppe:** Schule/Bildung/Sport
zuständige Organisationseinheit: 40 **Produktbereich:** 08 Sportförderung
beteiligte Organisationseinheiten: **Produktgruppe:**
Zusammenhang mit Maßnahme: **Produkt:** 01 010 20 Fraktionen und Gruppen

Maßnahme abgeschlossen

Bezeichnung der Maßnahme:

Anhebung der Pacht für städtische Tennisplätze

Erläuterung bei fortgeführten Maßnahmen:

Die Maßnahme ist umgesetzt

Kontenzuordnung im Haushalt:

Produktsachkonto HH-Kostenstelle / Kostenart	IST 2012	IST 2013	IST 2014	IST 2015	IST 2016	IST 2017	Prognose 2018	PLAN 2019	PLAN 2020	PLAN 2021	Zeile	Beratungsstand
001 130 020 4485020		11.840	11.840	0	0	0	0	0	0	0	6	Fortschr. 2018
008 040 010 5318010	13.440	13.440	13.440	0	0	0	0	0	0	0	15	Fortschr. 2018
01 130 20 44820000				11.840	21.381	11.840	11.840	11.840	11.840	11.840	6	Fortschr. 2018
01 130 20 44820000						1.490					6	Veränderung
08 040 10 53180000				13.440	13.440	13.440	13.440	13.440	13.440	13.440	15	Fortschr. 2018
08 040 10 53180000											15	Veränderung
Summe:	13.440	25.280	25.280	25.280	34.821	26.770	25.280	25.280	25.280	25.280		Fortschr. 2019/20:

Ein positives Konsolidierungspotential auf einem Produktsachkonto entspricht einer Ergebnisverbesserung, ein negatives Konsolidierungspotential einer Ergebnisverschlechterung.

Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012

HSP MG

Fortschreibung zum Haushalt 2019/2020

HSP-Nummer:	2012 - 0076	Arbeitsgruppe:	Schule/Bildung/Sport	
zuständige Organisationseinheit:	40	Produktbereich:	08	Sportförderung
beteiligte Organisationseinheiten:	10	Produktgruppe:	08 040	Sport
Zusammenhang mit Maßnahme:		Produkt:	08 040 20	Bereitstellung von Sportanlagen

Bezeichnung der Maßnahme:

Reduzierung der Betriebskosten der Sportanlagen (Zuschüsse für Sondernutzungsvereinbarungen und Übertragung von Reinigungsarbeiten)

Beschreibung der Maßnahme und Auswirkungen auf den Ergebnisplan:

Durch Übertragung der Schlüsselgewalt auf Vereine bzw. durch Übernahme von Sportanlagen ist Aufwand im städt. Haushalt einzusparen.

Die Stadt ist Eigentümerin von Sportanlagen und stellt diese verschiedenen Sportvereinen im Rahmen einer Sondernutzungsvereinbarung unentgeltlich zur Förderung des Schul-, Breiten- und Leistungssport zur Verfügung. In den vergangenen Jahren hat die Stadt Mönchengladbach mehreren Sportvereinen im Rahmen dieser Projektförderung die Betreuung, Pflege und Reinigung der Sportanlagen übertragen und zahlt dafür einen jährlichen Zuschuss von rund 239.000,00 €. Neben diesen Sondernutzungsvereinbarungen wurden Vereinbarungen zur Reinigung von Umkleide- und Duschräume mit Sportvereinen getroffen.

Nach Abstimmung mit dem Fachbereich können weitere Sportanlagen sukzessive nach den personalwirtschaftlichen und örtlichen Gegebenheiten diesem Beispiel folgen. Vor allem nach Durchführung der geplanten Umgestaltungen der Sportanlagen (Anlegung von Kunststoffrasen) können in den nächsten Jahren bei weiteren Sportanlagen Konsolidierungsmaßnahmen ergriffen werden.

Die Sportverwaltung sieht in den nächsten Jahren ein Einsparpotential von ca. 100.000,00 € bis 200.000,00 €. Die Erreichbarkeit dieser Zahlen hängt von der personalwirtschaftlichen Umsetzung (Einsparung der Platzwarte) ab.

zuständig: OB

Gesamtkonsolidierung:

	IST 2012	IST 2013	IST 2014	IST 2015	IST 2016	IST 2017	Prognose 2018	PLAN 2019	PLAN 2020	PLAN 2021	Beratungsstand
	132.196	136.889	136.889	136.889	56.550	56.550	56.550	56.550	56.550	56.550	Fortschr. 2018
											Veränderung
Summe:	132.196	136.889	136.889	136.889	56.550	56.550	56.550	56.550	56.550	56.550	Fortschr. 2019/2020

Personaleinsparung in Vollzeitstellen:

	IST 2012	IST 2013	IST 2014	IST 2015	IST 2016	IST 2017	Prognose 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Beratungsstand
			1,00	1,00	1,00	1,00	4,00	4,00	4,00	4,00	Fortschr. 2018
							-3,00	-3,00			Veränderung
Summe:	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00	4,00	Fortschr. 2019/2020

Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012

HSP MG

Fortschreibung zum Haushalt 2019/2020

HSP-Nummer:	2012 - 0076	Arbeitsgruppe:	Schule/Bildung/Sport	
zuständige Organisationseinheit:	40	Produktbereich:	08	Sportförderung
beteiligte Organisationseinheiten:	10	Produktgruppe:	08 040	Sport
Zusammenhang mit Maßnahme:		Produkt:	08 040 20	Bereitstellung von Sportanlagen

Bezeichnung der Maßnahme:

Reduzierung der Betriebskosten der Sportanlagen (Zuschüsse für Sondernutzungsvereinbarungen und Übertragung von Reinigungsarbeiten)

Erläuterung bei fortgeführten Maßnahmen:

Zwischenzeitlich wurden Gespräche mit weiteren Vereinen geführt. Daraus haben sich aktuell keine weiteren Übertragungsmöglichkeiten an Vereine ergeben. Derzeit kann nicht davon ausgegangen werden, dass in 2019 weitere Konsolidierungspotentiale gehoben werden können. Dennoch wird die Umsetzung der Maßnahme weiter verfolgt.

Kontenzuordnung im Haushalt:

Produktsachkonto HH-Kostenstelle / Kostenart	IST 2012	IST 2013	IST 2014	IST 2015	IST 2016	IST 2017	Prognose 2018	PLAN 2019	PLAN 2020	PLAN 2021	Zeile	Beratungsstand
001 120 010 5241020	13.975	25.039	25.039	0							13	Fortschr. 2018
008 040 020 5012000	145.221	148.750	148.750	0	0	0	0	0	0	0	11	Fortschr. 2018
008 040 020 5318011	-27.000	-36.900	-36.900	0	0	0	0	0	0	0	15	Fortschr. 2018
01 120 10 52410020				25.039							13	Fortschr. 2018
08 040 20 50120000				148.750	148.750	148.750	148.750	148.750	148.750	148.750	11	Fortschr. 2018
08 040 20 50120000											11	Veränderung
08 040 20 53180000				-36.900	-92.200	-92.200	-92.200	-92.200	-92.200	-92.200	15	Fortschr. 2018
08 040 20 53180000											15	Veränderung
Summe:	132.196	136.889	136.889	136.889	56.550	56.550	56.550	56.550	56.550	56.550		Fortschr. 2019/20:

Ein positives Konsolidierungspotential auf einem Produktsachkonto entspricht einer Ergebnisverbesserung, ein negatives Konsolidierungspotential einer Ergebnisverschlechterung.

Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012

HSP MG

Fortschreibung zum Haushalt 2019/2020

HSP-Nummer: 2012 - 0077 Arbeitsgruppe: Schule/Bildung/Sport
 zuständige Organisationseinheit: 40 Produktbereich: 08 Sportförderung
 beteiligte Organisationseinheiten: Produktgruppe: 08 040 Sport
 Zusammenhang mit Maßnahme: Produkt: 08 040 30 Bäder

Maßnahme abgeschlossen

Bezeichnung der Maßnahme:

Vorziehen von Bäderschließungen

Beschreibung der Maßnahme und Auswirkungen auf den Ergebnisplan:

Durch Ratsbeschluss VII/3819 vom 02.12.2008 wurde festgelegt, dass auf die kleinen Bäder in Hardt, Morr und Odenkirchen nach der Sanierung des Stadtbades Rheydt und des Hallenbades Rheindahlen im Jahre 2013 verzichtet werden kann.

Die Verwaltung wird gebeten, zu prüfen, ob unter der Voraussetzung für einerseits die Inbetriebnahme des Pahlkebades und andererseits wegen rückläufiger Schülerzahlen, die beschlossenen Bäderschließungen vor den Abschluss der Sanierung des Hallenbades Rheindahlen vorgezogen werden können.

zuständig: OB

Gesamtkonsolidierung:

	IST 2012	IST 2013	IST 2014	IST 2015	IST 2016	IST 2017	Prognose 2018	PLAN 2019	PLAN 2020	PLAN 2021	Beratungsstand
<u>Summe:</u>	150.000	302.000	33.700								Fortschr. 2018
	150.000	302.000	33.700								Fortschr. 2019/2020

Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012

HSP MG

Fortschreibung zum Haushalt 2019/2020

HSP-Nummer: 2012 - 0077 **Arbeitsgruppe:** Schule/Bildung/Sport

zuständige Organisationseinheit: 40 **Produktbereich:** 08 Sportförderung

beteiligte Organisationseinheiten: **Produktgruppe:** 08 040 Sport

Zusammenhang mit Maßnahme: **Produkt:** 08 040 30 Bäder

Maßnahme abgeschlossen

Bezeichnung der Maßnahme:

Vorziehen von Bäderschließungen

Erläuterung bei fortgeführten Maßnahmen:

Die Maßnahme ist umgesetzt.

Kontenzuordnung im Haushalt:

Produktsachkonto HH-Kostenstelle / Kostenart	IST 2012	IST 2013	IST 2014	IST 2015	IST 2016	IST 2017	Prognose 2018	PLAN 2019	PLAN 2020	PLAN 2021	Zeile	Beratungsstand
008 040 030 5291020	150.000	302.000	33.700								13	Fortschr. 2018
Summe:	150.000	302.000	33.700									Fortschr. 2019/20:

Ein positives Konsolidierungspotential auf einem Produktsachkonto entspricht einer Ergebnisverbesserung, ein negatives Konsolidierungspotential einer Ergebnisverschlechterung.

Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012

HSP MG

Fortschreibung zum Haushalt 2019/2020

HSP-Nummer: 2012 - 0078 **Arbeitsgruppe:** Schule/Bildung/Sport
zuständige Organisationseinheit: 40 **Produktbereich:** 08 Sportförderung
beteiligte Organisationseinheiten: **Produktgruppe:** 08 040 Sport
Zusammenhang mit Maßnahme: **Produkt:** 08 040 10 Sportförderung

Maßnahme abgeschlossen

Bezeichnung der Maßnahme:

Reduzierung der Betriebskostenzuschüsse für vereinseigene Anlagen

Beschreibung der Maßnahme und Auswirkungen auf den Ergebnisplan:

Bisher erhalten Sportvereine mit vereinseigenen Sportanlagen hierfür Betriebskostenzuschüsse. Zukünftig sollen nur noch Zuschüsse für Umkleidegebäude und Turnhallen erhalten bleiben, da diese ansonsten kommunal zur Verfügung gestellt werden müssten.

zuständig: OB

Gesamtkonsolidierung:

	IST 2012	IST 2013	IST 2014	IST 2015	IST 2016	IST 2017	Prognose 2018	PLAN 2019	PLAN 2020	PLAN 2021	Beratungsstand
		15.760	15.760	15.760	15.760	15.760	15.760	15.760	15.760	15.760	Fortschr. 2018
											Veränderung
<u>Summe:</u>	0	15.760	15.760	15.760	15.760	15.760	15.760	15.760	15.760	15.760	Fortschr. 2019/2020

Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012

HSP MG

Fortschreibung zum Haushalt 2019/2020

HSP-Nummer: 2012 - 0078 Arbeitsgruppe: Schule/Bildung/Sport
 zuständige Organisationseinheit: 40 Produktbereich: 08 Sportförderung
 beteiligte Organisationseinheiten: Produktgruppe: 08 040 Sport
 Zusammenhang mit Maßnahme: Produkt: 08 040 10 Sportförderung

Maßnahme abgeschlossen

Bezeichnung der Maßnahme:

Reduzierung der Betriebskostenzuschüsse für vereinseigene Anlagen

Erläuterung bei fortgeführten Maßnahmen:

Die Maßnahme ist umgesetzt.

Kontenzuordnung im Haushalt:

Produktsachkonto HH-Kostenstelle / Kostenart	IST 2012	IST 2013	IST 2014	IST 2015	IST 2016	IST 2017	Prognose 2018	PLAN 2019	PLAN 2020	PLAN 2021	Zeile	Beratungsstand
008 040 010 5318010		15.760	15.760	0	0	0	0	0	0	0	15	Fortschr. 2018
08 040 10 53180000				15.760	15.760	15.760	15.760	15.760	15.760	15.760	15	Fortschr. 2018
08 040 10 53180000											15	Veränderung
Summe:	0	15.760	15.760	15.760	15.760	15.760	15.760	15.760	15.760	15.760		Fortschr. 2019/20:

Ein positives Konsolidierungspotential auf einem Produktsachkonto entspricht einer Ergebnisverbesserung, ein negatives Konsolidierungspotential einer Ergebnisverschlechterung.

Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012

HSP MG

Fortschreibung zum Haushalt 2019/2020

HSP-Nummer: 2012 - 0079 Arbeitsgruppe: Schule/Bildung/Sport

zuständige Organisationseinheit: 40 Produktbereich: 08 Sportförderung

beteiligte Organisationseinheiten: Produktgruppe: 08 040 Sport

Zusammenhang mit Maßnahme: Produkt: 08 040 10 Sportförderung

Maßnahme abgeschlossen

Bezeichnung der Maßnahme:

Kürzung des Zuschusses an den Stadtsportbund

Beschreibung der Maßnahme und Auswirkungen auf den Ergebnisplan:

Der bisherige Zuschuss von 24.500 € wird um 25 % gekürzt.

zuständig: OB

Gesamtkonsolidierung:

	IST 2012	IST 2013	IST 2014	IST 2015	IST 2016	IST 2017	Prognose 2018	PLAN 2019	PLAN 2020	PLAN 2021	Beratungsstand
		6.100	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100	Fortschr. 2018
											Veränderung
<u>Summe:</u>	0	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100	Fortschr. 2019/2020

Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012

HSP MG

Fortschreibung zum Haushalt 2019/2020

HSP-Nummer: 2012 - 0079 Arbeitsgruppe: Schule/Bildung/Sport

zuständige Organisationseinheit: 40 Produktbereich: 08 Sportförderung

beteiligte Organisationseinheiten: Produktgruppe: 08 040 Sport

Zusammenhang mit Maßnahme: Produkt: 08 040 10 Sportförderung

Maßnahme abgeschlossen

Bezeichnung der Maßnahme:

Kürzung des Zuschusses an den Stadtsportbund

Erläuterung bei fortgeführten Maßnahmen:

Die Maßnahme ist umgesetzt.

Kontenzuordnung im Haushalt:

Produktsachkonto HH-Kostenstelle / Kostenart	IST 2012	IST 2013	IST 2014	IST 2015	IST 2016	IST 2017	Prognose 2018	PLAN 2019	PLAN 2020	PLAN 2021	Zeile	Beratungsstand
008 040 010 5318010		6.100	6.100	0	0	0	0	0	0	0	15	Fortschr. 2018
08 040 10 53180000				6.100	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100	15	Fortschr. 2018
08 040 10 53180000											15	Veränderung
<u>Summe:</u>	0	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100		Fortschr. 2019/20:

Ein positives Konsolidierungspotential auf einem Produktsachkonto entspricht einer Ergebnisverbesserung, ein negatives Konsolidierungspotential einer Ergebnisverschlechterung.

Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012

HSP MG

Fortschreibung zum Haushalt 2019/2020

HSP-Nummer: 2012 - 0080 **Arbeitsgruppe:** Schule/Bildung/Sport
zuständige Organisationseinheit: 40 **Produktbereich:** 08 Sportförderung
beteiligte Organisationseinheiten: **Produktgruppe:** 08 040 Sport
Zusammenhang mit Maßnahme: **Produkt:** 08 040 20 Bereitstellung von Sportanlagen

Maßnahme abgeschlossen

Bezeichnung der Maßnahme:

Änderung der Satzung und Tarif zur Nutzung von Sportstätten und Schulraum

Beschreibung der Maßnahme und Auswirkungen auf den Ergebnisplan:

Lineare Erhöhung des Tarifes zur Nutzung von Sportstätten und Schulraum um 10 % → zusätzliche Einnahmen ca. 3.000 €

zuständig: Rat

Gesamtkonsolidierung:

	IST 2012	IST 2013	IST 2014	IST 2015	IST 2016	IST 2017	Prognose 2018	PLAN 2019	PLAN 2020	PLAN 2021	Beratungsstand
		2.870	3.000	3.000	2.510	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	Fortschr. 2018
											Veränderung
<u>Summe:</u>	0	2.870	3.000	3.000	2.510	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	Fortschr. 2019/2020

Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012

HSP MG

Fortschreibung zum Haushalt 2019/2020

HSP-Nummer: 2012 - 0080 **Arbeitsgruppe:** Schule/Bildung/Sport
zuständige Organisationseinheit: 40 **Produktbereich:** 08 Sportförderung
beteiligte Organisationseinheiten: **Produktgruppe:** 08 040 Sport
Zusammenhang mit Maßnahme: **Produkt:** 08 040 20 Bereitstellung von Sportanlagen

Maßnahme abgeschlossen

Bezeichnung der Maßnahme:

Änderung der Satzung und Tarif zur Nutzung von Sportstätten und Schulraum

Erläuterung bei fortgeführten Maßnahmen:

Die Maßnahme ist umgesetzt.

Kontenzuordnung im Haushalt:

Produktsachkonto HH-Kostenstelle / Kostenart	IST 2012	IST 2013	IST 2014	IST 2015	IST 2016	IST 2017	Prognose 2018	PLAN 2019	PLAN 2020	PLAN 2021	Zeile	Beratungsstand
008 040 020 4461010		2.870	3.000	0	0	0	0	0	0	0	5	Fortschr. 2018
08 040 20 44610000				3.000	2.510	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	5	Fortschr. 2018
08 040 20 44610000											5	Veränderung
08 040 30 44610000					0						5	Fortschr. 2018
Summe:	0	2.870	3.000	3.000	2.510	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		Fortschr. 2019/20:

Ein positives Konsolidierungspotential auf einem Produktsachkonto entspricht einer Ergebnisverbesserung, ein negatives Konsolidierungspotential einer Ergebnisverschlechterung.

Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012

HSP MG

Fortschreibung zum Haushalt 2019/2020

HSP-Nummer: 2012 - 0081 **Arbeitsgruppe:** Schule/Bildung/Sport
zuständige Organisationseinheit: 40 **Produktbereich:** 08 Sportförderung
beteiligte Organisationseinheiten: II/B **Produktgruppe:** 08 040 Sport
Zusammenhang mit Maßnahme: **Produkt:** 08 040 20 Bereitstellung von Sportanlagen

Maßnahme abgeschlossen

Bezeichnung der Maßnahme:

Einführung von Benutzungsentgelten für Sportstätten inklusive Bäder

Beschreibung der Maßnahme und Auswirkungen auf den Ergebnisplan:

Ab dem Jahr 2014 wird ein Nutzungsentgelt im Erwachsenenbereich eingeführt. Die Verwaltung wird gebeten gemeinsam mit den Sportvereinen und -verbänden hierzu ein Konzept zu erarbeiten und dem Sportausschuss im Laufe eines Jahres vorzulegen.

zuständig: Rat

Gesamtkonsolidierung:

	IST 2012	IST 2013	IST 2014	IST 2015	IST 2016	IST 2017	Prognose 2018	PLAN 2019	PLAN 2020	PLAN 2021	Beratungsstand
		0	49.467	104.793	106.040	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	Fortschr. 2018
						-3.015					Veränderung
Summe:	0	0	49.467	104.793	106.040	96.985	100.000	100.000	100.000	100.000	Fortschr. 2019/2020

Personaleinsparung in Vollzeitstellen:

	IST 2012	IST 2013	IST 2014	IST 2015	IST 2016	IST 2017	Prognose 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Beratungsstand
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Fortschr. 2018
Summe:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Fortschr. 2019/2020

Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012

HSP MG

Fortschreibung zum Haushalt 2019/2020

HSP-Nummer:	2012 - 0081	Arbeitsgruppe:	Schule/Bildung/Sport	
zuständige Organisationseinheit:	40	Produktbereich:	08	Sportförderung
beteiligte Organisationseinheiten:	II/B	Produktgruppe:	08 040	Sport
Zusammenhang mit Maßnahme:		Produkt:	08 040 20	Bereitstellung von Sportanlagen

Maßnahme abgeschlossen

Bezeichnung der Maßnahme:

Einführung von Benutzungsentgelten für Sportstätten inklusive Bäder

Erläuterung bei fortgeführten Maßnahmen:

Die Maßnahme ist umgesetzt.

Kontenzuordnung im Haushalt:

Produktsachkonto HH-Kostenstelle / Kostenart	IST 2012	IST 2013	IST 2014	IST 2015	IST 2016	IST 2017	Prognose 2018	PLAN 2019	PLAN 2020	PLAN 2021	Zeile	Beratungsstand
008 040 020 4461010		0	42.925	0	0	0	0	0	0	0	5	Fortschr. 2018
008 040 030 4461030		0	6.542	0	0	0	0	0	0	0	5	Fortschr. 2018
08 040 10 44610000											5	Fortschr. 2018
08 040 20 44610000				91.709	93.023	83.000	83.000	83.000	83.000	83.000	5	Fortschr. 2018
08 040 20 44610000						-3.015					5	Veränderung
08 040 30 44610000				13.084	13.017	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	5	Fortschr. 2018
08 040 30 44610000											5	Veränderung
Summe:	0	0	49.467	104.793	106.040	96.985	100.000	100.000	100.000	100.000		Fortschr. 2019/20:

Ein positives Konsolidierungspotential auf einem Produktsachkonto entspricht einer Ergebnisverbesserung, ein negatives Konsolidierungspotential einer Ergebnisverschlechterung.

Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012

HSP MG

Fortschreibung zum Haushalt 2019/2020

HSP-Nummer: 2012 - 0082 **Arbeitsgruppe:** Schule/Bildung/Sport
zuständige Organisationseinheit: 40 **Produktbereich:** 08 Sportförderung
beteiligte Organisationseinheiten: **Produktgruppe:** 08 040 Sport
Zusammenhang mit Maßnahme: **Produkt:** 08 040 20 Bereitstellung von Sportanlagen

Maßnahme abgeschlossen

Bezeichnung der Maßnahme:

Schließung von Turnhallen

Beschreibung der Maßnahme und Auswirkungen auf den Ergebnisplan:

Die Turnhalle Gütterath soll nicht wieder eröffnet werden (Einsparung von Betriebskosten in Höhe von 5.107 €). Im Rahmen der anstehenden Sportstättenentwicklungsplanung wird davon ausgegangen, dass ab 2014 weitere Turnhallenschließungen erfolgen (Einsparung von Betriebskosten von 66.749 €).

zuständig: OB

Gesamtkonsolidierung:

	IST 2012	IST 2013	IST 2014	IST 2015	IST 2016	IST 2017	Prognose 2018	PLAN 2019	PLAN 2020	PLAN 2021	Beratungsstand
	5.107	5.107	21.609	27.399	33.191	33.191	33.191	33.191	33.191	33.191	Fortschr. 2018
							0	0	0	0	Veränderung
<u>Summe:</u>	5.107	5.107	21.609	27.399	33.191	33.191	33.191	33.191	33.191	33.191	Fortschr. 2019/2020

Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012

HSP MG

Fortschreibung zum Haushalt 2019/2020

HSP-Nummer: 2012 - 0082 Arbeitsgruppe: Schule/Bildung/Sport
 zuständige Organisationseinheit: 40 Produktbereich: 08 Sportförderung
 beteiligte Organisationseinheiten: Produktgruppe: 08 040 Sport
 Zusammenhang mit Maßnahme: Produkt: 08 040 20 Bereitstellung von Sportanlagen

Maßnahme abgeschlossen

Bezeichnung der Maßnahme:

Schließung von Turnhallen

Erläuterung bei fortgeführten Maßnahmen:

Die Maßnahme ist umgesetzt.

Kontenzuordnung im Haushalt:

Produktsachkonto HH-Kostenstelle / Kostenart	IST 2012	IST 2013	IST 2014	IST 2015	IST 2016	IST 2017	Prognose 2018	PLAN 2019	PLAN 2020	PLAN 2021	Zeile	Beratungsstand
001 120 010 5211010	868	868	1.000	0	0	0	0	0	0	0	13	Fortschr. 2018
001 120 010 5241011	3.206	3.206	8.704	0	0	0	0	0	0	0	13	Fortschr. 2018
001 120 010 5241012	1.033	1.033	1.425	0	0	0	0	0	0	0	13	Fortschr. 2018
001 120 010 5241020		0	10.480	0	0	0	0	0	0	0	13	Fortschr. 2018
01 120 10 52110000				1.059	1.118	1.118	1.118	1.118	1.118	1.118	13	Fortschr. 2018
01 120 10 52110000							-1.118	-1.118	-1.118	-1.118	13	Veränderung
01 120 10 52320000							32.857	32.857	32.857	32.857	13	Veränderung
01 120 10 52410010				11.807	14.911	14.911	14.911	14.911	14.911	14.911	13	Fortschr. 2018
01 120 10 52410010							-14.911	-14.911	-14.911	-14.911	13	Veränderung
01 120 10 52410020				12.913	15.347	15.347	15.347	15.347	15.347	15.347	13	Fortschr. 2018
01 120 10 52410020							-15.347	-15.347	-15.347	-15.347	13	Veränderung
01 120 10 52410030				1.453	1.481	1.481	1.481	1.481	1.481	1.481	13	Fortschr. 2018
01 120 10 52410030							-1.481	-1.481	-1.481	-1.481	13	Veränderung
013 005 010 5211010				0	0	0	0	0	0	0	13	Fortschr. 2018
13 005 10 52110000				167	334	334	334	334	334	334	13	Fortschr. 2018
13 005 10 52110000											13	Veränderung
Summe:	5.107	5.107	21.609	27.399	33.191	33.191	33.191	33.191	33.191	33.191		Fortschr. 2019/20:

Ein positives Konsolidierungspotential auf einem Produktsachkonto entspricht einer Ergebnisverbesserung, ein negatives Konsolidierungspotential einer Ergebnisverschlechterung.

Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012

HSP MG

Fortschreibung zum Haushalt 2019/2020

HSP-Nummer: 2012 - 0083 **Arbeitsgruppe:** Schule/Bildung/Sport
zuständige Organisationseinheit: 40 **Produktbereich:** 08 Sportförderung
beteiligte Organisationseinheiten: NEW **Produktgruppe:** 08 040 Sport
Zusammenhang mit Maßnahme: 2012 - 0188 **Produkt:** 08 040 30 Bäder

Maßnahme abgeschlossen

Bezeichnung der Maßnahme:

Optimierung des Bäderbetriebes

Beschreibung der Maßnahme und Auswirkungen auf den Ergebnisplan:

Das Bäderkonzept wird in Kürze vollständig umgesetzt sein. Gemeinsam mit der NEW hat die Verwaltung neue Optimierungen im Betriebsablauf festgelegt.

zuständig: OB

Gesamtkonsolidierung:

	IST 2012	IST 2013	IST 2014	IST 2015	IST 2016	IST 2017	Prognose 2018	PLAN 2019	PLAN 2020	PLAN 2021	Beratungsstand
		900.000	525.000	525.000	525.000	525.000	525.000	525.000	525.000	525.000	Fortschr. 2018
											Veränderung
<u>Summe:</u>	0	900.000	525.000	525.000	525.000	525.000	525.000	525.000	525.000	525.000	Fortschr. 2019/2020

Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012

HSP MG

Fortschreibung zum Haushalt 2019/2020

HSP-Nummer: 2012 - 0083 **Arbeitsgruppe:** Schule/Bildung/Sport
zuständige Organisationseinheit: 40 **Produktbereich:** 08 Sportförderung
beteiligte Organisationseinheiten: NEW **Produktgruppe:** 08 040 Sport
Zusammenhang mit Maßnahme: 2012 - 0188 **Produkt:** 08 040 30 Bäder

Maßnahme abgeschlossen

Bezeichnung der Maßnahme:

Optimierung des Bäderbetriebes

Erläuterung bei fortgeführten Maßnahmen:

Die Maßnahme ist umgesetzt.

Kontenzuordnung im Haushalt:

Produktsachkonto HH-Kostenstelle / Kostenart	IST 2012	IST 2013	IST 2014	IST 2015	IST 2016	IST 2017	Prognose 2018	PLAN 2019	PLAN 2020	PLAN 2021	Zeile	Beratungsstand
008 040 030 5291020		900.000	525.000	0	0	0	0	0	0	0	13	Fortschr. 2018
08 040 30 52910000				525.000	525.000	525.000	525.000	525.000	525.000	525.000	13	Fortschr. 2018
08 040 30 52910000											13	Veränderung
<u>Summe:</u>	0	900.000	525.000	525.000	525.000	525.000	525.000	525.000	525.000	525.000		Fortschr. 2019/20:

Ein positives Konsolidierungspotential auf einem Produktsachkonto entspricht einer Ergebnisverbesserung, ein negatives Konsolidierungspotential einer Ergebnisverschlechterung.

Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012

HSP MG

Fortschreibung zum Haushalt 2019/2020

HSP-Nummer: 2012 - 0084 Arbeitsgruppe: Schule/Bildung/Sport
 zuständige Organisationseinheit: 40 Produktbereich: 08 Sportförderung
 beteiligte Organisationseinheiten: NEW Produktgruppe: 08 040 Sport
 Zusammenhang mit Maßnahme: 2012 - 0188 Produkt: 08 040 30 Bäder

Maßnahme abgeschlossen

Bezeichnung der Maßnahme:

Änderung des Tarifes zur Nutzung der städtischen Bäder

Beschreibung der Maßnahme und Auswirkungen auf den Ergebnisplan:

→ Lineare Erhöhung des Tarifes zur Nutzung der städtischen Bäder um ca. 10 % → zusätzliche Einnahmen ca. 65.000 €
 letzte Erhöhung 2006, daher Erhöhung um ca. 10 % vertretbar

zuständig: Rat

Gesamtkonsolidierung:

	IST 2012	IST 2013	IST 2014	IST 2015	IST 2016	IST 2017	Prognose 2018	PLAN 2019	PLAN 2020	PLAN 2021	Beratungsstand
		64.033	66.595	70.053	69.082	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	Fortschr. 2018
						7.055					Veränderung
<u>Summe:</u>	0	64.033	66.595	70.053	69.082	72.055	65.000	65.000	65.000	65.000	Fortschr. 2019/2020

Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012

HSP MG

Fortschreibung zum Haushalt 2019/2020

HSP-Nummer: 2012 - 0084 **Arbeitsgruppe:** Schule/Bildung/Sport
zuständige Organisationseinheit: 40 **Produktbereich:** 08 Sportförderung
beteiligte Organisationseinheiten: NEW **Produktgruppe:** 08 040 Sport
Zusammenhang mit Maßnahme: 2012 - 0188 **Produkt:** 08 040 30 Bäder

Maßnahme abgeschlossen

Bezeichnung der Maßnahme:

Änderung des Tarifes zur Nutzung der städtischen Bäder

Erläuterung bei fortgeführten Maßnahmen:

Die Maßnahme ist umgesetzt.

Kontenzuordnung im Haushalt:

Produktsachkonto HH-Kostenstelle / Kostenart	IST 2012	IST 2013	IST 2014	IST 2015	IST 2016	IST 2017	Prognose 2018	PLAN 2019	PLAN 2020	PLAN 2021	Zeile	Beratungsstand
008 040 030 4461010		64.033	66.595	0	0	0	0	0	0	0	5	Fortschr. 2018
08 040 30 44610000				70.053	69.082	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	5	Fortschr. 2018
08 040 30 44610000						7.055					5	Veränderung
<u>Summe:</u>	0	64.033	66.595	70.053	69.082	72.055	65.000	65.000	65.000	65.000		Fortschr. 2019/20:

Ein positives Konsolidierungspotential auf einem Produktsachkonto entspricht einer Ergebnisverbesserung, ein negatives Konsolidierungspotential einer Ergebnisverschlechterung.

Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012

HSP MG

Fortschreibung zum Haushalt 2019/2020

HSP-Nummer:	2012 - 0085	Arbeitsgruppe:	Schule/Bildung/Sport	
zuständige Organisationseinheit:	40	Produktbereich:	08	Sportförderung
beteiligte Organisationseinheiten:		Produktgruppe:	08 040	Sport
Zusammenhang mit Maßnahme:		Produkt:		

Bezeichnung der Maßnahme:

Einnahmen aus Kursgebühren

Beschreibung der Maßnahme und Auswirkungen auf den Ergebnisplan:

Verschiedene Sportvereine erheben Kursgebühren. Zukünftig soll sichergestellt sein, dass die Stadt daran partizipiert (denkbar 10%). Diese Maßnahme ist aus verschiedenen Gründen sehr komplex, daher kann bis Ende Juli kein Konsolidierungsbeitrag dargestellt werden.

zuständig: Rat

Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012

HSP MG

Fortschreibung zum Haushalt 2019/2020

HSP-Nummer:	2012 - 0085	Arbeitsgruppe:	Schule/Bildung/Sport	
zuständige Organisationseinheit:	40	Produktbereich:	08	Sportförderung
beteiligte Organisationseinheiten:		Produktgruppe:	08 040	Sport
Zusammenhang mit Maßnahme:		Produkt:		

Bezeichnung der Maßnahme:

Einnahmen aus Kursgebühren

Erläuterung bei fortgeführten Maßnahmen:

Es bedarf eines großen zeitlichen Aufwandes zu ermitteln, in welchem Umfang Kurse in den Sportvereinen in der Stadt Mönchengladbach nachgefragt werden. Hinsichtlich der Höhe der Kursgebühren und der Anzahl der Kursteilnehmer ist die Sportverwaltung hierzu auf verlässliche Angaben der Vereine angewiesen. Zuzeit wird geprüft, ob der personelle Mehraufwand die im Rahmen dieser Maßnahme zu erzielende Konsolidierung rechtfertigen würde.

Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012

HSP MG

Fortschreibung zum Haushalt 2019/2020

HSP-Nummer:	2012 - 0086	Arbeitsgruppe:	Kultur	
zuständige Organisationseinheit:	42	Produktbereich:	04	Kultur und Wissenschaft
beteiligte Organisationseinheiten:		Produktgruppe:	04 060	Bibliothek
Zusammenhang mit Maßnahme:		Produkt:	04 060 10	Stadtbibliothek

Maßnahme abgeschlossen

Bezeichnung der Maßnahme:

Entgelterhöhungen der Stadtbibliothek

Beschreibung der Maßnahme und Auswirkungen auf den Ergebnisplan:

Die Entgelte werden zum wiederholten Mal (zul. im HSK 2010) angepasst. Problem: Erhöhungen sind nicht ohne weiteres "am Markt" durchzusetzen und werden vermutlich zu Kundenverlusten führen. Erhöht werden sollen ab 1.1.2013 die Entgelte für das Überschreiten der Leihfrist bei Büchern, Zeitschriften und vergleichbaren Medien um 0,50 EUR je Stufe, die Entgelte für das Ausstellen und das Verlängern eines Bibliotheksausweises für ermäßigungsberechtigte Personen könnten auf 50% des Vollzahlertarifes festgesetzt werden (d.h. von 4 EUR auf 7 EUR). Zum 1.1.2016 soll das Entgelt für Bibliotheksausweise auf 16 EUR (ermäßigt 8 EUR) erhöht werden.

Außerdem soll ab 01.01.2013 für Kunden, die eine Lastschrifteinzugsermächtigung erteilen, der Bibliotheksausweis vom bisherigen Jahresausweis auf einen Dauerausweis umgestellt werden.

zuständig: Rat

Gesamtkonsolidierung:

	IST 2012	IST 2013	IST 2014	IST 2015	IST 2016	IST 2017	Prognose 2018	PLAN 2019	PLAN 2020	PLAN 2021	Beratungsstand
	0	10.700	13.900	14.100	22.500	20.700	20.700	20.700	20.700	20.700	Fortschr. 2018
						1.800	0	0	-6.210	-6.210	Veränderung
<u>Summe:</u>	0	10.700	13.900	14.100	22.500	22.500	20.700	20.700	14.490	14.490	Fortschr. 2019/2020

Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012

HSP MG

Fortschreibung zum Haushalt 2019/2020

HSP-Nummer:	2012 - 0086	Arbeitsgruppe:	Kultur	
zuständige Organisationseinheit:	42	Produktbereich:	04	Kultur und Wissenschaft
beteiligte Organisationseinheiten:		Produktgruppe:	04 060	Bibliothek
Zusammenhang mit Maßnahme:		Produkt:	04 060 10	Stadtbibliothek

Maßnahme abgeschlossen

Bezeichnung der Maßnahme:

Entgelterhöhungen der Stadtbibliothek

Erläuterung bei fortgeführten Maßnahmen:

Der erste Teil der Maßnahme - die Anhebung der Mahnentgelte sowie die Entgelte für die Bibliotheksausweise ermäßigter Personengruppen - wurde zum 1.1.2013 umgesetzt. Die Satzungsänderung wurde in der Ratssitzung am 19.12.2012 gemäß BV 2622/VIII beschlossen. 2013 wurden die geplanten Konsolidierungsbeiträge bei den Einnahmen aus den Entgelten, die im Rahmen der HSP-Maßnahme 0086 erhöht wurden, nur zu etwa 90% erreicht. Hintergrund der Rückgänge sind neben sich verändernden gesellschaftlichen Rahmenbedingungen – in Mönchengladbach sind neben dem demografischen Wandel vor allem die soziale Lage in Rheydt zu nennen – Änderungen bei den Informations- und Medienangeboten (Einführung der Ausleihe von eMedien 2013) und der Nutzung der Bibliothek (als Lernort und kultureller Treffpunkt). Die Folge sind – nicht nur in Mönchengladbach – Rückgänge bei den Ausleihen physischer Medien und damit auch den Säumnisentgelten. Diese Trends verstärken sich schneller als erwartet.

Legt man jedoch - anders als bisher – die Sichtweise von I-HSP zur Ermittlung der Konsolidierungsbeiträge zugrunde, ist bei den Einnahmen aus Entgelten, die im Rahmen der HSP-Maßnahme 0086 erhöht wurden, kein Einbruch festzustellen. Nach Änderung des Ortsrechtes ist ab 1.1.2016 der zweite Teil der Maßnahme - die Anhebung der Jahresentgelte auf 16 Euro für Vollzahler und 8 Euro für Ermäßigungsberechtigte – umgesetzt, seit 1.1.2016 werden die erhöhten Ausweisentgelte kassiert. Trotz leichter Rückgänge wird das kalkulierte Konsolidierungspotential erreicht.

Kontenzuordnung im Haushalt:

Produktsachkonto HH-Kostenstelle / Kostenart	IST 2012	IST 2013	IST 2014	IST 2015	IST 2016	IST 2017	Prognose 2018	PLAN 2019	PLAN 2020	PLAN 2021	Zeile	Beraterstand
004 060 010 4461010	0	10.700	13.900	0	0	0	0	0	0	0	5	Fortschr. 2018
04 060 10 44610000				14.100	22.500	20.700	20.700	20.700	20.700	20.700	5	Fortschr. 2018
04 060 10 44610000						1.800	0	0	-6.210	-6.210	5	Veränderung
Summe:	0	10.700	13.900	14.100	22.500	22.500	20.700	20.700	14.490	14.490		Fortschr. 2019/20:

Ein positives Konsolidierungspotential auf einem Produktsachkonto entspricht einer Ergebnisverbesserung, ein negatives Konsolidierungspotential einer Ergebnisverschlechterung.

Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012

HSP MG

Fortschreibung zum Haushalt 2019/2020

HSP-Nummer:	2012 - 0087	Arbeitsgruppe:	Kultur	
zuständige Organisationseinheit:	42	Produktbereich:	04	Kultur und Wissenschaft
beteiligte Organisationseinheiten:		Produktgruppe:	04 060	Bibliothek
Zusammenhang mit Maßnahme:		Produkt:	04 060 10	Stadtbibliothek

Bezeichnung der Maßnahme:

Personalentwicklungskonzept für die Stadtbibliothek

Beschreibung der Maßnahme und Auswirkungen auf den Ergebnisplan:

Die Stadtbibliothek erstellt ein Personalentwicklungskonzept. Im Rahmen des Konzeptes wird geprüft, ob durch Maßnahmen wie weitere Geschäftsprozess-Optimierung, z.B. durch den Einkauf ausleihfertig bearbeiteter Medien / Outsourcing der Folierung von Büchern, den Einsatz eines RFID-Schließsystems, und/oder personalwirtschaftliche Maßnahmen wie Einsatz von geringfügig Beschäftigten bei einfachen Bibliotheksarbeiten wie Rückordnung, weitere Stellen eingespart werden können. Voraussetzung ist, dass mit der Bibliothek ein Kontrakt über die Stellenbesetzungsverfahren geschlossen wird. Danach müsste die Bibliothek die Sicherheit haben, dass sämtliche Stellen, die nicht eingespart werden sollen, umgehend extern besetzt werden können. Damit auch in Zukunft die Leistungsfähigkeit des Personals sichergestellt ist, muss es regelmäßig fortgebildet werden.

Der Prüfauftrag für diese Maßnahme kann vermutlich nicht vollständig bis Ende Juli abgearbeitet werden.

Als erste Maßnahmen aus diesem Paket werden der Einkauf ausleihfertig bearbeiteter Medien und die Reduzierung der Öffnungszeiten der Zentralbibliothek um eine Stunde (Di.-Sa. Öffnung erst um 10 Uhr statt wie bisher um 9 Uhr) zum 01.01.2013 umgesetzt. Damit haben die Standorte Mönchengladbach und Rheydt jetzt die gleichen Öffnungszeiten: Di - Fr 10 - 18 Uhr, Sa 10 - 14 Uhr, Rheydt Sa - So 14 - 18 Uhr bis Ende 2013, Rheindahlen und Giesenkirchen Mo - Fr 9.30 - 12.30 Uhr, Mo/Mi/Do 14. - 16 Uhr, Di 14 - 18 Uhr.

Für den Einkauf von ausleihfertigen Medien konnte bereits ein Konsolidierungspotential ermittelt werden. Das Outsourcing der Aufgabe (Folierung, Etikettierung usw.) erfordert die Bereitstellung von konsumtiven Mitteln in Höhe von ca. 62.000 € p. a. (Belastung). Hierdurch können dann ab 2013 zwei Stellen (Wert E 03 und E 05) eingespart werden (Entlastung).

zuständig: OB

Gesamtkonsolidierung:

	IST 2012	IST 2013	IST 2014	IST 2015	IST 2016	IST 2017	Prognose 2018	PLAN 2019	PLAN 2020	PLAN 2021	Beratungsstand
		-39.000	-49.150	-48.000	-58.688	-92.000	-105.000	-105.000	-105.000	-105.000	Fortschr. 2018
						3.802					Veränderung
Summe:	0	-39.000	-49.150	-48.000	-58.688	-88.198	-105.000	-105.000	-105.000	-105.000	Fortschr. 2019/2020

Personaleinsparung in Vollzeitstellen:

	IST 2012	IST 2013	IST 2014	IST 2015	IST 2016	IST 2017	Prognose 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Beratungsstand
		2,00	2,65	3,65	3,65	3,65	4,15	5,15	5,15	5,15	Fortschr. 2018
Summe:		2,00	2,65	3,65	3,65	3,65	4,15	5,15	5,15	5,15	Fortschr. 2019/2020

Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012

HSP MG

Fortschreibung zum Haushalt 2019/2020

HSP-Nummer:	2012 - 0087	Arbeitsgruppe:	Kultur	
zuständige Organisationseinheit:	42	Produktbereich:	04	Kultur und Wissenschaft
beteiligte Organisationseinheiten:		Produktgruppe:	04 060	Bibliothek
Zusammenhang mit Maßnahme:		Produkt:	04 060 10	Stadtbibliothek

Bezeichnung der Maßnahme:

Personalentwicklungskonzept für die Stadtbibliothek

Erläuterung bei fortgeführten Maßnahmen:

Durch den Einkauf ausleihfertig bearbeiteter Medien konnten zwei Stellen eingespart werden. Eine entsprechende Organisationsverfügung des FB 12 liegt vor. Die Prüfung weiterer personalwirtschaftlicher Maßnahmen ist abgeschlossen, die Abstimmung des Personalentwicklungskonzepts noch in Arbeit.

Das Personalentwicklungskonzept soll gem. Beschluss der Lenkungsgruppe vom 01.07.2014 weiter vorangetrieben werden. Das durch FB 42 und FB 12 erarbeitete Konzept sieht bis 2021 eine Einsparung von insgesamt 4,15 VZÄ vor, dies entspricht einer finanziellen Einsparung von ca. 1.270.136,00 € vor. Die Einsparung einer weiteren Stelle steht unter dem Vorbehalt eines erfolgreichen Pilotbetriebes der Fremdvergabe der Medien-Rückordnung und ihrer anschließend geplanten dauerhaften Fremdvergabe. Die Rahmenbedingungen dieses Konzeptes fordern aus Gründen der Planungssicherheit die sofortige Besetzung frei werdender Stellen und Stundenanteile, sodass der Dienstbetrieb weiterhin gesichert werden kann, sowie die Umwandlung von bisherigen Personalkosten in Sachkosten, zur Entlastung der Bibliotheksassistenten/innen. Hierbei soll in einem Pilotbetrieb die Rückordnung von Medien an einen privaten Anbieter erprobt werden. Für die Umsetzung werden durch den FB 42 ab 2015 zusätzliche Mittel i.H.v. 30.000 € p.a. benötigt. Diesem Mehraufwand steht der o.g. Minderaufwand entgegen. Die zusätzlichen Mittel i.H.v. 30.000 € p.a. sind im Haushalt bereitgestellt. Nach Zustimmung des Personalrates wurde der Pilotbetrieb vorbereitet. Die Vorbereitung erforderte wegen der Komplexität des Projektes mehr Zeit als ursprünglich kalkuliert, mit der Folge, dass sich der Start der Pilotphase verschoben hat. Nach Ausschreibung und Vergabe startete der Pilotbetrieb für die Teilbereiche Sachmedien und Kindermedien in der Zentralbibliothek am 1. Dezember 2016. Nach einer ersten Testphase zur Evaluierung - vor allem der kalkulierten Quantitäten und der Organisation - ist die Folgeausschreibung der Dienstleistung Medien-Rückordnung für den Sommer geplant. Wegen einer anfänglich schwierigen Findungsphase lagen belastbare Aussagen als Basis für eine Folgeausschreibung deutlich später vor, als erwartet und geplant. Zum 30. Juni 2017 ist nun die Bekanntmachung der Folgevergabe geplant. Die aktuelle Marktentwicklung zeigt aber, dass das Budget von 30.000 Euro pro Jahr für die im Umfang unveränderte Vergabe nicht ausreicht. Für die Weiterführung des Pilotbetriebes sind daher in 2018 Mittel in einer Gesamthöhe von 43.000 EUR bereitzustellen. Nach Zustimmung des Vergabeausschusses wurde die Dienstleistung ab Oktober 2017 an die Firma WWS vergeben. Die Überschreitung des Budgets von 30.000 EUR um rund 960 EUR für die Dienstleistung Medienrückordnung konnte durch eine Minderausgaben aus dem Budget für die ausleihfertige Bearbeitung ge-deckt werden. Insgesamt wurde 2017 eine Einsparung von rund 3.800 EUR in der HSP-Maßnahme 0087 erreicht.

Zum Ende des zweijährigen Pilotprojektes 2017/2018 ist die Vorlage eines Prüfberichtes vereinbart, der die Erfahrungen darstellt und Aussagen zu den Aspekten Wirtschaftlichkeit, Qualität der Arbeitsleistung des externen Anbieters, Zuverlässigkeit der Aufgabenerledigung, Zusammenwirken von externen und städtischen Personal sowie Auswirkungen auf die Arbeitssituation und -zufriedenheit des städtischen Personals trifft. Auf dieser Basis wird das weitere Vorgehen festgelegt. Aus Sicht der Bibliothek ist das Projekt ein Erfolg und die Fortsetzung Voraussetzung für die Aufrechterhaltung ihres Betriebes. Damit der externe Einkauf der Dienstleistung lückenlos fortgesetzt werden kann, plant der FB 42 die Vorlage des Prüfberichtes spätestens im September.

Kontenzuordnung im Haushalt:

Produktsachkonto HH-Kostenstelle / Kostenart	IST 2012	IST 2013	IST 2014	IST 2015	IST 2016	IST 2017	Prognose 2018	PLAN 2019	PLAN 2020	PLAN 2021	Zeile	Beratungsstand
004 060 010 5431000		-39.000	-49.150	0	0	0	0	0	0	0	16	Fortschr. 2018
04 060 10 54310000				-48.000	-58.688	-92.000	-105.000	-105.000	-105.000	-105.000	16	Fortschr. 2018
04 060 10 54310000						3.802					16	Veränderung
Summe:	0	-39.000	-49.150	-48.000	-58.688	-88.198	-105.000	-105.000	-105.000	-105.000		Fortschr. 2019/20:

Ein positives Konsolidierungspotential auf einem Produktsachkonto entspricht einer Ergebnisverbesserung, ein negatives Konsolidierungspotential einer Ergebnisverschlechterung.

Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012

HSP MG

Fortschreibung zum Haushalt 2019/2020

HSP-Nummer: 2012 - 0088 **Arbeitsgruppe:** Kultur
zuständige Organisationseinheit: 42 **Produktbereich:** 04 Kultur und Wissenschaft
beteiligte Organisationseinheiten: **Produktgruppe:** 04 090 Archiv
Zusammenhang mit Maßnahme: **Produkt:** 04 090 10 Archiv mit Erforschung und Vermittlung der Stadtgeschichte

Maßnahme abgeschlossen

Bezeichnung der Maßnahme:

Einführung neuer Entgelttatbestände für das Stadtarchiv

Beschreibung der Maßnahme und Auswirkungen auf den Ergebnisplan:

Die Auskünfte an Amtsgerichte sollen künftig nicht mehr im Wege der Amtshilfe kostenlos erteilt, sondern entgeltpflichtig werden. Jährliche Einnahmen in Höhe von ca. 600 € sind vorstellbar (jedoch wird Anfragezahl zurückgehen).

zuständig: Rat

Gesamtkonsolidierung:

	IST 2012	IST 2013	IST 2014	IST 2015	IST 2016	IST 2017	Prognose 2018	PLAN 2019	PLAN 2020	PLAN 2021	Beratungsstand
		427	119	750	600	600	600	600	600	600	Fortschr. 2018
							0				Veränderung
<u>Summe:</u>	0	427	119	750	600	600	600	600	600	600	Fortschr. 2019/2020

Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012

HSP MG

Fortschreibung zum Haushalt 2019/2020

HSP-Nummer:	2012 - 0088	Arbeitsgruppe:	Kultur		
zuständige Organisationseinheit:	42	Produktbereich:	04	Kultur und Wissenschaft	
beteiligte Organisationseinheiten:		Produktgruppe:	04 090	Archiv	
Zusammenhang mit Maßnahme:		Produkt:	04 090 10	Archiv mit Erforschung und Vermittlung der Stadtgeschichte	

Maßnahme abgeschlossen

Bezeichnung der Maßnahme:

Einführung neuer Entgelttatbestände für das Stadtarchiv

Erläuterung bei fortgeführten Maßnahmen:

Die Maßnahme ist abschließend umgesetzt.

Kontenzuordnung im Haushalt:

Produktsachkonto HH-Kostenstelle / Kostenart	IST 2012	IST 2013	IST 2014	IST 2015	IST 2016	IST 2017	Prognose 2018	PLAN 2019	PLAN 2020	PLAN 2021	Zeile	Beratungsstand
004 090 010 4461010		427	119	0	0	0	0	0	0	0	5	Fortschr. 2018
04 090 10 44610000				750	600	600	600	600	600	600	5	Fortschr. 2018
04 090 10 44610000							0				5	Veränderung
Summe:	0	427	119	750	600	600	600	600	600	600		Fortschr. 2019/20:

Ein positives Konsolidierungspotential auf einem Produktsachkonto entspricht einer Ergebnisverbesserung, ein negatives Konsolidierungspotential einer Ergebnisverschlechterung.

Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012

HSP MG

Fortschreibung zum Haushalt 2019/2020

HSP-Nummer: 2012 - 0089 **Arbeitsgruppe:** Kultur
zuständige Organisationseinheit: 42 **Produktbereich:** 04 Kultur und Wissenschaft
beteiligte Organisationseinheiten: **Produktgruppe:** 04 090 Archiv
Zusammenhang mit Maßnahme: **Produkt:** 04 090 10 Archiv mit Erforschung und Vermittlung der Stadtgeschichte

Maßnahme abgeschlossen

Bezeichnung der Maßnahme:

Kündigung von Vereinsmitgliedschaften

Beschreibung der Maßnahme und Auswirkungen auf den Ergebnisplan:

Die Überprüfung von Vereinsmitgliedschaften läuft dauernd. Eine weitere Reduzierung von Mitgliedschaften ist vorgesehen.

zuständig: OB

Gesamtkonsolidierung:

	IST 2012	IST 2013	IST 2014	IST 2015	IST 2016	IST 2017	Prognose 2018	PLAN 2019	PLAN 2020	PLAN 2021	Beratungsstand
		110	100	100	100	100	100	100	100	100	Fortschr. 2018
											Veränderung
Summe:	0	110	100	100	100	100	100	100	100	100	Fortschr. 2019/2020

Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012

HSP MG

Fortschreibung zum Haushalt 2019/2020

HSP-Nummer: 2012 - 0089 **Arbeitsgruppe:** Kultur

zuständige Organisationseinheit: 42 **Produktbereich:** 04 Kultur und Wissenschaft

beteiligte Organisationseinheiten: **Produktgruppe:** 04 090 Archiv

Zusammenhang mit Maßnahme: **Produkt:** 04 090 10 Archiv mit Erforschung und Vermittlung der Stadtgeschichte

Maßnahme abgeschlossen

Bezeichnung der Maßnahme:

Kündigung von Vereinsmitgliedschaften

Erläuterung bei fortgeführten Maßnahmen:

Die Maßnahme ist abgeschlossen.

Kontenzuordnung im Haushalt:

Produktsachkonto HH-Kostenstelle / Kostenart	IST 2012	IST 2013	IST 2014	IST 2015	IST 2016	IST 2017	Prognose 2018	PLAN 2019	PLAN 2020	PLAN 2021	Zeile	Beratungsstand
004 090 010 5499010		110	100	0	0	0	0	0	0	0	16	Fortschr. 2018
04 090 10 54990000				100	100	100	100	100	100	100	16	Fortschr. 2018
04 090 10 54990000											16	Veränderung
<u>Summe:</u>	0	110	100	100	100	100	100	100	100	100		Fortschr. 2019/20:

Ein positives Konsolidierungspotential auf einem Produktsachkonto entspricht einer Ergebnisverbesserung, ein negatives Konsolidierungspotential einer Ergebnisverschlechterung.

Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012

HSP MG

Fortschreibung zum Haushalt 2019/2020

HSP-Nummer:	2012 - 0090	Arbeitsgruppe:	Kultur	
zuständige Organisationseinheit:	43	Produktbereich:	04	Kultur und Wissenschaft
beteiligte Organisationseinheiten:	60	Produktgruppe:		
Zusammenhang mit Maßnahme:	Produkt:			

Maßnahme abgeschlossen

Bezeichnung der Maßnahme:

Betrieb der Boetzelen Höfe

Beschreibung der Maßnahme und Auswirkungen auf den Ergebnisplan:

Der Betrieb der Boetzelen Höfe könnte z.B. in Form einer Stiftung weitergeführt werden. Dadurch könnten Betriebskosten für die Stadt eingespart werden. Prüfung durch den zuständigen Fachbereich.

zuständig: OB

Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012

HSP MG

Fortschreibung zum Haushalt 2019/2020

HSP-Nummer:	2012 - 0090	Arbeitsgruppe:	Kultur	
zuständige Organisationseinheit:	43	Produktbereich:	04	Kultur und Wissenschaft
beteiligte Organisationseinheiten:	60	Produktgruppe:		
Zusammenhang mit Maßnahme:	Produkt:			

Bezeichnung der Maßnahme:

Betrieb der Boetzelen Höfe

Erläuterung bei fortgeführten Maßnahmen:

Maßnahme abgeschlossen.

Maßnahme abgeschlossen

Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012

HSP MG

Fortschreibung zum Haushalt 2019/2020

HSP-Nummer: 2012 - 0091 Arbeitsgruppe: Kultur

zuständige Organisationseinheit: 43 Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft

beteiligte Organisationseinheiten: 10, PR Produktgruppe: 04 075 Museen

Zusammenhang mit Maßnahme: Produkt:

Bezeichnung der Maßnahme:

Privatisierung des Aufsichtsdienstes im Bereich der Museen

Beschreibung der Maßnahme und Auswirkungen auf den Ergebnisplan:

Eine Privatisierung des Aufsichtsdienstes könnte sich evtl. kostengünstiger darstellen als der Einsatz städtischer Mitarbeiter.
 Eine Prüfung durch den Fachbereich (Einholen eines konkreten Angebots) und die Ermittlung des Konsolidierungspotentials muss hier noch erfolgen.

zuständig: OB

Gesamtkonsolidierung:

	IST 2012	IST 2013	IST 2014	IST 2015	IST 2016	IST 2017	Prognose 2018	PLAN 2019	PLAN 2020	PLAN 2021	Beratungsstand
		27.200	40.000	50.000	53.000	59.000	65.000	70.000	80.000	80.000	Fortschr. 2018
						5.000	5.000				Veränderung
<u>Summe:</u>	0	27.200	40.000	50.000	53.000	64.000	70.000	70.000	80.000	80.000	Fortschr. 2019/2020

Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012

HSP MG

Fortschreibung zum Haushalt 2019/2020

HSP-Nummer:	2012 - 0091	Arbeitsgruppe:	Kultur		
zuständige Organisationseinheit:	43	Produktbereich:	04	Kultur und Wissenschaft	
beteiligte Organisationseinheiten:	10, PR	Produktgruppe:	04 075	Museen	
Zusammenhang mit Maßnahme:		Produkt:			

Bezeichnung der Maßnahme:

Privatisierung des Aufsichtsdienstes im Bereich der Museen

Erläuterung bei fortgeführten Maßnahmen:

Die angestrebte Stelleneinsparung von 3,5 Stellen wurde inzwischen bereits vorzeitig erreicht. Der Umsetzungsstand liegt daher vor der ursprünglichen Zeitplanung. Anpassungen für die Folgejahre werden erfolgen, wenn absehbar ist, ob künftig frei werdende Stellenanteile umgehend stadtintern vergeben werden können oder vorübergehend im Rahmen der Dienstleistung abgedeckt werden müssen. Des Weiteren bleiben die anfallenden Vertretungs- und Krankheitsbedarfe weiterhin nur grob planbar.

Kontenzuordnung im Haushalt:

Produktsachkonto HH-Kostenstelle / Kostenart	IST 2012	IST 2013	IST 2014	IST 2015	IST 2016	IST 2017	Prognose 2018	PLAN 2019	PLAN 2020	PLAN 2021	Zeile	Beratungsstand
004 075 010 5012000		51.700	57.500	0	0	0	0	0	0	0	11	Fortschr. 2018
004 075 010 5022000		13.900	16.000	0	0	0	0	0	0	0	11	Fortschr. 2018
004 075 010 5032000		5.800	6.500	0	0	0	0	0	0	0	11	Fortschr. 2018
004 075 010 5241013		-57.800	-60.000	0	0	0	0	0	0	0	13	Fortschr. 2018
004 075 020 5012000		51.700	57.500	0	0	0	0	0	0	0	11	Fortschr. 2018
004 075 020 5022000		13.900	16.000	0	0	0	0	0	0	0	11	Fortschr. 2018
004 075 020 5032000		5.800	6.500	0	0	0	0	0	0	0	11	Fortschr. 2018
004 075 020 5241013		-57.800	-60.000	0	0	0	0	0	0	0	13	Fortschr. 2018
04 075 10 50120000				72.500	102.500	118.000	96.500	105.500	122.000	122.000	11	Fortschr. 2018
04 075 10 50120000						9.000	37.500				11	Veränderung
04 075 10 50220000				19.500	27.500	32.000	26.000	28.500	33.000	33.000	11	Fortschr. 2018
04 075 10 50220000						2.500	10.000				11	Veränderung
04 075 10 50320000				8.000	11.500	13.000	11.000	12.000	14.000	14.000	11	Fortschr. 2018
04 075 10 50320000						1.500	4.000				11	Veränderung
04 075 10 52410000				0	0	0	0	0	0	0	13	Fortschr. 2018
04 075 10 52410040				-75.000	-115.000	-133.500	-101.000	-111.000	-129.000	-129.000	13	Fortschr. 2018
04 075 10 52410040						-10.500	-49.000				13	Veränderung
04 075 20 50120000				72.500	102.500	118.000	96.500	105.500	122.000	122.000	11	Fortschr. 2018
04 075 20 50120000						9.000	37.500				11	Veränderung
04 075 20 50220000				19.500	27.500	32.000	26.000	28.500	33.000	33.000	11	Fortschr. 2018

Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012

HSP MG

Fortschreibung zum Haushalt 2019/2020

HSP-Nummer: 2012 - 0091 Arbeitsgruppe: Kultur

zuständige Organisationseinheit: 43 Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft

beteiligte Organisationseinheiten: 10, PR Produktgruppe: 04 075 Museen

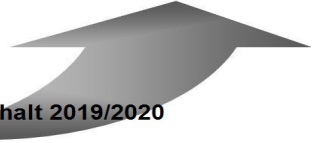
Zusammenhang mit Maßnahme: Produkt:

Bezeichnung der Maßnahme:

Privatisierung des Aufsichtsdienstes im Bereich der Museen

04 075 20	50220000					2.500	10.000				11	Veränderung
04 075 20	50320000			8.000	11.500	13.000	11.000	12.000	14.000	14.000	11	Fortschr. 2018
04 075 20	50320000					1.500	4.000				11	Veränderung
04 075 20	52410030			0	0	0	0	0	0	0	13	Fortschr. 2018
04 075 20	52410040			-75.000	-115.000	-133.500	-101.000	-111.000	-129.000	-129.000	13	Fortschr. 2018
04 075 20	52410040					-10.500	-49.000				13	Veränderung
	Summe:	0	27.200	40.000	50.000	53.000	64.000	70.000	70.000	80.000		Fortschr. 2019/20:

Ein positives Konsolidierungspotential auf einem Produktsachkonto entspricht einer Ergebnisverbesserung, ein negatives Konsolidierungspotential einer Ergebnisverschlechterung.



Leerseite aus drucktechnischen Gründen

Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012

HSP MG

Fortschreibung zum Haushalt 2019/2020

HSP-Nummer:	2012 - 0092	Arbeitsgruppe:	Kultur	
zuständige Organisationseinheit:	43	Produktbereich:	04	Kultur und Wissenschaft
beteiligte Organisationseinheiten:	60	Produktgruppe:	04 075	Museen
Zusammenhang mit Maßnahme:		Produkt:	04 075 10	Museum Abteiberg

Bezeichnung der Maßnahme:

Reduzierung der Außenbeleuchtung des Museums Abteiberg

Beschreibung der Maßnahme und Auswirkungen auf den Ergebnisplan:

Die Außenbeleuchtung des Museums Abteiberg ist in verschiedene Bereiche zu unterteilen. Den Skulpturengarten, die Plattenebene, die Media-Linie (Brücke über der Abteistraße bis zur Plattenebene) sowie die Anstrahlung der Fassade. Die Media-Linie wurde im Zuge der Museumssanierung bereits 2007 auf LED-Technik umgestellt und ist daher energetisch auf dem neuesten Stand. Von den insgesamt 9 Lampen auf der Plattenebene wurden in 2012 bereits 5 auf Energiesparbeleuchtung umgerüstet. Im Skulpturengarten ist eine größere Anzahl an Lampen verschiedener Bauart vorhanden. Die Schaltung dieser Bereiche erfolgt aktuell zentral über die Steuerung der Straßenbeleuchtung. Für eine Abkoppelung und die Einrichtung kürzerer Beleuchtungszeiten wäre eine eigene Steuereinheit bzw. bei unterschiedlichen Schaltungen mehrere Steuereinheiten notwendig. Inwieweit in den jeweiligen Bereichen Energieeinsparungen die nötigen investiven Ausgaben für die Steuereinheit kompensieren würden, wird zur Zeit noch untersucht. Die Anstrahlung der Fassade wird über eine Zeitschaltuhr gesteuert. Eine Verkürzung der Schaltung wäre kurzfristig möglich. Das Einsparpotential wird derzeit noch ermittelt.

zuständig: OB

Gesamtkonsolidierung:

	IST 2012	IST 2013	IST 2014	IST 2015	IST 2016	IST 2017	Prognose 2018	PLAN 2019	PLAN 2020	PLAN 2021	Beratungsstand
		0	0	0	0	0	1.200	1.200	1.200	1.200	Fortschr. 2018
							-1.200				Veränderung
Summe:	0	0	0	0	0	0	0	1.200	1.200	1.200	Fortschr. 2019/2020

Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012

HSP MG

Fortschreibung zum Haushalt 2019/2020

HSP-Nummer:	2012 - 0092	Arbeitsgruppe:	Kultur	
zuständige Organisationseinheit:	43	Produktbereich:	04	Kultur und Wissenschaft
beteiligte Organisationseinheiten:	60	Produktgruppe:	04 075	Museen
Zusammenhang mit Maßnahme:		Produkt:	04 075 10	Museum Abteiberg

Bezeichnung der Maßnahme:

Reduzierung der Außenbeleuchtung des Museums Abteiberg

Erläuterung bei fortgeführten Maßnahmen:

Nach der abschließenden technischen Umsetzung wird die Wirtschaftlichkeit neu geprüft und die Eingaben angepasst.

Kontenzuordnung im Haushalt:

Produktsachkonto HH-Kostenstelle / Kostenart	IST 2012	IST 2013	IST 2014	IST 2015	IST 2016	IST 2017	Prognose 2018	PLAN 2019	PLAN 2020	PLAN 2021	Zeile	Beratungsstand
004 075 010 5211010			0	0	0	0	0	0	0	0	13	Fortschr. 2018
004 075 010 5241010		0									13	Fortschr. 2018
004 075 010 5241011			0	0	0	0	0	0	0	0	13	Fortschr. 2018
04 075 10 52110000				0	0	0	-200	-200	-200	-200	13	Fortschr. 2018
04 075 10 52110000							200				13	Veränderung
04 075 10 52410000							-1.400				13	Veränderung
04 075 10 52410010				0	0	0	1.400	1.400	1.400	1.400	13	Fortschr. 2018
Summe:	0	0	0	0	0	0	0	1.200	1.200	1.200		Fortschr. 2019/20:

Ein positives Konsolidierungspotential auf einem Produktsachkonto entspricht einer Ergebnisverbesserung, ein negatives Konsolidierungspotential einer Ergebnisverschlechterung.

HSP-Nummer:	2012 - 0093	Arbeitsgruppe:	Kultur	
zuständige Organisationseinheit:	43	Produktbereich:	04	Kultur und Wissenschaft
beteiligte Organisationseinheiten:	30, 60	Produktgruppe:	04 075	Museen
Zusammenhang mit Maßnahme:		Produkt:	04 075 10	Museum Abteiberg

Bezeichnung der Maßnahme:

Personaleinsparung durch Ausdehnung der Videoüberwachung im Museum Abteiberg

Beschreibung der Maßnahme und Auswirkungen auf den Ergebnisplan:

Mit der Versicherung ist zu klären, ob sie bereit ist, von den vorgegebenen Bewachungsstandards abzurücken, wenn die Videoüberwachung im gesamten Haus deutlich ausgedehnt wird. Derzeit wird untersucht, ob es möglich ist, hierzu ein schlüssiges Konzept zu erstellen, das vom Versicherer mitgetragen wird. Ein Konsolidierungspotential kann noch nicht beziffert werden.

zuständig: OB

Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012

HSP MG

Fortschreibung zum Haushalt 2019/2020

HSP-Nummer:	2012 - 0093	Arbeitsgruppe:	Kultur	
zuständige Organisationseinheit:	43	Produktbereich:	04	Kultur und Wissenschaft
beteiligte Organisationseinheiten:	30, 60	Produktgruppe:	04 075	Museen
Zusammenhang mit Maßnahme:		Produkt:	04 075 10	Museum Abteiberg

Bezeichnung der Maßnahme:

Personaleinsparung durch Ausdehnung der Videoüberwachung im Museum Abteiberg

Erläuterung bei fortgeführten Maßnahmen:

Die Maßnahme ruht bis auf Weiteres, da aktuell kein Einsparungspotential darstellbar ist. Eine nochmalige Prüfung ist für einen späteren Zeitpunkt vorgesehen.

Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012

HSP MG

Fortschreibung zum Haushalt 2019/2020

HSP-Nummer: 2012 - 0094 Arbeitsgruppe: Kultur

zuständige Organisationseinheit: 43 Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft

beteiligte Organisationseinheiten: 30, GMMG Produktgruppe: 04 075 Museen

Zusammenhang mit Maßnahme: Produkt: 04 075 20 Museum Schloß Rheydt

Maßnahme abgeschlossen

Bezeichnung der Maßnahme:

Personaleinsparung durch Ausdehnung der Videoüberwachung im Schloss Rheydt

Beschreibung der Maßnahme und Auswirkungen auf den Ergebnisplan:

Durch die Ausdehnung der Videoüberwachung im Bereich "Flashback" kann eine Stelle im Aufsichtsdienst (Wert E 04) eingespart werden.

zuständig: OB

Gesamtkonsolidierung:

	IST 2012	IST 2013	IST 2014	IST 2015	IST 2016	IST 2017	Prognose 2018	PLAN 2019	PLAN 2020	PLAN 2021	Beratungsstand
Summe:			18.000	8.800	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	Fortschr. 2018
			18.000	8.800	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	Fortschr. 2019/2020

Personaleinsparung in Vollzeitstellen:

	IST 2012	IST 2013	IST 2014	IST 2015	IST 2016	IST 2017	Prognose 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Beratungsstand
Summe:		0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	Fortschr. 2018
		0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	Fortschr. 2019/2020

Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012

HSP MG

Fortschreibung zum Haushalt 2019/2020

HSP-Nummer:	2012 - 0094	Arbeitsgruppe:	Kultur	
zuständige Organisationseinheit:	43	Produktbereich:	04	Kultur und Wissenschaft
beteiligte Organisationseinheiten:	30, GMMG	Produktgruppe:	04 075	Museen
Zusammenhang mit Maßnahme:		Produkt:	04 075 20	Museum Schloß Rheydt

Maßnahme abgeschlossen

Bezeichnung der Maßnahme:

Personaleinsparung durch Ausdehnung der Videoüberwachung im Schloss Rheydt

Erläuterung bei fortgeführten Maßnahmen:

Die Maßnahme ist vollständig umgesetzt.

Kontenzuordnung im Haushalt:

Produktsachkonto HH-Kostenstelle / Kostenart	IST 2012	IST 2013	IST 2014	IST 2015	IST 2016	IST 2017	Prognose 2018	PLAN 2019	PLAN 2020	PLAN 2021	Zeile	Beratungsstand
004 075 010 5241013			10.000								13	Fortschr. 2018
004 075 020 5211010			-2.000	0	0	0	0	0	0	0	13	Fortschr. 2018
004 075 020 5241013			10.000								13	Fortschr. 2018
04 075 10 52410040				5.400							13	Fortschr. 2018
04 075 20 52110000				-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	13	Fortschr. 2018
04 075 20 52410040				5.400							13	Fortschr. 2018
Summe:	0	0	18.000	8.800	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000		Fortschr. 2019/20:

Ein positives Konsolidierungspotential auf einem Produktsachkonto entspricht einer Ergebnisverbesserung, ein negatives Konsolidierungspotential einer Ergebnisverschlechterung.

Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012

HSP MG

Fortschreibung zum Haushalt 2019/2020

HSP-Nummer:	2012 - 0095	Arbeitsgruppe:	Kultur	
zuständige Organisationseinheit:	43	Produktbereich:	04	Kultur und Wissenschaft
beteiligte Organisationseinheiten:	GMMG	Produktgruppe:	04 075	Museen
Zusammenhang mit Maßnahme:		Produkt:		

Maßnahme abgeschlossen

Bezeichnung der Maßnahme:

Optimierung des Energieverbrauchs durch Überprüfung der Heizanlagen

Beschreibung der Maßnahme und Auswirkungen auf den Ergebnisplan:

Im Museum Abteiberg sollen die technischen Möglichkeiten zur Schaltung einer Nachtabsenkung im Bereich der Verwaltung geprüft werden. Im Museum Schloss Rheydt sollen im Ausstellungsbereich die Heizkörper auf eine konstante Temperatur eingestellt werden. Auch hierzu werden die technischen Möglichkeiten derzeit geprüft. Die mit diesen Maßnahmen verbundenen Kosteneinsparungen werden derzeit ermittelt.

zuständig: OB

Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012

HSP MG

Fortschreibung zum Haushalt 2019/2020

HSP-Nummer:	2012 - 0095	Arbeitsgruppe:	Kultur	
zuständige Organisationseinheit:	43	Produktbereich:	04	Kultur und Wissenschaft
beteiligte Organisationseinheiten:	GMMG	Produktgruppe:	04 075	Museen
Zusammenhang mit Maßnahme:		Produkt:		

Bezeichnung der Maßnahme:

Optimierung des Energieverbrauchs durch Überprüfung der Heizanlagen

Erläuterung bei fortgeführten Maßnahmen:

Die Maßnahme ist vollständig umgesetzt.

Maßnahme abgeschlossen

Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012

HSP MG

Fortschreibung zum Haushalt 2019/2020

HSP-Nummer: 2012 - 0096 Arbeitsgruppe: Kultur

zuständige Organisationseinheit: 43 Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft

beteiligte Organisationseinheiten: GMMG Produktgruppe: 04 075 Museen

Zusammenhang mit Maßnahme: Produkt:

Bezeichnung der Maßnahme:

Optimierung der Beleuchtungssysteme der Museen

Beschreibung der Maßnahme und Auswirkungen auf den Ergebnisplan:

Ziel ist der Ersatz der bisherigen Beleuchtung durch LED-Technik in beiden Museen. Im Museum Abteiberg haben bereits verschiedene Untersuchungen stattgefunden. Voraussichtlich würden Investitionen für die Umrüstung in Höhe von ca. 70.000 € erforderlich werden. Im Museum Schloss Rheydt wurden entsprechende Untersuchungen veranlasst. Die Wirtschaftlichkeit der Maßnahmen lässt sich möglicherweise erst in einigen Jahren darstellen. Derzeit werden entsprechende Konzepte entwickelt und Berechnungen durchgeführt. Ein Konsolidierungspotential kann noch nicht beziffert werden.

zuständig: OB

Gesamtkonsolidierung:

	IST 2012	IST 2013	IST 2014	IST 2015	IST 2016	IST 2017	Prognose 2018	PLAN 2019	PLAN 2020	PLAN 2021	Beratungsstand
			850	850	850	850	1.950	1.950	1.950	1.950	Fortschr. 2018
							-1.100				Veränderung
Summe:	0	0	850	850	850	850	850	1.950	1.950	1.950	Fortschr. 2019/2020

Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012

HSP MG

Fortschreibung zum Haushalt 2019/2020

HSP-Nummer: 2012 - 0096 Arbeitsgruppe: Kultur

zuständige Organisationseinheit: 43 Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft

beteiligte Organisationseinheiten: GMMG Produktgruppe: 04 075 Museen

Zusammenhang mit Maßnahme: Produkt:

Bezeichnung der Maßnahme:

Optimierung der Beleuchtungssysteme der Museen

Erläuterung bei fortgeführten Maßnahmen:

Eine Umrüstung auf LED-Leuchtmittel erfolgt im Schloss Rheydt schrittweise unter möglichst wirtschaftlichem Verbrauch der noch vorhandenen Restbestände an normalen Leuchtmitteln. Weitere Optimierungsmöglichkeiten für die Beleuchtung der Museen werden weiterhin im Auge behalten und deren Umsetzung zu gegebener Zeit geprüft.

Kontenzuordnung im Haushalt:

Produktsachkonto HH-Kostenstelle / Kostenart	IST 2012	IST 2013	IST 2014	IST 2015	IST 2016	IST 2017	Prognose 2018	PLAN 2019	PLAN 2020	PLAN 2021	Zeile	Berichtsstand
004 075 010 5211010			0								13	Fortschr. 2018
004 075 010 5241011			0								13	Fortschr. 2018
004 075 020 5211010			150	0	0	0	0	0	0	0	13	Fortschr. 2018
004 075 020 5241011			700	0	0	0	0	0	0	0	13	Fortschr. 2018
04 075 20 52110000				150	150	150	350	350	350	350	13	Fortschr. 2018
04 075 20 52110000							-200				13	Veränderung
04 075 20 52410010				700	700	700	1.600	1.600	1.600	1.600	13	Fortschr. 2018
04 075 20 52410010							-900				13	Veränderung
Summe:	0	0	850	850	850	850	850	1.950	1.950	1.950		Fortschr. 2019/20:

Ein positives Konsolidierungspotential auf einem Produktsachkonto entspricht einer Ergebnisverbesserung, ein negatives Konsolidierungspotential einer Ergebnisverschlechterung.

Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012

HSP MG

Fortschreibung zum Haushalt 2019/2020

HSP-Nummer: 2012 - 0097 Arbeitsgruppe: Kultur

zuständige Organisationseinheit: 43 Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft

beteiligte Organisationseinheiten: GMMG Produktgruppe: 04 075 Museen

Zusammenhang mit Maßnahme: Produkt:

Maßnahme abgeschlossen

Bezeichnung der Maßnahme:

Optimierung der Abfallentsorgung

Beschreibung der Maßnahme und Auswirkungen auf den Ergebnisplan:

Für beide Museen wurde die derzeitige Situation unter Einbindung der Kommunalen Abfallberatung und des Gebäudemanagements auf Optimierungs- und Einsparpotentiale geprüft. Das Ergebnis der Prüfung führt zu einer Einsparung von 700 € p. a. ab 2013.

zuständig: OB

Gesamtkonsolidierung:

	IST 2012	IST 2013	IST 2014	IST 2015	IST 2016	IST 2017	Prognose 2018	PLAN 2019	PLAN 2020	PLAN 2021	Beratungsstand
		700	700	700	700	700	700	700	700	700	Fortschr. 2018
Summe:		700	700	700	700	700	700	700	700	700	Fortschr. 2019/2020

Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012

HSP MG

Fortschreibung zum Haushalt 2019/2020

HSP-Nummer: 2012 - 0097 Arbeitsgruppe: Kultur

zuständige Organisationseinheit: 43 Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft

beteiligte Organisationseinheiten: GMMG Produktgruppe: 04 075 Museen

Zusammenhang mit Maßnahme: Produkt:

Maßnahme abgeschlossen

Bezeichnung der Maßnahme:

Optimierung der Abfallentsorgung

Erläuterung bei fortgeführten Maßnahmen:

Die Maßnahme ist vollständig umgesetzt.

Kontenzuordnung im Haushalt:

Produktsachkonto HH-Kostenstelle / Kostenart	IST 2012	IST 2013	IST 2014	IST 2015	IST 2016	IST 2017	Prognose 2018	PLAN 2019	PLAN 2020	PLAN 2021	Zeile	Beratungsstand
004 075 010 5241010		700	700	0	0	0	0	0	0	0	13	Fortschr. 2018
04 075 10 52410000				700	700	700	700	700	700	700	13	Fortschr. 2018
Summe:	0	700	700	700	700	700	700	700	700	700		Fortschr. 2019/20:

Ein positives Konsolidierungspotential auf einem Produktsachkonto entspricht einer Ergebnisverbesserung, ein negatives Konsolidierungspotential einer Ergebnisverschlechterung.

Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012

HSP MG

Fortschreibung zum Haushalt 2019/2020

HSP-Nummer: 2012 - 0098 Arbeitsgruppe: Kultur
 zuständige Organisationseinheit: 43 Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
 beteiligte Organisationseinheiten: Produktgruppe: 04 075 Museen
 Zusammenhang mit Maßnahme: Produkt:

Maßnahme abgeschlossen

Bezeichnung der Maßnahme:

Weitere Entgelterhöhungen in beiden Museen

Beschreibung der Maßnahme und Auswirkungen auf den Ergebnisplan:

Die Entgelte wurden zuletzt im Rahmen des HSK 2010 ab 2011 erhöht. Vorstellbar ist eine weitere Erhöhung von Eintrittsgeldern und Entgelten für das museumspädagogische Programm.

zuständig: Rat

Gesamtkonsolidierung:

	IST 2012	IST 2013	IST 2014	IST 2015	IST 2016	IST 2017	Prognose 2018	PLAN 2019	PLAN 2020	PLAN 2021	Beratungsstand
	0	0	0	13.300	13.350	15.100	25.800	25.800	25.800	25.800	Fortschr. 2018
						-7.900					Veränderung
<u>Summe:</u>	0	0	0	13.300	13.350	7.200	25.800	25.800	25.800	25.800	Fortschr. 2019/2020

Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012

HSP MG

Fortschreibung zum Haushalt 2019/2020

HSP-Nummer: 2012 - 0098 Arbeitsgruppe: Kultur

zuständige Organisationseinheit: 43 Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft

beteiligte Organisationseinheiten: Produktgruppe: 04 075 Museen

Zusammenhang mit Maßnahme: Produkt:

Maßnahme abgeschlossen

Bezeichnung der Maßnahme:

Weitere Entgelterhöhungen in beiden Museen

Erläuterung bei fortgeführten Maßnahmen:

Die zweite Anpassung der Tarifsatzung zum 01.01.2018 ist plangemäß erfolgt (Ratsbeschluss: 2517/IX). Die Maßnahme ist damit vollständig umgesetzt.

Kontenzuordnung im Haushalt:

Produktsachkonto HH-Kostenstelle / Kostenart	IST 2012	IST 2013	IST 2014	IST 2015	IST 2016	IST 2017	Prognose 2018	PLAN 2019	PLAN 2020	PLAN 2021	Zeile	Beraterstand
004 075 010 4461010				0	0	0	0	0	0	0	5	Fortschr. 2018
004 075 010 4461020	1.000	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0	0	5	Fortschr. 2018
004 075 010 5421010	-1.000	-1.000	-1.000	0	0	0	0	0	0	0	16	Fortschr. 2018
004 075 020 4461010				0	0	0	0	0	0	0	5	Fortschr. 2018
004 075 020 4461020	2.500	2.500	2.500	0	0	0	0	0	0	0	5	Fortschr. 2018
004 075 020 5421010	-2.500	-2.500	-2.500	0	0	0	0	0	0	0	16	Fortschr. 2018
04 075 10 44610000				5.400	4.100	5.300	10.200	10.200	10.200	10.200	5	Fortschr. 2018
04 075 10 44610000						-400					5	Veränderung
04 075 10 54210000				-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	16	Fortschr. 2018
04 075 20 44610000				11.400	12.750	13.300	19.100	19.100	19.100	19.100	5	Fortschr. 2018
04 075 20 44610000						-7.500					5	Veränderung
04 075 20 54210000				-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	16	Fortschr. 2018
Summe:	0	0	0	13.300	13.350	7.200	25.800	25.800	25.800	25.800		Fortschr. 2019/20:

Ein positives Konsolidierungspotential auf einem Produktsachkonto entspricht einer Ergebnisverbesserung, ein negatives Konsolidierungspotential einer Ergebnisverschlechterung.

Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012

HSP MG

Fortschreibung zum Haushalt 2019/2020

HSP-Nummer: 2012 - 0099 Arbeitsgruppe: Kultur

zuständige Organisationseinheit: 43 Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft

beteiligte Organisationseinheiten: 10 Produktgruppe: 04 075 Museen

Zusammenhang mit Maßnahme: Produkt:

Maßnahme abgeschlossen

Bezeichnung der Maßnahme:

Weitere Reduzierung der Öffnungszeiten in beiden Museen

Beschreibung der Maßnahme und Auswirkungen auf den Ergebnisplan:

Die Öffnungszeiten wurden zuletzt im Rahmen des HSK 2010 reduziert. Es ist eine weitere Reduzierung um eine Stunde pro Tag vorgesehen (von bisher 11 bis 18 Uhr auf 12 bis 18 Uhr). Die Maßnahme führt zu Einsparungen beim Bewachungspersonal im Umfang von einer Stelle (E 04).

zuständig: Rat

Personaleinsparung in Vollzeitstellen:

	IST 2012	IST 2013	IST 2014	IST 2015	IST 2016	IST 2017	Prognose 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Beratungsstand
Summe:		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	Fortschr. 2018
		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	Fortschr. 2019/2020

Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012

HSP MG

Fortschreibung zum Haushalt 2019/2020

HSP-Nummer:	2012 - 0099	Arbeitsgruppe:	Kultur	
zuständige Organisationseinheit:	43	Produktbereich:	04	Kultur und Wissenschaft
beteiligte Organisationseinheiten:	10	Produktgruppe:	04 075	Museen
Zusammenhang mit Maßnahme:		Produkt:		

Bezeichnung der Maßnahme:

Weitere Reduzierung der Öffnungszeiten in beiden Museen

Erläuterung bei fortgeführten Maßnahmen:

Die Maßnahme ist vollständig umgesetzt.

Maßnahme abgeschlossen

Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012

HSP MG

Fortschreibung zum Haushalt 2019/2020

HSP-Nummer:	2012 - 0100	Arbeitsgruppe:	Kultur		
zuständige Organisationseinheit:	44	Produktbereich:	04	Kultur und Wissenschaft	
beteiligte Organisationseinheiten:	GMMG	Produktgruppe:	04 040	VHS	
Zusammenhang mit Maßnahme:	2012 - 0101	Produkt:			

Bezeichnung der Maßnahme:

Reduzierung der Raumkosten der Zweigstelle Rheydt der VHS

Beschreibung der Maßnahme und Auswirkungen auf den Ergebnisplan:

Die Volkshochschule hält in Rheydt eine Zweigstelle auf einer angemieteten Fläche von 361 m² im City-Haus, Mühlenstr. 2-4, zur Durchführung von Veranstaltungen (Bürgernähe) vor.

Die Mietausgaben betragen 3.002,64 € / mtl. und 36.031,68 € / jährlich.

Der Mietvertrag im Cityhaus hat noch eine Gültigkeit bis 2013. Die Zweigstelle Rheydt sollte danach in einem städtischen Gebäude untergebracht werden. Mietausgaben in Höhe von 36.032 € lassen sich einsparen.

Die Verwaltung soll konkrete Vorschläge zur künftigen Unterbringung der Einrichtungen in einer Innenstadt-Lage in Rheydt vorlegen.

zuständig: OB

Gesamtkonsolidierung:

	IST 2012	IST 2013	IST 2014	IST 2015	IST 2016	IST 2017	Prognose 2018	PLAN 2019	PLAN 2020	PLAN 2021	Beratungsstand
	0	0	0	0	0	0	0	9.000	9.000	9.000	Fortschr. 2018
								-9.000	0	0	Veränderung
Summe:	0	0	0	0	0	0	0	0	9.000	9.000	Fortschr. 2019/2020

Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012

HSP MG

Fortschreibung zum Haushalt 2019/2020

HSP-Nummer:	2012 - 0100	Arbeitsgruppe:	Kultur		
zuständige Organisationseinheit:	44	Produktbereich:	04	Kultur und Wissenschaft	
beteiligte Organisationseinheiten:	GMMG	Produktgruppe:	04 040	VHS	
Zusammenhang mit Maßnahme:	2012 - 0101	Produkt:			

Bezeichnung der Maßnahme:

Reduzierung der Raumkosten der Zweigstelle Rheydt der VHS

Erläuterung bei fortgeführten Maßnahmen:

Da keine geeignete städtische Immobilie in zentraler Lage in Rheydt zur Verfügung steht, in der Volkshochschule und Musikschule ohne Mietzahlungen untergebracht werden könnten, werden nach Beschlussfassung des Rates vom 23.09.2015 (BV 1014/IX) die Zweigstellen in einem von der Kreisbau AG zu errichtenden Gebäude an der Friedrich-Ebert-Straße/Kloetersgasse voraussichtlich ab 2020 untergebracht. Nach heutiger Einschätzung können durch die günstigere Miete und die geringeren Neben-/Betriebskosten 9.000 € eingespart werden. Gegenüber dem letzten Umsetzungsbericht verzögert sich nach Auskunft der Kreisbau die Fertigstellung bis zum 1. Quartal 2020.

Kontenzuordnung im Haushalt:

Produktsachkonto HH-Kostenstelle / Kostenart	IST 2012	IST 2013	IST 2014	IST 2015	IST 2016	IST 2017	Prognose 2018	PLAN 2019	PLAN 2020	PLAN 2021	Zeile	Beratungsstand
001 120 010 5241011		0	0	0	0	0	0	0	0	0	13	Fortschr. 2018
001 120 010 5422011	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16	Fortschr. 2018
01 120 10 52320000									9.000	9.000	13	Veränderung
01 120 10 54220000					0	0	0	9.000	9.000	9.000	16	Fortschr. 2018
01 120 10 54220000								-9.000	-9.000	-9.000	16	Veränderung
Summe:	0	0	0	0	0	0	0	0	9.000	9.000		Fortschr. 2019/20:

Ein positives Konsolidierungspotential auf einem Produktsachkonto entspricht einer Ergebnisverbesserung, ein negatives Konsolidierungspotential einer Ergebnisverschlechterung.

Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012

HSP MG

Fortschreibung zum Haushalt 2019/2020

HSP-Nummer:	2012 - 0101	Arbeitsgruppe:	Kultur	
zuständige Organisationseinheit:	44	Produktbereich:	04	Kultur und Wissenschaft
beteiligte Organisationseinheiten:	GMMG	Produktgruppe:	04 050	Musikschule
Zusammenhang mit Maßnahme:	2012 - 0100	Produkt:		

Bezeichnung der Maßnahme:

Reduzierung der Raumkosten der Zweigstelle Rheydt der Musikschule

Beschreibung der Maßnahme und Auswirkungen auf den Ergebnisplan:

Die Musikschule hält in Rheydt eine Zweigstelle auf einer angemieteten Fläche von 378 m² im City-Haus, Mühlenstr. 2-4, zur Durchführung von Veranstaltungen (Bürgernähe) vor. Die Mietausgaben betragen 3.115,79 € / mtl. und 37.389,48 € / jährlich.

Der Mietvertrag im Cityhaus hat noch eine Gültigkeit bis 2013. Die Zweigstelle Rheydt sollte danach in einem städtischen Gebäude untergebracht werden. Mietausgaben in Höhe von 37.389 € lassen sich einsparen.

Die Verwaltung soll konkrete Vorschläge zur künftigen Unterbringung der Einrichtungen in einer Innenstadt-Lage in Rheydt vorlegen.

zuständig: OB

Gesamtkonsolidierung:

	IST 2012	IST 2013	IST 2014	IST 2015	IST 2016	IST 2017	Prognose 2018	PLAN 2019	PLAN 2020	PLAN 2021	Beratungsstand
		0	0	0	0	0	0	9.000	9.000	9.000	Fortschr. 2018
								-9.000	0	0	Veränderung
<u>Summe:</u>	0	0	0	0	0	0	0	0	9.000	9.000	Fortschr. 2019/2020

Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012

HSP MG

Fortschreibung zum Haushalt 2019/2020

HSP-Nummer:	2012 - 0101	Arbeitsgruppe:	Kultur		
zuständige Organisationseinheit:	44	Produktbereich:	04	Kultur und Wissenschaft	
beteiligte Organisationseinheiten:	GMMG	Produktgruppe:	04 050	Musikschule	
Zusammenhang mit Maßnahme:	2012 - 0100	Produkt:			

Bezeichnung der Maßnahme:

Reduzierung der Raumkosten der Zweigstelle Rheydt der Musikschule

Erläuterung bei fortgeführten Maßnahmen:

Da keine geeignete städtische Immobilie in zentraler Lage in Rheydt zur Verfügung steht, in der Volkshochschule und Musikschule ohne Mietzahlungen untergebracht werden könnten, werden nach Beschlussfassung des Rates vom 23.09.2015 (BV 1014/IX) die Zweigstellen in einem von der Kreisbau AG zu errichtenden Gebäude an der Friedrich-Ebert-Straße/Kloetersgasse voraussichtlich ab 2020 untergebracht. Nach heutiger Einschätzung können durch die günstigere Miete und die geringeren Neben-/Betriebskosten 9.000 € eingespart werden. Gegenüber dem letzten Umsetzungsbericht verzögert sich nach Auskunft der Kreisbau die Fertigstellung bis zum 1. Quartal 2020.

Kontenzuordnung im Haushalt:

Produktsachkonto HH-Kostenstelle / Kostenart	IST 2012	IST 2013	IST 2014	IST 2015	IST 2016	IST 2017	Prognose 2018	PLAN 2019	PLAN 2020	PLAN 2021	Zeile	Beratungsstand
001 120 010 5241011		0	0	0	0	0	0	0	0	0	13	Fortschr. 2018
001 120 010 5422011		0	0	0	0	0	0	0	0	0	16	Fortschr. 2018
01 120 10 52320000									9.000	9.000	13	Veränderung
01 120 10 54220000					0	0	0	9.000	9.000	9.000	16	Fortschr. 2018
01 120 10 54220000								-9.000	-9.000	-9.000	16	Veränderung
Summe:	0	0	0	0	0	0	0	0	9.000	9.000		Fortschr. 2019/20:

Ein positives Konsolidierungspotential auf einem Produktsachkonto entspricht einer Ergebnisverbesserung, ein negatives Konsolidierungspotential einer Ergebnisverschlechterung.

Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012

HSP MG

Fortschreibung zum Haushalt 2019/2020

HSP-Nummer: 2012 - 0102 Arbeitsgruppe: Kultur

zuständige Organisationseinheit: 44.10 Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft

beteiligte Organisationseinheiten: Produktgruppe: 04 040 VHS

Zusammenhang mit Maßnahme: Produkt: 04 040 15 VHS

Bezeichnung der Maßnahme:

Entgelterhöhungen VHS

Beschreibung der Maßnahme und Auswirkungen auf den Ergebnisplan:

Entgelterhöhung von jeweils 5% in den Jahren 2015 und 2019.

zuständig: Rat

Gesamtkonsolidierung:

	IST 2012	IST 2013	IST 2014	IST 2015	IST 2016	IST 2017	Prognose 2018	PLAN 2019	PLAN 2020	PLAN 2021	Beratungsstand
				27.142	34.333	25.000	25.000	50.000	50.000	50.000	Fortschr. 2018
						11.500	0				Veränderung
<u>Summe:</u>	0	0	0	27.142	34.333	36.500	25.000	50.000	50.000	50.000	Fortschr. 2019/2020

Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012

HSP MG

Fortschreibung zum Haushalt 2019/2020

HSP-Nummer:	2012 - 0102	Arbeitsgruppe:	Kultur	
zuständige Organisationseinheit:	44.10	Produktbereich:	04	Kultur und Wissenschaft
beteiligte Organisationseinheiten:		Produktgruppe:	04 040	VHS
Zusammenhang mit Maßnahme:		Produkt:	04 040 15	VHS

Bezeichnung der Maßnahme:

Entgelterhöhungen VHS

Erläuterung bei fortgeführten Maßnahmen:

Die Entgeltanpassung 2015 ist mit BV 390/IX vom Rat in seiner Sitzung am 17.12.2014 beschlossen worden. Die im HSP beschlossene zweite Entgelterhöhung wird 2018 in den Rat eingebracht, damit sie zum 01.01.2019 umgesetzt werden kann.

Kontenzuordnung im Haushalt:

Produktsachkonto HH-Kostenstelle / Kostenart	IST 2012	IST 2013	IST 2014	IST 2015	IST 2016	IST 2017	Prognose 2018	PLAN 2019	PLAN 2020	PLAN 2021	Zeile	Beratungsstand
004 040 015 4461010				0	0	0	0	0	0	0	5	Fortschr. 2018
04 040 15 44610000				27.142	34.333	25.000	25.000	50.000	50.000	50.000	5	Fortschr. 2018
04 040 15 44610000						11.500	0				5	Veränderung
Summe:	0	0	0	27.142	34.333	36.500	25.000	50.000	50.000	50.000		Fortschr. 2019/20:

Ein positives Konsolidierungspotential auf einem Produktsachkonto entspricht einer Ergebnisverbesserung, ein negatives Konsolidierungspotential einer Ergebnisverschlechterung.

Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012

HSP MG

Fortschreibung zum Haushalt 2019/2020

HSP-Nummer: 2012 - 0103 Arbeitsgruppe: Kultur

zuständige Organisationseinheit: 44.10 Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft

beteiligte Organisationseinheiten: 20 Produktgruppe: 04 040 VHS

Zusammenhang mit Maßnahme: Produkt:

Maßnahme abgeschlossen

Bezeichnung der Maßnahme:

Budgetierung der VHS

Beschreibung der Maßnahme und Auswirkungen auf den Ergebnisplan:

Reduzierung und Festschreibung des kommunalen Zuschusses durch Einführung der Budgetierung der VHS

zuständig: OB

Gesamtkonsolidierung:

	IST 2012	IST 2013	IST 2014	IST 2015	IST 2016	IST 2017	Prognose 2018	PLAN 2019	PLAN 2020	PLAN 2021	Beratungsstand
			189.719	183.881	138.244	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	Fortschr. 2018
						285.443					Veränderung
<u>Summe:</u>	0	0	189.719	183.881	138.244	310.443	25.000	25.000	25.000	25.000	Fortschr. 2019/2020

Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012

HSP MG

Fortschreibung zum Haushalt 2019/2020

HSP-Nummer: 2012 - 0103 Arbeitsgruppe: Kultur

zuständige Organisationseinheit: 44.10 Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft

beteiligte Organisationseinheiten: 20 Produktgruppe: 04 040 VHS

Zusammenhang mit Maßnahme: Produkt:

Maßnahme abgeschlossen

Bezeichnung der Maßnahme:

Budgetierung der VHS

Erläuterung bei fortgeführten Maßnahmen:

Die Maßnahme ist umgesetzt.
Der Kontrakt zur Budgetierung wurde am 18.07.2014 unterschrieben.

Kontenzuordnung im Haushalt:

Produktsachkonto HH-Kostenstelle / Kostenart	IST 2012	IST 2013	IST 2014	IST 2015	IST 2016	IST 2017	Prognose 2018	PLAN 2019	PLAN 2020	PLAN 2021	Zeile	Beratungsstand
004 040 015 4148010			189.719	0	0	0	0	0	0	0	2	Fortschr. 2018
04 040 15 41480000				183.881	138.244	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	2	Fortschr. 2018
04 040 15 41480000						285.443					2	Veränderung
<u>Summe:</u>	0	0	189.719	183.881	138.244	310.443	25.000	25.000	25.000	25.000		Fortschr. 2019/20:

Ein positives Konsolidierungspotential auf einem Produktsachkonto entspricht einer Ergebnisverbesserung, ein negatives Konsolidierungspotential einer Ergebnisverschlechterung.

Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012

HSP MG

Fortschreibung zum Haushalt 2019/2020

HSP-Nummer: 2012 - 0104 Arbeitsgruppe: Kultur

zuständige Organisationseinheit: 44.20 Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft

beteiligte Organisationseinheiten: Produktgruppe: 04 050 Musikschule

Zusammenhang mit Maßnahme: Produkt: 04 050 15 Musikschule

Bezeichnung der Maßnahme:

Regelmäßige Erhöhung der Entgelte für Instrumentenmiete

Beschreibung der Maßnahme und Auswirkungen auf den Ergebnisplan:

Erhöhungen um jeweils 10% in den Jahren 2015 und 2019.

zuständig: Rat

Gesamtkonsolidierung:

	IST 2012	IST 2013	IST 2014	IST 2015	IST 2016	IST 2017	Prognose 2018	PLAN 2019	PLAN 2020	PLAN 2021	Beratungsstand
				1.861	1.846	4.000	4.000	6.700	8.000	8.000	Fortschr. 2018
						-2.104	0	-2.700	-4.000	-4.000	Veränderung
<u>Summe:</u>	0	0	0	1.861	1.846	1.896	4.000	4.000	4.000	4.000	Fortschr. 2019/2020

Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012

HSP MG

Fortschreibung zum Haushalt 2019/2020

HSP-Nummer:	2012 - 0104	Arbeitsgruppe:	Kultur	
zuständige Organisationseinheit:	44.20	Produktbereich:	04	Kultur und Wissenschaft
beteiligte Organisationseinheiten:		Produktgruppe:	04 050	Musikschule
Zusammenhang mit Maßnahme:		Produkt:	04 050 15	Musikschule

Bezeichnung der Maßnahme:

Regelmäßige Erhöhung der Entgelte für Instrumentenmiete

Erläuterung bei fortgeführten Maßnahmen:

Die erste Erhöhung der Instrumentenmiete ist zum 1. Mai 2015 in Kraft getreten. Die geplante zweite Erhöhung zum 01.05.2019 wird noch in 2018 in den Rat eingebracht. Die Erfahrung mit den Konsolidierungswerten der letzten Jahre haben gezeigt, dass die Mieteinnahmen insgesamt rückläufig sind. Auch unter Berücksichtigung der anstehenden Erhöhung ist die ursprünglich eingeplante Konsolidierung voraussichtlich nicht zu erzielen. Aus diesem Grund werden die Planwerte für die Folgejahre reduziert.

Kontenzuordnung im Haushalt:

Produktsachkonto HH-Kostenstelle / Kostenart	IST 2012	IST 2013	IST 2014	IST 2015	IST 2016	IST 2017	Prognose 2018	PLAN 2019	PLAN 2020	PLAN 2021	Zeile	Beratungsstand
004 050 015 4321010				0	0	0	0	0	0	0	4	Fortschr. 2018
004 050 015 4461010				0	0	0	0	0	0	0	5	Fortschr. 2018
04 050 15 43210000				1.861	1.846	4.000	4.000	6.700	8.000	8.000	4	Fortschr. 2018
04 050 15 43210000						-2.104	0	-2.700	-4.000	-4.000	4	Veränderung
Summe:	0	0	0	1.861	1.846	1.896	4.000	4.000	4.000	4.000		Fortschr. 2019/20:

Ein positives Konsolidierungspotential auf einem Produktsachkonto entspricht einer Ergebnisverbesserung, ein negatives Konsolidierungspotential einer Ergebnisverschlechterung.

Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012

HSP MG

Fortschreibung zum Haushalt 2019/2020

HSP-Nummer: 2012 - 0105 Arbeitsgruppe: Kultur

zuständige Organisationseinheit: 44.20 Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft

beteiligte Organisationseinheiten: Produktgruppe: 04 050 Musikschule

Zusammenhang mit Maßnahme: Produkt: 04 050 15 Musikschule

Bezeichnung der Maßnahme:

Erhöhung des Schulgeldes der Musikschule

Beschreibung der Maßnahme und Auswirkungen auf den Ergebnisplan:

Ausgehend vom derzeitigen Angebot jeweils eine 5%ige Erhöhung 2015 und 2019 .

zuständig: Rat

Gesamtkonsolidierung:

	IST 2012	IST 2013	IST 2014	IST 2015	IST 2016	IST 2017	Prognose 2018	PLAN 2019	PLAN 2020	PLAN 2021	Beratungsstand
				28.948	56.547	44.450	44.450	75.320	91.320	91.320	Fortschr. 2018
						11.737					Veränderung
<u>Summe:</u>	0	0	0	28.948	56.547	56.187	44.450	75.320	91.320	91.320	Fortschr. 2019/2020

Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012

HSP MG

Fortschreibung zum Haushalt 2019/2020

HSP-Nummer:	2012 - 0105	Arbeitsgruppe:	Kultur	
zuständige Organisationseinheit:	44.20	Produktbereich:	04	Kultur und Wissenschaft
beteiligte Organisationseinheiten:		Produktgruppe:	04 050	Musikschule
Zusammenhang mit Maßnahme:		Produkt:	04 050 15	Musikschule

Bezeichnung der Maßnahme:

Erhöhung des Schulgeldes der Musikschule

Erläuterung bei fortgeführten Maßnahmen:

Der Rat hat am 26.02.2015 gem. BV 544/IX beschlossen, das Schulgeld entsprechend des Konsolidierungspotenzials um 5% zu erhöhen. Gemäß Konzept zur Reduzierung der Unterrichtsstunden der Musikschule wurden von FB 44 mehrere Stellen zur Einsparung vorgeschlagen, die nicht neu besetzt werden sollen. Die im HSP beschlossene zweite Schulgelderhöhung wird 2018 in den Rat eingebracht, damit sie zum 01.05.2019 umgesetzt werden kann.

Kontenzuordnung im Haushalt:

Produktsachkonto HH-Kostenstelle / Kostenart	IST 2012	IST 2013	IST 2014	IST 2015	IST 2016	IST 2017	Prognose 2018	PLAN 2019	PLAN 2020	PLAN 2021	Zeile	Beratungsstand
004 050 015 4321010				0	0	0	0	0	0	0	4	Fortschr. 2018
004 050 015 4461010				0	0	0	0	0	0	0	5	Fortschr. 2018
04 050 15 44610000				28.948	56.547	44.450	44.450	75.320	91.320	91.320	5	Fortschr. 2018
04 050 15 44610000						11.737					5	Veränderung
Summe:	0	0	0	28.948	56.547	56.187	44.450	75.320	91.320	91.320		Fortschr. 2019/20:

Ein positives Konsolidierungspotential auf einem Produktsachkonto entspricht einer Ergebnisverbesserung, ein negatives Konsolidierungspotential einer Ergebnisverschlechterung.

Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012

HSP MG

Fortschreibung zum Haushalt 2019/2020

HSP-Nummer:	2012 - 0106	Arbeitsgruppe:	Kultur	
zuständige Organisationseinheit:	44.20	Produktbereich:	04	Kultur und Wissenschaft
beteiligte Organisationseinheiten:	10, PR	Produktgruppe:	04 050	Musikschule
Zusammenhang mit Maßnahme:		Produkt:	04 050 15	Musikschule

Maßnahme abgeschlossen

Bezeichnung der Maßnahme:

Umsetzung des "Ferienüberhangs"

Beschreibung der Maßnahme und Auswirkungen auf den Ergebnisplan:

Der Ferienüberhang ist der Zeitraum der Schulferien der allgemeinbildenden Schulen und Musikschulen, der nicht durch Urlaub oder anderweitigen Arbeitseinsatz ausgefüllt ist. Es entsteht ein Überhang an Freizeit. Nach der Rechtsprechung des Bundesarbeitsgerichts (BAG) ist grundsätzlich davon auszugehen, dass in den Musikschulferien ein Freizeitüberhang entsteht, der den tarifvertraglichen Urlaubsanspruch übersteigt. Bei Musikpädagogen kann die wöchentliche Arbeitszeit um ca. 10 % erhöht werden.

zuständig: Rat

Gesamtkonsolidierung:

	IST 2012	IST 2013	IST 2014	IST 2015	IST 2016	IST 2017	Prognose 2018	PLAN 2019	PLAN 2020	PLAN 2021	Beratungsstand
Summe:			0	0	0	0	0	0	0	0	Fortschr. 2018
			0	0	0	0	0	0	0	0	Fortschr. 2019/2020

Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012

HSP MG

Fortschreibung zum Haushalt 2019/2020

HSP-Nummer:	2012 - 0106	Arbeitsgruppe:	Kultur	
zuständige Organisationseinheit:	44.20	Produktbereich:	04	Kultur und Wissenschaft
beteiligte Organisationseinheiten:	10, PR	Produktgruppe:	04 050	Musikschule
Zusammenhang mit Maßnahme:		Produkt:	04 050 15	Musikschule

Maßnahme abgeschlossen

Bezeichnung der Maßnahme:

Umsetzung des "Ferienüberhangs"

Erläuterung bei fortgeführten Maßnahmen:

Vor einer Umsetzung verlangt das BAG-Urteil eine einjährige individuelle Prüfung der Arbeitsbelastung von Musikpädagogen. In der Zeit vom 01.07.2013 bis 30.06.2014 wurde der Ferienüberhang über einen Erfassungsbogen ermittelt. Die Auswertung hat ergeben, dass im Sinne der Rechtsprechung kein Ferienüberhang an der Musikschule Mönchengladbach besteht. Die Maßnahme wird daher ohne Konsolidierung abgeschlossen.

Kontenzuordnung im Haushalt:

Produktsachkonto HH-Kostenstelle / Kostenart	IST 2012	IST 2013	IST 2014	IST 2015	IST 2016	IST 2017	Prognose 2018	PLAN 2019	PLAN 2020	PLAN 2021	Zeile	Beratungsstand
004 050 015 4321010			0	0	0	0	0	0	0	0	4	Fortschr. 2018
Summe:			0	0	0	0	0	0	0	0		Fortschr. 2019/20:

Ein positives Konsolidierungspotential auf einem Produktsachkonto entspricht einer Ergebnisverbesserung, ein negatives Konsolidierungspotential einer Ergebnisverschlechterung.

Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012

HSP MG

Fortschreibung zum Haushalt 2019/2020

HSP-Nummer:	2012 - 0107	Arbeitsgruppe:	Jugend und Soziales	
zuständige Organisationseinheit:	50	Produktbereich:	10	Bauen und Wohnen
beteiligte Organisationseinheiten:	10, 30, GMMG	Produktgruppe:	10 120	Hilfen bei Wohnproblemen
Zusammenhang mit Maßnahme:		Produkt:	10 120 30	Verwaltung und Betrieb von Unterkünften u. Einrichtungen für Aussiedler, Flüchtlinge und Asylbewerber

Maßnahme abgeschlossen

Bezeichnung der Maßnahme:

Anpassung der UnterkunftsKapazitäten in Übergangsheimen

Beschreibung der Maßnahme und Auswirkungen auf den Ergebnisplan:

Die Stadt Mönchengladbach verfügt über vier eigene Unterkünfte mit insgesamt 518 Plätzen. Zwei der Heime hatten eine vorläufige Betriebserlaubnis bis zum Jahr 2009. Die Belegungsquote beträgt zur Zeit 55%. Nach fachlicher Ansicht entspricht eine volle Auslastung in Mönchengladbach einer Quote von 80%, da individuelle Bedürfnisse insbesondere von Familien oder weiblichen Bewohnern bei der Unterbringung berücksichtigt werden müssen. Aufgabe des Sozialamts sollte die ständige Prüfung des Bedarfs der vier verbleibenden Unterkünften sein und langfristig eine Reduzierung um eine Unterkunft. Das Übergangwohnheim Bockersend wurde zum 28.04.2010 geschlossen. Dies führt zu einer jährlichen Einsparung von ca. 47.800 € Betriebskosten und ca. 230.000 € Personalkosten.

Der Fachbereich soll darüber hinaus prüfen, ob auch die Aufgabe des Standortes Hardter Straße - mit weiterem Konsolidierungspotential - möglich ist.

zuständig: OB

Gesamtkonsolidierung:

	IST 2012	IST 2013	IST 2014	IST 2015	IST 2016	IST 2017	Prognose 2018	PLAN 2019	PLAN 2020	PLAN 2021	Beratungsstand
Summe:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Fortschr. 2018
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Fortschr. 2019/2020

Personaleinsparung in Vollzeitstellen:

	IST 2012	IST 2013	IST 2014	IST 2015	IST 2016	IST 2017	Prognose 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Beratungsstand
Summe:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Fortschr. 2018
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Fortschr. 2019/2020

Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012

HSP MG

Fortschreibung zum Haushalt 2019/2020

HSP-Nummer:	2012 - 0107	Arbeitsgruppe:	Jugend und Soziales	
zuständige Organisationseinheit:	50	Produktbereich:	10	Bauen und Wohnen
beteiligte Organisationseinheiten:	10, 30, GMMG	Produktgruppe:	10 120	Hilfen bei Wohnproblemen
Zusammenhang mit Maßnahme:		Produkt:	10 120 30	Verwaltung und Betrieb von Unterkünften u. Einrichtungen für Aussiedler, Flüchtlinge und Asylbewerber

Maßnahme abgeschlossen

Bezeichnung der Maßnahme:

Anpassung der Unterkunftskapazitäten in Übergangsheimen

Erläuterung bei fortgeführten Maßnahmen:

Angesichts der seit 2014 überproportional angestiegenen Zahl von Asylbewerbern konnte auf absehbare Zeit nicht mit einem Rückgang der Zuweisungszahlen nach Mönchengladbach in einem solchen Ausmaß gerechnet werden, dass eine dauerhafte Reduzierung der städtischen Unterbringungsstandorte möglich erschien. Daher ist die Maßnahme mit dem 30.09.2015 abgeschlossen und das ausgewiesene Konsolidierungspotential ab 2016 vollständig abgesetzt worden.

Kontenzuordnung im Haushalt:

Produktsachkonto HH-Kostenstelle / Kostenart	IST 2012	IST 2013	IST 2014	IST 2015	IST 2016	IST 2017	Prognose 2018	PLAN 2019	PLAN 2020	PLAN 2021	Zeile	Beratungsstand
001 110 030 5441050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16	Fortschr. 2018
001 120 010 5211010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13	Fortschr. 2018
001 120 010 5241011	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13	Fortschr. 2018
001 120 010 5241012	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13	Fortschr. 2018
01 110 30 54410000					0	0	0	0	0	0	16	Fortschr. 2018
01 120 10 52110000					0	0	0	0	0	0	13	Fortschr. 2018
01 120 10 52410010					0	0	0	0	0	0	13	Fortschr. 2018
01 120 10 52410030					0	0	0	0	0	0	13	Fortschr. 2018
010 120 030 5012000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	Fortschr. 2018
013 005 010 5211010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13	Fortschr. 2018
13 005 10 52110000					0	0	0	0	0	0	13	Fortschr. 2018
Summe:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		Fortschr. 2019/20:

Ein positives Konsolidierungspotential auf einem Produktsachkonto entspricht einer Ergebnisverbesserung, ein negatives Konsolidierungspotential einer Ergebnisverschlechterung.

Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012

HSP MG

Fortschreibung zum Haushalt 2019/2020

HSP-Nummer: 2012 - 0108 **Arbeitsgruppe:** Jugend und Soziales
zuständige Organisationseinheit: 50 **Produktbereich:** 05 Soziale Leistungen
beteiligte Organisationseinheiten: **Produktgruppe:** 05 050 Hilfe bei Krankheit, Behinderung und Pflegebedürftigkeit
Zusammenhang mit Maßnahme: **Produkt:** 05 050 10 Beratung und Leistung bei ambulanter Pflegebedürftigkeit

Maßnahme abgeschlossen

Bezeichnung der Maßnahme:

Reduzierung der Sockelbetragsfinanzierung

Beschreibung der Maßnahme und Auswirkungen auf den Ergebnisplan:

Reduzierung der „Sockelbetragsfinanzierung“ an die fünf großen Wohlfahrtsverbände und die jüdische Gemeinde um 25 %.

zuständig: Rat

Gesamtkonsolidierung:

	IST 2012	IST 2013	IST 2014	IST 2015	IST 2016	IST 2017	Prognose 2018	PLAN 2019	PLAN 2020	PLAN 2021	Beratungsstand
				76.250	76.250	76.250	76.250	76.250	76.250	76.250	Fortschr. 2018
											Veränderung
<u>Summe:</u>	0	0	0	76.250	76.250	76.250	76.250	76.250	76.250	76.250	Fortschr. 2019/2020

Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012

HSP MG

Fortschreibung zum Haushalt 2019/2020

HSP-Nummer: 2012 - 0108 **Arbeitsgruppe:** Jugend und Soziales
zuständige Organisationseinheit: 50 **Produktbereich:** 05 Soziale Leistungen
beteiligte Organisationseinheiten: **Produktgruppe:** 05 050 Hilfe bei Krankheit, Behinderung und Pflegebedürftigkeit
Zusammenhang mit Maßnahme: **Produkt:** 05 050 10 Beratung und Leistung bei ambulanter Pflegebedürftigkeit

Maßnahme abgeschlossen

Bezeichnung der Maßnahme:

Reduzierung der Sockelbetragsfinanzierung

Erläuterung bei fortgeführten Maßnahmen:

Die Reduzierung der "Sockelbetragsfinanzierung" an die fünf großen Wohlfahrtsverbände ab 01.01.2015 wurde vom Rat in seiner Sitzung am 17.12.2014 gem. BV 414/IX beschlossen. Entsprechend ist die "Sockelbetragsfinanzierung" an die jüdische Gemeinde gekürzt worden. Die neuen Verträge mit den reduzierten Zahlungen wurden geschlossen. Die Maßnahme ist vollständig umgesetzt.

Kontenzuordnung im Haushalt:

Produktsachkonto HH-Kostenstelle / Kostenart	IST 2012	IST 2013	IST 2014	IST 2015	IST 2016	IST 2017	Prognose 2018	PLAN 2019	PLAN 2020	PLAN 2021	Zeile	Beraterungsstand
005 050 010 5318010				0	0	0	0	0	0	0	15	Fortschr. 2018
005 050 020 5318010				0	0	0	0	0	0	0	15	Fortschr. 2018
005 060 010 5318010				0	0	0	0	0	0	0	15	Fortschr. 2018
005 060 020 5318010				0	0	0	0	0	0	0	15	Fortschr. 2018
005 060 030 5318010				0	0	0	0	0	0	0	15	Fortschr. 2018
05 050 10 53180000				15.250	15.250	15.250	15.250	15.250	15.250	15.250	15	Fortschr. 2018
05 050 10 53180000											15	Veränderung
05 050 20 53150000											15	Fortschr. 2018
05 050 20 53180000				15.250	15.250	15.250	15.250	15.250	15.250	15.250	15	Fortschr. 2018
05 050 20 53180000											15	Veränderung
05 060 10 53180000				15.250	15.250	15.250	15.250	15.250	15.250	15.250	15	Fortschr. 2018
05 060 10 53180000											15	Veränderung
05 060 20 53180000				15.250	15.250	15.250	15.250	15.250	15.250	15.250	15	Fortschr. 2018
05 060 20 53180000											15	Veränderung
05 060 30 53180000				15.250	15.250	15.250	15.250	15.250	15.250	15.250	15	Fortschr. 2018
05 060 30 53180000											15	Veränderung
Summe:	0	0	0	76.250	76.250	76.250	76.250	76.250	76.250	76.250		Fortschr. 2019/20:

Ein positives Konsolidierungspotential auf einem Produktsachkonto entspricht einer Ergebnisverbesserung, ein negatives Konsolidierungspotential einer Ergebnisverschlechterung.

Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012

HSP MG

Fortschreibung zum Haushalt 2019/2020

HSP-Nummer:	2012 - 0109	Arbeitsgruppe:	Jugend und Soziales	
zuständige Organisationseinheit:	50	Produktbereich:	05	Soziale Leistungen
beteiligte Organisationseinheiten:	50	Produktgruppe:	05 050	Hilfe bei Krankheit, Behinderung und Pflegebedürftigkeit
Zusammenhang mit Maßnahme:		Produkt:	05 050 20	Beratung und Leistung bei Behinderung

Maßnahme abgeschlossen

Bezeichnung der Maßnahme:

Reduzierung der Fachleistungsstunden Frühförderung (Solitärbereich) um 5 %

Beschreibung der Maßnahme und Auswirkungen auf den Ergebnisplan:

Die in den aktuellen Rahmenvereinbarungen mit dem Caritasverband für die Region Mönchengladbach-Rheydt e.V. und dem Zentrum für Körperbehinderte e.V. festgelegte Höchstgrenze von 3.434 Fachleistungsstunden wird zurzeit nicht voll ausgeschöpft. 2011 ist insoweit ein tatsächlicher Aufwand von 122.000 EUR entstanden. Im Rahmen erforderlicher neuer Vertragsverhandlungen kann die vorgesehene Einsparung von 5 % des Aufwandes durch Reduzierung des Stundenkontingents erreicht werden.

zuständig: OB

Gesamtkonsolidierung:

	IST 2012	IST 2013	IST 2014	IST 2015	IST 2016	IST 2017	Prognose 2018	PLAN 2019	PLAN 2020	PLAN 2021	Beratungsstand
		11.347	6.288	6.281	6.502	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	Fortschr. 2018
						658					Veränderung
Summe:	0	11.347	6.288	6.281	6.502	6.658	6.000	6.000	6.000	6.000	Fortschr. 2019/2020

Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012

HSP MG

Fortschreibung zum Haushalt 2019/2020

HSP-Nummer: 2012 - 0109 **Arbeitsgruppe:** Jugend und Soziales
zuständige Organisationseinheit: 50 **Produktbereich:** 05 Soziale Leistungen
beteiligte Organisationseinheiten: 50 **Produktgruppe:** 05 050 Hilfe bei Krankheit, Behinderung und Pflegebedürftigkeit
Zusammenhang mit Maßnahme: **Produkt:** 05 050 20 Beratung und Leistung bei Behinderung

Maßnahme abgeschlossen

Bezeichnung der Maßnahme:

Reduzierung der Fachleistungsstunden Frühförderung (Solitärbereich) um 5 %

Erläuterung bei fortgeführten Maßnahmen:

Die vertragliche Kürzung der Fachleistungsstunden um 5% ist seit dem 01.01.2013 umgesetzt.

Kontenzuordnung im Haushalt:

Produktsachkonto HH-Kostenstelle / Kostenart	IST 2012	IST 2013	IST 2014	IST 2015	IST 2016	IST 2017	Prognose 2018	PLAN 2019	PLAN 2020	PLAN 2021	Zeile	Beratungsstand
005 050 020 5331210		11.347	6.288	0	0	0	0	0	0	0	15	Fortschr. 2018
005 050 020 5331340		0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	Fortschr. 2018
05 050 20 53310000				6.281	6.502	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	15	Fortschr. 2018
05 050 20 53310000						658					15	Veränderung
Summe:	0	11.347	6.288	6.281	6.502	6.658	6.000	6.000	6.000	6.000		Fortschr. 2019/20:

Ein positives Konsolidierungspotential auf einem Produktsachkonto entspricht einer Ergebnisverbesserung, ein negatives Konsolidierungspotential einer Ergebnisverschlechterung.

Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012

HSP MG

Fortschreibung zum Haushalt 2019/2020

HSP-Nummer: 2012 - 0110 **Arbeitsgruppe:** Jugend und Soziales
zuständige Organisationseinheit: 50 **Produktbereich:** 05 Soziale Leistungen
beteiligte Organisationseinheiten: **Produktgruppe:** 05 050 Hilfe bei Krankheit, Behinderung und Pflegebedürftigkeit
Zusammenhang mit Maßnahme: **Produkt:** 05 050 30 Hilfe in weiteren Lebenslagen SGB XII

Maßnahme abgeschlossen

Bezeichnung der Maßnahme:

Mehrere Produkte: Reduzierung der Stelle Büro u. Schreibkraft

Beschreibung der Maßnahme und Auswirkungen auf den Ergebnisplan:

Reduzierung der Stelle 5 50 10 0000 0200 – Büro u. Schreibkraft um 50 % auf 0,5 t-b

zuständig: OB

Personaleinsparung in Vollzeitstellen:

	IST 2012	IST 2013	IST 2014	IST 2015	IST 2016	IST 2017	Prognose 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Beratungsstand
				0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	Fortschr. 2018
Summe:				0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	Fortschr. 2019/2020

Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012

HSP MG

Fortschreibung zum Haushalt 2019/2020

HSP-Nummer:	2012 - 0110	Arbeitsgruppe:	Jugend und Soziales	
zuständige Organisationseinheit:	50	Produktbereich:	05	Soziale Leistungen
beteiligte Organisationseinheiten:		Produktgruppe:	05 050	Hilfe bei Krankheit, Behinderung und Pflegebedürftigkeit
Zusammenhang mit Maßnahme:		Produkt:	05 050 30	Hilfe in weiteren Lebenslagen SGB XII

Bezeichnung der Maßnahme:

Mehrere Produkte: Reduzierung der Stelle Büro u. Schreibkraft

Maßnahme abgeschlossen

Erläuterung bei fortgeführten Maßnahmen:

Die Stelleninhabering ist seit dem 01.09.2016 Rentnerin. Die Maßnahme ist somit vollständig umgesetzt.

Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012

HSP MG

Fortschreibung zum Haushalt 2019/2020

HSP-Nummer:	2012 - 0111	Arbeitsgruppe:	Jugend und Soziales	
zuständige Organisationseinheit:	50	Produktbereich:	05	Soziale Leistungen
beteiligte Organisationseinheiten:		Produktgruppe:	05 050	Hilfe bei Krankheit, Behinderung und Pflegebedürftigkeit
Zusammenhang mit Maßnahme:		Produkt:	05 050 40	Hilfe für Schwerbehinderte SGB IX

Maßnahme abgeschlossen

Bezeichnung der Maßnahme:

Reduzierung des Standards bei Beweiserhebungskosten (Mindestmaß an Befundunterlagen)

Beschreibung der Maßnahme und Auswirkungen auf den Ergebnisplan:

Reduzierung des Standards bei Beweiserhebungskosten auf das Budget, das sich aus der Summe der vom Land erstatteten Fallpauschalen von 56 € ergibt (Mindestmaß an Befundunterlagen).

zuständig: OB

Gesamtkonsolidierung:

	IST 2012	IST 2013	IST 2014	IST 2015	IST 2016	IST 2017	Prognose 2018	PLAN 2019	PLAN 2020	PLAN 2021	Beratungsstand
		11.634	55.999	70.859	40.737	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000	Fortschr. 2018
						5.610					Veränderung
<u>Summe:</u>	0	11.634	55.999	70.859	40.737	42.610	37.000	37.000	37.000	37.000	Fortschr. 2019/2020

Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012

HSP MG

Fortschreibung zum Haushalt 2019/2020

HSP-Nummer:	2012 - 0111	Arbeitsgruppe:	Jugend und Soziales	
zuständige Organisationseinheit:	50	Produktbereich:	05	Soziale Leistungen
beteiligte Organisationseinheiten:		Produktgruppe:	05 050	Hilfe bei Krankheit, Behinderung und Pflegebedürftigkeit
Zusammenhang mit Maßnahme:		Produkt:	05 050 40	Hilfe für Schwerbehinderte SGB IX

Maßnahme abgeschlossen

Bezeichnung der Maßnahme:

Reduzierung des Standards bei Beweiserhebungskosten (Mindestmaß an Befundunterlagen)

Erläuterung bei fortgeführten Maßnahmen:

Die Reduzierung erfolgt im Rahmen der Beweiserhebung zur Anerkennung von Schwerbehinderungen. Diese Vorgehensweise ist durch eine entsprechende Arbeitsanweisung bereits vorgegeben.

Kontenzuordnung im Haushalt:

Produktsachkonto HH-Kostenstelle / Kostenart	IST 2012	IST 2013	IST 2014	IST 2015	IST 2016	IST 2017	Prognose 2018	PLAN 2019	PLAN 2020	PLAN 2021	Zeile	Beratungsstand
005 050 040 5431000		0	0	0	0	0	0	0	0	0	16	Fortschr. 2018
005 050 040 5431200		11.634	55.999	0	0	0	0	0	0	0	16	Fortschr. 2018
05 050 40 54310000				70.859	40.737	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000	16	Fortschr. 2018
05 050 40 54310000						5.610					16	Veränderung
Summe:	0	11.634	55.999	70.859	40.737	42.610	37.000	37.000	37.000	37.000		Fortschr. 2019/20:

Ein positives Konsolidierungspotential auf einem Produktsachkonto entspricht einer Ergebnisverbesserung, ein negatives Konsolidierungspotential einer Ergebnisverschlechterung.

Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012

HSP MG

Fortschreibung zum Haushalt 2019/2020

HSP-Nummer: 2012 - 0112 **Arbeitsgruppe:** Jugend und Soziales
zuständige Organisationseinheit: 50 **Produktbereich:** 05 Soziale Leistungen
beteiligte Organisationseinheiten: **Produktgruppe:** 05 070 Sozialversicherungsangelegenheiten
Zusammenhang mit Maßnahme: **Produkt:** 05 070 10 Gesetzliche Rentenversicherung

Maßnahme abgeschlossen

Bezeichnung der Maßnahme:

Gesetzliche Rentenversicherung

Beschreibung der Maßnahme und Auswirkungen auf den Ergebnisplan:

Vorzeitige Realisierung der HSK-Maßnahme 2010-0097 durch Aufgabe der kommunalen Rentenberatung ab 01.01.2014

zuständig: OB

Personaleinsparung in Vollzeitstellen:

	IST 2012	IST 2013	IST 2014	IST 2015	IST 2016	IST 2017	Prognose 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Beratungsstand
		3,20	4,20	4,20	4,20	4,20	4,20	4,20	4,20	4,20	Fortschr. 2018
Summe:		3,20	4,20	4,20	4,20	4,20	4,20	4,20	4,20	4,20	Fortschr. 2019/2020

Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012

HSP MG

Fortschreibung zum Haushalt 2019/2020

HSP-Nummer:	2012 - 0112	Arbeitsgruppe:	Jugend und Soziales	
zuständige Organisationseinheit:	50	Produktbereich:	05	Soziale Leistungen
beteiligte Organisationseinheiten:		Produktgruppe:	05 070	Sozialversicherungsangelegenheiten
Zusammenhang mit Maßnahme:		Produkt:	05 070 10	Gesetzliche Rentenversicherung

Bezeichnung der Maßnahme:

Gesetzliche Rentenversicherung

Maßnahme abgeschlossen

Erläuterung bei fortgeführten Maßnahmen:

Die Maßnahme ist umgesetzt. Von den insgesamt 4,2 Stellen sind 3,2 Stellen seit dem 01.08.2013 freigezogen. Die verbliebene eine Stelle wurde mit Ausscheiden des Stelleninhabers am 30.09.2014 aufgegeben.

Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012

HSP MG

Fortschreibung zum Haushalt 2019/2020

HSP-Nummer:	2012 - 0113	Arbeitsgruppe:	Jugend und Soziales	
zuständige Organisationseinheit:	50	Produktbereich:	10	Bauen und Wohnen
beteiligte Organisationseinheiten:		Produktgruppe:	10 040	Wohnungsbauförderung
Zusammenhang mit Maßnahme:		Produkt:	10 040 10	Wohnungsbauförderung

Maßnahme abgeschlossen

Bezeichnung der Maßnahme:

Erhöhung der Verwaltungsgebühren im Produkt Wohnungsbauförderung

Beschreibung der Maßnahme und Auswirkungen auf den Ergebnisplan:

- Erhöhung der Verwaltungsgebühr für
- Bewilligung von Fördermitteln für selbstgenutztes Wohneigentum von 350,00 auf 500,00 €
 - Bewilligung von Fördermitteln zur Neuschaffung von Mietwohnungen von 0,4 % auf 0,8 % der Fördersumme
 - Bewilligung von Fördermitteln für investive Maßnahmen im Bestand von 0,4 % auf 0,8 % der Fördersumme

zuständig: Rat

Gesamtkonsolidierung:

	IST 2012	IST 2013	IST 2014	IST 2015	IST 2016	IST 2017	Prognose 2018	PLAN 2019	PLAN 2020	PLAN 2021	Beratungsstand
		32.880	12.570	17.237	10.527	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	Fortschr. 2018
						37.659					Veränderung
<u>Summe:</u>	0	32.880	12.570	17.237	10.527	55.659	18.000	18.000	18.000	18.000	Fortschr. 2019/2020

Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012

HSP MG

Fortschreibung zum Haushalt 2019/2020

HSP-Nummer: 2012 - 0113 **Arbeitsgruppe:** Jugend und Soziales

zuständige Organisationseinheit: 50 **Produktbereich:** 10 Bauen und Wohnen

beteiligte Organisationseinheiten: **Produktgruppe:** 10 040 Wohnungsbauförderung

Zusammenhang mit Maßnahme: **Produkt:** 10 040 10 Wohnungsbauförderung

Maßnahme abgeschlossen

Bezeichnung der Maßnahme:

Erhöhung der Verwaltungsgebühren im Produkt Wohnungsbauförderung

Erläuterung bei fortgeführten Maßnahmen:

Die Maßnahme ist umgesetzt.

Kontenzuordnung im Haushalt:

Produktsachkonto HH-Kostenstelle / Kostenart	IST 2012	IST 2013	IST 2014	IST 2015	IST 2016	IST 2017	Prognose 2018	PLAN 2019	PLAN 2020	PLAN 2021	Zeile	Beratungsstand
010 040 010 4311010		32.880	12.570	0	0	0	0	0	0	0	4	Fortschr. 2018
10 040 10 43110000				17.237	10.527	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	4	Fortschr. 2018
10 040 10 43110000						37.659					4	Veränderung
<u>Summe:</u>	0	32.880	12.570	17.237	10.527	55.659	18.000	18.000	18.000	18.000		Fortschr. 2019/20:

Ein positives Konsolidierungspotential auf einem Produktsachkonto entspricht einer Ergebnisverbesserung, ein negatives Konsolidierungspotential einer Ergebnisverschlechterung.

Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012

HSP MG

Fortschreibung zum Haushalt 2019/2020

HSP-Nummer: 2012 - 0114 **Arbeitsgruppe:** Jugend und Soziales

zuständige Organisationseinheit: 50 **Produktbereich:** 10 Bauen und Wohnen

beteiligte Organisationseinheiten: **Produktgruppe:** 10 040 Wohnungsbauförderung

Zusammenhang mit Maßnahme: **Produkt:** 10 040 20 Wohnraumversorgung und -überwachung

Maßnahme abgeschlossen

Bezeichnung der Maßnahme:

Wegfall einer Stelle im Produkt "Wohnraumversorgung und -überwachung"

Beschreibung der Maßnahme und Auswirkungen auf den Ergebnisplan:

Wegfall Gruppenleiterstelle 5 50 30 0200 0100 und Verlagerung der Gruppenleitung auf Stelle 5 50 30 0200 1200 – Sb schwierige Aufgaben Mietpreisstelle

zuständig: OB

Personaleinsparung in Vollzeitstellen:

	IST 2012	IST 2013	IST 2014	IST 2015	IST 2016	IST 2017	Prognose 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Beratungsstand
		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	Fortschr. 2018
Summe:		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	Fortschr. 2019/2020

Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012

HSP MG

Fortschreibung zum Haushalt 2019/2020

HSP-Nummer:	2012 - 0114	Arbeitsgruppe:	Jugend und Soziales	
zuständige Organisationseinheit:	50	Produktbereich:	10	Bauen und Wohnen
beteiligte Organisationseinheiten:		Produktgruppe:	10 040	Wohnungsbauförderung
Zusammenhang mit Maßnahme:		Produkt:	10 040 20	Wohnraumversorgung und -überwachung

Bezeichnung der Maßnahme:

Wegfall einer Stelle im Produkt "Wohnraumversorgung und -überwachung"

Maßnahme abgeschlossen

Erläuterung bei fortgeführten Maßnahmen:

Die Umsetzung des Stelleninhabers erfolgte zum 01.02.2013. Die Maßnahme ist abgeschlossen.

Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012

HSP MG

Fortschreibung zum Haushalt 2019/2020

HSP-Nummer:	2012 - 0115	Arbeitsgruppe:	Jugend und Soziales	
zuständige Organisationseinheit:	51	Produktbereich:	06	Kinder-, Jugend und Familienhilfe
beteiligte Organisationseinheiten:	GMMG	Produktgruppe:	06 010	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege
Zusammenhang mit Maßnahme:		Produkt:		

Maßnahme abgeschlossen

Bezeichnung der Maßnahme:

Energiesparen in Kindergärten

Beschreibung der Maßnahme und Auswirkungen auf den Ergebnisplan:

Im Jahr 2009 wurde eine Projektgruppe der Fachhochschule für öffentliche Verwaltung NRW, Abteilung Duisburg mit dem Arbeitsauftrag betraut, eine Konzeption zur Reduzierung von Betriebskosten in den städtischen Kindertageseinrichtungen mit gleichzeitiger Einführung eines Anreizsystems zu entwickeln. Das von den Studenten der Fachhochschule vorgelegte Konzept schließt mit einem möglichen Einsparpotential von 150.414,07 € in den städtischen Kindertageseinrichtungen ab. Das Konzept geht hierbei von Einsparungen durch verhaltensbedingte Änderungen, Einsparungen durch vorherige investive Maßnahmen und zukünftige Änderungen derzeit bestehender Verträge aus. Ohne bisherige intensive Beschäftigung mit dem -seit Februar 2010 vorliegenden- Konzept wird davon ausgegangen, dass nur ca. 50 % der vorgeschlagenen Maßnahmen innerhalb des Konsolidierungszeitraumes aufgrund vorheriger hoher Investitionskosten umsetzbar sind. Weiterhin wird davon ausgegangen, dass von den verbleibenden 50 % eine Hälfte der Maßnahmen kurzfristig und eine weitere Hälfte der Maßnahmen erst ab 2012 umsetzbar ist. Hierbei wurde berücksichtigt, dass ein Großteil der Maßnahmen auch investive Mittel benötigt. Das von der Projektgruppe vorgeschlagene Anreizsystem basiert auf dem bekannten Modell EAS (Energiesparen an Schulen) und beinhaltet neben einem Anreiz für die Einrichtung und einer investiven Finanzierung weiterer Einsparungen auch einen Konsolidierungsbeitrag für den städtischen Haushalt in einer Größenordnung von 30 %.

zuständig: Rat

Gesamtkonsolidierung:

	IST 2012	IST 2013	IST 2014	IST 2015	IST 2016	IST 2017	Prognose 2018	PLAN 2019	PLAN 2020	PLAN 2021	Beratungsstand
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Fortschr. 2018
<u>Summe:</u>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Fortschr. 2019/2020

Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012

HSP MG

Fortschreibung zum Haushalt 2019/2020

HSP-Nummer:	2012 - 0115	Arbeitsgruppe:	Jugend und Soziales	
zuständige Organisationseinheit:	51	Produktbereich:	06	Kinder-, Jugend und Familienhilfe
beteiligte Organisationseinheiten:	GMMG	Produktgruppe:	06 010	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege
Zusammenhang mit Maßnahme:		Produkt:		

Maßnahme abgeschlossen

Bezeichnung der Maßnahme:

Energiesparen in Kindergärten

Erläuterung bei fortgeführten Maßnahmen:

Eine Arbeitsgruppe bestehend aus Mitarbeitern der Fachbereiche 20, 60 und 51 sollte eine Vereinbarung über das zur Maßnahme gehörende Anreizsystem ausarbeiten und auswählen, welche der durch die Projektgruppe aufgeführten Maßnahmen umsetzbar sind bzw. zu der gewünschten Konsolidierung führen würden. Bei dieser Prüfung wurde jedoch festgestellt, dass die konsolidierungsträchtigsten Einzelmaßnahmen bereits in andere HSP-Maßnahmen erfolgreich eingeflossen waren (HSP-Nr. 2012-0119: Mittagsverpflegung in Kitas, HSP-Nr. 2012-0158: Müllreduzierung an diversen Gebäuden und Kitas). Die verbleibenden Bereiche beinhalten nur relativ geringe Einsparmöglichkeiten. Zudem würde eventuellen Einsparungen ein erheblicher Arbeitsaufwand für die Feststellung der Basisdaten sowie Erarbeitung und Umsetzung eines Messsystems gegenüberstehen. Es ist daher davon auszugehen, dass die Kosten zur Umsetzung und Messung der verbleibenden Einzelmaßnahmen die möglichen Einsparungen übersteigen würden. Daher ist die Maßnahme als abgeschlossen zu betrachten.

Kontenzuordnung im Haushalt:

Produktsachkonto HH-Kostenstelle / Kostenart	IST 2012	IST 2013	IST 2014	IST 2015	IST 2016	IST 2017	Prognose 2018	PLAN 2019	PLAN 2020	PLAN 2021	Zeile	Beratungsstand
001 120 010 5241011	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13	Fortschr. 2018
Summe:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		Fortschr. 2019/20:

Ein positives Konsolidierungspotential auf einem Produktsachkonto entspricht einer Ergebnisverbesserung, ein negatives Konsolidierungspotential einer Ergebnisverschlechterung.

Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012

HSP MG

Fortschreibung zum Haushalt 2019/2020

HSP-Nummer:	2012 - 0116	Arbeitsgruppe:	Jugend und Soziales		
zuständige Organisationseinheit:	51	Produktbereich:	06	Kinder-, Jugend und Familienhilfe	
beteiligte Organisationseinheiten:		Produktgruppe:	06 030	Hilfeleistungen für junge Menschen und Familien	
Zusammenhang mit Maßnahme:		Produkt:	06 030 10	Kinder-, Jugend- und Familienberatung, HzE	

Maßnahme abgeschlossen

Bezeichnung der Maßnahme:

Verstärkte Anwerbung von Bereitschaftspflegeeltern und Pflegeeltern

Beschreibung der Maßnahme und Auswirkungen auf den Ergebnisplan:

Die Fallzahlen für das Bedürfnis nach Vollzeitpflege sind in Mönchengladbach in den vergangenen Jahren gestiegen. Obwohl die Gesetzeslage die Vollzeitpflege bei Pflegeeltern gegenüber der Heimunterbringung priorisiert, ist seitens des Jugendamtes ein Mangel an Bereitschafts- und Pflegeeltern zu verzeichnen. Die derzeitige Situation, derzufolge Kinder mangels Kapazitäten nicht ohne weiteres untergebracht werden können, ist aus jugendhilfepolitischer Sicht nicht zufriedenstellend. Ein Grund hierfür ist unter anderem, dass potentiellen Pflegeeltern die Möglichkeit der Aufnahme pflegebedürftiger Kinder kaum bekannt ist.

Der Fachbereich Kinder, Jugend und Familie soll gemeinsam mit der MGGMG ein Konzept zur verstärkten Anwerbung von Bereitschaftspflegeeltern und Pflegeeltern entwickeln. Die Kampagne hat eine zweijährige Laufzeit. Für die Öffentlichkeitsarbeit der Kampagne, die auf die MGGMG zu übertragen ist, werden über den Haushalt 200.000 € bereitgestellt.

Es wird eine umfängliche, zielgruppenorientierte Werbekampagne erwartet, mittels derer verstärkt Eltern geworben werden sollen, die Pflege oder Bereitschaftspflege für ein i. S. d. § 1909 Abs. 1 BGB pflegebedürftiges Kind zu übernehmen. Insbesondere sollen in Kindertageseinrichtungen und Familienzentren, auf Familienfesten und ähnlichen Veranstaltungen geeignete Eltern angesprochen und mittels Broschüren informiert werden.

Durch die verstärkte Anwerbung von geeigneten Bereitschaftspflegeeltern und Pflegeeltern können die Kosten für stationäre Unterbringungen in Zukunft weiter gesenkt werden.

Eine Heimunterbringung ist pro Kind ca. 3.000 € monatlich teurer im Vergleich zu einer Unterbringung in einer Pflegefamilie. Gelänge es jährlich 15 zusätzliche Pflegefamilien zu akquirieren, so ließe sich bei einer durchschnittlichen Belegungsdauer von 9 Monaten ein Einsparvolumen von jährlich ca. 405.000,00 € erreichen.

zuständig: OB

Gesamtkonsolidierung:

	IST 2012	IST 2013	IST 2014	IST 2015	IST 2016	IST 2017	Prognose 2018	PLAN 2019	PLAN 2020	PLAN 2021	Beratungsstand
	-21.458	188.987	221.522	188.703	223.875	166.906	166.906	166.906	166.906	166.906	Fortschr. 2018
						37.699					Veränderung
<u>Summe:</u>	-21.458	188.987	221.522	188.703	223.875	204.605	166.906	166.906	166.906	166.906	Fortschr. 2019/2020

Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012

HSP MG

Fortschreibung zum Haushalt 2019/2020

HSP-Nummer: 2012 - 0116 **Arbeitsgruppe:** Jugend und Soziales
zuständige Organisationseinheit: 51 **Produktbereich:** 06 Kinder-, Jugend und Familienhilfe
beteiligte Organisationseinheiten: **Produktgruppe:** 06 030 Hilfeleistungen für junge Menschen und Familien
Zusammenhang mit Maßnahme: **Produkt:** 06 030 10 Kinder-, Jugend- und Familienberatung, HzE

Maßnahme abgeschlossen

Bezeichnung der Maßnahme:

Verstärkte Anwerbung von Bereitschaftspflegeeltern und Pflegeeltern

Erläuterung bei fortgeführten Maßnahmen:

Nach aktuellem Stand des Maßnahmencontrollings wird davon ausgegangen, dass das Konsolidierungsziel 2018 knapp erreicht wird. Perspektivisch ist jedoch von einer Unterschreitung auszugehen, da sich die Zahl der ursprünglich geworbenen 20 Bereitschaftspflegeeltern und Pflegeeltern sukzessive reduziert. Eine Wiederaufnahme der Werbung für Pflegeeltern wird nach Rücksprache mit der bisherigen und dem zukünftig zuständigen als nicht zielführend eingestuft. Die seinerzeit erstellten Werbematerialien werden nach wie vor genutzt, womit sich der Effekt einer eventuellen erneuten Werbekampagne nicht wie gewünscht einstellen würde.

Kontenzuordnung im Haushalt:

Produktsachkonto HH-Kostenstelle / Kostenart	IST 2012	IST 2013	IST 2014	IST 2015	IST 2016	IST 2017	Prognose 2018	PLAN 2019	PLAN 2020	PLAN 2021	Zeile	Beratungsstand
006 030 010 5331611	-17.004	-43.121	-48.784	0	0	0	0	0	0	0	15	Fortschr. 2018
006 030 010 5332711	95.546	232.108	270.306	0	0	0	0	0	0	0	15	Fortschr. 2018
015 040 010 5318014	-100.000										15	Fortschr. 2018
06 030 10 53310000				-42.146	-50.997	-35.511	-35.511	-35.511	-35.511	-35.511	15	Fortschr. 2018
06 030 10 53310000						-10.418					15	Veränderung
06 030 10 53320000				230.849	274.872	202.417	202.417	202.417	202.417	202.417	15	Fortschr. 2018
06 030 10 53320000						48.117					15	Veränderung
Summe:	-21.458	188.987	221.522	188.703	223.875	204.605	166.906	166.906	166.906	166.906		Fortschr. 2019/20:

Ein positives Konsolidierungspotential auf einem Produktsachkonto entspricht einer Ergebnisverbesserung, ein negatives Konsolidierungspotential einer Ergebnisverschlechterung.

Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012

HSP MG

Fortschreibung zum Haushalt 2019/2020

HSP-Nummer: 2012 - 0117 **Arbeitsgruppe:** Jugend und Soziales
zuständige Organisationseinheit: 51 **Produktbereich:** 06 Kinder-, Jugend und Familienhilfe
beteiligte Organisationseinheiten: **Produktgruppe:** 06 010 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege
Zusammenhang mit Maßnahme: **Produkt:** 06 010 10 Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen

Maßnahme abgeschlossen

Bezeichnung der Maßnahme:

Anhebung der Elternbeiträge Kita (Einrichtung einer neuen Elternbeitragsstufe)

Beschreibung der Maßnahme und Auswirkungen auf den Ergebnisplan:

Die bisherige höchste Elternbeitragsstufe von über 85.897 € Jahreseinkommen wird nach oben auf einen Betrag von 98.168 € begrenzt, wobei die Elternbeiträge von 114,50 € bis 394,30 € (nach Alter des Kindes und Betreuungsumfang) unverändert bleiben. Nunmehr soll eine neue, weitere Elternbeitragsstufe von über 98.168 € Jahreseinkommen mit mtl. Elternbeiträgen von 124,20 € bis 427,20 € (mtl. Steigerung: 9,70 € bis 32,90 €) eingerichtet werden.

zuständig: Rat

Gesamtkonsolidierung:

	IST 2012	IST 2013	IST 2014	IST 2015	IST 2016	IST 2017	Prognose 2018	PLAN 2019	PLAN 2020	PLAN 2021	Beratungsstand
		41.860	98.299	98.000	100.260	98.000	98.000	98.000	98.000	98.000	Fortschr. 2018
						27.725					Veränderung
Summe:	0	41.860	98.299	98.000	100.260	125.725	98.000	98.000	98.000	98.000	Fortschr. 2019/2020

Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012

HSP MG

Fortschreibung zum Haushalt 2019/2020

HSP-Nummer:	2012 - 0117	Arbeitsgruppe:	Jugend und Soziales		
zuständige Organisationseinheit:	51	Produktbereich:	06	Kinder-, Jugend und Familienhilfe	
beteiligte Organisationseinheiten:		Produktgruppe:	06 010	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege	
Zusammenhang mit Maßnahme:		Produkt:	06 010 10	Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen	

Maßnahme abgeschlossen

Bezeichnung der Maßnahme:

Anhebung der Elternbeiträge Kita (Einrichtung einer neuen Elternbeitragsstufe)

Erläuterung bei fortgeführten Maßnahmen:

Die bisherige höchste Elternbeitragsstufe von über 85.897 € Jahreseinkommen wird nach oben auf einen Betrag von 98.168 € begrenzt, wobei die Elternbeiträge von 114,50 € bis 394,30 € (nach Alter des Kindes und Betreuungsumfang) unverändert bleiben. Nunmehr soll eine neue, weitere Elternbeitragsstufe von über 98.168 € Jahreseinkommen mit mtl. Elternbeiträgen von 124,20 € bis 427,20 € (mtl. Steigerung: 9,70 € bis 32,90 €) eingerichtet werden. Die Maßnahme ist vollständig umgesetzt. Der Rat hat am 13.03.13 dem Nachtrag zur Elternbeitragsatzung zugestimmt (BV 2805/VIII).

Kontenzuordnung im Haushalt:

Produktsachkonto HH-Kostenstelle / Kostenart	IST 2012	IST 2013	IST 2014	IST 2015	IST 2016	IST 2017	Prognose 2018	PLAN 2019	PLAN 2020	PLAN 2021	Zeile	Beratungsstand
006 010 010 4461010		41.860	98.299	0	0	0	0	0	0	0	5	Fortschr. 2018
06 010 10 44610000				98.000	100.260	98.000	98.000	98.000	98.000	98.000	5	Fortschr. 2018
06 010 10 44610000						27.725					5	Veränderung
Summe:	0	41.860	98.299	98.000	100.260	125.725	98.000	98.000	98.000	98.000		Fortschr. 2019/20:

Ein positives Konsolidierungspotential auf einem Produktsachkonto entspricht einer Ergebnisverbesserung, ein negatives Konsolidierungspotential einer Ergebnisverschlechterung.

Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012

HSP MG

Fortschreibung zum Haushalt 2019/2020

HSP-Nummer: 2012 - 0118 **Arbeitsgruppe:** Jugend und Soziales
zuständige Organisationseinheit: 51 **Produktbereich:** 06 Kinder-, Jugend und Familienhilfe
beteiligte Organisationseinheiten: **Produktgruppe:** 06 010 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege
Zusammenhang mit Maßnahme: **Produkt:** 06 010 10 Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen

Maßnahme abgeschlossen

Bezeichnung der Maßnahme:

Anhebung der Elternbeiträge Kita (nach Lebenshaltungsindex)

Beschreibung der Maßnahme und Auswirkungen auf den Ergebnisplan:

Prozentuale Anhebung der Elternbeiträge entsprechend des Lebenshaltungsindex (Erhöhung des Elternbeitrages um 1%)

zuständig: Rat

Gesamtkonsolidierung:

	IST 2012	IST 2013	IST 2014	IST 2015	IST 2016	IST 2017	Prognose 2018	PLAN 2019	PLAN 2020	PLAN 2021	Beratungsstand
		17.900	42.960	42.960	42.960	42.960	42.960	42.960	42.960	42.960	Fortschr. 2018
											Veränderung
<u>Summe:</u>	0	17.900	42.960	42.960	42.960	42.960	42.960	42.960	42.960	42.960	Fortschr. 2019/2020

Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012

HSP MG

Fortschreibung zum Haushalt 2019/2020

HSP-Nummer:	2012 - 0118	Arbeitsgruppe:	Jugend und Soziales
zuständige Organisationseinheit:	51	Produktbereich:	06 Kinder-, Jugend und Familienhilfe
beteiligte Organisationseinheiten:		Produktgruppe:	06 010 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege
Zusammenhang mit Maßnahme:		Produkt:	06 010 10 Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen

Maßnahme abgeschlossen

Bezeichnung der Maßnahme:

Anhebung der Elternbeiträge Kita (nach Lebenshaltungsindex)

Erläuterung bei fortgeführten Maßnahmen:

Prozentuale Anhebung der Elternbeiträge entsprechend des Lebenshaltungsindex (Erhöhung des Elternbeitrages um 1%) Die Maßnahme ist vollständig umgesetzt. Der Rat hat am 13.03.13 dem Nachtrag zur Elternbeitragssatzung zugestimmt (BV 2805/VIII).

Kontenzuordnung im Haushalt:

Produktsachkonto HH-Kostenstelle / Kostenart	IST 2012	IST 2013	IST 2014	IST 2015	IST 2016	IST 2017	Prognose 2018	PLAN 2019	PLAN 2020	PLAN 2021	Zeile	Beratungsstand
006 010 010 4460010											5	Fortschr. 2018
006 010 010 4461010		17.900	42.960	0	0	0	0	0	0	0	5	Fortschr. 2018
006 010 010 4591010											7	Fortschr. 2018
06 010 10 44610000				42.960	42.960	42.960	42.960	42.960	42.960	42.960	5	Fortschr. 2018
06 010 10 44610000											5	Veränderung
06 010 10 44611000											5	Veränderung
Summe:	0	17.900	42.960	42.960	42.960	42.960	42.960	42.960	42.960	42.960		Fortschr. 2019/20:

Ein positives Konsolidierungspotential auf einem Produktsachkonto entspricht einer Ergebnisverbesserung, ein negatives Konsolidierungspotential einer Ergebnisverschlechterung.

Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012

HSP MG

Fortschreibung zum Haushalt 2019/2020

HSP-Nummer: 2012 - 0119 **Arbeitsgruppe:** Jugend und Soziales
zuständige Organisationseinheit: 51 **Produktbereich:** 06 Kinder-, Jugend und Familienhilfe
beteiligte Organisationseinheiten: **Produktgruppe:** 06 010 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege
Zusammenhang mit Maßnahme: **Produkt:** 06 010 10 Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen

Maßnahme abgeschlossen

Bezeichnung der Maßnahme:

Mittagsverpflegung in Kitas

Beschreibung der Maßnahme und Auswirkungen auf den Ergebnisplan:

Einbeziehung der Stromkosten und sonstigen Nebenkosten in den Verpflegungsbeitrag.

Kalkulationsmodell:

2,83€ Durchschnittspreis einer Essenseinheit (Warm- und Kaltverpflegung möglich)

0,14€ Weitergabe der Betriebskosten (Stromkosten für Kühlung, Stromkosten Spülmaschine und Wasserkosten), welche im Rahmen einer Projektarbeit der FhÖV Duisburg errechnet wurde.

=
 2,97€
 x 204 Verpflegungstage
 =
 605,88€
 / 12 Monate
 =
 50,49€

zuständig: Rat

Gesamtkonsolidierung:

	IST 2012	IST 2013	IST 2014	IST 2015	IST 2016	IST 2017	Prognose 2018	PLAN 2019	PLAN 2020	PLAN 2021	Beratungsstand
		45.747	51.669	51.255	55.575	42.000	35.000	35.000	35.000	35.000	Fortschr. 2018
						14.151	20.000				Veränderung
<u>Summe:</u>	0	45.747	51.669	51.255	55.575	56.151	55.000	35.000	35.000	35.000	Fortschr. 2019/2020

Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012

HSP MG

Fortschreibung zum Haushalt 2019/2020

HSP-Nummer:	2012 - 0119	Arbeitsgruppe:	Jugend und Soziales	
zuständige Organisationseinheit:	51	Produktbereich:	06	Kinder-, Jugend und Familienhilfe
beteiligte Organisationseinheiten:		Produktgruppe:	06 010	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege
Zusammenhang mit Maßnahme:		Produkt:	06 010 10	Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen

Maßnahme abgeschlossen

Bezeichnung der Maßnahme:

Mittagsverpflegung in Kitas

Erläuterung bei fortgeführten Maßnahmen:

Einbeziehung der Stromkosten und sonstigen Nebenkosten in den Verpflegungsbeitrag.

Kalkulationsmodell:

2,83€ Durchschnittspreis einer Essenseinheit (Warm- und Kaltverpflegung möglich)

0,14€ Weitergabe der Betriebskosten (Stromkosten für Kühlung, Stromkosten Spülmaschine und Wasserkosten), welche im Rahmen einer Projektarbeit der FhÖV Duisburg errechnet wurde.

=
2,97€
x 204 Verpflegungstage
=
605,88€
/ 12 Monate
=
50,49€

Kontenzuordnung im Haushalt:

Produktsachkonto HH-Kostenstelle / Kostenart	IST 2012	IST 2013	IST 2014	IST 2015	IST 2016	IST 2017	Prognose 2018	PLAN 2019	PLAN 2020	PLAN 2021	Zeile	Beratingsstand
006 010 010 4461020		36.192	47.205	0	0	0	0	0	0	0	5	Fortschr. 2018
006 010 010 4591010		9.555	4.464								7	Fortschr. 2018
06 010 10 44610000				8.235	7.818	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	5	Fortschr. 2018
06 010 10 44610000						11.674	15.000				5	Veränderung
06 010 10 45910000				43.020	47.757	7.000					7	Fortschr. 2018
06 010 10 45910000						2.477	5.000				7	Veränderung
Summe:	0	45.747	51.669	51.255	55.575	56.151	55.000	35.000	35.000	35.000		Fortschr. 2019/20:

Ein positives Konsolidierungspotential auf einem Produktsachkonto entspricht einer Ergebnisverbesserung, ein negatives Konsolidierungspotential einer Ergebnisverschlechterung.

Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012

HSP MG

Fortschreibung zum Haushalt 2019/2020

HSP-Nummer: 2012 - 0120 **Arbeitsgruppe:** Jugend und Soziales
zuständige Organisationseinheit: 51 **Produktbereich:** 06 Kinder-, Jugend und Familienhilfe
beteiligte Organisationseinheiten: **Produktgruppe:** 06 010 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege
Zusammenhang mit Maßnahme: **Produkt:** 06 010 20 Förderung von Kindern in Kindertagespflege

Maßnahme abgeschlossen

Bezeichnung der Maßnahme:

Anhebung der Elternbeiträge Kindertagespflege (Einrichtung einer neuen Elternbeitragsstufe)

Beschreibung der Maßnahme und Auswirkungen auf den Ergebnisplan:

Die bisherige höchste Elternbeitragsstufe von über 85.897 € Jahreseinkommen wird nach oben auf einen Betrag von 98.168 € begrenzt, wobei die Elternbeiträge von 114,50 € bis 394,30 € (nach Alter des Kindes und Betreuungsumfang) unverändert bleiben. Nunmehr soll eine neue, weitere Elternbeitragsstufe von über 98.168 € Jahreseinkommen mit mtl. Elternbeiträgen von 124,20 € bis 427,20 € (mtl. Steigerung: 9,70 € bis 32,90 €) eingerichtet werden.

zuständig: Rat

Gesamtkonsolidierung:

	IST 2012	IST 2013	IST 2014	IST 2015	IST 2016	IST 2017	Prognose 2018	PLAN 2019	PLAN 2020	PLAN 2021	Beratungsstand
		583	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	Fortschr. 2018
											Veränderung
Summe:	0	583	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	Fortschr. 2019/2020

Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012

HSP MG

Fortschreibung zum Haushalt 2019/2020

HSP-Nummer:	2012 - 0120	Arbeitsgruppe:	Jugend und Soziales	
zuständige Organisationseinheit:	51	Produktbereich:	06	Kinder-, Jugend und Familienhilfe
beteiligte Organisationseinheiten:		Produktgruppe:	06 010	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege
Zusammenhang mit Maßnahme:		Produkt:	06 010 20	Förderung von Kindern in Kindertagespflege

Maßnahme abgeschlossen

Bezeichnung der Maßnahme:

Anhebung der Elternbeiträge Kindertagespflege (Einrichtung einer neuen Elternbeitragsstufe)

Erläuterung bei fortgeführten Maßnahmen:

Die bisherige höchste Elternbeitragsstufe von über 85.897 € Jahreseinkommen wird nach oben auf einen Betrag von 98.168 € begrenzt, wobei die Elternbeiträge von 114,50 € bis 394,30 € (nach Alter des Kindes und Betreuungsumfang) unverändert bleiben. Nunmehr soll eine neue, weitere Elternbeitragsstufe von über 98.168 € Jahreseinkommen mit mtl. Elternbeiträgen von 124,20 € bis 427,20 € (mtl. Steigerung: 9,70 € bis 32,90 €) eingerichtet werden. Die Maßnahme ist vollständig umgesetzt. Der Rat hat am 13.03.13 dem Nachtrag zur Elternbeitragsatzung zugestimmt (BV 2805/VIII).

Kontenzuordnung im Haushalt:

Produktsachkonto HH-Kostenstelle / Kostenart	IST 2012	IST 2013	IST 2014	IST 2015	IST 2016	IST 2017	Prognose 2018	PLAN 2019	PLAN 2020	PLAN 2021	Zeile	Beratungsstand
006 010 020 4211010		583	1.400	0	0	0	0	0	0	0	3	Fortschr. 2018
06 010 20 42110000				1.400	0	0	0	0	0	0	3	Fortschr. 2018
06 010 20 42111070					1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	3	Fortschr. 2018
06 010 20 42111070											3	Veränderung
Summe:	0	583	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400		Fortschr. 2019/20:

Ein positives Konsolidierungspotential auf einem Produktsachkonto entspricht einer Ergebnisverbesserung, ein negatives Konsolidierungspotential einer Ergebnisverschlechterung.

Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012

HSP MG

Fortschreibung zum Haushalt 2019/2020

HSP-Nummer:	2012 - 0121	Arbeitsgruppe:	Jugend und Soziales	
zuständige Organisationseinheit:	51	Produktbereich:	06	Kinder-, Jugend und Familienhilfe
beteiligte Organisationseinheiten:		Produktgruppe:	06 010	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege
Zusammenhang mit Maßnahme:		Produkt:	06 010 20	Förderung von Kindern in Kindertagespflege

Maßnahme abgeschlossen

Bezeichnung der Maßnahme:

Anhebung der Elternbeiträge Kindertagespflege (nach Lebenshaltungsindex)

Beschreibung der Maßnahme und Auswirkungen auf den Ergebnisplan:

Prozentuale Anhebung der Elternbeiträge entsprechend des Lebenshaltungsindex (Erhöhung des Elternbeitrages um 1%)

zuständig: Rat

Gesamtkonsolidierung:

	IST 2012	IST 2013	IST 2014	IST 2015	IST 2016	IST 2017	Prognose 2018	PLAN 2019	PLAN 2020	PLAN 2021	Beratungsstand
		833	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	Fortschr. 2018
											Veränderung
Summe:	0	833	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	Fortschr. 2019/2020

Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012

HSP MG

Fortschreibung zum Haushalt 2019/2020

HSP-Nummer:	2012 - 0121	Arbeitsgruppe:	Jugend und Soziales	
zuständige Organisationseinheit:	51	Produktbereich:	06	Kinder-, Jugend und Familienhilfe
beteiligte Organisationseinheiten:		Produktgruppe:	06 010	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege
Zusammenhang mit Maßnahme:		Produkt:	06 010 20	Förderung von Kindern in Kindertagespflege

Maßnahme abgeschlossen

Bezeichnung der Maßnahme:

Anhebung der Elternbeiträge Kindertagespflege (nach Lebenshaltungsindex)

Erläuterung bei fortgeführten Maßnahmen:

Prozentuale Anhebung der Elternbeiträge entsprechend des Lebenshaltungsindex (Erhöhung des Elternbeitrages um 1%) Die Maßnahme ist vollständig umgesetzt. Der Rat hat am 13.03.13 dem Nachtrag zur Elternbeitragssatzung zugestimmt (BV 2805/VIII).

Kontenzuordnung im Haushalt:

Produktsachkonto HH-Kostenstelle / Kostenart	IST 2012	IST 2013	IST 2014	IST 2015	IST 2016	IST 2017	Prognose 2018	PLAN 2019	PLAN 2020	PLAN 2021	Zeile	Beratungsstand
006 010 020 4211010		833	2.000	0	0	0	0	0	0	0	3	Fortschr. 2018
06 010 20 42110000				2.000	0	0	0	0	0	0	3	Fortschr. 2018
06 010 20 42111070					2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	3	Fortschr. 2018
06 010 20 42111070											3	Veränderung
Summe:	0	833	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		Fortschr. 2019/20:

Ein positives Konsolidierungspotential auf einem Produktsachkonto entspricht einer Ergebnisverbesserung, ein negatives Konsolidierungspotential einer Ergebnisverschlechterung.

Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012

HSP MG

Fortschreibung zum Haushalt 2019/2020

HSP-Nummer: 2012 - 0122 **Arbeitsgruppe:** Jugend und Soziales
zuständige Organisationseinheit: 51 **Produktbereich:** 06 Kinder-, Jugend und Familienhilfe
beteiligte Organisationseinheiten: **Produktgruppe:** 06 020 Betreuung von Kindern und Jugendlichen
Zusammenhang mit Maßnahme: **Produkt:** 006 020 015 Offene Kinder- und Jugendarbeit in Einrichtungen und Spielplätze

Maßnahme abgeschlossen

Bezeichnung der Maßnahme:

Einstellung der Förderung der Beratungsstelle Römerbrunnen und der Jugendarbeit im sozialen Brennpunkt

Beschreibung der Maßnahme und Auswirkungen auf den Ergebnisplan:

Die Förderung wird eingestellt, weil in der Wohnanlage ein umfangreicher Leerstand zu verzeichnen ist und hieraus resultierend wesentlich die Nachfrage nach Beratung zurückgegangen ist. Weiterhin hat die Betreibergesellschaft des Römerbrunnens einen Sozialarbeiter für die Belange der Bewohner eingestellt. Er führt auch Beratungsgespräche. Das Angebot einer Freizeit- und Lernhilfe, die bisher über den Träger der Beratungsstelle finanziert wurde, wird in städtischer Regie fortgeführt.

Einstellung der Arbeit des Diakonischen Werks und der Förderung ab 1.7.2012

Für den Wegfall der Zuschüsse: Einsparpotential 2012: 32.380,00€
 Einsparpotential ab 2013: 64.763,81€

Für die Fortsetzung der Freizeit- und Lernhilfe erforderliche Honorarentgelte: Aufwand 2012: 6.236,00 €
 Aufwand ab 2013: 12.472,00 €

Demnach 2012: 32.380 € - 6.236 € = 26.144 €
 ab 2013: 64.763 € - 12.472 € = 52.291 €

zuständig: OB

Gesamtkonsolidierung:

	IST 2012	IST 2013	IST 2014	IST 2015	IST 2016	IST 2017	Prognose 2018	PLAN 2019	PLAN 2020	PLAN 2021	Beratungsstand
	26.144	52.291	52.291	52.291	52.291	52.291	52.291	52.291	52.291	52.291	Fortschr. 2018
											Veränderung
Summe:	26.144	52.291	52.291	52.291	52.291	52.291	52.291	52.291	52.291	52.291	Fortschr. 2019/2020

Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012

HSP MG

Fortschreibung zum Haushalt 2019/2020

HSP-Nummer:	2012 - 0122	Arbeitsgruppe:	Jugend und Soziales
zuständige Organisationseinheit:	51	Produktbereich:	06 Kinder-, Jugend und Familienhilfe
beteiligte Organisationseinheiten:		Produktgruppe:	06 020 Betreuung von Kindern und Jugendlichen
Zusammenhang mit Maßnahme:		Produkt:	006 020 015 Offene Kinder- und Jugendarbeit in Einrichtungen und Spielplätze

Maßnahme abgeschlossen

Bezeichnung der Maßnahme:

Einstellung der Förderung der Beratungsstelle Römerbrunnen und der Jugendarbeit im sozialen Brennpunkt

Erläuterung bei fortgeführten Maßnahmen:

Die Förderung wird eingestellt, weil in der Wohnanlage ein umfangreicher Leerstand zu verzeichnen ist und hieraus resultierend wesentlich die Nachfrage nach Beratung zurückgegangen ist. Weiterhin hat die Betreibergesellschaft des Römerbrunnens einen Sozialarbeiter für die Belange der Bewohner eingestellt. Er führt auch Beratungsgespräche. Das Angebot einer Freizeit- und Lernhilfe, die bisher über den Träger der Beratungsstelle finanziert wurde, wird in städtischer Regie fortgeführt.

Einstellung der Arbeit des Diakonischen Werks und der Förderung ab 1.7.2012

Für den Wegfall der Zuschüsse: Einsparpotential 2012: 32.380,00€
Einsparpotential ab 2013: 64.763,81€

Für die Fortsetzung der Freizeit- und Lernhilfe erforderliche Honorarentgelte: Aufwand 2012: 6.236,00 €
Aufwand ab 2013: 12.472,00 €

Demnach 2012: 32.380 € - 6.236 € = 26.144 €
ab 2013: 64.763 € - 12.472 € = 52.291 € Die Maßnahme ist vollständig umgesetzt.

Kontenzuordnung im Haushalt:

Produktsachkonto HH-Kostenstelle / Kostenart	IST 2012	IST 2013	IST 2014	IST 2015	IST 2016	IST 2017	Prognose 2018	PLAN 2019	PLAN 2020	PLAN 2021	Zeile	Beratingsstand
006 020 010 5318013	16.190	32.382									15	Fortschr. 2018
006 020 015 5318013			32.382	0	0	0	0	0	0	0	15	Fortschr. 2018
006 020 030 5318013	16.190	32.381	32.381	0	0	0	0	0	0	0	15	Fortschr. 2018
006 020 030 5421010	-6.236	-12.472	-12.472	0	0	0	0	0	0	0	16	Fortschr. 2018
006 030 030 5421010											16	Fortschr. 2018
06 020 15 53180000				32.382	32.382	32.382	32.382	32.382	32.382	32.382	15	Fortschr. 2018
06 020 15 53180000											15	Veränderung
06 020 15 54120000											16	Fortschr. 2018
06 020 15 54120000											16	Veränderung
06 020 15 54210000											16	Fortschr. 2018
06 020 15 54210000											16	Veränderung
06 020 30 53180000				32.381	32.381	32.381	32.381	32.381	32.381	32.381	15	Fortschr. 2018
06 020 30 53180000											15	Veränderung

Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012

HSP MG

Fortschreibung zum Haushalt 2019/2020

HSP-Nummer: 2012 - 0122 **Arbeitsgruppe:** Jugend und Soziales
zuständige Organisationseinheit: 51 **Produktbereich:** 06 Kinder-, Jugend und Familienhilfe
beteiligte Organisationseinheiten: **Produktgruppe:** 06 020 Betreuung von Kindern und Jugendlichen
Zusammenhang mit Maßnahme: **Produkt:** 006 020 015 Offene Kinder- und Jugendarbeit in Einrichtungen und Spielplätze

Maßnahme abgeschlossen

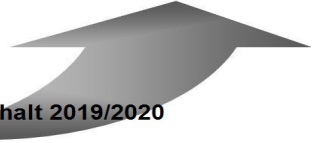
Bezeichnung der Maßnahme:

Einstellung der Förderung der Beratungsstelle Römerbrunnen und der Jugendarbeit im sozialen Brennpunkt

06 020 30	54210000				-12.472	-12.472	-12.472	-12.472	-12.472	-12.472	-12.472
	Summe:	26.144	52.291	52.291	52.291	52.291	52.291	52.291	52.291	52.291	52.291

16 Fortschr. 2018
Fortschr. 2019/20:

Ein positives Konsolidierungspotential auf einem Produktsachkonto entspricht einer Ergebnisverbesserung, ein negatives Konsolidierungspotential einer Ergebnisverschlechterung.



Leerseite aus drucktechnischen Gründen

Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012

HSP MG

Fortschreibung zum Haushalt 2019/2020

HSP-Nummer:	2012 - 0123	Arbeitsgruppe:	Jugend und Soziales
zuständige Organisationseinheit:	51	Produktbereich:	06 Kinder-, Jugend und Familienhilfe
beteiligte Organisationseinheiten:		Produktgruppe:	06 020 Betreuung von Kindern und Jugendlichen
Zusammenhang mit Maßnahme:		Produkt:	06 020 15 Offene Kinder- und Jugendarbeit in Einrichtungen und Spielplätze

Maßnahme abgeschlossen

Bezeichnung der Maßnahme:

Freizeitstättenbedarfsplan für Mönchengladbach

Beschreibung der Maßnahme und Auswirkungen auf den Ergebnisplan:

Gemäß Ratsbeschluss vom 22.09.2010 zum Haushaltsentwurf 2010 und 2011 wurde die Verwaltung beauftragt, einen Freizeitstättenbedarfsplan für Mönchengladbach zu erstellen. Weiter wurde beschlossen, über eine städtische Gesamtkonzeption die offene Kinder- und Jugendarbeit in ihrer bisherigen Qualität und Quantität zu sichern sowie die erforderlichen Mittel bereitzustellen. Im Zuge der Planung wird angestrebt, zur Einsparung von zwei Vollzeitstellen zu kommen.

zuständig: Rat

Personaleinsparung in Vollzeitstellen:

	IST 2012	IST 2013	IST 2014	IST 2015	IST 2016	IST 2017	Prognose 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Beratungsstand
		1,50	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	Fortschr. 2018
Summe:		1,50	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	Fortschr. 2019/2020

Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012

HSP MG

Fortschreibung zum Haushalt 2019/2020

HSP-Nummer:	2012 - 0123	Arbeitsgruppe:	Jugend und Soziales	
zuständige Organisationseinheit:	51	Produktbereich:	06	Kinder-, Jugend und Familienhilfe
beteiligte Organisationseinheiten:		Produktgruppe:	06 020	Betreuung von Kindern und Jugendlichen
Zusammenhang mit Maßnahme:		Produkt:	06 020 15	Offene Kinder- und Jugendarbeit in Einrichtungen und Spielplätze

Bezeichnung der Maßnahme:

Freizeitstättenbedarfsplan für Mönchengladbach

Maßnahme abgeschlossen

Erläuterung bei fortgeführten Maßnahmen:

Mit der Auswertung des Freizeitstättenbedarfsplanes ist in der zweiten Jahreshälfte 2014 begonnen worden. Vertreter des JHA haben die Möglichkeit zur Mitwirkung genutzt, wodurch sich die Einbringung des Freizeitstättenbedarfsplanes in den JHA auf den 08.09.2015 verschoben hat. Mit der Umsetzung sich daraus ergebender Maßnahmen und konzeptionellen Änderungen ist erst mittelfristig zu rechnen. Da aber bereits zwei Stellen eingespart wurden, ist das Konsolidierungsziel bereits erreicht.

Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012

HSP MG

Fortschreibung zum Haushalt 2019/2020

HSP-Nummer:	2012 - 0124	Arbeitsgruppe:	Jugend und Soziales	
zuständige Organisationseinheit:	51	Produktbereich:	06	Kinder-, Jugend und Familienhilfe
beteiligte Organisationseinheiten:	mags AÖR	Produktgruppe:	06 020	Betreuung von Kindern und Jugendlichen
Zusammenhang mit Maßnahme:		Produkt:	06 020 15	Offene Kinder- und Jugendarbeit in Einrichtungen und Spielplätze

Bezeichnung der Maßnahme:

Reduzierung der Kleinkinderspielplätze

Beschreibung der Maßnahme und Auswirkungen auf den Ergebnisplan:

Bezogen auf den demographischen Wandel, die Änderung in der Bildungslandschaft (Rechtsanspruch auf eine Kindergartenbetreuung schon für unter Dreijährige, Offene Ganztagsgrundschulen) verlieren die „Kleinkinderspielplätze“ zunehmend an Bedeutung. Sinnvoller erscheint es, den Fokus auf große zentrale Spielplätze zur Nutzung von Familien mit Kindern unterschiedlicher Altersklassen, insbesondere am Wochenende, zu legen.

Insgesamt wird unter diesem Fokus und vorbehaltlich einer Abstimmung mit FB 60 die Aufgabe von 30 % der Spielflächen vorgeschlagen.

- Aktuell können 57 Kinderspielplätze zur Aufgabe im Laufe der nächsten Jahre benannt werden. Die Fläche dieser Plätze beläuft sich auf 131.106 qm.

- Bei der Aufgabe weiterer Plätze (rechnerisch sind weitere 28 Kinderspielplätze möglich) würde dies zusätzliche Flächen im Umfang von 65.500 qm betreffen.

zuständig: Rat

Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012

HSP MG

Fortschreibung zum Haushalt 2019/2020

HSP-Nummer:	2012 - 0124	Arbeitsgruppe:	Jugend und Soziales	
zuständige Organisationseinheit:	51	Produktbereich:	06	Kinder-, Jugend und Familienhilfe
beteiligte Organisationseinheiten:	mags AÖR	Produktgruppe:	06 020	Betreuung von Kindern und Jugendlichen
Zusammenhang mit Maßnahme:		Produkt:	06 020 15	Offene Kinder- und Jugendarbeit in Einrichtungen und Spielplätze

Bezeichnung der Maßnahme:

Reduzierung der Kleinkinderspielplätze

Erläuterung bei fortgeführten Maßnahmen:

Bis zum 31.12.2017 wurden im Rahmen dieser Maßnahme insgesamt 9 Spielplätze rückgebaut. Derzeit ist eine Einbringung weiterer Abbaupläne bis spätestens zum 4. Ratszug 2018 geplant.

Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012

HSP MG

Fortschreibung zum Haushalt 2019/2020

HSP-Nummer: 2012 - 0125 **Arbeitsgruppe:** Jugend und Soziales

zuständige Organisationseinheit: 51 **Produktbereich:** 06 Kinder-, Jugend und Familienhilfe

beteiligte Organisationseinheiten: **Produktgruppe:** 06 030 Hilfeleistungen für junge Menschen und Familien

Zusammenhang mit Maßnahme: **Produkt:** 06 030 10 Kinder-, Jugend- und Familienberatung, HzE

Bezeichnung der Maßnahme:

Entgeltvereinbarung mit freien Trägern für den Einsatz von Integrationshelfern in der Eingliederungshilfe

Beschreibung der Maßnahme und Auswirkungen auf den Ergebnisplan:

Vereinbarung von festen Stundensätzen für lebenserfahrene Integrationshelfer (aktuell gibt es Schwankungen von 22,00 bis 33,00 €/Stunde)

zuständig: OB

Gesamtkonsolidierung:

	IST 2012	IST 2013	IST 2014	IST 2015	IST 2016	IST 2017	Prognose 2018	PLAN 2019	PLAN 2020	PLAN 2021	Beratungsstand
		69.300	110.495	171.589	211.950	262.000	200.000	200.000	200.000	200.000	Fortschr. 2018
						32.393	150.000				Veränderung
<u>Summe:</u>	0	69.300	110.495	171.589	211.950	294.393	350.000	200.000	200.000	200.000	Fortschr. 2019/2020

Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012

HSP MG

Fortschreibung zum Haushalt 2019/2020

HSP-Nummer:	2012 - 0125	Arbeitsgruppe:	Jugend und Soziales		
zuständige Organisationseinheit:	51	Produktbereich:	06	Kinder-, Jugend und Familienhilfe	
beteiligte Organisationseinheiten:		Produktgruppe:	06 030	Hilfeleistungen für junge Menschen und Familien	
Zusammenhang mit Maßnahme:		Produkt:	06 030 10	Kinder-, Jugend- und Familienberatung, HzE	

Bezeichnung der Maßnahme:

Entgeltvereinbarung mit freien Trägern für den Einsatz von Integrationshelfern in der Eingliederungshilfe

Erläuterung bei fortgeführten Maßnahmen:

Der Einsatz von Integrationshelfern wird weiter verstärkt mit Trägern, mit denen kostengünstige Entgeltvereinbarungen geschlossen werden konnten, geplant.

Kontenzuordnung im Haushalt:

Produktsachkonto HH-Kostenstelle / Kostenart	IST 2012	IST 2013	IST 2014	IST 2015	IST 2016	IST 2017	Prognose 2018	PLAN 2019	PLAN 2020	PLAN 2021	Zeile	Beratungsstand
006 030 010 5331661		69.300	110.495	0	0	0	0	0	0	0	15	Fortschr. 2018
06 030 10 53310000				171.589	211.950	262.000	200.000	200.000	200.000	200.000	15	Fortschr. 2018
06 030 10 53310000						32.393	150.000				15	Veränderung
<u>Summe:</u>	0	69.300	110.495	171.589	211.950	294.393	350.000	200.000	200.000	200.000		Fortschr. 2019/20:

Ein positives Konsolidierungspotential auf einem Produktsachkonto entspricht einer Ergebnisverbesserung, ein negatives Konsolidierungspotential einer Ergebnisverschlechterung.

Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012

HSP MG

Fortschreibung zum Haushalt 2019/2020

HSP-Nummer: 2012 - 0126 **Arbeitsgruppe:** Jugend und Soziales
zuständige Organisationseinheit: 51 **Produktbereich:** 06 Kinder-, Jugend und Familienhilfe
beteiligte Organisationseinheiten: **Produktgruppe:** 06 030 Hilfeleistungen für junge Menschen und Familien
Zusammenhang mit Maßnahme: **Produkt:** 06 030 10 Kinder-, Jugend- und Familienberatung, HzE

Maßnahme abgeschlossen

Bezeichnung der Maßnahme:

Streichung der Weihnachtsbeihilfe in der stationären HzE

Beschreibung der Maßnahme und Auswirkungen auf den Ergebnisplan:

Streichung der Weihnachtsbeihilfe für Kinder und Jugendliche in stationären Jugendhilfemaßnahmen.

zuständig: OB

Gesamtkonsolidierung:

	IST 2012	IST 2013	IST 2014	IST 2015	IST 2016	IST 2017	Prognose 2018	PLAN 2019	PLAN 2020	PLAN 2021	Beratungsstand
	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	Fortschr. 2018
											Veränderung
<u>Summe:</u>	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	Fortschr. 2019/2020

Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012

HSP MG

Fortschreibung zum Haushalt 2019/2020

HSP-Nummer: 2012 - 0126 **Arbeitsgruppe:** Jugend und Soziales
zuständige Organisationseinheit: 51 **Produktbereich:** 06 Kinder-, Jugend und Familienhilfe
beteiligte Organisationseinheiten: **Produktgruppe:** 06 030 Hilfeleistungen für junge Menschen und Familien
Zusammenhang mit Maßnahme: **Produkt:** 06 030 10 Kinder-, Jugend- und Familienberatung, HzE

Maßnahme abgeschlossen

Bezeichnung der Maßnahme:

Streichung der Weihnachtsbeihilfe in der stationären HzE

Erläuterung bei fortgeführten Maßnahmen:

Streichung der Weihnachtsbeihilfe für Kinder und Jugendliche in stationären Jugendhilfemaßnahmen. Die Maßnahme ist umgesetzt.

Kontenzuordnung im Haushalt:

Produktsachkonto HH-Kostenstelle / Kostenart	IST 2012	IST 2013	IST 2014	IST 2015	IST 2016	IST 2017	Prognose 2018	PLAN 2019	PLAN 2020	PLAN 2021	Zeile	Beratungsstand
006 030 010 5332711	36.000	36.000	36.000	0	0	0	0	0	0	0	15	Fortschr. 2018
06 030 10 53320000				36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	15	Fortschr. 2018
06 030 10 53320000											15	Veränderung
<u>Summe:</u>	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000		Fortschr. 2019/20:

Ein positives Konsolidierungspotential auf einem Produktsachkonto entspricht einer Ergebnisverbesserung, ein negatives Konsolidierungspotential einer Ergebnisverschlechterung.

Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012

HSP MG

Fortschreibung zum Haushalt 2019/2020

HSP-Nummer:	2012 - 0127	Arbeitsgruppe:	Jugend und Soziales	
zuständige Organisationseinheit:	51	Produktbereich:	06	Kinder-, Jugend und Familienhilfe
beteiligte Organisationseinheiten:	V/S	Produktgruppe:	06 030	Hilfeleistungen für junge Menschen und Familien
Zusammenhang mit Maßnahme:		Produkt:	06 030 10	Kinder-, Jugend- und Familienberatung, HzE

Bezeichnung der Maßnahme:

Präventionsprojekt HOME

Beschreibung der Maßnahme und Auswirkungen auf den Ergebnisplan:

Durch verstärkte präventive Arbeit vor allem durch das Präventionsprojekt HOME ergeben sich durch frühzeitige Beratungs- und Unterstützungsangebote für Familien Einsparungen im Bereich der Hilfe zur Erziehung.

Das auf drei Jahre angelegte Projekt läuft noch bis Ende 2013. Eine detaillierte Auswertung kann daher erst nach Abschluss der Evaluation am Projektende erfolgen, so dass erst in 2014 seriös ermittelte Beträge genannt werden können.

zuständig: OB

Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012

HSP MG

Fortschreibung zum Haushalt 2019/2020

HSP-Nummer:	2012 - 0127	Arbeitsgruppe:	Jugend und Soziales	
zuständige Organisationseinheit:	51	Produktbereich:	06	Kinder-, Jugend und Familienhilfe
beteiligte Organisationseinheiten:	V/S	Produktgruppe:	06 030	Hilfeleistungen für junge Menschen und Familien
Zusammenhang mit Maßnahme:		Produkt:	06 030 10	Kinder-, Jugend- und Familienberatung, HzE

Bezeichnung der Maßnahme:

Präventionsprojekt HOME

Erläuterung bei fortgeführten Maßnahmen:

Im Rahmen der Umsetzung der beiden HSP-Maßnahmen 2012-0127 und 2017-0232 im FB 51 werden die Präventionsangebote von HOME künftig mit in den Rahmen des Modellprojektes Rheydt-Ost eingebunden und dort genutzt.

Die Akteursverknüpfungen und –aktivierungen durch das Modellprojekt Rheydt-Ost werden gleichzeitig auch die Präventionsarbeit von HOME verbessern. Zur Bemessung der Wirksamkeit von HOME als HSP-Maßnahme wurde ein Kennzahlenset (HzE-Datenkranz) entwickelt. Dieses bildet auf Grund der oben beschriebenen Zusammenarbeit gleichzeitig übergreifende Effekte der Maßnahme 2017-0232 ab und wird daher für beide Projekte genutzt werden. Aus den vorstehenden Ausführungen geht hervor, dass die operativen Prozesse beider Leistungssysteme ineinandergreifen, sich ergänzen und verstärken. Eine separate Wirksamkeitsanalyse (s. Kennzahlenset) und auch die getrennte Erhebung von Finanzeffekten (s. Abbildung in denselben Produktsachkonten) führt nach Einschätzung des Fachcontrollings zu Inkonsistenz im Schnittstellenbereich bzw. zu redundanten Datenständen. Die trennscharfe Darstellung der Konsolidierungseffekte in den beiden HSP-Maßnahmen wird aufgrund der umfangreichen, wechselwirksamen Datenlage aus dem Restrukturierungsprozess nicht mehr zu gewährleisten sein.

Die Darstellung der monetären Effekte beider HSP-Maßnahmen erfolgt daher unter der Nummer 2017-0232 inklusive eines gemeinsamen HSP-Maßnahmen- als auch Finanzcontrollings. Es verbleibt allerdings bei getrennter operativer Steuerung beider Projekte. Durch die gemeinsame Ansiedlung im Fachbereich Kinder, Jugend und Familie ist eine Zielkollision ausgeschlossen.

Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012

HSP MG

Fortschreibung zum Haushalt 2019/2020

HSP-Nummer: 2012 - 0128 Arbeitsgruppe: Jugend und Soziales
 zuständige Organisationseinheit: 51 Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend und Familienhilfe
 beteiligte Organisationseinheiten: Produktgruppe: 06 030 Hilfeleistungen für junge Menschen und Familien
 Zusammenhang mit Maßnahme: Produkt: 06 030 55 Beistandschaften und Amtsvormundschaften

Maßnahme abgeschlossen

Bezeichnung der Maßnahme:

Rücknahme der Bezuschussung (Jugendgerichtshilfe)

Beschreibung der Maßnahme und Auswirkungen auf den Ergebnisplan:

Rücknahme der Bezuschussung vom Sozialdienst Katholischer Frauen (SKF) und Sozialdienst Katholischer Männer (SKM).
 Jugendgerichtshilfe und Leistungserbringung durch eine städtische Fachkraft (seit 1996 zwei Stellen bezuschusst, p. a. 104.000 €)

104.000 € eingesparter Zuschuss abzgl. 56.300 € (1 Stelle S 12) = geschätzte Konsolidierung 45.000 €

zuständig: OB

Gesamtkonsolidierung:

	IST 2012	IST 2013	IST 2014	IST 2015	IST 2016	IST 2017	Prognose 2018	PLAN 2019	PLAN 2020	PLAN 2021	Beratungsstand
		104.000	104.000	104.000	104.000	104.000	104.000	104.000	104.000	104.000	Fortschr. 2018
											Veränderung
Summe:	0	104.000	104.000	104.000	104.000	104.000	104.000	104.000	104.000	104.000	Fortschr. 2019/2020

Personaleinsparung in Vollzeitstellen:

	IST 2012	IST 2013	IST 2014	IST 2015	IST 2016	IST 2017	Prognose 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Beratungsstand
		-0,75	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00	Fortschr. 2018
Summe:		-0,75	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00	Fortschr. 2019/2020

Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012

HSP MG

Fortschreibung zum Haushalt 2019/2020

HSP-Nummer:	2012 - 0128	Arbeitsgruppe:	Jugend und Soziales		
zuständige Organisationseinheit:	51	Produktbereich:	06	Kinder-, Jugend und Familienhilfe	
beteiligte Organisationseinheiten:		Produktgruppe:	06 030	Hilfeleistungen für junge Menschen und Familien	
Zusammenhang mit Maßnahme:		Produkt:	06 030 55	Beistandschaften und Amtsvormundschaften	

Maßnahme abgeschlossen

Bezeichnung der Maßnahme:

Rücknahme der Bezuschussung (Jugendgerichtshilfe)

Erläuterung bei fortgeführten Maßnahmen:

Rücknahme der Bezuschussung vom Sozialdienst Katholischer Frauen (SKF) und Sozialdienst Katholischer Männer (SKM).
Jugendgerichtshilfe und Leistungserbringung durch eine städtische Fachkraft (seit 1996 zwei Stellen bezuschusst, p. a. 104.000 €)

104.000 € eingesparter Zuschuss abzgl. 56.300 € (1 Stelle S 12) = geschätzte Konsolidierung 45.000 €. Die Maßnahme ist vollständig umgesetzt.

Kontenzuordnung im Haushalt:

Produktsachkonto HH-Kostenstelle / Kostenart	IST 2012	IST 2013	IST 2014	IST 2015	IST 2016	IST 2017	Prognose 2018	PLAN 2019	PLAN 2020	PLAN 2021	Zeile	Beratungsstand
006 030 030 5318010		104.000	104.000	0	0	0	0	0	0	0	15	Fortschr. 2018
06 030 20 53180000											15	Veränderung
06 030 30 53180000			104.000	104.000	104.000	104.000	104.000	104.000	104.000	104.000	15	Fortschr. 2018
06 030 30 53180000											15	Veränderung
<u>Summe:</u>	0	104.000	104.000	104.000	104.000	104.000	104.000	104.000	104.000	104.000		Fortschr. 2019/20:

Ein positives Konsolidierungspotential auf einem Produktsachkonto entspricht einer Ergebnisverbesserung, ein negatives Konsolidierungspotential einer Ergebnisverschlechterung.

Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012

HSP MG

Fortschreibung zum Haushalt 2019/2020

HSP-Nummer: 2012 - 0129 **Arbeitsgruppe:** Jugend und Soziales
zuständige Organisationseinheit: 51 **Produktbereich:** 06 Kinder-, Jugend und Familienhilfe
beteiligte Organisationseinheiten: **Produktgruppe:** 06 030 Hilfeleistungen für junge Menschen und Familien
Zusammenhang mit Maßnahme: **Produkt:** 06 030 55 Beistandschaften und Amtsvormundschaften

Maßnahme abgeschlossen

Bezeichnung der Maßnahme:

Einsparung einer Stelle im Produkt "Beistandschaften"

Beschreibung der Maßnahme und Auswirkungen auf den Ergebnisplan:

Einsparung der Stelle 51 03 0000 0200 (2699) aufgrund von Aufgabenumverteilungen.

zuständig: OB

Personaleinsparung in Vollzeitstellen:

	IST 2012	IST 2013	IST 2014	IST 2015	IST 2016	IST 2017	Prognose 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Beratungsstand
Summe:	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	Fortschr. 2018
	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	Fortschr. 2019/2020

Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012

HSP MG

Fortschreibung zum Haushalt 2019/2020

HSP-Nummer:	2012 - 0129	Arbeitsgruppe:	Jugend und Soziales
zuständige Organisationseinheit:	51	Produktbereich:	06 Kinder-, Jugend und Familienhilfe
beteiligte Organisationseinheiten:		Produktgruppe:	06 030 Hilfeleistungen für junge Menschen und Familien
Zusammenhang mit Maßnahme:		Produkt:	06 030 55 Beistandschaften und Amtsvormundschaften

Bezeichnung der Maßnahme:

Einsparung einer Stelle im Produkt "Beistandschaften"

Maßnahme abgeschlossen

Erläuterung bei fortgeführten Maßnahmen:

Die Maßnahme ist vollständig umgesetzt.

Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012

HSP MG

Fortschreibung zum Haushalt 2019/2020

HSP-Nummer: 2012 - 0130 **Arbeitsgruppe:** Jugend und Soziales
zuständige Organisationseinheit: 53 **Produktbereich:** 07 Gesundheitsdienste
beteiligte Organisationseinheiten: **Produktgruppe:** 07 030 Gesundheitshilfen
Zusammenhang mit Maßnahme: **Produkt:** 07 030 10 Gesundheitshilfen

Maßnahme abgeschlossen

Bezeichnung der Maßnahme:

Verzicht auf Wiederbesetzung Stelle Teamleitung Sucht/Psychiatrie bei gleichzeitiger Schaffung einer 1/2-Stelle im gerontopsychiatrischen Dienst

Beschreibung der Maßnahme und Auswirkungen auf den Ergebnisplan:

Standardreduzierung im FB 53; neben dem städtischen Dienstleistungsangebot stehen auch zusätzliche Beratungsangebote freier Träger (z.B. Reha-Verein) zur Verfügung. Gleichwohl ist der demographisch beeinflussten Zunahme psychischer Erkrankungen von Senioren mit der Schaffung einer halben Stelle zu begegnen.

Ab sofort: Wegfall 1 S15 Stelle = ca. 63.000,00 €
 Schaffung 1/2 S12 Stelle = 28.200,00 € = 34.800,00 €

zuständig: OB

Personaleinsparung in Vollzeitstellen:

	IST 2012	IST 2013	IST 2014	IST 2015	IST 2016	IST 2017	Prognose 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Beratungsstand
		0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	Fortschr. 2018
Summe:		0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	Fortschr. 2019/2020

Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012

HSP MG

Fortschreibung zum Haushalt 2019/2020

HSP-Nummer:	2012 - 0130	Arbeitsgruppe:	Jugend und Soziales	
zuständige Organisationseinheit:	53	Produktbereich:	07	Gesundheitsdienste
beteiligte Organisationseinheiten:		Produktgruppe:	07 030	Gesundheitshilfen
Zusammenhang mit Maßnahme:		Produkt:	07 030 10	Gesundheitshilfen

Bezeichnung der Maßnahme:

Verzicht auf Wiederbesetzung Stelle Teamleitung Sucht/Psychiatrie bei gleichzeitiger Schaffung einer 1/2-Stelle im gerontopsychiatrischen Dienst

Maßnahme abgeschlossen

Erläuterung bei fortgeführten Maßnahmen:

Die Personaleinsparung von 1,0 Vollzeitstelle ist erfolgt. Die 1/2 Stelle im gerontopsychiatrischen Dienst wurde eingerichtet. Die Maßnahme ist damit umgesetzt.

Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012

HSP MG

Fortschreibung zum Haushalt 2019/2020

HSP-Nummer: 2012 - 0131 Arbeitsgruppe: Jugend und Soziales

zuständige Organisationseinheit: 53 Produktbereich: 07 Gesundheitsdienste

beteiligte Organisationseinheiten: Produktgruppe: 07 040 Gesundheitsschutz

Zusammenhang mit Maßnahme: Produkt: 07 040 10 Gesundheitsschutz

Maßnahme abgeschlossen

Bezeichnung der Maßnahme:

Reduzierung des Aufwandes zur Rattenbekämpfung

Beschreibung der Maßnahme und Auswirkungen auf den Ergebnisplan:

Auf nicht städtischen Grundstücken (kalkuliert ca. 70 %) wendet die Stadt künftig - unter Einhaltung der Standards nach dem Infektionsschutzgesetz - selbst keine Kosten mehr für die Rattenbekämpfung auf. Vielmehr sind diese von Grundstückseigentümern, bei Kanalbelegung durch den Netzbetreiber zu tragen.

zuständig: OB

Gesamtkonsolidierung:

	IST 2012	IST 2013	IST 2014	IST 2015	IST 2016	IST 2017	Prognose 2018	PLAN 2019	PLAN 2020	PLAN 2021	Beratungsstand
		35.000	0	0	0	0	0	0	0	0	Fortschr. 2018
Summe:		35.000	0	0	0	0	0	0	0	0	Fortschr. 2019/2020

Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012

HSP MG

Fortschreibung zum Haushalt 2019/2020

HSP-Nummer:	2012 - 0131	Arbeitsgruppe:	Jugend und Soziales	
zuständige Organisationseinheit:	53	Produktbereich:	07	Gesundheitsdienste
beteiligte Organisationseinheiten:		Produktgruppe:	07 040	Gesundheitsschutz
Zusammenhang mit Maßnahme:		Produkt:	07 040 10	Gesundheitsschutz

Maßnahme abgeschlossen

Bezeichnung der Maßnahme:

Reduzierung des Aufwandes zur Rattenbekämpfung

Erläuterung bei fortgeführten Maßnahmen:

Private Grundstückseigentümer wurden seit Anfang 2013 auf ihre Verpflichtung hingewiesen, Rattenbekämpfungsmaßnahmen selbst in die Wege zu leiten und die Kosten zu tragen. Der Netzbetreiber NEW und der Niersverband wurden instruiert, die Bekämpfungen in den Kanälen bzw. im Niersbereich selbst zu organisieren. Die Rattenbekämpfung auf städtischen Grundstücken wird durch ein Vertragsunternehmen sichergestellt.

In der Evaluationsphase im Jahr 2013 sind bei der Stadt vermehrt Anrufe von Bürgern eingegangen, die mit der Maßnahme nicht einverstanden waren. Ferner war zu einer Eingabe beim Ministerium für Gesundheit, Emanzipation, Pflege und Alter des Landes Nordrhein-Westfalen (MGEPA NRW) eine Stellungnahme an die Bezirksregierung zu fertigen. Öffentlich geäußertes Unmut von Bürgerinnen und Bürgern und Hinweise aus der örtlichen Politik zu vermehrt wahrgenommenen Rattenbeständen im Stadtgebiet bildeten die Grundlage diese HSP-Maßnahme erneut in ihrer Wirkung zu hinterfragen.

Wenn Privatpersonen oder Unternehmen davon ausgehen, im Falle der Meldung von Schädlingsaufkommen selbst für die Kosten der Bekämpfung aufkommen zu müssen, besteht unstreitig die Gefahr, dass derartige Meldungen nicht mehr oder nur noch sehr zurückhaltend erfolgen. Dadurch kann die gebotene rechtzeitige infektiorechtliche Begutachtung seitens der Gesundheitsbehörde, ob ein Einschreiten gegen die Schädlinge erforderlich ist, verhindert oder zumindest erschwert werden.

Der Schutz vor durch Gesundheitsschädlinge auf Menschen übertragbaren Krankheitserregern stellt ein hohes öffentliches Gut dar, das nicht gefährdet werden darf. Angesichts der laut obiger Darstellung nur eingeschränkt vorhandenen Akzeptanz in der Bevölkerung und der damit einhergehenden Gefährdungen hat sich die vorliegende Konsolidierungsmaßnahme nicht bewährt und wurde daher durch Ratsbeschluss vom 21.11.2013 zum 01.01.2014 aufgehoben.

Kontenzuordnung im Haushalt:

Produktsachkonto HH-Kostenstelle / Kostenart	IST 2012	IST 2013	IST 2014	IST 2015	IST 2016	IST 2017	Prognose 2018	PLAN 2019	PLAN 2020	PLAN 2021	Zeile	Beratungsstand
007 040 010 5291020		35.000	0	0	0	0	0	0	0	0	13	Fortschr. 2018
Summe:		35.000	0	0	0	0	0	0	0	0		Fortschr. 2019/20:

Ein positives Konsolidierungspotential auf einem Produktsachkonto entspricht einer Ergebnisverbesserung, ein negatives Konsolidierungspotential einer Ergebnisverschlechterung.

Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012

HSP MG

Fortschreibung zum Haushalt 2019/2020

HSP-Nummer:	2012 - 0132	Arbeitsgruppe:	Jugend und Soziales	
zuständige Organisationseinheit:	53	Produktbereich:	07	Gesundheitsdienste
beteiligte Organisationseinheiten:	50	Produktgruppe:	07 050	Hilfen für besondere Personengruppen
Zusammenhang mit Maßnahme:		Produkt:	07 050 10	Hilfen für besondere Personengruppen

Maßnahme abgeschlossen

Bezeichnung der Maßnahme:

Verlagerung der Leistung Sozialhilfe für Tuberkulosekranke und HIV-Erkrankte vom FB 53 zum FB 50

Beschreibung der Maßnahme und Auswirkungen auf den Ergebnisplan:

Die Aufgaben werden zukünftig durch FB 50 abgewickelt. Dadurch entsteht eine Einsparung mit einer Doppelvorbaltung von Wissen im Sozialhilferecht.

ab 01.01.2013: Personalkosteneinsparung 1/2 Stelle A10 = ca. 27.000,00 €

zuständig: OB

Personaleinsparung in Vollzeitstellen:

	IST 2012	IST 2013	IST 2014	IST 2015	IST 2016	IST 2017	Prognose 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Beratungsstand
		0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	Fortschr. 2018
Summe:		0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	Fortschr. 2019/2020

Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012

HSP MG

Fortschreibung zum Haushalt 2019/2020

HSP-Nummer:	2012 - 0132	Arbeitsgruppe:	Jugend und Soziales	
zuständige Organisationseinheit:	53	Produktbereich:	07	Gesundheitsdienste
beteiligte Organisationseinheiten:	50	Produktgruppe:	07 050	Hilfen für besondere Personengruppen
Zusammenhang mit Maßnahme:		Produkt:	07 050 10	Hilfen für besondere Personengruppen

Bezeichnung der Maßnahme:

Verlagerung der Leistung Sozialhilfe für Tuberkulosekranke und HIV-Erkrankte vom FB 53 zum FB 50

Maßnahme abgeschlossen

Erläuterung bei fortgeführten Maßnahmen:

Die Verlagerung der Leistung ist zum 01.08.2013 erfolgt. Die Personaleinsparung wurde bereits realisiert. Die Maßnahme ist damit umgesetzt.

Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012

HSP MG

Fortschreibung zum Haushalt 2019/2020

HSP-Nummer: 2012 - 0133 **Arbeitsgruppe:** Jugend und Soziales
zuständige Organisationseinheit: 58 **Produktbereich:** 05 Soziale Leistungen
beteiligte Organisationseinheiten: **Produktgruppe:** 05 010 Unterstützung von Senioren
Zusammenhang mit Maßnahme: **Produkt:** 05 010 10 Altenhilfe

Maßnahme abgeschlossen

Bezeichnung der Maßnahme:

Wegfall des Zuschusses zu den Personalkosten ab 2013 - Finanzierung der Stelle des Hausmeisters des Altersportzentrums ab 2013 zu 100%

Beschreibung der Maßnahme und Auswirkungen auf den Ergebnisplan:

Der Verein Sport für betagte Bürger erhält bisher einen Zuschuss in Höhe von max. 47% der anerkannten Personalkosten für folgende Aufgaben/Stellen:
 Koordinator Sportzentrum, Buchhaltung/Verwaltung, Weiterentwicklung sozialer Altersport

Dieser Zuschuss fällt ab 01.01.2013 weg, da hierfür keine gesetzliche Grundlage gesehen wird.

Die zu 50 % finanzierte Stelle des Hausmeisters für das Altersportzentrum, das dem Verein nach aktuellem Vertrag mit der Stadt zur Nutzung überlassen ist, wird mit Blick auf die hohe Auslastung ab 2013 in voller Höhe durch die Stadt übernommen (100% der anerkannten Personalkosten).

zuständig: OB

Gesamtkonsolidierung:

	IST 2012	IST 2013	IST 2014	IST 2015	IST 2016	IST 2017	Prognose 2018	PLAN 2019	PLAN 2020	PLAN 2021	Beratungsstand
		43.300	43.300	43.300	43.300	43.300	43.300	43.300	43.300	43.300	Fortschr. 2018
											Veränderung
Summe:	0	43.300	43.300	43.300	43.300	43.300	43.300	43.300	43.300	43.300	Fortschr. 2019/2020

Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012

HSP MG

Fortschreibung zum Haushalt 2019/2020

HSP-Nummer: 2012 - 0133 **Arbeitsgruppe:** Jugend und Soziales
zuständige Organisationseinheit: 58 **Produktbereich:** 05 Soziale Leistungen
beteiligte Organisationseinheiten: **Produktgruppe:** 05 010 Unterstützung von Senioren
Zusammenhang mit Maßnahme: **Produkt:** 05 010 10 Altenhilfe

Maßnahme abgeschlossen

Bezeichnung der Maßnahme:

Wegfall des Zuschusses zu den Personalkosten ab 2013 - Finanzierung der Stelle des Hausmeisters des Altersportzentrums ab 2013 zu 100%

Erläuterung bei fortgeführten Maßnahmen:

Mit dem Verein Sport für betagte Bürger wurde auf der Grundlage der HSP-Maßnahme ein neuer Vertrag abgeschlossen.

Kontenzuordnung im Haushalt:

Produktsachkonto HH-Kostenstelle / Kostenart	IST 2012	IST 2013	IST 2014	IST 2015	IST 2016	IST 2017	Prognose 2018	PLAN 2019	PLAN 2020	PLAN 2021	Zeile	Beratungsstand
005 005 010 5318010											15	Fortschr. 2018
005 005 010 5318040											15	Fortschr. 2018
005 010 010 5318010		58.800	58.800	0	0	0	0	0	0	0	15	Fortschr. 2018
005 010 010 5318040		-15.500	-15.500	0	0	0	0	0	0	0	15	Fortschr. 2018
05 010 10 53180000				43.300	43.300	43.300	43.300	43.300	43.300	43.300	15	Fortschr. 2018
05 010 10 53180000											15	Veränderung
<u>Summe:</u>	0	43.300	43.300	43.300	43.300	43.300	43.300	43.300	43.300	43.300		Fortschr. 2019/20:

Ein positives Konsolidierungspotential auf einem Produktsachkonto entspricht einer Ergebnisverbesserung, ein negatives Konsolidierungspotential einer Ergebnisverschlechterung.

Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012

HSP MG

Fortschreibung zum Haushalt 2019/2020

HSP-Nummer: 2012 - 0134 **Arbeitsgruppe:** Jugend und Soziales
zuständige Organisationseinheit: 58 **Produktbereich:** 05 Soziale Leistungen
beteiligte Organisationseinheiten: **Produktgruppe:** 05 010 Unterstützung von Senioren
Zusammenhang mit Maßnahme: **Produkt:** 05 010 10 Altenhilfe

Maßnahme abgeschlossen

Bezeichnung der Maßnahme:

Mobiler Service zu Hause

Beschreibung der Maßnahme und Auswirkungen auf den Ergebnisplan:

Die Verträge über "Mobiler Service zu Hause (MSD)" für die Erbringung hauswirtschaftlicher Hilfen laufen zum 31.12.2012 aus und werden nicht verlängert.

zuständig: OB

Gesamtkonsolidierung:

	IST 2012	IST 2013	IST 2014	IST 2015	IST 2016	IST 2017	Prognose 2018	PLAN 2019	PLAN 2020	PLAN 2021	Beratungsstand
		73.000	73.000	73.000	73.000	73.000	73.000	73.000	73.000	73.000	Fortschr. 2018
											Veränderung
<u>Summe:</u>	0	73.000	73.000	73.000	73.000	73.000	73.000	73.000	73.000	73.000	Fortschr. 2019/2020

Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012

HSP MG

Fortschreibung zum Haushalt 2019/2020

HSP-Nummer: 2012 - 0134 Arbeitsgruppe: Jugend und Soziales
 zuständige Organisationseinheit: 58 Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
 beteiligte Organisationseinheiten: Produktgruppe: 05 010 Unterstützung von Senioren
 Zusammenhang mit Maßnahme: Produkt: 05 010 10 Altenhilfe

Maßnahme abgeschlossen

Bezeichnung der Maßnahme:

Mobiler Service zu Hause

Erläuterung bei fortgeführten Maßnahmen:

Die Verträge über "Mobiler Service zu Hause" (MSD) sind zum 31.12.12 ausgelaufen und wurden nicht verlängert.

Kontenzuordnung im Haushalt:

Produktsachkonto HH-Kostenstelle / Kostenart	IST 2012	IST 2013	IST 2014	IST 2015	IST 2016	IST 2017	Prognose 2018	PLAN 2019	PLAN 2020	PLAN 2021	Zeile	Beratungsstand
005 005 010 5318030											15	Fortschr. 2018
005 010 010 5318030		73.000	73.000	0	0	0	0	0	0	0	15	Fortschr. 2018
05 010 10 53180000				73.000	73.000	73.000	73.000	73.000	73.000	73.000	15	Fortschr. 2018
05 010 10 53180000											15	Veränderung
Summe:	0	73.000	73.000	73.000	73.000	73.000	73.000	73.000	73.000	73.000		Fortschr. 2019/20:

Ein positives Konsolidierungspotential auf einem Produktsachkonto entspricht einer Ergebnisverbesserung, ein negatives Konsolidierungspotential einer Ergebnisverschlechterung.

Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012

HSP MG

Fortschreibung zum Haushalt 2019/2020

HSP-Nummer: 2012 - 0135 Arbeitsgruppe: Jugend und Soziales
 zuständige Organisationseinheit: 58 Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
 beteiligte Organisationseinheiten: Produktgruppe: 05 010 Unterstützung von Senioren
 Zusammenhang mit Maßnahme: Produkt: 05 010 10 Altenhilfe

Maßnahme abgeschlossen

Bezeichnung der Maßnahme:

Psychosoziale Begleitung

Beschreibung der Maßnahme und Auswirkungen auf den Ergebnisplan:

Das Diakonische Werk MG hat den Vertrag zur Erbringung psychosozialer Begleitung mit Wirkung zum 30.09.2012 gekündigt.
 Der vom Diakonischen Werk versorgte Bezirk wird ab 01.10.2012 auf die anderen Träger aufgeteilt. Die Beratungsstunden des Pflegestützpunktes (Außenstellen) sind ebenfalls neu zu verteilen.

zuständig: OB

Gesamtkonsolidierung:

	IST 2012	IST 2013	IST 2014	IST 2015	IST 2016	IST 2017	Prognose 2018	PLAN 2019	PLAN 2020	PLAN 2021	Beratungsstand
	7.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	Fortschr. 2018
											Veränderung
<u>Summe:</u>	7.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	Fortschr. 2019/2020

Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012

HSP MG

Fortschreibung zum Haushalt 2019/2020

HSP-Nummer: 2012 - 0135 **Arbeitsgruppe:** Jugend und Soziales
zuständige Organisationseinheit: 58 **Produktbereich:** 05 Soziale Leistungen
beteiligte Organisationseinheiten: **Produktgruppe:** 05 010 Unterstützung von Senioren
Zusammenhang mit Maßnahme: **Produkt:** 05 010 10 Altenhilfe

Maßnahme abgeschlossen

Bezeichnung der Maßnahme:

Psychosoziale Begleitung

Erläuterung bei fortgeführten Maßnahmen:

Der bis zum 30.09.12 vom Diakonischen Werk versorgte Bezirk wurde ab 01.10.12 auf die anderen Träger aufgeteilt. Die jeweiligen Verträge wurden angepasst. Gleiches gilt für die Beratungsstunden des Pflege-Stützpunktes (Außenstellen).

Kontenzuordnung im Haushalt:

Produktsachkonto HH-Kostenstelle / Kostenart	IST 2012	IST 2013	IST 2014	IST 2015	IST 2016	IST 2017	Prognose 2018	PLAN 2019	PLAN 2020	PLAN 2021	Zeile	Beraterstand
005 010 010 5318010											15	Fortschr. 2018
005 010 010 5318030	7.000	28.000	28.000	0	0	0	0	0	0	0	15	Fortschr. 2018
05 010 10 53180000				28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	15	Fortschr. 2018
05 010 10 53180000											15	Veränderung
<u>Summe:</u>	7.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000		Fortschr. 2019/20:

Ein positives Konsolidierungspotential auf einem Produktsachkonto entspricht einer Ergebnisverbesserung, ein negatives Konsolidierungspotential einer Ergebnisverschlechterung.

HSP-Nummer:	2012 - 0136	Arbeitsgruppe:	Projekt HSP	
zuständige Organisationseinheit:	mags AöR	Produktbereich:	01	Innere Verwaltung
beteiligte Organisationseinheiten:		Produktgruppe:	01 120	Infrastrukturelles und techn. Gebäudemanagement
Zusammenhang mit Maßnahme:	2012 - 0163	Produkt:	01 120 10	Gebäudemanagement

Maßnahme abgeschlossen

Bezeichnung der Maßnahme:

Einrichtung eines zentralen Standortes für den FB 60 zur Verbesserung der Arbeitsabläufe

Beschreibung der Maßnahme und Auswirkungen auf den Ergebnisplan:

Das Ramboll-Gutachten empfiehlt, insbesondere unter dem Aspekt einer neuen Betriebsform, für den Bereich Grünflächen und Friedhöfe „Die Einrichtung eines zentralen Standortes mit nur wenigen Außenstellen“. Dies wird auch seitens des Fachbereichs für sinnvoll gehalten. Eine Lösung für einen zentralen Standort wurde bisher nicht gefunden.

Das Konsolidierungspotenzial durch die Einrichtung eines zentralen Standortes für den FB 60 soll geprüft werden. Dabei sind neben den primären Kosten der Standorte, insbesondere mittel- und langfristige Auswirkungen zu berücksichtigen, die durch Veränderung von Arbeits- und Einsatzwegen, Einsatzortferne und im Bereich der Bürgerfreundlichkeit einschließlich Erreichbarkeit entstehen. Eine Reduzierung auf weniger Standorte, aber mehr als einen Standort, soll ebenfalls geprüft werden.

zuständig: OB

Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012

HSP MG

Fortschreibung zum Haushalt 2019/2020

HSP-Nummer:	2012 - 0136	Arbeitsgruppe:	Projekt HSP	
zuständige Organisationseinheit:	mags AöR	Produktbereich:	01	Innere Verwaltung
beteiligte Organisationseinheiten:		Produktgruppe:	01 120	Infrastrukturelles und techn. Gebäudemanagement
Zusammenhang mit Maßnahme:	2012 - 0163	Produkt:	01 120 10	Gebäudemanagement

Maßnahme abgeschlossen

Bezeichnung der Maßnahme:

Einrichtung eines zentralen Standortes für den FB 60 zur Verbesserung der Arbeitsabläufe

Erläuterung bei fortgeführten Maßnahmen:

Die HSP-Maßnahmen 2012-0136, 2012-0146, 2012-0154 und 2012-0163 wurden mit der Fortschreibung des HSP 2017 zu einer Maßnahme zusammengefasst, da diese inhaltlich denselben Sachverhalt widerspiegeln. Sie werden gesammelt unter der HSP-Maßnahme 2012-0163 geführt.

Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012

HSP MG

Fortschreibung zum Haushalt 2019/2020

HSP-Nummer:	2012 - 0137	Arbeitsgruppe:	Gebäudemanagement	
zuständige Organisationseinheit:	GMMG	Produktbereich:	01	Innere Verwaltung
beteiligte Organisationseinheiten:		Produktgruppe:	01 120	Infrastrukturelles und techn. Gebäudemanagement
Zusammenhang mit Maßnahme:	2012 - 0060	Produkt:	01 120 10	Gebäudemanagement

Bezeichnung der Maßnahme:

Erstellen und Umsetzen eines Energiesparkonzeptes für Verwaltungs- und Schulgebäude

Beschreibung der Maßnahme und Auswirkungen auf den Ergebnisplan:

Gebäudebezogene Daten werden mittels der Hausmeisterablesungen kontrolliert. Auswertungen im Gebäudemanagement finden unterjährig über ein Software-Programm statt. Um den Verbrauch zeitnah kontrollieren und Kennwerte vergleichen zu können, wird das Energie- und Verbrauchscontrolling zurzeit ausgebaut. Neue Stromsondertarif-Zähler zum Beispiel können nicht mehr vor Ort abgelesen werden (Werte werden über Lastspitzenprofil errechnet), sondern werden von der NVV-AG fernausgelesen. Es ist deshalb beabsichtigt, diese Verbrauchsdaten über eine geeignete Schnittstelle direkt auf den Gebäudeleittechnik-Rechner aufzuschalten. Bei Neu- und Umbauten sollen Impulzzähler eingebaut werden, die die Zählerstände online übermitteln, um die Werte zeitnah kontrollieren zu können. Voraussetzung dafür ist auch, dass das Vitus- und das Schulnetz technisch angepasst werden. Im Rahmen von Gesamtsanierungen werden alte, unwirtschaftliche Kesselanlagen ausgetauscht. Beim Programm „EAS“ für Schulen wird verstärkt auf das Nutzerverhalten geachtet, um Energie einzusparen. Um weiteres Einsparpotential auszuschöpfen, sollten zum Beispiel Erzieherinnen/ Erzieher und Hausmeisterinnen / Hausmeister verstärkt geschult werden. Diese Schulungen werden zum Beispiel von der NVV-AG angeboten. Weitere Anstrengungen zur Einsparung von Energie über die oben dargestellten Maßnahmen hinaus sollen unternommen werden. Das aus diesen Maßnahmen zu erzielende Konsolidierungspotential ist durch den Fachbereich noch zu ermitteln.

zuständig: OB

Gesamtkonsolidierung:

	IST 2012	IST 2013	IST 2014	IST 2015	IST 2016	IST 2017	Prognose 2018	PLAN 2019	PLAN 2020	PLAN 2021	Beratungsstand
Summe:							97.000	126.000	189.000	200.000	Veränderung
							97.000	126.000	189.000	200.000	Fortschr. 2019/2020

Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012

HSP MG

Fortschreibung zum Haushalt 2019/2020

HSP-Nummer:	2012 - 0137	Arbeitsgruppe:	Gebäudemanagement	
zuständige Organisationseinheit:	GMMG	Produktbereich:	01	Innere Verwaltung
beteiligte Organisationseinheiten:		Produktgruppe:	01 120	Infrastrukturelles und techn. Gebäudemanagement
Zusammenhang mit Maßnahme:	2012 - 0060	Produkt:	01 120 10	Gebäudemanagement

Bezeichnung der Maßnahme:

Erstellen und Umsetzen eines Energiesparkonzeptes für Verwaltungs- und Schulgebäude

Erläuterung bei fortgeführten Maßnahmen:

Zukünftig werden die Verbrauchsdaten über eine geeignete Schnittstelle und Zähler (Smart-Meter) medienbruchlos direkt auf den Gebäudeleittechnik-Rechner aufgeschaltet, so dass Mehrverbräuche unmittelbar erkannt und Fehlentwicklungen vorgebeugt werden können. Das sich hieraus ergebende Konsolidierungspotential kann noch nicht beziffert werden.

Darüber hinaus wurden und werden im Rahmen des Kommunalinvestitionsförderprogramms oder des Landesprogramms zur Schulsanierung alte, unwirtschaftliche Kesselanlagen ausgetauscht und weitergehende energetische Sanierungen durchgeführt.

Über die oben dargestellten Maßnahmen hinaus sollen weitere Maßnahmen zur Energieeinsparung entwickelt und umgesetzt werden. Durch diese Sanierungen, insbesondere im Bereich von Kessel- und Regelanlagen, können ab 2018 Energiekosten von rd. 100.000 EUR dauerhaft eingespart werden.

Kontenzuordnung im Haushalt:

Produktsachkonto	IST	IST	IST	IST	IST	IST	Prognose	PLAN	PLAN	PLAN	Zeile	Beratungsstand
HH-Kostenstelle / Kostenart	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021		
01 120 10 52320000							97.000	126.000	189.000	200.000	13	Veränderung
Summe:							97.000	126.000	189.000	200.000		Fortschr. 2019/20:

Ein positives Konsolidierungspotential auf einem Produktsachkonto entspricht einer Ergebnisverbesserung, ein negatives Konsolidierungspotential einer Ergebnisverschlechterung.

Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012

HSP MG

Fortschreibung zum Haushalt 2019/2020

HSP-Nummer:	2012 - 0138	Arbeitsgruppe:	Gebäudemanagement	
zuständige Organisationseinheit:	GMMG	Produktbereich:	01	Innere Verwaltung
beteiligte Organisationseinheiten:		Produktgruppe:	01 120	Infrastrukturelles und techn. Gebäudemanagement
Zusammenhang mit Maßnahme:		Produkt:	01 120 10	Gebäudemanagement

Bezeichnung der Maßnahme:

Optimierung der Konzessions-, Gas- und Stromlieferverträge

Beschreibung der Maßnahme und Auswirkungen auf den Ergebnisplan:

Aufgrund des hohen jährlichen Gesamtverbrauchs von ca. 20 Mio. Kilowattstunden, könnten durch das Erzielen günstigerer Strompreise hohe Einsparungen erzielt werden. Die Stadt Mönchengladbach hat zurzeit Stromlieferverträge mit der NVV AG. Jeder Zähler (Lieferstelle) wird als separate Abnahmestelle betrachtet. Je nach Verbrauch wird diesen Abnahmestellen der „Allgemein Tarif“ bzw. der „Sondertarif“ zugeordnet. Aufgrund der Vielzahl der Abnahmestellen und der verschiedenen Preisstrukturen gibt es für das Gebäudemanagement der Stadt keinen Großkundenpreis.

Zurzeit ist der „Allgemein Tarif“ bis 31.12.2010 festgeschrieben.

Ab Mitte des Jahres sollten neue Verhandlungen mit der NVV-AG aufgenommen werden oder alternativ über eine europaweite Ausschreibung der Konzessions- und Stromlieferverträge nachgedacht werden.

Die Verwaltung wird aufgefordert, nicht nur bei Strom, sondern auch bei Gas Preisverhandlungen mit dem Lieferanten zu führen und zu prüfen, ob die Lieferung von Strom und Gas ausgeschrieben werden kann oder gar muss.

zuständig: OB

Gesamtkonsolidierung:

	IST 2012	IST 2013	IST 2014	IST 2015	IST 2016	IST 2017	Prognose 2018	PLAN 2019	PLAN 2020	PLAN 2021	Beratungsstand
							600.000	600.000	600.000		Fortschr. 2018
							0	0	0		Veränderung
<u>Summe:</u>	0	0	0	0	0	0	600.000	600.000	600.000	0	Fortschr. 2019/2020

Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012

HSP MG

Fortschreibung zum Haushalt 2019/2020

HSP-Nummer:	2012 - 0138	Arbeitsgruppe:	Gebäudemanagement	
zuständige Organisationseinheit:	GMMG	Produktbereich:	01	Innere Verwaltung
beteiligte Organisationseinheiten:		Produktgruppe:	01 120	Infrastrukturelles und techn. Gebäudemanagement
Zusammenhang mit Maßnahme:		Produkt:	01 120 10	Gebäudemanagement

Bezeichnung der Maßnahme:

Optimierung der Konzessions-, Gas- und Stromlieferverträge

Erläuterung bei fortgeführten Maßnahmen:

Eine Anhebung der Konzessionsabgaben ist ausgeschlossen, da das Niveau der eingezogenen Konzessionsabgaben bereits den Höchstsatz der Konzessionsabgabenverordnung (KAV) erreicht hat.

Eine Überprüfung der Stromlieferverträge im Jahr 2017 ergab, dass diese grundsätzlich optimierungsfähig sind. Dementsprechend konnte durch eine Tarifflexibilisierung ein jährliches Konsolidierungspotential von 600.000 EUR für zunächst drei Jahre bis Ende 2020 realisiert werden. Während der Vertragslaufzeit wird das Tarifgefüge ständig auf seine Marktangemessenheit überprüft.

Kontenzuordnung im Haushalt:

Produktsachkonto HH-Kostenstelle / Kostenart	IST 2012	IST 2013	IST 2014	IST 2015	IST 2016	IST 2017	Prognose 2018	PLAN 2019	PLAN 2020	PLAN 2021	Zeile	Beratungsstand
01 120 10 52320000							600.000	600.000	600.000		13	Veränderung
01 120 10 52410010							600.000	600.000	600.000		13	Fortschr. 2018
01 120 10 52410010							-600.000	-600.000	-600.000		13	Veränderung
Summe:	0	0	0	0	0	0	600.000	600.000	600.000	0		Fortschr. 2019/20:

Ein positives Konsolidierungspotential auf einem Produktsachkonto entspricht einer Ergebnisverbesserung, ein negatives Konsolidierungspotential einer Ergebnisverschlechterung.

Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012

HSP MG

Fortschreibung zum Haushalt 2019/2020

HSP-Nummer:	2012 - 0139	Arbeitsgruppe:	Gebäudemanagement	
zuständige Organisationseinheit:	GMMG	Produktbereich:	01	Innere Verwaltung
beteiligte Organisationseinheiten:	10	Produktgruppe:	01 120	Infrastrukturelles und techn. Gebäudemanagement
Zusammenhang mit Maßnahme:		Produkt:	01 120 10	Gebäudemanagement

Bezeichnung der Maßnahme:

Entwicklung eines strategischen Raumkonzeptes

Beschreibung der Maßnahme und Auswirkungen auf den Ergebnisplan:

Um zukünftig ein tragfähiges strategisches Raumkonzept für die Stadtverwaltung Mönchengladbach vorzuhalten, wird die Verwaltung unter Berücksichtigung des vorliegenden und der Annahme des zukünftig benötigten Volumens an Verwaltungsgebäuden entsprechende Alternativen vorstellen. Diese werden dann einer intensiven Diskussion unterzogen.

Die Alternativen unter Berücksichtigung zu optimierender Organisationsstrukturen sollen die Nutzung, den Aufwand, die Lage, die Auslastung und Belegung jedes Verwaltungsgebäudes berücksichtigen und Aussagen zur kurz-, mittel- und langfristigen Umsetzung enthalten. Auch sollen bei der Annahme des zukünftig benötigten Volumens der Verwaltungsgebäude Aufgabenzuwächse bzw. Aufgabenreduktionen und die demografische Entwicklung sowie die Integration neuer Arbeitsmodelle und Bürokonzepte und die Schaffung von Telearbeitsplätzen Berücksichtigung finden.

Ziel ist es, das benötigte Volumen der Verwaltungsgebäude unter Berücksichtigung haushalterischer Vorgaben werterhaltend zu bewirtschaften. Darüber hinaus sollte die Errichtung eines neuen Verwaltungsgebäudes, in das viele Fachbereiche zusammenziehen können, geprüft werden.

Der in Mönchengladbach begonnene Weg zur Reduzierung von Verwaltungsstandorten sollte forciert beschritten werden und unter dem Primat der Haushaltskonsolidierung stehen.

Das Vermieter-Mieter-Modell bietet die richtigen Anreize für Vermieter zur strategischen und operativen Optimierung des Immobilienportfolios (welche Gebäude, Eigentum oder Miete etc.).

zuständig: Rat

Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012

HSP MG

Fortschreibung zum Haushalt 2019/2020

HSP-Nummer:	2012 - 0139	Arbeitsgruppe:	Gebäudemanagement	
zuständige Organisationseinheit:	GMMG	Produktbereich:	01	Innere Verwaltung
beteiligte Organisationseinheiten:	10	Produktgruppe:	01 120	Infrastrukturelles und techn. Gebäudemanagement
Zusammenhang mit Maßnahme:		Produkt:	01 120 10	Gebäudemanagement

Bezeichnung der Maßnahme:

Entwicklung eines strategischen Raumkonzeptes

Erläuterung bei fortgeführten Maßnahmen:

Die Aufgabe zur Entwicklung eines strategischen Raumkonzeptes ist mittlerweile einer Stabsstelle im Dezernat VI zugeordnet worden. Das GMMG arbeitet jener Stabsstelle insoweit zu, als dass gebäudebezogene Daten und andere zu deren Aufgabenerledigung erforderliche Daten, insbesondere aber Raummaße, Kennzahlen und Kosten, auf Anfrage zur Verfügung gestellt werden. Mithin erfüllt das GMMG im Rahmen dieser HSP-Maßnahme lediglich eine Berichtspflicht, die Maßnahmensteuerung dahingegen nimmt die Stabsstelle VI/Rathausneubau wahr, weswegen zur Auskunft hinsichtlich möglicher Konsolidierungspotentiale aus der o.g. Maßnahme diesseitig auf diese verwiesen wird.

Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012

HSP MG

Fortschreibung zum Haushalt 2019/2020

HSP-Nummer: 2012 - 0140 Arbeitsgruppe: Planung/Bauen/Umwelt
 zuständige Organisationseinheit: 60 Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
 beteiligte Organisationseinheiten: 10 Produktgruppe:
 Zusammenhang mit Maßnahme: Produkt:

Maßnahme abgeschlossen

Bezeichnung der Maßnahme:

Reduzierung des FB 60 -Ingenieurbüro und Baubetrieb- auf drei Abteilungen (Gebäude, Straße, Grün) und gleichzeitige Einrichtung einer zentralen Organisationseinheit bei 60 für fachbereichsübergreifende Steuerungsaufgaben (KLR, Controlling)

Beschreibung der Maßnahme und Auswirkungen auf den Ergebnisplan:

Das Ramboll-Gutachten empfiehlt, insbesondere unter dem Aspekt der Betriebsformänderung, ein Drei-Säulen-Modell = drei Abteilungen (Gebäude-Straßen-Grünflächen) bei Neueinrichtung einer übergreifenden Orga-Einheit für Steuerungsaufgaben.

Die Zusammenführung weiterer Abteilungen wäre sowohl personalwirtschaftlich wie organisatorisch zu untersuchen.

Zunächst wird von einem Konsolidierungspotential von 2 Stellen = 208.600 € einschließlich sonstiger Gemein- und Sachkosten gem. KGSt ausgegangen.

zuständig: OB

Gesamtkonsolidierung:

	IST 2012	IST 2013	IST 2014	IST 2015	IST 2016	IST 2017	Prognose 2018	PLAN 2019	PLAN 2020	PLAN 2021	Beratungsstand
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Fortschr. 2018
Summe:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Fortschr. 2019/2020

Personaleinsparung in Vollzeitstellen:

	IST 2012	IST 2013	IST 2014	IST 2015	IST 2016	IST 2017	Prognose 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Beratungsstand
			0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	Fortschr. 2018
Summe:			0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	Fortschr. 2019/2020

Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012

HSP MG

Fortschreibung zum Haushalt 2019/2020

HSP-Nummer: 2012 - 0140 Arbeitsgruppe: Planung/Bauen/Umwelt
 zuständige Organisationseinheit: 60 Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
 beteiligte Organisationseinheiten: 10 Produktgruppe:
 Zusammenhang mit Maßnahme: Produkt:

Maßnahme abgeschlossen

Bezeichnung der Maßnahme:

Reduzierung des FB 60 -Ingenieurbüro und Baubetrieb- auf drei Abteilungen (Gebäude, Straße, Grün) und gleichzeitige Einrichtung einer zentralen Organisationseinheit bei 60 für fachbereichsübergreifende Steuerungsaufgaben (KLR, Controlling)

Erläuterung bei fortgeführten Maßnahmen:

Die Maßnahme wurde endgültig abgeschlossen, da die Bereiche Grün und Straßenunterhaltung zur mags übergegangenen sind, der Straßenneubau, jetzt FB 66, neu strukturiert wurde und das Gebäudemanagement (FB 65) im Rahmen der HSP Maßnahme 2016 - 0225 mit Wirkung zum 01.01.2018 als eigenbetriebsähnliche Einrichtung gegründet wurde.

Kontenzuordnung im Haushalt:

Produktsachkonto HH-Kostenstelle / Kostenart	IST 2012	IST 2013	IST 2014	IST 2015	IST 2016	IST 2017	Prognose 2018	PLAN 2019	PLAN 2020	PLAN 2021	Zeile	Beratungsstand
001 140 010 5012000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	Fortschr. 2018
Summe:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		Fortschr. 2019/20:

Ein positives Konsolidierungspotential auf einem Produktsachkonto entspricht einer Ergebnisverbesserung, ein negatives Konsolidierungspotential einer Ergebnisverschlechterung.

Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012

HSP MG

Fortschreibung zum Haushalt 2019/2020

HSP-Nummer:	2012 - 0141	Arbeitsgruppe:	Gebäudemanagement	
zuständige Organisationseinheit:	GMMG	Produktbereich:	02	Sicherheit und Ordnung
beteiligte Organisationseinheiten:	10	Produktgruppe:	02 010	Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Zusammenhang mit Maßnahme:	2012 - 0191	Produkt:	02 010 60	Öffentliche Bedürfnisanstalten

Maßnahme abgeschlossen

Bezeichnung der Maßnahme:

Ersatz öffentlich betriebener Toilettenanlagen durch das Modell "Die freundliche Toilette"

Beschreibung der Maßnahme und Auswirkungen auf den Ergebnisplan:

Die Bereitstellung von öffentlichen Bedürfnisanstalten ist eine freiwillige Leistung der Stadt Mönchengladbach.

Die Verwaltung wird beauftragt zu prüfen, ob Betreiber von Gaststätten, Eisdielen und Geschäften bereit und in der Lage sind, die kostenfreie Mitnutzung ihrer Toiletten durch "Nichtkunden" zuzulassen, wenn darüber eine Vereinbarung getroffen und eine angemessene Aufwandsentschädigung gewährt wird. Dazu sollen Gespräche mit dem Deutschen Hotel- und Gaststättenverband (DEHOGA) und City Management geführt werden. Auf die Örtlichkeiten wird mittels Aufkleber oder Hinweisschilder geeignet hingewiesen.

Zahlreiche deutsche Städte und Gemeinden haben bereits das Modell „Die freundliche Toilette“ eingeführt, u. a. Halle, Bad Godesberg, Peine. Die Idee der freundlichen Toilette wurde zuerst in der schwäbischen Stadt Aalen entwickelt und unter dem Markennamen „Nette Toiletten“ 2002 eingeführt. Inzwischen wurde sie von über 60 Gemeinden und Städten übernommen.

Mit der Aktion „Die freundliche Toilette“ könnte die Stadt Mönchengladbach ihrer öffentlichen Aufgabe gerecht werden, Kosten zu sparen und ebenso Verschmutzungen in Parks, Anlagen, in Unterführungen, an Häuserwänden etc., die oftmals Ursache von fehlenden Toiletten sind, erheblich zu reduzieren.

Bei den Planungen soll die Verwaltung darauf achten, dass möglichst viele Toiletten auch barrierefrei zu erreichen sind. Auf barrierefreie Toiletten und Wickelmöglichkeiten wird extra hingewiesen. Ziel soll es sein weitestgehend öffentlich betriebene Toiletten zu ersetzen.

zuständig: Rat

Gesamtkonsolidierung:

	IST 2012	IST 2013	IST 2014	IST 2015	IST 2016	IST 2017	Prognose 2018	PLAN 2019	PLAN 2020	PLAN 2021	Beratungsstand
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Fortschr. 2018
							86.800	116.700	116.700	116.700	Veränderung
Summe:	0	0	0	0	0	0	86.800	116.700	116.700	116.700	Fortschr. 2019/2020

Personaleinsparung in Vollzeitstellen:

	IST 2012	IST 2013	IST 2014	IST 2015	IST 2016	IST 2017	Prognose 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Beratungsstand
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Fortschr. 2018
Summe:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Fortschr. 2019/2020

Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012

HSP MG

Fortschreibung zum Haushalt 2019/2020

HSP-Nummer:	2012 - 0141	Arbeitsgruppe:	Gebäudemanagement	
zuständige Organisationseinheit:	GMMG	Produktbereich:	02	Sicherheit und Ordnung
beteiligte Organisationseinheiten:	10	Produktgruppe:	02 010	Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Zusammenhang mit Maßnahme:	2012 - 0191	Produkt:	02 010 60	Öffentliche Bedürfnisanstalten

Maßnahme abgeschlossen

Bezeichnung der Maßnahme:

Ersatz öffentlich betriebener Toilettenanlagen durch das Modell "Die freundliche Toilette"

Erläuterung bei fortgeführten Maßnahmen:

Neben der generierten Konsolidierung von Personalkosten konnten im Zusammenhang mit der Aufgabe von öffentlichen Toilettenanlagen auch Sachkosten eingespart werden.

Kontenzuordnung im Haushalt:

Produktsachkonto HH-Kostenstelle / Kostenart	IST 2012	IST 2013	IST 2014	IST 2015	IST 2016	IST 2017	Prognose 2018	PLAN 2019	PLAN 2020	PLAN 2021	Zeile	Beratungsstand
002 010 060 5012000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	Fortschr. 2018
01 120 10 52320000							86.800	116.700	116.700	116.700	13	Veränderung
Summe:	0	0	0	0	0	0	86.800	116.700	116.700	116.700		Fortschr. 2019/20:

Ein positives Konsolidierungspotential auf einem Produktsachkonto entspricht einer Ergebnisverbesserung, ein negatives Konsolidierungspotential einer Ergebnisverschlechterung.

Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012

HSP MG

Fortschreibung zum Haushalt 2019/2020

HSP-Nummer: 2012 - 0142 Arbeitsgruppe: Planung/Bauen/Umwelt
 zuständige Organisationseinheit: 60 Produktbereich:
 beteiligte Organisationseinheiten: Produktgruppe:
 Zusammenhang mit Maßnahme: Produkt:

Maßnahme abgeschlossen

Bezeichnung der Maßnahme:

Kosten der Straßenbeleuchtung Rheydt und Wickrath sollten reduziert werden

Beschreibung der Maßnahme und Auswirkungen auf den Ergebnisplan:

Die Verwaltung wird beauftragt, den derzeitigen Beleuchtungsvertrag mit der NVV AG fristgemäß zu kündigen. Nach einer Markterkundung, mit dem Ziel der deutlichen Reduzierung der Kosten und der Einführung zeitgemäßer Technik der Straßenbeleuchtung, soll die Leistung ausgeschrieben oder dargelegt werden, auf welche Weise die Straßenbeleuchtung zu günstigen Konditionen erfolgen kann.

Der Fachausschuss ist über die Ergebnisse der möglichen Markterkundung sowie der möglichen Ausschreibung zu informieren.

zuständig: Rat

Gesamtkonsolidierung:

	IST 2012	IST 2013	IST 2014	IST 2015	IST 2016	IST 2017	Prognose 2018	PLAN 2019	PLAN 2020	PLAN 2021	Beratungsstand
		0	1.875.300	1.657.190	1.551.075	1.584.600	1.569.300	1.554.500	1.540.400	1.526.900	Fortschr. 2018
											Veränderung
Summe:	0	0	1.875.300	1.657.190	1.551.075	1.584.600	1.569.300	1.554.500	1.540.400	1.526.900	Fortschr. 2019/2020

Personaleinsparung in Vollzeitstellen:

	IST 2012	IST 2013	IST 2014	IST 2015	IST 2016	IST 2017	Prognose 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Beratungsstand
			-1,00	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00	Fortschr. 2018
Summe:			-1,00	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00	Fortschr. 2019/2020

Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012

HSP MG

Fortschreibung zum Haushalt 2019/2020

HSP-Nummer: 2012 - 0142 Arbeitsgruppe: Planung/Bauen/Umwelt
 zuständige Organisationseinheit: 60 Produktbereich:
 beteiligte Organisationseinheiten: Produktgruppe:
 Zusammenhang mit Maßnahme: Produkt:

Maßnahme abgeschlossen

Bezeichnung der Maßnahme:

Kosten der Straßenbeleuchtung Rheydt und Wickrath sollten reduziert werden

Erläuterung bei fortgeführten Maßnahmen:

Der Rat hat am 18.12.2013 den Reorganisationsbeschluss gefasst (BV 3622/VIII). Der Vertrag zur Übertragung der Straßenbeleuchtungsanlagen im südlichen Stadtgebiet wurde zum 01.07.2014 geschlossen. Die Maßnahme ist damit umgesetzt. Bei der Konkretisierung der durch das Gutachten gesetzten Prämissen im Rahmen der Haushaltsveranschlagung konnten zudem positive Effekte generiert werden.

Der Personalmehraufwand von 1 VZÄ wird bei der Maßnahme 2012-0006 dargestellt.

Kontenzuordnung im Haushalt:

Produktsachkonto HH-Kostenstelle / Kostenart	IST 2012	IST 2013	IST 2014	IST 2015	IST 2016	IST 2017	Prognose 2018	PLAN 2019	PLAN 2020	PLAN 2021	Zeile	Beraterstand
012 015 010 5211015			-172.000	0	0	0	0	0	0	0	13	Fortschr. 2018
012 015 010 5281011			-30.800	0	0	0	0	0	0	0	13	Fortschr. 2018
012 015 010 5422011			-10.000	0	0	0	0	0	0	0	16	Fortschr. 2018
012 015 010 5429010		0	2.482.200	0	0	0	0	0	0	0	16	Fortschr. 2018
012 015 010 5498102			-275.000	0	0	0	0	0	0	0	16	Fortschr. 2018
016 010 020 5517000			-119.100	0	0	0	0	0	0	0	20	Fortschr. 2018
12 015 10 52110000				-510.300	-607.900	-414.000	-414.000	-414.000	-414.000	-414.000	13	Fortschr. 2018
12 015 10 52110000											13	Veränderung
12 015 10 52810000				-39.060	-5.400	-61.700	-61.700	-61.700	-61.700	-61.700	13	Fortschr. 2018
12 015 10 52810000											13	Veränderung
12 015 10 54220000				-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	16	Fortschr. 2018
12 015 10 54220000											16	Veränderung
12 015 10 54290000				2.900.000	2.900.000	2.900.000	2.900.000	2.900.000	2.900.000	2.900.000	16	Fortschr. 2018
12 015 10 54290000											16	Veränderung
16 010 20 55170000				-174.650	-178.500	-269.700	-285.000	-299.800	-313.900	-327.400	20	Fortschr. 2018
16 010 20 55170000											20	Veränderung
7000679780 54961000				-498.800	-537.125	-550.000	-550.000	-550.000	-550.000	-550.000	16	Fortschr. 2018
7000679780 54961000											16	Veränderung

Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012

HSP MG

Fortschreibung zum Haushalt 2019/2020

HSP-Nummer: 2012 - 0142 Arbeitsgruppe: Planung/Bauen/Umwelt
 zuständige Organisationseinheit: 60 Produktbereich:
 beteiligte Organisationseinheiten: Produktgruppe:
 Zusammenhang mit Maßnahme: Produkt:

Maßnahme abgeschlossen

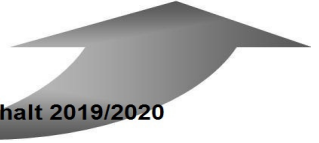
Bezeichnung der Maßnahme:

Kosten der Straßenbeleuchtung Rheydt und Wickrath sollten reduziert werden

Summe:	0	0	1.875.300	1.657.190	1.551.075	1.584.600	1.569.300	1.554.500	1.540.400	1.526.900
---------------	---	---	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Fortschr. 2019/20:

Ein positives Konsolidierungspotential auf einem Produktsachkonto entspricht einer Ergebnisverbesserung, ein negatives Konsolidierungspotential einer Ergebnisverschlechterung.



Leerseite aus drucktechnischen Gründen

Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012

HSP MG

Fortschreibung zum Haushalt 2019/2020

HSP-Nummer:	2012 - 0143	Arbeitsgruppe:	Planung/Bauen/Umwelt	
zuständige Organisationseinheit:	60	Produktbereich:	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
beteiligte Organisationseinheiten:		Produktgruppe:	12 015	Öffentliche Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen
Zusammenhang mit Maßnahme:		Produkt:	12 015 10	Straßenmanagement

Maßnahme abgeschlossen

Bezeichnung der Maßnahme:

Straßenbeleuchtungszeiten durch Herabsetzen der LUX-Werte reduzieren

Beschreibung der Maßnahme und Auswirkungen auf den Ergebnisplan:

Die Einschaltung bzw. Ausschaltung der Straßenbeleuchtung erfolgt in Mönchengladbach über einen Dämmerungsschalter, der bei 30 LUX ein- bzw. ausschaltet. Eine Veränderung unter 30 LUX führt entsprechend zu Kostenreduzierungen.

Eine Verzögerung der Ein- und Ausschaltung um fünf Minuten (entspricht einer Absenkung von 5 LUX) ergibt ein Einsparpotential von 16.000 € jährlich.

zuständig: OB

Gesamtkonsolidierung:

	IST 2012	IST 2013	IST 2014	IST 2015	IST 2016	IST 2017	Prognose 2018	PLAN 2019	PLAN 2020	PLAN 2021	Beratungsstand
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Fortschr. 2018
<u>Summe:</u>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Fortschr. 2019/2020

Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012

HSP MG

Fortschreibung zum Haushalt 2019/2020

HSP-Nummer:	2012 - 0143	Arbeitsgruppe:	Planung/Bauen/Umwelt	
zuständige Organisationseinheit:	60	Produktbereich:	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
beteiligte Organisationseinheiten:		Produktgruppe:	12 015	Öffentliche Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen
Zusammenhang mit Maßnahme:		Produkt:	12 015 10	Straßenmanagement

Maßnahme abgeschlossen

Bezeichnung der Maßnahme:

Straßenbeleuchtungszeiten durch Herabsetzen der LUX-Werte reduzieren

Erläuterung bei fortgeführten Maßnahmen:

Die Investitionsmaßnahmen zur Entkopplung von Verkehrssicherheitsanlagen als Voraussetzung für diese Maßnahme sind nur wirtschaftlich darstellbar bei Durchführung der Nachabschaltung HSP 2012-0161. Da diese Maßnahme zur Zeit durch nichtgefassten politischen Beschluss ruht (BV 3032 VIII i. V. m. BV 3078 VIII), ist auch HSP 2012-0143 nicht umsetzbar. Das heißt, dass derzeit aufgrund der Zeitvorläufe keine Konsolidierung zu erwarten ist.

Kontenzuordnung im Haushalt:

Produktsachkonto HH-Kostenstelle / Kostenart	IST 2012	IST 2013	IST 2014	IST 2015	IST 2016	IST 2017	Prognose 2018	PLAN 2019	PLAN 2020	PLAN 2021	Zeile	Beratungsstand
012 015 010 5241011	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13	Fortschr. 2018
12 015 10 52410010						0	0	0	0	0	13	Fortschr. 2018
Summe:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		Fortschr. 2019/20:

Ein positives Konsolidierungspotential auf einem Produktsachkonto entspricht einer Ergebnisverbesserung, ein negatives Konsolidierungspotential einer Ergebnisverschlechterung.

Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012

HSP MG

Fortschreibung zum Haushalt 2019/2020

HSP-Nummer:	2012 - 0144	Arbeitsgruppe:	Projekt HSP	
zuständige Organisationseinheit:	mags AöR	Produktbereich:	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
beteiligte Organisationseinheiten:		Produktgruppe:	12 015	Öffentliche Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen
Zusammenhang mit Maßnahme:		Produkt:		

Bezeichnung der Maßnahme:

Schadensersatz für Straßenaufbrüche

Maßnahme abgeschlossen

Beschreibung der Maßnahme und Auswirkungen auf den Ergebnisplan:

In MG werden jährlich rund 4.800 Straßenaufbrüche durchgeführt. Ca. 80 % der Aufbrüche erfolgen durch die NVV.

Jeder Straßenaufbruch schädigt die Straße.

Es sollte überlegt werden, ob nachträglich ein Schadensersatz oder vorab ein generelles Erschwernisentgelt -wie in Köln- gefordert werden kann.

Ein Konsolidierungspotential ist noch zu ermitteln.

Zusätzlich sollte die Anzahl der Aufbruchmeisterstellen erhöht werden, um zeitnah die Aufbruchstellen kontrollieren zu können und den Schadensersatz geltend zu machen.

Spätere Folgekosten gehen ansonsten voll zu Lasten des städtischen Haushalts.

zuständig: Rat

Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012

HSP MG

Fortschreibung zum Haushalt 2019/2020

HSP-Nummer:	2012 - 0144	Arbeitsgruppe:	Projekt HSP	
zuständige Organisationseinheit:	mags AöR	Produktbereich:	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
beteiligte Organisationseinheiten:		Produktgruppe:	12 015	Öffentliche Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen
Zusammenhang mit Maßnahme:		Produkt:		

Bezeichnung der Maßnahme:

Schadensersatz für Straßenaufbrüche

Maßnahme abgeschlossen

Erläuterung bei fortgeführten Maßnahmen:

Maßnahme abgeschlossen seit 30.09.2016

Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012

HSP MG

Fortschreibung zum Haushalt 2019/2020

HSP-Nummer: 2012 - 0145 Arbeitsgruppe: Planung/Bauen/Umwelt

zuständige Organisationseinheit: 60 Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

beteiligte Organisationseinheiten: Produktgruppe: 12 015 Öffentliche Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen

Zusammenhang mit Maßnahme: Produkt:

Maßnahme abgeschlossen

Bezeichnung der Maßnahme:

Entgelterhebung für die Erteilung von Aufbruchgenehmigungen

Beschreibung der Maßnahme und Auswirkungen auf den Ergebnisplan:

Genehmigungen für Straßenaufbrüche können mit einer Gebühr belegt werden. In MG erfolgen ca. 80 % der Aufbrüche durch die NVV. Bisher hat MG auf eine Gebührenerhebung verzichtet. Ein Konsolidierungspotential ist noch zu ermitteln.

zuständig: Rat

Gesamtkonsolidierung:

	IST 2012	IST 2013	IST 2014	IST 2015	IST 2016	IST 2017	Prognose 2018	PLAN 2019	PLAN 2020	PLAN 2021	Beratungsstand
Summe:		0	166.830	38.000	0	0	0	0	0	0	Fortschr. 2018
		0	166.830	38.000	0	0	0	0	0	0	Fortschr. 2019/2020

Personaleinsparung in Vollzeitstellen:

	IST 2012	IST 2013	IST 2014	IST 2015	IST 2016	IST 2017	Prognose 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Beratungsstand
Summe:		-3,00	-4,00	-4,00	-4,00	-4,00	-4,00	-4,00	-4,00	-4,00	Fortschr. 2018
		-3,00	-4,00	-4,00	-4,00	-4,00	-4,00	-4,00	-4,00	-4,00	Fortschr. 2019/2020

Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012

HSP MG

Fortschreibung zum Haushalt 2019/2020

HSP-Nummer:	2012 - 0145	Arbeitsgruppe:	Planung/Bauen/Umwelt	
zuständige Organisationseinheit:	60	Produktbereich:	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
beteiligte Organisationseinheiten:		Produktgruppe:	12 015	Öffentliche Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen
Zusammenhang mit Maßnahme:		Produkt:		

Maßnahme abgeschlossen

Bezeichnung der Maßnahme:

Entgelterhebung für die Erteilung von Aufbruchgenehmigungen

Erläuterung bei fortgeführten Maßnahmen:

Die Maßnahme ist abgeschlossen.

Der Rat hat in seiner Sitzung vom 13.03.2013 die Erhebung von Verwaltungsgebühren für Aufgrabungen in öffentlichen Verkehrsflächen der Stadt Mönchengladbach (Vorlage 2843/VIII) beschlossen. Es werden durchschnittlich jährliche Gebühreneinnahmen in Höhe von ca. 300.000,- € erwartet. Die Besetzung der vier Stellen konnte sukzessive bis zum 01.01.2014 abgeschlossen werden, sodass die Verwaltungsgebühren seit dem 01.02.2014 erhoben werden.

Ca. 60 bis 70 Prozent der Aufbruchgenehmigungen werden von der NEW AG beantragt. Die NEW war der Meinung, dass die Forderungen bereits mit dem Konzessionsvertrag abgegolten sind und hat die konträre Rechtsauffassung in einem Musterprozess klären lassen.

Die Maßnahme wurde im Anschluss mit dem Beschluss des Rates zur Fortschreibung des HSP zum Etat 2016 aufgegeben.

Kontenzuordnung im Haushalt:

Produktsachkonto HH-Kostenstelle / Kostenart	IST 2012	IST 2013	IST 2014	IST 2015	IST 2016	IST 2017	Prognose 2018	PLAN 2019	PLAN 2020	PLAN 2021	Zeile	Beratungsstand
012 015 010 4311011		0	166.830	0	0	0	0	0	0	0	4	Fortschr. 2018
12 015 10 43110000				38.000	0	0	0	0	0	0	4	Fortschr. 2018
Summe:	0	0	166.830	38.000	0	0	0	0	0	0		Fortschr. 2019/20:

Ein positives Konsolidierungspotential auf einem Produktsachkonto entspricht einer Ergebnisverbesserung, ein negatives Konsolidierungspotential einer Ergebnisverschlechterung.

HSP-Nummer:	2012 - 0146	Arbeitsgruppe:	Projekt HSP	
zuständige Organisationseinheit:	mags AöR	Produktbereich:	13	Natur- und Landschaftspflege
beteiligte Organisationseinheiten:		Produktgruppe:	13 005	Öffentliches Grün
Zusammenhang mit Maßnahme:	2012 - 0163	Produkt:	13 005 10	Unterhaltung von öffentlichem Grün

Bezeichnung der Maßnahme:

Zentralisieren der Einsatzorte zur Nutzung von Synergien in der Organisation und Lagerhaltung im Bereich "Öffentliches Grün"

Maßnahme abgeschlossen

Beschreibung der Maßnahme und Auswirkungen auf den Ergebnisplan:

Die Verwaltung wird beauftragt, zu prüfen, inwieweit die Zentralisierung Potentiale hinsichtlich Lagerhaltung, Maschinen- und Personaleinsatz, Kosten der Gebäudeunterhaltung und der notwendigen Instandhaltung bietet und eine Zusammenlegung des Betriebshofes Schmölderpark zur Schwalmstraße möglich ist.

Die möglichen Verkaufserlöse für das Grundstück im Schmölderpark sind darzustellen. Die Prüfung beinhaltet auch eine weitere Zusammenlegung von Einsatzstandorten an einen zentralen Standort.

zuständig: Rat

Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012

HSP MG

Fortschreibung zum Haushalt 2019/2020

HSP-Nummer:	2012 - 0146	Arbeitsgruppe:	Projekt HSP	
zuständige Organisationseinheit:	mags AöR	Produktbereich:	13	Natur- und Landschaftspflege
beteiligte Organisationseinheiten:		Produktgruppe:	13 005	Öffentliches Grün
Zusammenhang mit Maßnahme:	2012 - 0163	Produkt:	13 005 10	Unterhaltung von öffentlichem Grün

Bezeichnung der Maßnahme:

Zentralisieren der Einsatzorte zur Nutzung von Synergien in der Organisation und Lagerhaltung im Bereich "Öffentliches Grün"

Maßnahme abgeschlossen

Erläuterung bei fortgeführten Maßnahmen:

Die HSP-Maßnahmen 2012-0136, 2012-0146, 2012-0154 und 2012-0163 werden mit der Fortschreibung des HSP 2017 zu einer Maßnahme zusammengefasst, da diese inhaltlich denselben Sachverhalt widerspiegeln. Sie werden gesammelt unter der HSP-Maßnahme 2012-0163 geführt.

Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012

HSP MG

Fortschreibung zum Haushalt 2019/2020

HSP-Nummer: 2012 - 0147 Arbeitsgruppe: Projekt HSP

zuständige Organisationseinheit: mags AöR Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege

beteiligte Organisationseinheiten: 10 Produktgruppe: 13 005 Öffentliches Grün

Zusammenhang mit Maßnahme: Produkt: 13 005 10 Unterhaltung von öffentlichem Grün

Maßnahme abgeschlossen

Bezeichnung der Maßnahme:

Reduzierung von Standards bei Unterhaltungs- und Pflegemaßnahmen bei Grün

Beschreibung der Maßnahme und Auswirkungen auf den Ergebnisplan:

Bei einer Reduzierung des Standards der Unterhaltungs- und Pflegemaßnahmen an Grün und gleichzeitiger Reduzierung von Flächen können erhebliche Einsparungen erzielt werden.

Der Fachbereich 60 soll prüfen, wie das angesetzte Konsolidierungspotential von 1,2 Mio. € erreicht werden kann. Das Konsolidierungspotential setzt sich aus 70 % Personal- und 30 % Sachkosten zusammen.

zuständig: Rat

Gesamtkonsolidierung:

	IST 2012	IST 2013	IST 2014	IST 2015	IST 2016	IST 2017	Prognose 2018	PLAN 2019	PLAN 2020	PLAN 2021	Beratungsstand
	374.500	374.500	374.500	374.500	0	0	121.000	121.000	121.000	121.000	Fortschr. 2018
											Veränderung
Summe:	374.500	374.500	374.500	374.500	0	0	121.000	121.000	121.000	121.000	Fortschr. 2019/2020

Personaleinsparung in Vollzeitstellen:

	IST 2012	IST 2013	IST 2014	IST 2015	IST 2016	IST 2017	Prognose 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Beratungsstand
			2,50	3,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Fortschr. 2018
Summe:			2,50	3,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Fortschr. 2019/2020

Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012

HSP MG

Fortschreibung zum Haushalt 2019/2020

HSP-Nummer:	2012 - 0147	Arbeitsgruppe:	Projekt HSP		
zuständige Organisationseinheit:	mags AÖR	Produktbereich:	13	Natur- und Landschaftspflege	
beteiligte Organisationseinheiten:	10	Produktgruppe:	13 005	Öffentliches Grün	
Zusammenhang mit Maßnahme:		Produkt:	13 005 10	Unterhaltung von öffentlichem Grün	

Maßnahme abgeschlossen

Bezeichnung der Maßnahme:

Reduzierung von Standards bei Unterhaltungs- und Pflegemaßnahmen bei Grün

Erläuterung bei fortgeführten Maßnahmen:

Die HSP-Maßnahme wurde gemäß Haushaltsverfügung der Bezirksregierung wieder aufgenommen.

Im Rahmen des eingeleiteten Reorganisationsprozesses verbunden mit Zentralisierung, Umstrukturierung und Optimierung von Prozessen wird im Bereich Grün ab 2018 dauerhaft Personalaufwand in Höhe von rd. 121.000 € p.a. eingespart und der Stellenplan entsprechend angepasst. Die Konsolidierung wird über die Kürzung des Zuschusses an mags erzielt. Eine weitere Reduktion oder Konsolidierung wird für einen absehbaren Zeitraum nicht gesehen.

Die Maßnahme ist damit abgeschlossen.

Kontenzuordnung im Haushalt:

Produktsachkonto HH-Kostenstelle / Kostenart	IST 2012	IST 2013	IST 2014	IST 2015	IST 2016	IST 2017	Prognose 2018	PLAN 2019	PLAN 2020	PLAN 2021	Zeile	Beratingsstand
013 005 010 5012000	262.500	262.500	262.500	0	0	0	0	0	0	0	11	Fortschr. 2018
013 005 010 5251010	112.000	112.000	112.000	0	0	0	0	0	0	0	13	Fortschr. 2018
13 005 10 50120000				262.500	0	0	0	0	0	0	11	Fortschr. 2018
13 005 10 52510000				112.000	0	0	0	0	0	0	13	Fortschr. 2018
13 005 10 53150010							121.000	121.000	121.000	121.000	15	Fortschr. 2018
13 005 10 53150010											15	Veränderung
Summe:	374.500	374.500	374.500	374.500	0	0	121.000	121.000	121.000	121.000		Fortschr. 2019/20:

Ein positives Konsolidierungspotential auf einem Produktsachkonto entspricht einer Ergebnisverbesserung, ein negatives Konsolidierungspotential einer Ergebnisverschlechterung.

Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012

HSP MG

Fortschreibung zum Haushalt 2019/2020

HSP-Nummer:	2012 - 0148	Arbeitsgruppe:	Projekt HSP	
zuständige Organisationseinheit:	mags AöR	Produktbereich:	13	Natur- und Landschaftspflege
beteiligte Organisationseinheiten:	10	Produktgruppe:	13 005	Öffentliches Grün
Zusammenhang mit Maßnahme:		Produkt:	13 005 10	Unterhaltung von öffentlichem Grün

Bezeichnung der Maßnahme:

Reduzierung der Pflege des Straßenbegleitgrüns

Beschreibung der Maßnahme und Auswirkungen auf den Ergebnisplan:

Reduzierung der Pflege des Straßenbegleitgrüns. Dies kann geschehen durch Aufgabe des Bestandes z.B. durch Asphaltierung bzw. Pflasterung, Übertragung der Pflege auf die Anlieger und/oder Paten, Prüfung der Veräußerung von Grundstücken an Anlieger, durch Reduzierung der Pflegeintensität unter Beachtung der Verkehrssicherungspflicht. Eine Vergabe an Dritte kommt in Betracht, wenn diese kostengünstiger ist als die Pflege durch eigene Kräfte. Hierbei darf es nicht zu einer bloßen Verlagerung von Personal- zu Sachkosten kommen. Daher sind die Einspareffekte in jedem Fall eingehend zu ermitteln.

zuständig: Rat

Gesamtkonsolidierung:

	IST 2012	IST 2013	IST 2014	IST 2015	IST 2016	IST 2017	Prognose 2018	PLAN 2019	PLAN 2020	PLAN 2021	Beratungsstand
Summe:								25.500	25.500	25.500	Veränderung
								25.500	25.500	25.500	Fortschr. 2019/2020

Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012

HSP MG

Fortschreibung zum Haushalt 2019/2020

HSP-Nummer:	2012 - 0148	Arbeitsgruppe:	Projekt HSP	
zuständige Organisationseinheit:	mags AÖR	Produktbereich:	13	Natur- und Landschaftspflege
beteiligte Organisationseinheiten:	10	Produktgruppe:	13 005	Öffentliches Grün
Zusammenhang mit Maßnahme:		Produkt:	13 005 10	Unterhaltung von öffentlichem Grün

Bezeichnung der Maßnahme:

Reduzierung der Pflege des Straßenbegleitgrüns

Erläuterung bei fortgeführten Maßnahmen:

Mit der Umgestaltung der Straßenbegleitgrünflächen wurde begonnen.

Es wurden im Stadtgebiet 600 m² Kleinstflächen umgewandelt durch Asphaltierung bzw. Pflasterung.

Darüber hinaus werden zur Zeit rd. 2.500 m² intensiv gepflegtes Straßenbegleitgrün umgewandelt in extensiv zu pflegende Flächen. Dazu wurden zwei Testflächen im Stadtgebiet ausgewählt. Die Bepflanzung erfolgt mit Staudenmischungen und Ansaat von Blumenmischungen. Der Pflegeaufwand wird damit erheblich verringert. Ab 2019 wird hierdurch mit einer jährlichen Konsolidierung von rd. 25.500 EUR gerechnet.

Kontenzuordnung im Haushalt:

Produktsachkonto HH-Kostenstelle / Kostenart	IST 2012	IST 2013	IST 2014	IST 2015	IST 2016	IST 2017	Prognose 2018	PLAN 2019	PLAN 2020	PLAN 2021	Zeile	Beratungsstand
13 005 10 53150010								25.500	25.500	25.500	15	Veränderung
<u>Summe:</u>								25.500	25.500	25.500		Fortschr. 2019/20:

Ein positives Konsolidierungspotential auf einem Produktsachkonto entspricht einer Ergebnisverbesserung, ein negatives Konsolidierungspotential einer Ergebnisverschlechterung.

Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012

HSP MG

Fortschreibung zum Haushalt 2019/2020

HSP-Nummer:	2012 - 0149	Arbeitsgruppe:	Projekt HSP	
zuständige Organisationseinheit:	mags AöR	Produktbereich:	13	Natur- und Landschaftspflege
beteiligte Organisationseinheiten:		Produktgruppe:	13 020	Naturschutz und Landschaftspflege
Zusammenhang mit Maßnahme:		Produkt:	13 020 20	Planung und Bau von öffentlichem Grün; Grünordnungsplanung

Bezeichnung der Maßnahme:

Reduzierung des Zuschussbedarfs im Bereich "Planung und Bau von öffentlichem Grün"

Beschreibung der Maßnahme und Auswirkungen auf den Ergebnisplan:

Es soll geprüft werden, inwieweit der Ausbau von öffentlichen Grün reduziert und somit die Kosten minimiert werden können.

zuständig: OB

Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012

HSP MG

Fortschreibung zum Haushalt 2019/2020

HSP-Nummer:	2012 - 0149	Arbeitsgruppe:	Projekt HSP	
zuständige Organisationseinheit:	mags AöR	Produktbereich:	13	Natur- und Landschaftspflege
beteiligte Organisationseinheiten:		Produktgruppe:	13 020	Naturschutz und Landschaftspflege
Zusammenhang mit Maßnahme:		Produkt:	13 020 20	Planung und Bau von öffentlichem Grün; Grünordnungsplanung

Bezeichnung der Maßnahme:

Reduzierung des Zuschussbedarfs im Bereich "Planung und Bau von öffentlichem Grün"

Erläuterung bei fortgeführten Maßnahmen:

Die Maßnahme kann nur in Zusammenarbeit mit der Planungsverwaltung der Stadt umgesetzt werden, da von dort Flächen- und Zweckvergaben erfolgen und bei städtebaulich wichtigen Maßnahmen auch die Objektplanung erfolgt.

Planungsmaßnahmen der Stadt, bei denen Unterhaltungsleistungen von mags indiziert sind, werden Unterhaltungs- und Pflegekosten sowie ggf. Hinweise auf eine pflegeärmere Bepflanzung an die Planungsverwaltung kommuniziert.

Eine Evaluierung des Prozesses und den damit verbundenen Auswirkungen wird kurzfristig unter Einbeziehung der beteiligten Organisationseinheiten erfolgen.

Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012

HSP MG

Fortschreibung zum Haushalt 2019/2020

HSP-Nummer:	2012 - 0150	Arbeitsgruppe:	Planung/Bauen/Umwelt	
zuständige Organisationseinheit:	EWMG	Produktbereich:	13	Natur- und Landschaftspflege
beteiligte Organisationseinheiten:	mags AöR, 64	Produktgruppe:	13 030	Wald, Forst- und Landwirtschaft
Zusammenhang mit Maßnahme:		Produkt:	13 030 10	Bewirtschaftung und Unterhaltung von kommunalen Waldflächen

Bezeichnung der Maßnahme:

Verkauf von Wald- und Forstflächen

Beschreibung der Maßnahme und Auswirkungen auf den Ergebnisplan:

Die Verwaltung soll ein Konzept zur Ertragssteigerung des städtischen Forstes vorlegen unter Einschluss der Möglichkeit des Verkaufs von Teilflächen.

zuständig: Rat

Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012

HSP MG

Fortschreibung zum Haushalt 2019/2020

HSP-Nummer:	2012 - 0150	Arbeitsgruppe:	Planung/Bauen/Umwelt	
zuständige Organisationseinheit:	EWMG	Produktbereich:	13	Natur- und Landschaftspflege
beteiligte Organisationseinheiten:	mags AöR, 64	Produktgruppe:	13 030	Wald, Forst- und Landwirtschaft
Zusammenhang mit Maßnahme:		Produkt:	13 030 10	Bewirtschaftung und Unterhaltung von kommunalen Waldflächen

Bezeichnung der Maßnahme:

Verkauf von Wald- und Forstflächen

Erläuterung bei fortgeführten Maßnahmen:

Die Aufgabenstellungen im Thema Wald und Forst sind zum 01.07.2016 auf den mags Stadtbetrieb AöR übergegangen. Die Erstellung eines Konzeptes zur Ertragssteigerung des städt. Forstes befindet sich im mags Stadtbetrieb AöR in Erstellung.

Bis Ende 2018 wird der Stadtbetrieb ein Konzept zum Waldwirtschaftplan erstellen. Zur Arrondierung von Wald- und Forstflächen finden Abstimmungsgespräche mit der unteren Naturschutzbehörde statt.

Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012

HSP MG

Fortschreibung zum Haushalt 2019/2020

HSP-Nummer:	2012 - 0151	Arbeitsgruppe:	Planung/Bauen/Umwelt	
zuständige Organisationseinheit:	EWMG	Produktbereich:	13	Natur- und Landschaftspflege
beteiligte Organisationseinheiten:	mags AÖR	Produktgruppe:	13 070	Friedhöfe
Zusammenhang mit Maßnahme:		Produkt:	13 070 10	Friedhöfe und Beerdigungen

Bezeichnung der Maßnahme:

Veräußerung von Grünflächen auf Friedhöfen

Beschreibung der Maßnahme und Auswirkungen auf den Ergebnisplan:

Die Verwaltung soll ein städtisches Friedhofskonzept zur Beratung vorlegen. In diesem Friedhofskonzept sind mögliche Lösungsansätze für eine Neuordnung der Friedhöfe und gebührensenkende Tatbestände zu erarbeiten.

Der Verkauf planungsrechtlich nicht abgesicherter Grünflächen, welche die Umsetzung eines zukünftigen Grünordnungsplans nicht behindern, ist grundsätzlich möglich.

Eine Veräußerung von Grünflächen aus dem Friedhofsbereich dürfte nur bei entsprechendem Zuschnitt / Größe und der erforderlichen planungsrechtlichen Ausweisung erfolgversprechend sein.

zuständig: Rat

Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012

HSP MG

Fortschreibung zum Haushalt 2019/2020

HSP-Nummer:	2012 - 0151	Arbeitsgruppe:	Planung/Bauen/Umwelt	
zuständige Organisationseinheit:	EWMG	Produktbereich:	13	Natur- und Landschaftspflege
beteiligte Organisationseinheiten:	mags AöR	Produktgruppe:	13 070	Friedhöfe
Zusammenhang mit Maßnahme:		Produkt:	13 070 10	Friedhöfe und Beerdigungen

Bezeichnung der Maßnahme:

Veräußerung von Grünflächen auf Friedhöfen

Erläuterung bei fortgeführten Maßnahmen:

Die Aufgabstellungen im Thema Friedhöfe sind zum 01.07.2016 an den mags Stadtbetrieb AöR übergegangen. Die Erstellung eines Konzeptes zur Ertragssteigerung bei städtischen Friedhöfen befindet sich im mags Stadtbetrieb AöR in Erstellung.

Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012

HSP MG

Fortschreibung zum Haushalt 2019/2020

HSP-Nummer:	2012 - 0152	Arbeitsgruppe:	Projekt HSP	
zuständige Organisationseinheit:	mags AÖR	Produktbereich:	13	Natur- und Landschaftspflege
beteiligte Organisationseinheiten:		Produktgruppe:	13 070	Friedhöfe
Zusammenhang mit Maßnahme:		Produkt:	13 070 10	Friedhöfe und Beerdigungen

Bezeichnung der Maßnahme:

Folgenutzung nicht mehr benötigter, entwidmeter Friedhofsflächen

Maßnahme abgeschlossen

Beschreibung der Maßnahme und Auswirkungen auf den Ergebnisplan:

Die Verwaltung soll ein städtisches Friedhofskonzept zur Beratung vorlegen. In diesem Friedhofskonzept sind mögliche Lösungsansätze für eine Neuordnung der Friedhöfe und gebührensenkende Tatbestände zu erarbeiten.

Folgenutzungen nicht mehr benötigter Flächen, wie z. B. Überführung in eine öffentl. Grünfläche, Sport- und andere Freizeitanlagen, Ackerland, Beweidung, Baumschulkulturen, Regenrückhaltung, Tierfriedhof, sind erst nach Ablauf der letzten Ruhefrist möglich. Allerdings sollten für eine Übergangszeit von mindestens einer Ruheperiode (25 Jahre) zunächst nur oberirdische Folgenutzungen vorgesehen werden.

zuständig: Rat

Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012

HSP MG

Fortschreibung zum Haushalt 2019/2020

HSP-Nummer:	2012 - 0152	Arbeitsgruppe:	Projekt HSP	
zuständige Organisationseinheit:	mags AöR	Produktbereich:	13	Natur- und Landschaftspflege
beteiligte Organisationseinheiten:		Produktgruppe:	13 070	Friedhöfe
Zusammenhang mit Maßnahme:		Produkt:	13 070 10	Friedhöfe und Beerdigungen

Bezeichnung der Maßnahme:

Folgenutzung nicht mehr benötigter, entwidmeter Friedhofsflächen

Maßnahme abgeschlossen

Erläuterung bei fortgeführten Maßnahmen:

Das "Erste Rahmenkonzept zur Entwicklung der städtischen Friedhöfe in Mönchengladbach" wurde vom Verwaltungsrat mags beschlossen.

Nach ersten Berechnungen kann frühestens im Jahr 2032 mit ersten Entwidmungen begonnen werden. Deshalb ist die Maßnahme - unabhängig von der Weiterverfolgung des Themas - nicht im HSP-Zeitraum zu realisieren.

Die Maßnahme gilt insofern als abgeschlossen.

Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012

HSP MG

Fortschreibung zum Haushalt 2019/2020

HSP-Nummer:	2012 - 0153	Arbeitsgruppe:	Projekt HSP	
zuständige Organisationseinheit:	mags AöR	Produktbereich:	13	Natur- und Landschaftspflege
beteiligte Organisationseinheiten:		Produktgruppe:	13 070	Friedhöfe
Zusammenhang mit Maßnahme:		Produkt:	13 070 10	Friedhöfe und Beerdigungen

Bezeichnung der Maßnahme:

Einführung von Baumbestattungen

Beschreibung der Maßnahme und Auswirkungen auf den Ergebnisplan:

Diese Bestattungsform ist als „Baumbestattung“ vorgesehen, bedarf jedoch zur Einführung eines entsprechenden politischen Beschlusses. Die Gebühren sind noch zu kalkulieren, dürften aber im unteren Mittelfeld zu erwarten sein.

Weitere neue Bestattungsformen sind geplant, die insbesondere durch ihre Position im unteren Kostenbereich den Bestattungen außerhalb von Mönchengladbach entgegenwirken sollen, gleichzeitig auch für einkommensschwache Bevölkerungsschichten interessant sind und insbesondere die Stadt (Kosten der Bestattungen durch das Ordnungsamt) entlasten werden.

zuständig: Rat

Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012

HSP MG

Fortschreibung zum Haushalt 2019/2020

HSP-Nummer:	2012 - 0153	Arbeitsgruppe:	Projekt HSP	
zuständige Organisationseinheit:	mags AöR	Produktbereich:	13	Natur- und Landschaftspflege
beteiligte Organisationseinheiten:		Produktgruppe:	13 070	Friedhöfe
Zusammenhang mit Maßnahme:		Produkt:	13 070 10	Friedhöfe und Beerdigungen

Bezeichnung der Maßnahme:

Einführung von Baumbestattungen

Erläuterung bei fortgeführten Maßnahmen:

Die neue Friedhofssatzung sowie die Friedhofsgebührensatzung sind zum 01. Januar 2018 in Kraft getreten.

Die Voraussetzungen zur Umsetzung der HSP-Maßnahme wurden somit durch mags geschaffen. Die Ermittlung der Konsolidierungsbeträge ist durch Amt 32 vorzunehmen.

Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012

HSP MG

Fortschreibung zum Haushalt 2019/2020

HSP-Nummer:	2012 - 0154	Arbeitsgruppe:	Projekt HSP	
zuständige Organisationseinheit:	mags AöR	Produktbereich:	13	Natur- und Landschaftspflege
beteiligte Organisationseinheiten:	10	Produktgruppe:		
Zusammenhang mit Maßnahme:	Produkt:			

Bezeichnung der Maßnahme:

Zusammenführung der "manuellen" Bereiche von 60.60 und 60.70 (Friedhöfe und Grün)

Beschreibung der Maßnahme und Auswirkungen auf den Ergebnisplan:

Mittelfristig sind Synergieeffekte, Angleichung der Arbeitsweisen, Abfederung von Arbeitsspitzen in den jeweiligen Bereichen zu erwarten. Das Konsolidierungspotential ist durch den Fachbereich zu prüfen.

zuständig: Rat

Maßnahme abgeschlossen

Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012

HSP MG

Fortschreibung zum Haushalt 2019/2020

HSP-Nummer:	2012 - 0154	Arbeitsgruppe:	Projekt HSP	
zuständige Organisationseinheit:	mags AöR	Produktbereich:	13	Natur- und Landschaftspflege
beteiligte Organisationseinheiten:	10	Produktgruppe:		
Zusammenhang mit Maßnahme:	Produkt:			

Maßnahme abgeschlossen

Bezeichnung der Maßnahme:

Zusammenführung der "manuellen" Bereiche von 60.60 und 60.70 (Friedhöfe und Grün)

Erläuterung bei fortgeführten Maßnahmen:

Die HSP-Maßnahmen 2012-0136, 2012-0146, 2012-0154 und 2012-0163 werden mit der Fortschreibung des HSP 2017 zu einer Maßnahme zusammengefasst, da diese inhaltlich denselben Sachverhalt widerspiegeln. Sie werden gesammelt unter der HSP-Maßnahme 2012-0163 geführt.

Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012

HSP MG

Fortschreibung zum Haushalt 2019/2020

HSP-Nummer: 2012 - 0155 **Arbeitsgruppe:** Planung/Bauen/Umwelt

zuständige Organisationseinheit: 60.40 **Produktbereich:** 01 Innere Verwaltung

beteiligte Organisationseinheiten: **Produktgruppe:** 01 060 Zentrale Dienste

Zusammenhang mit Maßnahme: **Produkt:** 01 060 70 Vergabestelle Dezernat VI

Maßnahme abgeschlossen

Bezeichnung der Maßnahme:

Reduzierung des Verteilers bei der Versendung von Ausschussunterlagen für den Vergabeausschuss und den Planungs- und Bauausschuss

Beschreibung der Maßnahme und Auswirkungen auf den Ergebnisplan:

Das Ratsinformationssystem ermöglicht es, die Gremienarbeit ohne Einsatz von Papier durchzuführen. Als erster Schritt soll der interne Verteiler erheblich ausgedünnt werden. Darüber hinaus könnte für den Planungs- und Bauausschuss der Papierversand an die Presse entfallen. Verwaltung und auch Presse können über das Ratsinformationssystem auf Sitzungen zugreifen und sich informieren. Die Einsparung für den Planungs- und Bauausschuss sowie den Vergabeausschuss beträgt ca. 480 € jährlich für Papierbeschaffung. Weitere Einsparungen von Ressourcen in Höhe von rd. 2.000 € (Aufwand für Personal, Druckmaschinen, Energieaufwand etc.) lassen sich im Rahmen des HSP nicht abbilden, da diese über die "Innere Leistungsverrechnung" verbucht werden. Die Maßnahme wäre übertragbar auf alle Gremien der Stadt.

Die Maßnahme wird umgesetzt sobald das Ratsinformationssystem einwandfrei funktioniert.

zuständig: OB

Gesamtkonsolidierung:

	IST 2012	IST 2013	IST 2014	IST 2015	IST 2016	IST 2017	Prognose 2018	PLAN 2019	PLAN 2020	PLAN 2021	Beratungsstand
		240	480	480	480	480	480	480	480	480	Fortschr. 2018
											Veränderung
Summe:	0	240	480	480	480	480	480	480	480	480	Fortschr. 2019/2020

Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012

HSP MG

Fortschreibung zum Haushalt 2019/2020

HSP-Nummer: 2012 - 0155 **Arbeitsgruppe:** Planung/Bauen/Umwelt

zuständige Organisationseinheit: 60.40 **Produktbereich:** 01 Innere Verwaltung

beteiligte Organisationseinheiten: **Produktgruppe:** 01 060 Zentrale Dienste

Zusammenhang mit Maßnahme: **Produkt:** 01 060 70 Vergabestelle Dezernat VI

Maßnahme abgeschlossen

Bezeichnung der Maßnahme:

Reduzierung des Verteilers bei der Versendung von Ausschussunterlagen für den Vergabeausschuss und den Planungs- und Bauausschuss

Erläuterung bei fortgeführten Maßnahmen:

Die Maßnahme ist umgesetzt. Die technischen Voraussetzungen im Ratsinformationssystem konnten geschaffen werden, so dass die Reduzierung des Verteilers erfolgt ist.

Kontenzuordnung im Haushalt:

Produktsachkonto HH-Kostenstelle / Kostenart	IST 2012	IST 2013	IST 2014	IST 2015	IST 2016	IST 2017	Prognose 2018	PLAN 2019	PLAN 2020	PLAN 2021	Zeile	Beratungsstand
001 060 040 5431503		0	0	0	0	0	0	0	0	0	16	Fortschr. 2018
001 060 070 5431000		240	480	0	0	0	0	0	0	0	16	Fortschr. 2018
01 060 70 54310000				480	480	480	480	480	480	480	16	Fortschr. 2018
01 060 70 54310000											16	Veränderung
Summe:	0	240	480	480	480	480	480	480	480	480		Fortschr. 2019/20:

Ein positives Konsolidierungspotential auf einem Produktsachkonto entspricht einer Ergebnisverbesserung, ein negatives Konsolidierungspotential einer Ergebnisverschlechterung.

Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012

HSP MG

Fortschreibung zum Haushalt 2019/2020

HSP-Nummer:	2012 - 0156	Arbeitsgruppe:	Projekt HSP	
zuständige Organisationseinheit:	mags AöR	Produktbereich:	13	Natur- und Landschaftspflege
beteiligte Organisationseinheiten:		Produktgruppe:	13 005	Öffentliches Grün
Zusammenhang mit Maßnahme:		Produkt:	13 005 10	Unterhaltung von öffentlichem Grün

Bezeichnung der Maßnahme:

Baumschutzsatzung; Einführung einer kostendeckenden Gebührenpflicht

Beschreibung der Maßnahme und Auswirkungen auf den Ergebnisplan:

Einführung einer Gebührenerhebung für die Bearbeitung von Anträgen auf Ausnahmegenehmigung von der Baumschutzsatzung. Eine Recherche im Internet ergab: ca. 20% der Kommunen in NRW erteilen Genehmigungen kostenfrei und ca. 80% der Kommunen erheben Gebühren. Diese reichen von 25 € bis zu 110 €.

Nach den §§ 2, 4 und 5 KAG NRW können Gemeinden als Gegenleistung für besondere Leistungen - Amtshandlungen oder sonstige Tätigkeiten - Verwaltungsgebühren erheben. Die Gebühr ist dabei nach Aufwand zu erheben. Der tatsächliche Aufwand hierfür wäre noch zu ermitteln.

Zumindest jedoch sollte eine Pauschale von 25,00 € je Fall erhoben werden. In MG werden ca. 300 Ausnahmegenehmigungen erteilt. Dies würde bei der Einführung einer Gebühr zu folgenden Mehreinnahmen führen:

Ca. 300 Fälle je Jahr X 25,00 € = 7.500,00 € pro Jahr.

zuständig: Rat

Gesamtkonsolidierung:

	IST 2012	IST 2013	IST 2014	IST 2015	IST 2016	IST 2017	Prognose 2018	PLAN 2019	PLAN 2020	PLAN 2021	Beratungsstand
		0	0	0	0	0	3.750	7.500	7.500	7.500	Fortschr. 2018
							-1.875				Veränderung
Summe:	0	0	0	0	0	0	1.875	7.500	7.500	7.500	Fortschr. 2019/2020

Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012

HSP MG

Fortschreibung zum Haushalt 2019/2020

HSP-Nummer:	2012 - 0156	Arbeitsgruppe:	Projekt HSP	
zuständige Organisationseinheit:	mags AöR	Produktbereich:	13	Natur- und Landschaftspflege
beteiligte Organisationseinheiten:		Produktgruppe:	13 005	Öffentliches Grün
Zusammenhang mit Maßnahme:		Produkt:	13 005 10	Unterhaltung von öffentlichem Grün

Bezeichnung der Maßnahme:

Baumschutzsatzung; Einführung einer kostendeckenden Gebührenpflicht

Erläuterung bei fortgeführten Maßnahmen:

Aufgrund der längerfristigen Erkrankung und Ausscheiden des Technischen Vorstandes im mags Stadtbetrieb AöR konnte die Maßnahme zunächst nicht weiter verfolgt werden. Eine Gebührenerhebung ist nur im Rahmen eines Satzungsbeschlusses möglich. Eine Überarbeitung der Baumschutzsatzung wird derzeit geprüft.

Kontenzuordnung im Haushalt:

Produktsachkonto HH-Kostenstelle / Kostenart	IST 2012	IST 2013	IST 2014	IST 2015	IST 2016	IST 2017	Prognose 2018	PLAN 2019	PLAN 2020	PLAN 2021	Zeile	Beratungsstand
013 005 010 4311012		0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	Fortschr. 2018
13 005 10 43110000				0	0	0	0	0	0	0	4	Fortschr. 2018
13 005 10 53150010							3.750	7.500	7.500	7.500	15	Fortschr. 2018
13 005 10 53150010							-1.875				15	Veränderung
Summe:	0	0	0	0	0	0	1.875	7.500	7.500	7.500		Fortschr. 2019/20:

Ein positives Konsolidierungspotential auf einem Produktsachkonto entspricht einer Ergebnisverbesserung, ein negatives Konsolidierungspotential einer Ergebnisverschlechterung.

Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012

HSP MG

Fortschreibung zum Haushalt 2019/2020

HSP-Nummer:	2012 - 0157	Arbeitsgruppe:	Gebäudemanagement	
zuständige Organisationseinheit:	GMMG	Produktbereich:	01	Innere Verwaltung
beteiligte Organisationseinheiten:	10	Produktgruppe:	01 120	Infrastrukturelles und techn. Gebäudemanagement
Zusammenhang mit Maßnahme:		Produkt:	01 120 10	Gebäudemanagement

Maßnahme abgeschlossen

Bezeichnung der Maßnahme:

Einführung eines Entgeltes für Mitarbeiterparkplätze

Beschreibung der Maßnahme und Auswirkungen auf den Ergebnisplan:

Die Stadt hält an diversen Gebäuden Parkplätze vor. Die Nutzung war für städtische Mitarbeiter bisher kostenlos. Im Rahmen der Haushaltskonsolidierung wird eine Kostenbeteiligung der städtischen Mitarbeiter geprüft.

Von folgenden Annahmen wird dabei vorerst ausgegangen:

1. Die Parkplätze werden nach erster grober Schätzung zu ca. 90% dienstlich und ca. 10 % nicht dienstlich genutzt.
2. Für dienstlich genutzte Stellplätze soll ein Entgelt von 15 €/Monat und für nicht dienstlich genutzte Stellplätze ein Entgelt von 30 €/Monat vom Nutzer erhoben werden unabhängig davon ob es sich um einen Tiefgaragenplatz oder einen nicht überdachten Stellplatz handelt.
3. Die Tabelle muss noch vervollständigt werden, sobald die Daten der noch nicht erfassten Objekte ausgewertet sind.

Folgende Punkte / Fragen sind u. a. noch zu klären:

Für alle Stellplätze ist zu klären, wann ein dienstliches Interesse vorliegt und bei welcher KM-Leistung dieses hier zur Anwendung kommt.

Während der Zugang für Tiefgaragenstellplätze durch die vorhandenen Kartensysteme hinreichend geregelt ist, muss über eine Zugangskontrolle z. B. durch den Einbau von Schrankenanlagen der nicht überdachten Stellplätze nachgedacht werden. Sollte dies aus Kostengründen verneint werden, so stellt sich die Frage nach Sanktionsmechanismen bei Missbrauch.

zuständig: OB

Gesamtkonsolidierung:

	IST 2012	IST 2013	IST 2014	IST 2015	IST 2016	IST 2017	Prognose 2018	PLAN 2019	PLAN 2020	PLAN 2021	Beratungsstand
		0	0	9.680	66.060	28.890	0	0	0	0	Fortschr. 2018
<u>Summe:</u>		0	0	9.680	66.060	28.890	0	0	0	0	Fortschr. 2019/2020

Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012

HSP MG

Fortschreibung zum Haushalt 2019/2020

HSP-Nummer:	2012 - 0157	Arbeitsgruppe:	Gebäudemanagement	
zuständige Organisationseinheit:	GMMG	Produktbereich:	01	Innere Verwaltung
beteiligte Organisationseinheiten:	10	Produktgruppe:	01 120	Infrastrukturelles und techn. Gebäudemanagement
Zusammenhang mit Maßnahme:		Produkt:	01 120 10	Gebäudemanagement

Maßnahme abgeschlossen

Bezeichnung der Maßnahme:

Einführung eines Entgeltes für Mitarbeiterparkplätze

Erläuterung bei fortgeführten Maßnahmen:

Die Maßnahme wurde umgesetzt, wird aber inzwischen aus Wirtschaftlichkeitsgründen nicht weiterverfolgt, da deren Erträge sich unterhalb eines vertretbaren Aufwands bewegten. Der FB 65 hat Ende des letzten Jahres berichtsweise die Ursachen und Erwägungen dargestellt, die eine Einstellung der Maßnahmenverfolgung rechtfertigen. Die Maßnahme ist zwischenzeitlich abgeschlossen worden.

Kontenzuordnung im Haushalt:

Produktsachkonto HH-Kostenstelle / Kostenart	IST 2012	IST 2013	IST 2014	IST 2015	IST 2016	IST 2017	Prognose 2018	PLAN 2019	PLAN 2020	PLAN 2021	Zeile	Beratungsstand
001 120 010 4321010		0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	Fortschr. 2018
01 120 10 43210000				9.680	66.060	28.890	0	0	0	0	4	Fortschr. 2018
Summe:	0	0	0	9.680	66.060	28.890	0	0	0	0		Fortschr. 2019/20:

Ein positives Konsolidierungspotential auf einem Produktsachkonto entspricht einer Ergebnisverbesserung, ein negatives Konsolidierungspotential einer Ergebnisverschlechterung.

Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012

HSP MG

Fortschreibung zum Haushalt 2019/2020

HSP-Nummer:	2012 - 0158	Arbeitsgruppe:	Gebäudemanagement	
zuständige Organisationseinheit:	GMMG	Produktbereich:	01	Innere Verwaltung
beteiligte Organisationseinheiten:		Produktgruppe:	01 120	Infrastrukturelles und techn. Gebäudemanagement
Zusammenhang mit Maßnahme:		Produkt:	01 120 10	Gebäudemanagement

Maßnahme abgeschlossen

Bezeichnung der Maßnahme:

Müllreduzierung an diversen Gebäuden und Kindertageseinrichtungen

Beschreibung der Maßnahme und Auswirkungen auf den Ergebnisplan:

Sachverhalt: Die Papierhandrockentücher werden derzeit noch im kostenaufwendigen Restmüll entsorgt. Durch den Einsatz von Hygienecontainern, welche nur einen Bruchteil kosten, kann diese Müllfraktion nun deutlich preiswerter entsorgt werden.

Auch die veränderte Kombination von Müllgefäßen trägt zu Kostenreduzierungen bei.

Hygienepapier:

Zunächst wurde diese Maßnahme an Kindertageseinrichtungen mit Erfolg erprobt. Nun wird das Projekt auf alle kommunalgenutzten Gebäude ausgeweitet. Aus dieser Historie heraus begründet sich auch die zweigeteilte Betrachtungsweise.

Neue Kombination von Müllgefäßen:

Beispielsweise kann durch Entsorgung auf Abruf sichergestellt werden, dass regelmäßig entleert wird. Hierdurch wird sichergestellt, dass nur möglichst volle Gefäße entsorgt werden. Eine Verkleinerung der Gefäße wiederum verhindert Mülltourismus und Ungeziefer etc.

zuständig: OB

Gesamtkonsolidierung:

	IST 2012	IST 2013	IST 2014	IST 2015	IST 2016	IST 2017	Prognose 2018	PLAN 2019	PLAN 2020	PLAN 2021	Beratungsstand
		96.550	96.550	96.550	96.550	96.550	96.550	96.550	96.550	96.550	Fortschr. 2018
							0	0	0	0	Veränderung
<u>Summe:</u>	0	96.550	96.550	96.550	96.550	96.550	96.550	96.550	96.550	96.550	Fortschr. 2019/2020

Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012

HSP MG

Fortschreibung zum Haushalt 2019/2020

HSP-Nummer:	2012 - 0158	Arbeitsgruppe:	Gebäudemanagement	
zuständige Organisationseinheit:	GMMG	Produktbereich:	01	Innere Verwaltung
beteiligte Organisationseinheiten:		Produktgruppe:	01 120	Infrastrukturelles und techn. Gebäudemanagement
Zusammenhang mit Maßnahme:		Produkt:	01 120 10	Gebäudemanagement

Maßnahme abgeschlossen

Bezeichnung der Maßnahme:

Müllreduzierung an diversen Gebäuden und Kindertageseinrichtungen

Erläuterung bei fortgeführten Maßnahmen:

Durch eine Reorganisation der Entsorgung an städtischen Gebäuden und Kindertageseinrichtungen konnten die Entsorgungskosten in nennenswerter Höhe reduziert werden. Die Maßnahme ist abgeschlossen, die Konsolidierung wird bis Ende 2021 fortgeschrieben. Bis Ende dieses Jahres werden durch die Umsetzung der Maßnahme Minderauszahlungen in Höhe von 579.300 EUR erzielt.

Die beabsichtigte Einführung neuer Entsorgungsgebäude wie auch deren Entleerungszyklen durch den Stadtbetrieb Mönchengladbach haben das GMMG kurzfristig veranlasst, auf Grundlage des veröffentlichten Entwurfs der neuen Entsorgungssatzung weitere Konsolidierungspotentiale zu identifizieren. Unter der Voraussetzung, dass die neue Entsorgungssatzung, wie veröffentlicht, in Kraft tritt, ließen sich mit Beginn des neuen Jahres über das benannte Konsolidierungspotential hinaus jährlich weitere 12.000 EUR einsparen.

Kontenzuordnung im Haushalt:

Produktsachkonto HH-Kostenstelle / Kostenart	IST 2012	IST 2013	IST 2014	IST 2015	IST 2016	IST 2017	Prognose 2018	PLAN 2019	PLAN 2020	PLAN 2021	Zeile	Beratungsstand
001 120 010 5241012		96.550	96.550	0	0	0	0	0	0	0	13	Fortschr. 2018
01 120 10 52320000							96.550	96.550	96.550	96.550	13	Veränderung
01 120 10 52410030				96.550	96.550	96.550	96.550	96.550	96.550	96.550	13	Fortschr. 2018
01 120 10 52410030							-96.550	-96.550	-96.550	-96.550	13	Veränderung
Summe:	0	96.550	96.550	96.550	96.550	96.550	96.550	96.550	96.550	96.550		Fortschr. 2019/20:

Ein positives Konsolidierungspotential auf einem Produktsachkonto entspricht einer Ergebnisverbesserung, ein negatives Konsolidierungspotential einer Ergebnisverschlechterung.

Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012

HSP MG

Fortschreibung zum Haushalt 2019/2020

HSP-Nummer:	2012 - 0159	Arbeitsgruppe:	Gebäudemanagement	
zuständige Organisationseinheit:	GMMG	Produktbereich:	01	Innere Verwaltung
beteiligte Organisationseinheiten:	10	Produktgruppe:	01 120	Infrastrukturelles und techn. Gebäudemanagement
Zusammenhang mit Maßnahme:	2012 - 0006	Produkt:	01 120 10	Gebäudemanagement

Maßnahme abgeschlossen

Bezeichnung der Maßnahme:

Gebäudekostenreduzierung durch den Abbau von Stellen

Beschreibung der Maßnahme und Auswirkungen auf den Ergebnisplan:

Die HSP-Maßnahme "Personalkostenreduzierung durch Abbau von Stellen" sieht bis einschließlich 2015 eine jährliche Reduzierung von 40 Stellen vor. Es wird davon ausgegangen, dass durch den Stellenabbau ein angemietetes Verwaltungsgebäude ab 2016 aufgegeben werden kann.

zuständig: OB

Gesamtkonsolidierung:

	IST 2012	IST 2013	IST 2014	IST 2015	IST 2016	IST 2017	Prognose 2018	PLAN 2019	PLAN 2020	PLAN 2021	Beratungsstand
Summe:					0	0	0	0	0	0	Fortschr. 2018
					0	0	0	0	0	0	Fortschr. 2019/2020

Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012

HSP MG

Fortschreibung zum Haushalt 2019/2020

HSP-Nummer:	2012 - 0159	Arbeitsgruppe:	Gebäudemanagement	
zuständige Organisationseinheit:	GMMG	Produktbereich:	01	Innere Verwaltung
beteiligte Organisationseinheiten:	10	Produktgruppe:	01 120	Infrastrukturelles und techn. Gebäudemanagement
Zusammenhang mit Maßnahme:	2012 - 0006	Produkt:	01 120 10	Gebäudemanagement

Maßnahme abgeschlossen

Bezeichnung der Maßnahme:

Gebäudekostenreduzierung durch den Abbau von Stellen

Erläuterung bei fortgeführten Maßnahmen:

Dieser Maßnahme lag die Annahme zu Grunde, dass durch einen jährlichen Stellenabbau von 40 Stellen mittelfristig ein Verwaltungsstandort eingespart werden könne. Der erzielten Personalaufwandskonsolidierung einerseits, stand andererseits jedoch stets ein Aufgabenzuwachs mit notwendigen Stellenneueinrichtungen gegenüber, so dass sich das mit der Maßnahme verfolgte Konsolidierungsziel zu keiner Zeit einstellen konnte. Die Maßnahme ist mittlerweile abgeschlossen und in der Maßnahme HSP 2012-0139 aufgegangen.

Kontenzuordnung im Haushalt:

Produktsachkonto HH-Kostenstelle / Kostenart	IST 2012	IST 2013	IST 2014	IST 2015	IST 2016	IST 2017	Prognose 2018	PLAN 2019	PLAN 2020	PLAN 2021	Zeile	Beratungsstand
001 120 010 5422011					0	0	0	0	0	0	16	Fortschr. 2018
01 120 10 54220000					0	0	0	0	0	0	16	Fortschr. 2018
Summe:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		Fortschr. 2019/20:

Ein positives Konsolidierungspotential auf einem Produktsachkonto entspricht einer Ergebnisverbesserung, ein negatives Konsolidierungspotential einer Ergebnisverschlechterung.

Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012

HSP MG

Fortschreibung zum Haushalt 2019/2020

HSP-Nummer: 2012 - 0160 **Arbeitsgruppe:** Gebäudemanagement
zuständige Organisationseinheit: GMMG **Produktbereich:** 01 Innere Verwaltung
beteiligte Organisationseinheiten: **Produktgruppe:** 01 120 Infrastrukturelles und techn. Gebäudemanagement
Zusammenhang mit Maßnahme: **Produkt:** 01 120 10 Gebäudemanagement

Maßnahme abgeschlossen

Bezeichnung der Maßnahme:

Mieterhöhungen bei Miet- und Dienstwohnungen

Beschreibung der Maßnahme und Auswirkungen auf den Ergebnisplan:

Durch systematische Mieterhöhungen in Dienst- und Mietwohnungen werden konsequent höhere Einnahmen generiert.

zuständig: OB

Gesamtkonsolidierung:

	IST 2012	IST 2013	IST 2014	IST 2015	IST 2016	IST 2017	Prognose 2018	PLAN 2019	PLAN 2020	PLAN 2021	Beratungsstand
	0	3.189	3.189	3.189	3.189	3.189	3.189	3.189	3.189	3.189	Fortschr. 2018
							0	0	0	0	Veränderung
<u>Summe:</u>	0	3.189	3.189	3.189	3.189	3.189	3.189	3.189	3.189	3.189	Fortschr. 2019/2020

Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012

HSP MG

Fortschreibung zum Haushalt 2019/2020

HSP-Nummer:	2012 - 0160	Arbeitsgruppe:	Gebäudemanagement	
zuständige Organisationseinheit:	GMMG	Produktbereich:	01	Innere Verwaltung
beteiligte Organisationseinheiten:		Produktgruppe:	01 120	Infrastrukturelles und techn. Gebäudemanagement
Zusammenhang mit Maßnahme:		Produkt:	01 120 10	Gebäudemanagement

Maßnahme abgeschlossen

Bezeichnung der Maßnahme:

Mieterhöhungen bei Miet- und Dienstwohnungen

Erläuterung bei fortgeführten Maßnahmen:

Im Kontext der Maßnahmenumsetzung wurden Mietwohnungen identifiziert, deren Zustand eine Anpassung an die ortsübliche Miete des Mietspiegels zuließ. Eine Erhöhung der Dienstwohnungsvergütung dahingegen ist rechtlich unmöglich, da deren Höchstsatz durch eine Landesverordnung festgesetzt wird. Die Maßnahme ist umgesetzt und abgeschlossen, das erzielte Konsolidierungspotential in Höhe von 3.189 EUR wird bis Ende 2021 fortgeschrieben

Kontenzuordnung im Haushalt:

Produktsachkonto HH-Kostenstelle / Kostenart	IST 2012	IST 2013	IST 2014	IST 2015	IST 2016	IST 2017	Prognose 2018	PLAN 2019	PLAN 2020	PLAN 2021	Zeile	Beratungsstand
001 120 010 4411010	0	3.189	3.189	0	0	0	0	0	0	0	5	Fortschr. 2018
01 120 10 44110000				3.189	3.189	3.189	3.189	3.189	3.189	3.189	5	Fortschr. 2018
01 120 10 44110000							-3.189	-3.189	-3.189	-3.189	5	Veränderung
01 120 10 52320000							3.189	3.189	3.189	3.189	13	Veränderung
Summe:	0	3.189	3.189	3.189	3.189	3.189	3.189	3.189	3.189	3.189		Fortschr. 2019/20:

Ein positives Konsolidierungspotential auf einem Produktsachkonto entspricht einer Ergebnisverbesserung, ein negatives Konsolidierungspotential einer Ergebnisverschlechterung.

Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012

HSP MG

Fortschreibung zum Haushalt 2019/2020

HSP-Nummer:	2012 - 0161	Arbeitsgruppe:	Planung/Bauen/Umwelt	
zuständige Organisationseinheit:	60	Produktbereich:	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
beteiligte Organisationseinheiten:		Produktgruppe:	12 015	Öffentliche Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen
Zusammenhang mit Maßnahme:		Produkt:	12 015 10	Straßenmanagement

Maßnahme abgeschlossen

Bezeichnung der Maßnahme:

Nachabschaltung der Straßenbeleuchtung

Beschreibung der Maßnahme und Auswirkungen auf den Ergebnisplan:

Die Abschaltung der Straßenbeleuchtung zu bestimmten Zeiten in der Nacht von Montag bis Freitag (ausgenommen Feiertage) ergibt eine Konsolidierung von 70.000 € je Abschaltungsstunde pro Jahr. Auf dieser Basis ist eine Amortisation der Investitionen von bis zu 0,99 Mio. € in ca. 14 Jahren möglich. Jede weitere Stunde, die die Straßenbeleuchtung länger ausgeschaltet bleibt, verkürzt die Amortisationszeit entsprechend.

Bei einer Abschaltzeit v. 01:30 Uhr bis 03:30 Uhr (mo. - fr.) ist eine Konsolidierung von 140.000 € möglich. Allerdings sind Investitionen von bis zu 0,99 Mio. € notwendig. Bei der Abschaltzeit sind die Betriebspausen von NEW und Bahn AG berücksichtigt.

Die zur Abschaltung alternative Dimmung ist z.Zt. nur in einzelnen Straßenzügen in Düsseldorf und Köln in Erprobung und führt bei noch höheren Vorinvestitionen zu geringeren Einsparvolumina, so dass voraussichtlich die Amortisationszeit außerhalb des Stärkungspakts liegen wird.

Zusätzlich wird auf den Prüfauftrag einer weiteren erhöhten Investition in Energiespartechnik verwiesen.

Vor Umsetzung der ab 2014 vorgesehenen Maßnahme soll die Nachabschaltung in einem geeigneten Stadtteil getestet werden. Es soll sichergestellt werden, dass die notwendige Investition von ca. 1 Mio. € nur dann vorgenommen wird, wenn die Umsetzung der Maßnahme gewährleistet ist.

zuständig: Rat

Gesamtkonsolidierung:

	IST 2012	IST 2013	IST 2014	IST 2015	IST 2016	IST 2017	Prognose 2018	PLAN 2019	PLAN 2020	PLAN 2021	Beratungsstand
Summe:			0	0	0	0	0	0	0	0	Fortschr. 2018
			0	0	0	0	0	0	0	0	Fortschr. 2019/2020

Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012

HSP MG

Fortschreibung zum Haushalt 2019/2020

HSP-Nummer:	2012 - 0161	Arbeitsgruppe:	Planung/Bauen/Umwelt	
zuständige Organisationseinheit:	60	Produktbereich:	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
beteiligte Organisationseinheiten:		Produktgruppe:	12 015	Öffentliche Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen
Zusammenhang mit Maßnahme:		Produkt:	12 015 10	Straßenmanagement

Maßnahme abgeschlossen

Bezeichnung der Maßnahme:

Nachabschaltung der Straßenbeleuchtung

Erläuterung bei fortgeführten Maßnahmen:

Diese Maßnahme ist abgeschlossen, da die Testphase in einem Stadtteil nicht durch die politischen Gremien beschlossen wurde (BV 3032 VIII i. V. m. BV 3078 VIII).

Es werden alternative Umsetzungsstrategien (Umstellung auf LED und verkehrsabhängige Beleuchtungssteuerung auf Hauptverkehrsstraßen) in der Fachverwaltung verfolgt.

Kontenzuordnung im Haushalt:

Produktsachkonto HH-Kostenstelle / Kostenart	IST 2012	IST 2013	IST 2014	IST 2015	IST 2016	IST 2017	Prognose 2018	PLAN 2019	PLAN 2020	PLAN 2021	Zeile	Beratungsstand
012 015 010 5241011			0	0	0	0	0	0	0	0	13	Fortschr. 2018
12 015 10 52410010						0	0	0	0	0	13	Fortschr. 2018
Summe:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		Fortschr. 2019/20:

Ein positives Konsolidierungspotential auf einem Produktsachkonto entspricht einer Ergebnisverbesserung, ein negatives Konsolidierungspotential einer Ergebnisverschlechterung.

Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012

HSP MG

Fortschreibung zum Haushalt 2019/2020

HSP-Nummer:	2012 - 0162	Arbeitsgruppe:	Planung/Bauen/Umwelt	
zuständige Organisationseinheit:	60	Produktbereich:	13	Natur- und Landschaftspflege
beteiligte Organisationseinheiten:	64	Produktgruppe:	13 005	Öffentliches Grün
Zusammenhang mit Maßnahme:		Produkt:	13 005 10	Unterhaltung von öffentlichem Grün

Maßnahme abgeschlossen

Bezeichnung der Maßnahme:

Wegfall der Entschlammung der Weiher im Bresgespark

Beschreibung der Maßnahme und Auswirkungen auf den Ergebnisplan:

Lt. FB 64 können die Weiher im Bresgespark verlanden und durch begleitende Maßnahmen ökologisch zu einem Biotop umgewandelt werden. Hierdurch können 2012 rd. 500.000 € eingespart werden.

zuständig: Rat

Gesamtkonsolidierung:

	IST 2012	IST 2013	IST 2014	IST 2015	IST 2016	IST 2017	Prognose 2018	PLAN 2019	PLAN 2020	PLAN 2021	Beratungsstand
Summe:	500.000										Fortschr. 2018
	500.000										Fortschr. 2019/2020

Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012

HSP MG

Fortschreibung zum Haushalt 2019/2020

HSP-Nummer:	2012 - 0162	Arbeitsgruppe:	Planung/Bauen/Umwelt	
zuständige Organisationseinheit:	60	Produktbereich:	13	Natur- und Landschaftspflege
beteiligte Organisationseinheiten:	64	Produktgruppe:	13 005	Öffentliches Grün
Zusammenhang mit Maßnahme:		Produkt:	13 005 10	Unterhaltung von öffentlichem Grün

Maßnahme abgeschlossen

Bezeichnung der Maßnahme:

Wegfall der Entschlammung der Weiher im Bresgespark

Erläuterung bei fortgeführten Maßnahmen:

Die Maßnahme ist umgesetzt.

Kontenzuordnung im Haushalt:

Produktsachkonto HH-Kostenstelle / Kostenart	IST 2012	IST 2013	IST 2014	IST 2015	IST 2016	IST 2017	Prognose 2018	PLAN 2019	PLAN 2020	PLAN 2021	Zeile	Beratungsstand
013 005 010 5291020	500.000										13	Fortschr. 2018
Summe:	500.000											Fortschr. 2019/20:

Ein positives Konsolidierungspotential auf einem Produktsachkonto entspricht einer Ergebnisverbesserung, ein negatives Konsolidierungspotential einer Ergebnisverschlechterung.

Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012

HSP MG

Fortschreibung zum Haushalt 2019/2020

HSP-Nummer: 2012 - 0163 **Arbeitsgruppe:** Projekt HSP
zuständige Organisationseinheit: mags AöR **Produktbereich:** 13 Natur- und Landschaftspflege
beteiligte Organisationseinheiten: 10 **Produktgruppe:**
Zusammenhang mit Maßnahme: 2012 - 0136 **Produkt:**

Bezeichnung der Maßnahme:

Organisationsuntersuchung der Abteilungen "Grünflächen und Friedhöfe" und "Grünunterhaltung und kommunaler Forst"

Beschreibung der Maßnahme und Auswirkungen auf den Ergebnisplan:

Es soll geprüft werden, ob die derzeitige Organisationsstruktur mit zwei voneinander weitestgehend unabhängigen Betriebsbereichen und Strukturen für die Friedhöfe und die sonstigen Grünflächen sowie die dezentrale Unterbringung der einzelnen Pflegeeinheiten unter betriebswirtschaftlicher Betrachtung sinnvoll und zukunftsorientiert ist.

Hierbei soll insbesondere geprüft werden, inwieweit eine räumliche Zentralisierung zu Einsparungen im Bereich der Lagerhaltungskosten, so z. B. auch der Gefahrstofflagerung, führt. Ferner soll untersucht werden, ob die Einsparpotenziale durch höheren Fahrtzeiten und -kosten aufgezehrt werden.

Darüber hinaus soll untersucht werden, ob einzelne (Teil-) Aufgaben bzw. Leistungen, z. B. der Rasenschnitt, kostengünstiger vergeben werden können und somit eine Reduzierung des Personalstamms möglich ist.

zuständig: OB

Gesamtkonsolidierung:

	IST 2012	IST 2013	IST 2014	IST 2015	IST 2016	IST 2017	Prognose 2018	PLAN 2019	PLAN 2020	PLAN 2021	Beratungsstand
						695	97.505	97.505	97.505	97.505	Fortschr. 2018
							-36.179	0	0	0	Veränderung
Summe:	0	0	0	0	0	695	61.326	97.505	97.505	97.505	Fortschr. 2019/2020

Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012

HSP MG

Fortschreibung zum Haushalt 2019/2020

HSP-Nummer:	2012 - 0163	Arbeitsgruppe:	Projekt HSP	
zuständige Organisationseinheit:	mags AöR	Produktbereich:	13	Natur- und Landschaftspflege
beteiligte Organisationseinheiten:	10	Produktgruppe:		
Zusammenhang mit Maßnahme:	2012 - 0136	Produkt:		

Bezeichnung der Maßnahme:

Organisationsuntersuchung der Abteilungen "Grünflächen und Friedhöfe" und "Grünunterhaltung und kommunaler Forst"

Erläuterung bei fortgeführten Maßnahmen:

Im Rahmen der Standortkonsolidierung im Bereich der Grünunterhaltung sind zum 22. August 2017 mehrere Betriebshöfe an einem Standort zentralisiert worden. Aus dieser Maßnahme ergibt sich bei der Stadt Mönchengladbach ein Einsparpotential für Miet- und Betriebskosten in Höhe von rd. 100 T€ p.a.

Kontenzuordnung im Haushalt:

Produktsachkonto HH-Kostenstelle / Kostenart	IST 2012	IST 2013	IST 2014	IST 2015	IST 2016	IST 2017	Prognose 2018	PLAN 2019	PLAN 2020	PLAN 2021	Zeile	Beraterstand
01 120 10 52110000						26.071	67.368	67.368	67.368	67.368	13	Fortschr. 2018
01 120 10 52110000							-67.368	-67.368	-67.368	-67.368	13	Veränderung
01 120 10 52320000							61.326	97.505	97.505	97.505	13	Veränderung
01 120 10 52410010						16.389	85.365	85.365	85.365	85.365	13	Fortschr. 2018
01 120 10 52410010							-85.365	-85.365	-85.365	-85.365	13	Veränderung
01 120 10 52410030						4.484	33.204	33.204	33.204	33.204	13	Fortschr. 2018
01 120 10 52410030							-33.204	-33.204	-33.204	-33.204	13	Veränderung
01 120 10 54220000						-46.249	-88.432	-88.432	-88.432	-88.432	16	Fortschr. 2018
01 120 10 54220000							88.432	88.432	88.432	88.432	16	Veränderung
Summe:	0	0	0	0	0	695	61.326	97.505	97.505	97.505		Fortschr. 2019/20:

Ein positives Konsolidierungspotential auf einem Produktsachkonto entspricht einer Ergebnisverbesserung, ein negatives Konsolidierungspotential einer Ergebnisverschlechterung.

Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012

HSP MG

Fortschreibung zum Haushalt 2019/2020

HSP-Nummer:	2012 - 0164	Arbeitsgruppe:	Planung/Bauen/Umwelt	
zuständige Organisationseinheit:	62	Produktbereich:	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
beteiligte Organisationseinheiten:	10	Produktgruppe:	09 030	Geoinformationen
Zusammenhang mit Maßnahme:		Produkt:	09 030 20	Vermessung

Maßnahme abgeschlossen

Bezeichnung der Maßnahme:

Weitere Reduzierung der Stellenausstattung im Produkt „Grundlagen-, Liegenschaften- und Ingenieurvermessungen“

Beschreibung der Maßnahme und Auswirkungen auf den Ergebnisplan:

Bereits in den vergangenen Jahren wurde ein Teil des Personals im FB 62 aufgrund ständiger Aufgabenkritik eingespart. In den Jahren 2010 - 2013 sollen weitere Stellen eingespart werden (2 Vermessungstrupps). Der Fachbereich sieht das dargestellte Konsolidierungspotential.

zuständig: OB

Gesamtkonsolidierung:

	IST 2012	IST 2013	IST 2014	IST 2015	IST 2016	IST 2017	Prognose 2018	PLAN 2019	PLAN 2020	PLAN 2021	Beratungsstand
	247.400	269.600	282.900	282.900	282.900	282.900	282.900	282.900	282.900	282.900	Fortschr. 2018
											Veränderung
Summe:	247.400	269.600	282.900	282.900	282.900	282.900	282.900	282.900	282.900	282.900	Fortschr. 2019/2020

Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012

HSP MG

Fortschreibung zum Haushalt 2019/2020

HSP-Nummer:	2012 - 0164	Arbeitsgruppe:	Planung/Bauen/Umwelt	
zuständige Organisationseinheit:	62	Produktbereich:	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
beteiligte Organisationseinheiten:	10	Produktgruppe:	09 030	Geoinformationen
Zusammenhang mit Maßnahme:		Produkt:	09 030 20	Vermessung

Maßnahme abgeschlossen

Bezeichnung der Maßnahme:

Weitere Reduzierung der Stellenausstattung im Produkt „Grundlagen-, Liegenschaften- und Ingenieurvermessungen“

Erläuterung bei fortgeführten Maßnahmen:

Die Maßnahme ist umgesetzt.

Kontenzuordnung im Haushalt:

Produktsachkonto HH-Kostenstelle / Kostenart	IST 2012	IST 2013	IST 2014	IST 2015	IST 2016	IST 2017	Prognose 2018	PLAN 2019	PLAN 2020	PLAN 2021	Zeile	Beratungsstand
009 030 020 5012000	307.400	329.600	342.900	0	0	0	0	0	0	0	11	Fortschr. 2018
009 030 020 5291020	-60.000	-60.000	-60.000	0	0	0	0	0	0	0	13	Fortschr. 2018
09 030 20 50120000				342.900	342.900	342.900	342.900	342.900	342.900	342.900	11	Fortschr. 2018
09 030 20 50120000											11	Veränderung
09 030 20 52910000				-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	13	Fortschr. 2018
09 030 20 52910000											13	Veränderung
Summe:	247.400	269.600	282.900	282.900	282.900	282.900	282.900	282.900	282.900	282.900		Fortschr. 2019/20:

Ein positives Konsolidierungspotential auf einem Produktsachkonto entspricht einer Ergebnisverbesserung, ein negatives Konsolidierungspotential einer Ergebnisverschlechterung.

Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012

HSP MG

Fortschreibung zum Haushalt 2019/2020

HSP-Nummer:	2012 - 0165	Arbeitsgruppe:	Planung/Bauen/Umwelt	
zuständige Organisationseinheit:	62	Produktbereich:	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
beteiligte Organisationseinheiten:	10	Produktgruppe:	09 030	Geoinformationen
Zusammenhang mit Maßnahme:		Produkt:	09 030 30	Städtisches Geografisches Informationssystem

Maßnahme abgeschlossen

Bezeichnung der Maßnahme:

Einführung von ALKIS (Amtliches Liegenschaftskataster Informationssystem)

Beschreibung der Maßnahme und Auswirkungen auf den Ergebnisplan:

Mit dem digitalen Rissarchiv (ALKIS) wird die Zusammenstellung der Vermessungsunterlagen erheblich vereinfacht. Statt wie bislang im Archiv die einzelnen Fortführungsrisse aus der entsprechenden Ablage zu holen, können diese mittels eines digitalen Rissarchivs zeitnah gefunden werden. Zurzeit laufen die Vorbereitungen für das Ausschreibungsverfahren zur Beschaffung der erforderlichen Hard- und Software. Unter der Voraussetzung der Mittelbereitstellung erfolgt voraussichtlich im Sommer 2011 die Beschaffung, anschließend wird die technische Struktur aufgebaut werden und die Einarbeitung und Schulung in die komplexe Materie erfolgen. Nach Aufnahme der Arbeiten in 2012 könnte ein Abschluss der Umstellung in 2013 erreicht werden. Konkrete und umfassende Erkenntnisse über Einsparmöglichkeiten können erst dann mit hinreichender Genauigkeit gewonnen werden. Aus heutiger Kenntnislage sind jedoch Rationalisierungseffekte vorhanden und ergeben dementsprechende Personaleinsparungen.

zuständig: OB

Gesamtkonsolidierung:

	IST 2012	IST 2013	IST 2014	IST 2015	IST 2016	IST 2017	Prognose 2018	PLAN 2019	PLAN 2020	PLAN 2021	Beratungsstand
	64.050	87.700	87.700	87.700	87.700	87.700	87.700	87.700	87.700	87.700	Fortschr. 2018
											Veränderung
<u>Summe:</u>	64.050	87.700	87.700	87.700	87.700	87.700	87.700	87.700	87.700	87.700	Fortschr. 2019/2020

Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012

HSP MG

Fortschreibung zum Haushalt 2019/2020

HSP-Nummer:	2012 - 0165	Arbeitsgruppe:	Planung/Bauen/Umwelt	
zuständige Organisationseinheit:	62	Produktbereich:	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
beteiligte Organisationseinheiten:	10	Produktgruppe:	09 030	Geoinformationen
Zusammenhang mit Maßnahme:		Produkt:	09 030 30	Städtisches Geografisches Informationssystem

Maßnahme abgeschlossen

Bezeichnung der Maßnahme:

Einführung von ALKIS (Amtliches Liegenschaftskataster Informationssystem)

Erläuterung bei fortgeführten Maßnahmen:

Die Maßnahme ist umgesetzt.

Kontenzuordnung im Haushalt:

Produktsachkonto HH-Kostenstelle / Kostenart	IST 2012	IST 2013	IST 2014	IST 2015	IST 2016	IST 2017	Prognose 2018	PLAN 2019	PLAN 2020	PLAN 2021	Zeile	Beratungsstand
009 030 030 5012000	64.050	87.700	87.700	0	0	0	0	0	0	0	11	Fortschr. 2018
09 030 30 50120000				87.700	87.700	87.700	87.700	87.700	87.700	87.700	11	Fortschr. 2018
09 030 30 50120000											11	Veränderung
<u>Summe:</u>	64.050	87.700	87.700	87.700	87.700	87.700	87.700	87.700	87.700	87.700		Fortschr. 2019/20:

Ein positives Konsolidierungspotential auf einem Produktsachkonto entspricht einer Ergebnisverbesserung, ein negatives Konsolidierungspotential einer Ergebnisverschlechterung.

Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012

HSP MG

Fortschreibung zum Haushalt 2019/2020

HSP-Nummer:	2012 - 0166	Arbeitsgruppe:	Planung/Bauen/Umwelt	
zuständige Organisationseinheit:	62	Produktbereich:	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
beteiligte Organisationseinheiten:	10	Produktgruppe:	09 050	Grundstückneuordnung und Wertermittlung
Zusammenhang mit Maßnahme:		Produkt:	09 050 10	Grundstücksneuordnung

Maßnahme abgeschlossen

Bezeichnung der Maßnahme:

Reduzierung des Zuschussbedarfs im Bereich Grundstücksneuordnung und grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen

Beschreibung der Maßnahme und Auswirkungen auf den Ergebnisplan:

Durch Reduzierung von Personal- und Sachaufwendungen kann das ausgewiesene Konsolidierungspotential erreicht werden.

zuständig: OB

Gesamtkonsolidierung:

	IST 2012	IST 2013	IST 2014	IST 2015	IST 2016	IST 2017	Prognose 2018	PLAN 2019	PLAN 2020	PLAN 2021	Beratungsstand
	56.600	76.900	76.900	76.900	76.900	76.900	76.900	76.900	76.900	76.900	Fortschr. 2018
											Veränderung
<u>Summe:</u>	56.600	76.900	76.900	76.900	76.900	76.900	76.900	76.900	76.900	76.900	Fortschr. 2019/2020

Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012

HSP MG

Fortschreibung zum Haushalt 2019/2020

HSP-Nummer:	2012 - 0166	Arbeitsgruppe:	Planung/Bauen/Umwelt	
zuständige Organisationseinheit:	62	Produktbereich:	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
beteiligte Organisationseinheiten:	10	Produktgruppe:	09 050	Grundstückneuordnung und Wertermittlung
Zusammenhang mit Maßnahme:		Produkt:	09 050 10	Grundstücksneuordnung

Maßnahme abgeschlossen

Bezeichnung der Maßnahme:

Reduzierung des Zuschussbedarfs im Bereich Grundstücksneuordnung und grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen

Erläuterung bei fortgeführten Maßnahmen:

Die Maßnahme ist umgesetzt.

Kontenzuordnung im Haushalt:

Produktsachkonto HH-Kostenstelle / Kostenart	IST 2012	IST 2013	IST 2014	IST 2015	IST 2016	IST 2017	Prognose 2018	PLAN 2019	PLAN 2020	PLAN 2021	Zeile	Beratungsstand
009 050 010 5011000	56.600	76.900	76.900	0	0	0	0	0	0	0	11	Fortschr. 2018
09 050 10 50110000				76.900	76.900	76.900	76.900	76.900	76.900	76.900	11	Fortschr. 2018
09 050 10 50110000											11	Veränderung
<u>Summe:</u>	56.600	76.900	76.900	76.900	76.900	76.900	76.900	76.900	76.900	76.900		Fortschr. 2019/20:

Ein positives Konsolidierungspotential auf einem Produktsachkonto entspricht einer Ergebnisverbesserung, ein negatives Konsolidierungspotential einer Ergebnisverschlechterung.

Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012

HSP MG

Fortschreibung zum Haushalt 2019/2020

HSP-Nummer: 2012 - 0167 Arbeitsgruppe: Planung/Bauen/Umwelt
 zuständige Organisationseinheit: 62 Produktbereich: 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
 beteiligte Organisationseinheiten: 10 Produktgruppe:
 Zusammenhang mit Maßnahme: Produkt:

Maßnahme abgeschlossen

Bezeichnung der Maßnahme:

Aufgabenkritische Betrachtung aller im Fachbereich 62 erbrachten Leistungen/Aufgaben dahingehend, ob und in welcher Intensität die Aufgaben weiterhin wahrgenommen werden müssen

Beschreibung der Maßnahme und Auswirkungen auf den Ergebnisplan:

Lediglich die Aufgabenstellung Erfassung und Vorhaltung von thematischen Daten für das StadtGIS ist noch nicht erfasst. Derzeit sind hier noch massiv die Nachbereitungsarbeiten für den Nachweis der städtischen Grundstücke im Rahmen der Vermögenserfassung im Gang. Nach Abschluss und der Erstellung eines funktionsfähigen Liegenschaftsinformationssystems kann hier Personalressource eingespart werden.

zuständig: OB

Gesamtkonsolidierung:

	IST 2012	IST 2013	IST 2014	IST 2015	IST 2016	IST 2017	Prognose 2018	PLAN 2019	PLAN 2020	PLAN 2021	Beratungsstand
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	Fortschr. 2018
Summe:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	Fortschr. 2019/2020

Personaleinsparung in Vollzeitstellen:

	IST 2012	IST 2013	IST 2014	IST 2015	IST 2016	IST 2017	Prognose 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Beratungsstand
		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	Fortschr. 2018
Summe:		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	Fortschr. 2019/2020

Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012

HSP MG

Fortschreibung zum Haushalt 2019/2020

HSP-Nummer:	2012 - 0167	Arbeitsgruppe:	Planung/Bauen/Umwelt	
zuständige Organisationseinheit:	62	Produktbereich:	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
beteiligte Organisationseinheiten:	10	Produktgruppe:		
Zusammenhang mit Maßnahme:	Produkt:			

Maßnahme abgeschlossen

Bezeichnung der Maßnahme:

Aufgabenkritische Betrachtung aller im Fachbereich 62 erbrachten Leistungen/Aufgaben dahingehend, ob und in welcher Intensität die Aufgaben weiterhin wahrgenommen werden müssen

Erläuterung bei fortgeführten Maßnahmen:

Die Maßnahme ist umgesetzt.
Die Stelleneinsparung wurde mit Verfügung vom 19.02.2013 realisiert.

Kontenzuordnung im Haushalt:

Produktsachkonto HH-Kostenstelle / Kostenart	IST 2012	IST 2013	IST 2014	IST 2015	IST 2016	IST 2017	Prognose 2018	PLAN 2019	PLAN 2020	PLAN 2021	Zeile	Beratungsstand
009 030 030 5012000		0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	Fortschr. 2018
Summe:		0	0	0	0	0	0	0	0	0		Fortschr. 2019/20:

Ein positives Konsolidierungspotential auf einem Produktsachkonto entspricht einer Ergebnisverbesserung, ein negatives Konsolidierungspotential einer Ergebnisverschlechterung.

Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012

HSP MG

Fortschreibung zum Haushalt 2019/2020

HSP-Nummer:	2012 - 0168	Arbeitsgruppe:	Planung/Bauen/Umwelt	
zuständige Organisationseinheit:	62	Produktbereich:	01	Innere Verwaltung
beteiligte Organisationseinheiten:	EWMG	Produktgruppe:	01 130	Grundstücksmanagement
Zusammenhang mit Maßnahme:		Produkt:	01 130 10	Hoheitlicher Grundstücksverkehr

Bezeichnung der Maßnahme:

Überprüfung und ggf. Anpassung von Vertragsbedingungen und Nutzungsentgelten bei Miet-/Pacht-/Erbbauverträgen

Beschreibung der Maßnahme und Auswirkungen auf den Ergebnisplan:

Überprüfung und ggf. Anpassung von Vertragsbedingungen und Nutzungsentgelten bei Erbbaurechtsverträgen; Mietverträgen; sog. Grabelandverträgen; landwirtschaftlichen Pachtverträgen; sonstigen Pachtverträgen; unentgeltlichen Nutzungsüberlassungen bzw. offensive Veräußerung der Erbbaurechte (ca. 290 Stück). Auflösung der Dycker-Schelsener-Bruchgenossenschaft (Gemeindegliedervermögen). Das Miet-/Pacht-/Erbbauzinsniveau bei städtischen Liegenschaften liegt bei etwa 60 – 75 % des ortsüblichen Niveaus (in Einzelfällen erheblich darunter). Bei einer Erhöhung um ca. 10 % ergibt sich Konsolidierungspotenzial von ca. 100.000,- € pro Jahr.

Für die Anpassung der jeweiligen Verträge ist die EWMG im Rahmen des Geschäftsbesorgungsvertrages zuständig.

zuständig: OB

Gesamtkonsolidierung:

	IST 2012	IST 2013	IST 2014	IST 2015	IST 2016	IST 2017	Prognose 2018	PLAN 2019	PLAN 2020	PLAN 2021	Beratungsstand
		255.985	66.381	71.576	61.812	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	Fortschr. 2018
						21.034	1.226				Veränderung
<u>Summe:</u>	0	255.985	66.381	71.576	61.812	121.034	101.226	100.000	100.000	100.000	Fortschr. 2019/2020

Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012

HSP MG

Fortschreibung zum Haushalt 2019/2020

HSP-Nummer:	2012 - 0168	Arbeitsgruppe:	Planung/Bauen/Umwelt	
zuständige Organisationseinheit:	62	Produktbereich:	01	Innere Verwaltung
beteiligte Organisationseinheiten:	EWMG	Produktgruppe:	01 130	Grundstücksmanagement
Zusammenhang mit Maßnahme:		Produkt:	01 130 10	Hoheitlicher Grundstücksverkehr

Bezeichnung der Maßnahme:

Überprüfung und ggf. Anpassung von Vertragsbedingungen und Nutzungsentgelten bei Miet-/Pacht-/Erbbauverträgen

Erläuterung bei fortgeführten Maßnahmen:

Die prognostizierte Konsolidierung 2013 konnte aufgrund positiver Entwicklungen und wirksamer Steuerungsinstrumente mehr als erreicht werden. In den Jahren 2014 bis 2016 wurde das Konsolidierungsziel nicht erreicht. In 2017 wurde das erwartete Konsolidierungspotenzial übertroffen. In 2018 wird der prognostizierte Betrag bereits zum Umsetzungsbericht 30.09.2018 erreicht. Darüber hinaus sind für 2018 noch weitere Verkäufe durch die EWMG vorgesehen.

Kontenzuordnung im Haushalt:

Produktsachkonto HH-Kostenstelle / Kostenart	IST 2012	IST 2013	IST 2014	IST 2015	IST 2016	IST 2017	Prognose 2018	PLAN 2019	PLAN 2020	PLAN 2021	Zeile	Beraterstand
001 130 010 5235011		-68.612	-42.731								13	Fortschr. 2018
001 130 020 4485020		1.587	4.343	0	0	0	0	0	0	0	6	Fortschr. 2018
001 130 020 4541018		960.961	598.474								7	Fortschr. 2018
001 130 020 5473000		-637.951	-493.705								16	Fortschr. 2018
01 120 10 52350000											13	Fortschr. 2018
01 130 10 52350000				-28.073	-19.851						13	Fortschr. 2018
01 130 10 52350000						-25.773					13	Veränderung
01 130 20 44850000				17.669	20.443	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	6	Fortschr. 2018
01 130 20 44850000						-80.058	1.226				6	Veränderung
01 130 20 45410000				393.180	278.020						7	Fortschr. 2018
01 130 20 45410000						360.965					7	Veränderung
01 130 20 54730000				-311.200	-216.800						16	Fortschr. 2018
01 130 20 54730000						-234.100					16	Veränderung
Summe:	0	255.985	66.381	71.576	61.812	121.034	101.226	100.000	100.000	100.000		Fortschr. 2019/20:

Ein positives Konsolidierungspotential auf einem Produktsachkonto entspricht einer Ergebnisverbesserung, ein negatives Konsolidierungspotential einer Ergebnisverschlechterung.

Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012

HSP MG

Fortschreibung zum Haushalt 2019/2020

HSP-Nummer:	2012 - 0169	Arbeitsgruppe:	Planung/Bauen/Umwelt	
zuständige Organisationseinheit:	63	Produktbereich:	10	Bauen und Wohnen
beteiligte Organisationseinheiten:	21	Produktgruppe:	10 010	Maßnahmen der Bauaufsicht
Zusammenhang mit Maßnahme:		Produkt:	10 010 10	Bauordnung

Maßnahme abgeschlossen

Bezeichnung der Maßnahme:

Einführung einer Gebühr für die Einsichtnahme in städtische Hausakten

Beschreibung der Maßnahme und Auswirkungen auf den Ergebnisplan:

Die Einführung einer Gebühr für die Einsichtnahme in städtische Hausakten ist möglich.

Für die Akteneinsicht könnte eine Gebühr von 10 € je halbe Stunde erhoben werden. Dieser Betrag wird auch in anderen Städten, z.B. Düsseldorf, in Rechnung gestellt.

Im ersten Halbjahr 2010 wurden ca. 870 Akteneinsichten durchgeführt. Hochgerechnet auf das gesamte Jahr ergibt dies 1.740 Fälle und eine Summe von 17.400 €.

zuständig: Rat

Gesamtkonsolidierung:

	IST 2012	IST 2013	IST 2014	IST 2015	IST 2016	IST 2017	Prognose 2018	PLAN 2019	PLAN 2020	PLAN 2021	Beratungsstand
	0	23.326	21.600	16.250	16.790	17.400	17.400	17.400	17.400	17.400	Fortschr. 2018
						13.800	12.600	12.600	12.600	12.600	Veränderung
Summe:	0	23.326	21.600	16.250	16.790	31.200	30.000	30.000	30.000	30.000	Fortschr. 2019/2020

Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012

HSP MG

Fortschreibung zum Haushalt 2019/2020

HSP-Nummer:	2012 - 0169	Arbeitsgruppe:	Planung/Bauen/Umwelt	
zuständige Organisationseinheit:	63	Produktbereich:	10	Bauen und Wohnen
beteiligte Organisationseinheiten:	21	Produktgruppe:	10 010	Maßnahmen der Bauaufsicht
Zusammenhang mit Maßnahme:		Produkt:	10 010 10	Bauordnung

Maßnahme abgeschlossen

Bezeichnung der Maßnahme:

Einführung einer Gebühr für die Einsichtnahme in städtische Hausakten

Erläuterung bei fortgeführten Maßnahmen:

Die Änderung der "Satzung der Stadt Mönchengladbach über die Erhebung von Verwaltungsgebühren (Verwaltungsgebührensatzung)" wurde a 13.03.2013 mit der BV 2843/VIII beschlossen. Die Maßnahme wurde endgültig zum 01.07.13 umgesetzt.

Kontenzuordnung im Haushalt:

Produktsachkonto HH-Kostenstelle / Kostenart	IST 2012	IST 2013	IST 2014	IST 2015	IST 2016	IST 2017	Prognose 2018	PLAN 2019	PLAN 2020	PLAN 2021	Zeile	Beraterstand
010 010 010 4311010	0	23.326	21.600	0	0	0	0	0	0	0	4	Fortschr. 2018
10 010 10 43110000				16.250	16.790	17.400	17.400	17.400	17.400	17.400	4	Fortschr. 2018
10 010 10 43110000						13.800	12.600	12.600	12.600	12.600	4	Veränderung
Summe:	0	23.326	21.600	16.250	16.790	31.200	30.000	30.000	30.000	30.000		Fortschr. 2019/20:

Ein positives Konsolidierungspotential auf einem Produktsachkonto entspricht einer Ergebnisverbesserung, ein negatives Konsolidierungspotential einer Ergebnisverschlechterung.

Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012

HSP MG

Fortschreibung zum Haushalt 2019/2020

HSP-Nummer:	2012 - 0170	Arbeitsgruppe:	Planung/Bauen/Umwelt	
zuständige Organisationseinheit:	63	Produktbereich:	10	Bauen und Wohnen
beteiligte Organisationseinheiten:		Produktgruppe:	10 020	Baubehördliche Beratung und Information
Zusammenhang mit Maßnahme:		Produkt:	10 020 10	Bauberatung

Maßnahme abgeschlossen

Bezeichnung der Maßnahme:

Einführen/ Erhöhen der Beratungsgebühren für Bau- und Planungsberatung

Beschreibung der Maßnahme und Auswirkungen auf den Ergebnisplan:

Die Beratung wird bisher gebührenfrei erbracht. Für die aufwendige „professionelle“ Bauberatung für Architekten soll eine Gebühr erhoben werden, da die Architekten ihre Kosten schließlich auch an die Bauherren weitergeben.

Für die Bauberatung könnte eine Gebühr von 35 € je halbe Stunde erhoben werden. Dieser Betrag wird auch in anderen Städten, z.B. Essen und Neuss, in Rechnung gestellt.

Im ersten Halbjahr 2010 wurden ca. 300 Beratungsgespräche geführt. Hochgerechnet auf das gesamte Jahr ergibt dies bei 600 Gesprächen die Summe von 21.000 €.

zuständig: Rat

Gesamtkonsolidierung:

	IST 2012	IST 2013	IST 2014	IST 2015	IST 2016	IST 2017	Prognose 2018	PLAN 2019	PLAN 2020	PLAN 2021	Beratungsstand
	0	0	15.660	31.980	14.525	0	0	0	0	0	Fortschr. 2018
Summe:	0	0	15.660	31.980	14.525	0	0	0	0	0	Fortschr. 2019/2020

Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012

HSP MG

Fortschreibung zum Haushalt 2019/2020

HSP-Nummer:	2012 - 0170	Arbeitsgruppe:	Planung/Bauen/Umwelt	
zuständige Organisationseinheit:	63	Produktbereich:	10	Bauen und Wohnen
beteiligte Organisationseinheiten:		Produktgruppe:	10 020	Baubehördliche Beratung und Information
Zusammenhang mit Maßnahme:		Produkt:	10 020 10	Bauberatung

Maßnahme abgeschlossen

Bezeichnung der Maßnahme:

Einführen/ Erhöhen der Beratungsgebühren für Bau- und Planungsberatung

Erläuterung bei fortgeführten Maßnahmen:

Im Rahmen der Organisationsänderung innerhalb des Fachbereichs wurde die Bauberatung aufgelöst, das Personal auf das Produkt Bauordnung übertragen. Ab 2017 werden keine Beratungsgebühren für Bau- und Planungsberatung mehr erhoben. Beratungen erfolgen ab diesem Zeitpunkt mündlich (gebührenfrei). Die Klärung umfangreicher bzw. schwieriger baurechtlicher Fragestellungen erfolgt im Rahmen einer Bauvoranfrage.

Kontenzuordnung im Haushalt:

Produktsachkonto HH-Kostenstelle / Kostenart	IST 2012	IST 2013	IST 2014	IST 2015	IST 2016	IST 2017	Prognose 2018	PLAN 2019	PLAN 2020	PLAN 2021	Zeile	Beratungsstand
010 020 010 4311010	0	0	15.660	0	0	0	0	0	0	0	4	Fortschr. 2018
10 020 10 43110000				31.980	14.525	0	0	0	0	0	4	Fortschr. 2018
Summe:	0	0	15.660	31.980	14.525	0	0	0	0	0		Fortschr. 2019/20:

Ein positives Konsolidierungspotential auf einem Produktsachkonto entspricht einer Ergebnisverbesserung, ein negatives Konsolidierungspotential einer Ergebnisverschlechterung.

Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012

HSP MG

Fortschreibung zum Haushalt 2019/2020

HSP-Nummer:	2012 - 0171	Arbeitsgruppe:	Planung/Bauen/Umwelt	
zuständige Organisationseinheit:	64	Produktbereich:	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
beteiligte Organisationseinheiten:	10, 37	Produktgruppe:	12 050	Stadtreinigung / Winterdienst
Zusammenhang mit Maßnahme:		Produkt:	12 050 10	Stadtreinigung / Winterdienst

Maßnahme abgeschlossen

Bezeichnung der Maßnahme:

Überprüfung des Rufbereitschaftsdienstes

Beschreibung der Maßnahme und Auswirkungen auf den Ergebnisplan:

In den Aufgabenbereichen "Wasser" bestehen – neben anderen Aufgabenbereichen - Bereitschaftsdienste. Diese Bereitschaftsdienste sollten hinsichtlich ihres grundsätzlichen Bedarfs, ihres Umfangs und ihrer Zuordnung überprüft werden.

Beim Rufbereitschaftsdienst Wasser bei 5 Stellen je 6 % Einsparung.
Sowie zusätzlich im Beschäftigtenbereich Einsparungen von 8.500 €.

zuständig: OB

Gesamtkonsolidierung:

	IST 2012	IST 2013	IST 2014	IST 2015	IST 2016	IST 2017	Prognose 2018	PLAN 2019	PLAN 2020	PLAN 2021	Beratungsstand
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Fortschr. 2018
Summe:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Fortschr. 2019/2020

Personaleinsparung in Vollzeitstellen:

	IST 2012	IST 2013	IST 2014	IST 2015	IST 2016	IST 2017	Prognose 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Beratungsstand
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Fortschr. 2018
Summe:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Fortschr. 2019/2020

Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012

HSP MG

Fortschreibung zum Haushalt 2019/2020

HSP-Nummer:	2012 - 0171	Arbeitsgruppe:	Planung/Bauen/Umwelt	
zuständige Organisationseinheit:	64	Produktbereich:	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
beteiligte Organisationseinheiten:	10, 37	Produktgruppe:	12 050	Stadtreinigung / Winterdienst
Zusammenhang mit Maßnahme:		Produkt:	12 050 10	Stadtreinigung / Winterdienst

Maßnahme abgeschlossen

Bezeichnung der Maßnahme:

Überprüfung des Rufbereitschaftsdienstes

Erläuterung bei fortgeführten Maßnahmen:

Die Maßnahme ist abgeschlossen.

Die Übertragung der Rufbereitschaft auf die Feuerwehr führt nicht zu einer Konsolidierung. Daher wird die Rufbereitschaft im Fachbereich 64 bestehen bleiben.

Kontenzuordnung im Haushalt:

Produktsachkonto HH-Kostenstelle / Kostenart	IST 2012	IST 2013	IST 2014	IST 2015	IST 2016	IST 2017	Prognose 2018	PLAN 2019	PLAN 2020	PLAN 2021	Zeile	Beratungsstand
013 045 010 5011000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	Fortschr. 2018
013 045 010 5012000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	Fortschr. 2018
Summe:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		Fortschr. 2019/20:

Ein positives Konsolidierungspotential auf einem Produktsachkonto entspricht einer Ergebnisverbesserung, ein negatives Konsolidierungspotential einer Ergebnisverschlechterung.

Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012

HSP MG

Fortschreibung zum Haushalt 2019/2020

HSP-Nummer:	2012 - 0172	Arbeitsgruppe:	Planung/Bauen/Umwelt	
zuständige Organisationseinheit:	64	Produktbereich:	11	Ver- und Entsorgung
beteiligte Organisationseinheiten:	30	Produktgruppe:	11 025	Abfallwirtschaft
Zusammenhang mit Maßnahme:		Produkt:	11 025 10	Abfall

Maßnahme abgeschlossen

Bezeichnung der Maßnahme:

Abschaffung des Geschirrmobils

Beschreibung der Maßnahme und Auswirkungen auf den Ergebnisplan:

Für die Bereitstellung des Geschirrmobils fallen ca. 182,00 € jährlich lfd. Kosten an. Weiterhin fallen Kosten für Ersatzbeschaffungen des Geschirrs sowie Reparaturen in nicht genau zu beziffernder Höhe an, die zusätzlich aus dem städt. Haushalt zu tragen sind. Für Ersatzbeschaffungen im Jahr 2012 werden nach aktuellem Stand 622,00 € benötigt. Da nur relativ wenige entgeltliche Verleihungen anfallen wird vorgeschlagen das Geschirrmobil abzuschaffen.

zuständig: OB

Gesamtkonsolidierung:

	IST 2012	IST 2013	IST 2014	IST 2015	IST 2016	IST 2017	Prognose 2018	PLAN 2019	PLAN 2020	PLAN 2021	Beratungsstand
		182	182	182	182	182	182	182	182	182	Fortschr. 2018
											Veränderung
Summe:	0	182	182	182	182	182	182	182	182	182	Fortschr. 2019/2020

Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012

HSP MG

Fortschreibung zum Haushalt 2019/2020

HSP-Nummer: 2012 - 0172 **Arbeitsgruppe:** Planung/Bauen/Umwelt

zuständige Organisationseinheit: 64 **Produktbereich:** 11 Ver- und Entsorgung

beteiligte Organisationseinheiten: 30 **Produktgruppe:** 11 025 Abfallwirtschaft

Zusammenhang mit Maßnahme: **Produkt:** 11 025 10 Abfall

Maßnahme abgeschlossen

Bezeichnung der Maßnahme:

Abschaffung des Geschirrmobils

Erläuterung bei fortgeführten Maßnahmen:

Das Geschirrmobil wurde bereits am 20.07.2012 stillgelegt. Weitere laufende Betriebskosten (Steuern und Versicherung) werden nicht mehr anfallen.

Kontenzuordnung im Haushalt:

Produktsachkonto HH-Kostenstelle / Kostenart	IST 2012	IST 2013	IST 2014	IST 2015	IST 2016	IST 2017	Prognose 2018	PLAN 2019	PLAN 2020	PLAN 2021	Zeile	Beratungsstand
001 110 030 5441060		123	123	0	0	0	0	0	0	0	16	Fortschr. 2018
01 110 30 54410000				123	123	123	123	123	123	123	16	Fortschr. 2018
01 110 30 54410000											16	Veränderung
011 025 010 5251019		59	59	0	0	0	0	0	0	0	13	Fortschr. 2018
11 025 10 52510000				59	59	59	59	59	59	59	13	Fortschr. 2018
11 025 10 52510000											13	Veränderung
Summe:	0	182	182	182	182	182	182	182	182	182		Fortschr. 2019/20:

Ein positives Konsolidierungspotential auf einem Produktsachkonto entspricht einer Ergebnisverbesserung, ein negatives Konsolidierungspotential einer Ergebnisverschlechterung.

Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012

HSP MG

Fortschreibung zum Haushalt 2019/2020

HSP-Nummer: 2012 - 0173 Arbeitsgruppe: Projekt HSP

zuständige Organisationseinheit: mags AöR Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung

beteiligte Organisationseinheiten: Produktgruppe: 11 025 Abfallwirtschaft

Zusammenhang mit Maßnahme: Produkt: 11 025 10 Abfall

Maßnahme abgeschlossen

Bezeichnung der Maßnahme:

Einführung von Verwaltungsgebühren im Bereich des Produktes Abfall

Beschreibung der Maßnahme und Auswirkungen auf den Ergebnisplan:

Im Bereich des Produktes Abfall ist geplant, Verwaltungsgebühren für die Vergabe von Erzeugernummern, für die Erteilung von Beförderungserlaubnissen und die Anzeigebearbeitung von Einsammlungen zu erheben. Erzeugernummern sind für die gewerblichen Abfallerzeuger zur Teilnahme am Abfallnachweisverfahren notwendig. Um gewerblich Abfälle transportieren zu dürfen, bedarf es einer Beförderungserlaubnis. Um Wertstoffe bei den Bürgern einsammeln zu dürfen, ist ein Anzeigeverfahren durchzuführen.

zuständig: OB

Gesamtkonsolidierung:

	IST 2012	IST 2013	IST 2014	IST 2015	IST 2016	IST 2017	Prognose 2018	PLAN 2019	PLAN 2020	PLAN 2021	Beratungsstand
		6.000	17.560	5.510	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	Fortschr. 2018
						1.250	1.000				Veränderung
Summe:	0	6.000	17.560	5.510	2.500	3.750	3.500	2.500	2.500	2.500	Fortschr. 2019/2020

Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012

HSP MG

Fortschreibung zum Haushalt 2019/2020

HSP-Nummer: 2012 - 0173 **Arbeitsgruppe:** Projekt HSP
zuständige Organisationseinheit: mags AöR **Produktbereich:** 11 Ver- und Entsorgung
beteiligte Organisationseinheiten: **Produktgruppe:** 11 025 Abfallwirtschaft
Zusammenhang mit Maßnahme: **Produkt:** 11 025 10 Abfall

Maßnahme abgeschlossen

Bezeichnung der Maßnahme:

Einführung von Verwaltungsgebühren im Bereich des Produktes Abfall

Erläuterung bei fortgeführten Maßnahmen:

Maßnahme abgeschlossen seit 15.04.2013

Kontenzuordnung im Haushalt:

Produktsachkonto HH-Kostenstelle / Kostenart	IST 2012	IST 2013	IST 2014	IST 2015	IST 2016	IST 2017	Prognose 2018	PLAN 2019	PLAN 2020	PLAN 2021	Zeile	Beratungsstand
011 025 010 4311019		6.000	17.560	0	0	0	0	0	0	0	4	Fortschr. 2018
11 025 10 43110000				5.510	2.500	0	0	0	0	0	4	Fortschr. 2018
11 025 10 45610000						0	0	0	0	0	7	Fortschr. 2018
11 025 10 45610000						1.250					7	Veränderung
11 025 10 53150010						2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	15	Fortschr. 2018
11 025 10 53150010							1.000				15	Veränderung
Summe:	0	6.000	17.560	5.510	2.500	3.750	3.500	2.500	2.500	2.500		Fortschr. 2019/20:

Ein positives Konsolidierungspotential auf einem Produktsachkonto entspricht einer Ergebnisverbesserung, ein negatives Konsolidierungspotential einer Ergebnisverschlechterung.

Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012

HSP MG

Fortschreibung zum Haushalt 2019/2020

HSP-Nummer: 2012 - 0174 **Arbeitsgruppe:** Planung/Bauen/Umwelt

zuständige Organisationseinheit: 64 **Produktbereich:** 13 Natur- und Landschaftspflege

beteiligte Organisationseinheiten: **Produktgruppe:** 13 020 Naturschutz und Landschaftspflege

Zusammenhang mit Maßnahme: **Produkt:** 13 020 10 Landschaft

Maßnahme abgeschlossen

Bezeichnung der Maßnahme:

Naturschutzrechtliche Befreiung nach § 67 BNatSchG oder Eingriffe nach § 6 LG NW

Beschreibung der Maßnahme und Auswirkungen auf den Ergebnisplan:

Gebühren nach Stundensätzen gem. Rderl. MIK v. 01.07.2011

Orientierung am Verwaltungsaufwand und am wirtschaftlichen Wert der Befreiung unter Berücksichtigung der wirtschaftlichen Verhältnisse des Antragstellers (analog Stadt Essen, Stadt Krefeld)

geringer Aufwand 35 €; mittlerer Aufwand 150 €; großer Aufwand 270 €; besonders hoher Aufwand 390 €.

plus bei privaten Vorhaben: 1 Promille für die ersten 100.000 € und je 0,5 Promille für die weiteren 100.000 €;

plus bei gewerblichen Vorhaben: 2 Promille pro 100.000 €;

100 € für Befreiungen von Veranstaltungen auf 5 Jahre.

Erwartete Mehreinnahmen abhängig vom Antragsvolumen 200 € pro Jahr

zuständig: OB

Gesamtkonsolidierung:

	IST 2012	IST 2013	IST 2014	IST 2015	IST 2016	IST 2017	Prognose 2018	PLAN 2019	PLAN 2020	PLAN 2021	Beratungsstand
		5.458	1.995	400	672	200	200	200	200	200	Fortschr. 2018
<u>Summe:</u>		5.458	1.995	400	672	200	200	200	200	200	Fortschr. 2019/2020

Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012

HSP MG

Fortschreibung zum Haushalt 2019/2020

HSP-Nummer:	2012 - 0174	Arbeitsgruppe:	Planung/Bauen/Umwelt	
zuständige Organisationseinheit:	64	Produktbereich:	13	Natur- und Landschaftspflege
beteiligte Organisationseinheiten:		Produktgruppe:	13 020	Naturschutz und Landschaftspflege
Zusammenhang mit Maßnahme:		Produkt:	13 020 10	Landschaft

Maßnahme abgeschlossen

Bezeichnung der Maßnahme:

Naturschutzrechtliche Befreiung nach § 67 BNatSchG oder Eingriffe nach § 6 LG NW

Erläuterung bei fortgeführten Maßnahmen:

Die Gebühren wurden plangemäß zum 01.01.2013 eingeführt. Der Konsolidierungsbetrag ab 2017 ist nicht anzupassen, da nicht jedes Jahr mit neuen Anträgen gerechnet werden kann.

Kontenzuordnung im Haushalt:

Produktsachkonto HH-Kostenstelle / Kostenart	IST 2012	IST 2013	IST 2014	IST 2015	IST 2016	IST 2017	Prognose 2018	PLAN 2019	PLAN 2020	PLAN 2021	Zeile	Beratungsstand
013 020 010 4311010		5.458	1.995	0	0	0	0	0	0	0	4	Fortschr. 2018
13 020 10 43110000				400	672	200	200	200	200	200	4	Fortschr. 2018
Summe:	0	5.458	1.995	400	672	200	200	200	200	200		Fortschr. 2019/20:

Ein positives Konsolidierungspotential auf einem Produktsachkonto entspricht einer Ergebnisverbesserung, ein negatives Konsolidierungspotential einer Ergebnisverschlechterung.

Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012

HSP MG

Fortschreibung zum Haushalt 2019/2020

HSP-Nummer: 2012 - 0175 Arbeitsgruppe: Planung/Bauen/Umwelt
 zuständige Organisationseinheit: 64 Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
 beteiligte Organisationseinheiten: Produktgruppe: 13 020 Naturschutz und Landschaftspflege
 Zusammenhang mit Maßnahme: Produkt: 13 020 10 Landschaft

Maßnahme abgeschlossen

Bezeichnung der Maßnahme:

Erhöhung der Gebühren für Cites-Bescheinigungen nach Washingtoner Artenschutzabkommen

Beschreibung der Maßnahme und Auswirkungen auf den Ergebnisplan:

Erhöhung der Gebühren für Cites-Bescheinigungen von derzeit 5 € für die erste Bescheinigung und 1.50 € für jede Folgebeseinigung auf 10 € bzw. 2 €. Ca. 1.200 Fälle pro Jahr abhängig vom Antragsvolumen ca. 500 € Mehreinnahmen.

zuständig: OB

Gesamtkonsolidierung:

	IST 2012	IST 2013	IST 2014	IST 2015	IST 2016	IST 2017	Prognose 2018	PLAN 2019	PLAN 2020	PLAN 2021	Beratungsstand
		600	422	507	664	500	500	500	500	500	Fortschr. 2018
						-34					Veränderung
Summe:	0	600	422	507	664	466	500	500	500	500	Fortschr. 2019/2020

Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012

HSP MG

Fortschreibung zum Haushalt 2019/2020

HSP-Nummer:	2012 - 0175	Arbeitsgruppe:	Planung/Bauen/Umwelt	
zuständige Organisationseinheit:	64	Produktbereich:	13	Natur- und Landschaftspflege
beteiligte Organisationseinheiten:		Produktgruppe:	13 020	Naturschutz und Landschaftspflege
Zusammenhang mit Maßnahme:		Produkt:	13 020 10	Landschaft

Maßnahme abgeschlossen

Bezeichnung der Maßnahme:

Erhöhung der Gebühren für Cites-Bescheinigungen nach Washingtoner Artenschutzabkommen

Erläuterung bei fortgeführten Maßnahmen:

Die Gebühren wurden plangemäß zum 01.01.2013 eingeführt.

Kontenzuordnung im Haushalt:

Produktsachkonto HH-Kostenstelle / Kostenart	IST 2012	IST 2013	IST 2014	IST 2015	IST 2016	IST 2017	Prognose 2018	PLAN 2019	PLAN 2020	PLAN 2021	Zeile	Beratungsstand
01 020 10 43110000											4	Fortschr. 2018
013 020 010 4311010		600	422	0	0	0	0	0	0	0	4	Fortschr. 2018
13 020 10 43110000				507	664	500	500	500	500	500	4	Fortschr. 2018
13 020 10 43110000						-34					4	Veränderung
Summe:	0	600	422	507	664	466	500	500	500	500		Fortschr. 2019/20:

Ein positives Konsolidierungspotential auf einem Produktsachkonto entspricht einer Ergebnisverbesserung, ein negatives Konsolidierungspotential einer Ergebnisverschlechterung.

Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012

HSP MG

Fortschreibung zum Haushalt 2019/2020

HSP-Nummer:	2012 - 0176	Arbeitsgruppe:	Planung/Bauen/Umwelt	
zuständige Organisationseinheit:	64	Produktbereich:	13	Natur- und Landschaftspflege
beteiligte Organisationseinheiten:		Produktgruppe:	13 045	Gewässer
Zusammenhang mit Maßnahme:		Produkt:	13 045 10	Wasser

Maßnahme abgeschlossen

Bezeichnung der Maßnahme:

Einführung einer Verwaltungsgebühr für die Bauabnahme privater Niederschlagswasserbeseitigungsanlagen

Beschreibung der Maßnahme und Auswirkungen auf den Ergebnisplan:

Es wird beabsichtigt eine Verwaltungsgebühr a.) für die Bauabnahme privater Niederschlagswasserbeseitigungsanlagen und b.) der Feststellung der Gemeinwohlverträglichkeit erlaubnisfreier Grundwasserbenutzungen einzuführen. Hierbei werden für a.) Bauabnahmen für Schachtversickerungen, Mulden-Rigolen-Versickerungen und Rohr-Rigolen-Versickerungen durchgeführt. Es wird von ca. 100 Bauabnahmen pro Jahr ausgegangen. Je Bauabnahme soll eine Verwaltungsgebühr gestaffelt nach Aufwand in Höhe von 50,00 - 500,00 € erhoben werden, sodass mit einem Verwaltungsgebührenaufkommen in Höhe von mindestens 5.000, 00 € pro Jahr zu rechnen ist. Für b.) wird von ca. 50 Prüfungen pro Jahr ausgegangen. Bei einer Verwaltungsgebühr in Höhe von je 50,00 € ist mit Einnahmen in Höhe von 2.500,00 € zu rechnen.

zuständig: OB

Gesamtkonsolidierung:

	IST 2012	IST 2013	IST 2014	IST 2015	IST 2016	IST 2017	Prognose 2018	PLAN 2019	PLAN 2020	PLAN 2021	Beratungsstand
		2.500	8.237	9.617	5.879	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	Fortschr. 2018
						-600					Veränderung
<u>Summe:</u>	0	2.500	8.237	9.617	5.879	2.900	3.500	3.500	3.500	3.500	Fortschr. 2019/2020

Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012

HSP MG

Fortschreibung zum Haushalt 2019/2020

HSP-Nummer:	2012 - 0176	Arbeitsgruppe:	Planung/Bauen/Umwelt	
zuständige Organisationseinheit:	64	Produktbereich:	13	Natur- und Landschaftspflege
beteiligte Organisationseinheiten:		Produktgruppe:	13 045	Gewässer
Zusammenhang mit Maßnahme:		Produkt:	13 045 10	Wasser

Maßnahme abgeschlossen

Bezeichnung der Maßnahme:

Einführung einer Verwaltungsgebühr für die Bauabnahme privater Niederschlagswasserbeseitigungsanlagen

Erläuterung bei fortgeführten Maßnahmen:

Die Maßnahme ist umgesetzt. Die neue Gebührenordnung 2014 erlaubt es, höhere Gebühren für die Abnahme privater Niederschlagsbeseitigungsanlagen zu erheben. Somit kann auch zukünftig mit höheren Gebühreneinnahmen gerechnet werden.

Kontenzuordnung im Haushalt:

Produktsachkonto HH-Kostenstelle / Kostenart	IST 2012	IST 2013	IST 2014	IST 2015	IST 2016	IST 2017	Prognose 2018	PLAN 2019	PLAN 2020	PLAN 2021	Zeile	Beratungsstand
013 045 010 4311010		2.500	8.237	0	0	0	0	0	0	0	4	Fortschr. 2018
13 045 10 43110000				9.617	5.879	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	4	Fortschr. 2018
13 045 10 43110000						-600					4	Veränderung
Summe:	0	2.500	8.237	9.617	5.879	2.900	3.500	3.500	3.500	3.500		Fortschr. 2019/20:

Ein positives Konsolidierungspotential auf einem Produktsachkonto entspricht einer Ergebnisverbesserung, ein negatives Konsolidierungspotential einer Ergebnisverschlechterung.

Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012

HSP MG

Fortschreibung zum Haushalt 2019/2020

HSP-Nummer: 2012 - 0177 **Arbeitsgruppe:** Planung/Bauen/Umwelt
zuständige Organisationseinheit: 64 **Produktbereich:** 14 Umweltschutz
beteiligte Organisationseinheiten: **Produktgruppe:** 14 060 Umweltschutz
Zusammenhang mit Maßnahme: **Produkt:** 14 060 10 Boden

Maßnahme abgeschlossen

Bezeichnung der Maßnahme:

Anhebung der Gebühren für Auskünfte aus dem Fachinformationssystem Altlasten und Bodenschutz

Beschreibung der Maßnahme und Auswirkungen auf den Ergebnisplan:

Die Gebühren für Auskünfte aus dem Fachinformationssystem Altlasten und Bodenschutz, die seit dem Jahr 2010 erhoben werden, sollen von 35,00 € auf 45,00 € erhöht werden. Da zur Zeit jährlich mit 200 Auskünften gerechnet wird, können hiermit Mehreinnahmen von ca. 2.000,00 € gerechnet werden.

zuständig: OB

Gesamtkonsolidierung:

	IST 2012	IST 2013	IST 2014	IST 2015	IST 2016	IST 2017	Prognose 2018	PLAN 2019	PLAN 2020	PLAN 2021	Beratungsstand
		2.700	2.730	1.860	0	0	0	0	0	0	Fortschr. 2018
Summe:		2.700	2.730	1.860	0	0	0	0	0	0	Fortschr. 2019/2020

Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012

HSP MG

Fortschreibung zum Haushalt 2019/2020

HSP-Nummer:	2012 - 0177	Arbeitsgruppe:	Planung/Bauen/Umwelt	
zuständige Organisationseinheit:	64	Produktbereich:	14	Umweltschutz
beteiligte Organisationseinheiten:		Produktgruppe:	14 060	Umweltschutz
Zusammenhang mit Maßnahme:		Produkt:	14 060 10	Boden

Maßnahme abgeschlossen

Bezeichnung der Maßnahme:

Anhebung der Gebühren für Auskünfte aus dem Fachinformationssystem Altlasten und Bodenschutz

Erläuterung bei fortgeführten Maßnahmen:

Seit 2016 dürfen in diesem Bereich keine Gebühren erhoben werden, daher wird der Ansatz auf 0 € reduziert.

Kontenzuordnung im Haushalt:

Produktsachkonto HH-Kostenstelle / Kostenart	IST 2012	IST 2013	IST 2014	IST 2015	IST 2016	IST 2017	Prognose 2018	PLAN 2019	PLAN 2020	PLAN 2021	Zeile	Beratungsstand
014 060 010 4311010		2.700	2.730	0	0	0	0	0	0	0	4	Fortschr. 2018
14 060 10 43110000				1.860	0	0	0	0	0	0	4	Fortschr. 2018
Summe:	0	2.700	2.730	1.860	0	0	0	0	0	0		Fortschr. 2019/20:

Ein positives Konsolidierungspotential auf einem Produktsachkonto entspricht einer Ergebnisverbesserung, ein negatives Konsolidierungspotential einer Ergebnisverschlechterung.

Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012

HSP MG

Fortschreibung zum Haushalt 2019/2020

HSP-Nummer: 2012 - 0178 **Arbeitsgruppe:** Planung/Bauen/Umwelt
zuständige Organisationseinheit: 64 **Produktbereich:** 14 Umweltschutz
beteiligte Organisationseinheiten: **Produktgruppe:** 14 060 Umweltschutz
Zusammenhang mit Maßnahme: **Produkt:** 14 060 50 Immissionen

Maßnahme abgeschlossen

Bezeichnung der Maßnahme:

Erhöhung von Verwaltungsgebühren im Bereich des Produktes Immissionen

Beschreibung der Maßnahme und Auswirkungen auf den Ergebnisplan:

Im Bereich des Produktes Immissionen wird beabsichtigt, die Verwaltungsgebühren für Anzeigen von Hoch- und Niederfrequenzanlagen (ca. 20 pro Jahr; Gebührenerhöhung um 50 €) sowie für die Erteilung von Nacharbeitsgenehmigungen (ca. 60 pro Jahr; Gebührenerhöhung um 50 €) zu erhöhen. Bei Hoch- und Niederfrequenzanlagen handelt es sich in der Regel um Mobilfunksendemasten bzw. Stromleitungen. Gebührenmehreinnahmen von ca. 4.000 €.

zuständig: OB

Gesamtkonsolidierung:

	IST 2012	IST 2013	IST 2014	IST 2015	IST 2016	IST 2017	Prognose 2018	PLAN 2019	PLAN 2020	PLAN 2021	Beratungsstand
		4.650	4.600	3.900	3.550	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	Fortschr. 2018
						-800					Veränderung
Summe:	0	4.650	4.600	3.900	3.550	3.200	4.000	4.000	4.000	4.000	Fortschr. 2019/2020

Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012

HSP MG

Fortschreibung zum Haushalt 2019/2020

HSP-Nummer: 2012 - 0178 Arbeitsgruppe: Planung/Bauen/Umwelt

zuständige Organisationseinheit: 64 Produktbereich: 14 Umweltschutz

beteiligte Organisationseinheiten: Produktgruppe: 14 060 Umweltschutz

Zusammenhang mit Maßnahme: Produkt: 14 060 50 Immissionen

Maßnahme abgeschlossen

Bezeichnung der Maßnahme:

Erhöhung von Verwaltungsgebühren im Bereich des Produktes Immissionen

Erläuterung bei fortgeführten Maßnahmen:

Die Gebühren wurden plangemäß zum 01.01.2013 eingeführt.

Kontenzuordnung im Haushalt:

Produktsachkonto HH-Kostenstelle / Kostenart	IST 2012	IST 2013	IST 2014	IST 2015	IST 2016	IST 2017	Prognose 2018	PLAN 2019	PLAN 2020	PLAN 2021	Zeile	Beratungsstand
014 060 050 4311010		4.650	4.600	0	0	0	0	0	0	0	4	Fortschr. 2018
14 060 10 43110000											4	Veränderung
14 060 50 43110000				3.900	3.550	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4	Fortschr. 2018
14 060 50 43110000						-800					4	Veränderung
Summe:	0	4.650	4.600	3.900	3.550	3.200	4.000	4.000	4.000	4.000		Fortschr. 2019/20:

Ein positives Konsolidierungspotential auf einem Produktsachkonto entspricht einer Ergebnisverbesserung, ein negatives Konsolidierungspotential einer Ergebnisverschlechterung.

Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012

HSP MG

Fortschreibung zum Haushalt 2019/2020

HSP-Nummer:	2012 - 0179	Arbeitsgruppe:	Planung/Bauen/Umwelt	
zuständige Organisationseinheit:	64	Produktbereich:	14	Umweltschutz
beteiligte Organisationseinheiten:	10	Produktgruppe:	14 060	Umweltschutz
Zusammenhang mit Maßnahme:		Produkt:	14 060 40	Luft, Klima, Energie

Maßnahme abgeschlossen

Bezeichnung der Maßnahme:

Einstellung der Umweltberatung

Beschreibung der Maßnahme und Auswirkungen auf den Ergebnisplan:

Es ist beabsichtigt, die Umweltberatung einzustellen.

Im Zusammenhang mit dieser Einstellung soll auch die Verleihung des Preises ökologisches Bauen im Bereich des Produktes Luft, Klima, Energie nicht mehr durchgeführt werden.

Mit der Durchführung der 1. Preisauslobung zum umweltgerechten Bauen sind zwei städt. Bedienstete betraut.

Im Zusammenhang mit dieser Preisauslobung fielen ca. 117 Arbeitsstunden für die Tätigkeiten Pressebegleitung, Aufbereitung der Daten des FB 63, das Vorbereiten von Anschreiben, die Bewertung von Einsendungen, die Vorbereitung der Jurysitzung, das Fertigen der Niederschrift, die Preisverleihung und sonstiges, an. Hierfür fallen ca. 4.000 € Personalkosten sowie Sachkosten und Portogebühren in nicht genau bezifferbarer Höhe an.

zuständig: OB

Gesamtkonsolidierung:

	IST 2012	IST 2013	IST 2014	IST 2015	IST 2016	IST 2017	Prognose 2018	PLAN 2019	PLAN 2020	PLAN 2021	Beraterstand
		1.890	1.890	1.890	1.890	1.890	1.890	1.890	1.890	1.890	Fortschr. 2018
											Veränderung
Summe:	0	1.890	1.890	1.890	1.890	1.890	1.890	1.890	1.890	1.890	Fortschr. 2019/2020

Personaleinsparung in Vollzeitstellen:

	IST 2012	IST 2013	IST 2014	IST 2015	IST 2016	IST 2017	Prognose 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Beraterstand
		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	Fortschr. 2018
Summe:		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	Fortschr. 2019/2020

Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012

HSP MG

Fortschreibung zum Haushalt 2019/2020

HSP-Nummer:	2012 - 0179	Arbeitsgruppe:	Planung/Bauen/Umwelt	
zuständige Organisationseinheit:	64	Produktbereich:	14	Umweltschutz
beteiligte Organisationseinheiten:	10	Produktgruppe:	14 060	Umweltschutz
Zusammenhang mit Maßnahme:		Produkt:	14 060 40	Luft, Klima, Energie

Maßnahme abgeschlossen

Bezeichnung der Maßnahme:

Einstellung der Umweltberatung

Erläuterung bei fortgeführten Maßnahmen:

Die Umweltberatung wurde zum 21.12.2012 eingestellt. Weitere Aufwendungen die im Zusammenhang mit dieser Aufgabe anfallen, werden in 2018 und in zukünftigen Jahren nicht erwartet.

Kontenzuordnung im Haushalt:

Produktsachkonto HH-Kostenstelle / Kostenart	IST 2012	IST 2013	IST 2014	IST 2015	IST 2016	IST 2017	Prognose 2018	PLAN 2019	PLAN 2020	PLAN 2021	Zeile	Beratungsstand
014 060 040 5431000		1.890	1.890	0	0	0	0	0	0	0	16	Fortschr. 2018
14 060 10 54310000											16	Fortschr. 2018
14 060 10 54310000											16	Veränderung
14 060 40 54310000				1.890	1.890	1.890	1.890	1.890	1.890	1.890	16	Fortschr. 2018
14 060 40 54310000											16	Veränderung
Summe:	0	1.890	1.890	1.890	1.890	1.890	1.890	1.890	1.890	1.890		Fortschr. 2019/20:

Ein positives Konsolidierungspotential auf einem Produktsachkonto entspricht einer Ergebnisverbesserung, ein negatives Konsolidierungspotential einer Ergebnisverschlechterung.

Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012

HSP MG

Fortschreibung zum Haushalt 2019/2020

HSP-Nummer: 2012 - 0180 Arbeitsgruppe: AG PO

zuständige Organisationseinheit: Dez I Produktbereich: 01 Innere Verwaltung

beteiligte Organisationseinheiten: Produktgruppe: 01 020 Verwaltungsführung

Zusammenhang mit Maßnahme: Produkt: 01 020 10 Verwaltungsvorstand

Maßnahme abgeschlossen

Bezeichnung der Maßnahme:

Reduzierung bzw. Aufgabe von Gratulationen/Ehrungen

Beschreibung der Maßnahme und Auswirkungen auf den Ergebnisplan:

Die Verwaltung wird beauftragt, folgende Alternativen zu prüfen:

- Reduzierung der Gratulationen auf runde Geburtstage.
- Umstellung auf ein Gutscheinsystem.

Darüber hinaus wird die Verwaltung beauftragt ein Konzept vorzulegen, ob und wie die finanziellen Aufwendungen für
 1. Gratulationen bei Alters- und Ehejubiläen sowie bei Ehrungen verschiedener Art (Umfang: 57.000 €) und
 2. die Verleihung des Goldenen Schöffensiegels (Kosten 2010: 13.500 €)
 erheblich reduziert bzw. aufgegeben werden können.

Die Verwaltung soll ab dem Haushaltsjahr 2011 ff. 25.000 € einsparen.

zuständig: Rat

Gesamtkonsolidierung:

	IST 2012	IST 2013	IST 2014	IST 2015	IST 2016	IST 2017	Prognose 2018	PLAN 2019	PLAN 2020	PLAN 2021	Beratungsstand
	0	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300	Fortschr. 2018
											Veränderung
<u>Summe:</u>	0	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300	Fortschr. 2019/2020

Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012

HSP MG

Fortschreibung zum Haushalt 2019/2020

HSP-Nummer: 2012 - 0180 Arbeitsgruppe: AG PO

zuständige Organisationseinheit: Dez I Produktbereich: 01 Innere Verwaltung

beteiligte Organisationseinheiten: Produktgruppe: 01 020 Verwaltungsführung

Zusammenhang mit Maßnahme: Produkt: 01 020 10 Verwaltungsvorstand

Maßnahme abgeschlossen

Bezeichnung der Maßnahme:

Reduzierung bzw. Aufgabe von Gratulationen/Ehrungen

Erläuterung bei fortgeführten Maßnahmen:

Die Maßnahme ist abgeschlossen. Der Rat hat in seiner Sitzung am 23.05.2012 die Reduzierung von Ehrungen ab 2013 beschlossen (BV 1907/VIII).

Kontenzuordnung im Haushalt:

Produktsachkonto HH-Kostenstelle / Kostenart	IST 2012	IST 2013	IST 2014	IST 2015	IST 2016	IST 2017	Prognose 2018	PLAN 2019	PLAN 2020	PLAN 2021	Zeile	Beratungsstand
001 020 010 5499060	0	12.300	12.300	0	0	0	0	0	0	0	16	Fortschr. 2018
01 020 10 54990000				12.300	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300	16	Fortschr. 2018
01 020 10 54990000											16	Veränderung
<u>Summe:</u>	0	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300		Fortschr. 2019/20:

Ein positives Konsolidierungspotential auf einem Produktsachkonto entspricht einer Ergebnisverbesserung, ein negatives Konsolidierungspotential einer Ergebnisverschlechterung.

Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012

HSP MG

Fortschreibung zum Haushalt 2019/2020

HSP-Nummer:	2012 - 0181	Arbeitsgruppe:	AG PO	
zuständige Organisationseinheit:	Dez I	Produktbereich:	01	Innere Verwaltung
beteiligte Organisationseinheiten:	10	Produktgruppe:	01 020	Verwaltungsführung
Zusammenhang mit Maßnahme:		Produkt:	01 020 10	Verwaltungsvorstand

Maßnahme abgeschlossen

Bezeichnung der Maßnahme:

Reduzierung des Einsatzes von Dienst-Kfz mit Fahrern

Beschreibung der Maßnahme und Auswirkungen auf den Ergebnisplan:

Verzicht auf Fahrzeuge und/oder Fahrer.

Zurzeit werden 3 Dienstfahrzeuge mit Fahrer vorgehalten.

Ein Fahrzeug (MG MG – 400) steht ausschließlich dem Oberbürgermeister, im Rahmen der 1 % Regelung auch für private Zwecke, zur Verfügung.

Der zweite Wagen (MG MG - 450) erledigt überwiegend die Fahrbereitschaft für die Bürgermeister. Beide Fahrzeuge und ihre Fahrer sind wegen der Vielzahl an repräsentativen Terminen sowohl in der Woche, aber auch am Wochenende, absolut ausgelastet.

Das dritte Fahrzeug (MG MG - 700) steht als allgemeine Fahrbereitschaft den Dezernenten und den Fachbereichen zur Verfügung. Über dieses Fahrzeug werden z.B. auch dringende Unterlagen an die Bezirksregierung gestellt.

Der Fahrer der sog. Bürgermeisterei (zweites Fahrzeug) geht Mitte 2011 in die Freistellungsphase der Altersteilzeit.

Es wird fachbereichsintern mit dem Ziel der Stelleneinsparung geprüft, wie durch Reduzierung der Standards, Nutzung anderer Transportmöglichkeiten und organisatorische Maßnahmen ein Verzicht auf das dritte Fahrzeug erreicht werden kann.

Der Konsolidierungsbetrag wurde aus der Einsparung von Betriebskosten eines Fahrzeuges (6.000 €) sowie Einsparung einer Fahrerstelle ab Mitte 2011 (35.500 €/a) ermittelt.

Der Verzicht auf weitere Fahrzeuge und/oder Fahrer ist ebenfalls noch zu untersuchen.

zuständig: OB

Gesamtkonsolidierung:

	IST 2012	IST 2013	IST 2014	IST 2015	IST 2016	IST 2017	Prognose 2018	PLAN 2019	PLAN 2020	PLAN 2021	Beratungsstand
	32.850	37.000	37.550	41.500	41.500	41.500	41.500	41.500	41.500	41.500	Fortschr. 2018
											Veränderung
Summe:	32.850	37.000	37.550	41.500	41.500	41.500	41.500	41.500	41.500	41.500	Fortschr. 2019/2020

Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012

HSP MG

Fortschreibung zum Haushalt 2019/2020

HSP-Nummer: 2012 - 0181 Arbeitsgruppe: AG PO

zuständige Organisationseinheit: Dez I Produktbereich: 01 Innere Verwaltung

beteiligte Organisationseinheiten: 10 Produktgruppe: 01 020 Verwaltungsführung

Zusammenhang mit Maßnahme: Produkt: 01 020 10 Verwaltungsvorstand

Maßnahme abgeschlossen

Bezeichnung der Maßnahme:

Reduzierung des Einsatzes von Dienst-Kfz mit Fahrern

Erläuterung bei fortgeführten Maßnahmen:

Das Konsolidierungsziel wird zwischenzeitlich dauerhaft in voller Höhe erreicht. Die Maßnahme ist somit umgesetzt.

Kontenzuordnung im Haushalt:

Produktsachkonto HH-Kostenstelle / Kostenart	IST 2012	IST 2013	IST 2014	IST 2015	IST 2016	IST 2017	Prognose 2018	PLAN 2019	PLAN 2020	PLAN 2021	Zeile	Beratungsstand
001 020 010 5012000	32.850	33.200	33.950	0	0	0	0	0	0	0	11	Fortschr. 2018
001 020 010 5251010	0	3.800	3.600	0	0	0	0	0	0	0	13	Fortschr. 2018
01 020 10 50120000				35.500	35.500	35.500	35.500	35.500	35.500	35.500	11	Fortschr. 2018
01 020 10 50120000											11	Veränderung
01 020 10 52510000				6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	13	Fortschr. 2018
01 020 10 52510000											13	Veränderung
<u>Summe:</u>	32.850	37.000	37.550	41.500	41.500	41.500	41.500	41.500	41.500	41.500		Fortschr. 2019/20:

Ein positives Konsolidierungspotential auf einem Produktsachkonto entspricht einer Ergebnisverbesserung, ein negatives Konsolidierungspotential einer Ergebnisverschlechterung.

Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012

HSP MG

Fortschreibung zum Haushalt 2019/2020

HSP-Nummer: 2012 - 0182 **Arbeitsgruppe:** Beteiligungen
zuständige Organisationseinheit: II/B **Produktbereich:** 01 Innere Verwaltung
beteiligte Organisationseinheiten: 10 **Produktgruppe:** 01 025 Beteiligungsmanagement
Zusammenhang mit Maßnahme: **Produkt:** 01 025 10 Beteiligungsmanagement

Maßnahme abgeschlossen

Bezeichnung der Maßnahme:

Wegfall einer Stelle beim Beteiligungsmanagement

Beschreibung der Maßnahme und Auswirkungen auf den Ergebnisplan:

Nach Ausscheiden der Stelleninhaberin Ende 2012 kann der Vorzimmerdienst von II/B durch FB 20 übernommen werden.

zuständig: OB

Gesamtkonsolidierung:

	IST 2012	IST 2013	IST 2014	IST 2015	IST 2016	IST 2017	Prognose 2018	PLAN 2019	PLAN 2020	PLAN 2021	Beratungsstand
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	Fortschr. 2018
<u>Summe:</u>		0	0	0	0	0	0	0	0	0	Fortschr. 2019/2020

Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012

HSP MG

Fortschreibung zum Haushalt 2019/2020

HSP-Nummer:	2012 - 0182	Arbeitsgruppe:	Beteiligungen	
zuständige Organisationseinheit:	II/B	Produktbereich:	01	Innere Verwaltung
beteiligte Organisationseinheiten:	10	Produktgruppe:	01 025	Beteiligungsmanagement
Zusammenhang mit Maßnahme:		Produkt:	01 025 10	Beteiligungsmanagement

Maßnahme abgeschlossen

Bezeichnung der Maßnahme:

Wegfall einer Stelle beim Beteiligungsmanagement

Erläuterung bei fortgeführten Maßnahmen:

Maßnahme ist umgesetzt. Die Stelleninhaberin befand sich seit Oktober 2012 in der Freistellungsphase der Altersteilzeit. Die Konsolidierung wurde bei HSP 2012 - 0006 "Personalkostenreduzierung durch Abbau von Stellen" abgebildet.

Kontenzuordnung im Haushalt:

Produktsachkonto HH-Kostenstelle / Kostenart	IST 2012	IST 2013	IST 2014	IST 2015	IST 2016	IST 2017	Prognose 2018	PLAN 2019	PLAN 2020	PLAN 2021	Zeile	Beratungsstand
001 025 010 5012000		0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	Fortschr. 2018
Summe:		0	0	0	0	0	0	0	0	0		Fortschr. 2019/20:

Ein positives Konsolidierungspotential auf einem Produktsachkonto entspricht einer Ergebnisverbesserung, ein negatives Konsolidierungspotential einer Ergebnisverschlechterung.

Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012

HSP MG

Fortschreibung zum Haushalt 2019/2020

HSP-Nummer:	2012 - 0183	Arbeitsgruppe:	Beteiligungen	
zuständige Organisationseinheit:	II/B	Produktbereich:	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
beteiligte Organisationseinheiten:	61	Produktgruppe:	12 030	Verkehrsplanung
Zusammenhang mit Maßnahme:		Produkt:	12 030 10	Kommunale Verkehrsplanung

Maßnahme abgeschlossen

Bezeichnung der Maßnahme:

Reduzierung des Aufwandes für ÖPNV durch einen neuen Nahverkehrsplan (NVP)

Beschreibung der Maßnahme und Auswirkungen auf den Ergebnisplan:

Der Nahverkehrsplan wird bis 2012 umgesetzt. Die Umsetzung hat zu Effizienzsteigerungen ohne Angebotskürzungen zu führen. Mit der Umsetzung sind mindestens 500.000 € einzusparen.

Erweiterung der Maßnahme gemäß Ratsbeschluss vom 21.11.2013:

"Der neue Nahverkehrsplan (NVP) wurde bereits im HSK mit einer Konsolidierungserwartung von 500.000 € kalkuliert (siehe Maßnahme 2012-0183 "Standardreduzierung des ÖPNV / Nahverkehrsplan"). Hiervon wurden bis 2013 bereits durch einfache Linienänderungen 264.000 € im Vorgriff auf die Umsetzung des noch zu erstellenden Nahverkehrsplans realisiert. Das Einsparpotenzial durch den neuen Nahverkehrsplan wird weiterhin mit 500.000 € beurteilt, so dass das Konsolidierungspotenzial der Maßnahme 2012-0183 ab 2017 um 264.000 € zu erhöhen ist."

zuständig: Rat

Gesamtkonsolidierung:

	IST 2012	IST 2013	IST 2014	IST 2015	IST 2016	IST 2017	Prognose 2018	PLAN 2019	PLAN 2020	PLAN 2021	Beratungsstand
	264.000	264.000	424.000	500.000	510.000	575.000	655.000	655.000	655.000	655.000	Fortschr. 2018
											Veränderung
<u>Summe:</u>	264.000	264.000	424.000	500.000	510.000	575.000	655.000	655.000	655.000	655.000	Fortschr. 2019/2020

Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012

HSP MG

Fortschreibung zum Haushalt 2019/2020

HSP-Nummer:	2012 - 0183	Arbeitsgruppe:	Beteiligungen	
zuständige Organisationseinheit:	II/B	Produktbereich:	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
beteiligte Organisationseinheiten:	61	Produktgruppe:	12 030	Verkehrsplanung
Zusammenhang mit Maßnahme:		Produkt:	12 030 10	Kommunale Verkehrsplanung

Maßnahme abgeschlossen

Bezeichnung der Maßnahme:

Reduzierung des Aufwandes für ÖPNV durch einen neuen Nahverkehrsplan (NVP)

Erläuterung bei fortgeführten Maßnahmen:

Der Rat hat mit BV 1698/IX am 21.9.2016 beschlossen, das Szenario 2 für das Linienkonzept im NVP umzusetzen. Daraus ergibt sich ein generierbarer Konsolidierungsbetrag in Höhe von 145.000 €. Dieser erhöht den bisher bereits erreichten Konsolidierungsbeitrag. Das prognostizierte Gesamtkonsolidierungspotential sinkt damit um 109.000€. Die eingeplanten Streckenveränderungen wurden zum Fahrplanwechsel 2017 umgesetzt. Die Einsparung in Höhe von 145.000 € wird in 2018 in vollem Umfang erwartet.

Kontenzuordnung im Haushalt:

Produktsachkonto HH-Kostenstelle / Kostenart	IST 2012	IST 2013	IST 2014	IST 2015	IST 2016	IST 2017	Prognose 2018	PLAN 2019	PLAN 2020	PLAN 2021	Zeile	Beratungsstand
015 040 010 4615010				-500.000	-500.000	-764.000	-764.000	-764.000	-764.000	-764.000	19	Fortschr. 2018
015 040 010 4651010	264.000	264.000	424.000	500.000	500.000	764.000	764.000	764.000	764.000	764.000	19	Fortschr. 2018
15 040 10 46510000				500.000	510.000	575.000	655.000	655.000	655.000	655.000	19	Fortschr. 2018
15 040 10 46510000											19	Veränderung
Summe:	264.000	264.000	424.000	500.000	510.000	575.000	655.000	655.000	655.000	655.000		Fortschr. 2019/20:

Ein positives Konsolidierungspotential auf einem Produktsachkonto entspricht einer Ergebnisverbesserung, ein negatives Konsolidierungspotential einer Ergebnisverschlechterung.

Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012

HSP MG

Fortschreibung zum Haushalt 2019/2020

HSP-Nummer:	2012 - 0184	Arbeitsgruppe:	Beteiligungen	
zuständige Organisationseinheit:	II/B	Produktbereich:	15	Wirtschaft und Tourismus
beteiligte Organisationseinheiten:		Produktgruppe:	15 040	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Zusammenhang mit Maßnahme:		Produkt:	15 040 10	Beteiligungen, sonstige Einrichtungen

Bezeichnung der Maßnahme:

Erhöhung der Ausschüttung der Sparkasse

Beschreibung der Maßnahme und Auswirkungen auf den Ergebnisplan:

Die Sparkasse schüttet heute ca. 30 % ihres Jahresergebnisses aus. Die übrigen 70% werden in die Sicherheitsrücklage eingestellt. Über die prozentuale Verteilung entscheidet gemäß § 25 SpkG NRW der Rat der Stadt. Die Einstellung in die Sicherheitsrücklage dient der Stärkung des Eigenkapitals der Sparkasse und unterstützt so das Neugeschäft der Sparkasse. Der Rat ist in seiner Entscheidung über die Höhe der Ausschüttung frei. Er kann theoretisch 100 % des Gewinns ausschütten, würde damit aber auf Dauer die Sparkasse in ihrer Entwicklung behindern.

In der Sitzung des Hauptausschusses der Stadtsparkasse Mönchengladbach am 03.08.2012 wurden vorbehaltlich einer unverändert positiven Geschäftsentwicklung und Rentabilität der Sparkasse folgende Ausschüttungsplanung beschlossen:

Grundlage für die Ausschüttungsplanung ist § 25 Absatz 2 Sparkassengesetz NRW. Hiernach sind bei der Bemessung der Ausschüttung die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit der Sparkasse sowie die Erfüllung des öffentlichen Auftrages zu berücksichtigen.

Unter diesen Gesichtspunkten soll als Anhaltspunkt für die Angemessenheit der Ausschüttung die Regelung des § 28 Absatz 2 SpkG a.F. dienen. Danach wird die Höhe des auszuschüttenden Teils des Jahresüberschusses vom Verhältnis Sicherheitsrücklage zu Risiken der Sparkasse abhängig gemacht; die Bemessung der Risiken erfolgt anhand der Risikoaktiva gemäß Solvabilitätsverordnung. Gemäß der im SpkG a.F. definierten Staffelung wird ein auszuschüttender Anteil des Jahresüberschusses bis zu 35 % als angemessen betrachtet.

Unter dieser Annahme erfolgt folgende Ausschüttungsplanung:

Ausschüttung ab 2013 (für 2012) = 6,0 Mio. € brutto (entspricht 5,05 Mio. € netto), das heißt eine jährliche Mehreinnahme für den Haushalt von 842.000 €.

Sonderausschüttung in 2013 (für 2012) = 3 Mio. € brutto (entspricht 2,525 Mio. € netto).

Sonderausschüttung in 2018 (für 2017) = 3 Mio. € brutto (entspricht 2,525 Mio. € netto) unter der Voraussetzung, dass sich die wirtschaftliche Lage der SSK MG nicht wesentlich verändert.

zuständig: Rat

Gesamtkonsolidierung:

	IST 2012	IST 2013	IST 2014	IST 2015	IST 2016	IST 2017	Prognose 2018	PLAN 2019	PLAN 2020	PLAN 2021	Beratungsstand
		3.367.000	842.000	842.000	842.000	842.000	3.367.000	842.000	842.000	842.000	Fortschr. 2018
											Veränderung
<u>Summe:</u>	0	3.367.000	842.000	842.000	842.000	842.000	3.367.000	842.000	842.000	842.000	Fortschr. 2019/2020

Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012

HSP MG

Fortschreibung zum Haushalt 2019/2020

HSP-Nummer:	2012 - 0184	Arbeitsgruppe:	Beteiligungen	
zuständige Organisationseinheit:	II/B	Produktbereich:	15	Wirtschaft und Tourismus
beteiligte Organisationseinheiten:		Produktgruppe:	15 040	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Zusammenhang mit Maßnahme:		Produkt:	15 040 10	Beteiligungen, sonstige Einrichtungen

Bezeichnung der Maßnahme:

Erhöhung der Ausschüttung der Sparkasse

Erläuterung bei fortgeführten Maßnahmen:

Die Stadtparkasse hat den für das Geschäftsjahr 2017 im HSP vorgesehenen Betrag zur Ausschüttung vorgeschlagen. Der Rat hat in seiner Sitzung am 04.07.2018 den Ausschüttungsbetrag entsprechend beschlossen (BV 3128/IX). Für die Folgejahre ist mit Ausschüttungen analog der HSP-Festlegung zu rechnen.

Kontenzuordnung im Haushalt:

Produktsachkonto HH-Kostenstelle / Kostenart	IST 2012	IST 2013	IST 2014	IST 2015	IST 2016	IST 2017	Prognose 2018	PLAN 2019	PLAN 2020	PLAN 2021	Zeile	Beraterstand
015 040 010 4651019		3.367.000	842.000	0	0	0	0	0	0	0	19	Fortschr. 2018
15 040 10 46510000				842.000	842.000	842.000	3.367.000	842.000	842.000	842.000	19	Fortschr. 2018
15 040 10 46510000											19	Veränderung
Summe:	0	3.367.000	842.000	842.000	842.000	842.000	3.367.000	842.000	842.000	842.000		Fortschr. 2019/20:

Ein positives Konsolidierungspotential auf einem Produktsachkonto entspricht einer Ergebnisverbesserung, ein negatives Konsolidierungspotential einer Ergebnisverschlechterung.

Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012

HSP MG

Fortschreibung zum Haushalt 2019/2020

HSP-Nummer:	2012 - 0185	Arbeitsgruppe:	Beteiligungen	
zuständige Organisationseinheit:	II/B	Produktbereich:	15	Wirtschaft und Tourismus
beteiligte Organisationseinheiten:		Produktgruppe:	15 040	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Zusammenhang mit Maßnahme:		Produkt:	15 040 10	Beteiligungen, sonstige Einrichtungen

Bezeichnung der Maßnahme:

Erhöhung der Dividende der Kreisbau AG nach Auslaufen der Eigenkapital (EK) 02 Problematik in 2019

Beschreibung der Maßnahme und Auswirkungen auf den Ergebnisplan:

Mit Ratsbeschluss aus 2011 wurde die Ausschüttungserwartung an die Kreisbau auf 375.000 € p. a. festgesetzt. Dieser Wert ist auch in der Finanzplanung ab 2012 ff eingestellt. Die Kreisbau wird aber gleichzeitig aufgefordert, in der Zeit bis 2019 die Differenzen zu den Ergebnissen aus dem Roedl Gutachten in Höhe von 1,7 Mio. € zu erwirtschaften. Diese Ergebnisse sollen thesauriert werden, um sie dann in 2019 nach Auslaufen der Eigenkapital (EK) 02 Problematik auszuschütten. Außerdem wird erwartet, dass die Kreisbau ab 2020 die höheren Gewinne direkt ausschüttet.

zuständig: Rat

Gesamtkonsolidierung:

	IST 2012	IST 2013	IST 2014	IST 2015	IST 2016	IST 2017	Prognose 2018	PLAN 2019	PLAN 2020	PLAN 2021	Beratungsstand
Summe:								0	1.933.000	200.000	Fortschr. 2018
								0	1.933.000	200.000	Fortschr. 2019/2020

Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012

HSP MG

Fortschreibung zum Haushalt 2019/2020

HSP-Nummer:	2012 - 0185	Arbeitsgruppe:	Beteiligungen	
zuständige Organisationseinheit:	II/B	Produktbereich:	15	Wirtschaft und Tourismus
beteiligte Organisationseinheiten:		Produktgruppe:	15 040	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Zusammenhang mit Maßnahme:		Produkt:	15 040 10	Beteiligungen, sonstige Einrichtungen

Bezeichnung der Maßnahme:

Erhöhung der Dividende der Kreisbau AG nach Auslaufen der Eigenkapital (EK) 02 Problematik in 2019

Erläuterung bei fortgeführten Maßnahmen:

Die aktuelle Rechtsprechung besagt, dass Ausschüttungen, die der EK02-Besteuerung unterliegen, erst ab dem 01.01.2020 steuerfrei erfolgen können und nicht wie ursprünglich angenommen bereits im Jahr 2019. Das bedeutet, dass die Ausschüttung der bisher thesaurierten Erträge erst in 2020 erfolgen kann, da ansonsten, die mit der Thesaurierung angestrebte Steuerersparnis verloren ginge.

Kontenzuordnung im Haushalt:

Produktsachkonto HH-Kostenstelle / Kostenart	IST 2012	IST 2013	IST 2014	IST 2015	IST 2016	IST 2017	Prognose 2018	PLAN 2019	PLAN 2020	PLAN 2021	Zeile	Beratungsstand
015 040 010 4651010								0	0	0	19	Fortschr. 2018
15 040 10 46510000								0	1.933.000	200.000	19	Fortschr. 2018
Summe:	0	0	0	0	0	0	0	0	1.933.000	200.000		Fortschr. 2019/20:

Ein positives Konsolidierungspotential auf einem Produktsachkonto entspricht einer Ergebnisverbesserung, ein negatives Konsolidierungspotential einer Ergebnisverschlechterung.

Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012

HSP MG

Fortschreibung zum Haushalt 2019/2020

HSP-Nummer:	2012 - 0186	Arbeitsgruppe:	Beteiligungen	
zuständige Organisationseinheit:	II/B	Produktbereich:	15	Wirtschaft und Tourismus
beteiligte Organisationseinheiten:		Produktgruppe:	15 040	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Zusammenhang mit Maßnahme:		Produkt:	15 040 10	Beteiligungen, sonstige Einrichtungen

Bezeichnung der Maßnahme:

Erhöhung der Dividende der GWSG nach Auslaufen der Eigenkapital (EK) 02 Problematik in 2019

Beschreibung der Maßnahme und Auswirkungen auf den Ergebnisplan:

Die GWSG schüttet heute auf Grund der Eigenkapital (EK) 02 Problematik keine Dividende aus. Nach Auslaufen der EK 02 Problematik in 2019 wird erwartet, dass die GWSG eine Dividende in Höhe von 300.000 € p. a. ausschüttet.

zuständig: Rat

Gesamtkonsolidierung:

	IST 2012	IST 2013	IST 2014	IST 2015	IST 2016	IST 2017	Prognose 2018	PLAN 2019	PLAN 2020	PLAN 2021	Beratungsstand
Summe:								0	600.000	300.000	Fortschr. 2018
								0	600.000	300.000	Fortschr. 2019/2020

Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012

HSP MG

Fortschreibung zum Haushalt 2019/2020

HSP-Nummer:	2012 - 0186	Arbeitsgruppe:	Beteiligungen	
zuständige Organisationseinheit:	II/B	Produktbereich:	15	Wirtschaft und Tourismus
beteiligte Organisationseinheiten:		Produktgruppe:	15 040	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Zusammenhang mit Maßnahme:		Produkt:	15 040 10	Beteiligungen, sonstige Einrichtungen

Bezeichnung der Maßnahme:

Erhöhung der Dividende der GWSG nach Auslaufen der Eigenkapital (EK) 02 Problematik in 2019

Erläuterung bei fortgeführten Maßnahmen:

Die aktuelle Rechtsprechung besagt, dass Ausschüttungen, die der EK02-Besteuerung unterliegen, erst ab dem 01.01.2020 steuerfrei erfolgen können und nicht wie ursprünglich angenommen bereits im Jahr 2019. Das bedeutet, dass die Ausschüttung der bisher thesaurierten Erträge erst in 2020 erfolgen kann, da ansonsten, die mit der Thesaurierung angestrebte Steuerersparnis verloren ginge.

Kontenzuordnung im Haushalt:

Produktsachkonto HH-Kostenstelle / Kostenart	IST 2012	IST 2013	IST 2014	IST 2015	IST 2016	IST 2017	Prognose 2018	PLAN 2019	PLAN 2020	PLAN 2021	Zeile	Beratungsstand
015 040 010 4651010								0	0	0	19	Fortschr. 2018
15 040 10 46510000								0	600.000	300.000	19	Fortschr. 2018
Summe:	0	0	0	0	0	0	0	0	600.000	300.000		Fortschr. 2019/20:

Ein positives Konsolidierungspotential auf einem Produktsachkonto entspricht einer Ergebnisverbesserung, ein negatives Konsolidierungspotential einer Ergebnisverschlechterung.

Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012

HSP MG

Fortschreibung zum Haushalt 2019/2020

HSP-Nummer:	2012 - 0187	Arbeitsgruppe:	Beteiligungen	
zuständige Organisationseinheit:	II/B	Produktbereich:	15	Wirtschaft und Tourismus
beteiligte Organisationseinheiten:		Produktgruppe:	15 040	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Zusammenhang mit Maßnahme:		Produkt:	15 040 10	Beteiligungen, sonstige Einrichtungen

Bezeichnung der Maßnahme:

Erhöhung von Mieteinnahmen durch Modernisierung von Objekten des Treuhandvertrages (THV) mit anschließendem Transfer in das Generalpachtvertrag (GPV) Vermögen

Beschreibung der Maßnahme und Auswirkungen auf den Ergebnisplan:

Die Stadt modernisiert Objekte des Treuhandvertrages (THV) mit städtischen Mitteln in Höhe von 500.000 € p. a.. Diese Objekte werden nach erfolgter Modernisierung in den Generalpachtvertrag (GPV) übernommen und dort mit ihren dann aktuellen Verkehrswerten aktiviert. In der Folge werden erhöhte Mieteinnahmen im GPV erzielt. Es wird erwartet, dass diese Mieteinnahmenerhöhung 1% der eingesetzten Mittel beträgt. Damit steigen die Mieteinnahmen um 5.000 € p. a.. Das Potential für die Renovierungsmaßnahmen liegt bei 2,0 Mio. €, die in vier Jahren durchgeführt werden können. Durch diese Maßnahme werden außerdem die Mieteinnahmen aus den THV Objekten langfristig gesichert.

zuständig: OB

Gesamtkonsolidierung:

	IST 2012	IST 2013	IST 2014	IST 2015	IST 2016	IST 2017	Prognose 2018	PLAN 2019	PLAN 2020	PLAN 2021	Beratungsstand
			5.000	10.000	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	Fortschr. 2018
											Veränderung
<u>Summe:</u>	0	0	5.000	10.000	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	Fortschr. 2019/2020

Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012

HSP MG

Fortschreibung zum Haushalt 2019/2020

HSP-Nummer:	2012 - 0187	Arbeitsgruppe:	Beteiligungen	
zuständige Organisationseinheit:	II/B	Produktbereich:	15	Wirtschaft und Tourismus
beteiligte Organisationseinheiten:		Produktgruppe:	15 040	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Zusammenhang mit Maßnahme:		Produkt:	15 040 10	Beteiligungen, sonstige Einrichtungen

Bezeichnung der Maßnahme:

Erhöhung von Mieteinnahmen durch Modernisierung von Objekten des Treuhandvertrages (THV) mit anschließendem Transfer in das Generalpachtvertrag (GPV) Vermögen

Erläuterung bei fortgeführten Maßnahmen:

Bei der ursprünglichen Vorgehensweise sollten die Objekte im Treuhandvertrag (THV) modernisiert und dann in den Generalpachtvertrag (GPV) übertragen werden. Aus steuerlichen Gründen wird die Vorgehensweise jetzt umgekehrt. Die Objekte werden jetzt aus dem THV entnommen und in den GPV überführt und erst dort modernisiert. Der Effekt ist der gleiche, nämlich die Mieterhöhung für die Wohnungen nach der Modernisierung.

Kontenzuordnung im Haushalt:

Produktsachkonto HH-Kostenstelle / Kostenart	IST 2012	IST 2013	IST 2014	IST 2015	IST 2016	IST 2017	Prognose 2018	PLAN 2019	PLAN 2020	PLAN 2021	Zeile	Beratungsstand
015 040 010 4411010			5.000	0	0	0	0	0	0	0	5	Fortschr. 2018
15 040 10 44110000				10.000	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	5	Fortschr. 2018
15 040 10 44110000											5	Veränderung
Summe:	0	0	5.000	10.000	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000		Fortschr. 2019/20:

Ein positives Konsolidierungspotential auf einem Produktsachkonto entspricht einer Ergebnisverbesserung, ein negatives Konsolidierungspotential einer Ergebnisverschlechterung.

Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012

HSP MG

Fortschreibung zum Haushalt 2019/2020

HSP-Nummer:	2012 - 0188	Arbeitsgruppe:	Beteiligungen	
zuständige Organisationseinheit:	II/B	Produktbereich:	15	Wirtschaft und Tourismus
beteiligte Organisationseinheiten:	40	Produktgruppe:	15 040	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Zusammenhang mit Maßnahme:	2012 - 0189	Produkt:	15 040 10	Beteiligungen, sonstige Einrichtungen

Maßnahme abgeschlossen

Bezeichnung der Maßnahme:

Verkauf der Hallenbäder an die NEW mobil & aktiv Mönchengladbach GmbH (M&A) und Stundung des Kaufpreises

Beschreibung der Maßnahme und Auswirkungen auf den Ergebnisplan:

Die Hallenbäder der Stadt befinden sich im Eigentum der Stadt und werden von der NEW mobil & aktiv Mönchengladbach GmbH (M&A) betrieben. Würde die M&A die Bäder nach deren Renovierung von der Stadt zum Buchwert kaufen, hätte die Stadt einen positiven Zinseffekt. Hier wurde unterstellt, dass der Kaufpreis gestundet wird und die M&A hierfür einen Zinssatz bezahlt, der 1% über dem Kommunalzinssatz der Stadt liegt. Damit behält der NEW Konzern die Liquidität und die Stadt profitiert von der Zinsdifferenz.

zuständig: Rat

Gesamtkonsolidierung:

	IST 2012	IST 2013	IST 2014	IST 2015	IST 2016	IST 2017	Prognose 2018	PLAN 2019	PLAN 2020	PLAN 2021	Beratungsstand
Summe:			0	0	0	0	0	0	0	0	Fortschr. 2018
			0	0	0	0	0	0	0	0	Fortschr. 2019/2020

Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012

HSP MG

Fortschreibung zum Haushalt 2019/2020

HSP-Nummer:	2012 - 0188	Arbeitsgruppe:	Beteiligungen	
zuständige Organisationseinheit:	II/B	Produktbereich:	15	Wirtschaft und Tourismus
beteiligte Organisationseinheiten:	40	Produktgruppe:	15 040	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Zusammenhang mit Maßnahme:	2012 - 0189	Produkt:	15 040 10	Beteiligungen, sonstige Einrichtungen

Maßnahme abgeschlossen

Bezeichnung der Maßnahme:

Verkauf der Hallenbäder an die NEW mobil & aktiv Mönchengladbach GmbH (M&A) und Stundung des Kaufpreises

Erläuterung bei fortgeführten Maßnahmen:

Aufgrund der Untersuchung von Ernst & Young, wonach ein Verkauf der Bäder als sehr unwahrscheinliche Möglichkeit eingestuft wird und daher wahrscheinlich ein Einlagemodell zum tragen kommen kann, entfällt die Möglichkeit zur Stundung des Kaufpreises. Insofern können auch keine Zinserträge hieraus realisiert werden.

Kontenzuordnung im Haushalt:

Produktsachkonto HH-Kostenstelle / Kostenart	IST 2012	IST 2013	IST 2014	IST 2015	IST 2016	IST 2017	Prognose 2018	PLAN 2019	PLAN 2020	PLAN 2021	Zeile	Beraterstand
015 040 010 4615010			0	0	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	19	Fortschr. 2018
015 040 010 4651010					-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	19	Fortschr. 2018
15 040 10 46510000					0	0	0	0	0	0	19	Fortschr. 2018
Summe:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		Fortschr. 2019/20:

Ein positives Konsolidierungspotential auf einem Produktsachkonto entspricht einer Ergebnisverbesserung, ein negatives Konsolidierungspotential einer Ergebnisverschlechterung.

Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012

HSP MG

Fortschreibung zum Haushalt 2019/2020

HSP-Nummer:	2012 - 0189	Arbeitsgruppe:	Beteiligungen	
zuständige Organisationseinheit:	II/B	Produktbereich:	15	Wirtschaft und Tourismus
beteiligte Organisationseinheiten:		Produktgruppe:	15 040	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Zusammenhang mit Maßnahme:	2012 - 0188	Produkt:	15 040 10	Beteiligungen, sonstige Einrichtungen

Bezeichnung der Maßnahme:

Nach Verkauf der Hallenbäder an die NEW mobil & aktiv Mönchengladbach GmbH (M&A); Steuerersparnis durch Querverbund

Beschreibung der Maßnahme und Auswirkungen auf den Ergebnisplan:

Wenn die NEW mobil & aktiv Mönchengladbach GmbH (M&A) nach dem Erwerb der Hallenbäder mit diesen Verluste erwirtschaftet, so sind diese in der Kommunalholding querverbundfähig. Dafür ist zu klären, in wie weit die M&A solche Verluste aus dem Bädergeschäft übernehmen darf. Die aus dem öffentlichen Schwimmen resultierenden Verluste sollten möglich sein. Ob auch aus Schul- und Vereinsschwimmen Verluste getragen werden können, ist relativ unwahrscheinlich.

Wenn Verluste anfallen dürfen, würden diese im steuerlichen Querverbund eine Steuerersparnis von ca. 30% auslösen. Ob dies der Fall ist, ist nur durch eine verbindliche Auskunft des Finanzamtes sicherzustellen. Hierfür ist steuerliche Beratung mit Kosten von ca. 15T Euro notwendig.

In der Berechnung wurde davon ausgegangen, dass die Hälfte des Betriebsführungsentgelts in Höhe von 6 Mio. Euro als Verlust aus dem öffentlichen Schwimmen anfallen. Die daraus resultierende Steuerersparnis beträgt 1 Mio. Euro. Die Umsetzung der Maßnahme wird wegen der steuerlichen Fragestellungen bis 2014 andauern.

zuständig: Rat

Gesamtkonsolidierung:

	IST 2012	IST 2013	IST 2014	IST 2015	IST 2016	IST 2017	Prognose 2018	PLAN 2019	PLAN 2020	PLAN 2021	Beratungsstand
		-15.000	0	0	0	0	0	250.000	250.000	250.000	Fortschr. 2018
								-250.000			Veränderung
Summe:	0	-15.000	0	0	0	0	0	0	250.000	250.000	Fortschr. 2019/2020

Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012

HSP MG

Fortschreibung zum Haushalt 2019/2020

HSP-Nummer:	2012 - 0189	Arbeitsgruppe:	Beteiligungen	
zuständige Organisationseinheit:	II/B	Produktbereich:	15	Wirtschaft und Tourismus
beteiligte Organisationseinheiten:		Produktgruppe:	15 040	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Zusammenhang mit Maßnahme:	2012 - 0188	Produkt:	15 040 10	Beteiligungen, sonstige Einrichtungen

Bezeichnung der Maßnahme:

Nach Verkauf der Hallenbäder an die NEW mobil & aktiv Mönchengladbach GmbH (M&A); Steuerersparnis durch Querverbund

Erläuterung bei fortgeführten Maßnahmen:

Auf Grund einer andauernden Vakanz in der für den Bäderbereich zuständigen Geschäftsführung wird es kurzfristig nicht möglich sein, die Übertragung der Bäder zu realisieren. Von daher ist nicht zu erwarten, dass die für 2019 angesetzten Einsparungspotentiale realisiert werden können. Die in 2019 geplanten 250.000 Euro werden deshalb abgesetzt. Für die Planjahre 2020 und 2021 werden bei der NEW auch nach der neuesten Planung keine ausreichenden positiven Ergebnisse für die angedachte Verrechnung mit zusätzlichen Bäderverlusten in der ursprünglich prognostizierten Höhe für Mönchengladbach zur Verfügung stehen. Die Planwerte der relevanten Sparte schwanken im Planungszeitraum sehr stark und unterliegen zusätzlich einer erheblichen Volatilität durch operative Veränderungen des Geschäfts, sodass eine präzise Berechnung zukünftiger Steuersparpotentiale nicht möglich ist. Die im letzten Jahr vorgenommene konservative Durchschnittsüberlegung zu den Steuersparpotentialen der Jahre 2020 und 2021 in Höhe von jeweils 250.000 Euro wird beibehalten.

Kontenzuordnung im Haushalt:

Produktsachkonto HH-Kostenstelle / Kostenart	IST 2012	IST 2013	IST 2014	IST 2015	IST 2016	IST 2017	Prognose 2018	PLAN 2019	PLAN 2020	PLAN 2021	Zeile	Beratungsstand
015 040 010 4521011			0	0	0	0	0	0	0	0	7	Fortschr. 2018
015 040 010 5431000		-15.000									16	Fortschr. 2018
15 040 10 45210000					0	0	0	250.000	250.000	250.000	7	Fortschr. 2018
15 040 10 45210000								-250.000			7	Veränderung
Summe:	0	-15.000	0	0	0	0	0	0	250.000	250.000		Fortschr. 2019/20:

Ein positives Konsolidierungspotential auf einem Produktsachkonto entspricht einer Ergebnisverbesserung, ein negatives Konsolidierungspotential einer Ergebnisverschlechterung.

Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012

HSP MG

Fortschreibung zum Haushalt 2019/2020

HSP-Nummer:	2012 - 0190	Arbeitsgruppe:	Beteiligungen	
zuständige Organisationseinheit:	II/B	Produktbereich:	15	Wirtschaft und Tourismus
beteiligte Organisationseinheiten:		Produktgruppe:	15 040	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Zusammenhang mit Maßnahme:		Produkt:	15 040 10	Beteiligungen, sonstige Einrichtungen

Maßnahme abgeschlossen

Bezeichnung der Maßnahme:

Stille Beteiligung an der NEW AG

Beschreibung der Maßnahme und Auswirkungen auf den Ergebnisplan:

Die Stadt MG kann sich an der NEW AG durch eine stille Beteiligung mit z.B. 25 Mio. € beteiligen. Sie würde diesen Betrag zu Kommunalkonditionen aufnehmen und würde hierfür von der NEW AG einen Zinssatz oberhalb dieser Konditionen erhalten. Für die Berechnung wurde hier eine Spanne von 2% unterstellt.

Die NEW AG hat bereits eine stille Gesellschafterin in Form der Gemeinde Jüchen. Dieses Konstrukt wurde von der Bezirksregierung akzeptiert. Nach Meinung der Bezirksregierung unterliegt eine stille Gesellschaft nicht dem 11. Teil der GO NRW.

Diese Maßnahme ist in engem Zusammenhang mit den Stundungen der Maßnahmen 9. und 10. zu sehen. Es ist hierfür notwendig zusammen mit der NEW AG und der M&A ein Gesamtfinanzierungskonzept zu erstellen. Da die NEW AG aktuell ihre Finanzierung umstrukturiert, wäre der Zeitpunkt günstig, ein solches Konzept zwischen NEW und Stadt zu vereinbaren. Im Rahmen dieses Konzeptes ist auch die Höhe der stillen Beteiligung festzulegen.

zuständig: Rat

Gesamtkonsolidierung:

	IST 2012	IST 2013	IST 2014	IST 2015	IST 2016	IST 2017	Prognose 2018	PLAN 2019	PLAN 2020	PLAN 2021	Beratungsstand
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	Fortschr. 2018
Summe:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	Fortschr. 2019/2020

Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012

HSP MG

Fortschreibung zum Haushalt 2019/2020

HSP-Nummer:	2012 - 0190	Arbeitsgruppe:	Beteiligungen	
zuständige Organisationseinheit:	II/B	Produktbereich:	15	Wirtschaft und Tourismus
beteiligte Organisationseinheiten:		Produktgruppe:	15 040	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Zusammenhang mit Maßnahme:		Produkt:	15 040 10	Beteiligungen, sonstige Einrichtungen

Maßnahme abgeschlossen

Bezeichnung der Maßnahme:

Stille Beteiligung an der NEW AG

Erläuterung bei fortgeführten Maßnahmen:

Die Bezirksregierung hatte bereits in der Genehmigung zum HSP 2012 „erhebliche kommunalaufsichtliche Bedenken“ hinsichtlich der Umsetzbarkeit der Maßnahme geäußert und in ihrer Genehmigung zur HSP-Fortschreibung 2013 die Streichung der Maßnahme gefordert. Das Konsolidierungspotenzial der Maßnahme wurde bereits zur Fortschreibung 2014 abgesetzt.

Kontenzuordnung im Haushalt:

Produktsachkonto HH-Kostenstelle / Kostenart	IST 2012	IST 2013	IST 2014	IST 2015	IST 2016	IST 2017	Prognose 2018	PLAN 2019	PLAN 2020	PLAN 2021	Zeile	Beratungsstand
015 040 010 4615010		0	0	0	0	0	0	0	0	0	19	Fortschr. 2018
Summe:		0	0	0	0	0	0	0	0	0		Fortschr. 2019/20:

Ein positives Konsolidierungspotential auf einem Produktsachkonto entspricht einer Ergebnisverbesserung, ein negatives Konsolidierungspotential einer Ergebnisverschlechterung.

Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012

HSP MG

Fortschreibung zum Haushalt 2019/2020

HSP-Nummer:	2012 - 0191	Arbeitsgruppe:	Beteiligungen	
zuständige Organisationseinheit:	II/B	Produktbereich:	15	Wirtschaft und Tourismus
beteiligte Organisationseinheiten:	60	Produktgruppe:	15 040	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Zusammenhang mit Maßnahme:		Produkt:	15 040 10	Beteiligungen, sonstige Einrichtungen

Maßnahme abgeschlossen

Bezeichnung der Maßnahme:

Wegfall des Toilettenvertrags mit der Ströer Deutsche Städte Medien GmbH

Beschreibung der Maßnahme und Auswirkungen auf den Ergebnisplan:

Es besteht mit der DSM Ströer ein Vertrag über den Betrieb von 5 Toilettenanlagen. Die DSM betreibt diese 5 Anlagen und darf dafür 13 CityLightBoards (CLB) in der Stadt pachtfrei betreiben. Nun sind im Rahmen von Baumaßnahmen und geänderten Stadtplanungen bereits 4 dieser Anlagen entfallen oder werden kurzfristig entfallen. Aus diesem Grunde sollte mit DSM verhandelt werden, den gesamten Toilettenvertrag zu kündigen und die Versorgung durch das Konzept „Nette Toilette“ sicherzustellen. In diesem Falle würde DSM für die 13 CLB's zukünftig Pacht bezahlen. Aus diesen Pachteinnahmen könnte das Konzept „Nette Toilette“ finanziert werden. Dabei sollte ein Betrag von 10.000 € p. a. übrig bleiben.

zuständig: OB

Gesamtkonsolidierung:

	IST 2012	IST 2013	IST 2014	IST 2015	IST 2016	IST 2017	Prognose 2018	PLAN 2019	PLAN 2020	PLAN 2021	Beratungsstand
		50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	Fortschr. 2018
											Veränderung
<u>Summe:</u>	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	Fortschr. 2019/2020

Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012

HSP MG

Fortschreibung zum Haushalt 2019/2020

HSP-Nummer:	2012 - 0191	Arbeitsgruppe:	Beteiligungen	
zuständige Organisationseinheit:	II/B	Produktbereich:	15	Wirtschaft und Tourismus
beteiligte Organisationseinheiten:	60	Produktgruppe:	15 040	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Zusammenhang mit Maßnahme:		Produkt:	15 040 10	Beteiligungen, sonstige Einrichtungen

Maßnahme abgeschlossen

Bezeichnung der Maßnahme:

Wegfall des Toilettenvertrags mit der Ströer Deutsche Städte Medien GmbH

Erläuterung bei fortgeführten Maßnahmen:

Der Vertrag mit Ströer/DSM wurde rückwirkend zum 01.01.2013 geschlossen und es wird mit einem jährlichen Mehrertrag durch den zu entrichtenden Pachtzins für die City-Light-Boards (CLB) von 50.000 € gerechnet.

Zumindest ein Teil dieses Mehrertrags wird jedoch voraussichtlich für die zukünftige alternative Umsetzung der Maßnahmen 2012-0141 - Ersatz öffentlich betriebener Toilettenanlagen durch das Modell "Die freundliche Toilette"- und die damit verbundene Kompensation der nicht zu realisierenden Konsolidierung benötigt.

Kontenzuordnung im Haushalt:

Produktsachkonto HH-Kostenstelle / Kostenart	IST 2012	IST 2013	IST 2014	IST 2015	IST 2016	IST 2017	Prognose 2018	PLAN 2019	PLAN 2020	PLAN 2021	Zeile	Beratungsstand
015 040 010 4411010		50.000	50.000	0	0	0	0	0	0	0	5	Fortschr. 2018
15 040 10 44110000				50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	5	Fortschr. 2018
15 040 10 44110000											5	Veränderung
Summe:	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000		Fortschr. 2019/20:

Ein positives Konsolidierungspotential auf einem Produktsachkonto entspricht einer Ergebnisverbesserung, ein negatives Konsolidierungspotential einer Ergebnisverschlechterung.

Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012

HSP MG

Fortschreibung zum Haushalt 2019/2020

HSP-Nummer: 2012 - 0192 **Arbeitsgruppe:** Jugend und Soziales
zuständige Organisationseinheit: Dez V **Produktbereich:** 01 Innere Verwaltung
beteiligte Organisationseinheiten: **Produktgruppe:**
Zusammenhang mit Maßnahme: **Produkt:**

Maßnahme abgeschlossen

Bezeichnung der Maßnahme:

Leistungsvereinbarungen überprüfen

Beschreibung der Maßnahme und Auswirkungen auf den Ergebnisplan:

Im Sozialdezernat sind zurzeit rund 160 Leistungsvereinbarungen mit verschiedenen Trägern abgeschlossen. Vor Verlängerung der einzelnen Verträge ist zu prüfen, ob Kostensenkungen zu erzielen sind. Dabei muss auch bei Pflichtleistungen die gesetzliche Vorgabe die Obergrenze darstellen. Soweit kurzfristig Vertragsverhandlungen anstehen und keine einzelfallbezogene Entscheidung getroffen wurde, sollte die Vertragslaufzeit auf maximal 1 Jahr festgelegt werden, um den Handlungsspielraum für eine spätere Konsolidierung zu erhalten.

zuständig: OB

Gesamtkonsolidierung:

	IST 2012	IST 2013	IST 2014	IST 2015	IST 2016	IST 2017	Prognose 2018	PLAN 2019	PLAN 2020	PLAN 2021	Beratungsstand
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Fortschr. 2018
<u>Summe:</u>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Fortschr. 2019/2020

Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012

HSP MG

Fortschreibung zum Haushalt 2019/2020

HSP-Nummer: 2012 - 0192 **Arbeitsgruppe:** Jugend und Soziales
zuständige Organisationseinheit: Dez V **Produktbereich:** 01 Innere Verwaltung
beteiligte Organisationseinheiten: **Produktgruppe:**
Zusammenhang mit Maßnahme: **Produkt:**

Maßnahme abgeschlossen

Bezeichnung der Maßnahme:

Leistungsvereinbarungen überprüfen

Erläuterung bei fortgeführten Maßnahmen:

Die Maßnahme ist umgesetzt.

Die Maßnahme war 2010 zunächst ohne beziffertes Konsolidierungspotential in das HSK aufgenommen worden. Ab 2011 wurden dort die Konsolidierungsbeträge eingestellt, die durch die Umstellung der Leistungsvereinbarungen (LV) „Essen auf Rädern“ und „Essen in Gemeinschaft“ realisierbar sind. Gleichzeitig wurden Konsolidierungsbeiträge, die aus der Umstellung anderer LV resultieren, in konkreten Einzelmaßnahmen festgeschrieben (HSP-Nr. 2012-0108: Reduzierung der Sockelbetragsfinanzierung, HSP-Nr. 2012-0134: Mobiler Service zu Hause, HSP-Nr. 2012-0135: Psychosoziale Begleitung). Das bisherige Maßnahmencontrolling hat gezeigt, dass eine schlüssige Darstellung der Umsetzung in einer alle LV umfassenden Form nicht möglich ist, weil die Aufgabe der LV-Überwachung kontinuierlich fortbesteht und die Verträge zudem zeitlich versetzte Laufzeiten aufweisen.

Die Untersuchung der LV auf ihre Notwendigkeit, Wirksamkeit, Leistungsstandards und Wirtschaftlichkeit ist als ständige Aufgabe des Vertragscontrollings im Dezernat V und in dessen Fachbereichen implementiert. Es werden ausschließlich dann LV abgeschlossen, wenn es sich um eine Aufgabe handelt, zu der die Stadt dem Grunde und dem Umfang nach gesetzlich verpflichtet ist, die sie selbst aber nicht kostengünstiger wahrnehmen könnte. Zudem unterliegen sämtliche Beratungsvorlagen über Neuabschlüsse wegen ihrer Finanzwirksamkeit der vorherigen Prüfung der verwaltungsinternen Finanzverwaltung. Eine generelle Verkürzung der Vertragslaufzeit von drei Jahren auf ein Jahr würde die Wirtschaftlichkeit definitiv verschlechtern, da die Vertragspartner bei längerer Planungssicherheit für ihr Personal günstiger anbieten können. Zudem enthalten bereits alle LV eine Klausel, die es der Stadt erlaubt, diese jederzeit außerordentlich zu kündigen, wenn haushaltsrechtliche Vorgaben oder aufsichtsbehördliche Verfügungen dies erfordern.

Da andere Überprüfungen von Leistungsvereinbarungen im HSP bereits als separate Maßnahmen dargestellt sind, soll aus Gründen der Vereinheitlichung die Teilmaßnahme "Anhebung der Einkommensgrenzen für Berechtigte bei den Leistungsvereinbarungen von "Essen auf Rädern" und "Essen in Gemeinschaft" ebenfalls als Einzelmaßnahme separiert werden. Ein entsprechender Beschluss wurde am 01.10.2013 im Verwaltungsvorstand gefasst (siehe Maßnahme 2012-0194).

Kontenzuordnung im Haushalt:

Produktsachkonto HH-Kostenstelle / Kostenart	IST 2012	IST 2013	IST 2014	IST 2015	IST 2016	IST 2017	Prognose 2018	PLAN 2019	PLAN 2020	PLAN 2021	Zeile	Beratungsstand
005 010 010 5331300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	Fortschr. 2018
Summe:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		Fortschr. 2019/20:

Ein positives Konsolidierungspotential auf einem Produktsachkonto entspricht einer Ergebnisverbesserung, ein negatives Konsolidierungspotential einer Ergebnisverschlechterung.

Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012

HSP MG

Fortschreibung zum Haushalt 2019/2020

HSP-Nummer: 2012 - 0193 Arbeitsgruppe: Zentrale Finanzwirtschaft
 zuständige Organisationseinheit: div. Produktbereich:
 beteiligte Organisationseinheiten: Produktgruppe:
 Zusammenhang mit Maßnahme: Produkt:

Maßnahme abgeschlossen

Bezeichnung der Maßnahme:

Konjunkturpaket II

Beschreibung der Maßnahme und Auswirkungen auf den Ergebnisplan:

Konsolidierungspotential durch das Konjunkturpaket II wie dargestellt.

zuständig: OB

Gesamtkonsolidierung:

	IST 2012	IST 2013	IST 2014	IST 2015	IST 2016	IST 2017	Prognose 2018	PLAN 2019	PLAN 2020	PLAN 2021	Beratungsstand
	1.028.516	1.077.505	1.090.076	1.114.928	1.114.928	1.114.928	1.114.928	1.114.928	1.114.928	1.114.928	Fortschr. 2018
							0	0	0	0	Veränderung
<u>Summe:</u>	1.028.516	1.077.505	1.090.076	1.114.928	1.114.928	1.114.928	1.114.928	1.114.928	1.114.928	1.114.928	Fortschr. 2019/2020

Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012

HSP MG

Fortschreibung zum Haushalt 2019/2020

HSP-Nummer: 2012 - 0193 Arbeitsgruppe: Zentrale Finanzwirtschaft
 zuständige Organisationseinheit: div. Produktbereich:
 beteiligte Organisationseinheiten: Produktgruppe:
 Zusammenhang mit Maßnahme: Produkt:

Maßnahme abgeschlossen

Bezeichnung der Maßnahme:

Konjunkturpaket II

Erläuterung bei fortgeführten Maßnahmen:

Konsolidierungspotential durch das Konjunkturpaket II wie dargestellt.

Kontenzuordnung im Haushalt:

Produktsachkonto HH-Kostenstelle / Kostenart	IST 2012	IST 2013	IST 2014	IST 2015	IST 2016	IST 2017	Prognose 2018	PLAN 2019	PLAN 2020	PLAN 2021	Zeile	Beratungsstand
001 020 010 5012000		12.158	12.402	0	0	0	0	0	0	0	11	Fortschr. 2018
001 080 030 5012000	79.272	80.857	82.474	0	0	0	0	0	0	0	11	Fortschr. 2018
001 080 030 50120000											11	Fortschr. 2018
001 120 010 4161070	-41.536	-41.536	-41.536	0	0	0	0	0	0	0	2	Fortschr. 2018
001 120 010 5211010	106.600	108.569	110.576	0	0	0	0	0	0	0	13	Fortschr. 2018
001 120 010 5241011	321.911	332.944	344.360	0	0	0	0	0	0	0	13	Fortschr. 2018
001 120 010 5241020	-1.897	-1.935	-1.973	0	0	0	0	0	0	0	13	Fortschr. 2018
001 120 010 5711071	95.440	95.440	95.440	0	0	0	0	0	0	0	14	Fortschr. 2018
006 030 010 5332711	337.987	337.987	337.987	0	0	0	0	0	0	0	15	Fortschr. 2018
008 040 010 5012000											11	Fortschr. 2018
008 040 020 4161031	-3.611	-3.611	-3.611	0	0	0	0	0	0	0	2	Fortschr. 2018
008 040 020 5012000	12.733	12.988	13.247	0	0	0	0	0	0	0	11	Fortschr. 2018
008 040 020 5211010	20.594	20.907	21.225	0	0	0	0	0	0	0	13	Fortschr. 2018
008 040 020 5711047	30.341	30.341	30.341	0	0	0	0	0	0	0	14	Fortschr. 2018
01 020 10 50120000				12.649	12.649	12.649	12.649	12.649	12.649	12.649	11	Fortschr. 2018
01 020 10 50120000											11	Veränderung
01 080 30 50120000				84.123	84.123	84.123	84.123	84.123	84.123	84.123	11	Fortschr. 2018
01 080 30 50120000											11	Veränderung
01 120 10 41610008				-42.098	-42.098	-42.098	-42.098	-42.098	-42.098	-42.098	2	Fortschr. 2018
01 120 10 41610008							42.098	42.098	42.098	42.098	2	Veränderung
01 120 10 52110000				112.623	112.623	112.623	112.623	112.623	112.623	112.623	13	Fortschr. 2018

Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012

HSP MG

Fortschreibung zum Haushalt 2019/2020

HSP-Nummer: 2012 - 0193 Arbeitsgruppe: Zentrale Finanzwirtschaft

zuständige Organisationseinheit: div. Produktbereich:

beteiligte Organisationseinheiten: Produktgruppe:

Zusammenhang mit Maßnahme: Produkt:

Maßnahme abgeschlossen

Bezeichnung der Maßnahme:

Konjunkturpaket II

01 120 10	52110000														13	Veränderung
01 120 10	52320000														13	Veränderung
01 120 10	52410010				356.166	356.166	356.166	356.166	356.166	356.166	356.166	356.166	356.166	356.166	13	Fortschr. 2018
01 120 10	52410010														13	Veränderung
01 120 10	52410020				-2.014	-2.014	-2.014	-2.014	-2.014	-2.014	-2.014	-2.014	-2.014	-2.014	13	Fortschr. 2018
01 120 10	52410020														13	Veränderung
01 120 10	57110008				94.878	94.878	94.878	94.878	94.878	94.878	94.878	94.878	94.878	94.878	14	Fortschr. 2018
01 120 10	57110008														14	Veränderung
012 015 010	5211010	87.243	88.988	90.767	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13	Fortschr. 2018
012 015 010	5211015	5.000	5.000												13	Fortschr. 2018
013 005 010	5211015	-21.561	-1.592	-1.623	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13	Fortschr. 2018
013 020 020	5012000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	Fortschr. 2018
06 030 10	53320000				337.987	337.987	337.987	337.987	337.987	337.987	337.987	337.987	337.987	337.987	15	Fortschr. 2018
06 030 10	53320000														15	Veränderung
08 040 20	41610008				-3.611	-3.611	-3.611	-3.611	-3.611	-3.611	-3.611	-3.611	-3.611	-3.611	2	Fortschr. 2018
08 040 20	41610008														2	Veränderung
08 040 20	50120000				13.512	13.512	13.512	13.512	13.512	13.512	13.512	13.512	13.512	13.512	11	Fortschr. 2018
08 040 20	50120000														11	Veränderung
08 040 20	52110000				21.549	21.549	21.549	21.549	21.549	21.549	21.549	21.549	21.549	21.549	13	Fortschr. 2018
08 040 20	52110000														13	Veränderung
08 040 20	57110008				29.779	29.779	29.779	29.779	29.779	29.779	29.779	29.779	29.779	29.779	14	Fortschr. 2018
08 040 20	57110008														14	Veränderung
12 015 10	52110000				101.041	101.041	101.041	101.041	101.041	101.041	101.041	101.041	101.041	101.041	13	Fortschr. 2018
12 015 10	52110000														13	Veränderung
13 005 10	52110110				-1.656	-1.656	-1.656	-1.656	-1.656	-1.656	-1.656	-1.656	-1.656	-1.656	13	Fortschr. 2018
13 005 10	52110110														13	Veränderung

Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012

HSP MG

Fortschreibung zum Haushalt 2019/2020

HSP-Nummer: 2012 - 0193 Arbeitsgruppe: Zentrale Finanzwirtschaft
zuständige Organisationseinheit: div. Produktbereich:
beteiligte Organisationseinheiten: Produktgruppe:
Zusammenhang mit Maßnahme: Produkt:

Bezeichnung der Maßnahme:

Konjunkturpaket II

Maßnahme abgeschlossen

Summe:	1.028.516	1.077.505	1.090.076	1.114.928	1.114.928	1.114.928	1.114.928	1.114.928	1.114.928	1.114.928
---------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Fortschr. 2019/20:

Ein positives Konsolidierungspotential auf einem Produktsachkonto entspricht einer Ergebnisverbesserung, ein negatives Konsolidierungspotential einer Ergebnisverschlechterung.

Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012

HSP MG

Fortschreibung zum Haushalt 2019/2020

HSP-Nummer: 2012 - 0194 Arbeitsgruppe: Jugend und Soziales
 zuständige Organisationseinheit: 58 Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
 beteiligte Organisationseinheiten: Produktgruppe: 05 010 Unterstützung von Senioren
 Zusammenhang mit Maßnahme: Produkt: 05 010 10 Altenhilfe

Maßnahme abgeschlossen

Bezeichnung der Maßnahme:

Anhebung der Einkommensgrenzen für Berechtigte bei den Leistungsvereinbarungen von "Essen auf Rädern" und "Essen in Gemeinschaft"

Beschreibung der Maßnahme und Auswirkungen auf den Ergebnisplan:

Für die Leistungsvereinbarungen mit Anbietern von „Essen auf Rädern“ und „Essen in Gemeinschaft“ kann seit 2012 eine Konsolidierung mit einem Planwert von jährlich 35.000 € erzielt werden (Jahresergebnis 2012: 47.060 €). Auf Grundlage der Verlängerung der Leistungsvereinbarungen mit Ratsbeschluss vom 03.07.2013 (Vorlagen-Nr. 3068/VIII) zum 01.01.2014 erhöht sich die Konsolidierung auf jährlich 54.700 €.
 Damit ist die Maßnahme umgesetzt.

Die Maßnahme wurde bisher in der finanziellen Darstellung unter der „HSP-Nr. 2012-0192: Leistungsvereinbarungen überprüfen“ geführt.

zuständig: Rat

Gesamtkonsolidierung:

	IST 2012	IST 2013	IST 2014	IST 2015	IST 2016	IST 2017	Prognose 2018	PLAN 2019	PLAN 2020	PLAN 2021	Beratungsstand
	47.060	36.212	51.792	106.492	117.848	69.700	69.700	69.700	69.700	69.700	Fortschr. 2018
						63.375					Veränderung
<u>Summe:</u>	47.060	36.212	51.792	106.492	117.848	133.075	69.700	69.700	69.700	69.700	Fortschr. 2019/2020

Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012

HSP MG

Fortschreibung zum Haushalt 2019/2020

HSP-Nummer: 2012 - 0194 **Arbeitsgruppe:** Jugend und Soziales

zuständige Organisationseinheit: 58 **Produktbereich:** 05 Soziale Leistungen

beteiligte Organisationseinheiten: **Produktgruppe:** 05 010 Unterstützung von Senioren

Zusammenhang mit Maßnahme: **Produkt:** 05 010 10 Altenhilfe

Maßnahme abgeschlossen

Bezeichnung der Maßnahme:

Anhebung der Einkommensgrenzen für Berechtigte bei den Leistungsvereinbarungen von "Essen auf Rädern" und "Essen in Gemeinschaft"

Erläuterung bei fortgeführten Maßnahmen:

Durch die Anpassung der Einkommensgrenzen und Zuschüsse werden ab 2017 höhere Einsparungen erzielt (siehe vom Rat am 16.06.2016 beschlossene Beratungsvorlage 1578/IX).

Kontenzuordnung im Haushalt:

Produktsachkonto HH-Kostenstelle / Kostenart	IST 2012	IST 2013	IST 2014	IST 2015	IST 2016	IST 2017	Prognose 2018	PLAN 2019	PLAN 2020	PLAN 2021	Zeile	Beratungsstand
005 010 010 5331300	47.060	36.212	51.792	0	0	0	0	0	0	0	15	Fortschr. 2018
05 010 10 53310000				106.492	117.848	69.700	69.700	69.700	69.700	69.700	15	Fortschr. 2018
05 010 10 53310000						63.375					15	Veränderung
<u>Summe:</u>	47.060	36.212	51.792	106.492	117.848	133.075	69.700	69.700	69.700	69.700		Fortschr. 2019/20:

Ein positives Konsolidierungspotential auf einem Produktsachkonto entspricht einer Ergebnisverbesserung, ein negatives Konsolidierungspotential einer Ergebnisverschlechterung.

Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012

HSP MG

Fortschreibung zum Haushalt 2019/2020

HSP-Nummer: 2013 - 0195 Arbeitsgruppe: AG PO

zuständige Organisationseinheit: 10 Produktbereich: 01 Innere Verwaltung

beteiligte Organisationseinheiten: Produktgruppe: 01 080 Personalmanagement

Zusammenhang mit Maßnahme: Produkt: 01 080 30 Personalbetreuung

Maßnahme abgeschlossen

Bezeichnung der Maßnahme:

Beschäftigte mit Beschäftigungsverbot gem. Mutterschutzgesetz

Beschreibung der Maßnahme und Auswirkungen auf den Ergebnisplan:

Beschäftigte mit Beschäftigungsverbot in der Schwangerschaft werden nicht wie bisher in alternativen Bedarfen innerhalb der Verwaltung eingesetzt, so dass die entsprechende Erstattung der Krankenkassen als zusätzlicher Ertrag verbucht werden kann.

zuständig: OB

Gesamtkonsolidierung:

	IST 2012	IST 2013	IST 2014	IST 2015	IST 2016	IST 2017	Prognose 2018	PLAN 2019	PLAN 2020	PLAN 2021	Beratungsstand
			449.000	430.000	378.000	430.000	50.000	50.000	50.000	50.000	Fortschr. 2018
						5.000	400.000	250.000	250.000	250.000	Veränderung
<u>Summe:</u>	0	0	449.000	430.000	378.000	435.000	450.000	300.000	300.000	300.000	Fortschr. 2019/2020

Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012

HSP MG

Fortschreibung zum Haushalt 2019/2020

HSP-Nummer: 2013 - 0195 Arbeitsgruppe: AG PO

zuständige Organisationseinheit: 10 Produktbereich: 01 Innere Verwaltung

beteiligte Organisationseinheiten: Produktgruppe: 01 080 Personalmanagement

Zusammenhang mit Maßnahme: Produkt: 01 080 30 Personalbetreuung

Maßnahme abgeschlossen

Bezeichnung der Maßnahme:

Beschäftigte mit Beschäftigungsverbot gem. Mutterschutzgesetz

Erläuterung bei fortgeführten Maßnahmen:

Mit Wirkung vom 01.01.2018 traten wesentliche Änderungen des Mutterschutzgesetz (MuSchG) in Kraft. Die Annahme, dass in diesem Zusammenhang die Erstattungen der Krankenkassen des nach § 11 MuSchG bei Beschäftigungsverboten gezahlten Entgeltes drastisch zurückgehen, hat sich bislang nicht bestätigt.

Kontenzuordnung im Haushalt:

Produktsachkonto HH-Kostenstelle / Kostenart	IST 2012	IST 2013	IST 2014	IST 2015	IST 2016	IST 2017	Prognose 2018	PLAN 2019	PLAN 2020	PLAN 2021	Zeile	Beraterstand
001 080 030 4484010			449.000	0	0	0	0	0	0	0	6	Fortschr. 2018
001 080 030 44840000				0							6	Fortschr. 2018
01 080 30 44840000				430.000	378.000	430.000	50.000	50.000	50.000	50.000	6	Fortschr. 2018
01 080 30 44840000						5.000	400.000	250.000	250.000	250.000	6	Veränderung
Summe:	0	0	449.000	430.000	378.000	435.000	450.000	300.000	300.000	300.000		Fortschr. 2019/20:

Ein positives Konsolidierungspotential auf einem Produktsachkonto entspricht einer Ergebnisverbesserung, ein negatives Konsolidierungspotential einer Ergebnisverschlechterung.

Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012

HSP MG

Fortschreibung zum Haushalt 2019/2020

HSP-Nummer: 2013 - 0196 Arbeitsgruppe: AG PO

zuständige Organisationseinheit: 10 Produktbereich: 01 Innere Verwaltung

beteiligte Organisationseinheiten: Produktgruppe: 01 060 Zentrale Dienste

Zusammenhang mit Maßnahme: Produkt: 01 060 30 IuK-Service

Maßnahme abgeschlossen

Bezeichnung der Maßnahme:

Einsatz wiederbefüllter Druckerpatronen

Beschreibung der Maßnahme und Auswirkungen auf den Ergebnisplan:

Aktuell werden in allen Druckern der Verwaltung ausschließlich Original-Ersatzpatronen eingesetzt. Nach dem Ende der Garantiezeit ist dies nicht mehr erforderlich. Neu befüllte Patronen (sog. Refill-Patronen) sind in der Regel preiswerter und mittlerweile in der Qualität mit den Originalen vergleichbar. Ob sich die Refill-Patronen in der täglichen Praxis bewähren sollte in einer Pilotphase im Jahr 2014 geprüft werden. Bei positivem Abschluss kann die Einsparung dauerhaft generiert werden.

zuständig: OB

Gesamtkonsolidierung:

	IST 2012	IST 2013	IST 2014	IST 2015	IST 2016	IST 2017	Prognose 2018	PLAN 2019	PLAN 2020	PLAN 2021	Beratungsstand
			5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	Fortschr. 2018
											Veränderung
<u>Summe:</u>	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	Fortschr. 2019/2020

Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012

HSP MG

Fortschreibung zum Haushalt 2019/2020

HSP-Nummer: 2013 - 0196 Arbeitsgruppe: AG PO

zuständige Organisationseinheit: 10 Produktbereich: 01 Innere Verwaltung

beteiligte Organisationseinheiten: Produktgruppe: 01 060 Zentrale Dienste

Zusammenhang mit Maßnahme: Produkt: 01 060 30 IuK-Service

Maßnahme abgeschlossen

Bezeichnung der Maßnahme:

Einsatz wiederbefüllter Druckerpatronen

Erläuterung bei fortgeführten Maßnahmen:

Die Maßnahme wurde umgesetzt.

Kontenzuordnung im Haushalt:

Produktsachkonto HH-Kostenstelle / Kostenart	IST 2012	IST 2013	IST 2014	IST 2015	IST 2016	IST 2017	Prognose 2018	PLAN 2019	PLAN 2020	PLAN 2021	Zeile	Beratungsstand
001 060 030 5431000			5.000	0	0	0	0	0	0	0	16	Fortschr. 2018
01 060 30 54310000				5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	16	Fortschr. 2018
01 060 30 54310000											16	Veränderung
Summe:	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		Fortschr. 2019/20:

Ein positives Konsolidierungspotential auf einem Produktsachkonto entspricht einer Ergebnisverbesserung, ein negatives Konsolidierungspotential einer Ergebnisverschlechterung.

Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012

HSP MG

Fortschreibung zum Haushalt 2019/2020

HSP-Nummer: 2013 - 0197 Arbeitsgruppe: AG PO

zuständige Organisationseinheit: 10 Produktbereich: 01 Innere Verwaltung

beteiligte Organisationseinheiten: Produktgruppe: 01 060 Zentrale Dienste

Zusammenhang mit Maßnahme: Produkt: 01 060 30 IuK-Service

Bezeichnung der Maßnahme:

Reduzierung von Einzelplatzdruckern

Beschreibung der Maßnahme und Auswirkungen auf den Ergebnisplan:

Die meisten PC-Arbeitsplätze sind mit Einzelplatzdruckern ausgestattet. Eine Senkung dieses Standards bedeutet zwar einen Komfortverzicht, spart aber je Drucker ca. 300,- EUR für die Anschaffung / Wiederbeschaffung. Die Anschaffungskosten werden auf ein Festwertkonto gebucht und stellen somit Aufwand dar. Eine Einsparung von jeweils 20 Druckern in den nächsten 5 Jahren scheint realistisch zu sein.

zuständig: OB

Gesamtkonsolidierung:

	IST 2012	IST 2013	IST 2014	IST 2015	IST 2016	IST 2017	Prognose 2018	PLAN 2019	PLAN 2020	PLAN 2021	Beratungsstand
			6.000	7.500	6.000	9.000	6.000				Fortschr. 2018
											Veränderung
<u>Summe:</u>	0	0	6.000	7.500	6.000	9.000	6.000	0	0	0	Fortschr. 2019/2020

Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012

HSP MG

Fortschreibung zum Haushalt 2019/2020

HSP-Nummer: 2013 - 0197 Arbeitsgruppe: AG PO

zuständige Organisationseinheit: 10 Produktbereich: 01 Innere Verwaltung

beteiligte Organisationseinheiten: Produktgruppe: 01 060 Zentrale Dienste

Zusammenhang mit Maßnahme: Produkt: 01 060 30 IuK-Service

Bezeichnung der Maßnahme:

Reduzierung von Einzelplatzdruckern

Erläuterung bei fortgeführten Maßnahmen:

Die Maßnahme wird fortgesetzt.

Derzeit wird ein neues Druckerkonzept aufgestellt mit dem Ziel, über die Einsparungen von jährlich 20 Arbeitsplatzdruckern hinaus die Druckkosten je Blatt zu verringern. Dies geschieht durch Einsatz von Abteilungs- / Etagendruckern bei weitestgehendem Wegfall von Arbeitsplatzdruckern.

Eine überarbeitete Prognose der künftigen Einsparungspotentiale folgt mit der Fertigstellung des Konzeptes.

Kontenzuordnung im Haushalt:

Produktsachkonto HH-Kostenstelle / Kostenart	IST 2012	IST 2013	IST 2014	IST 2015	IST 2016	IST 2017	Prognose 2018	PLAN 2019	PLAN 2020	PLAN 2021	Zeile	Beratungsstand
001 060 030 5496120			6.000	0	0	0	0				16	Fortschr. 2018
7000315780 54961000				7.500	6.000	9.000	6.000				16	Fortschr. 2018
7000315780 54961000											16	Veränderung
Summe:	0	0	6.000	7.500	6.000	9.000	6.000	0	0	0		Fortschr. 2019/20:

Ein positives Konsolidierungspotential auf einem Produktsachkonto entspricht einer Ergebnisverbesserung, ein negatives Konsolidierungspotential einer Ergebnisverschlechterung.

Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012

HSP MG

Fortschreibung zum Haushalt 2019/2020

HSP-Nummer: 2013 - 0198 Arbeitsgruppe: AG PO

zuständige Organisationseinheit: I/SC Produktbereich: 01 Innere Verwaltung

beteiligte Organisationseinheiten: 10, GMMG Produktgruppe: 01 080 Personalmanagement

Zusammenhang mit Maßnahme: Produkt: 01 080 30 Personalbetreuung

Bezeichnung der Maßnahme:

Schließung der Verwaltung an weiteren Brückentagen

Beschreibung der Maßnahme und Auswirkungen auf den Ergebnisplan:

Analog zur Maßnahme 2012-0009 "Einführung von Pflichtferien in der Weihnachtszeit" soll die Verwaltung, bis auf einzurichtende Notdienste, auch an sogenannten "Brückentagen" geschlossen bleiben. Hierdurch können Reinigungsaufwand von 1.324 €/Tag sowie Energieaufwand von 5.907 €/Tag innerhalb und 3.148 €/Tag außerhalb der Heizperiode eingespart werden.

zuständig: OB

Gesamtkonsolidierung:

	IST 2012	IST 2013	IST 2014	IST 2015	IST 2016	IST 2017	Prognose 2018	PLAN 2019	PLAN 2020	PLAN 2021	Beratungsstand
			439.716	277.706	234.684	12.880	16.820	12.880	7.880	7.880	Fortschr. 2018
						267.877	0	0	0	0	Veränderung
<u>Summe:</u>	0	0	439.716	277.706	234.684	280.757	16.820	12.880	7.880	7.880	Fortschr. 2019/2020

Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012

HSP MG

Fortschreibung zum Haushalt 2019/2020

HSP-Nummer:	2013 - 0198	Arbeitsgruppe:	AG PO	
zuständige Organisationseinheit:	I/SC	Produktbereich:	01	Innere Verwaltung
beteiligte Organisationseinheiten:	10, GMMG	Produktgruppe:	01 080	Personalmanagement
Zusammenhang mit Maßnahme:		Produkt:	01 080 30	Personalbetreuung

Bezeichnung der Maßnahme:

Schließung der Verwaltung an weiteren Brückentagen

Erläuterung bei fortgeführten Maßnahmen:

Gemäß Beschluss der HSP-Lenkungsgruppe vom 10.10.2017 wurde/wird die Stadtverwaltung in 2018 an vier Brückentagen geschlossen (30.04.2018, 11.05.2018, 01.06.2018 und 02.11.2018). Die Veranschlagung der Konsolidierung aus der Auflösung von Urlaubs- bzw. Überstundenrückstellungen erfolgt jeweils erst im IST des Jahres, da die Ermittlung der Rückstellungen erst im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten erfolgt.

Das Konsolidierungspotenzial der Energie- und Reinigungskosten für die Folgejahre wurde auf Basis der letzten Abrechnung kalkuliert.

Kontenzuordnung im Haushalt:

Produktsachkonto HH-Kostenstelle / Kostenart	IST 2012	IST 2013	IST 2014	IST 2015	IST 2016	IST 2017	Prognose 2018	PLAN 2019	PLAN 2020	PLAN 2021	Zeile	Beratungsstand
001 080 030 5099999			426.300								11	Fortschr. 2018
001 120 010 5241011			9.444	0	0	0	0	0	0	0	13	Fortschr. 2018
001 120 010 5241020			3.972	0	0	0	0	0	0	0	13	Fortschr. 2018
01 080 30 50999999				269.800	226.973						11	Fortschr. 2018
01 080 30 50999999						270.432					11	Veränderung
01 120 10 52320000							16.820	12.880	7.880	7.880	13	Veränderung
01 120 10 52410010				2.474	2.140	4.780	6.020	4.780	2.480	2.480	13	Fortschr. 2018
01 120 10 52410010						-908	-6.020	-4.780	-2.480	-2.480	13	Veränderung
01 120 10 52410020				5.432	5.571	8.100	10.800	8.100	5.400	5.400	13	Fortschr. 2018
01 120 10 52410020						-1.647	-10.800	-8.100	-5.400	-5.400	13	Veränderung
Summe:	0	0	439.716	277.706	234.684	280.757	16.820	12.880	7.880	7.880		Fortschr. 2019/20:

Ein positives Konsolidierungspotenzial auf einem Produktsachkonto entspricht einer Ergebnisverbesserung, ein negatives Konsolidierungspotenzial einer Ergebnisverschlechterung.

Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012

HSP MG

Fortschreibung zum Haushalt 2019/2020

HSP-Nummer:	2013 - 0199	Arbeitsgruppe:	Zentrale Finanzwirtschaft	
zuständige Organisationseinheit:	20	Produktbereich:	01	Innere Verwaltung
beteiligte Organisationseinheiten:		Produktgruppe:	01 090	Finanzwesen
Zusammenhang mit Maßnahme:		Produkt:	01 090 10	Haushaltssteuerung

Bezeichnung der Maßnahme:

Optimierung der Gremienarbeit

Beschreibung der Maßnahme und Auswirkungen auf den Ergebnisplan:

Optimierung der Gremienarbeit u. a. durch

1. Standardisierung des Punktes Finanzwirksamkeit in Beratungsvorlagen

Die Darstellung der Finanzwirksamkeit wird heute überwiegend in Textform (frei formuliert) verfasst. Dies verursacht Unsicherheiten auf Seiten der Vorlagenersteller und erfordert einen hohen Aufwand an Beratung und Nachbereitung von Seiten der Kämmererei. Unter dem oftmals sehr umfangreichen Textbaustein leidet außerdem der Informationsgehalt der Beratungsvorlage. Um hier Transparenz zu schaffen und Aufwand zu reduzieren sollte eine Standardisierung ggf. in Tabellenform erfolgen.

2. Verzicht auf die erneute Beschlussfassung "Zustimmung zur Inangriffnahme von Investitionen"

Die rechtliche Grundlage für die Beschlussfassung zur Inangriffnahme von Investitionen bildet § 8 der Haushaltssatzung. Darin ist ausgeführt: "Vor Inangriffnahme neuer Investitionen von mehr als 250.000 € im Einzelfall ist die Zustimmung des Ausschusses für Finanzen und Beteiligungen erforderlich." Hierbei handelt es sich um eine örtliche Satzung, die der Rat der Stadt mit Beschluss verändern bzw. aufheben kann.

3. Zusammenlegung des Ausschusses für Finanzen und Beteiligungen mit dem Hauptausschuss (ab 2015)

Nach § 57 Abs. 1 obliegt dem Rat die Bildung von Ausschüssen. Zu bilden sind nach § 57 Abs. 2 GO NRW ein Hauptausschuss, ein Finanzausschuss und ein Rechnungsprüfungsausschuss, wobei die Aufgaben des Finanzausschusses vom Hauptausschuss wahrgenommen werden können. Das zu erzielende Konsolidierungspotenzial wäre nach der nächsten Kommunalwahl ab Anfang 2015 dauerhaft zu generieren.

Eine Beschlussfassung des Rates hierzu ist erforderlich.

Mögliche Konsolidierungspotenziale könnten generiert werden:

Bei Ziffer 1 bis 3 durch die Reduzierung der Stundenkontingente der vorgehaltenen Personalressourcen innerhalb der Verwaltung, bei Ziffer 3 zusätzlich durch die Reduzierung von Bewirtungskosten (jährlich 160 €) und Verdienstausschüttungen (jährlich 1.500 €). Dargestellt wurden bisher bei der Personaleinsparung an Vollzeitstellen lediglich die Stellenanteile der zentralen Verwaltungseinheit. Das Einsparpotential in den dezentralen Verwaltungsbereichen muss noch ermittelt werden.

zuständig: Rat

Gesamtkonsolidierung:

	IST 2012	IST 2013	IST 2014	IST 2015	IST 2016	IST 2017	Prognose 2018	PLAN 2019	PLAN 2020	PLAN 2021	Beratungsstand
Summe:				0	0	0	0	0	0	0	Fortschr. 2018
				0	0	0	0	0	0	0	Fortschr. 2019/2020

Personaleinsparung in Vollzeitstellen:

	IST 2012	IST 2013	IST 2014	IST 2015	IST 2016	IST 2017	Prognose 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Beratungsstand
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,40	0,40	0,40	0,40	Fortschr. 2018
							-0,40				Veränderung
Summe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,40	0,40	0,40	Fortschr. 2019/2020

Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012

HSP MG

Fortschreibung zum Haushalt 2019/2020

HSP-Nummer:	2013 - 0199	Arbeitsgruppe:	Zentrale Finanzwirtschaft	
zuständige Organisationseinheit:	20	Produktbereich:	01	Innere Verwaltung
beteiligte Organisationseinheiten:		Produktgruppe:	01 090	Finanzwesen
Zusammenhang mit Maßnahme:		Produkt:	01 090 10	Haushaltssteuerung

Bezeichnung der Maßnahme:

Optimierung der Gremienarbeit

Erläuterung bei fortgeführten Maßnahmen:

Zu 1: Eine praktikable Lösung gestaltet sich schwieriger als angenommen und muss neu konzipiert werden.

Zu Pkt. 2: Auf die erneute Beschlussfassung "Zustimmung zur Inangriffnahme von Investitionen" wird seit 2015 verzichtet.

Zu 3: Der neu gewählte Rat wurde bei der konstituierenden Sitzung auf den Beschluss des "alten" Rates hingewiesen. Der "neue" Rat ist jedoch nicht an diese Entscheidung gebunden und hat die Zusammenlegung des Finanzausschusses mit dem Hauptausschuss nicht beschlossen. Die Konsolidierung wird entsprechend angepasst.

Kontenzuordnung im Haushalt:

Produktsachkonto HH-Kostenstelle / Kostenart	IST 2012	IST 2013	IST 2014	IST 2015	IST 2016	IST 2017	Prognose 2018	PLAN 2019	PLAN 2020	PLAN 2021	Zeile	Beratungsstand
001 010 010 5412060				0	0	0	0	0	0	0	16	Fortschr. 2018
001 010 010 5431000				0	0	0	0	0	0	0	16	Fortschr. 2018
Summe:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		Fortschr. 2019/20:

Ein positives Konsolidierungspotential auf einem Produktsachkonto entspricht einer Ergebnisverbesserung, ein negatives Konsolidierungspotential einer Ergebnisverschlechterung.

Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012

HSP MG

Fortschreibung zum Haushalt 2019/2020

HSP-Nummer:	2013 - 0200	Arbeitsgruppe:	Zentrale Finanzwirtschaft	
zuständige Organisationseinheit:	20	Produktbereich:	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
beteiligte Organisationseinheiten:	II/B	Produktgruppe:	16 010	Allgemeine Finanzwirtschaft
Zusammenhang mit Maßnahme:		Produkt:	16 010 20	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Bezeichnung der Maßnahme:

Zentrale Kreditaufnahmen im "Konzern Stadt" nach dem "Gelsenkirchener Modell"

Beschreibung der Maßnahme und Auswirkungen auf den Ergebnisplan:

Durch die Ausweitung des existierenden Schuldenmanagements auf städtische eigenbetriebsähnliche Einrichtungen, Mehrheitsbeteiligungen und Eigengesellschaften werden Kreditaufnahmen für diese Bereiche durch den Kernhaushalt zu Kommunalkonditionen getätigt und mit einem marktgerechten Aufschlag an die Bedarfsstellen weitergeleitet. Der Zinsvorteil verbleibt im Kernhaushalt.

Durch die GPA NRW wurde alternativ geprüft, ob die Bereitstellung einer Bürgschaft durch die Stadt für eine Kreditaufnahme der Beteiligungen rechtlich möglich ist und ggf. zu einer Konsolidierung führt. Grundsätzlich ist dies nur für die Erfüllung kommunaler Aufgaben der Gesellschaften möglich, sodass nicht für jedes Kreditgeschäft eine Bürgschaft erteilt werden kann. Zudem gilt zu beachten, dass Bürgschaften für Unternehmen, an denen die Stadt nicht alleine beteiligt ist, in der Regel nach den Beteiligungsverhältnissen aufzuteilen sind. Darüber hinaus sind die Konsolidierungserfolge im Vergleich zur "Zentralen Kreditaufnahme" durch die Stadt aus rechtlichen und organisatorischen Gründen geringer. Die Gestellung einer Bürgschaft soll insofern als alternative Umsetzungsvariante in Frage kommen, wenn die zentrale Kreditaufnahme nicht möglich ist.

Das Konsolidierungspotenzial der Maßnahme kann bisher nicht benannt werden, da u. a. kalkulatorische Grundlagen zusammen mit der GPA NRW zu klären sind.

zuständig: Rat

Gesamtkonsolidierung:

	IST 2012	IST 2013	IST 2014	IST 2015	IST 2016	IST 2017	Prognose 2018	PLAN 2019	PLAN 2020	PLAN 2021	Beratingsstand
				17.764	24.153	23.752	22.600	21.400	20.300	19.100	Fortschr. 2018
							342.000	330.000	318.000	305.000	Veränderung
Summe:	0	0	0	17.764	24.153	23.752	364.600	351.400	338.300	324.100	Fortschr. 2019/2020

Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012

HSP MG

Fortschreibung zum Haushalt 2019/2020

HSP-Nummer:	2013 - 0200	Arbeitsgruppe:	Zentrale Finanzwirtschaft	
zuständige Organisationseinheit:	20	Produktbereich:	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
beteiligte Organisationseinheiten:	II/B	Produktgruppe:	16 010	Allgemeine Finanzwirtschaft
Zusammenhang mit Maßnahme:		Produkt:	16 010 20	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Bezeichnung der Maßnahme:

Zentrale Kreditaufnahmen im "Konzern Stadt" nach dem "Gelsenkirchener Modell"

Erläuterung bei fortgeführten Maßnahmen:

Die ausgewiesenen Konsolidierungsbeträge setzen sich aus folgendenwie folgt zusammen:

Bürgschaftsprovisionen für die Übernahme von Ausfallbürgschaften für die Sozial-Holding Mönchengladbach bzw. die Altenheime der Stadt Mönchengladbach GmbH gemäß BV 534/IX und 535 /IX.

Zinserträge aus dem Darlehen der EWMG zur Finanzierung des „Karstadt“-Gebäudes in Rheydt (BV 2763/IX) und

Zinserträge aus dem Darlehensrahmens zur Finanzierung von Entwicklungsprojekten und Erschließungsmaßnahmen (BV 2763/IX)

Kontenzuordnung im Haushalt:

Produktsachkonto HH-Kostenstelle / Kostenart	IST 2012	IST 2013	IST 2014	IST 2015	IST 2016	IST 2017	Prognose 2018	PLAN 2019	PLAN 2020	PLAN 2021	Zeile	Beratungsstand
16 010 20 45630000				17.764	24.153	23.752	22.600	21.400	20.300	19.100	7	Fortschr. 2018
16 010 20 46150000							342.000	330.000	318.000	305.000	19	Veränderung
Summe:	0	0	0	17.764	24.153	23.752	364.600	351.400	338.300	324.100		Fortschr. 2019/20:

Ein positives Konsolidierungspotential auf einem Produktsachkonto entspricht einer Ergebnisverbesserung, ein negatives Konsolidierungspotential einer Ergebnisverschlechterung.

Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012

HSP MG

Fortschreibung zum Haushalt 2019/2020

HSP-Nummer: 2013 - 0201 **Arbeitsgruppe:** Zentrale Finanzwirtschaft
zuständige Organisationseinheit: 20 **Produktbereich:**
beteiligte Organisationseinheiten: **Produktgruppe:**
Zusammenhang mit Maßnahme: **Produkt:**

Maßnahme abgeschlossen

Bezeichnung der Maßnahme:

Reduzierung der Ansätze bei den Aufwandsarten in den Ergebnisplanzeilen 13 „Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen“ und 16 „Sonstige ordentliche Aufwendungen“

Beschreibung der Maßnahme und Auswirkungen auf den Ergebnisplan:

Die Ansätze der Aufwandsarten in den Ergebnisplanzeilen 13 und 16 sollen sukzessive - degressiv steigend - um 10 Mio. € p.a. gekürzt werden (2014: 4 Mio. €, 2015: 7 Mio. €, 2016: 9 Mio. €, 2017 ff.: 10 Mio. €).

Im Haushalt 2014 werden bei allen Ansätzen der Aufwandsarten in den Ergebnisplanzeilen 13 und 16 - mit Ausnahme der durch Verträge oder Beschlüsse über Projekte zu mehr als 90 % gebundenen Ansätze - 10 % gesperrt.

Die Entscheidung über die Aufhebung oder Aufrechterhaltung der Sperre sowie ggf. über die endgültige Verteilung des Kürzungsvolumens obliegt dem Rat. Zur Vorbereitung dieser Entscheidung soll das Konsolidierungspotential durch die Task-Force Stärkungspakt der Gemeindeprüfungsanstalt oder einen zu beauftragenden Gutachter untersucht und dem Rat über das Ergebnis berichtet werden.

zuständig: Rat

Gesamtkonsolidierung:

	IST 2012	IST 2013	IST 2014	IST 2015	IST 2016	IST 2017	Prognose 2018	PLAN 2019	PLAN 2020	PLAN 2021	Beratungsstand
				750.000	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000	Fortschr. 2018
											Veränderung
Summe:	0	0	0	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000	Fortschr. 2019/2020

Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012

HSP MG

Fortschreibung zum Haushalt 2019/2020

HSP-Nummer: 2013 - 0201 Arbeitsgruppe: Zentrale Finanzwirtschaft
 zuständige Organisationseinheit: 20 Produktbereich:
 beteiligte Organisationseinheiten: Produktgruppe:
 Zusammenhang mit Maßnahme: Produkt:

Maßnahme abgeschlossen

Bezeichnung der Maßnahme:

Reduzierung der Ansätze bei den Aufwandsarten in den Ergebnisplanzeilen 13 „Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen“ und 16 „Sonstige ordentliche Aufwendungen“

Erläuterung bei fortgeführten Maßnahmen:

Das von der Gemeindeprüfungsanstalt NRW aufgezeigte Konsolidierungspotenzial dieser Maßnahme in Höhe von jährlich 750.000 Euro wurde vom Rat in seiner Sitzung am 17.12.2014 beschlossen.

Kontenzuordnung im Haushalt:

Produktsachkonto HH-Kostenstelle / Kostenart	IST 2012	IST 2013	IST 2014	IST 2015	IST 2016	IST 2017	Prognose 2018	PLAN 2019	PLAN 2020	PLAN 2021	Zeile	Beratungsstand
016 010 010 0				0	0	0	0	0	0	0	13, 16	Fortschr. 2018
16 010 10 0				750.000	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000	13, 16	Fortschr. 2018
16 010 10 0											13, 16	Veränderung
<u>Summe:</u>	0	0	0	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000		Fortschr. 2019/20:

Ein positives Konsolidierungspotential auf einem Produktsachkonto entspricht einer Ergebnisverbesserung, ein negatives Konsolidierungspotential einer Ergebnisverschlechterung.

Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012

HSP MG

Fortschreibung zum Haushalt 2019/2020

HSP-Nummer: 2013 - 0202 **Arbeitsgruppe:** Ordnung/Service

zuständige Organisationseinheit: 32 **Produktbereich:** 02 Sicherheit und Ordnung

beteiligte Organisationseinheiten: **Produktgruppe:** 02 080 Kfz-Angelegenheiten, Fahr- und Beförderungserlaubnisse

Zusammenhang mit Maßnahme: **Produkt:** 02 080 10 Zulassung, Fahrerlaubnisse, gewerbliche Kraftverkehre und Ahndung von Verkehrsordnungswidrigkeiten

Maßnahme abgeschlossen

Bezeichnung der Maßnahme:

Veränderungen in der Verkehrsüberwachung

Beschreibung der Maßnahme und Auswirkungen auf den Ergebnisplan:

Unter anderem die technische Unterstützung durch Einführung von Smartphones zur Kontrolle des ruhenden Verkehrs wirkt sich positiv auf die Anzahl der festgestellten Verstöße aus. Außerdem ist eine Zunahme der Fallzahlen aus den Anzeigen der Polizei und dem Einsatz der beiden Radarwagen festzustellen. Von einer weiteren Optimierung der Rahmenbedingungen ist auszugehen. Bei anhaltender Entwicklung kann das ausgewiesene Konsolidierungsvolumen auch unter Berücksichtigung witterungsbedingter Schwankungen erzielt werden.

zuständig: OB

Gesamtkonsolidierung:

	IST 2012	IST 2013	IST 2014	IST 2015	IST 2016	IST 2017	Prognose 2018	PLAN 2019	PLAN 2020	PLAN 2021	Beratungsstand
			820.000	820.000	410.000	310.000	620.000	620.000	620.000	620.000	Fortschr. 2018
						18.300	-220.000	-220.000	-220.000	-220.000	Veränderung
Summe:	0	0	820.000	820.000	410.000	328.300	400.000	400.000	400.000	400.000	Fortschr. 2019/2020

Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012

HSP MG

Fortschreibung zum Haushalt 2019/2020

HSP-Nummer:	2013 - 0202	Arbeitsgruppe:	Ordnung/Service	
zuständige Organisationseinheit:	32	Produktbereich:	02	Sicherheit und Ordnung
beteiligte Organisationseinheiten:		Produktgruppe:	02 080	Kfz-Angelegenheiten, Fahr- und Beförderungserlaubnisse
Zusammenhang mit Maßnahme:		Produkt:	02 080 10	Zulassung, Fahrerlaubnisse, gewerbliche Kraftverkehre und Ahndung von Verkehrsordnungswidrigkeiten

Maßnahme abgeschlossen

Bezeichnung der Maßnahme:

Veränderungen in der Verkehrsüberwachung

Erläuterung bei fortgeführten Maßnahmen:

Die Erfahrung mit der HSP-Maßnahme über nunmehr mehrere Haushaltsjahre hat gezeigt, dass Konsolidierungserfolge sehr stark durch den Gewöhnungseffekt der Autofahrer und auch vollumfänglich von wechselndem oder dauerkranken Personal beeinflusst werden. Die Steuerung dieser Effekte ist nicht möglich. Die Maßnahme ist mit den Optimierungsmaßnahmen insgesamt jedoch zukunftsfester ausgelegt, trotzdem ist aufgrund der Erfahrungen aus den letzten beiden Jahren eher nicht davon auszugehen, dass die früheren Konsolidierungswerte wieder in voller Höhe erreicht werden können. Die zusätzlich eingezogenen verkehrsrechtlichen Maßnahmen erhöhen jedoch den Grad einer verbesserten Verkehrssicherheit im Stadtgebiet.

Kontenzuordnung im Haushalt:

Produktsachkonto HH-Kostenstelle / Kostenart	IST 2012	IST 2013	IST 2014	IST 2015	IST 2016	IST 2017	Prognose 2018	PLAN 2019	PLAN 2020	PLAN 2021	Zeile	Beratungsstand
002 080 010 4561010			820.000	0	0	0	0	0	0	0	7	Fortschr. 2018
02 080 10 45610000				820.000	410.000	310.000	620.000	620.000	620.000	620.000	7	Fortschr. 2018
02 080 10 45610000						18.300	-220.000	-220.000	-220.000	-220.000	7	Veränderung
02 080 10 50120000											11	Veränderung
02 150 20 50120000											11	Veränderung
Summe:	0	0	820.000	820.000	410.000	328.300	400.000	400.000	400.000	400.000		Fortschr. 2019/20:

Ein positives Konsolidierungspotential auf einem Produktsachkonto entspricht einer Ergebnisverbesserung, ein negatives Konsolidierungspotential einer Ergebnisverschlechterung.

Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012

HSP MG

Fortschreibung zum Haushalt 2019/2020

HSP-Nummer: 2013 - 0203 **Arbeitsgruppe:** Schule/Bildung/Sport
zuständige Organisationseinheit: 40 **Produktbereich:** 03 Schulträgeraufgaben
beteiligte Organisationseinheiten: **Produktgruppe:** 03 060 Schule
Zusammenhang mit Maßnahme: **Produkt:** 03 060 30 Schulbetrieb

Maßnahme abgeschlossen

Bezeichnung der Maßnahme:

Organisatorische und personelle Optimierung der Essensausgabe an Schulen

Beschreibung der Maßnahme und Auswirkungen auf den Ergebnisplan:

zuständig: OB

Gesamtkonsolidierung:

	IST 2012	IST 2013	IST 2014	IST 2015	IST 2016	IST 2017	Prognose 2018	PLAN 2019	PLAN 2020	PLAN 2021	Beratungsstand
			0	0	0	0	0	0	0	0	Fortschr. 2018
<u>Summe:</u>			0	0	0	0	0	0	0	0	Fortschr. 2019/2020

Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012

HSP MG

Fortschreibung zum Haushalt 2019/2020

HSP-Nummer: 2013 - 0203 **Arbeitsgruppe:** Schule/Bildung/Sport
zuständige Organisationseinheit: 40 **Produktbereich:** 03 Schulträgeraufgaben
beteiligte Organisationseinheiten: **Produktgruppe:** 03 060 Schule
Zusammenhang mit Maßnahme: **Produkt:** 03 060 30 Schulbetrieb

Maßnahme abgeschlossen

Bezeichnung der Maßnahme:

Organisatorische und personelle Optimierung der Essensausgabe an Schulen

Erläuterung bei fortgeführten Maßnahmen:

Die Maßnahmen konnte nicht umgesetzt werden. Eine Konsolidierung kann nur mit einem Personalübergang an die Sozial-Holding erreicht werden.

Kontenzuordnung im Haushalt:

Produktsachkonto HH-Kostenstelle / Kostenart	IST 2012	IST 2013	IST 2014	IST 2015	IST 2016	IST 2017	Prognose 2018	PLAN 2019	PLAN 2020	PLAN 2021	Zeile	Beratungsstand
003 060 030 5012000			0	0	0	0	0	0	0	0	11	Fortschr. 2018
03 060 30 50120000				0	0	0	0	0	0	0	11	Fortschr. 2018
08 040 20 52510000											13	Fortschr. 2018
<u>Summe:</u>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		Fortschr. 2019/20:

Ein positives Konsolidierungspotential auf einem Produktsachkonto entspricht einer Ergebnisverbesserung, ein negatives Konsolidierungspotential einer Ergebnisverschlechterung.

Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012

HSP MG

Fortschreibung zum Haushalt 2019/2020

HSP-Nummer: 2013 - 0204 **Arbeitsgruppe:** Schule/Bildung/Sport
zuständige Organisationseinheit: 40 **Produktbereich:** 03 Schulträgeraufgaben
beteiligte Organisationseinheiten: **Produktgruppe:** 03 060 Schule
Zusammenhang mit Maßnahme: **Produkt:** 03 060 30 Schulbetrieb

Maßnahme abgeschlossen

Bezeichnung der Maßnahme:

Organisatorische und personelle Optimierung des Einsatzes von Hilfskräften in Schulen und Sporthallen

Beschreibung der Maßnahme und Auswirkungen auf den Ergebnisplan:

zuständig: OB

Gesamtkonsolidierung:

	IST 2012	IST 2013	IST 2014	IST 2015	IST 2016	IST 2017	Prognose 2018	PLAN 2019	PLAN 2020	PLAN 2021	Beratungsstand
<u>Summe:</u>			0	0	0	0	0	0	0	0	Fortschr. 2018
			0	0	0	0	0	0	0	0	Fortschr. 2019/2020

Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012

HSP MG

Fortschreibung zum Haushalt 2019/2020

HSP-Nummer: 2013 - 0204 **Arbeitsgruppe:** Schule/Bildung/Sport

zuständige Organisationseinheit: 40 **Produktbereich:** 03 Schulträgeraufgaben

beteiligte Organisationseinheiten: **Produktgruppe:** 03 060 Schule

Zusammenhang mit Maßnahme: **Produkt:** 03 060 30 Schulbetrieb

Maßnahme abgeschlossen

Bezeichnung der Maßnahme:

Organisatorische und personelle Optimierung des Einsatzes von Hilfskräften in Schulen und Sporthallen

Erläuterung bei fortgeführten Maßnahmen:

Die Umsetzung der Maßnahme erfolgt im Rahmen der HSP-Maßnahme 2012-0060.

Kontenzuordnung im Haushalt:

Produktsachkonto HH-Kostenstelle / Kostenart	IST 2012	IST 2013	IST 2014	IST 2015	IST 2016	IST 2017	Prognose 2018	PLAN 2019	PLAN 2020	PLAN 2021	Zeile	Beratungsstand
003 060 030 5012000			0	0	0	0	0	0	0	0	11	Fortschr. 2018
03 060 30 50120000				0	0	0	0	0	0	0	11	Fortschr. 2018
Summe:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		Fortschr. 2019/20:

Ein positives Konsolidierungspotential auf einem Produktsachkonto entspricht einer Ergebnisverbesserung, ein negatives Konsolidierungspotential einer Ergebnisverschlechterung.

Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012

HSP MG

Fortschreibung zum Haushalt 2019/2020

HSP-Nummer: 2013 - 0205 **Arbeitsgruppe:** Jugend und Soziales
zuständige Organisationseinheit: 51 **Produktbereich:** 06 Kinder-, Jugend und Familienhilfe
beteiligte Organisationseinheiten: **Produktgruppe:** 06 020 Betreuung von Kindern und Jugendlichen
Zusammenhang mit Maßnahme: **Produkt:** 006 020 015 Offene Kinder- und Jugendarbeit in Einrichtungen und Spielplätze

Maßnahme abgeschlossen

Bezeichnung der Maßnahme:

Reduzierung der Zuschüsse an übrige Bereiche (Geschäftskostenzuschüsse)

Beschreibung der Maßnahme und Auswirkungen auf den Ergebnisplan:

Der JHA hat sich am 11.06.2013 mit dem Thema der Einsparung bei der Geschäftskostenförderung der Jugendverbände befasst (BV 3170/VIII). Es ist geplant in der nächsten Sitzung des JHA am 05.11.2013 eine Entscheidung herbeizuführen. Bis dahin soll ein erneutes vorbereitendes Gespräch der AG aus Politik, Verbänden, Stadtjugendring und Verwaltung stattfinden.

zuständig: Rat

Gesamtkonsolidierung:

	IST 2012	IST 2013	IST 2014	IST 2015	IST 2016	IST 2017	Prognose 2018	PLAN 2019	PLAN 2020	PLAN 2021	Beratungsstand
			5.250	5.250	5.250	5.250	5.250	5.250	5.250	5.250	Fortschr. 2018
											Veränderung
<u>Summe:</u>	0	0	5.250	5.250	5.250	5.250	5.250	5.250	5.250	5.250	Fortschr. 2019/2020

Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012

HSP MG

Fortschreibung zum Haushalt 2019/2020

HSP-Nummer: 2013 - 0205 **Arbeitsgruppe:** Jugend und Soziales
zuständige Organisationseinheit: 51 **Produktbereich:** 06 Kinder-, Jugend und Familienhilfe
beteiligte Organisationseinheiten: **Produktgruppe:** 06 020 Betreuung von Kindern und Jugendlichen
Zusammenhang mit Maßnahme: **Produkt:** 006 020 015 Offene Kinder- und Jugendarbeit in Einrichtungen und Spielplätze

Maßnahme abgeschlossen

Bezeichnung der Maßnahme:

Reduzierung der Zuschüsse an übrige Bereiche (Geschäftskostenzuschüsse)

Erläuterung bei fortgeführten Maßnahmen:

Die Maßnahme ist vollständig umgesetzt.

Kontenzuordnung im Haushalt:

Produktsachkonto HH-Kostenstelle / Kostenart	IST 2012	IST 2013	IST 2014	IST 2015	IST 2016	IST 2017	Prognose 2018	PLAN 2019	PLAN 2020	PLAN 2021	Zeile	Beratungsstand
006 020 015 5318011			5.250	0	0	0	0	0	0	0	15	Fortschr. 2018
06 020 15 53180000				5.250	5.250	5.250	5.250	5.250	5.250	5.250	15	Fortschr. 2018
06 020 15 53180000											15	Veränderung
Summe:	0	0	5.250	5.250	5.250	5.250	5.250	5.250	5.250	5.250		Fortschr. 2019/20:

Ein positives Konsolidierungspotential auf einem Produktsachkonto entspricht einer Ergebnisverbesserung, ein negatives Konsolidierungspotential einer Ergebnisverschlechterung.

Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012

HSP MG

Fortschreibung zum Haushalt 2019/2020

HSP-Nummer: 2013 - 0206 Arbeitsgruppe: AG PO

zuständige Organisationseinheit: I Produktbereich: 01 Innere Verwaltung

beteiligte Organisationseinheiten: Produktgruppe: 01 020 Verwaltungsführung

Zusammenhang mit Maßnahme: Produkt: 01 020 10 Verwaltungsvorstand

Maßnahme abgeschlossen

Bezeichnung der Maßnahme:

Kürzung der Repräsentationsaufwendungen im Produkt Verwaltungsvorstand

Beschreibung der Maßnahme und Auswirkungen auf den Ergebnisplan:

Die im städtischen Haushalt im Produkt 001 020 010 "Verwaltungsvorstand" veranschlagten Repräsentationsaufwendungen werden beginnend im Haushalt 2014 dauerhaft um 7.500 € p. a. reduziert.

Die Umsetzung der HSP-Maßnahme soll hierbei durch kritische Überprüfung der zurzeit bestehenden Veranstaltungsstandards erfolgen.

zuständig: OB

Gesamtkonsolidierung:

	IST 2012	IST 2013	IST 2014	IST 2015	IST 2016	IST 2017	Prognose 2018	PLAN 2019	PLAN 2020	PLAN 2021	Beratungsstand
			7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	Fortschr. 2018
											Veränderung
Summe:	0	0	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	Fortschr. 2019/2020

Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012

HSP MG

Fortschreibung zum Haushalt 2019/2020

HSP-Nummer: 2013 - 0206 Arbeitsgruppe: AG PO
 zuständige Organisationseinheit: I Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
 beteiligte Organisationseinheiten: Produktgruppe: 01 020 Verwaltungsführung
 Zusammenhang mit Maßnahme: Produkt: 01 020 10 Verwaltungsvorstand

Maßnahme abgeschlossen

Bezeichnung der Maßnahme:

Kürzung der Repräsentationsaufwendungen im Produkt Verwaltungsvorstand

Erläuterung bei fortgeführten Maßnahmen:

Die pauschale Ansatzkürzung ist dauerhaft erfolgt. Die Maßnahme ist damit umgesetzt.

Kontenzuordnung im Haushalt:

Produktsachkonto HH-Kostenstelle / Kostenart	IST 2012	IST 2013	IST 2014	IST 2015	IST 2016	IST 2017	Prognose 2018	PLAN 2019	PLAN 2020	PLAN 2021	Zeile	Beratungsstand
001 020 010 5499080			7.500	0	0	0	0	0	0	0	16	Fortschr. 2018
01 020 10 54990000				7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	16	Fortschr. 2018
01 020 10 54990000											16	Veränderung
<u>Summe:</u>	0	0	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500		Fortschr. 2019/20:

Ein positives Konsolidierungspotential auf einem Produktsachkonto entspricht einer Ergebnisverbesserung, ein negatives Konsolidierungspotential einer Ergebnisverschlechterung.

Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012

HSP MG

Fortschreibung zum Haushalt 2019/2020

HSP-Nummer: 2013 - 0207 **Arbeitsgruppe:** Beteiligungen
zuständige Organisationseinheit: II/B **Produktbereich:** 15 Wirtschaft und Tourismus
beteiligte Organisationseinheiten: **Produktgruppe:** 15 040 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Zusammenhang mit Maßnahme: **Produkt:** 15 040 10 Beteiligungen, sonstige Einrichtungen

Maßnahme abgeschlossen

Bezeichnung der Maßnahme:

Anpassung Generalpachtvertrag GWSG

Beschreibung der Maßnahme und Auswirkungen auf den Ergebnisplan:

Die Pachthöhe soll von 32,5 % der Sollmieten auf 33,5 % angehoben werden.

zuständig: Rat

Gesamtkonsolidierung:

	IST 2012	IST 2013	IST 2014	IST 2015	IST 2016	IST 2017	Prognose 2018	PLAN 2019	PLAN 2020	PLAN 2021	Beratungsstand
			0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	Fortschr. 2018
											Veränderung
Summe:	0	0	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	Fortschr. 2019/2020

Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012

HSP MG

Fortschreibung zum Haushalt 2019/2020

HSP-Nummer: 2013 - 0207 **Arbeitsgruppe:** Beteiligungen

zuständige Organisationseinheit: II/B **Produktbereich:** 15 Wirtschaft und Tourismus

beteiligte Organisationseinheiten: **Produktgruppe:** 15 040 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Zusammenhang mit Maßnahme: **Produkt:** 15 040 10 Beteiligungen, sonstige Einrichtungen

Maßnahme abgeschlossen

Bezeichnung der Maßnahme:

Anpassung Generalpachtvertrag GWSG

Erläuterung bei fortgeführten Maßnahmen:

Der Pachtvertrag wurde nach Ratsbeschluss zum 01.01.2014 entsprechend geändert (BV 2954/VIII Ratssitzung 21.11.2013).

Kontenzuordnung im Haushalt:

Produktsachkonto HH-Kostenstelle / Kostenart	IST 2012	IST 2013	IST 2014	IST 2015	IST 2016	IST 2017	Prognose 2018	PLAN 2019	PLAN 2020	PLAN 2021	Zeile	Beratungsstand
015 040 010 4411010			0	0	0	0	0	0	0	0	5	Fortschr. 2018
15 040 10 44110000				20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	5	Fortschr. 2018
15 040 10 44110000											5	Veränderung
<u>Summe:</u>	0	0	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000		Fortschr. 2019/20:

Ein positives Konsolidierungspotential auf einem Produktsachkonto entspricht einer Ergebnisverbesserung, ein negatives Konsolidierungspotential einer Ergebnisverschlechterung.

Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012

HSP MG

Fortschreibung zum Haushalt 2019/2020

HSP-Nummer: 2013 - 0208 **Arbeitsgruppe:** Beteiligungen
zuständige Organisationseinheit: II/B **Produktbereich:** 15 Wirtschaft und Tourismus
beteiligte Organisationseinheiten: **Produktgruppe:** 15 040 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Zusammenhang mit Maßnahme: **Produkt:** 15 040 10 Beteiligungen, sonstige Einrichtungen

Maßnahme abgeschlossen

Bezeichnung der Maßnahme:

Anpassung Generalpachtvertrag Kreisbau

Beschreibung der Maßnahme und Auswirkungen auf den Ergebnisplan:

Der Anteil der Kreisbau AG am Ergebnis des Generalpachtvertrags soll von 8 % auf 5 % reduziert werden.

zuständig: Rat

Gesamtkonsolidierung:

	IST 2012	IST 2013	IST 2014	IST 2015	IST 2016	IST 2017	Prognose 2018	PLAN 2019	PLAN 2020	PLAN 2021	Beratungsstand
			0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	Fortschr. 2018
											Veränderung
Summe:	0	0	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	Fortschr. 2019/2020

Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012

HSP MG

Fortschreibung zum Haushalt 2019/2020

HSP-Nummer: 2013 - 0208 Arbeitsgruppe: Beteiligungen

zuständige Organisationseinheit: II/B Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus

beteiligte Organisationseinheiten: Produktgruppe: 15 040 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Zusammenhang mit Maßnahme: Produkt: 15 040 10 Beteiligungen, sonstige Einrichtungen

Maßnahme abgeschlossen

Bezeichnung der Maßnahme:

Anpassung Generalpachtvertrag Kreisbau

Erläuterung bei fortgeführten Maßnahmen:

Der Pachtvertrag wurde nach Ratsbeschluss zum 01.01.2014 entsprechend geändert (BV 2954/VIII Ratssitzung 21.11.2013).

Kontenzuordnung im Haushalt:

Produktsachkonto HH-Kostenstelle / Kostenart	IST 2012	IST 2013	IST 2014	IST 2015	IST 2016	IST 2017	Prognose 2018	PLAN 2019	PLAN 2020	PLAN 2021	Zeile	Beratungsstand
015 040 010 4411010			0	0	0	0	0	0	0	0	5	Fortschr. 2018
15 040 10 44110000				15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	5	Fortschr. 2018
15 040 10 44110000											5	Veränderung
<u>Summe:</u>	0	0	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000		Fortschr. 2019/20:

Ein positives Konsolidierungspotential auf einem Produktsachkonto entspricht einer Ergebnisverbesserung, ein negatives Konsolidierungspotential einer Ergebnisverschlechterung.

Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012

HSP MG

Fortschreibung zum Haushalt 2019/2020

HSP-Nummer:	2013 - 0209	Arbeitsgruppe:	Beteiligungen	
zuständige Organisationseinheit:	II/B	Produktbereich:	15	Wirtschaft und Tourismus
beteiligte Organisationseinheiten:		Produktgruppe:	15 040	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Zusammenhang mit Maßnahme:	2013 - 0210	Produkt:	15 040 10	Beteiligungen, sonstige Einrichtungen

Bezeichnung der Maßnahme:

Einlage von städtischen Grundstücken in die EWMG

Beschreibung der Maßnahme und Auswirkungen auf den Ergebnisplan:

Im Wege der Kapitalerhöhung sollen Grundstücke in die EWMG eingelegt werden, um die operativen Verluste der Gesellschaft zu reduzieren. Diese Grundstücke sollen von der EWMG erschlossen, entwickelt und vermarktet werden. Durch die Vermarktung dieser aktuell wirtschaftlich brachliegenden Flächen, würde die EWMG zusätzliche Erträge erzielen, die als zusätzliche Dividenden in den städtischen Haushalt einfließen würden.

Im Hinblick auf die neue HSP-Maßnahme "Untersuchung der Beteiligungsgesellschaften EWMG, MGMG und WFMG auf generierbare Konsolidierungspotenziale" erfolgt die Entscheidung über die Umsetzung der Maßnahme durch gesonderten Ratsbeschluss.

zuständig: Rat

Gesamtkonsolidierung:

	IST 2012	IST 2013	IST 2014	IST 2015	IST 2016	IST 2017	Prognose 2018	PLAN 2019	PLAN 2020	PLAN 2021	Beratungsstand
				221.000	300.000	447.000	500.000	500.000	646.000	700.000	Fortschr. 2018
<u>Summe:</u>				221.000	300.000	447.000	500.000	500.000	646.000	700.000	Fortschr. 2019/2020

Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012

HSP MG

Fortschreibung zum Haushalt 2019/2020

HSP-Nummer:	2013 - 0209	Arbeitsgruppe:	Beteiligungen	
zuständige Organisationseinheit:	II/B	Produktbereich:	15	Wirtschaft und Tourismus
beteiligte Organisationseinheiten:		Produktgruppe:	15 040	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Zusammenhang mit Maßnahme:	2013 - 0210	Produkt:	15 040 10	Beteiligungen, sonstige Einrichtungen

Bezeichnung der Maßnahme:

Einlage von städtischen Grundstücken in die EWMG

Erläuterung bei fortgeführten Maßnahmen:

Am 19.03.2014 hat der Rat beschlossen, vorab schon eine Grundstücksfläche an die EWMG zu übertragen, um entsprechende Konsolidierungspotentiale zu heben und keinen Stillstand bzw. Leerlauf bei der EWMG entstehen zu lassen. Der Rat hat mit Beschluss vom 16.02.2017 weitere Grundstücke an die EWMG übertragen. Die Erschließung und Vermarktung der Grundstücke verläuft planmäßig.

Kontenzuordnung im Haushalt:

Produktsachkonto HH-Kostenstelle / Kostenart	IST 2012	IST 2013	IST 2014	IST 2015	IST 2016	IST 2017	Prognose 2018	PLAN 2019	PLAN 2020	PLAN 2021	Zeile	Beratungsstand
004 060 010 4651010				0	0	0	0	0	0	0	19	Fortschr. 2018
004 075 010 4651010				0	0	0	0	0	0	0	19	Fortschr. 2018
008 040 030 4651010				0	0	0	0	0	0	0	19	Fortschr. 2018
015 040 010 4651010				0	0	0	0	0	0	0	19	Fortschr. 2018
04 060 10 46510000				48.500	66.000	98.000	110.000	110.000	142.000	153.700	19	Fortschr. 2018
04 075 10 46510000				16.000	22.000	33.000	36.000	36.000	47.000	51.600	19	Fortschr. 2018
08 040 30 46510000				108.000	146.000	218.000	244.000	244.000	315.000	341.000	19	Fortschr. 2018
15 040 10 46510000				48.500	66.000	98.000	110.000	110.000	142.000	153.700	19	Fortschr. 2018
Summe:	0	0	0	221.000	300.000	447.000	500.000	500.000	646.000	700.000		Fortschr. 2019/20:

Ein positives Konsolidierungspotential auf einem Produktsachkonto entspricht einer Ergebnisverbesserung, ein negatives Konsolidierungspotential einer Ergebnisverschlechterung.

Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012

HSP MG

Fortschreibung zum Haushalt 2019/2020

HSP-Nummer:	2013 - 0210	Arbeitsgruppe:	Beteiligungen	
zuständige Organisationseinheit:	II/B	Produktbereich:	15	Wirtschaft und Tourismus
beteiligte Organisationseinheiten:		Produktgruppe:	15 040	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Zusammenhang mit Maßnahme:	2013 - 0209	Produkt:	15 040 10	Beteiligungen, sonstige Einrichtungen

Bezeichnung der Maßnahme:

Untersuchung der Beteiligungsgesellschaften EWMG, MGMG und WFMG auf generierbare Konsolidierungspotenziale

Beschreibung der Maßnahme und Auswirkungen auf den Ergebnisplan:

Vor dem Hintergrund des § 6 Abs 2 Nr. 3 des Stärkungspaktgesetzes soll untersucht werden, ob und gegebenenfalls in welchem Umfang Einsparpotenziale im Zusammenhang mit den Beteiligungsgesellschaften EWMG, MGMG und WFMG erzielt werden können.

Die Umsetzungsentscheidung zu einzelnen Untersuchungsergebnissen obliegt dem Rat.

Zur Vorbereitung dieser Entscheidung sollen die genannten Beteiligungsgesellschaften auf generierbare Konsolidierungspotenziale durch die Task-Force Stärkungspakt der Gemeindeprüfungsanstalt oder einen zu beauftragenden externen Gutachter untersucht werden. Dem Rat ist über das Ergebnis zu berichten.

zuständig: Rat

Gesamtkonsolidierung:

	IST 2012	IST 2013	IST 2014	IST 2015	IST 2016	IST 2017	Prognose 2018	PLAN 2019	PLAN 2020	PLAN 2021	Beratungsstand
Summe:								28.000	28.000	28.000	Veränderung
								28.000	28.000	28.000	Fortschr. 2019/2020

Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012

HSP MG

Fortschreibung zum Haushalt 2019/2020

HSP-Nummer:	2013 - 0210	Arbeitsgruppe:	Beteiligungen	
zuständige Organisationseinheit:	II/B	Produktbereich:	15	Wirtschaft und Tourismus
beteiligte Organisationseinheiten:		Produktgruppe:	15 040	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Zusammenhang mit Maßnahme:	2013 - 0209	Produkt:	15 040 10	Beteiligungen, sonstige Einrichtungen

Bezeichnung der Maßnahme:

Untersuchung der Beteiligungsgesellschaften EWMG, MGMT und WFMG auf generierbare Konsolidierungspotenziale

Erläuterung bei fortgeführten Maßnahmen:

Gemäß Beschluss zum Fraktionsantrag BV 351/IX wird die HSP-Maßnahme wie folgt geändert:

Anstelle der EWMG, MGMT und WFMG werden die städtischen Beteiligungsgesellschaften der Wohnungs- und Grundstückswirtschaft EWMG, GWSG und Kreisbau AG sowie die damit befassten weiteren Teile der Verwaltung und soweit relevant weitere betroffene Beteiligungsgesellschaften untersucht. Ziel ist es, durch Synergieeffekte zu Einsparungen und Leistungsverbesserungen zu kommen.

Das von der GPA NRW beauftragte Beratungsunternehmen Ernst & Young (E&Y) hat die Immobilienaktivitäten der Stadt und ihrer Tochterunternehmen beleuchtet und Prozesse identifiziert, die verbessert werden können. Diese Prozesse wurden in den zurückliegenden zwei Jahren im Zusammenspiel zwischen dem Dezernat VI und der EWMG sowie der Wohnungsbaugesellschaften bearbeitet.

So konnte die Kommunikation zwischen den Immobiliengesellschaften und den städtischen Fachbereichen durch ein regelmäßig (ca. 4-wöchentlich) stattfindendes Meeting der Geschäftsbereichsleiter mit den Fachbereichsleitern deutlich verbessert werden. Bei diesem Meeting werden aktuelle Planungsprojekte und An- und Verkaufsvorhaben diskutiert und über deren Abwicklung entschieden.

Auch im Bereich der Bestandstransparenz wurden Fortschritte erzielt. So wird der zwischenzeitlich eingerichtete Eigenbetrieb Gebäudemanagement Mönchengladbach (GMMG) die Transparenz im Bereich der ihm zugeordneten bebauten Grundstücke herstellen und die EWMG hat ein Arbeitsteam gegründet, das einen Verifikationsprozess der übrigen Grundstücke durchführt. Außerdem ist seit dem Wirtschaftsjahr 2018 die Eigentümer-, Verwalter-, und Betreiberfunktion für städtische Gebäude eindeutig zwischen GMMG und EWMG geklärt worden. Früher existierende Doppelzuständigkeiten wurden ausgeräumt, indem die EWMG jetzt auch die Gebäudeunterhaltung sowie die Energieversorgung der ihr zugeordneten Gebäude übernimmt und die Kosten so verwaltet, dass bei Vermietungen kostendeckende Mieten über alle Kostenbereiche erzielt werden. Auch die Zuständigkeit für Abbruchobjekte wurde eindeutig auf die EWMG übertragen.

Die An- und Verkaufsprozesse für wesentliche Grundstücke werden, wie oben angesprochen, im Immobilien Meeting abgestimmt. Die Veräußerung von Kleinstgrundstücken wurde aus der Verwaltung auf die EWMG übertragen. Eine Personalstelle ist mit dieser Aufgabe im März 2017 auf die EWMG übergegangen. Seit dem wurden ca. 20 Grundstücke mit Größen zwischen 8 und 202 m² veräußert. Die daraus resultierenden Einsparungen werden in der Maßnahme 2016-0230 dargestellt.

Auch die Zentralisierung der Verwaltung von Wohnungsbeständen ist vorangekommen. So liegt ein Vertrag über die Verwaltung von rund 200 Wohnungen der NEW durch die beiden Wohnungsbaugesellschaften unterschrieben vor. E&Y hat in seinem Gutachten bei solchen Übernahmen der Wohnungsverwaltung Einsparungen von 144€ bis zu 477€ pro Wohneinheit pro Jahr dargestellt. Insofern sollte hier ab 2019 ein Einsparpotential von mindestens 28.000€ gehoben werden können.

Unabhängig von der E&Y-Untersuchung hat der Rat die Verwaltung beauftragt, die Zusammenführung der beiden Wohnungsbaugesellschaften herbeizuführen. In dieser durch steuerliche Aspekte sehr langwierigen Aufgabe wurde als erste Maßnahme die Zusammenlegung der beiden Gesellschaften an einem Standort durchgeführt. Die Verschmelzung der beiden Generalpachtverträge ist für den 1.1.2019 vorgesehen, hängt aber nach wie vor von einer ausstehenden verbindlichen Auskunft der Finanzverwaltung ab.

Kontenzuordnung im Haushalt:

Produktsachkonto	IST	IST	IST	IST	IST	IST	Prognose	PLAN	PLAN	PLAN	Zeile	Beratungsstand
HH-Kostenstelle / Kostenart	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021		
15 040 10 46510000								28.000	28.000	28.000	19	Veränderung
Summe:								28.000	28.000	28.000		Fortschr. 2019/20:

Ein positives Konsolidierungspotential auf einem Produktsachkonto entspricht einer Ergebnisverbesserung, ein negatives Konsolidierungspotential einer Ergebnisverschlechterung.

Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012

HSP MG

Fortschreibung zum Haushalt 2019/2020

HSP-Nummer:	2014 - 0211	Arbeitsgruppe:	Beteiligungen	
zuständige Organisationseinheit:	II/B	Produktbereich:	15	Wirtschaft und Tourismus
beteiligte Organisationseinheiten:		Produktgruppe:	15 040	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Zusammenhang mit Maßnahme:		Produkt:	15 040 10	Beteiligungen, sonstige Einrichtungen

Maßnahme abgeschlossen

Bezeichnung der Maßnahme:

Verzicht auf die Aufstellung von Großplakatwänden bei politischen Wahlen

Beschreibung der Maßnahme und Auswirkungen auf den Ergebnisplan:

Im Werbekonzessionsvertrag mit der Firma Ströer ist geregelt, das die Firma Ströer zu den politischen Wahlen Anschlagtafeln (Großplakatwände) zur unentgeltlichen Benutzung für die zugelassenen Parteien aufstellt.
 Auf die Aufstellung der Großplakatwände wurde bereits zu den Wahlen am 25.05.2014 auch aus wirtschaftlichen Gründen verzichtet. Mit der Firma Ströer soll eine Vergütung für den Wegfall der unentgeltlichen Aufstellungspflicht verhandelt werden. Es kann davon ausgegangen werden, dass ein jährlicher Mehrertrag von 5.000 € erzielt werden kann, der auch rückwirkend für 2014 verhandelt werden wird.

zuständig: OB

Gesamtkonsolidierung:

	IST 2012	IST 2013	IST 2014	IST 2015	IST 2016	IST 2017	Prognose 2018	PLAN 2019	PLAN 2020	PLAN 2021	Beratungsstand
			5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	Fortschr. 2018
											Veränderung
<u>Summe:</u>	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	Fortschr. 2019/2020

Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012

HSP MG

Fortschreibung zum Haushalt 2019/2020

HSP-Nummer:	2014 - 0211	Arbeitsgruppe:	Beteiligungen	
zuständige Organisationseinheit:	II/B	Produktbereich:	15	Wirtschaft und Tourismus
beteiligte Organisationseinheiten:		Produktgruppe:	15 040	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Zusammenhang mit Maßnahme:		Produkt:	15 040 10	Beteiligungen, sonstige Einrichtungen

Maßnahme abgeschlossen

Bezeichnung der Maßnahme:

Verzicht auf die Aufstellung von Großplakatwänden bei politischen Wahlen

Erläuterung bei fortgeführten Maßnahmen:

Im Werbekonzessionsvertrag mit der Firma Ströer ist geregelt, das die Firma Ströer zu den politischen Wahlen Anschlagtafeln (Großplakatwände) zur unentgeltlichen Benutzung für die zugelassenen Parteien aufstellt.

Auf die Aufstellung der Großplakatwände wurde bereits zu den Wahlen am 25.05.2014 auch aus wirtschaftlichen Gründen verzichtet. Mit der Firma Ströer ist in 2014 eine Vergütung für den Wegfall der unentgeltlichen Aufstellungspflicht verhandelt worden. Mit einem jährlicher Mehrertrag von 5.000 €.

Kontenzuordnung im Haushalt:

Produktsachkonto HH-Kostenstelle / Kostenart	IST 2012	IST 2013	IST 2014	IST 2015	IST 2016	IST 2017	Prognose 2018	PLAN 2019	PLAN 2020	PLAN 2021	Zeile	Beratungsstand
015 040 010 4411010			5.000	0	0	0	0	0	0	0	5	Fortschr. 2018
15 040 10 44110000				5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5	Fortschr. 2018
15 040 10 44110000											5	Veränderung
Summe:	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		Fortschr. 2019/20:

Ein positives Konsolidierungspotential auf einem Produktsachkonto entspricht einer Ergebnisverbesserung, ein negatives Konsolidierungspotential einer Ergebnisverschlechterung.

Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012

HSP MG

Fortschreibung zum Haushalt 2019/2020

HSP-Nummer:	2014 - 0212	Arbeitsgruppe:	Jugend und Soziales	
zuständige Organisationseinheit:	53	Produktbereich:	07	Gesundheitsdienste
beteiligte Organisationseinheiten:		Produktgruppe:	07 040	Gesundheitsschutz
Zusammenhang mit Maßnahme:		Produkt:	07 040 10	Gesundheitsschutz

Maßnahme abgeschlossen

Bezeichnung der Maßnahme:

Ertragsverbesserung durch Anbieten zusätzlicher Termine für die Gruppenbelehrungen nach § 43 des Infektionsschutzgesetzes

Beschreibung der Maßnahme und Auswirkungen auf den Ergebnisplan:

Im Fachbereich Gesundheit werden mehrmals wöchentlich Belehrungen nach § 43 des Infektionsschutzgesetzes für Personen, die mit Lebensmitteln in Berührung kommen, durchgeführt. Die Anzahl der Belehrungen hat sich in den letzten 10 Jahren kontinuierlich erhöht. Die aktuelle Nachfrage erfordert eine erneute Ausweitung des Terminangebotes für Gruppenbelehrungen. Hierfür ist die Aufstockung des Personalkontingents um 9 Wochenstunden für eine Verwaltungskraft (EG 05) – entsprechend 0,23 VzÄ – erforderlich. Durch das Anbieten eines weiteren wöchentlichen Termins für Gruppenbelehrungen ist mit einer Steigerung der Gebührenerträge um voraussichtlich 22.500 € jährlich (durchschnittlich 20 Personen à 25 € an 45 Wochenterminen) zu rechnen. Diese Ertragsverbesserung führt selbst unter Berücksichtigung des genannten Personalmehraufwandes von ca. 10.800 € zu einer jährlichen Konsolidierung von ca. 11.700 €.

zuständig: OB

Gesamtkonsolidierung:

	IST 2012	IST 2013	IST 2014	IST 2015	IST 2016	IST 2017	Prognose 2018	PLAN 2019	PLAN 2020	PLAN 2021	Beratungsstand
				18.716	18.425	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500	Fortschr. 2018
						3.182					Veränderung
Summe:	0	0	0	18.716	18.425	25.682	22.500	22.500	22.500	22.500	Fortschr. 2019/2020

Personaleinsparung in Vollzeitstellen:

	IST 2012	IST 2013	IST 2014	IST 2015	IST 2016	IST 2017	Prognose 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Beratungsstand
				-0,23	-0,23	-0,23	-0,23	-0,23	-0,23	-0,23	Fortschr. 2018
Summe:				-0,23	-0,23	-0,23	-0,23	-0,23	-0,23	-0,23	Fortschr. 2019/2020

Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012

HSP MG

Fortschreibung zum Haushalt 2019/2020

HSP-Nummer: 2014 - 0212 Arbeitsgruppe: Jugend und Soziales

zuständige Organisationseinheit: 53 Produktbereich: 07 Gesundheitsdienste

beteiligte Organisationseinheiten: Produktgruppe: 07 040 Gesundheitsschutz

Zusammenhang mit Maßnahme: Produkt: 07 040 10 Gesundheitsschutz

Maßnahme abgeschlossen

Bezeichnung der Maßnahme:

Ertragsverbesserung durch Anbieten zusätzlicher Termine für die Gruppenbelehrungen nach § 43 des Infektionsschutzgesetzes

Erläuterung bei fortgeführten Maßnahmen:

Die organisatorischen Voraussetzungen zur Umsetzung der Maßnahme wurden im Fachbereich geschaffen. Zusatztermine für Gruppenbelehrungen nach § 43 des Infektionsschutzgesetzes werden angeboten und auch in Anspruch genommen.

Kontenzuordnung im Haushalt:

Produktsachkonto HH-Kostenstelle / Kostenart	IST 2012	IST 2013	IST 2014	IST 2015	IST 2016	IST 2017	Prognose 2018	PLAN 2019	PLAN 2020	PLAN 2021	Zeile	Beratungsstand
007 040 010 4311010				0	0	0	0	0	0	0	4	Fortschr. 2018
07 040 10 43110000				18.716	18.425	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500	4	Fortschr. 2018
07 040 10 43110000						3.182					4	Veränderung
Summe:	0	0	0	18.716	18.425	25.682	22.500	22.500	22.500	22.500		Fortschr. 2019/20:

Ein positives Konsolidierungspotential auf einem Produktsachkonto entspricht einer Ergebnisverbesserung, ein negatives Konsolidierungspotential einer Ergebnisverschlechterung.

Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012

HSP MG

Fortschreibung zum Haushalt 2019/2020

HSP-Nummer:	2014 - 0213	Arbeitsgruppe:	Projekt HSP	
zuständige Organisationseinheit:	64	Produktbereich:	11	Ver- und Entsorgung
beteiligte Organisationseinheiten:	50, GMMG, mags	Produktgruppe:	11 025	Abfallwirtschaft
Zusammenhang mit Maßnahme:		Produkt:	11 025 10	Abfall

Maßnahme abgeschlossen

Bezeichnung der Maßnahme:

Einsparung städt. Grundbesitzabgaben durch die Reduzierung der Müllentsorgungs- und Straßenreinigungsgebühr

Beschreibung der Maßnahme und Auswirkungen auf den Ergebnisplan:

Durch den Erwerb der Anteile der EGN an der GEM durch die Stadt Mönchengladbach (Ratsbeschluss 21.05.2014 zur BV 3814/VIII) sowie durch die Neuvergabe der Entsorgung werden die Müll- und Straßenreinigungsgebühren zukünftig sinken. Für den städtischen Haushalt hat dies positive Auswirkungen im Bereich der Transferaufwendungen/Kosten der Unterkunft und im Bereich der städtischen Liegenschaften. Das Konsolidierungspotenzial wurde anhand erster Berechnungen grob ermittelt, da die Beschlüsse zu den Abfall- und Straßenreinigungsgebührensatzungen erst im Dezember 2014 erfolgen werden.

zuständig: Rat

Gesamtkonsolidierung:

	IST 2012	IST 2013	IST 2014	IST 2015	IST 2016	IST 2017	Prognose 2018	PLAN 2019	PLAN 2020	PLAN 2021	Beratungsstand
				912.300	965.000	965.000	965.000	965.000	965.000	965.000	Fortschr. 2018
							0	0	0	0	Veränderung
<u>Summe:</u>	0	0	0	912.300	965.000	965.000	965.000	965.000	965.000	965.000	Fortschr. 2019/2020

Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012

HSP MG

Fortschreibung zum Haushalt 2019/2020

HSP-Nummer: 2014 - 0213 Arbeitsgruppe: Projekt HSP
 zuständige Organisationseinheit: 64 Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
 beteiligte Organisationseinheiten: 50, GMMG, mags Produktgruppe: 11 025 Abfallwirtschaft
 Zusammenhang mit Maßnahme: Produkt: 11 025 10 Abfall

Maßnahme abgeschlossen

Bezeichnung der Maßnahme:

Einsparung städt. Grundbesitzabgaben durch die Reduzierung der Müllentsorgungs- und Straßenreinigungsgebühr

Erläuterung bei fortgeführten Maßnahmen:

Nach der Befassung des Rates mit der BV 3814/VIII, wurden die städt. Müllgebühren mit nachfolgender Beschlussfassung reduziert.

Kontenzuordnung im Haushalt:

Produktsachkonto HH-Kostenstelle / Kostenart	IST 2012	IST 2013	IST 2014	IST 2015	IST 2016	IST 2017	Prognose 2018	PLAN 2019	PLAN 2020	PLAN 2021	Zeile	Beraterstand
001 120 010 5241012				0	0	0	0	0	0	0	13	Fortschr. 2018
005 060 010 5331810				0	0	0	0	0	0	0	15	Fortschr. 2018
005 060 020 5331300				0	0	0	0	0	0	0	15	Fortschr. 2018
005 060 090 4491010				0	0	0	0	0	0	0	6	Fortschr. 2018
005 060 090 5461200				0	0	0	0	0	0	0	16	Fortschr. 2018
01 120 10 52320000							213.000	213.000	213.000	213.000	13	Veränderung
01 120 10 52410030				200.600	213.000	213.000	213.000	213.000	213.000	213.000	13	Fortschr. 2018
01 120 10 52410030							-213.000	-213.000	-213.000	-213.000	13	Veränderung
012 050 010 5291070				0	0	0	0	0	0	0	13	Fortschr. 2018
05 060 10 53310000				31.400	33.200	33.200	33.200	33.200	33.200	33.200	15	Fortschr. 2018
05 060 10 53310000											15	Veränderung
05 060 20 53310000				13.500	14.200	14.200	14.200	14.200	14.200	14.200	15	Fortschr. 2018
05 060 20 53310000											15	Veränderung
05 060 90 44910000				-299.600	-316.600	-316.600	-316.600	-316.600	-316.600	-316.600	6	Fortschr. 2018
05 060 90 44910000											6	Veränderung
05 060 90 54610000				966.400	1.021.200	1.021.200	1.021.200	1.021.200	1.021.200	1.021.200	16	Fortschr. 2018
05 060 90 54610000											16	Veränderung
Summe:	0	0	0	912.300	965.000	965.000	965.000	965.000	965.000	965.000		Fortschr. 2019/20:

Ein positives Konsolidierungspotential auf einem Produktsachkonto entspricht einer Ergebnisverbesserung, ein negatives Konsolidierungspotential einer Ergebnisverschlechterung.

Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012

HSP MG

Fortschreibung zum Haushalt 2019/2020

HSP-Nummer:	2014 - 0214	Arbeitsgruppe:	AG PO	
zuständige Organisationseinheit:	10	Produktbereich:	01	Innere Verwaltung
beteiligte Organisationseinheiten:		Produktgruppe:	01 080	Personalmanagement
Zusammenhang mit Maßnahme:		Produkt:	01 080 30	Personalbetreuung

Maßnahme abgeschlossen

Bezeichnung der Maßnahme:

Geltendmachung der Arzneimittelrabattierung im Rahmen der Beihilfe

Beschreibung der Maßnahme und Auswirkungen auf den Ergebnisplan:

Im Rahmen des „Gesetzes zur Neuordnung des Arzneimittelmarktes in der gesetzlichen Krankenversicherung (Arzneimittelmarktneuordnungsgesetz – AMNOG)“ ist als Artikel 11 a das „Gesetz über Rabatte für Arzneimittel“ (BGBl. I S. 2262, 2275) verankert. Es begründet einen Anspruch auf Gewährung von Abschlägen auf die Hersteller-Abgabepreise von verschreibungspflichtigen Arzneimitteln u.a. für die Träger der Kosten in Krankheits-, Pflege- und Geburtsfällen nach beamtenrechtlichen Vorschriften (Beihilfe). Um die Zahlungsvorgänge zentral verwalten zu können, haben der Verband privater Krankenversicherer und Beihilfeträger das Gemeinschaftsunternehmen „Zesar“ gegründet.

Zesar steht für „Zentrale Stelle zur Abrechnung von Arzneimittelrabatten“. Die Gesellschaft soll die Inkassovorgänge der 43 privaten Krankenversicherungen sowie von 11.000 Beihilfestellen koordinieren. Die angeschlossenen Beihilfestellen fordern nach der Beihilfefestsetzung den Rabatt bei den pharmazeutischen Unternehmen ein. Die Erstattung fließt demnach in den städtischen Haushalt.

Durch die Übertragung der Beihilfesachbearbeitung auf das Competence-Center-Beihilfe der Landeshauptstadt Düsseldorf im Rahmen einer HSP-Maßnahme, werden hier erstmalig die entsprechenden Rabatte geltend gemacht. Von dort wird eine Einnahmensteigerung von 5.000 € pro Jahr als realistisch angesehen.

zuständig: OB

Gesamtkonsolidierung:

	IST 2012	IST 2013	IST 2014	IST 2015	IST 2016	IST 2017	Prognose 2018	PLAN 2019	PLAN 2020	PLAN 2021	Beratungsstand
				60.000	44.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	Fortschr. 2018
						23.000					Veränderung
<u>Summe:</u>	0	0	0	60.000	44.000	53.000	30.000	30.000	30.000	30.000	Fortschr. 2019/2020

Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012

HSP MG

Fortschreibung zum Haushalt 2019/2020

HSP-Nummer: 2014 - 0214 Arbeitsgruppe: AG PO

zuständige Organisationseinheit: 10 Produktbereich: 01 Innere Verwaltung

beteiligte Organisationseinheiten: Produktgruppe: 01 080 Personalmanagement

Zusammenhang mit Maßnahme: Produkt: 01 080 30 Personalbetreuung

Maßnahme abgeschlossen

Bezeichnung der Maßnahme:

Geltendmachung der Arzneimittelrabattierung im Rahmen der Beihilfe

Erläuterung bei fortgeführten Maßnahmen:

Die Erstattungen nach dem Arzneimittelneuordnungsgesetz "AMNOG" sind schwankend. Es ist jedoch unverändert davon auszugehen, dass das angestrebte Konsolidierungsziel erreicht wird.

Kontenzuordnung im Haushalt:

Produktsachkonto HH-Kostenstelle / Kostenart	IST 2012	IST 2013	IST 2014	IST 2015	IST 2016	IST 2017	Prognose 2018	PLAN 2019	PLAN 2020	PLAN 2021	Zeile	Beratungsstand
001 080 030 4482010				0	0	0	0	0	0	0	6	Fortschr. 2018
01 080 30 44820000				60.000	44.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	6	Fortschr. 2018
01 080 30 44820000						23.000					6	Veränderung
<u>Summe:</u>	0	0	0	60.000	44.000	53.000	30.000	30.000	30.000	30.000		Fortschr. 2019/20:

Ein positives Konsolidierungspotential auf einem Produktsachkonto entspricht einer Ergebnisverbesserung, ein negatives Konsolidierungspotential einer Ergebnisverschlechterung.

Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012

HSP MG

Fortschreibung zum Haushalt 2019/2020

HSP-Nummer: 2014 - 0215 Arbeitsgruppe: Projekt HSP

zuständige Organisationseinheit: mags AöR Produktbereich: 08 Sportförderung

beteiligte Organisationseinheiten: 40 Produktgruppe: 08 040 Sport

Zusammenhang mit Maßnahme: Produkt: 08 040 20 Bereitstellung von Sportanlagen

Maßnahme abgeschlossen

Bezeichnung der Maßnahme:

Aufgabenreduzierung Sportplatzpflegekolonnen

Beschreibung der Maßnahme und Auswirkungen auf den Ergebnisplan:

Es ist geplant den Rasenschnitt verschiedener Sportanlagen, der bisher durch die Sportplatzpflegekolonne erfolgt, zukünftig auf die städtischen Platzwarte zu übertragen. Dies wird durch verbesserte Abläufe möglich und ist daher nicht mit einer signifikanten Mehrbelastung für die Platzwarte verbunden. Hierdurch kann eine Vollzeitstelle im Bereich der Kolonne eingespart werden.

Eine positive personalrechtliche und organisatorische Prüfung durch die Fachbereiche 11 und 12 liegt bereits vor. Zur Umsetzung der Maßnahme sind jedoch auch Investitionen für die Beschaffung von Mähern und ggf. Herstellungskosten für Maschinenunterstände notwendig. Daher muss noch eine grundsätzliche Wirtschaftlichkeitsberechnung erfolgen. Die Darstellung der Konsolidierungspotenziale erfolgt nach Abschluss dieser Prüfung.

zuständig: OB

Gesamtkonsolidierung:

	IST 2012	IST 2013	IST 2014	IST 2015	IST 2016	IST 2017	Prognose 2018	PLAN 2019	PLAN 2020	PLAN 2021	Beratungsstand
				-9.000	-7.370	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	Fortschr. 2018
						5.388					Veränderung
Summe:	0	0	0	-9.000	-7.370	-3.612	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	Fortschr. 2019/2020

Personaleinsparung in Vollzeitstellen:

	IST 2012	IST 2013	IST 2014	IST 2015	IST 2016	IST 2017	Prognose 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Beratungsstand
				0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	Fortschr. 2018
Summe:				0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	Fortschr. 2019/2020

Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012

HSP MG

Fortschreibung zum Haushalt 2019/2020

HSP-Nummer: 2014 - 0215 **Arbeitsgruppe:** Projekt HSP

zuständige Organisationseinheit: mags AöR **Produktbereich:** 08 Sportförderung

beteiligte Organisationseinheiten: 40 **Produktgruppe:** 08 040 Sport

Zusammenhang mit Maßnahme: **Produkt:** 08 040 20 Bereitstellung von Sportanlagen

Maßnahme abgeschlossen

Bezeichnung der Maßnahme:

Aufgabenreduzierung Sportplatzpflegekolonnen

Erläuterung bei fortgeführten Maßnahmen:

Maßnahme abgeschlossen zum 15.04.2017

Kontenzuordnung im Haushalt:

Produktsachkonto HH-Kostenstelle / Kostenart	IST 2012	IST 2013	IST 2014	IST 2015	IST 2016	IST 2017	Prognose 2018	PLAN 2019	PLAN 2020	PLAN 2021	Zeile	Beratungsstand
008 040 020 5251010				0	0	0	0	0	0	0	13	Fortschr. 2018
08 040 20 52510000				-9.000	-7.370	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	13	Fortschr. 2018
08 040 20 52510000						5.388					13	Veränderung
<u>Summe:</u>	0	0	0	-9.000	-7.370	-3.612	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000		Fortschr. 2019/20:

Ein positives Konsolidierungspotential auf einem Produktsachkonto entspricht einer Ergebnisverbesserung, ein negatives Konsolidierungspotential einer Ergebnisverschlechterung.

Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012

HSP MG

Fortschreibung zum Haushalt 2019/2020

HSP-Nummer:	2014 - 0216	Arbeitsgruppe:	Zentrale Finanzwirtschaft	
zuständige Organisationseinheit:	20	Produktbereich:	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
beteiligte Organisationseinheiten:		Produktgruppe:	16 010	Allgemeine Finanzwirtschaft
Zusammenhang mit Maßnahme:		Produkt:	16 010 10	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Maßnahme abgeschlossen

Bezeichnung der Maßnahme:

Konditionierte Eventualsteuererhöhung zur Absicherung der Entlastung aus dem Bundesteilhabegesetz ab 2018

Beschreibung der Maßnahme und Auswirkungen auf den Ergebnisplan:

In ihrer Koalitionsvereinbarung haben CDU, CSU und SPD eine Entlastung der Kommunen von der Eingliederungshilfe im Rahmen der Verabschiedung des Bundesteilhabegesetzes im Umfang von fünf Milliarden Euro je Jahr vereinbart.

Im Vorgriff auf die Entlastung durch das Bundesteilhabegesetz, das für 2018 vorgesehen ist, entlastet der Bund die Kommunen ab 2015 jährlich jeweils um eine Milliarde Euro (Zwischenmilliarde). Diese Entlastung soll zunächst vorübergehend im Wege einer Erhöhung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer und durch einen höheren Bundesanteil an den Kosten der Unterkunft (KdU) vorgenommen werden und ist im Haushalt 2015 der Stadt Mönchengladbach mit Beträgen von 1,72 Mio. € (Anteil Umsatzsteuer) und 3,20 Mio. € (Bundesanteil KdU) berücksichtigt.

Sollte das Bundesteilhabegesetz wie geplant ab 2018 in Kraft treten und die Kommunen nach dem obigen Verteilungsschlüssel um insgesamt fünf Mrd. Euro entlastet werden, würde das für die Stadt Mönchengladbach nach heutigem Kenntnisstand eine weitere zusätzliche Entlastung in Höhe von 19,67 Mio. € bedeuten.

Entsprechend der haushaltsrechtlichen Grundsätze und der Erlasslage des Ministeriums für Inneres und Kommunales des Landes Nordrhein-Westfalen (MIK NRW) zur Einplanung der angekündigten Entlastung durch den Bund vom 10.12.2014 ist die ab 2018 beabsichtigte Entlastung von 5 Mrd. € derzeit nicht ausreichend konkretisiert, um sie verbindlich in die gemeindlichen Haushalte einplanen zu können.

A) Einplanung von 50 Prozent der angekündigten Entlastung durch den Bund gemäß Erlass des MIK NRW vom 10.12.2014

Gemäß Erlass MIK NRW vom 10.12.2014 werden die Bezirksregierungen jedoch gebeten, „die über die sogenannte „Zwischenmilliarde“ hinausgehende und im Koalitionsvertrag vereinbarte kommunale Entlastung...in einem Umfang von bis zu 50 % als Planungsgrundlage ab dem Jahr 2018 schon jetzt zu akzeptieren“. Die fünfzigprozentige Entlastung ist dabei genauso zu veranschlagen, wie die sogenannte „Zwischenmilliarde“.

Für Mönchengladbach bedeutet dies, die Hälfte der avisierten Eingliederungshilfen von insgesamt 9,84 Mio. € einplanen zu dürfen, nämlich Einplanung von 3,44 Mio. € (Anteil Umsatzsteuer) und 6,4 Mio. € (Bundesanteil KdU) für das Planjahr 2018 und den Projektionszeitraum 2019 bis 2021.

Allerdings ist gemäß Erlass darüber hinaus die Einplanung mit einem „Prüfvermerk“ zu versehen, in dem die Ersatzmaßnahmen in gleicher Höhe zu beschreiben sind. Die Stadt Mönchengladbach verpflichtet sich, im Falle eines (Teil)Ausfalls der im Haushalt eingeplanten Hälfte der avisierten Eingliederungshilfe weitere Konsolidierungsmaßnahmen zu prüfen. Für den Fall, dass die Entlastung durch das Bundesteilhabegesetz nicht oder nicht vollständig erreicht und auch nicht oder nicht vollständig mit anderen Maßnahmen kompensiert werden kann, verpflichtet sich die Stadt MG das dargestellte Konsolidierungsvolumen ab 2018 durch die Anhebung der Hebesätze der Grundsteuer B und/oder der Gewerbesteuer zu ersetzen. Dabei soll die Anhebung der Steuersätze, die auf das Entlastungsvolumen von insgesamt 19,67 Mio. € begrenzt ist, allerdings jeweils nur in der zum Haushaltsausgleich (plus einer Deckungsreserve von etwa 1 Mio. €) erforderlichen Höhe erfolgen.

Mit Einplanung dieses weiteren Anteils der avisierten Eingliederungshilfe gelingt es für das Jahr 2018 einen ausgeglichenen Haushalt darzustellen.

B) Einplanung der über die 50 Prozent hinausgehenden Beträge

Für den Projektionszeitraum 2019 bis 2021 besteht trotz Einplanung der fünfzigprozentigen Entlastung noch ein jährliches Defizit in jeweils unterschiedlicher Höhe.

Um die zum Haushaltsausgleich ab 2019 notwendige und auch zu erwartende Entlastung durch das Bundesteilhabegesetz dennoch in der Projektionsrechnung in zum Ausgleich benötigter Höhe veranschlagen zu können, wird die Entlastung haushaltstechnisch und haushaltrechtlich dadurch abgesichert, dass im HSP als Ersatz für die ggf. ausfallende Entlastung das Konsolidierungsvolumen durch eine entsprechend konditionierte Eventualsteuererhöhung veranschlagt wird.

Damit verpflichtet sich die Stadt Mönchengladbach, das ab 2019 dargestellte Konsolidierungsvolumen dadurch sicherzustellen, dass wenn und soweit das vom Bund zugesagte und ab 2018 zu erwartende

Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012

HSP MG

Fortschreibung zum Haushalt 2019/2020

HSP-Nummer:	2014 - 0216	Arbeitsgruppe:	Zentrale Finanzwirtschaft	
zuständige Organisationseinheit:	20	Produktbereich:	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
beteiligte Organisationseinheiten:		Produktgruppe:	16 010	Allgemeine Finanzwirtschaft
Zusammenhang mit Maßnahme:		Produkt:	16 010 10	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Maßnahme abgeschlossen

Bezeichnung der Maßnahme:

Konditionierte Eventualsteuererhöhung zur Absicherung der Entlastung aus dem Bundesteilhabegesetz ab 2018

Entlastungsvolumen von 19,67 Mio. € p.a. nicht bzw. nicht vollständig erreicht werden sollte, das ausfallende Konsolidierungsvolumen durch die Anhebung der Hebesätze der Grundsteuer B und/oder der Gewerbesteuer ersetzt wird. Dabei soll die Anhebung der Steuersätze, die auf das Entlastungsvolumen von insgesamt 19,67 Mio. € begrenzt ist, allerdings jeweils nur in der zum Haushaltsausgleich (plus einer Deckungsreserve von etwa 1 Mio. €) erforderlichen Höhe erfolgen.

Die nach der Finanzplanung des Etats 2015 ggf. durch Steuererhöhungen zu ersetzen Beträge sowie beispielhafte Varianten der Hebesatzanhebungen auf Grundlage des Haushaltes 2015 können den in Anlage zur HSP-Maßnahme dargestellten Tabellen entnommen werden.

zuständig: Rat

Gesamtkonsolidierung:

	IST 2012	IST 2013	IST 2014	IST 2015	IST 2016	IST 2017	Prognose 2018	PLAN 2019	PLAN 2020	PLAN 2021	Beratungsstand
							0	0	0	0	Fortschr. 2018
<u>Summe:</u>							0	0	0	0	Fortschr. 2019/2020

Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012

HSP MG

Fortschreibung zum Haushalt 2019/2020

HSP-Nummer:	2014 - 0216	Arbeitsgruppe:	Zentrale Finanzwirtschaft	
zuständige Organisationseinheit:	20	Produktbereich:	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
beteiligte Organisationseinheiten:		Produktgruppe:	16 010	Allgemeine Finanzwirtschaft
Zusammenhang mit Maßnahme:		Produkt:	16 010 10	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Maßnahme abgeschlossen

Bezeichnung der Maßnahme:

Konditionierte Eventualsteuererhöhung zur Absicherung der Entlastung aus dem Bundesteilhabegesetz ab 2018

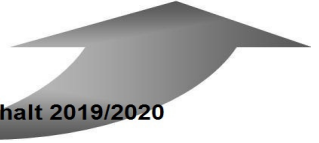
Erläuterung bei fortgeführten Maßnahmen:

Das Gesetz zur Beteiligung des Bundes an den Kosten der Integration und zur weiteren Entlastung von Ländern und Kommunen wurde beschlossen und am 06.12.2016 im Bundesgesetzblatt verkündet.

Kontenzuordnung im Haushalt:

Produktsachkonto HH-Kostenstelle / Kostenart	IST 2012	IST 2013	IST 2014	IST 2015	IST 2016	IST 2017	Prognose 2018	PLAN 2019	PLAN 2020	PLAN 2021	Zeile	Beratungsstand
016 010 010 4012010								0	0	0	1	Fortschr. 2018
016 010 020 5372000							0	0	0	0	15	Fortschr. 2018
16 010 10 40120000								0	0	0	1	Fortschr. 2018
<u>Summe:</u>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		Fortschr. 2019/20:

Ein positives Konsolidierungspotential auf einem Produktsachkonto entspricht einer Ergebnisverbesserung, ein negatives Konsolidierungspotential einer Ergebnisverschlechterung.



Leerseite aus drucktechnischen Gründen

Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012

HSP MG

Fortschreibung zum Haushalt 2019/2020

HSP-Nummer:	2014 - 0217	Arbeitsgruppe:	Ordnung/Service	
zuständige Organisationseinheit:	32	Produktbereich:	02	Sicherheit und Ordnung
beteiligte Organisationseinheiten:		Produktgruppe:	02 080	Kfz-Angelegenheiten, Fahr- und Beförderungserlaubnisse
Zusammenhang mit Maßnahme:	2012 - 0046	Produkt:	02 080 10	Zulassung, Fahrerlaubnisse, gewerbliche Kraftverkehre und Ahndung von Verkehrsordnungswidrigkeiten

Bezeichnung der Maßnahme:

Optimierter Betrieb von Rotlicht- und Geschwindigkeitsmessanlagen sowie Einrichtung weiterer Anlagen an unfallauffälligen Standorten

Beschreibung der Maßnahme und Auswirkungen auf den Ergebnisplan:

Ratsbeschluss vom 17.12.2014 gem. Antrag der CDU und SPD Ratsfraktionen vom 11.11.2014 (BV 443/IX):

Die Umsetzung der Maßnahme 2012-0046 hat gezeigt, dass neben dem verkehrssichernden Effekt auch erhebliche Konsolidierungsbeiträge durch Rotlichtüberwachungsanlagen generiert werden können. Die Verwaltung soll in Abstimmung mit der Polizei weitere unfallauffällige Standorte identifizieren und dort neue Anlagen einrichten.

zuständig: OB

Gesamtkonsolidierung:

	IST 2012	IST 2013	IST 2014	IST 2015	IST 2016	IST 2017	Prognose 2018	PLAN 2019	PLAN 2020	PLAN 2021	Beratungsstand
				134.600	320.000	224.500	444.000	444.000	444.000	444.000	Fortschr. 2018
						43.160	0	0	0	0	Veränderung
Summe:	0	0	0	134.600	320.000	267.660	444.000	444.000	444.000	444.000	Fortschr. 2019/2020

Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012

HSP MG

Fortschreibung zum Haushalt 2019/2020

HSP-Nummer:	2014 - 0217	Arbeitsgruppe:	Ordnung/Service	
zuständige Organisationseinheit:	32	Produktbereich:	02	Sicherheit und Ordnung
beteiligte Organisationseinheiten:		Produktgruppe:	02 080	Kfz-Angelegenheiten, Fahr- und Beförderungserlaubnisse
Zusammenhang mit Maßnahme:	2012 - 0046	Produkt:	02 080 10	Zulassung, Fahrerlaubnisse, gewerbliche Kraftverkehre und Ahndung von Verkehrsordnungswidrigkeiten

Bezeichnung der Maßnahme:

Optimierter Betrieb von Rotlicht- und Geschwindigkeitsmessanlagen sowie Einrichtung weiterer Anlagen an unfallauffälligen Standorten

Erläuterung bei fortgeführten Maßnahmen:

Die Umsetzung des in 2017 beschlossenen Sollkonzeptes wird weiter realisiert. Die Ertüchtigung aller geplanten Standorte ist im Juli 2018 voraussichtlich abgeschlossen. Es verbleibt lediglich die technische Optimierung der Datenübertragung, welche weiterhin unter Federführung des FB 66 gemeinsam mit der ITK läuft.

Kontenzuordnung im Haushalt:

Produktsachkonto HH-Kostenstelle / Kostenart	IST 2012	IST 2013	IST 2014	IST 2015	IST 2016	IST 2017	Prognose 2018	PLAN 2019	PLAN 2020	PLAN 2021	Zeile	Beratungsstand
02 080 10 45610000				134.600	320.000	260.000	444.000	444.000	444.000	444.000	7	Fortschr. 2018
02 080 10 45610000						43.160	0	0	0	0	7	Veränderung
02 080 10 50120000											11	Veränderung
12 015 10 50120000						-35.500					11	Fortschr. 2018
12 015 10 50120000											11	Veränderung
Summe:	0	0	0	134.600	320.000	267.660	444.000	444.000	444.000	444.000		Fortschr. 2019/20:

Ein positives Konsolidierungspotential auf einem Produktsachkonto entspricht einer Ergebnisverbesserung, ein negatives Konsolidierungspotential einer Ergebnisverschlechterung.

Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012

HSP MG

Fortschreibung zum Haushalt 2019/2020

HSP-Nummer:	2014 - 0218	Arbeitsgruppe:	Ordnung/Service	
zuständige Organisationseinheit:	32	Produktbereich:	02	Sicherheit und Ordnung
beteiligte Organisationseinheiten:		Produktgruppe:	02 080	Kfz-Angelegenheiten, Fahr- und Beförderungserlaubnisse
Zusammenhang mit Maßnahme:		Produkt:	02 080 10	Zulassung, Fahrerlaubnisse, gewerbliche Kraftverkehre und Ahndung von Verkehrsordnungswidrigkeiten

Bezeichnung der Maßnahme:

Einrichtung von Geschwindigkeitsüberwachungsanlagen an Bundesautobahnen

Maßnahme abgeschlossen

Beschreibung der Maßnahme und Auswirkungen auf den Ergebnisplan:

Ratsbeschluss vom 17.12.2014 gem. Antrag der CDU und SPD Ratsfraktionen vom 11.11.2014 (BV 443/IX):

Um die Verkehrssicherheit zu erhöhen soll die Verwaltung in Absprache mit der Polizei Standorte auf den die Stadt Mönchengladbach umgebenden Bundesautobahnen identifizieren, um an diesen Geschwindigkeitsüberwachungsanlagen einzurichten.

zuständig: OB

Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012

HSP MG

Fortschreibung zum Haushalt 2019/2020

HSP-Nummer:	2014 - 0218	Arbeitsgruppe:	Ordnung/Service	
zuständige Organisationseinheit:	32	Produktbereich:	02	Sicherheit und Ordnung
beteiligte Organisationseinheiten:		Produktgruppe:	02 080	Kfz-Angelegenheiten, Fahr- und Beförderungserlaubnisse
Zusammenhang mit Maßnahme:		Produkt:	02 080 10	Zulassung, Fahrerlaubnisse, gewerbliche Kraftverkehre und Ahndung von Verkehrsordnungswidrigkeiten

Bezeichnung der Maßnahme:

Einrichtung von Geschwindigkeitsüberwachungsanlagen an Bundesautobahnen

Maßnahme abgeschlossen

Erläuterung bei fortgeführten Maßnahmen:

Abstimmungsgespräche mit der Bezirksregierung haben stattgefunden. BR Düsseldorf stellt fest, dass ein sinnvoller Einsatz von Geschwindigkeitsüberwachungsanlagen weder auf der A 52 noch auf der A61 gesehen wird. Die Unfallrate liegt hier unter dem Landesdurchschnitt. Als Ergebnis des Prüfauftrags bleibt daher festzuhalten, dass aufgrund dieser Feststellung der BR Düsseldorf in Abstimmung mit der Unfallkommission die Einrichtung von Geschwindigkeitsüberwachungsanlagen auf den Autobahnen im Stadtgebiet zur Erhöhung der Verkehrssicherheit nicht möglich ist.

Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012

HSP MG

Fortschreibung zum Haushalt 2019/2020

HSP-Nummer:	2014 - 0219	Arbeitsgruppe:	AG PO	
zuständige Organisationseinheit:	I/1	Produktbereich:	01	Innere Verwaltung
beteiligte Organisationseinheiten:	10, 30	Produktgruppe:	01 010	Politische Gremien
Zusammenhang mit Maßnahme:		Produkt:	01 010 10	Rat, Ausschüsse und Integrationsrat

Bezeichnung der Maßnahme:

Stärkung der digitalen Rats- und Gremienarbeit

Beschreibung der Maßnahme und Auswirkungen auf den Ergebnisplan:

Ratsbeschluss vom 17.12.2014 gem. Antrag der CDU und SPD Ratsfraktionen vom 11.11.2014 (BV 443/IX):
Die Verwaltung soll Möglichkeiten prüfen, durch den Ausbau der digitalen Rats- und Gremienarbeit Sach- und Personalkosten weiter zu senken.

zuständig: OB

Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012

HSP MG

Fortschreibung zum Haushalt 2019/2020

HSP-Nummer:	2014 - 0219	Arbeitsgruppe:	AG PO	
zuständige Organisationseinheit:	I/1	Produktbereich:	01	Innere Verwaltung
beteiligte Organisationseinheiten:	10, 30	Produktgruppe:	01 010	Politische Gremien
Zusammenhang mit Maßnahme:		Produkt:	01 010 10	Rat, Ausschüsse und Integrationsrat

Bezeichnung der Maßnahme:

Stärkung der digitalen Rats- und Gremienarbeit

Erläuterung bei fortgeführten Maßnahmen:

Die aktuelle Version 5.08 von PV-Rat wird nach dem bereits avisierten Wechsel der ITK zu einem höheren Windows-Betriebssystem nach Aussage der Fa. PROVOX nicht mehr einsatzfähig sein. Vor diesem Hintergrund wird die Digitalisierung der Ratsarbeit auf Basis der alten Software nicht mehr vorangetrieben. Vielmehr wird zur Vermeidung unwirtschaftlicher Arbeitsaufwände zunächst die Einführung des neuen, von der ITK avisierten Produktes, abgewartet.

Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012

HSP MG

Fortschreibung zum Haushalt 2019/2020

HSP-Nummer: 2015 - 0220 Arbeitsgruppe: AG PO
 zuständige Organisationseinheit: 31 Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
 beteiligte Organisationseinheiten: Produktgruppe:
 Zusammenhang mit Maßnahme: Produkt:

Maßnahme abgeschlossen

Bezeichnung der Maßnahme:

Einsatz von Kassenautomaten im Bürgerservice

Beschreibung der Maßnahme und Auswirkungen auf den Ergebnisplan:

Im Vituscener sollen zukünftig die bisher "manuelle Kasse" durch zwei kassenautomaten ersetzt werden. Dadurch kann voraussichtlich ab 2016 eine Stelle eingespart werden. Gemäß § 72 LPVG ist der Personalrat bei der Umsetzung der Maßnahme zu beteiligen. Als Mehraufwand gegenzurechnen sind die Hardwarewartung und Softwarepflege von 9.400 €/Jahr.

zuständig: OB

Gesamtkonsolidierung:

	IST 2012	IST 2013	IST 2014	IST 2015	IST 2016	IST 2017	Prognose 2018	PLAN 2019	PLAN 2020	PLAN 2021	Beratungsstand
					-2.270	-6.320	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800	Fortschr. 2018
						-1.406					Veränderung
Summe:	0	0	0	0	-2.270	-7.726	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800	Fortschr. 2019/2020

Personaleinsparung in Vollzeitstellen:

	IST 2012	IST 2013	IST 2014	IST 2015	IST 2016	IST 2017	Prognose 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Beratungsstand
					1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	Fortschr. 2018
Summe:					1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	Fortschr. 2019/2020

Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012

HSP MG

Fortschreibung zum Haushalt 2019/2020

HSP-Nummer: 2015 - 0220 Arbeitsgruppe: AG PO
 zuständige Organisationseinheit: 31 Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
 beteiligte Organisationseinheiten: Produktgruppe:
 Zusammenhang mit Maßnahme: Produkt:

Maßnahme abgeschlossen

Bezeichnung der Maßnahme:

Einsatz von Kassenautomaten im Bürgerservice

Erläuterung bei fortgeführten Maßnahmen:

Die Maßnahme wurde im Juli 2016 umgesetzt.

Kontenzuordnung im Haushalt:

Produktsachkonto HH-Kostenstelle / Kostenart	IST 2012	IST 2013	IST 2014	IST 2015	IST 2016	IST 2017	Prognose 2018	PLAN 2019	PLAN 2020	PLAN 2021	Zeile	Beratungsstand
01 060 30 52550000					-2.270	-6.320	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800	13	Fortschr. 2018
01 060 30 52550000						-1.406					13	Veränderung
Summe:	0	0	0	0	-2.270	-7.726	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800		Fortschr. 2019/20:

Ein positives Konsolidierungspotential auf einem Produktsachkonto entspricht einer Ergebnisverbesserung, ein negatives Konsolidierungspotential einer Ergebnisverschlechterung.

Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012

HSP MG

Fortschreibung zum Haushalt 2019/2020

HSP-Nummer:	2015 - 0221	Arbeitsgruppe:	FB 22 Steuern	
zuständige Organisationseinheit:	22	Produktbereich:	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
beteiligte Organisationseinheiten:		Produktgruppe:	16 010	Allgemeine Finanzwirtschaft
Zusammenhang mit Maßnahme:		Produkt:	16 010 10	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Maßnahme abgeschlossen

Bezeichnung der Maßnahme:

Erhöhung des Hebesatzes der Grundsteuer B von 520 % auf 620 %

Beschreibung der Maßnahme und Auswirkungen auf den Ergebnisplan:

Die Anhebung des Hebesatzes der Grundsteuer B ist notwendig als Kompensation nicht oder in ihrer Höhe nicht realisierbarer HSP-Maßnahmen, deren Umsetzung rechtlich kritisch ist, nur mit großem zeitlichen Versatz möglich ist oder deren Wirkung nach kritischer Prüfung nicht gewollt ist.

Die bestehenden Umsetzungsrisiken des HSP und die allgemeinen Planungsrisiken des Haushaltes werden mit der Anhebung des Hebesatzes deutlich herabgesetzt.

zuständig: Rat

Gesamtkonsolidierung:

	IST 2012	IST 2013	IST 2014	IST 2015	IST 2016	IST 2017	Prognose 2018	PLAN 2019	PLAN 2020	PLAN 2021	Beratungsstand
					8.726.211	8.593.011	8.758.311	8.901.411	9.046.511	9.194.011	Fortschr. 2018
						-36.650	-157.907	-263.857	-361.457	-462.457	Veränderung
<u>Summe:</u>	0	0	0	0	8.726.211	8.556.361	8.600.404	8.637.554	8.685.054	8.731.554	Fortschr. 2019/2020

Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012

HSP MG

Fortschreibung zum Haushalt 2019/2020

HSP-Nummer:	2015 - 0221	Arbeitsgruppe:	FB 22 Steuern		
zuständige Organisationseinheit:	22	Produktbereich:	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	
beteiligte Organisationseinheiten:		Produktgruppe:	16 010	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Zusammenhang mit Maßnahme:		Produkt:	16 010 10	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	

Maßnahme abgeschlossen

Bezeichnung der Maßnahme:

Erhöhung des Hebesatzes der Grundsteuer B von 520 % auf 620 %

Erläuterung bei fortgeführten Maßnahmen:

Die Maßnahme ist umgesetzt.

Der Rat hat in seiner Sitzung am 16.12.2015 mit dem "Erlass einer Hebesatzsatzung für die Festsetzung der Grundsteuer- und Gewerbesteuerhebesätze ab dem 01.01.2016" (BV 1313/IX) die Erhöhung des Hebesatzes beschlossen. Die Konsolidierungsbeträge wurden aufgrund der vorliegenden aktuellen Anzahl der Bedarfsgemeinschaften SGB und an die Haushaltsansätze 2019 ff. angepasst.

Kontenzuordnung im Haushalt:

Produktsachkonto HH-Kostenstelle / Kostenart	IST 2012	IST 2013	IST 2014	IST 2015	IST 2016	IST 2017	Prognose 2018	PLAN 2019	PLAN 2020	PLAN 2021	Zeile	Beratungsstand
01 120 10 52320000							-31.242	-31.242	-31.242	-31.242	13	Veränderung
01 120 10 52410030					-31.242	-31.242	-31.242	-31.242	-31.242	-31.242	13	Fortschr. 2018
01 120 10 52410030							31.242	31.242	31.242	31.242	13	Veränderung
05 060 10 53310000					-68.757	-68.757	-68.757	-68.757	-68.757	-68.757	15	Fortschr. 2018
05 060 10 53310000							-17.656	-17.656	-17.656	-17.656	15	Veränderung
05 060 20 53310000					-12.134	-12.134	-12.134	-12.134	-12.134	-12.134	15	Fortschr. 2018
05 060 20 53310000							-3.116	-3.116	-3.116	-3.116	15	Veränderung
05 060 90 44910000					303.366	303.366	303.366	303.366	303.366	303.366	6	Fortschr. 2018
05 060 90 44910000							81.424	81.424	81.424	81.424	6	Veränderung
05 060 90 54610000					-969.222	-969.222	-969.222	-969.222	-969.222	-969.222	16	Fortschr. 2018
05 060 90 54610000							-26.109	-26.109	-26.109	-26.109	16	Veränderung
16 010 10 40120000					9.504.200	9.371.000	9.536.300	9.679.400	9.824.500	9.972.000	1	Fortschr. 2018
16 010 10 40120000						-36.650	-192.450	-298.400	-396.000	-497.000	1	Veränderung
Summe:	0	0	0	0	8.726.211	8.556.361	8.600.404	8.637.554	8.685.054	8.731.554		Fortschr. 2019/20:

Ein positives Konsolidierungspotential auf einem Produktsachkonto entspricht einer Ergebnisverbesserung, ein negatives Konsolidierungspotential einer Ergebnisverschlechterung.

Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012

HSP MG

Fortschreibung zum Haushalt 2019/2020

HSP-Nummer: 2015 - 0222 Arbeitsgruppe: FB 22 Steuern

zuständige Organisationseinheit: 22 Produktbereich: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

beteiligte Organisationseinheiten: Produktgruppe: 16 010 Allgemeine Finanzwirtschaft

Zusammenhang mit Maßnahme: Produkt: 16 010 10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Maßnahme abgeschlossen

Bezeichnung der Maßnahme:

Erhöhung des Hebesatzes der Gewerbesteuer von 475 % auf 490 %

Beschreibung der Maßnahme und Auswirkungen auf den Ergebnisplan:

zuständig: Rat

Gesamtkonsolidierung:

	IST 2012	IST 2013	IST 2014	IST 2015	IST 2016	IST 2017	Prognose 2018	PLAN 2019	PLAN 2020	PLAN 2021	Beratungsstand
					3.859.000	4.414.055	4.889.547	5.392.641	5.554.843	5.721.925	Fortschr. 2018
						594.345	498.603	84.012	103.035	106.155	Veränderung
<u>Summe:</u>	0	0	0	0	3.859.000	5.008.400	5.388.150	5.476.653	5.657.878	5.828.080	Fortschr. 2019/2020

Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012

HSP MG

Fortschreibung zum Haushalt 2019/2020

HSP-Nummer:	2015 - 0222	Arbeitsgruppe:	FB 22 Steuern	
zuständige Organisationseinheit:	22	Produktbereich:	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
beteiligte Organisationseinheiten:		Produktgruppe:	16 010	Allgemeine Finanzwirtschaft
Zusammenhang mit Maßnahme:		Produkt:	16 010 10	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Maßnahme abgeschlossen

Bezeichnung der Maßnahme:

Erhöhung des Hebesatzes der Gewerbesteuer von 475 % auf 490 %

Erläuterung bei fortgeführten Maßnahmen:

Die Maßnahme ist umgesetzt. Der Rat hat in seiner Sitzung am 16.12.2015 mit dem "Erlass einer Hebesatzsatzung für die Festsetzung der Grundsteuer- und Gewerbesteuerhebesätze ab dem 01.01.2016" (BV 1313/IX) die Erhöhung des Hebesatzes beschlossen. Die Konsolidierungsbeträge wurden an die Prognose 2018, die Haushaltsansätze 2019 ff. bzw. die Projektionsrechnung angepasst.

Für die Planjahre 2022 und 2023 beträgt der Konsolidierungsbeitrag, der in den Etatentwurf 2019/2020 eingeplant wurde, 5,957 Mio. € bzw. 6,088 Mio. €.

Kontenzuordnung im Haushalt:

Produktsachkonto HH-Kostenstelle / Kostenart	IST 2012	IST 2013	IST 2014	IST 2015	IST 2016	IST 2017	Prognose 2018	PLAN 2019	PLAN 2020	PLAN 2021	Zeile	Beratungsstand
16 010 10 40130000					3.859.000	4.414.055	4.889.547	5.392.641	5.554.843	5.721.925	1	Fortschr. 2018
16 010 10 40130000						594.345	498.603	84.012	103.035	106.155	1	Veränderung
Summe:	0	0	0	0	3.859.000	5.008.400	5.388.150	5.476.653	5.657.878	5.828.080		Fortschr. 2019/20:

Ein positives Konsolidierungspotential auf einem Produktsachkonto entspricht einer Ergebnisverbesserung, ein negatives Konsolidierungspotential einer Ergebnisverschlechterung.

Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012

HSP MG

Fortschreibung zum Haushalt 2019/2020

HSP-Nummer: 2015 - 0223 Arbeitsgruppe: AG PO

zuständige Organisationseinheit: 10 Produktbereich: 01 Innere Verwaltung

beteiligte Organisationseinheiten: Produktgruppe: 01 060 Zentrale Dienste

Zusammenhang mit Maßnahme: Produkt: 01 060 30 IuK-Service

Bezeichnung der Maßnahme:

Neuausrichtung der städtischen IT

Beschreibung der Maßnahme und Auswirkungen auf den Ergebnisplan:

Durch den geplanten und zurzeit in Verhandlungen befindlichen Beitritt der Stadt Mönchengladbach zur ITK Rheinland werden Kosteneinsparungen durch Synergieeffekte ermöglicht. Die Verwaltung wird gebeten zu prüfen, in welcher Höhe Konsolidierung zu generieren ist und den Fraktionen das Ergebnis im Rahmen der politischen Begleitkommission vorzustellen.

zuständig: OB

Gesamtkonsolidierung:

	IST 2012	IST 2013	IST 2014	IST 2015	IST 2016	IST 2017	Prognose 2018	PLAN 2019	PLAN 2020	PLAN 2021	Beratungsstand
						586.004	949.562	903.647	729.259	254.944	Fortschr. 2018
							0	0	0	0	Veränderung
<u>Summe:</u>	0	0	0	0	0	586.004	949.562	903.647	729.259	254.944	Fortschr. 2019/2020

Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012

HSP MG

Fortschreibung zum Haushalt 2019/2020

HSP-Nummer:	2015 - 0223	Arbeitsgruppe:	AG PO	
zuständige Organisationseinheit:	10	Produktbereich:	01	Innere Verwaltung
beteiligte Organisationseinheiten:		Produktgruppe:	01 060	Zentrale Dienste
Zusammenhang mit Maßnahme:		Produkt:	01 060 30	luK-Service

Bezeichnung der Maßnahme:

Neuausrichtung der städtischen IT

Erläuterung bei fortgeführten Maßnahmen:

Die Konsolidierung soll über die 4-jährige, vertraglich festgelegten Preisbindung erreicht werden und wurde bei der Haushaltsanmeldung/ Finanzplanung berücksichtigt. Zusätzliche Konsolidierung konnte seit 01.07.2017 durch die Entmietung der Liegenschaft Voltastraße generiert werden.
 Zu dem im Fusionsvertrag geregelten Software-Harmonisierungsziel (80% der Produkte > 20.000 € jährlich) ist zur Hälfte des Konsolidierungszeitraumes festzustellen, dass seitens der ITK (Stand 27.09.2018) 63 Verfahren mit Harmonisierungsrelevanz identifiziert werden konnten. Hiervon sind 24 Verfahren bereits harmonisiert, 20 Verfahren im Bearbeitungsprozess, 17 Verfahren müssen noch näher untersucht werden. Bei 2 Verfahren ist derzeit eine Harmonisierung aus vertragsrechtlichen oder inhaltlichen Gründen (noch) nicht möglich. Dieser Bearbeitungsstand lässt weiterhin die Prognose zu, dass die o.g. Zielgröße bis Ende 2020 erreichbar ist.

Kontenzuordnung im Haushalt:

Produktsachkonto HH-Kostenstelle / Kostenart	IST 2012	IST 2013	IST 2014	IST 2015	IST 2016	IST 2017	Prognose 2018	PLAN 2019	PLAN 2020	PLAN 2021	Zeile	Beratungsstand
01 060 30 41610008									-20.958		2	Fortschr. 2018
01 060 30 44820000						-100	-100	-100	-100		6	Fortschr. 2018
01 060 30 44830000						-104.900	-104.900	-104.900	-104.900		6	Fortschr. 2018
01 060 30 44870000						-1.000	-1.000	-1.000	-1.000		6	Fortschr. 2018
01 060 30 45820600						-100.260	-102.330	-104.310	-104.310		7	Fortschr. 2018
01 060 30 50110000						800.200	816.200	832.500	830.300		11	Fortschr. 2018
01 060 30 50120000						2.653.400	2.706.500	2.760.700	2.754.700		11	Fortschr. 2018
01 060 30 50220000						209.000	213.200	217.400	216.900		11	Fortschr. 2018
01 060 30 50320000						505.900	516.000	526.300	525.200		11	Fortschr. 2018
01 060 30 50510000						267.500	272.800	278.300	277.500		11	Fortschr. 2018
01 060 30 52360000						-7.186.000	-7.169.000	-7.299.900	-7.432.800		13	Fortschr. 2018
01 060 30 52510000						1.600	1.600	1.600	1.600		13	Fortschr. 2018
01 060 30 52550000						2.951.730	2.952.630	2.952.630	2.942.700		13	Fortschr. 2018
01 060 30 52910000						6.300	6.300	6.300	6.300		13	Fortschr. 2018
01 060 30 54110000						2.900	3.000	3.200	3.200		16	Fortschr. 2018
01 060 30 54120020						10.000	10.000	10.000	10.000		16	Fortschr. 2018
01 060 30 54120030						1.500	1.500	1.500	1.500		16	Fortschr. 2018
01 060 30 54220000						104.500	107.500	107.500	107.500		16	Fortschr. 2018

Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012

HSP MG

Fortschreibung zum Haushalt 2019/2020

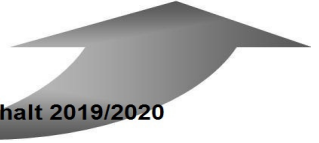
HSP-Nummer: 2015 - 0223 Arbeitsgruppe: AG PO
 zuständige Organisationseinheit: 10 Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
 beteiligte Organisationseinheiten: Produktgruppe: 01 060 Zentrale Dienste
 Zusammenhang mit Maßnahme: Produkt: 01 060 30 IuK-Service

Bezeichnung der Maßnahme:

Neuausrichtung der städtischen IT

01 060 30	54290000					86.000	88.000	88.000	88.000		16	Fortschr. 2018
01 060 30	54310000					-8.400	-8.400	-8.400	-8.400		16	Fortschr. 2018
01 060 30	54410000					200	200	200	200		16	Fortschr. 2018
01 060 30	54990000					18.000	18.000	18.000	18.000		16	Fortschr. 2018
01 060 30	57110000					50.667	82.666	114.666	114.666		14	Fortschr. 2018
01 060 30	57110008					97.208	76.652	40.917	40.917		14	Fortschr. 2018
01 120 10	52110000					-5.343	11.740	11.740	11.740	11.740	13	Fortschr. 2018
01 120 10	52110000						-11.740	-11.740	-11.740	-11.740	13	Veränderung
01 120 10	52320000						462.544	462.544	462.544	254.944	13	Veränderung
01 120 10	52410010					100.650	201.300	201.300	201.300	25.200	13	Fortschr. 2018
01 120 10	52410010						-201.300	-201.300	-201.300	-25.200	13	Veränderung
01 120 10	52410020					17.793	35.586	35.586	35.586	35.586	13	Fortschr. 2018
01 120 10	52410020						-35.586	-35.586	-35.586	-35.586	13	Veränderung
01 120 10	54220000					106.959	213.918	213.918	213.918	182.418	16	Fortschr. 2018
01 120 10	54220000						-213.918	-213.918	-213.918	-182.418	16	Veränderung
Summe:		0	0	0	0	0	586.004	949.562	903.647	729.259		Fortschr. 2019/20:

Ein positives Konsolidierungspotential auf einem Produktsachkonto entspricht einer Ergebnisverbesserung, ein negatives Konsolidierungspotential einer Ergebnisverschlechterung.



Leerseite aus drucktechnischen Gründen

Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012

HSP MG

Fortschreibung zum Haushalt 2019/2020

HSP-Nummer: 2016 - 0224 Arbeitsgruppe: Jugend und Soziales
 zuständige Organisationseinheit: 53 Produktbereich: 07 Gesundheitsdienste
 beteiligte Organisationseinheiten: Produktgruppe:
 Zusammenhang mit Maßnahme: Produkt:

Maßnahme abgeschlossen

Bezeichnung der Maßnahme:

Umsetzung des Personal- und Organisationskonzepts des Fachbereichs Gesundheit

Beschreibung der Maßnahme und Auswirkungen auf den Ergebnisplan:

Der Fachbereich Gesundheit hat ein Personal- und Organisationskonzept erstellt. Im Konzept wird dargestellt, dass in den vergangenen Jahren bereits in erheblichem Umfang Stellen im Fachbereich abgebaut wurden. Gleichzeitig ist es in vielen Bereichen zu neuen Aufgaben bzw. Aufgabenerweiterungen gekommen. Parallel hierzu sind allerdings auch einige Aufgaben weggefallen. Aufgabenerweiterungen und Aufgabenwegfall gleichen sich nicht aus. Im Ergebnis ist im Status Quo zu konstatieren, dass es über die letzten Jahre bereits zu einer Aufgabenverdichtung bei gleichzeitigem Personalabbau gekommen ist. Dennoch hat der Fachbereich im Konzept unter den aufgezeigten Bedingungen von Organisationsänderung und einhergehenden Veränderungen im Bereich sonstiger Stellen dargestellt, dass unter Ausnutzung der planbaren Personalfluktuatation bei gleichbleibendem Status Quo im Aufgabenportfolio bis zum Jahr 2021 weitere rd. 5,45 Vollzeitäquivalente eingespart werden können. Da die Aufgabenerledigung in der Regel nicht wegfällt, sondern optimierter organisiert vom restlichen Personalkörper erbracht werden muss, wird zukünftig bei allen planbaren und nichtplanbaren Personalvakanzten eine sofortige Stellenfreigabe und Einleitung der Wiederbesetzung – ggf. extern – erforderlich sein.

zuständig: OB

Personaleinsparung in Vollzeitstellen:

	IST 2012	IST 2013	IST 2014	IST 2015	IST 2016	IST 2017	Prognose 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Beratungsstand
					1,50	1,72	3,45	3,95	4,45	5,45	Fortschr. 2018
							0,00	-0,50	-1,00	-1,00	Veränderung
Summe:	0,00	0,00	0,00	0,00	1,50	1,72	3,45	3,45	3,45	4,45	Fortschr. 2019/2020

Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012

HSP MG

Fortschreibung zum Haushalt 2019/2020

HSP-Nummer:	2016 - 0224	Arbeitsgruppe:	Jugend und Soziales	
zuständige Organisationseinheit:	53	Produktbereich:	07	Gesundheitsdienste
beteiligte Organisationseinheiten:		Produktgruppe:		
Zusammenhang mit Maßnahme:		Produkt:		

Bezeichnung der Maßnahme:

Umsetzung des Personal- und Organisationskonzepts des Fachbereichs Gesundheit

Maßnahme abgeschlossen

Erläuterung bei fortgeführten Maßnahmen:

Gemäß Lenkungsgruppenbeschluss vom 13.11.2018 ist aufgrund von geänderten Rahmenbedingungen die Reduzierung der Plankonsolidierung vorzunehmen. In Summe beträgt die Reduzierung der Plankonsolidierung bis 2021 1,0 VZÄ.

Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012

HSP MG

Fortschreibung zum Haushalt 2019/2020

HSP-Nummer:	2016 - 0225	Arbeitsgruppe:	Gebäudemanagement
zuständige Organisationseinheit:	GMMG	Produktbereich:	
beteiligte Organisationseinheiten:	40, 10	Produktgruppe:	
Zusammenhang mit Maßnahme:		Produkt:	

Bezeichnung der Maßnahme:

Optimierung von gebäudewirtschaftlichen Aufgabenstellungen

Beschreibung der Maßnahme und Auswirkungen auf den Ergebnisplan:

Im Wege einer Projektierung soll ermittelt und aufgezeigt werden, inwieweit die gebäudewirtschaftlichen Aufgaben der Stadt Mönchengladbach derzeit nach wirtschaftlichen Kriterien optimal durchgeführt werden. Mögliche Untersuchungsthemen bzw. Optimierungsthemen sind:

- Gebäudewirtschaftliche Prozesse
- Schnittstellenbetrachtungen
- Aufbauorganisatorische Gestaltung des Themas gebäudewirtschaftliche Aufgabenstellungen / Facilitymanagement
- Management und Wirtschaftlichkeit von u.a. Bauunterhaltung, Neubau und Sanierung, Hausmeisterdiensten, Reinigung

Die Optimierungsempfehlungen sind zur Kalkulation eines mit deren Umsetzung zu generierenden Konsolidierungspotenzials zu monetarisieren.

Da der Haushaltssanierungsplan bereits mehrere HSP-Maßnahmen zum Handlungsfeld Portfolio-/Flächenmanagement beinhaltet ist dieses Handlungsfeld nicht Gegenstand dieser HSP-Maßnahme.

Die Projektierung der HSP-Maßnahme sowie die spätere Umsetzung der generierten Ergebnisse soll gemäß § 9 Stärkungspaktgesetz in einer Umsetzungsbegleitung der GPA NRW erfolgen. Untersuchung-/Optimierungsthemen die mit verwaltungsinternen Ressourcen nicht erarbeitet werden können, oder bei denen eine Erarbeitung durch Dritte sich als zielführender darstellt, sind nach Möglichkeit durch die GPA NRW extern zu vergeben bzw. durch die GPA NRW zu erarbeiten. Die Entscheidung hierüber obliegt nach Vorschlag der GPA NRW der HSP-Lenkungsgruppe. In der politischen Begleitkommission soll in regelmäßigen Abständen über den Projektfortschritt informiert werden.

zuständig: Rat

Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012

HSP MG

Fortschreibung zum Haushalt 2019/2020

HSP-Nummer:	2016 - 0225	Arbeitsgruppe:	Gebäudemanagement
zuständige Organisationseinheit:	GMMG	Produktbereich:	
beteiligte Organisationseinheiten:	40, 10	Produktgruppe:	
Zusammenhang mit Maßnahme:		Produkt:	

Bezeichnung der Maßnahme:

Optimierung von gebäudewirtschaftlichen Aufgabenstellungen

Erläuterung bei fortgeführten Maßnahmen:

Die Optimierungsansätze aus der BV 2720/IX wurde aufgegriffen und operationalisiert. Weitere Informationen werden zum nächsten Berichtszeitraum benannt. Die Maßnahme befindet sich in der Umsetzung.

Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012

HSP MG

Fortschreibung zum Haushalt 2019/2020

HSP-Nummer:	2016 - 0226	Arbeitsgruppe:	Jugend und Soziales	
zuständige Organisationseinheit:	39	Produktbereich:	02	Sicherheit und Ordnung
beteiligte Organisationseinheiten:		Produktgruppe:	02 060	Lebensmittel- und Bedarfsgegenständeüberwachung
Zusammenhang mit Maßnahme:		Produkt:	02 060 10	Verbraucherschutz

Maßnahme abgeschlossen

Bezeichnung der Maßnahme:

Erhebung von Verwaltungsgebühren für Routinekontrollen von Betrieben nach dem Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuch (LFGB)

Beschreibung der Maßnahme und Auswirkungen auf den Ergebnisplan:

Auf Grund der im Mai 2016 in Kraft getretenen 30. Verordnung zur Änderung der allgemeinen Verwaltungsgebührenordnung vom 26.04.2016 ist der Fachbereich Verbraucherschutz und Tiergesundheit erstmalig in der Lage, Verwaltungsgebühren für Routinekontrollen von Betrieben nach dem Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuch (LFGB) zu erheben. Hierdurch ist mit Gebührenmehrerträgen von 169.000 € jährlich zu rechnen.

Dies erfordert jedoch die Aufstockung des Personalkontingents im Verwaltungsbereich um 30 Wochenstunden – entsprechend 0,769 VzÄ (5 Wochenstunden in E 06 und 25 Wochenstunden in E05). Das entspricht einem Personalmehraufwand von ca. 36.150 € jährlich.

Somit führt die Ertragsverbesserung selbst unter Berücksichtigung des damit verbundenen Personalmehraufwandes zu einer jährlichen Konsolidierung von ca. 132.850 €.

zuständig: OB

Gesamtkonsolidierung:

	IST 2012	IST 2013	IST 2014	IST 2015	IST 2016	IST 2017	Prognose 2018	PLAN 2019	PLAN 2020	PLAN 2021	Beratungsstand
						52.114	52.114	52.114	52.114	52.114	Fortschr. 2018
							-33.000				Veränderung
Summe:	0	0	0	0	0	52.114	19.114	52.114	52.114	52.114	Fortschr. 2019/2020

Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012

HSP MG

Fortschreibung zum Haushalt 2019/2020

HSP-Nummer:	2016 - 0226	Arbeitsgruppe:	Jugend und Soziales	
zuständige Organisationseinheit:	39	Produktbereich:	02	Sicherheit und Ordnung
beteiligte Organisationseinheiten:		Produktgruppe:	02 060	Lebensmittel- und Bedarfsgegenständeüberwachung
Zusammenhang mit Maßnahme:		Produkt:	02 060 10	Verbraucherschutz

Maßnahme abgeschlossen

Bezeichnung der Maßnahme:

Erhebung von Verwaltungsgebühren für Routinekontrollen von Betrieben nach dem Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuch (LFGB)

Erläuterung bei fortgeführten Maßnahmen:

Auf Grund von Personalausfällen in der Kontrolldurchführung, sowie Personalweggang bei der Umsetzung der Bescheidung, musste die Konsolidierung in 2018 herabgesetzt werden. Es wird jedoch davon ausgegangen, dass das erforderliche Personal ab 2019 wieder zur Verfügung steht, daher wurden keine Veränderungen für die Prognosewerte 2019 - 2021 vorgenommen.

Kontenzuordnung im Haushalt:

Produktsachkonto HH-Kostenstelle / Kostenart	IST 2012	IST 2013	IST 2014	IST 2015	IST 2016	IST 2017	Prognose 2018	PLAN 2019	PLAN 2020	PLAN 2021	Zeile	Beratungsstand
02 060 10 43110000						100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	4	Fortschr. 2018
02 060 10 43110000							-33.000				4	Veränderung
02 060 10 50120000						-47.886	-47.886	-47.886	-47.886	-47.886	11	Fortschr. 2018
02 060 10 50120000											11	Veränderung
Summe:	0	0	0	0	0	52.114	19.114	52.114	52.114	52.114		Fortschr. 2019/20:

Ein positives Konsolidierungspotential auf einem Produktsachkonto entspricht einer Ergebnisverbesserung, ein negatives Konsolidierungspotential einer Ergebnisverschlechterung.

Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012

HSP MG

Fortschreibung zum Haushalt 2019/2020

HSP-Nummer: 2016 - 0227 **Arbeitsgruppe:** Jugend und Soziales

zuständige Organisationseinheit: 50 **Produktbereich:** 05 Soziale Leistungen

beteiligte Organisationseinheiten: **Produktgruppe:** 05 060 Hilfe bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen

Zusammenhang mit Maßnahme: **Produkt:** 05 060 90 Steuerungsunterstützungs- und Schnittstellenaufgaben Jobcenter / Abwicklung der Zahlungsströme

Maßnahme abgeschlossen

Bezeichnung der Maßnahme:

Ausweitung der Prüfung von Leistungsgewährungen nach SGB II und Erstattungsansprüchen des Jobcenters

Beschreibung der Maßnahme und Auswirkungen auf den Ergebnisplan:

Durch Verstärkung der personellen Ressourcen in der Innenrevision des Fachbereiches Soziales und Wohnen kann die Prüftätigkeit der durch das Jobcenter bewilligten Leistungen nach dem SGB II sowie der geltend zu machenden Erstattungsansprüche ausgeweitet und intensiviert werden. In der Konsequenz können vermehrt fehlerhafte Abrechnungen kommunaler Leistungen vermieden und mögliche Rückabwicklungen zu Gunsten des kommunalen Trägers realisiert werden.

Zur konkreten Umsetzung ist der Innenrevision des Fachbereiches Soziales und Wohnen zunächst im Wege eines auf die Dauer des Jahres 2016 angelegten Pilotversuchs eine Stelle im Verwaltungsdienst im Umfang von 1,0 VzÄ überplanmäßig zur Verfügung gestellt worden, die mit einem Beamten (A 11) besetzt wurde.

Bei geschätzten Einsparungen von Sachmitteln in Höhe von 100.000 € jährlich ergibt sich unter Berücksichtigung des genannten Personalmehraufwandes für 1,0 VzÄ von 69.300 € eine jährliche Konsolidierung von 30.700 €.

Die Evaluierung des Pilotversuches im Jahr 2016 hat die Rentabilität der Maßnahme ergeben. Insofern ist mit dem Stellenplan 2017 dauerhaft eine entsprechende Planstelle eingerichtet worden.

zuständig: OB

Gesamtkonsolidierung:

	IST 2012	IST 2013	IST 2014	IST 2015	IST 2016	IST 2017	Prognose 2018	PLAN 2019	PLAN 2020	PLAN 2021	Beratungsstand
						115.000	36.500	36.500	36.500	36.500	Fortschr. 2018
						37.385	25.000				Veränderung
Summe:	0	0	0	0	0	152.385	61.500	36.500	36.500	36.500	Fortschr. 2019/2020

Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012

HSP MG

Fortschreibung zum Haushalt 2019/2020

HSP-Nummer: 2016 - 0227 **Arbeitsgruppe:** Jugend und Soziales

zuständige Organisationseinheit: 50 **Produktbereich:** 05 Soziale Leistungen

beteiligte Organisationseinheiten: **Produktgruppe:** 05 060 Hilfe bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen

Zusammenhang mit Maßnahme: **Produkt:** 05 060 90 Steuerungsunterstützungs- und Schnittstellenaufgaben Jobcenter / Abwicklung der Zahlungsströme

Maßnahme abgeschlossen

Bezeichnung der Maßnahme:

Ausweitung der Prüfung von Leistungsgewährungen nach SGB II und Erstattungsansprüchen des Jobcenters

Erläuterung bei fortgeführten Maßnahmen:

Die Maßnahme ist vollständig umgesetzt.

Kontenzuordnung im Haushalt:

Produktsachkonto HH-Kostenstelle / Kostenart	IST 2012	IST 2013	IST 2014	IST 2015	IST 2016	IST 2017	Prognose 2018	PLAN 2019	PLAN 2020	PLAN 2021	Zeile	Beratungsstand
05 060 90 50110000						-63.500	-63.500	-63.500	-63.500	-63.500	11	Fortschr. 2018
05 060 90 50110000											11	Veränderung
05 060 90 54610000						178.500	100.000	100.000	100.000	100.000	16	Fortschr. 2018
05 060 90 54610000						37.385	25.000				16	Veränderung
Summe:	0	0	0	0	0	152.385	61.500	36.500	36.500	36.500		Fortschr. 2019/20:

Ein positives Konsolidierungspotential auf einem Produktsachkonto entspricht einer Ergebnisverbesserung, ein negatives Konsolidierungspotential einer Ergebnisverschlechterung.

Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012

HSP MG

Fortschreibung zum Haushalt 2019/2020

HSP-Nummer:	2016 - 0228	Arbeitsgruppe:	Ordnung/Service	
zuständige Organisationseinheit:	32	Produktbereich:	02	Sicherheit und Ordnung
beteiligte Organisationseinheiten:		Produktgruppe:	02 080	Kfz-Angelegenheiten, Fahr- und Beförderungserlaubnisse
Zusammenhang mit Maßnahme:		Produkt:	02 080 10	Zulassung, Fahrerlaubnisse, gewerbliche Kraftverkehre und Ahndung von Verkehrsordnungswidrigkeiten

Bezeichnung der Maßnahme:

Abstandsmessungen auf Bundesautobahnen im Stadtgebiet

Beschreibung der Maßnahme und Auswirkungen auf den Ergebnisplan:

In Abstimmung mit der Polizei wird im Stadtgebiet auf der A 61 eine neue Messstelle eingerichtet. Die Abstandsmessungen werden von der Polizei durchgeführt. Nach Erfahrungen der Polizei/anderen Kommunen ist bei vorsichtiger Schätzung mit einem jährlichen Bußgeldaufkommen von ca. 100.000 EUR zu rechnen. Die einmaligen Kosten für die Einmessung und Markierung (ca. 7.500,00 EUR) sind von Seiten der Stadt zu tragen. Zur Vereinnahmung der Bußgelder wird zusätzliches Personal im Umfang von 1,0 VZÄ benötigt. Der Einsatz des Personals erfolgt zunächst für die Dauer eines Jahres und soll bei erwiesener Rentabilität der Maßnahme dauerhaft erfolgen.

zuständig: Rat

Gesamtkonsolidierung:

	IST 2012	IST 2013	IST 2014	IST 2015	IST 2016	IST 2017	Prognose 2018	PLAN 2019	PLAN 2020	PLAN 2021	Beratungsstand
						41.583	50.000	50.000	50.000	50.000	Fortschr. 2018
						-31.183	-500	-500	-500	-500	Veränderung
<u>Summe:</u>	0	0	0	0	0	10.400	49.500	49.500	49.500	49.500	Fortschr. 2019/2020

Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012

HSP MG

Fortschreibung zum Haushalt 2019/2020

HSP-Nummer:	2016 - 0228	Arbeitsgruppe:	Ordnung/Service	
zuständige Organisationseinheit:	32	Produktbereich:	02	Sicherheit und Ordnung
beteiligte Organisationseinheiten:		Produktgruppe:	02 080	Kfz-Angelegenheiten, Fahr- und Beförderungserlaubnisse
Zusammenhang mit Maßnahme:		Produkt:	02 080 10	Zulassung, Fahrerlaubnisse, gewerbliche Kraftverkehre und Ahndung von Verkehrsordnungswidrigkeiten

Bezeichnung der Maßnahme:

Abstandsmessungen auf Bundesautobahnen im Stadtgebiet

Erläuterung bei fortgeführten Maßnahmen:

Die Messtätigkeit der Polizei wird auch im Folgejahr entsprechend fortgesetzt.

Kontenzuordnung im Haushalt:

Produktsachkonto HH-Kostenstelle / Kostenart	IST 2012	IST 2013	IST 2014	IST 2015	IST 2016	IST 2017	Prognose 2018	PLAN 2019	PLAN 2020	PLAN 2021	Zeile	Beratungsstand
02 080 10 45610000						50.000	100.000	100.000	100.000	100.000	7	Fortschr. 2018
02 080 10 45610000						-31.183					7	Veränderung
02 080 10 50120000						-8.417	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	11	Fortschr. 2018
02 080 10 50120000							-500	-500	-500	-500	11	Veränderung
Summe:	0	0	0	0	0	10.400	49.500	49.500	49.500	49.500		Fortschr. 2019/20:

Ein positives Konsolidierungspotential auf einem Produktsachkonto entspricht einer Ergebnisverbesserung, ein negatives Konsolidierungspotential einer Ergebnisverschlechterung.

HSP-Nummer:	2016 - 0229	Arbeitsgruppe:	Jugend und Soziales	
zuständige Organisationseinheit:	50	Produktbereich:	05	Soziale Leistungen
beteiligte Organisationseinheiten:	Jobcenter	Produktgruppe:	05 060	Hilfe bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen
Zusammenhang mit Maßnahme:		Produkt:		

Bezeichnung der Maßnahme:

Reduzierung der Kosten der Unterkunft

Beschreibung der Maßnahme und Auswirkungen auf den Ergebnisplan:

Die Aufwendungen für die Kosten der Unterkunft nach dem SGB II und dem SGB XII sind ein wesentlicher Posten im städtischen Sozialetat. Im Wege einer Projektierung soll ermittelt und aufgezeigt werden, inwieweit in diesem Bereich Einsparpotenziale vorhanden sind.

Zurzeit ist ein externes Unternehmen mit der Erstellung eines schlüssigen Konzeptes zur Ermittlung der angemessenen Kosten der Unterkunft in den Rechtskreisen des SGB II und des SGB XII beauftragt. Ein Leistungsbestandteil ist die Bewertung der abstrakt angemessenen Brutto-Kaltmiete (Kaltmiete inkl. Nebenkosten) entsprechend den sozialgerichtlichen Vorgaben. Mögliche Untersuchungs- bzw. Optimierungsfelder im Anschluss daran könnten sein:

- Optimierung der Prüfung der Angemessenheit der Miete, z.B. durch Erstellung eines qualifizierten Mietspiegels mit Effekten für den gesamten städtischen Wohnungsmarkt
- Optimierung der Kontrollprozesse bei der Abrechnung von Nebenkosten

Die Projektierung der HSP-Maßnahme sowie die spätere Umsetzung der generierten Ergebnisse soll gemäß § 9 Stärkungspaktgesetz möglichst in Umsetzungsbegleitung der GPA NRW durch externe Vergabe erfolgen.

In einem ersten Schritt soll durch die GPA NRW eine Konkretisierung der o. g. Optimierungsfelder durch Erstellung der Projekt- und Leistungsbeschreibung zur externen Vergabe erfolgen. Die Lenkungsgruppe HSP trifft im Anschluss daran die Entscheidung zur externen Vergabe. In regelmäßigen Abständen ist die politische Begleitkommission HSP über den Projektfortschritt zu informieren.

Die externe Untersuchung soll Optimierungsmöglichkeiten konkretisieren und das mit den zu unterbreitenden Handlungsempfehlungen verbundene Konsolidierungspotenzial beziffern.

zuständig: OB

Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012

HSP MG

Fortschreibung zum Haushalt 2019/2020

HSP-Nummer:	2016 - 0229	Arbeitsgruppe:	Jugend und Soziales	
zuständige Organisationseinheit:	50	Produktbereich:	05	Soziale Leistungen
beteiligte Organisationseinheiten:	Jobcenter	Produktgruppe:	05 060	Hilfe bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen
Zusammenhang mit Maßnahme:		Produkt:		

Bezeichnung der Maßnahme:

Reduzierung der Kosten der Unterkunft

Erläuterung bei fortgeführten Maßnahmen:

Das extern erstellte schlüssige Konzept zur Ermittlung der angemessenen Kosten der Unterkunft in den Rechtskreisen des SGB II und des SGB XII wurde vom Rat beschlossen und inzwischen umgesetzt. Die weitere Vorgehensweise soll kurzfristig in einem gemeinsamen Termin mit der gpaNRW abgestimmt werden. Danach ist über mögliche Untersuchungs- bzw. Optimierungsfelder zu entscheiden.

Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012

HSP MG

Fortschreibung zum Haushalt 2019/2020

HSP-Nummer:	2016 - 0230	Arbeitsgruppe:	Planung/Bauen/Umwelt	
zuständige Organisationseinheit:	EWMG	Produktbereich:	01	Innere Verwaltung
beteiligte Organisationseinheiten:	mags	Produktgruppe:	01 130	Grundstücksmanagement
Zusammenhang mit Maßnahme:		Produkt:	01 130 20	Grundstücksverkehr EWMG

Bezeichnung der Maßnahme:

Veräußerung von städtischen „Kleingrundstücken“

Beschreibung der Maßnahme und Auswirkungen auf den Ergebnisplan:

Analog der HSP-Maßnahmen 2012-0148 zur Reduzierung der Pflege des Straßenbegleitgrüns und 2012-0124 zur Reduzierung von Kleinkinderspielplätzen sollen städtische Grundstücke, die als Reservegrundstücke, nicht mehr benötigte Erweiterungsgrundstücke für Straßenbaumaßnahmen etc. noch in Besitz der Stadt befindlich sind, durch die EWMG veräußert werden. Ziel ist es, solche Grundstücke, die für zukünftige Stadtentwicklungs- und verkehrsplanerische Maßnahmen nicht mehr benötigt werden, zu verkaufen, um kurzfristig Aufwand für die Pflege und möglicherweise auch für die Verkehrssicherungspflicht zu reduzieren. Eventuell kommen auch Verpachtungsmodelle in Frage.

zuständig: OB

Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012

HSP MG

Fortschreibung zum Haushalt 2019/2020

HSP-Nummer:	2016 - 0230	Arbeitsgruppe:	Planung/Bauen/Umwelt	
zuständige Organisationseinheit:	EWMG	Produktbereich:	01	Innere Verwaltung
beteiligte Organisationseinheiten:	mags	Produktgruppe:	01 130	Grundstücksmanagement
Zusammenhang mit Maßnahme:		Produkt:	01 130 20	Grundstücksverkehr EWMG

Bezeichnung der Maßnahme:

Veräußerung von städtischen „Kleingrundstücken“

Erläuterung bei fortgeführten Maßnahmen:

Analog der HSP-Maßnahmen 2012-0148 zur Reduzierung der Pflege des Straßenbegleitgrüns und 2012-0124 zur Reduzierung von Kleinkinderspielplätzen sollen städtische Grundstücke, die als Reservegrundstücke, nicht mehr benötigte Erweiterungsgrundstücke für Straßenbaumaßnahmen etc. noch in Besitz der Stadt befindlich sind, durch die EWMG veräußert werden. Ziel ist es, solche Grundstücke, die für zukünftige Stadtentwicklungs- und verkehrsplanerische Maßnahmen nicht mehr benötigt werden, zu verkaufen, um kurzfristig Aufwand für die Pflege und möglicherweise auch für die Verkehrssicherungspflicht zu reduzieren. Eventuell kommen auch Verpachtungsmodelle in Frage.

Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012

HSP MG

Fortschreibung zum Haushalt 2019/2020

HSP-Nummer:	2016 - 0231	Arbeitsgruppe:	Ordnung/Service	
zuständige Organisationseinheit:	32	Produktbereich:	02	Sicherheit und Ordnung
beteiligte Organisationseinheiten:		Produktgruppe:	02 080	Kfz-Angelegenheiten, Fahr- und Beförderungserlaubnisse
Zusammenhang mit Maßnahme:		Produkt:	02 080 10	Zulassung, Fahrerlaubnisse, gewerbliche Kraftverkehre und Ahndung von Verkehrsordnungswidrigkeiten

Bezeichnung der Maßnahme:

Veränderung der Verkehrsüberwachung

Beschreibung der Maßnahme und Auswirkungen auf den Ergebnisplan:

Es wird vorgeschlagen, in Anlehnung an die bereits abgeschlossene HSP-Maßnahme 2013-0202 die Zahl der Außendienstkräfte in der Verkehrsüberwachung des Ordnungsamtes um mindestens 5 VK zu erhöhen, um die verkehrslenkenden Maßnahmen in den Innenstädten und Stadtteilzentren zu überwachen und zu einer deutlicheren Präsenz in der Öffentlichkeit beizutragen. Hinzu kommen die vermehrten Einsätze bei Großveranstaltungen. Nach einem Jahr sollen entsprechende Erfahrungswerte abgefragt und ausgewertet werden, um insbesondere zu kontrollieren, ob die angestrebten Ziele erreicht und ein finanzieller Deckungsbeitrag geleistet werden kann.

zuständig: OB

Gesamtkonsolidierung:

	IST 2012	IST 2013	IST 2014	IST 2015	IST 2016	IST 2017	Prognose 2018	PLAN 2019	PLAN 2020	PLAN 2021	Beratungsstand
							116.450	116.450	116.450	116.450	Fortschr. 2018
						56.587	-36.450	-2.200	-2.200	-2.200	Veränderung
<u>Summe:</u>	0	0	0	0	0	56.587	80.000	114.250	114.250	114.250	Fortschr. 2019/2020

Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012

HSP MG

Fortschreibung zum Haushalt 2019/2020

HSP-Nummer:	2016 - 0231	Arbeitsgruppe:	Ordnung/Service	
zuständige Organisationseinheit:	32	Produktbereich:	02	Sicherheit und Ordnung
beteiligte Organisationseinheiten:		Produktgruppe:	02 080	Kfz-Angelegenheiten, Fahr- und Beförderungserlaubnisse
Zusammenhang mit Maßnahme:		Produkt:	02 080 10	Zulassung, Fahrerlaubnisse, gewerbliche Kraftverkehre und Ahndung von Verkehrsordnungswidrigkeiten

Bezeichnung der Maßnahme:

Veränderung der Verkehrsüberwachung

Erläuterung bei fortgeführten Maßnahmen:

Die neuen Dienstkräfte haben die Einarbeitungszeit beendet und können vollumfänglich eingesetzt werden. Die Maßnahme generiert Einnahmen, bleibt jedoch durch aktuelle krankheitsbedingte Ausfälle prognoseunsicher.

Kontenzuordnung im Haushalt:

Produktsachkonto HH-Kostenstelle / Kostenart	IST 2012	IST 2013	IST 2014	IST 2015	IST 2016	IST 2017	Prognose 2018	PLAN 2019	PLAN 2020	PLAN 2021	Zeile	Beratungsstand
02 080 10 45610000							375.000	375.000	375.000	375.000	7	Fortschr. 2018
02 080 10 45610000						137.475	-34.250				7	Veränderung
02 080 10 50110000							-23.050	-23.050	-23.050	-23.050	11	Fortschr. 2018
02 080 10 50110000						0	23.050	23.050	23.050	23.050	11	Veränderung
02 080 10 50120000							-235.500	-235.500	-235.500	-235.500	11	Fortschr. 2018
02 080 10 50120000						-80.888	-25.250	-25.250	-25.250	-25.250	11	Veränderung
Summe:	0	0	0	0	0	56.587	80.000	114.250	114.250	114.250		Fortschr. 2019/20:

Ein positives Konsolidierungspotential auf einem Produktsachkonto entspricht einer Ergebnisverbesserung, ein negatives Konsolidierungspotential einer Ergebnisverschlechterung.

Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012

HSP MG

Fortschreibung zum Haushalt 2019/2020

HSP-Nummer:	2017 - 0232	Arbeitsgruppe:	Jugend und Soziales	
zuständige Organisationseinheit:	51	Produktbereich:	06	Kinder-, Jugend und Familienhilfe
beteiligte Organisationseinheiten:		Produktgruppe:	06 030	Hilfeleistungen für junge Menschen und Familien
Zusammenhang mit Maßnahme:		Produkt:		

Bezeichnung der Maßnahme:

Realisierung von Effektivitäts- und Effizienzpotenzialen im Bereich der Hilfen zur Erziehung

Beschreibung der Maßnahme und Auswirkungen auf den Ergebnisplan:

In Begleitung durch die GPA NRW ist im Jahr 2016 innerhalb der „HSP-Maßnahme 2012-0006 Personalkostenreduzierung durch Abbau von Stellen“ eine externe aufgabenkritische Untersuchung u. a. der für die Hilfen zur Erziehung (HzE) einschlägigen Produkte durchgeführt worden.

Ausgangspunkt war, für die jeweiligen Produkte eine Beurteilung vorzunehmen, welcher Verpflichtungsgrad der Aufgabenwahrnehmung sich für die Stadt auf Basis der Gemeindeordnung ergibt. Ferner sollten die jeweils unabdingbaren Mindeststandards für die Aufgabenwahrnehmung nach den gesetzlichen Vorgaben identifiziert werden. Unter Hinzuziehung von Aufwands-, Ertrags- und Leistungsdaten sollte schließlich die Notwendigkeit und Relevanz einer näheren aufgabenkritischen Untersuchung für das jeweilige Produkt beurteilt werden.

In der Konsequenz dieser Voruntersuchung sind die für die HzE einschlägigen Produkte einer vertiefenden Untersuchung zur Aufgabenkritik und zur Geschäftsprozessoptimierung unterzogen worden. Die vorliegenden gutachterlichen Ergebnisse der Firma IMAKA weisen Effektivitäts- und Effizienzpotenziale durch Optimierungsmaßnahmen im Leistungsbereich der HzE aus. Diese beziehen sich u. a. auf die Weiterentwicklung der Aufbauorganisation, des Hilfgewährungsprozesses HzE, des Funktionsbildes der Wirtschaftlichen Jugendhilfe und des systematischen Fach- und Finanzcontrollings sowie auf die systematische aufgabenbezogene Personalplanung und die prozessorientierte Entwicklung der Ablauforganisation.

Die vorgeschlagenen Umstrukturierungsmaßnahmen sollen zudem die Grundlage für eine zielorientierte Steuerung des Leistungsbereichs HzE bilden. Daher umfasst die Maßnahme auch die künftige Darstellung von steuerungsrelevanten Kennzahlen.

Da die aufgezeigten Potenziale nicht auf den Abbau von Stellen abzielen, ist die ursprüngliche Verknüpfung mit der HSP-Maßnahme 2012-0006 zu lösen und stattdessen die vorliegende neue HSP-Maßnahme zu definieren. Zu deren Umsetzung soll kurzfristig in Begleitung durch die GPA NRW ein entsprechendes Projekt initiiert werden. In dessen Verlauf sind jeweils die spezifischen Voraussetzungen für die Realisierung der einzelnen Optimierungsansätze zu schaffen, wechselseitige Abhängigkeiten zwischen den festgelegten Umsetzungsschritten zu beachten, und schließlich ist die jederzeitige uneingeschränkte Aufgabenerfüllung innerhalb der betreffenden Produkte sicherzustellen.

Neben den den HzE zugeordneten Aufgaben wurden weitere Produkte des FB 51 extern untersucht und Optimierungsansätze in sogenannten Produktprofilen dokumentiert. Diese Produkte gehören zwar nicht originär zu den HzE-Aufgaben, jedoch stehen sie in einem Gesamtkontext (z. B. Offene Kinder- und Ju-gendarbeit, Jugendgerichtshilfe). Diese Produkte sollen bei Bedarf mit in den Umsetzungsprozess einbezogen werden.

zuständig: OB

Gesamtkonsolidierung:

	IST 2012	IST 2013	IST 2014	IST 2015	IST 2016	IST 2017	Prognose 2018	PLAN 2019	PLAN 2020	PLAN 2021	Beratungsstand
Summe:								0	0		Veränderung
								0	0		Fortschr. 2019/2020

Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012

HSP MG

Fortschreibung zum Haushalt 2019/2020

HSP-Nummer: 2017 - 0232 **Arbeitsgruppe:** Jugend und Soziales
zuständige Organisationseinheit: 51 **Produktbereich:** 06 Kinder-, Jugend und Familienhilfe
beteiligte Organisationseinheiten: **Produktgruppe:** 06 030 Hilfeleistungen für junge Menschen und Familien
Zusammenhang mit Maßnahme: **Produkt:**

Bezeichnung der Maßnahme:

Realisierung von Effektivitäts- und Effizienzpotenzialen im Bereich der Hilfen zur Erziehung

Erläuterung bei fortgeführten Maßnahmen:

Mit Lenkungsgruppenbeschluss vom 13.11.2018 erfolgte die Ausweitung des Fachdienstes Kinderschutz als 2-jährige Projektierung mit einem überplanmäßigen Stellenbedarf von 4,0 VZÄ. Die zusätzlich entstehenden Personalaufwendungen werden durch eine Reduzierung des HzE-Ansatzes kompensiert.

Kontenzuordnung im Haushalt:

Produktsachkonto HH-Kostenstelle / Kostenart	IST 2012	IST 2013	IST 2014	IST 2015	IST 2016	IST 2017	Prognose 2018	PLAN 2019	PLAN 2020	PLAN 2021	Zeile	Beratungsstand
06 030 10 50110000								-115.100			11	Veränderung
06 030 10 50120000								-171.100	-98.050		11	Veränderung
06 030 10 53310000								286.200	98.050		15	Veränderung
Summe:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		Fortschr. 2019/20:

Ein positives Konsolidierungspotential auf einem Produktsachkonto entspricht einer Ergebnisverbesserung, ein negatives Konsolidierungspotential einer Ergebnisverschlechterung.

Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012

HSP MG

Fortschreibung zum Haushalt 2019/2020

HSP-Nummer:	2018 - 0233	Arbeitsgruppe:	Zentrale Finanzwirtschaft	
zuständige Organisationseinheit:	20	Produktbereich:	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
beteiligte Organisationseinheiten:	II/B	Produktgruppe:	16 010	Allgemeine Finanzwirtschaft
Zusammenhang mit Maßnahme:		Produkt:	16 010 10	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Bezeichnung der Maßnahme:

Gegebenenfalls erforderliche Hebesatzanpassung der Grundsteuer und/oder Gewerbesteuer zur Absicherung des Risikos eines eventuell notwendigen Verlustausgleichs der EWMG aus den Verlusten der Flughafengesellschaft Mönchengladbach GmbH ab dem Jahr 2021

Beschreibung der Maßnahme und Auswirkungen auf den Ergebnisplan:

Mit Beschluss zur Beratungsvorlage Nr. 2954/IX hat der Rat am 16.05.2018 dem Kauf weiterer Anteile an der Flughafengesellschaft Mönchengladbach GmbH durch die EWMG zugestimmt.

Ab dem Jahr 2021 besteht für die Stadt das Risiko, für durch den Flughafen möglicherweise entstehende Verluste bis zu einer Höhe von 2,7 Mio. Euro aufkommen zu müssen. Um dieses Risiko zu minimieren, hat der Rat (mit BV Nr. 3151/IX) am 16.05.2018 folgendes beschlossen:

„Die vom Rat in den Aufsichtsrat der Flughafengesellschaft Mönchengladbach GmbH entsandten Mitglieder werden angewiesen für den Verkehrslandeplatz Mönchengladbach darauf hinzuwirken, aus den bereits begonnenen Aktivitäten ein wirtschaftlich tragfähiges Konzept zu erarbeiten. Das Konzept legt dabei besonderen Wert darauf, dass es für den Verkehrslandeplatz Mönchengladbach nach 2020 möglichst keine Zuwendungen aus dem städtischen Haushalt oder durch städtische Tochtergesellschaften geben darf.“

Die Bezirksregierung Düsseldorf sieht im Rahmen des Anzeigeverfahrens den Haushaltsausgleich der Stadt Mönchengladbach durch mögliche Verluste des Flughafens in der mittelfristigen Finanzplanung und somit die Stärkungspaktziele als gefährdet an und fordert mit Schreiben vom 08.06.2018 bereits zum jetzigen Zeitpunkt einen verbindlichen Ratsbeschluss zur Deckung einer möglichen Finanzierungslücke ab dem Jahr 2021:

„Die Bedenken [der Bezirksregierung] könnten daher zurückgestellt werden, wenn der Rat der Stadt Mönchengladbach einen Beschluss fasst, in dem er sich verpflichtet, für den Fall, dass im Jahr 2021 eine Verlustübernahme für die EWMG erforderlich wird und dadurch eine Gefährdung des Haushaltsausgleichs 2021 eintritt, im für die Erreichung des Stärkungspaktzieles gebotenen Umfang eine Erhöhung der Grundsteuer B (oder eine gleichwertige, d.h. kurzfristig und betragssicher realisierbare Kompensationsmaßnahme) zu beschließen.“

Für den Fall, dass sich das wirtschaftliche Konzept zur Entwicklung des Flughafens nicht wie gewünscht umsetzen lässt und sämtliche Bemühungen zu einem wirtschaftlichen Betrieb des Flughafens nicht oder nicht vollständig erreicht werden und auch nicht oder nicht vollständig an anderer Stelle im Haushalt kompensiert werden können, verpflichtet sich die Stadt MG daher, das benötigte Konsolidierungsvolumen ab 2021 durch die Anpassung der Hebesätze der Gewerbesteuer und/oder der Grundsteuer B zu erreichen. Dabei soll die Anpassung der Hebesätze, die auf das Entlastungsvolumen von insgesamt 2,7 Mio. Euro per anno begrenzt ist, allerdings jeweils nur in der zum Haushaltsausgleich (plus einer Deckungsreserve von etwa 1 Mio. Euro) erforderlichen Höhe erfolgen.

zuständig: Rat

Gesamtkonsolidierung:

	IST 2012	IST 2013	IST 2014	IST 2015	IST 2016	IST 2017	Prognose 2018	PLAN 2019	PLAN 2020	PLAN 2021	Beratungsstand
										2.500.000	Veränderung
Summe:										2.500.000	Fortschr. 2019/2020

Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012

HSP MG

Fortschreibung zum Haushalt 2019/2020

HSP-Nummer:	2018 - 0233	Arbeitsgruppe:	Zentrale Finanzwirtschaft	
zuständige Organisationseinheit:	20	Produktbereich:	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
beteiligte Organisationseinheiten:	II/B	Produktgruppe:	16 010	Allgemeine Finanzwirtschaft
Zusammenhang mit Maßnahme:		Produkt:	16 010 10	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Bezeichnung der Maßnahme:

Gegebenenfalls erforderliche Hebesatzanpassung der Grundsteuer und/oder Gewerbesteuer zur Absicherung des Risikos eines eventuell notwendigen Verlustausgleichs der EWMG aus den Verlusten der Flughafengesellschaft Mönchengladbach GmbH ab dem Jahr 2021

Erläuterung bei fortgeführten Maßnahmen:

Mit Wirkung vom 01.10.2018 hat die Bezirksregierung Düsseldorf eine neue Entgeltordnung für den Verkehrslandeplatz Mönchengladbach genehmigt. Aufgrunddessen ist bei den gesamten Flugentgelten (Landeentgelte + ATC-Entgelte) gegenüber dem Jahresergebnis 2017 für das Jahr 2021 ein um 200 TE besseres Gesamtergebnis bei diesen Flugentgelten zu erwarten. Infolgedessen kann die Plankonsolidierung bei dieser, zur Absicherung dienenden Maßnahme in gleicher Höhe reduziert werden.

Kontenzuordnung im Haushalt:

Produktsachkonto	IST	IST	IST	IST	IST	IST	Prognose	PLAN	PLAN	PLAN	Zeile	Beratungsstand
HH-Kostenstelle / Kostenart	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021		
16 010 10 40130000										2.500.000	1	Veränderung
Summe:										2.500.000		Fortschr. 2019/20:

Ein positives Konsolidierungspotential auf einem Produktsachkonto entspricht einer Ergebnisverbesserung, ein negatives Konsolidierungspotential einer Ergebnisverschlechterung.

3.1 Übersicht der abgeschlossenen Maßnahmen

HSP - Nr.	Bezeichnung	Abgeschlossen	Anzahl
2012 - 0032	Erhöhung des Hebesatzes der Grundsteuer A von 220 % auf 240 %	Fortschr. HH 2013	22
2012 - 0033	Erhöhung des Hebesatzes der Grundsteuer B von 475 % auf 520 %	Fortschr. HH 2013	
2012 - 0034	Erhöhung des Hebesatzes der Gewerbesteuer von 450 % auf 475 %	Fortschr. HH 2013	
2012 - 0035	Vergnügungssteuererhöhung Geräte mit Gewinnmöglichkeit	Fortschr. HH 2013	
2012 - 0036	Vergnügungssteuererhöhung Geräte ohne Gewinnmöglichkeit	Fortschr. HH 2013	
2012 - 0041	Gebührenerhöhung / Erhöhung der Auslagenpauschalen im Bereich der standesamtlichen Aufgaben	Fortschr. HH 2013	
2012 - 0043	Erhöhung der Parkgebühren	Fortschr. HH 2013	
2012 - 0048	Anrechnung der Internen Leistungsverrechnungen (ILV) bei der Gebührenkalkulation des FB 37	Fortschr. HH 2013	
2012 - 0052	Auslaufende Auflösung KGS Waldhausener Höhe	Fortschr. HH 2013	
2012 - 0063	Anpassung der Haushaltsansätze für die Ausstattung von Schulen	Fortschr. HH 2013	
2012 - 0080	Änderung der Satzung und Tarif zur Nutzung von Sportstätten und Schulraum	Fortschr. HH 2013	
2012 - 0084	Änderung des Tarifes zur Nutzung der städtischen Bäder	Fortschr. HH 2013	
2012 - 0113	Erhöhung der Verwaltungsgebühren im Produkt Wohnungsbauförderung	Fortschr. HH 2013	
2012 - 0122	Einstellung der Förderung der Beratungsstelle Römerbrunnen und der Jugendarbeit im sozialen Brennpunkt	Fortschr. HH 2013	
2012 - 0126	Streichung der Weihnachtsbeihilfe in der stationären HZE	Fortschr. HH 2013	
2012 - 0129	Einsparung einer Stelle im Produkt "Beistandschaften"	Fortschr. HH 2013	
2012 - 0135	Psychosoziale Begleitung	Fortschr. HH 2013	
2012 - 0162	Wegfall der Entschlammung der Weiher im Bresgespark	Fortschr. HH 2013	
2012 - 0165	Einführung von ALKIS (Amtliches Liegenschaftskataster Informationssystem)	Fortschr. HH 2013	
2012 - 0166	Reduzierung des Zuschussbedarfs im Bereich Grundstücksneuordnung und grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen	Fortschr. HH 2013	
2012 - 0180	Reduzierung bzw. Aufgabe von Gratulationen/Ehrungen	Fortschr. HH 2013	
2012 - 0193	Konjunkturpaket II	Fortschr. HH 2013	

3.1 Übersicht der abgeschlossenen Maßnahmen

HSP - Nr.	Bezeichnung	Abgeschlossen	Anzahl
2012 - 0004	Optimierung im Bereich Ausbildung	Bericht 15.04.2013	40
2012 - 0011	Einsparungen / Abschaffen nicht mehr benötigter Software	Bericht 15.04.2013	
2012 - 0019	Neuorganisation im Bereich Entwicklung, Pflege und Betreuung von Anwendungen	Bericht 15.04.2013	
2012 - 0022	Reduzierung der kostenpflichtigen Telefonbucheintragen	Bericht 15.04.2013	
2012 - 0028	Optimierung des konsumtiven Freigabeverfahrens innerhalb der Haushaltsbewirtschaftung	Bericht 15.04.2013	
2012 - 0038	Einnahmeerhöhung durch Anpassung der Entgelte für Versicherungsdienstleistungen und Rechtberatung des Fachbereiches Recht bei städtischen Gesellschaften	Bericht 15.04.2013	
2012 - 0044	Erhöhung der Gebühren im Bereich Verkehrsregelung und -lenkung	Bericht 15.04.2013	
2012 - 0049	Einführung von Gebühren für Beratungsleistungen	Bericht 15.04.2013	
2012 - 0058	Erhöhung der Elternbeiträge für die Inanspruchnahme der Angebote der Offenen Ganztagschule (OGS)	Bericht 15.04.2013	
2012 - 0059	Energiesparen an Schulen (EAS) - Verteilungsschlüssel verändern	Bericht 15.04.2013	
2012 - 0062	Müllreduzierung an Schulen (MüRaS) - Verteilungsschlüssel verändern	Bericht 15.04.2013	
2012 - 0065	Stelleneinsparung Gesamtschule Hardt Essenausgabe	Bericht 15.04.2013	
2012 - 0066	Teil-Stelleneinsparung KGS Günhoven - Hausmeister E03 - 19,5 Std.	Bericht 15.04.2013	
2012 - 0067	Teil-Stelleneinsparung GeS Espenstraße - Hausmeister Standort Bäumchesweg E03 - 19,5 Std.	Bericht 15.04.2013	
2012 - 0068	Stelleneinsparung GGS Regentenstraße - Hausmeister E02	Bericht 15.04.2013	
2012 - 0071	Straffung der Organisation im FB 40 durch Zusammenlegung der Abteilungen "Schulorganisation" und "Schulaufsicht"	Bericht 15.04.2013	
2012 - 0075	Anhebung der Pacht für städtische Tennisplätze	Bericht 15.04.2013	
2012 - 0078	Reduzierung der Betriebskostenzuschüsse für vereinseigene Anlagen	Bericht 15.04.2013	
2012 - 0079	Kürzung des Zuschusses an den Stadtsportbund	Bericht 15.04.2013	
2012 - 0089	Kündigung von Vereinsmitgliedschaften	Bericht 15.04.2013	
2012 - 0097	Optimierung der Abfallentsorgung	Bericht 15.04.2013	
2012 - 0099	Weitere Reduzierung der Öffnungszeiten in beiden Museen	Bericht 15.04.2013	
2012 - 0111	Reduzierung des Standards bei Beweiserhebungskosten (Mindestmaß an Befundunterlagen)	Bericht 15.04.2013	

3.1 Übersicht der abgeschlossenen Maßnahmen

HSP - Nr.	Bezeichnung	Abgeschlossen	Anzahl
2012 - 0117	Anhebung der Elternbeiträge Kita (Einrichtung einer neuen Elternbeitragsstufe)	Bericht 15.04.2013	
2012 - 0118	Anhebung der Elternbeiträge Kita (nach Lebenshaltungsindex)	Bericht 15.04.2013	
2012 - 0119	Mittagsverpflegung in Kitas	Bericht 15.04.2013	
2012 - 0120	Anhebung der Elternbeiträge Kindertagespflege (Einrichtung einer neuen Elternbeitragsstufe)	Bericht 15.04.2013	
2012 - 0121	Anhebung der Elternbeiträge Kindertagespflege (nach Lebenshaltungsindex)	Bericht 15.04.2013	
2012 - 0130	Verzicht auf Wiederbesetzung Stelle Teamleitung Sucht/Psychiatrie bei gleichzeitiger Schaffung einer 1/2-Stelle im gerontopsychiatrischen Dienst	Bericht 15.04.2013	
2012 - 0133	Wegfall des Zuschusses zu den Personalkosten ab 2013 - Finanzierung der Stelle des Hausmeisters des Alterssportzentrums ab 2013 zu 100%	Bericht 15.04.2013	
2012 - 0134	Mobiler Service zu Hause	Bericht 15.04.2013	
2012 - 0169	Einführung einer Gebühr für die Einsichtnahme in städtische Hausakten	Bericht 15.04.2013	
2012 - 0172	Abschaffung des Geschirrmobils	Bericht 15.04.2013	
2012 - 0173	Einführung von Verwaltungsgebühren im Bereich des Produktes Abfall	Bericht 15.04.2013	
2012 - 0174	Naturschutzrechtliche Befreiung nach § 67 BNatSchG oder Eingriffe nach § 6 LG NW	Bericht 15.04.2013	
2012 - 0175	Erhöhung der Gebühren für Cites-Bescheinigungen nach Washingtoner Artenschutzabkommen	Bericht 15.04.2013	
2012 - 0176	Einführung einer Verwaltungsgebühr für die Bauabnahme privater Niederschlagswasserbeseitigungsanlagen	Bericht 15.04.2013	
2012 - 0177	Anhebung der Gebühren für Auskünfte aus dem Fachinformationssystem Altlasten und Bodenschutz	Bericht 15.04.2013	
2012 - 0178	Erhöhung von Verwaltungsgebühren im Bereich des Produktes Immissionen	Bericht 15.04.2013	
2012 - 0182	Wegfall einer Stelle beim Teilnehmendenmanagement	Bericht 15.04.2013	

3.1 Übersicht der abgeschlossenen Maßnahmen

HSP - Nr.	Bezeichnung	Abgeschlossen	Anzahl
2012 - 0077	Vorziehen von Bäderschließungen	Bericht 30.06.2013	10
2012 - 0083	Optimierung des Bäderbetriebes	Bericht 30.06.2013	
2012 - 0088	Einführung neuer Entgelttatbestände für das Stadtarchiv	Bericht 30.06.2013	
2012 - 0095	Optimierung des Energieverbrauchs durch Überprüfung der Heizanlagen	Bericht 30.06.2013	
2012 - 0114	Wegfall einer Stelle im Produkt "Wohnraumversorgung und -überwachung"	Bericht 30.06.2013	
2012 - 0116	Verstärkte Anwerbung von Bereitschaftspflegeeltern und Pflegeeltern	Bericht 30.06.2013	
2012 - 0158	Müllreduzierung an diversen Gebäuden und Kindertageseinrichtungen	Bericht 30.06.2013	
2012 - 0164	Weitere Reduzierung der Stellenausstattung im Produkt „Grundlagen-, Liegenschaften- und Ingenieurvermessungen“	Bericht 30.06.2013	
2012 - 0167	Aufgabenkritische Betrachtung aller im Fachbereich 62 erbrachten Leistungen/Aufgaben dahingehend, ob und in welcher Intensität die Aufgaben weiterhin wahrgenommen werden müssen	Bericht 30.06.2013	
2012 - 0179	Einstellung der Umweltberatung	Bericht 30.06.2013	
2012 - 0027	Verzinsung von Städtischen Darlehen	Fortschr. HH 2014	9
2012 - 0029	Reduzierung der Portokosten	Fortschr. HH 2014	
2012 - 0037	Beteiligung der städt. Wohnungsbaugesellschaften an den Verwaltungskosten der verbundenen Wohngebäudeversicherung	Fortschr. HH 2014	
2012 - 0053	Aufgabe des Schulgebäudes Knopsstr. 47	Fortschr. HH 2014	
2012 - 0054	Einbindung von Veranstaltungstechnikern bei außerschulischen und außersportlichen Veranstaltungen	Fortschr. HH 2014	
2012 - 0056	Schließung GHS Aternweg und Verlagerung GGS Friesenstraße und KGS Giesenkirchen in das Gebäude Aternweg	Fortschr. HH 2014	
2012 - 0069	Stelleneinsparung GGS Windberg - Hausmeister E02	Fortschr. HH 2014	
2012 - 0115	Energiesparen in Kindergärten	Fortschr. HH 2014	
2012 - 0132	Verlagerung der Leistung Sozialhilfe für Tuberkulosekranke und HIV-Erkrankte vom FB 53 zum FB 50	Fortschr. HH 2014	

3.1 Übersicht der abgeschlossenen Maßnahmen

HSP - Nr.	Bezeichnung	Abgeschlossen	Anzahl
2012 - 0131	Reduzierung des Aufwandes zur Rattenbekämpfung	Bericht 30.09.2013	4
2012 - 0155	Reduzierung des Verteilers bei der Versendung von Ausschussunterlagen für den Vergabeausschuss und den Planungs- und Bauausschuss	Bericht 30.09.2013	
2012 - 0192	Leistungsvereinbarungen überprüfen	Bericht 30.09.2013	
2012 - 0194	<i>Separierte Maßnahme aus HSP 2012-0192:</i> Anhebung der Einkommensgrenzen für Berechtigte bei den Leistungsvereinbarungen von "Essen auf Rädern" und "Essen in Gemeinschaft"	Bericht 30.09.2013	
2012 - 0001	Optimierung der Personalabrechnung durch Vergabe von (Teil-) Leistungen an Externe oder interkommunale Zusammenarbeit	Bericht 15.04.2014	11
2012 - 0064	Stelleneinsparung GHS Kirschhecke - Hilfskraft E04 - 17,75 Std.	Bericht 15.04.2014	
2012 - 0109	Reduzierung der Fachleistungsstunden Frühförderung (Solitärbereich) um 5 %	Bericht 15.04.2014	
2012 - 0128	Rücknahme der Bezuschussung (Jugendgerichtshilfe)	Bericht 15.04.2014	
2012 - 0170	Einführen/ Erhöhen der Beratungsgebühren für Bau- und Planungsberatung	Bericht 15.04.2014	
2012 - 0190	Stille Beteiligung an der NEW AG	Bericht 15.04.2014	
2012 - 0191	Wegfall des Toilettenvertrags mit der Ströer Deutsche Städte Medien GmbH	Bericht 15.04.2014	
2013 - 0195	Beschäftigte mit Beschäftigungsverbot gem. Mutterschutzgesetz	Bericht 15.04.2014	
2013 - 0205	Reduzierung der Zuschüsse an übrige Bereiche (Geschäftskostenzuschüsse)	Bericht 15.04.2014	
2013 - 0207	Anpassung Generalpachtvertrag GWSG	Bericht 15.04.2014	
2013 - 0208	Anpassung Generalpachtvertrag Kreisbau	Bericht 15.04.2014	
2012 - 0047	Umorganisation im Bereich "Überwachung ruhender Verkehr" und Geschäftsprozessoptimierung bei Abschleppmaßnahmen	Bericht 30.06.2014	3
2012 - 0081	Einführung von Benutzungsentgelten für Sportstätten inklusive Bäder	Bericht 30.06.2014	
2012 - 0171	Überprüfung des Rufbereitschaftsdienstes	Bericht 30.06.2014	

3.1 Übersicht der abgeschlossenen Maßnahmen

HSP - Nr.	Bezeichnung	Abgeschlossen	Anzahl
2012 - 0005	Ausgliederung der Beihilfe-Sachbearbeitung an einen externen Dienstleister	Fortschr. HH 2015	9
2012 - 0009	Einführung von "Pflichtferien" in der Weihnachtszeit	Fortschr. HH 2015	
2012 - 0045	Verstärkte Geschwindigkeitsüberwachung durch Einsatz eines dritten Radarwagens	Fortschr. HH 2015	
2012 - 0046	Einrichtung von Rotlichtüberwachungsanlagen	Fortschr. HH 2015	
2012 - 0057	Aufgabe des Schulgebäudes Orffstraße in Wickrath (Auslagerung der GGS Wickrath) voraussichtlich zum Ablauf des Schuljahres 2013/14	Fortschr. HH 2015	
2012 - 0103	Budgetierung der VHS	Fortschr. HH 2015	
2012 - 0112	Gesetzliche Rentenversicherung	Fortschr. HH 2015	
2012 - 0142	Kosten der Straßenbeleuchtung Rheydt und Wickrath sollten reduziert werden	Fortschr. HH 2015	
2012 - 0145	Entgelterhebung für die Erteilung von Aufbruchgenehmigungen	Fortschr. HH 2015	
2012 - 0017	Einsatz einer neuen Software im Bereich Geobasisdaten	Bericht 30.09.2014	2
2013 - 0201	Reduzierung der Ansätze bei den Aufwandsarten in den Ergebnisplanzeilen 13 „Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen“ und 16 „Sonstige ordentliche Aufwendungen“	Bericht 30.09.2014	
2012 - 0106	Umsetzung des "Ferienüberhangs"	Fortschr. HH 2015, Ä	1
2012 - 0141	Ersatz öffentlich betriebener Toilettenanlagen durch das Modell "Die freundliche Toilette"	Fortschr. HH 2015, Ä	
2012 - 0051	Schließung und Verkauf GHS Eicken, Regentenstr. 137 d	Bericht 15.04.2015	5
2012 - 0108	Reduzierung der Sockelbetragsfinanzierung	Bericht 15.04.2015	
2012 - 0160	Mieterhöhungen bei Miet- und Dienstwohnungen	Bericht 15.04.2015	
2014 - 0211	Verzicht auf die Aufstellung von Großplakatwänden bei politischen Wahlen	Bericht 15.04.2015	
2014 - 0212	Ertragsverbesserung durch Anbieten zusätzlicher Termine für die Gruppenbelehrungen nach § 43 des Infektionsschutzgesetzes	Bericht 15.04.2015	

3.1 Übersicht der abgeschlossenen Maßnahmen

HSP - Nr.	Bezeichnung	Abgeschlossen	Anzahl
2012 - 0030	"Pilothafte" Teilnahme an Außenprüfungen der Landesfinanzbehörden insbes. im Hinblick auf Hinzurechnungen gem. § 8 GewStG, ggf. zur Abgrenzung der freiberufl./gewerbl. Tätigkeiten und Zerlegungsbeträge	Bericht 30.06.2015	5
2012 - 0042	Ausdehnung der Parkraumbewirtschaftung auf die Bereiche außerhalb der Innenstädte	Bericht 30.06.2015	
2013 - 0202	Veränderungen in der Verkehrsüberwachung	Bericht 30.06.2015	
2014 - 0214	Geltendmachung der Arzneimittelrabattierung im Rahmen der Beihilfe	Bericht 30.06.2015	
2014 - 0218	Einrichtung von Geschwindigkeitsüberwachungsanlagen an Bundesautobahnen	Bericht 30.06.2015	
2012 - 0094	Personaleinsparung durch Ausdehnung der Videoüberwachung im Schloss Rheydt	Bericht 30.09.2015	3
2012 - 0123	Freizeitstättenbedarfsplan für Mönchengladbach	Bericht 30.09.2015	
2013 - 0196	Einsatz wiederbefüllter Druckerpatronen	Bericht 30.09.2015	

3.1 Übersicht der abgeschlossenen Maßnahmen

HSP - Nr.	Bezeichnung	Abgeschlossen	Anzahl
2012 - 0007	Personalkostenreduzierung aufgrund der demografischen Bevölkerungsentwicklung	Entwurf Fortschr. HH 2016	9
2012 - 0023	Bezirksverwaltungsstellen - Reduzierung auf vier Standorte	Entwurf Fortschr. HH 2016	
2012 - 0024	Reduzierung von Außenstellen des FB 31	Entwurf Fortschr. HH 2016	
2012 - 0107	Anpassung der UnterkunftsKapazitäten in Übergangsheimen	Entwurf Fortschr. HH 2016	
2012 - 0143	Straßenbeleuchtungszeiten durch Herabsetzen der LUX-Werte reduzieren	Entwurf Fortschr. HH 2016	
2012 - 0147	Reduzierung von Standards bei Unterhaltungs- und Pflegemaßnahmen bei Grün	Entwurf Fortschr. HH 2016	
2012 - 0159	Gebäudekostenreduzierung durch den Abbau von Stellen	Entwurf Fortschr. HH 2016	
2012 - 0161	Nachabschaltung der Straßenbeleuchtung	Entwurf Fortschr. HH 2016	
2013 - 0206	Kürzung der Repräsentationsaufwendungen im Produkt Verwaltungsvorstand	Entwurf Fortschr. HH 2016	
2012 - 0031	Einführung einer Übernachtungssteuer	Fortschr. HH 2016	

3.1 Übersicht der abgeschlossenen Maßnahmen

HSP - Nr.	Bezeichnung	Abgeschlossen	Anzahl
2012 - 0086	Entgelterhöhungen der Stadtbibliothek	Bericht 15.04.2016	7
2012 - 0110	Mehrere Produkte: Reduzierung der Stelle Büro u. Schreibkraft	Bericht 15.04.2016	
2012 - 0140	Reduzierung des FB 60 -Ingenieurbüro und Baubetrieb- auf drei Abteilungen (Gebäude, Straße, Grün) und gleichzeitige Einrichtung einer zentralen Organisationseinheit bei 60 für fachbereichsübergreifende Steuerungsaufgaben (KLR, Controlling)	Bericht 15.04.2016	
2012 - 0181	Reduzierung des Einsatzes von Dienst-Kfz mit Fahrern	Bericht 15.04.2016	
2012 - 0055	Schließung GHS Wickrath und Verlagerung einer anderen Schule in dieses Gebäude	Bericht 15.04.2016	
2012 - 0061	Neues Berechnungsmodell für Sekretärinnenstunden	Bericht 15.04.2016	
2012 - 0070	Reduzierung der Schülerfahrkosten im Rahmen des Inklusionsprozesses	Bericht 15.04.2016	
2012 - 0020	Neuorganisation im Bereich des Betriebes der zentralen Rechnersysteme	Bericht 30.06.2016	4
2012 - 0082	Schließung von Turnhallen	Bericht 30.06.2016	
2015 - 0221	Erhöhung des Hebesatzes der Grundsteuer B von 520 % auf 620 %	Bericht 30.06.2016	
2015 - 0222	Erhöhung des Hebesatzes der Gewerbesteuer von 475 % auf 490 %	Bericht 30.06.2016	

3.1 Übersicht der abgeschlossenen Maßnahmen

HSP - Nr.	Bezeichnung	Abgeschlossen	Anzahl
2012 - 0013	Einsatz von Gebrauchtsoftware/-lizenzen (z.B. "used soft")	Bericht 30.09.2016	11
2012 - 0021	Einkauf von Hard- und Software über den Zweckverband KDN	Bericht 30.09.2016	
2012 - 0090	Betrieb der Boetzelen Höfe	Bericht 30.09.2016	
2012 - 0136	Einrichtung eines zentralen Standortes für den FB 60 zur Verbesserung der Arbeitsabläufe	Bericht 30.09.2016	
2012 - 0144	Schadensersatz für Straßenaufbrüche	Bericht 30.09.2016	
2012 - 0146	Zentralisieren der Einsatzorte zur Nutzung von Synergien in der Organisation und Lagerhaltung im Bereich "Öffentliches Grün"	Bericht 30.09.2016	
2012 - 0154	Zusammenführung der "manuellen" Bereiche von 60.60 und 60.70 (Friedhöfe und Grün)	Bericht 30.09.2016	
2012 - 0188	Verkauf der Hallenbäder an die NEW mobil & aktiv Mönchengladbach GmbH (M&A) und Stundung des Kaufpreises	Bericht 30.09.2016	
2013 - 0204	Organisatorische und personelle Optimierung des Einsatzes von Hilfskräften in Schulen und Sporthallen	Bericht 30.09.2016	
2014 - 0213	Einsparung städt. Grundbesitzabgaben durch die Reduzierung der Müllentsorgungs- und Straßenreinigungsgebühr	Bericht 30.09.2016	
2015 - 0220	Einsatz von Kassenautomaten im Bürgerservice	Bericht 30.09.2016	

3.1 Übersicht der abgeschlossenen Maßnahmen

HSP - Nr.	Bezeichnung	Abgeschlossen	Anzahl
2014 - 0215	Aufgabenreduzierung Sportplatzpflegekolonnen	Bericht 15.04.2017	4
2016 - 0224	Umsetzung des Personal- und Organisationskonzepts des Fachbereichs Gesundheit	Bericht 15.04.2017	
2016 - 0226	Erhebung von Verwaltungsgebühren für Routinekontrollen von Betrieben nach dem Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuch (LFGB)	Bericht 15.04.2017	
2016 - 0227	Ausweitung der Prüfung von Leistungsgewährungen nach SGB II und Erstattungsansprüchen des Jobcenters	Bericht 15.04.2017	
2012 - 0014	Reduzierung der Bereitstellung von Mobiltelefonen und Optimierung von Verträgen	Bericht 30.06.2017	4
2012 - 0152	Folgenutzung nicht mehr benötigter, entwidmeter Friedhofsflächen	Bericht 30.06.2017	
2012 - 0183	Reduzierung des Aufwandes für ÖPNV durch einen neuen Nahverkehrsplan (NVP)	Bericht 30.06.2017	
2014 - 0216	Konditionierte Eventualsteuererhöhung zur Absicherung der Entlastung aus dem Bundesteilhabegesetz ab 2018	Bericht 30.06.2017	
2012 - 0040	Zentralisierung der standesamtlichen Aufgaben im Rathaus Rheydt	Entwurf Fortschr. HH 2018	3
2012 - 0157	Einführung eines Entgeltes für Mitarbeiterparkplätze	Entwurf Fortschr. HH 2018	
2013 - 0203	Organisatorische und personelle Optimierung der Essensausgabe an Schulen	Entwurf Fortschr. HH 2018	
2012 - 0147	Reduzierung von Standards bei Unterhaltungs- und Pflegemaßnahmen bei Grün	Fortschr. HH 2018	1

3.1 Übersicht der abgeschlossenen Maßnahmen

HSP - Nr.	Bezeichnung	Abgeschlossen	Anzahl
2012 - 0098	Weitere Entgelterhöhungen in beiden Museen	Bericht 15.04.2018	1
2012 - 0003	Optimierung der Gleitzeit	Bericht 30.06.2018	3
2012 - 0008	Abschaffung der Kernzeit und Einführung einer Funktions- oder Servicezeit	Bericht 30.06.2018	
2012 - 0141	Ersatz öffentlich betriebener Toilettenanlagen durch das Modell "Die freundliche Toilette"	Bericht 30.06.2018	
Insgesamt umgesetzte/abgeschlossene Maßnahmen:			171

Übersicht HSP-Maßnahmen

HSP.-Nr.	Maßnahmenbezeichnung	IST 2012	IST 2013	Ist 2014	IST 2015	IST 2016	IST 2017	Prognose 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
2012 - 0001	Optimierung der Personalabrechnung durch Vergabe von (Teil-) Leistungen an Externe oder interkommunale Zusammenarbeit										
2012 - 0002	Entgeltumwandlung forcieren	0	50.000	75.000	75.000	75.000	68.000	80.000	80.000	80.000	80.000
2012 - 0003	Optimierung der Gleitzeit	0	0	0	0	0	0	14.788	25.350	25.350	25.350
2012 - 0004	Optimierung im Bereich Ausbildung		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
2012 - 0005	Ausgliederung der Beihilfe-Sachbearbeitung an einen externen Dienstleister		0	-148.200	-203.000	-211.300	-227.300	-235.000	-235.000	-235.000	-235.000
2012 - 0006	Personalkostenreduzierung durch Abbau von Stellen	511.910	1.567.872	3.395.729	5.310.815	5.704.737	6.599.772	7.307.480	7.496.530	7.496.530	7.496.530
2012 - 0007	Personalkostenreduzierung aufgrund der demografischen Bevölkerungsentwicklung								0	0	0
2012 - 0008	Abschaffung der Kernzeit und Einführung einer Funktions- oder Servicezeit										
2012 - 0009	Einführung von "Pflichtferien" in der Weihnachtszeit		682.319	536.939	828.170	478.578	182.191	10.000	15.000	15.000	20.000
2012 - 0010	Zusammenfassung des Post- und Druckservice an zentraler Stelle										
2012 - 0011	Einsparungen / Abschaffen nicht mehr benötigter Software	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2012 - 0012	Ausbau des städtischen Kommunikationsangebots in eine medienbruchfreie Kommunikation (E-Government)										
2012 - 0013	Einsatz von Gebrauchtssoftware/-lizenzen (z.B. "used soft")		60.000								

Übersicht HSP-Maßnahmen

HSP.-Nr.	Maßnahmenbezeichnung	IST 2012	IST 2013	Ist 2014	IST 2015	IST 2016	IST 2017	Prognose 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
2012 - 0014	Reduzierung der Bereitstellung von Mobiltelefonen und Optimierung von Verträgen										
2012 - 0015	Erstellen eines Mobilitätskonzeptes					0	0	-6.000	-15.420		
2012 - 0016	Einführung eines Dokumenten-Management-Systems mit Workflow-Komponente im Bereich Finanzbuchhaltung		0	0	0	0	0	0	0	0	0
2012 - 0017	Einsatz einer neuen Software im Bereich Geobasisdaten			18.000							
2012 - 0018	Einführen einer elektronischen Steuerakte		0	0	0	0	0	0	0	0	0
2012 - 0019	Neuorganisation im Bereich Entwicklung, Pflege und Betreuung von Anwendungen										
2012 - 0020	Neuorganisation im Bereich des Betriebes der zentralen Rechnersysteme										
2012 - 0021	Einkauf von Hard- und Software über den Zweckverband KDN		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
2012 - 0022	Reduzierung der kostenpflichtigen Telefonbucheintragungen		5.000	5.000	5.000	5.000	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
2012 - 0023	Bezirksverwaltungsstellen - Reduzierung auf vier Standorte	0	86.600	189.200	189.200	189.200	189.200	189.200	189.200	189.200	189.200
2012 - 0024	Reduzierung von Außenstellen des FB 31										
2012 - 0025	Erhebung von Prüfungsgebühren für bestimmte Prüfungsaufgaben	0	0	2.336	1.258	1.628	1.739	2.500	2.500	2.500	2.500
2012 - 0026	Wegfall Anteil an den Fonds deutsche Einheit										

Übersicht HSP-Maßnahmen

HSP.-Nr.	Maßnahmenbezeichnung	IST 2012	IST 2013	Ist 2014	IST 2015	IST 2016	IST 2017	Prognose 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
2012 - 0027	Verzinsung von Städtischen Darlehen										
2012 - 0028	Optimierung des konsumtiven Freigabeverfahrens innerhalb der Haushaltsbewirtschaftung										
2012 - 0029	Reduzierung der Portokosten										
2012 - 0030	"Pilothafte" Teilnahme an Außenprüfungen der Landesfinanzbehörden insbes. im Hinblick auf Hinzurechnungen gem. § 8 GewStG, ggf. zur Abgrenzung der freiberufl./gewerbl. Tätigkeiten und Zerlegungsbeträge			222.000	235.000	497.000	510.000	496.000	496.000	496.000	496.000
2012 - 0031	Einführung einer Übernachtungssteuer		0	0	0	0	0	0	0	0	0
2012 - 0032	Erhöhung des Hebesatzes der Grundsteuer A von 220 % auf 240 %		18.046	17.832	17.333	18.500	16.400	16.500	16.500	16.500	16.500
2012 - 0033	Erhöhung des Hebesatzes der Grundsteuer B von 475 % auf 520 %		4.139.963	3.834.377	3.877.572	3.926.805	3.850.355	3.872.024	3.889.024	3.910.074	3.931.656
2012 - 0034	Erhöhung des Hebesatzes der Gewerbesteuer von 450 % auf 475 %		7.526.926	6.925.475	7.394.211	8.090.300	8.347.350	8.980.255	9.127.755	9.429.795	9.713.470
2012 - 0035	Vergnügungssteuererhöhung Geräte mit Gewinnmöglichkeit		1.000.000	1.752.274	1.811.950	1.704.500	1.774.300	1.750.000	1.750.000	1.750.000	1.750.000
2012 - 0036	Vergnügungssteuererhöhung Geräte ohne Gewinnmöglichkeit		60.000	12.500	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
2012 - 0037	Beteiligung der städt. Wohnungsbaugesellschaften an den Verwaltungskosten der verbundenen Wohngebäudeversicherung			0	0	0	0	0	0	0	0

Übersicht HSP-Maßnahmen

HSP.-Nr.	Maßnahmenbezeichnung	IST 2012	IST 2013	Ist 2014	IST 2015	IST 2016	IST 2017	Prognose 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
2012 - 0038	Einnahmeerhöhung durch Anpassung der Entgelte für Versicherungsdienstleistungen und Rechtberatung des Fachbereiches Recht bei städtischen Gesellschaften		15.812	15.556	18.213	17.225	10.432	11.464	10.000	10.000	10.000
2012 - 0039	Reduzierung der bezirksbezogenen Einrichtungen	0	0	0	0	0	33.600	48.030	50.830	50.830	50.830
2012 - 0040	Zentralisierung der standesamtlichen Aufgaben im Rathaus Rheydt	14.750	17.700	13.275	0	0	0	0	0	0	0
2012 - 0041	Gebührenerhöhung / Erhöhung der Auslagenpauschalen im Bereich der standesamtlichen Aufgaben		65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
2012 - 0042	Ausdehnung der Parkraumbewirtschaftung auf die Bereiche außerhalb der Innenstädte		0	0	206.000	210.000	0	0	0	0	0
2012 - 0043	Erhöhung der Parkgebühren		584.260	430.452	500.000	333.697	566.054	600.000	600.000	600.000	600.000
2012 - 0044	Erhöhung der Gebühren im Bereich Verkehrsregelung und -lenkung		64.000	55.000	25.000	42.760	47.337	40.000	40.000	40.000	40.000
2012 - 0045	Verstärkte Geschwindigkeitsüberwachung durch Einsatz eines dritten Radarwagens		57.000	240.000	253.240	245.000	254.440	250.000	250.000	250.000	250.000
2012 - 0046	Einrichtung von Rotlichtüberwachungsanlagen		208.000	400.000	246.000	120.000	0	0	0	0	0
2012 - 0047	Umorganisation im Bereich "Überwachung ruhender Verkehr" und Geschäftsprozessoptimierung bei Abschleppmaßnahmen					25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
2012 - 0048	Anrechnung der Internen Leistungsverrechnungen (ILV) bei der Gebührenkalkulation des FB 37	217.100	217.116	217.116	233.200	233.200	233.200	233.200	233.200	233.200	233.200
2012 - 0049	Einführung von Gebühren für Beratungsleistungen		578	1.513	449	357	600	50	50	50	50

Übersicht HSP-Maßnahmen

HSP.-Nr.	Maßnahmenbezeichnung	IST 2012	IST 2013	Ist 2014	IST 2015	IST 2016	IST 2017	Prognose 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
2012 - 0050	Zentralisierung des FB 40 an einem Standort										
2012 - 0051	Schließung und Verkauf GHS Eicken, Regentenstr. 137 d			36.413	87.391	87.391	87.391	87.391	87.391	87.391	87.391
2012 - 0052	Auslaufende Auflösung KGS Waldhausener Höhe	38.255	48.552	48.552	48.552	48.552	48.552	48.552	48.552	48.552	48.552
2012 - 0053	Aufgabe des Schulgebäudes Knopsstr. 47		8.045	19.310	19.310	19.310	19.310	19.310	19.310	19.310	19.310
2012 - 0054	Einbindung von Veranstaltungstechnikern bei außerschulischen und außersportlichen Veranstaltungen	0	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
2012 - 0055	Schließung GHS Wickrath und Verlagerung einer anderen Schule in dieses Gebäude				20.614	82.323	82.323	82.323	82.323	82.323	82.323
2012 - 0056	Schließung GHS Aternweg und Verlagerung GGS Friesenstraße und KGS Giesenkirchen in das Gebäude Aternweg		33.564	105.276	105.276	105.276	105.276	105.276	105.276	105.276	105.276
2012 - 0057	Aufgabe des Schulgebäudes Orffstraße in Wickrath (Auslagerung der GGS Wickrath) voraussichtlich zum Ablauf des Schuljahres 2013/14			21.633	51.918	51.918	51.918	51.918	51.918	51.918	51.918
2012 - 0058	Erhöhung der Elternbeiträge für die Inanspruchnahme der Angebote der Offenen Ganztagschule (OGS)		24.741	55.080	55.260	84.840	93.120	70.000	66.000	66.000	66.000
2012 - 0059	Energiesparen an Schulen (EAS) - Verteilungsschlüssel verändern			13.418							
2012 - 0060	Neue Steuerung des FB 40 - Schule und Sport - im Bereich Gebäudemanagement		58.400	91.233	220.978	252.500	335.000	417.500	417.500	417.500	417.500
2012 - 0061	Neues Berechnungsmodell für Sekretärinnenstunden		36.000	92.000	120.000	117.000	117.000	117.000	117.000	117.000	117.000

Übersicht HSP-Maßnahmen

HSP.-Nr.	Maßnahmenbezeichnung	IST 2012	IST 2013	Ist 2014	IST 2015	IST 2016	IST 2017	Prognose 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
2012 - 0062	Müllreduzierung an Schulen (MüRaS) - Verteilungsschlüssel verändern			60.216							
2012 - 0063	Anpassung der Haushaltsansätze für die Ausstattung von Schulen		270.200	270.200	270.200	270.200	270.200	270.200	270.200	270.200	270.200
2012 - 0064	Stelleneinsparung GHS Kirschhecke - Hilfskraft E04 - 17,75 Std.										
2012 - 0065	Stelleneinsparung Gesamtschule Hardt Essenausgabe										
2012 - 0066	Teil-Stelleneinsparung KGS Günhoven - Hausmeister E03 - 19,5 Std.										
2012 - 0067	Teil-Stelleneinsparung GeS Espenstraße - Hausmeister Standort Bäumchesweg E03 - 19,5 Std.										
2012 - 0068	Stelleneinsparung GGS Regentenstraße - Hausmeister E02										
2012 - 0069	Stelleneinsparung GGS Windberg - Hausmeister E02										
2012 - 0070	Reduzierung der Schülerfahrkosten im Rahmen des Inklusionsprozesses				70.000	120.000	111.245	106.867	106.867	106.867	106.867
2012 - 0071	Straffung der Organisation im FB 40 durch Zusammenlegung der Abteilungen "Schulorganisation" und "Schulaufsicht"										
2012 - 0072	Auslaufende Auflösung von Grundschulen und anschließende Verwertung von Schulgebäuden sowie Einsparung von Bewirtschaftungskosten					0	0	13.176	31.624	31.624	31.624
2012 - 0073	Auflösung von Förderschulen im Zusammenhang mit "Inklusion an Schulen"				14.356	41.795	99.370	140.780	198.740	198.740	198.740

Übersicht HSP-Maßnahmen

HSP.-Nr.	Maßnahmenbezeichnung	IST 2012	IST 2013	Ist 2014	IST 2015	IST 2016	IST 2017	Prognose 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
2012 - 0074	Einführung eines Entgeltes für Lehrerparkplätze										
2012 - 0075	Anhebung der Pacht für städtische Tennisplätze	13.440	25.280	25.280	25.280	34.821	26.770	25.280	25.280	25.280	25.280
2012 - 0076	Reduzierung der Betriebskosten der Sportanlagen (Zuschüsse für Sondernutzungsvereinbarungen und Übertragung von Reinigungsarbeiten)	132.196	136.889	136.889	136.889	56.550	56.550	56.550	56.550	56.550	56.550
2012 - 0077	Vorziehen von Bäderschließungen	150.000	302.000	33.700							
2012 - 0078	Reduzierung der Betriebskostenzuschüsse für vereinseigene Anlagen		15.760	15.760	15.760	15.760	15.760	15.760	15.760	15.760	15.760
2012 - 0079	Kürzung des Zuschusses an den Stadtsportbund		6.100	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
2012 - 0080	Änderung der Satzung und Tarif zur Nutzung von Sportstätten und Schulraum		2.870	3.000	3.000	2.510	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
2012 - 0081	Einführung von Benutzungsentgelten für Sportstätten inklusive Bäder		0	49.467	104.793	106.040	96.985	100.000	100.000	100.000	100.000
2012 - 0082	Schließung von Turnhallen	5.107	5.107	21.609	27.399	33.191	33.191	33.191	33.191	33.191	33.191
2012 - 0083	Optimierung des Bäderbetriebes		900.000	525.000	525.000	525.000	525.000	525.000	525.000	525.000	525.000
2012 - 0084	Änderung des Tarifes zur Nutzung der städtischen Bäder		64.033	66.595	70.053	69.082	72.055	65.000	65.000	65.000	65.000
2012 - 0085	Einnahmen aus Kursgebühren										
2012 - 0086	Entgelterhöhungen der Stadtbibliothek	0	10.700	13.900	14.100	22.500	22.500	20.700	20.700	14.490	14.490
2012 - 0087	Personalentwicklungskonzept für die Stadtbibliothek		-39.000	-49.150	-48.000	-58.688	-88.198	-105.000	-105.000	-105.000	-105.000

Übersicht HSP-Maßnahmen

HSP.-Nr.	Maßnahmenbezeichnung	IST 2012	IST 2013	Ist 2014	IST 2015	IST 2016	IST 2017	Prognose 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
2012 - 0088	Einführung neuer Entgelttatbestände für das Stadtarchiv		427	119	750	600	600	600	600	600	600
2012 - 0089	Kündigung von Vereinsmitgliedschaften		110	100	100	100	100	100	100	100	100
2012 - 0090	Betrieb der Boetzelen Höfe										
2012 - 0091	Privatisierung des Aufsichtsdienstes im Bereich der Museen		27.200	40.000	50.000	53.000	64.000	70.000	70.000	80.000	80.000
2012 - 0092	Reduzierung der Außenbeleuchtung des Museums Abteiberg		0	0	0	0	0	0	1.200	1.200	1.200
2012 - 0093	Personaleinsparung durch Ausdehnung der Videoüberwachung im Museum Abteiberg										
2012 - 0094	Personaleinsparung durch Ausdehnung der Videoüberwachung im Schloss Rheydt			18.000	8.800	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
2012 - 0095	Optimierung des Energieverbrauchs durch Überprüfung der Heizanlagen										
2012 - 0096	Optimierung der Beleuchtungssysteme der Museen			850	850	850	850	850	1.950	1.950	1.950
2012 - 0097	Optimierung der Abfallentsorgung		700	700	700	700	700	700	700	700	700
2012 - 0098	Weitere Entgelterhöhungen in beiden Museen	0	0	0	13.300	13.350	7.200	25.800	25.800	25.800	25.800
2012 - 0099	Weitere Reduzierung der Öffnungszeiten in beiden Museen										
2012 - 0100	Reduzierung der Raumkosten der Zweigstelle Rheydt der VHS	0	0	0	0	0	0	0	0	9.000	9.000

Übersicht HSP-Maßnahmen

HSP.-Nr.	Maßnahmenbezeichnung	IST 2012	IST 2013	Ist 2014	IST 2015	IST 2016	IST 2017	Prognose 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
2012 - 0101	Reduzierung der Raumkosten der Zweigstelle Rheydt der Musikschule		0	0	0	0	0	0	0	9.000	9.000
2012 - 0102	Entgelterhöhungen VHS				27.142	34.333	36.500	25.000	50.000	50.000	50.000
2012 - 0103	Budgetierung der VHS			189.719	183.881	138.244	310.443	25.000	25.000	25.000	25.000
2012 - 0104	Regelmäßige Erhöhung der Entgelte für Instrumentenmiete				1.861	1.846	1.896	4.000	4.000	4.000	4.000
2012 - 0105	Erhöhung des Schulgeldes der Musikschule				28.948	56.547	56.187	44.450	75.320	91.320	91.320
2012 - 0106	Umsetzung des "Ferienüberhangs"			0	0	0	0	0	0	0	0
2012 - 0107	Anpassung der Unterkunftskapazitäten in Übergangsheimen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2012 - 0108	Reduzierung der Sockelbetragsfinanzierung				76.250	76.250	76.250	76.250	76.250	76.250	76.250
2012 - 0109	Reduzierung der Fachleistungsstunden Frühförderung (Solitärbereich) um 5 %		11.347	6.288	6.281	6.502	6.658	6.000	6.000	6.000	6.000
2012 - 0110	Mehrere Produkte: Reduzierung der Stelle Büro u. Schreibkraft										
2012 - 0111	Reduzierung des Standards bei Beweiserhebungskosten (Mindestmaß an Befundunterlagen)		11.634	55.999	70.859	40.737	42.610	37.000	37.000	37.000	37.000
2012 - 0112	Gesetzliche Rentenversicherung										
2012 - 0113	Erhöhung der Verwaltungsgebühren im Produkt Wohnungsbauförderung		32.880	12.570	17.237	10.527	55.659	18.000	18.000	18.000	18.000

Übersicht HSP-Maßnahmen

HSP.-Nr.	Maßnahmenbezeichnung	IST 2012	IST 2013	Ist 2014	IST 2015	IST 2016	IST 2017	Prognose 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
2012 - 0114	Wegfall einer Stelle im Produkt "Wohnraumversorgung und -überwachung"										
2012 - 0115	Energiesparen in Kindergärten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2012 - 0116	Verstärkte Anwerbung von Bereitschaftspflegeeltern und Pflegeeltern	-21.458	188.987	221.522	188.703	223.875	204.605	166.906	166.906	166.906	166.906
2012 - 0117	Anhebung der Elternbeiträge Kita (Einrichtung einer neuen Elternbeitragsstufe)		41.860	98.299	98.000	100.260	125.725	98.000	98.000	98.000	98.000
2012 - 0118	Anhebung der Elternbeiträge Kita (nach Lebenshaltungsindex)		17.900	42.960	42.960	42.960	42.960	42.960	42.960	42.960	42.960
2012 - 0119	Mittagsverpflegung in Kitas		45.747	51.669	51.255	55.575	56.151	55.000	35.000	35.000	35.000
2012 - 0120	Anhebung der Elternbeiträge Kindertagespflege (Einrichtung einer neuen Elternbeitragsstufe)		583	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
2012 - 0121	Anhebung der Elternbeiträge Kindertagespflege (nach Lebenshaltungsindex)		833	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2012 - 0122	Einstellung der Förderung der Beratungsstelle Römerbrunnen und der Jugendarbeit im sozialen Brennpunkt	26.144	52.291	52.291	52.291	52.291	52.291	52.291	52.291	52.291	52.291
2012 - 0123	Freizeitstättenbedarfsplan für Mönchengladbach										
2012 - 0124	Reduzierung der Kleinkinderspielplätze										
2012 - 0125	Entgeltvereinbarung mit freien Trägern für den Einsatz von Integrationshelfern in der Eingliederungshilfe		69.300	110.495	171.589	211.950	294.393	350.000	200.000	200.000	200.000
2012 - 0126	Streichung der Weihnachtsbeihilfe in der stationären HZE	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000

Übersicht HSP-Maßnahmen

HSP.-Nr.	Maßnahmenbezeichnung	IST 2012	IST 2013	Ist 2014	IST 2015	IST 2016	IST 2017	Prognose 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
2012 - 0127	Präventionsprojekt HOME										
2012 - 0128	Rücknahme der Bezuschussung (Jugendgerichtshilfe)		104.000	104.000	104.000	104.000	104.000	104.000	104.000	104.000	104.000
2012 - 0129	Einsparung einer Stelle im Produkt "Beistandschaften"										
2012 - 0130	Verzicht auf Wiederbesetzung Stelle Teamleitung Sucht/Psychiatrie bei gleichzeitiger Schaffung einer 1/2-Stelle im gerontopsychiatrischen Dienst										
2012 - 0131	Reduzierung des Aufwandes zur Rattenbekämpfung		35.000	0	0	0	0	0	0	0	0
2012 - 0132	Verlagerung der Leistung Sozialhilfe für Tuberkulosekranke und HIV-Erkrankte vom FB 53 zum FB 50										
2012 - 0133	Wegfall des Zuschusses zu den Personalkosten ab 2013 - Finanzierung der Stelle des Hausmeisters des Alterssportzentrums ab 2013 zu 100%		43.300	43.300	43.300	43.300	43.300	43.300	43.300	43.300	43.300
2012 - 0134	Mobiler Service zu Hause		73.000	73.000	73.000	73.000	73.000	73.000	73.000	73.000	73.000
2012 - 0135	Psychosoziale Begleitung	7.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
2012 - 0136	Einrichtung eines zentralen Standortes für den FB 60 zur Verbesserung der Arbeitsabläufe										
2012 - 0137	Erstellen und Umsetzen eines Energiesparkonzeptes für Verwaltungs- und Schulgebäude							97.000	126.000	189.000	200.000
2012 - 0138	Optimierung der Konzessions-, Gas- und Stromlieferverträge							600.000	600.000	600.000	
2012 - 0139	Entwicklung eines strategischen Raumkonzeptes										

Übersicht HSP-Maßnahmen

HSP.-Nr.	Maßnahmenbezeichnung	IST 2012	IST 2013	Ist 2014	IST 2015	IST 2016	IST 2017	Prognose 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
2012 - 0140	Reduzierung des FB 60 -Ingenieurbüro und Baubetrieb- auf drei Abteilungen (Gebäude, Straße, Grün) und gleichzeitige Einrichtung einer zentralen Organisationseinheit bei 60 für fachbereichsübergreifende Steuerungsaufgaben (KLR,	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2012 - 0141	Ersatz öffentlich betriebener Toilettenanlagen durch das Modell "Die freundliche Toilette"	0	0	0	0	0	0	86.800	116.700	116.700	116.700
2012 - 0142	Kosten der Straßenbeleuchtung Rheydt und Wickrath sollten reduziert werden		0	1.875.300	1.657.190	1.551.075	1.584.600	1.569.300	1.554.500	1.540.400	1.526.900
2012 - 0143	Straßenbeleuchtungszeiten durch Herabsetzen der LUX-Werte reduzieren	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2012 - 0144	Schadensersatz für Straßenaufbrüche										
2012 - 0145	Entgelterhebung für die Erteilung von Aufbruchgenehmigungen		0	166.830	38.000	0	0	0	0	0	0
2012 - 0146	Zentralisieren der Einsatzorte zur Nutzung von Synergien in der Organisation und Lagerhaltung im Bereich "Öffentliches Grün"										
2012 - 0147	Reduzierung von Standards bei Unterhaltungs- und Pflegemaßnahmen bei Grün	374.500	374.500	374.500	374.500	0	0	121.000	121.000	121.000	121.000
2012 - 0148	Reduzierung der Pflege des Straßenbegleitgrüns								25.500	25.500	25.500
2012 - 0149	Reduzierung des Zuschussbedarfs im Bereich "Planung und Bau von öffentlichem Grün"										
2012 - 0150	Verkauf von Wald- und Forstflächen										
2012 - 0151	Veräußerung von Grünflächen auf Friedhöfen										

Übersicht HSP-Maßnahmen

HSP.-Nr.	Maßnahmenbezeichnung	IST 2012	IST 2013	Ist 2014	IST 2015	IST 2016	IST 2017	Prognose 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
2012 - 0152	Folgenutzung nicht mehr benötigter, entwidmeter Friedhofsflächen										
2012 - 0153	Einführung von Baumbestattungen										
2012 - 0154	Zusammenführung der "manuellen" Bereiche von 60.60 und 60.70 (Friedhöfe und Grün)										
2012 - 0155	Reduzierung des Verteilers bei der Versendung von Ausschussunterlagen für den Vergabeausschuss und den Planungs- und Bauausschuss		240	480	480	480	480	480	480	480	480
2012 - 0156	Baumschutzsatzung; Einführung einer kostendeckenden Gebührenpflicht		0	0	0	0	0	1.875	7.500	7.500	7.500
2012 - 0157	Einführung eines Entgeltes für Mitarbeiterparkplätze		0	0	9.680	66.060	28.890	0	0	0	0
2012 - 0158	Müllreduzierung an diversen Gebäuden und Kindertageseinrichtungen		96.550	96.550	96.550	96.550	96.550	96.550	96.550	96.550	96.550
2012 - 0159	Gebäudekostenreduzierung durch den Abbau von Stellen					0	0	0	0	0	0
2012 - 0160	Mieterhöhungen bei Miet- und Dienstwohnungen	0	3.189	3.189	3.189	3.189	3.189	3.189	3.189	3.189	3.189
2012 - 0161	Nachabschaltung der Straßenbeleuchtung			0	0	0	0	0	0	0	0
2012 - 0162	Wegfall der Entschlammung der Weiher im Bresgespark	500.000									
2012 - 0163	Organisationsuntersuchung der Abteilungen "Grünflächen und Friedhöfe" und "Grünunterhaltung und kommunaler Forst"						695	61.326	97.505	97.505	97.505

Übersicht HSP-Maßnahmen

HSP.-Nr.	Maßnahmenbezeichnung	IST 2012	IST 2013	Ist 2014	IST 2015	IST 2016	IST 2017	Prognose 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
2012 - 0164	Weitere Reduzierung der Stellenausstattung im Produkt „Grundlagen-, Liegenschaften- und Ingenieurvermessungen“	247.400	269.600	282.900	282.900	282.900	282.900	282.900	282.900	282.900	282.900
2012 - 0165	Einführung von ALKIS (Amtliches Liegenschaftskataster Informationssystem)	64.050	87.700	87.700	87.700	87.700	87.700	87.700	87.700	87.700	87.700
2012 - 0166	Reduzierung des Zuschussbedarfs im Bereich Grundstücksneuordnung und grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen	56.600	76.900	76.900	76.900	76.900	76.900	76.900	76.900	76.900	76.900
2012 - 0167	Aufgabenkritische Betrachtung aller im Fachbereich 62 erbrachten Leistungen/Aufgaben dahingehend, ob und in welcher Intensität die Aufgaben weiterhin wahrgenommen werden müssen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
2012 - 0168	Überprüfung und ggf. Anpassung von Vertragsbedingungen und Nutzungsentgelten bei Miet-/Pacht-/Erbbaupachtverträgen		255.985	66.381	71.576	61.812	121.034	101.226	100.000	100.000	100.000
2012 - 0169	Einführung einer Gebühr für die Einsichtnahme in städtische Hausakten	0	23.326	21.600	16.250	16.790	31.200	30.000	30.000	30.000	30.000
2012 - 0170	Einführen/ Erhöhen der Beratungsgebühren für Bau- und Planungsberatung	0	0	15.660	31.980	14.525	0	0	0	0	0
2012 - 0171	Überprüfung des Rufbereitschaftsdienstes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2012 - 0172	Abschaffung des Geschirrmobils		182	182	182	182	182	182	182	182	182
2012 - 0173	Einführung von Verwaltungsgebühren im Bereich des Produktes Abfall		6.000	17.560	5.510	2.500	3.750	3.500	2.500	2.500	2.500
2012 - 0174	Naturschutzrechtliche Befreiung nach § 67 BNatSchG oder Eingriffe nach § 6 LG NW		5.458	1.995	400	672	200	200	200	200	200

Übersicht HSP-Maßnahmen

HSP.-Nr.	Maßnahmenbezeichnung	IST 2012	IST 2013	Ist 2014	IST 2015	IST 2016	IST 2017	Prognose 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
2012 - 0175	Erhöhung der Gebühren für Cites-Bescheinigungen nach Washingtoner Artenschutzabkommen		600	422	507	664	466	500	500	500	500
2012 - 0176	Einführung einer Verwaltungsgebühr für die Bauabnahme privater Niederschlagswasserbeseitigungsanlagen		2.500	8.237	9.617	5.879	2.900	3.500	3.500	3.500	3.500
2012 - 0177	Anhebung der Gebühren für Auskünfte aus dem Fachinformationssystem Altlasten und Bodenschutz		2.700	2.730	1.860	0	0	0	0	0	0
2012 - 0178	Erhöhung von Verwaltungsgebühren im Bereich des Produktes Immissionen		4.650	4.600	3.900	3.550	3.200	4.000	4.000	4.000	4.000
2012 - 0179	Einstellung der Umweltberatung		1.890	1.890	1.890	1.890	1.890	1.890	1.890	1.890	1.890
2012 - 0180	Reduzierung bzw. Aufgabe von Gratulationen/Ehrungen	0	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300
2012 - 0181	Reduzierung des Einsatzes von Dienst-Kfz mit Fahrern	32.850	37.000	37.550	41.500	41.500	41.500	41.500	41.500	41.500	41.500
2012 - 0182	Wegfall einer Stelle beim Beteiligungsmanagement		0	0	0	0	0	0	0	0	0
2012 - 0183	Reduzierung des Aufwandes für ÖPNV durch einen neuen Nahverkehrsplan (NVP)	264.000	264.000	424.000	500.000	510.000	575.000	655.000	655.000	655.000	655.000
2012 - 0184	Erhöhung der Ausschüttung der Sparkasse		3.367.000	842.000	842.000	842.000	842.000	3.367.000	842.000	842.000	842.000
2012 - 0185	Erhöhung der Dividende der Kreisbau AG nach Auslaufen der Eigenkapital (EK) 02 Problematik in 2019								0	1.933.000	200.000
2012 - 0186	Erhöhung der Dividende der GWSG nach Auslaufen der Eigenkapital (EK) 02 Problematik in 2019								0	600.000	300.000

Übersicht HSP-Maßnahmen

HSP.-Nr.	Maßnahmenbezeichnung	IST 2012	IST 2013	Ist 2014	IST 2015	IST 2016	IST 2017	Prognose 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
2012 - 0187	Erhöhung von Mieteinnahmen durch Modernisierung von Objekten des Treuhandvertrages (THV) mit anschließendem Transfer in das Generalpachtvertrag (GPV) Vermögen			5.000	10.000	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
2012 - 0188	Verkauf der Hallenbäder an die NEW mobil & aktiv Mönchengladbach GmbH (M&A) und Stundung des Kaufpreises			0	0	0	0	0	0	0	0
2012 - 0189	Nach Verkauf der Hallenbäder an die NEW mobil & aktiv Mönchengladbach GmbH (M&A); Steuerersparnis durch Querverbund		-15.000	0	0	0	0	0	0	250.000	250.000
2012 - 0190	Stille Beteiligung an der NEW AG		0	0	0	0	0	0	0	0	0
2012 - 0191	Wegfall des Toilettenvertrags mit der Ströer Deutsche Städte Medien GmbH		50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
2012 - 0192	Leistungsvereinbarungen überprüfen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2012 - 0193	Konjunkturpaket II	1.028.516	1.077.505	1.090.076	1.114.928	1.114.928	1.114.928	1.114.928	1.114.928	1.114.928	1.114.928
2012 - 0194	Anhebung der Einkommensgrenzen für Berechtigte bei den Leistungsvereinbarungen von "Essen auf Rädern" und "Essen in Gemeinschaft"	47.060	36.212	51.792	106.492	117.848	133.075	69.700	69.700	69.700	69.700
2013 - 0195	Beschäftigte mit Beschäftigungsverbot gem. Mutterschutzgesetz			449.000	430.000	378.000	435.000	450.000	300.000	300.000	300.000
2013 - 0196	Einsatz wiederbefüllter Druckerpatronen			5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
2013 - 0197	Reduzierung von Einzelplatzdruckern			6.000	7.500	6.000	9.000	6.000			
2013 - 0198	Schließung der Verwaltung an weiteren Brückentagen			439.716	277.706	234.684	280.757	16.820	12.880	7.880	7.880

Übersicht HSP-Maßnahmen

HSP.-Nr.	Maßnahmenbezeichnung	IST 2012	IST 2013	Ist 2014	IST 2015	IST 2016	IST 2017	Prognose 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
2013 - 0199	Optimierung der Gremienarbeit				0	0	0	0	0	0	0
2013 - 0200	Zentrale Kreditaufnahmen im "Konzern Stadt" nach dem "Gelsenkirchener Modell"				17.764	24.153	23.752	364.600	351.400	338.300	324.100
2013 - 0201	Reduzierung der Ansätze bei den Aufwandsarten in den Ergebnisplanzeilen 13 „Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen“ und 16 „Sonstige ordentliche Aufwendungen“				750.000	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000
2013 - 0202	Veränderungen in der Verkehrsüberwachung			820.000	820.000	410.000	328.300	400.000	400.000	400.000	400.000
2013 - 0203	Organisatorische und personelle Optimierung der Essensausgabe an Schulen			0	0	0	0	0	0	0	0
2013 - 0204	Organisatorische und personelle Optimierung des Einsatzes von Hilfskräften in Schulen und Sporthallen			0	0	0	0	0	0	0	0
2013 - 0205	Reduzierung der Zuschüsse an übrige Bereiche (Geschäftskostenzuschüsse)			5.250	5.250	5.250	5.250	5.250	5.250	5.250	5.250
2013 - 0206	Kürzung der Repräsentationsaufwendungen im Produkt Verwaltungsvorstand			7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
2013 - 0207	Anpassung Generalpachtvertrag GWSG			0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
2013 - 0208	Anpassung Generalpachtvertrag Kreisbau			0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
2013 - 0209	Einlage von städtischen Grundstücken in die EWMG				221.000	300.000	447.000	500.000	500.000	646.000	700.000
2013 - 0210	Untersuchung der Beteiligungsgesellschaften EWMG, MGMG und WFMG auf generierbare Konsolidierungspotenziale								28.000	28.000	28.000

Übersicht HSP-Maßnahmen

HSP.-Nr.	Maßnahmenbezeichnung	IST 2012	IST 2013	Ist 2014	IST 2015	IST 2016	IST 2017	Prognose 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
2014 - 0211	Verzicht auf die Aufstellung von Großplakatwänden bei politischen Wahlen			5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
2014 - 0212	Ertragsverbesserung durch Anbieten zusätzlicher Termine für die Gruppenbelehrungen nach § 43 des Infektionsschutzgesetzes				18.716	18.425	25.682	22.500	22.500	22.500	22.500
2014 - 0213	Einsparung städt. Grundbesitzabgaben durch die Reduzierung der Müllentsorgungs- und Straßenreinigungsgebühr				912.300	965.000	965.000	965.000	965.000	965.000	965.000
2014 - 0214	Geltendmachung der Arzneimittelrabattierung im Rahmen der Beihilfe				60.000	44.000	53.000	30.000	30.000	30.000	30.000
2014 - 0215	Aufgabenreduzierung Sportplatzpflegekolonnen				-9.000	-7.370	-3.612	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
2014 - 0216	Konditionierte Eventualsteuererhöhung zur Absicherung der Entlastung aus dem Bundesteilhabegesetz ab 2018							0	0	0	0
2014 - 0217	Optimierter Betrieb von Rotlicht- und Geschwindigkeitsmessanlagen sowie Einrichtung weiterer Anlagen an unfallauffälligen Standorten				134.600	320.000	267.660	444.000	444.000	444.000	444.000
2014 - 0218	Einrichtung von Geschwindigkeitsüberwachungsanlagen an Bundesautobahnen										
2014 - 0219	Stärkung der digitalen Rats- und Gremienarbeit										
2015 - 0220	Einsatz von Kassenautomaten im Bürgerservice					-2.270	-7.726	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800
2015 - 0221	Erhöhung des Hebesatzes der Grundsteuer B von 520 % auf 620 %					8.726.211	8.556.361	8.600.404	8.637.554	8.685.054	8.731.554
2015 - 0222	Erhöhung des Hebesatzes der Gewerbesteuer von 475 % auf 490 %					3.859.000	5.008.400	5.388.150	5.476.653	5.657.878	5.828.080

Übersicht HSP-Maßnahmen

HSP.-Nr.	Maßnahmenbezeichnung	IST 2012	IST 2013	Ist 2014	IST 2015	IST 2016	IST 2017	Prognose 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
2015 - 0223	Neuausrichtung der städtischen IT						586.004	949.562	903.647	729.259	254.944
2016 - 0224	Umsetzung des Personal- und Organisationskonzepts des Fachbereichs Gesundheit										
2016 - 0225	Optimierung von gebäudewirtschaftlichen Aufgabenstellungen										
2016 - 0226	Erhebung von Verwaltungsgebühren für Routinekontrollen von Betrieben nach dem Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuch (LFGB)						52.114	19.114	52.114	52.114	52.114
2016 - 0227	Ausweitung der Prüfung von Leistungsgewährungen nach SGB II und Erstattungsansprüchen des Jobcenters						152.385	61.500	36.500	36.500	36.500
2016 - 0228	Abstandsmessungen auf Bundesautobahnen im Stadtgebiet						10.400	49.500	49.500	49.500	49.500
2016 - 0229	Reduzierung der Kosten der Unterkunft										
2016 - 0230	Veräußerung von städtischen „Kleingrundstücken“										
2016 - 0231	Veränderung der Verkehrsüberwachung						56.587	80.000	114.250	114.250	114.250
2017 - 0232	Realisierung von Effektivitäts- und Effizienzpotenzialen im Bereich der Hilfen zur Erziehung								0	0	
2018 - 0233	Gegebenenfalls erforderliche Hebesatzanpassung der Grundsteuer und/oder Gewerbesteuer zur Absicherung des Risikos eines eventuell notwendigen Verlustausgleichs der EWMG aus den Verlusten der Flughafengesellschaft Mönchengladbach GmbH ab dem Jahr 2021										2.500.000

Übersicht HSP-Maßnahmen

HSP.-Nr.	Maßnahmenbezeichnung	IST 2012	IST 2013	Ist 2014	IST 2015	IST 2016	IST 2017	Prognose 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	gesamt:	3.746.420	25.233.519	28.528.926	33.630.614	46.383.832	49.693.109	55.173.718	53.056.350	56.446.787	56.403.731
											408.297.006

Übersicht Personaleinsparungen in Vollzeitstellen

HSP.-Nr.	Maßnahmenbezeichnung	IST 2012	IST 2013	IST 2014	IST 2015	IST 2016	ISTPrognose 2017	ISTPrognose 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
2012 - 0003	Optimierung der Gleitzeit			0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,50	0,50	0,50
2012 - 0005	Ausgliederung der Beihilfe-Sachbearbeitung an einen externen Dienstleister		0,00	3,25	3,25	3,25	3,25	3,25	3,25	3,25	3,25
2012 - 0010	Zusammenfassung des Post- und Druckservice an zentraler Stelle			1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	3,70	3,70	3,70
2012 - 0016	Einführung eines Dokumenten-Management-Systems mit Workflow-Komponente im Bereich Finanzbuchhaltung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	2,00
2012 - 0019	Neuorganisation im Bereich Entwicklung, Pflege und Betreuung von Anwendungen		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
2012 - 0020	Neuorganisation im Bereich des Betriebes der zentralen Rechnersysteme	1,00	2,00	2,00	2,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
2012 - 0028	Optimierung des konsumtiven Freigabeverfahrens innerhalb der Haushaltsbewirtschaftung		0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35
2012 - 0030	"Pilothafte" Teilnahme an Außenprüfungen der Landesfinanzbehörden insbes. im Hinblick auf Hinzurechnungen gem. § 8 GewStG, ggf. zur Abgrenzung der freiberufl./gewerbl. Tätigkeiten und Zerlegungsbeträge				-1,00	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00
2012 - 0031	Einführung einer Übernachtungssteuer			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012 - 0040	Zentralisierung der standesamtlichen Aufgaben im Rathaus Rheydt						0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
2012 - 0045	Verstärkte Geschwindigkeitsüberwachung durch Einsatz eines dritten Radarwagens		-1,00	-1,00	-2,00	-2,00	-2,00	-2,00	-2,00	-2,00	-2,00

Übersicht Personaleinsparungen in Vollzeitstellen

HSP.-Nr.	Maßnahmenbezeichnung	IST 2012	IST 2013	IST 2014	IST 2015	IST 2016	ISTPrognose 2017	ISTPrognose 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
2012 - 0047	Umorganisation im Bereich "Überwachung ruhender Verkehr" und Geschäftsprozessoptimierung bei Abschleppmaßnahmen		1,00	2,00	2,00	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50
2012 - 0051	Schließung und Verkauf GHS Eicken, Regentenstr. 137 d			1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
2012 - 0055	Schließung GHS Wickrath und Verlagerung einer anderen Schule in dieses Gebäude			1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
2012 - 0060	Neue Steuerung des FB 40 - Schule und Sport - im Bereich Gebäudemanagement		-1,00	0,47	1,09	1,47	1,70	1,70	1,70	1,70	1,70
2012 - 0064	Stelleneinsparung GHS Kirschhecke - Hilfskraft E04 - 17,75 Std.		0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45
2012 - 0065	Stelleneinsparung Gesamtschule Hardt Essenausgabe	0,00	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
2012 - 0066	Teil-Stelleneinsparung KGS Günhoven - Hausmeister E03 - 19,5 Std.	0,00	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
2012 - 0067	Teil-Stelleneinsparung GeS Espenstraße - Hausmeister Standort Bäumchesweg E03 - 19,5 Std.	0,00	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
2012 - 0068	Stelleneinsparung GGS Regentenstraße - Hausmeister E02	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
2012 - 0069	Stelleneinsparung GGS Windberg - Hausmeister E02		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
2012 - 0071	Straffung der Organisation im FB 40 durch Zusammenlegung der Abteilungen "Schulorganisation" und "Schulaufsicht"	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
2012 - 0072	Auslaufende Auflösung von Grundschulen und anschließende Verwertung von Schulgebäuden sowie Einsparung von Bewirtschaftungskosten					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Übersicht Personaleinsparungen in Vollzeitstellen

HSP.-Nr.	Maßnahmenbezeichnung	IST 2012	IST 2013	IST 2014	IST 2015	IST 2016	ISTPrognose 2017	ISTPrognose 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
2012 - 0073	Auflösung von Förderschulen im Zusammenhang mit "Inklusion an Schulen"				2,47	2,47	2,47	2,47	2,47	2,47	2,47
2012 - 0076	Reduzierung der Betriebskosten der Sportanlagen (Zuschüsse für Sondernutzungsvereinbarungen und Übertragung von Reinigungsarbeiten)			1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00	4,00
2012 - 0081	Einführung von Benutzungsentgelten für Sportstätten inklusive Bäder		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012 - 0087	Personalentwicklungskonzept für die Stadtbibliothek		2,00	2,65	3,65	3,65	3,65	4,15	5,15	5,15	5,15
2012 - 0094	Personaleinsparung durch Ausdehnung der Videoüberwachung im Schloss Rheydt		0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
2012 - 0099	Weitere Reduzierung der Öffnungszeiten in beiden Museen		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
2012 - 0107	Anpassung der UnterkunftsKapazitäten in Übergangsheimen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012 - 0110	Mehrere Produkte: Reduzierung der Stelle Büro u. Schreibkraft				0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
2012 - 0112	Gesetzliche Rentenversicherung		3,20	4,20	4,20	4,20	4,20	4,20	4,20	4,20	4,20
2012 - 0114	Wegfall einer Stelle im Produkt "Wohnraumversorgung und -überwachung"		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
2012 - 0123	Freizeitstättenbedarfsplan für Mönchengladbach		1,50	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
2012 - 0128	Rücknahme der Bezuschussung (Jugendgerichtshilfe)		-0,75	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00
2012 - 0129	Einsparung einer Stelle im Produkt "Beistandschaften"	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50

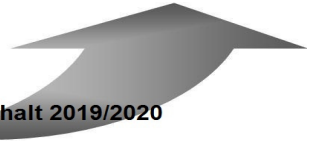
Übersicht Personaleinsparungen in Vollzeitstellen

HSP.-Nr.	Maßnahmenbezeichnung	IST 2012	IST 2013	IST 2014	IST 2015	IST 2016	ISTPrognose 2017	ISTPrognose 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
2012 - 0130	Verzicht auf Wiederbesetzung Stelle Teamleitung Sucht/Psychiatrie bei gleichzeitiger Schaffung einer 1/2-Stelle im gerontopsychiatrischen Dienst		0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
2012 - 0132	Verlagerung der Leistung Sozialhilfe für Tuberkulosekranke und HIV-Erkrankte vom FB 53 zum FB 50		0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
2012 - 0140	Reduzierung des FB 60 -Ingenieurbüro und Baubetrieb- auf drei Abteilungen (Gebäude, Straße, Grün) und gleichzeitige Einrichtung einer zentralen Organisationseinheit bei 60 für fachbereichsübergreifende Steuerungsaufgaben (KLR,			0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
2012 - 0141	Ersatz öffentlich betriebener Toilettenanlagen durch das Modell "Die freundliche Toilette"			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012 - 0142	Kosten der Straßenbeleuchtung Rheydt und Wickrath sollten reduziert werden			-1,00	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00
2012 - 0145	Entgelterhebung für die Erteilung von Aufbruchgenehmigungen		-3,00	-4,00	-4,00	-4,00	-4,00	-4,00	-4,00	-4,00	-4,00
2012 - 0147	Reduzierung von Standards bei Unterhaltungs- und Pflegemaßnahmen bei Grün			2,50	3,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012 - 0167	Aufgabenkritische Betrachtung aller im Fachbereich 62 erbrachten Leistungen/Aufgaben dahingehend, ob und in welcher Intensität die Aufgaben weiterhin wahrgenommen werden müssen		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
2012 - 0171	Überprüfung des Rufbereitschaftsdienstes			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012 - 0179	Einstellung der Umweltberatung		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
2013 - 0199	Optimierung der Gremienarbeit			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,40	0,40	0,40

Übersicht Personaleinsparungen in Vollzeitstellen

HSP.-Nr.	Maßnahmenbezeichnung	IST 2012	IST 2013	IST 2014	IST 2015	IST 2016	ISTPrognose 2017	ISTPrognose 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
2014 - 0212	Ertragsverbesserung durch Anbieten zusätzlicher Termine für die Gruppenbelehrungen nach § 43 des Infektionsschutzgesetzes				-0,23	-0,23	-0,23	-0,23	-0,23	-0,23	-0,23
2014 - 0215	Aufgabenreduzierung Sportplatzpflegekolonnen				0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
2015 - 0220	Einsatz von Kassenautomaten im Bürgerservice					1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
2016 - 0224	Umsetzung des Personal- und Organisationskonzepts des Fachbereichs Gesundheit					1,50	1,72	3,45	3,45	3,45	4,45
	gesamt:	1,50	15,75	27,87	33,23	33,11	35,06	37,79	43,89	46,89	47,89

Anmerkung:
Die hier ausgewiesenen Personaleinsparungen in Vollzeitstellen dienen der Zielerreichung der HSP-Maßnahme 2012-0006 "Personalkostenreduzierung durch Abbau von Stellen". Darüber hinaus bestehen insbesondere bei aus dem HSK übergeleiteten Maßnahmen weitere Personalkonsolidierungspotentiale, die fiskal ausgewiesen sind (vgl. Einzelmaßnahmen - Kontenzuordnung in Haushalt: Sachkonten 5011.000 und 5012.000).



Leerseite aus drucktechnischen Gründen

Stadt Mönchengladbach
Projektionsrechnung /Ergebnisrechnung zur Haushaltssatzung 2019/2020
Fortschreibung des Planungszeitraumes gemäß Haushaltsplan 2019/2020 und mittelfristiger Finanzplanung 2021 - 2023

	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	IST	IST	IST	IST	IST vorläufig	IST vorläufig	Ansatz Vorjahr	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Bemerkungen
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	328.025.154,15	315.743.786,95	309.053.503,37	324.919.618,52	354.091.142,11	372.538.243,87	388.160.400,00	401.953.000	415.896.600	430.749.000	440.493.000	453.429.000	
	Steigerungsrate in %		-3,74%	-2,12%	5,13%	8,98%	5,21%	4,19%	3,55%	3,47%	3,57%	2,26%	2,94%	
	davon Grundsteuer B	43.675.181,12	47.839.575,14	48.088.874,60	47.880.325,82	57.863.133,31	57.872.834,65	59.125.000,00	58.162.000	58.453.600	58.745.000	59.039.000	59.334.000	
	Steigerungsrate in %		9,53%	0,52%	-0,43%	20,85%	0,02%	2,16%	-1,63%	0,50%	0,50%	0,50%	0,50%	
	davon Gewerbesteuer	167.784.396,50	143.011.609,50	131.584.025,82	140.724.509,15	154.528.904,34	164.118.056,59	171.509.000,00	179.400.000	185.320.000	193.380.000	194.880.000	199.170.000	
	Steigerungsrate in %		-14,76%	-7,99%	6,95%	9,81%	6,21%	4,50%	4,60%	3,30%	4,35%	0,78%	2,20%	
	davon Gem.anteil Einkommenst.	85.399.894,00	89.579.445,00	94.675.310,62	98.263.191,97	101.454.424,54	107.317.864,64	109.058.000,00	116.493.000	123.133.000	128.674.000	135.623.000	142.946.000	
	Steigerungsrate in %		4,89%	5,69%	3,79%	3,25%	5,78%	1,62%	6,82%	5,70%	4,50%	5,40%	5,40%	
	davon Gem.anteil Umsatzsteuer	13.390.816,00	13.542.747,00	13.973.928,24	15.931.617,63	16.417.698,63	20.442.916,67	26.030.000,00	24.952.000	25.651.000	26.215.000	26.818.000	27.435.000	
	Steigerungsrate in %		1,13%	3,18%	14,01%	3,05%	24,52%	27,33%	-4,14%	2,80%	2,20%	2,30%	2,30%	
02	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	209.450.100,70	228.669.506,65	250.273.021,79	272.712.982,78	309.091.912,21	347.243.201,59	332.156.811,23	328.209.290	325.026.115	334.080.784	342.599.863	352.589.783	
	davon Landeshilfen	9.790.133,00	15.765.128,78	40.657.263,22	40.657.263,22	40.657.263,22	40.657.263,00	40.657.263,00	27.104.700	13.552.300	0	0	0	
	davon Schlüsselzuweisungen	150.532.784,00	159.258.673,00	152.630.280,00	178.990.951,00	205.028.206,00	221.607.514,00	216.231.000,00	227.946.000	240.711.000	259.246.000	269.616.000	280.401.000	
	Steigerungsrate Schlüsselzuweisungen in %		5,80%	-4,16%	17,27%	14,55%	8,09%	-2,43%	5,42%	5,60%	7,70%	4,00%	4,00%	
03	+ Sonstige Transfererträge	10.196.698,35	8.671.229,03	8.364.397,28	7.936.997,47	8.815.449,90	11.201.658,86	13.037.850,00	11.406.200	11.751.200	8.809.000	8.869.600	8.933.200	
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	133.005.241,51	142.386.039,56	143.629.041,68	148.814.296,90	137.635.905,92	103.469.149,38	112.449.245,36	120.244.113	120.887.153	122.370.885	122.363.679	121.741.890	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.221.380,49	16.695.314,55	19.608.467,12	13.043.347,75	18.456.995,55	17.805.360,31	7.630.844,00	7.726.400	7.675.490	7.657.490	7.809.090	7.791.090	
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenuml.	69.547.434,97	78.400.270,47	78.159.271,09	106.174.848,47	133.893.954,00	137.392.607,37	165.963.366,00	144.879.933	147.204.489	150.113.933	152.806.963	155.405.998	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	66.295.472,74	44.708.817,00	52.508.109,79	59.552.841,66	55.951.045,83	53.683.545,20	44.834.625,63	44.162.273	43.710.329	45.164.759	45.413.483	45.654.210	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	340.308,52	370.655,11	0,00	0,00	0,00	475.938,31	1.000,00	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	849.776,51	181.107,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	834.081.791,43	836.495.395,83	861.776.919,23	933.154.933,55	1.017.936.405,52	1.043.809.704,89	1.064.234.142,22	1.058.581.208	1.072.151.376	1.098.945.850	1.120.355.677	1.145.545.170	
11	- Personalaufwendungen	158.693.121,51	167.096.720,23	193.189.176,85	183.210.915,44	186.892.494,43	197.038.428,22	184.637.800,00	202.383.076	206.916.876	210.705.576	214.897.976	219.010.776	
	Steigerungsrate in %		5,30%	15,62%	-5,17%	2,01%	5,43%	-6,29%	9,61%	2,24%	1,83%	1,99%	1,91%	
12	- Versorgungsaufwendungen	24.471.922,04	25.008.443,05	43.647.876,59	26.621.697,93	26.016.866,33	29.441.888,81	28.176.533,00	29.782.600	30.378.300	30.985.900	31.605.600	32.237.600	
13	- Aufw. für Sach-/Dienstleistungen	198.039.752,45	202.314.416,67	208.077.932,93	199.278.121,51	170.975.945,07	177.529.351,00	206.565.105,00	208.416.238	208.899.121	204.669.512	204.260.640	204.986.753	
	Steigerungsrate in %		2,16%	2,85%	-4,23%	-14,20%	3,83%	16,36%	0,90%	0,23%	-2,02%	-0,20%	0,36%	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	54.189.075,58	51.703.450,99	54.091.407,56	54.211.848,05	53.046.174,68	57.214.618,20	52.093.327,00	52.484.599	52.846.838	53.281.483	54.018.060	52.636.549	
15	- Transferaufwendungen	281.557.898,45	288.161.406,10	305.352.097,11	320.849.039,57	421.889.172,70	389.769.845,37	424.712.190,00	413.728.088	417.573.538	439.294.334	450.548.899	462.541.904	
	davon Sozialtransferaufwendungen	126.327.884,60	131.426.495,92	140.515.417,93	148.720.878,00	168.568.859,49	161.667.528,00	189.895.739,00	173.394.702	176.797.695	180.459.598	182.038.237	183.823.637	
	Steigerungsrate Sozialtransferaufwendungen in %		4,04%	6,92%	5,84%	13,35%	-4,09%	17,46%	-8,69%	1,96%	2,07%	0,87%	0,98%	
	davon Landschaftsverbandsumlage	66.059.525,88	67.388.424,96	69.559.700,76	73.317.249,96	76.965.953,04	77.079.927,00	76.665.000,00	77.658.000	82.129.000	86.559.000	89.762.000	92.953.000	
	Steigerungsrate Landschaftsverbandsumlage in %		2,01%	3,22%	5,40%	4,98%	0,15%	-0,54%	1,30%	5,76%	5,39%	3,70%	3,55%	
16	- Sonst. ordentliche Aufwendungen	139.981.020,16	147.477.961,46	145.472.479,97	173.152.216,21	184.879.192,55	140.340.922,75	158.133.834,00	148.127.384	146.883.788	150.433.384	151.882.141	155.357.424	
17	= Ordentliche Aufwendungen	856.932.790,19	881.762.398,50	949.830.971,01	957.323.838,71	1.043.699.845,76	991.335.054,35	1.054.318.790,00	1.054.921.985	1.063.498.462	1.089.370.189	1.107.213.316	1.126.771.006	
18	= Ordentliches Ergebnis	-22.850.998,76	-45.267.002,67	-88.054.051,78	-24.168.905,16	-25.763.440,24	52.474.650,54	9.915.352,22	3.659.224	8.652.915	9.575.661	13.142.361	18.774.164	
21	= Finanzergebnis	-12.136.861,34	-2.046,95	-10.076.613,89	2.148.254,91	-5.552.747,26	-3.926.747,03	-4.892.200,00	-2.635.000	-4.621.900	-7.818.100	-8.774.600	-9.428.100	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-34.987.860,10	-45.269.049,62	-98.130.665,67	-22.020.650,25	-31.316.187,50	48.547.903,51	5.023.152,22	1.024.224	4.031.015	1.757.561	4.367.761	9.346.064	
26	= Jahresergebnis	-34.987.860,10	-45.269.049,62	-98.130.665,67	-22.020.650,25	-31.316.187,50	48.547.903,51	5.023.152,22	1.024.224	4.031.015	1.757.561	4.367.761	9.346.064	
	Entwicklung des Eigenkapitals	797.103.960,00	751.834.910,38	653.704.244,71	631.020.773,62	599.704.586,12	648.252.489,63	653.275.641,85	654.299.866	658.330.881	660.088.442	664.456.203	673.802.267	

Stadt Mönchengladbach

Der Oberbürgermeister
Fachbereich Kämmerei
41050 Mönchengladbach

Telefon: 02161 25-3131

Telefax: 02161 25-3169

E-Mail: Kaemmerei@moenchengladbach.de

www.moenchengladbach.de

Layout: Fachbereich Geoinformation
Bereich Mediengestaltung · mediengestaltung@moenchengladbach.de

Druck: Fachbereich Organisation und IT
Hausdruckerei

Stand Dezember 2018



Übersicht mit bezirksbezogenen Haushaltsangaben



Inhaltsverzeichnis	Seite
Vorwort	2723
Zusammenfassung	2724
Bezirk Nord	2729
Bezirk Ost	2802
Bezirk Süd	2861
Bezirk West	2939
Vorab nicht aufteilbar	2975
 <u>Anlagen:</u>	
Anlage 1 – Übersicht über Themenbereiche	3078
Anlage 2 – Abkürzungsverzeichnis	3079



Vorwort

Aufgrund der Umstellung auf die neue Finanzsoftware SAP erfolgt die Darstellung des Bezirkshaushaltsplanes seit dem Haushaltsjahr 2015 in einem neuen Layout. Die Beträge der Aufwands-/ und Auszahlungskonten werden systembedingt seit 2015 mit einem negativem Vorzeichen ausgewiesen.

Der vorgelegte Bezirkshaushaltsplan 2019/2020 gliedert sich in die vier Stadtbezirke plus des fünften Bezirks mit den „vorab nicht aufteilbaren“ Ansätzen. Der bezirksbezogene Teil des Ergebnisplanes ist produktorientiert dargestellt. Die Abbildung der Investitionen erfolgt analog der Darstellung in der Liste der Investitionen, d.h. produktübergreifend und sowohl mit konsumtiven als auch investiven Haushaltspositionen.

Bewirtschaftungsregeln

Die in der Übersicht aufgeführten NKF-Konten unterliegen den Bewirtschaftungsregeln des NKF-Kernhaushaltes. Separate Konten für verschiedene Bezirke werden bei gleicher Numerik des Sachkontos (auf den ersten 4 Stellen) ebenfalls für gegenseitig deckungsfähig erklärt.



Zusammenfassung

Ifd. Nr.		Bezirkshaushalt (auf Kostenstellen) Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Aufwände	746.951-	806.951-	746.951-	806.951-	746.951-
		52110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	147.451-	147.451-	147.451-	147.451-	147.451-
		52110120 Unterhaltung Grst., baul. Anlagen-Boden	4.100-	4.100-	4.100-	4.100-	4.100-
		52410000 Bewirtschaft. Grundstücke, baul. Anlagen	80.000-	80.000-	80.000-	80.000-	80.000-
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	21.000-	81.000-	21.000-	81.000-	21.000-
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	17.500-	17.500-	17.500-	17.500-	17.500-
		52910020 Aufw. f. sonstige Dienstl. Planungsleist	420.000-	420.000-	420.000-	420.000-	420.000-
		53180000 Zuweis.Ifd.Zw. übrige Bereiche	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		54310020 Geschäftsaufwendungen Altlasten	0	0	0	0	0
		54310030 Geschäftsaufwendungen Dessauer Str.	0	0	0	0	0
		54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	55.900-	55.900-	55.900-	55.900-	55.900-
2	+	Erträge	144.900	144.900	144.900	144.900	144.900
		44110000 Mieten und Pachten	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
		44610000 Sonstige privat. Leistungsentgelte	123.800	123.800	123.800	123.800	123.800
		44850000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. verb	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
		44880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		44880010 Ertr.Kost.erstatt. übrBer. Veransth.tech.	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
3	=	Summe	602.051-	662.051-	602.051-	662.051-	602.051-



Bezirkshaushalt investiv

If d. Nr	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019/2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	3	2	4	5		7	8
1	+	konsumtiv:	2.545.812	2.937.812	0	5.935.812	6.575.312	5.701.312	1.406.726-	22.289.334
		61410007 Y-Zuw.lfd.Zw.Land	13.984.012	9.391.012	0	9.001.012	8.438.512	8.063.512	32.637.161	81.515.221
		64610000 Sonst Leistungsent.	0	0	0	0	0	0	84.178	84.178
		64610007 Y-Son. Leistungsent.	0	0	0	0	0	0	5.750	5.750
		64820007 Y-Kostenerst.Gem.	0	0	0	0	0	0	1.292.405	1.292.405
		64840007 Y-Kostenerst.so.öffB	0	0	0	0	0	0	11.413	11.413
		64870000 Kostenerst.private	0	0	0	0	0	0	990.476	990.476
		64870007 Y-Kostenerst.private	0	0	0	0	0	0	180.669	180.669
		65910000 sonst.Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	4.854	4.854
		72110000 Unterhaltung der Gru	0	0	0	0	0	0	7.517-	7.517-
		72110007 Y-Uh.Grst./baul-Anl	4.385.000-	3.280.000-	0	742.000-	300.000-	280.000-	8.326.298-	17.313.298-
		72110027 Y-Uh.Grst.baul-Anl40	0	0	0	0	0	0	891.902-	891.902-
		72370000 Ausz.Erst.lfd.Verwal	0	0	0	0	0	0	108-	108-
		72370007 Y-Ausz.Erst.lfd.Verw	0	0	0	0	0	0	88.415-	88.415-
		72380007 Y-Ausz.Erst.lfd.Verw	300.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	1.126.971-	1.626.971-
		72550007 Y-Unterh. s. bew.Ver	0	0	0	0	0	0	6.740-	6.740-
		72710007 Y-Besond. Verwaltung	0	0	0	0	0	0	10.000-	10.000-
		72810007 Y-Sonst.Sachleist.	60.000-	0	0	0	0	0	151.781-	211.781-
		72810017 Y-sonst.Sachl.Frühst	0	0	0	0	0	0	305-	305-
		72910007 Y-Ausz.sonst.Dienstl	470.000-	700.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	631.094-	1.951.094-



If d. Nr	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019/2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	3	2	4	5		7	8
		72910017 Y-Au.so.Die.Stadtge	100.000-	100.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-	116.565-	616.565-
		72910027 Y-Au.so.Die.Projekts	2.000.000-	1.450.000-	0	1.250.000-	500.000-	0	1.382.705-	6.582.705-
		72910037 Y-Au.so.Die.Regiekos	0	0	0	0	0	0	60.576-	60.576-
		72910047 Y-Au.so.Die.Hof/Fass	0	0	0	0	0	0	162.087-	162.087-
		72910057 Y-Au.so.Die.VerfügFo	0	0	0	0	0	0	122.124-	122.124-
		72910097 Y-Au.so.Die-Fort.IHK	0	0	0	0	0	0	61.094-	61.094-
		72910107 Y-Au.so.Die-CityMan.	0	0	0	0	0	0	179.869-	179.869-
		73120007 Y-Zuweis.lfd.Zw. Gem	0	0	0	0	0	0	3.396.814-	3.396.814-
		73150007 Y-Zuw.lfd.Zweck verU	0	0	0	0	0	0	1.456.698-	1.456.698-
		73170007 Y-Zuw.lfd.Zweck priv	0	0	0	0	0	0	9.692.848-	9.692.848-
		73180007 Y-Zuw.lfd.Zweck übrB	573.200-	573.200-	0	573.200-	563.200-	563.200-	4.594.337-	7.440.337-
		74120007 Y-Bes.Ausz.Besch.Aus	0	0	0	0	0	0	759-	759-
		74120017 Y-Bes.Ausz.Besch.For	0	0	0	0	0	0	14.455-	14.455-
		74120020 Fachspez. Fortbild.	0	0	0	0	0	0	46.109-	46.109-
		74210000 Ausz. Ehrenamtl	0	0	0	0	0	0	810-	810-
		74210007 Y-Ausz. Ehrenamtl	0	0	0	0	0	0	317.108-	317.108-
		74220007 Y-Mieten und Pachten	0	0	0	0	0	0	103.715-	103.715-
		74310000 Geschäftsauszahl.	0	0	0	0	0	0	228-	228-
		74310007 Y-Geschäftsauszahl.	3.250.000-	0	0	0	0	0	3.203.985-	6.453.985-
		74940007 Y-Verwendung Budget	300.000-	300.000-	0	300.000-	300.000-	1.319.000-	450.000-	2.969.000-
		74990007 Y-weitere Ausz. Vwt.	0	0	0	0	0	0	9.617-	9.617-
2	+	investiv:	23.615.676-	24.932.245-	26.543.000-	16.709.418-	14.161.368-	12.570.053-	34.636.588-	126.625.348-
		68100000 Invest.zuw.Bund	0	0	0	0	0	0	1.823	1.823
		68110000 Invest.zuw.Land	23.666.501	22.609.692	0	19.750.392	16.547.892	11.508.747	65.928.329	160.011.553
		68120000 Invest.zuw.G+LVR	0	0	0	0	0	0	9.700	9.700



If d. Nr	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019/2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	3	2	4	5		7	8
		68150000 Invest.zus.verb.Unt.	328.000	0	0	0	0	0	936.400	1.264.400
		68170000 Invest.zus.priv.Unt.	26.000	26.000	0	26.000	26.000	26.000	265.836	395.836
		68180000 Invest.zus.übr.Ber.	0	0	0	0	0	0	56.983	56.983
		68210000 Veräuß.Grundst.Geb.	0	0	0	0	0	0	2.837.403	2.837.403
		68510000 Abwickl. Baumaßn.	220.000	0	0	0	0	0	1.154.718	1.374.718
		68810000 Beitr. u.ä. Entgelte	1.072.750	2.952.050	0	3.947.100	4.387.240	4.505.000	13.620.328	30.484.468
		68910000 Sonst. Inv. Einzahl.	0	0	0	0	0	0	8.395	8.395
		78210000 Erw.Grundst/Gebäude	0	0	0	0	500.000-	500.000-	1.350.308-	2.350.308-
		78310000 Bewegl. Anlageverm.	2.400.100-	1.769.000-	390.000-	1.316.600-	1.426.600-	1.486.600-	5.269.946-	13.668.846-
		78311000 FW Aufwand (allg.)	2.410.500-	2.200.860-	0	2.048.800-	2.056.750-	2.031.000-	10.585.336-	21.333.246-
		78311030 FW Aufwand (allg.) 3	0	0	0	0	0	0	799-	799-
		78311100 FW Schule Schulräume	0	0	0	0	0	0	9.917-	9.917-
		78311200 FW Schule Fachräume	0	0	0	0	0	0	2.205-	2.205-
		78311400 FW Schule Cafeteria	0	0	0	0	0	0	201-	201-
		78311500 FW Schule EDV	0	0	0	0	0	0	424.488-	424.488-
		78320000 Erwerb Vermögen GVG	600.100-	50.000-	0	150.100-	150.100-	150.100-	1.290.705-	2.391.105-
		78320030 Erwerb Vermögen GVG3	0	0	0	0	0	0	125.416-	125.416-
		78510000 AZ Hochbaumaßnahmen	17.368.047-	18.958.737-	19.227.000-	11.776.550-	10.519.050-	2.845.000-	28.005.877-	89.473.261-
		78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen	26.053.180-	27.494.590-	4.310.000-	22.494.860-	20.400.000-	19.397.100-	59.001.077-	174.840.807-
		78530000 AZ sonstige Baumaßn.	97.000-	46.800-	2.616.000-	2.646.000-	70.000-	2.200.000-	13.239.550-	18.299.350-
		78990000 Rückz. erh. Zuweis.	0	0	0	0	0	0	150.679-	150.679-
3	=	Summe	21.069.864-	21.994.433-	26.543.000-	10.773.606-	7.586.056-	6.868.741-	36.043.315-	104.336.015-



Stadtbezirk Nord

Ifd. Nr.		Bezirkshaushalt (auf Kostenstellen)	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Aufwände	55.134-	55.134-	55.134-	55.134-	55.134-
		52110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	31.862-	31.862-	31.862-	31.862-	31.862-
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	600-	600-	600-	600-	600-
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	9.100-	9.100-	9.100-	9.100-	9.100-
		53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	250-	250-	250-	250-	250-
		54310030 Geschäftsaufwendungen Dessauer Str.	0	0	0	0	0
		54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	13.322-	13.322-	13.322-	13.322-	13.322-
2	+	Erträge	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
		44610000 Sonstige privatr. Leistungsentgelte	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
		44850000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. verb	450	450	450	450	450
		44880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.	250	250	250	250	250
		44880010 Ertr.Kost.erstatt. übrBer. Veran.st.tech.	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
3	=	Summe	38.634-	38.634-	38.634-	38.634-	38.634-

0101030B

Bezirksvertretungen: E

lfd. Nr.		Bezirkshaushalt (auf Kostenstellen) Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Aufwände	13.672-	13.672-	13.672-	13.672-	13.672-
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	100-	100-	100-	100-	100-
		53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	250-	250-	250-	250-	250-
		54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	13.322-	13.322-	13.322-	13.322-	13.322-
2	+	Erträge	250	250	250	250	250
		44880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.	250	250	250	250	250
3	=	Summe	13.422-	13.422-	13.422-	13.422-	13.422-



0101510B

Verwaltungsaufgaben Stadtbezirke: E

Ifd. Nr.		Bezirkshaushalt (auf Kostenstellen) Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
2	+	Erträge	450	450	450	450	450
		44850000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. verb	450	450	450	450	450
3	=	Summe	450	450	450	450	450

0804020A

Bereitstellung von Sportanlagen: A

Ifd. Nr.		Bezirkshaushalt (auf Kostenstellen) Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Aufwände	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
2	+	Erträge	15.800	15.800	15.800	15.800	15.800
		44610000 Sonstige privat. Leistungsentgelte	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
		44880010 Ertr.Kost.erstatt. übrBer. Veranst.tech.	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
3	=	Summe	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800

0804020B

Bereitstellung von Sportanlagen: E

Ifd. Nr.		Bezirkshaushalt (auf Kostenstellen) Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Aufwände	32.462-	32.462-	32.462-	32.462-	32.462-
		52110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	31.862-	31.862-	31.862-	31.862-	31.862-
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	600-	600-	600-	600-	600-
3	=	Summe	32.462-	32.462-	32.462-	32.462-	32.462-



1406010A

Boden: A

Ifd. Nr.		Bezirkshaushalt (auf Kostenstellen) Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Aufwände	0	0	0	0	0
		54310030 Geschäftsaufwendungen Dessauer Str.	0	0	0	0	0
3	=	Summe	0	0	0	0	0



I Bezirk Nord

If d. Nr	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019/2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	3	2	4	5		7	8
1	+	konsumtiv:	600.000-	462.500-	0	312.500-	125.000-	0	2.540.648-	4.040.648-
		61410007 Y-Zuw.lfd.Zw.Land	1.500.000	1.087.500	0	937.500	375.000	0	1.561.682	5.461.682
		64870000 Kostenerst.private	0	0	0	0	0	0	476	476
		72110000 Unterhaltung der Gru	0	0	0	0	0	0	5.146-	5.146-
		72110007 Y-Uh.Grst./baul-Anl	0	0	0	0	0	0	1.448.870-	1.448.870-
		72110027 Y-Uh.Grst.baul-Anl40	0	0	0	0	0	0	891.902-	891.902-
		72380007 Y-Ausz.Erst.lfd.Verw	0	0	0	0	0	0	372.469-	372.469-
		72710007 Y-Besond. Verwaltung	0	0	0	0	0	0	10.000-	10.000-
		72910007 Y-Ausz.sonst.Dienstl	100.000-	100.000-	0	0	0	0	113.246-	313.246-
		72910027 Y-Au.so.Die.Projekts	2.000.000-	1.450.000-	0	1.250.000-	500.000-	0	1.209.033-	6.409.033-
		74220007 Y-Mieten und Pachten	0	0	0	0	0	0	52.140-	52.140-
2	+	investiv:	7.261.000-	5.722.300-	1.960.000-	3.010.900-	3.559.400-	629.800-	27.675.374-	47.858.774-
		68110000 Invest.zuw.Land	9.375.000	6.000.000	0	6.750.000	5.625.000	5.625.000	2.008.493	35.383.493
		68180000 Invest.zus.übr.Ber.	0	0	0	0	0	0	8.332	8.332
		68210000 Veräuß.Grundst.Geb.	0	0	0	0	0	0	1.192.925	1.192.925
		68510000 Abwickl. Baumaßn.	220.000	0	0	0	0	0	188.392	408.392
		68810000 Beitr. u.ä. Entgelte	399.000	214.000	0	1.905.100	1.676.500	2.881.200	126.000	7.201.800
		78210000 Erw.Grundst/Gebäude	0	0	0	0	0	0	1.350.308-	1.350.308-
		78310000 Bewegl. Anlageverm.	31.000-	31.000-	0	31.000-	31.000-	31.000-	996.329-	1.151.329-
		78311000 FW Aufwand (allg.)	75.000-	0	0	20.000-	0	0	831.392-	926.392-



If d. Nr ·	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019/2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	3	2	4	5		7	8
		78311100 FW Schule Schulräume	0	0	0	0	0	0	9.027-	9.027-
		78311200 FW Schule Fachräume	0	0	0	0	0	0	2.205-	2.205-
		78311400 FW Schule Cafeteria	0	0	0	0	0	0	201-	201-
		78320000 Erwerb Vermögen GVG	0	0	0	0	0	0	137.116-	137.116-
		78510000 AZ Hochbaumaßnahmen	2.085.000-	1.149.300-	0	665.000-	1.250.000-	830.000-	14.953.777-	20.933.077-
		78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen	15.064.000-	10.756.000-	1.960.000-	10.950.000-	9.579.900-	8.275.000-	11.590.889-	66.215.789-
		78530000 AZ sonstige Baumaßn.	0	0	0	0	0	0	1.328.272-	1.328.272-
3	=	Summe	7.861.000-	6.184.800-	1.960.000-	3.323.400-	3.684.400-	629.800-	30.216.023-	51.899.423-



1N-LDI-02 **I Bezirk Nord**
Feuerwehr (Nord)

If d. Nr	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019/2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	3	2	4	5		7	8
1	+	konsumtiv:	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	investiv:	0	0	0	312.500-	1.250.000-	0	125.000-	1.687.500-
		78510000 AZ Hochbaumaßnahmen	0	0	0	312.500-	1.250.000-	0	125.000-	1.687.500-
3	=	Summe	0	0	0	312.500-	1.250.000-	0	125.000-	1.687.500-



I Bezirk Nord

1N-LDI-02

Feuerwehr (Nord)

1N-LDI-02A

Feuerwehr (Nord) Anhörung

If d. Nr.	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019/2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	3	2	4	5		7	8
1	+	konsumtiv:	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	investiv:	0	0	0	312.500-	1.250.000-	0	125.000-	1.687.500-
		78510000 AZ Hochbaumaßnahmen	0	0	0	312.500-	1.250.000-	0	125.000-	1.687.500-
3	=	Summe	0	0	0	312.500-	1.250.000-	0	125.000-	1.687.500-

**I Bezirk Nord****1N-LDI-02****Feuerwehr (Nord)****1N-LDI-02A****Feuerwehr (Nord) Anhörung****LDI-1153****Standorterweiterung FRW VI - Venn**

If d. Nr .	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019/2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	3	2	4	5		7	8
1	+	konsumtiv:	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	investiv:	0	0	0	187.500-	750.000-	0	0	937.500-
		78510000 AZ Hochbaumaßnahmen	0	0	0	187.500-	750.000-	0	0	937.500-
3	=	Summe	0	0	0	187.500-	750.000-	0	0	937.500-



I Bezirk Nord

1N-LDI-02

Feuerwehr (Nord)

1N-LDI-02A

Feuerwehr (Nord) Anhörung

LDI-1161

Neubau FF Stadtmitte

If d. Nr .	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019/2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	3	2	4	5		7	8
1	+	konsumtiv:	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	investiv:	0	0	0	125.000-	500.000-	0	0	625.000-
		78510000 AZ Hochbaumaßnahmen	0	0	0	125.000-	500.000-	0	0	625.000-
3	=	Summe	0	0	0	125.000-	500.000-	0	0	625.000-



I Bezirk Nord
1N-LDI-04 Schulen (Nord)

If d. Nr	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019/2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	3	2	4	5		7	8
1	+	konsumtiv:	0	0	0	0	0	0	1.158.218-	1.158.218-
		72110000 Unterhaltung der Gru	0	0	0	0	0	0	5.146-	5.146-
		72110007 Y-Uh.Grst./baul-Anl	0	0	0	0	0	0	199.030-	199.030-
		72110027 Y-Uh.Grst.baul-Anl40	0	0	0	0	0	0	891.902-	891.902-
		72710007 Y-Besond. Verwaltung	0	0	0	0	0	0	10.000-	10.000-
		74220007 Y-Mieten und Pachten	0	0	0	0	0	0	52.140-	52.140-
2	+	investiv:	0	0	0	0	0	0	4.396.097-	4.396.097-
		78310000 Bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	152.100-	152.100-
		78311000 FW Aufwand (allg.)	0	0	0	0	0	0	7.407-	7.407-
		78311100 FW Schule Schulräume	0	0	0	0	0	0	9.027-	9.027-
		78311200 FW Schule Fachräume	0	0	0	0	0	0	2.205-	2.205-
		78311400 FW Schule Cafeteria	0	0	0	0	0	0	201-	201-
		78320000 Erwerb Vermögen GVG	0	0	0	0	0	0	27.116-	27.116-
		78510000 AZ Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	4.067.340-	4.067.340-
		78530000 AZ sonstige Baumaßn.	0	0	0	0	0	0	130.701-	130.701-
3	=	Summe	0	0	0	0	0	0	5.554.315-	5.554.315-



I Bezirk Nord

1N-LDI-04

Schulen (Nord)

1N-LDI-04A

Schulen (Nord) Anhörung

If d. Nr	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019/2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	3	2	4	5		7	8
1	+	konsumtiv:	0	0	0	0	0	0	1.158.218-	1.158.218-
		72110000 Unterhaltung der Gru	0	0	0	0	0	0	5.146-	5.146-
		72110007 Y-Uh.Grst./baul-Anl	0	0	0	0	0	0	199.030-	199.030-
		72110027 Y-Uh.Grst.baul-Anl40	0	0	0	0	0	0	891.902-	891.902-
		72710007 Y-Besond. Verwaltung	0	0	0	0	0	0	10.000-	10.000-
		74220007 Y-Mieten und Pachten	0	0	0	0	0	0	52.140-	52.140-
2	+	investiv:	0	0	0	0	0	0	4.367.605-	4.367.605-
		78310000 Bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	152.100-	152.100-
		78311000 FW Aufwand (allg.)	0	0	0	0	0	0	7.407-	7.407-
		78311100 FW Schule Schulräume	0	0	0	0	0	0	9.027-	9.027-
		78311200 FW Schule Fachräume	0	0	0	0	0	0	2.205-	2.205-
		78311400 FW Schule Cafeteria	0	0	0	0	0	0	201-	201-
		78320000 Erwerb Vermögen GVG	0	0	0	0	0	0	27.116-	27.116-
		78510000 AZ Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	4.038.848-	4.038.848-
		78530000 AZ sonstige Baumaßn.	0	0	0	0	0	0	130.701-	130.701-
3	=	Summe	0	0	0	0	0	0	5.525.823-	5.525.823-



20-LDI-04 **II Bezirk Ost**
20-LDI-04A **Schulen (Ost)**
LDI-1156 **Schulen (Ost) Anhörung**
 Förderz.Nord,San. Teilstandort Kabelstr.

If d. Nr .	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019/2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	3	2	4	5		7	8
1	+	konsumtiv:	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	investiv:	0	0	0	0	905.000-	0	905.000-	1.810.000-
		78510000 AZ Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	905.000-	0	905.000-	1.810.000-
3	=	Summe	0	0	0	0	905.000-	0	905.000-	1.810.000-



I Bezirk Nord

1N-LDI-04

Schulen (Nord)

1N-LDI-04B

Schulen (Nord) Entscheidung

If d. Nr	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019/2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	3	2	4	5		7	8
1	+	konsumtiv:	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	investiv:	0	0	0	0	0	0	28.492-	28.492-
		78510000 AZ Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	28.492-	28.492-
3	=	Summe	0	0	0	0	0	0	28.492-	28.492-



I Bezirk Nord

1N-LDI-17

Gute Schule 2020 (GUS) (Nord)

If d. Nr	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019/2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	3	2	4	5		7	8
1	+	konsumtiv:	0	0	0	0	0	0	430.000-	430.000-
		72110007 Y-Uh.Grst./baul-Anl	0	0	0	0	0	0	430.000-	430.000-
2	+	investiv:	500.000-	135.000-	0	0	0	0	3.597.606-	4.232.606-
		68110000 Invest.zuw.Land	0	0	0	0	0	0	600.000	600.000
		78310000 Bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	310.000-	310.000-
		78510000 AZ Hochbaumaßnahmen	500.000-	135.000-	0	0	0	0	3.200.106-	3.835.106-
		78530000 AZ sonstige Baumaßn.	0	0	0	0	0	0	687.500-	687.500-
3	=	Summe	500.000-	135.000-	0	0	0	0	4.027.606-	4.662.606-



I Bezirk Nord

1N-LDI-17

Gute Schule 2020 (GUS) (Nord)

1N-LDI-17A

Gute Schule 2020 (GUS) (Nord) Anhörung

If d. Nr	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019/2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	3	2	4	5		7	8
1	+	konsumtiv:	0	0	0	0	0	0	430.000-	430.000-
		72110007 Y-Uh.Grst./baul-Anl	0	0	0	0	0	0	430.000-	430.000-
2	+	investiv:	500.000-	135.000-	0	0	0	0	3.179.893-	3.814.893-
		68110000 Invest.zuw.Land	0	0	0	0	0	0	600.000	600.000
		78310000 Bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	310.000-	310.000-
		78510000 AZ Hochbaumaßnahmen	500.000-	135.000-	0	0	0	0	2.782.393-	3.417.393-
		78530000 AZ sonstige Baumaßn.	0	0	0	0	0	0	687.500-	687.500-
3	=	Summe	500.000-	135.000-	0	0	0	0	3.609.893-	4.244.893-



I Bezirk Nord

1N-LDI-17

Gute Schule 2020 (GUS) (Nord)

1N-LDI-17A

Gute Schule 2020 (GUS) (Nord) Anhörung

LDI-1081

GUS GE Hardt, Erneuerung Lehrküche

If d. Nr .	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019/2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	3	2	4	5		7	8
1	+	konsumtiv:	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	investiv:	0	135.000-	0	0	0	0	0	135.000-
		78510000 AZ Hochbaumaßnahmen	0	135.000-	0	0	0	0	0	135.000-
3	=	Summe	0	135.000-	0	0	0	0	0	135.000-



I Bezirk Nord

1N-LDI-17

Gute Schule 2020 (GUS) (Nord)

1N-LDI-17A

Gute Schule 2020 (GUS) (Nord) Anhörung

LDI-1264

GUS Gymn.Am Geroweier, Selbstlernzentr.

If d. Nr .	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019/2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	3	2	4	5		7	8
1	+	konsumtiv:	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	investiv:	500.000-	0	0	0	0	0	0	500.000-
		78510000 AZ Hochbaumaßnahmen	500.000-	0	0	0	0	0	0	500.000-
3	=	Summe	500.000-	0	0	0	0	0	0	500.000-



I Bezirk Nord

1N-LDI-17

Gute Schule 2020 (GUS) (Nord)

1N-LDI-17E

Gute Schule 2020 (GUS) (Nord) Entschei.

If d. Nr	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019/2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	3	2	4	5		7	8
1	+	konsumtiv:	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	investiv:	0	0	0	0	0	0	417.713-	417.713-
		78510000 AZ Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	417.713-	417.713-
3	=	Summe	0	0	0	0	0	0	417.713-	417.713-



I Bezirk Nord
1N-LDI-05 Kultur (Nord)

If d. Nr	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019/2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	3	2	4	5		7	8
1	+	konsumtiv:	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	investiv:	1.616.000-	1.045.300-	0	383.500-	31.000-	31.000-	1.965.485-	5.072.285-
		68110000 Invest.zuw.Land	0	0	0	0	0	0	60.000	60.000
		68180000 Invest.zus.übr.Ber.	0	0	0	0	0	0	4.000	4.000
		78310000 Bewegl. Anlageverm.	31.000-	31.000-	0	31.000-	31.000-	31.000-	318.322-	473.322-
		78510000 AZ Hochbaumaßnahmen	1.585.000-	1.014.300-	0	352.500-	0	0	1.711.163-	4.662.963-
3	=	Summe	1.616.000-	1.045.300-	0	383.500-	31.000-	31.000-	1.965.485-	5.072.285-



I Bezirk Nord
1N-LDI-05 Kultur (Nord)
1N-LDI-05A Kultur (Nord) Anhörung

If d. Nr.	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019/2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	3	2	4	5		7	8
1	+	konsumtiv:	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	investiv:	1.616.000-	1.045.300-	0	383.500-	31.000-	31.000-	1.965.485-	5.072.285-
		68110000 Invest.zuw.Land	0	0	0	0	0	0	60.000	60.000
		68180000 Invest.zus.übr.Ber.	0	0	0	0	0	0	4.000	4.000
		78310000 Bewegl. Anlageverm.	31.000-	31.000-	0	31.000-	31.000-	31.000-	318.322-	473.322-
		78510000 AZ Hochbaumaßnahmen	1.585.000-	1.014.300-	0	352.500-	0	0	1.711.163-	4.662.963-
3	=	Summe	1.616.000-	1.045.300-	0	383.500-	31.000-	31.000-	1.965.485-	5.072.285-



1N-LDI-05 **I Bezirk Nord**
1N-LDI-05A **Kultur (Nord)**
LDI-0094 **Kultur (Nord) Anhörung**
 Stadtbibliothek

If d. Nr .	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019/2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	3	2	4	5		7	8
1	+	konsumtiv:	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	investiv:	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	12.275-	27.275-
		78310000 Bewegl. Anlageverm.	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	12.275-	27.275-
3	=	Summe	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	12.275-	27.275-



I Bezirk Nord
1N-LDI-05 Kultur (Nord)
1N-LDI-05A Kultur (Nord) Anhörung
LDI-0096 Beschaffung Kunstwerke-Museum Abteiberg

If d. Nr .	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019/2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	3	2	4	5		7	8
1	+	konsumtiv:	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	investiv:	25.000-	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-	219.487-	344.487-
		68110000 Invest.zuw.Land	0	0	0	0	0	0	60.000	60.000
		68180000 Invest.zus.übr.Ber.	0	0	0	0	0	0	4.000	4.000
		78310000 Bewegl. Anlageverm.	25.000-	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-	283.487-	408.487-
3	=	Summe	25.000-	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-	219.487-	344.487-



I Bezirk Nord
1N-LDI-05 Kultur (Nord)
1N-LDI-05A Kultur (Nord) Anhörung
LDI-0098 Kleinere Beschaffung-Museum Abteiberg

If d. Nr .	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019/2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	3	2	4	5		7	8
1	+	konsumtiv:	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	investiv:	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	19.936-	34.936-
		78310000 Bewegl. Anlageverm.	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	19.936-	34.936-
3	=	Summe	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	19.936-	34.936-



I Bezirk Nord
1N-LDI-05 Kultur (Nord)
1N-LDI-05A Kultur (Nord) Anhörung
LDI-0518 Stadtbibliothek Blücherstr. Brandschutz

If d. Nr .	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019/2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	3	2	4	5		7	8
1	+	konsumtiv:	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	investiv:	1.585.000-	0	0	0	0	0	1.702.979-	3.287.979-
		78510000 AZ Hochbaumaßnahmen	1.585.000-	0	0	0	0	0	1.702.979-	3.287.979-
3	=	Summe	1.585.000-	0	0	0	0	0	1.702.979-	3.287.979-



I Bezirk Nord
1N-LDI-05 Kultur (Nord)
1N-LDI-05A Kultur (Nord) Anhörung
LDI-0706 Sanierung BIS-Zentrum

If d. Nr .	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019/2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	3	2	4	5		7	8
1	+	konsumtiv:	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	investiv:	0	1.014.300-	0	352.500-	0	0	0	1.366.800-
		78510000 AZ Hochbaumaßnahmen	0	1.014.300-	0	352.500-	0	0	0	1.366.800-
3	=	Summe	0	1.014.300-	0	352.500-	0	0	0	1.366.800-



I Bezirk Nord

1N-LDI-06

Soziales und Gesundheit (Nord)

If d. Nr	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019/2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	3	2	4	5		7	8
1	+	konsumtiv:	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	investiv:	0	0	0	0	0	0	1.464.821-	1.464.821-
		78310000 Bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	6.457-	6.457-
		78510000 AZ Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	1.352.973-	1.352.973-
		78530000 AZ sonstige Baumaßn.	0	0	0	0	0	0	105.391-	105.391-
3	=	Summe	0	0	0	0	0	0	1.464.821-	1.464.821-



I Bezirk Nord

1N-LDI-06

Soziales und Gesundheit (Nord)

1N-LDI-06A

Soziales und Gesundheit (Nord) Anhörung

If d. Nr	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019/2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	3	2	4	5		7	8
1	+	konsumtiv:	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	investiv:	0	0	0	0	0	0	1.464.821-	1.464.821-
		78310000 Bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	6.457-	6.457-
		78510000 AZ Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	1.352.973-	1.352.973-
		78530000 AZ sonstige Baumaßn.	0	0	0	0	0	0	105.391-	105.391-
3	=	Summe	0	0	0	0	0	0	1.464.821-	1.464.821-



I Bezirk Nord

1N-LDI-07

Tageseinrichtungen für Kinder (Nord)

If d. Nr	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019/2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	3	2	4	5		7	8
1	+	konsumtiv:	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	investiv:	0	0	0	0	0	0	359.000-	359.000-
		68110000 Invest.zuw.Land	0	0	0	0	0	0	576.000	576.000
		78310000 Bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	70.000-	70.000-
		78311000 FW Aufwand (allg.)	0	0	0	0	0	0	160.000-	160.000-
		78320000 Erwerb Vermögen GVG	0	0	0	0	0	0	110.000-	110.000-
		78510000 AZ Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	595.000-	595.000-
3	=	Summe	0	0	0	0	0	0	359.000-	359.000-



I Bezirk Nord

1N-LDI-07

Tageseinrichtungen für Kinder (Nord)

1N-LDI-07A

Tageseinr. für Kinder (Nord) Anhörung

If d. Nr	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019/2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	3	2	4	5		7	8
1	+	konsumtiv:	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	investiv:	0	0	0	0	0	0	359.000-	359.000-
		68110000 Invest.zuw.Land	0	0	0	0	0	0	576.000	576.000
		78310000 Bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	70.000-	70.000-
		78311000 FW Aufwand (allg.)	0	0	0	0	0	0	160.000-	160.000-
		78320000 Erwerb Vermögen GVG	0	0	0	0	0	0	110.000-	110.000-
		78510000 AZ Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	595.000-	595.000-
3	=	Summe	0	0	0	0	0	0	359.000-	359.000-



1N-LDI-08 **I Bezirk Nord**
Jugend (Nord)

If d. Nr	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019/2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	3	2	4	5		7	8
1	+	konsumtiv:	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	investiv:	0	0	0	0	0	830.000-	11.250	818.750-
		68110000 Invest.zuw.Land	0	0	0	0	0	0	11.250	11.250
		78510000 AZ Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	830.000-	0	830.000-
3	=	Summe	0	0	0	0	0	830.000-	11.250	818.750-



I Bezirk Nord

1N-LDI-08

Jugend (Nord)

1N-LDI-08A

Jugend (Nord) Anhörung

If d. Nr	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019/2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	3	2	4	5		7	8
1	+	konsumtiv:	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	investiv:	0	0	0	0	0	830.000-	11.250	818.750-
		68110000 Invest.zuw.Land	0	0	0	0	0	0	11.250	11.250
		78510000 AZ Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	830.000-	0	830.000-
3	=	Summe	0	0	0	0	0	830.000-	11.250	818.750-



I Bezirk Nord
1N-LDI-08 Jugend (Nord)
1N-LDI-08A Jugend (Nord) Anhörung
LDI-1239 Brandschutz Jugendzentrum Stepgesstraße

If d. Nr .	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019/2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	3	2	4	5		7	8
1	+	konsumtiv:	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	investiv:	0	0	0	0	0	830.000-	0	830.000-
		78510000 AZ Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	830.000-	0	830.000-
3	=	Summe	0	0	0	0	0	830.000-	0	830.000-



1N-LDI-09 **I Bezirk Nord**
Sport (Nord)

If d. Nr	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019/2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	3	2	4	5		7	8
1	+	konsumtiv:	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	investiv:	600.000-	0	0	0	0	0	0	600.000-
		78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen	600.000-	0	0	0	0	0	0	600.000-
3	=	Summe	600.000-	0	0	0	0	0	0	600.000-



I Bezirk Nord

1N-LDI-09

Sport (Nord)

1N-LDI-09A

Sport (Nord) Anhörung

If d. Nr	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019/2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	3	2	4	5		7	8
1	+	konsumtiv:	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	investiv:	600.000-	0	0	0	0	0	0	600.000-
		78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen	600.000-	0	0	0	0	0	0	600.000-
3	=	Summe	600.000-	0	0	0	0	0	0	600.000-



I Bezirk Nord
1N-LDI-09 Sport (Nord)
1N-LDI-09A Sport (Nord) Anhörung
LDI-1246 Sanierung der Sportanlage Rönnetter

If d. Nr	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019/2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	3	2	4	5		7	8
1	+	konsumtiv:	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	investiv:	600.000-	0	0	0	0	0	0	600.000-
		78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen	600.000-	0	0	0	0	0	0	600.000-
3	=	Summe	600.000-	0	0	0	0	0	0	600.000-



I Bezirk Nord

1N-LDI-10

Planung und Entwicklung (Nord)

If d. Nr	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019/2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	3	2	4	5		7	8
1	+	konsumtiv:	600.000-	462.500-	0	312.500-	125.000-	0	434.303-	1.934.303-
		61410007 Y-Zuw.lfd.Zw.Land	1.500.000	1.087.500	0	937.500	375.000	0	887.500	4.787.500
		64870000 Kostenerst.private	0	0	0	0	0	0	476	476
		72910007 Y-Ausz.sonst.Dienstl	100.000-	100.000-	0	0	0	0	113.246-	313.246-
		72910027 Y-Au.so.Die.Projekts	2.000.000-	1.450.000-	0	1.250.000-	500.000-	0	1.209.033-	6.409.033-
2	+	investiv:	3.125.000-	2.000.000-	0	2.250.000-	1.875.000-	1.875.000-	6.387.573-	17.512.573-
		68110000 Invest.zuw.Land	9.375.000	6.000.000	0	6.750.000	5.625.000	5.625.000	599.000	33.974.000
		68210000 Veräuß.Grundst.Geb.	0	0	0	0	0	0	1.192.925	1.192.925
		68510000 Abwickl. Baumaßn.	0	0	0	0	0	0	188.392	188.392
		78210000 Erw.Grundst/Gebäude	0	0	0	0	0	0	1.350.308-	1.350.308-
		78311000 FW Aufwand (allg.)	0	0	0	0	0	0	181.373-	181.373-
		78510000 AZ Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	1.244.467-	1.244.467-
		78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen	12.500.000-	8.000.000-	0	9.000.000-	7.500.000-	7.500.000-	5.308.983-	49.808.983-
		78530000 AZ sonstige Baumaßn.	0	0	0	0	0	0	282.758-	282.758-
3	=	Summe	3.725.000-	2.462.500-	0	2.562.500-	2.000.000-	1.875.000-	6.821.876-	19.446.876-



I Bezirk Nord

1N-LDI-10

Planung und Entwicklung (Nord)

1N-LDI-10A

Planung und Entwicklung (Nord) Anhörung

If d. Nr	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019/2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	3	2	4	5		7	8
1	+	konsumtiv:	600.000-	462.500-	0	312.500-	125.000-	0	434.303-	1.934.303-
		61410007 Y-Zuw.lfd.Zw.Land	1.500.000	1.087.500	0	937.500	375.000	0	887.500	4.787.500
		64870000 Kostenerst.private	0	0	0	0	0	0	476	476
		72910007 Y-Ausz.sonst.Dienstl	100.000-	100.000-	0	0	0	0	113.246-	313.246-
		72910027 Y-Au.so.Die.Projekts	2.000.000-	1.450.000-	0	1.250.000-	500.000-	0	1.209.033-	6.409.033-
2	+	investiv:	3.125.000-	2.000.000-	0	2.250.000-	1.875.000-	1.875.000-	6.387.573-	17.512.573-
		68110000 Invest.zuw.Land	9.375.000	6.000.000	0	6.750.000	5.625.000	5.625.000	599.000	33.974.000
		68210000 Veräuß.Grundst.Geb.	0	0	0	0	0	0	1.192.925	1.192.925
		68510000 Abwickl. Baumaßn.	0	0	0	0	0	0	188.392	188.392
		78210000 Erw.Grundst/Gebäude	0	0	0	0	0	0	1.350.308-	1.350.308-
		78311000 FW Aufwand (allg.)	0	0	0	0	0	0	181.373-	181.373-
		78510000 AZ Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	1.244.467-	1.244.467-
		78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen	12.500.000-	8.000.000-	0	9.000.000-	7.500.000-	7.500.000-	5.308.983-	49.808.983-
		78530000 AZ sonstige Baumaßn.	0	0	0	0	0	0	282.758-	282.758-
3	=	Summe	3.725.000-	2.462.500-	0	2.562.500-	2.000.000-	1.875.000-	6.821.876-	19.446.876-

**I Bezirk Nord****1N-LDI-10****Planung und Entwicklung (Nord)****1N-LDI-10A****Planung und Entwicklung (Nord) Anhörung****LDI-0179****Infrastrukturmaßn. HDZ MG-Mitte**

If d. Nr	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019/2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	3	2	4	5		7	8
1	+	konsumtiv:	100.000-	100.000-	0	0	0	0	112.770-	312.770-
		64870000 Kostenerst.private	0	0	0	0	0	0	476	476
		72910007 Y-Ausz.sonst.Dienstl	100.000-	100.000-	0	0	0	0	113.246-	313.246-
2	+	investiv:	0	0	0	0	0	0	4.961.408-	4.961.408-
		68210000 Veräuß.Grundst.Geb.	0	0	0	0	0	0	842.000	842.000
		68510000 Abwickl. Baumaßn.	0	0	0	0	0	0	188.392	188.392
		78210000 Erw.Grundst/Gebäude	0	0	0	0	0	0	1.350.308-	1.350.308-
		78311000 FW Aufwand (allg.)	0	0	0	0	0	0	180.718-	180.718-
		78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	4.305.977-	4.305.977-
		78530000 AZ sonstige Baumaßn.	0	0	0	0	0	0	154.797-	154.797-
3	=	Summe	100.000-	100.000-	0	0	0	0	5.074.178-	5.274.178-



I Bezirk Nord

1N-LDI-10

Planung und Entwicklung (Nord)

1N-LDI-10A

Planung und Entwicklung (Nord) Anhörung

LDI-0302

Innenstadtkonzept Mönchengladbach

If d. Nr .	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019/2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	3	2	4	5		7	8
1	+	konsumtiv:	500.000-	362.500-	0	312.500-	125.000-	0	321.533-	1.621.533-
		61410007 Y-Zuw.lfd.Zw.Land	1.500.000	1.087.500	0	937.500	375.000	0	887.500	4.787.500
		72910027 Y-Au.so.Die.Projekts	2.000.000-	1.450.000-	0	1.250.000-	500.000-	0	1.209.033-	6.409.033-
2	+	investiv:	3.125.000-	2.000.000-	0	2.250.000-	1.875.000-	1.875.000-	0	11.125.000-
		68110000 Invest.zuw.Land	9.375.000	6.000.000	0	6.750.000	5.625.000	5.625.000	0	33.375.000
		78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen	12.500.000-	8.000.000-	0	9.000.000-	7.500.000-	7.500.000-	0	44.500.000-
3	=	Summe	3.625.000-	2.362.500-	0	2.562.500-	2.000.000-	1.875.000-	321.533-	12.746.533-



I Bezirk Nord
1N-LDI-11 Straßen (Nord)

If d. Nr	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019/2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	3	2	4	5		7	8
1	+	konsumtiv:	0	0	0	0	0	0	372.469-	372.469-
		72380007 Y-Ausz.Erst.lfd.Verw	0	0	0	0	0	0	372.469-	372.469-
2	+	investiv:	1.420.000-	2.542.000-	1.960.000-	64.900-	403.400-	2.106.200	6.660.108-	8.984.208-
		68110000 Invest.zuw.Land	0	0	0	0	0	0	96.000	96.000
		68180000 Invest.zus.übr.Ber.	0	0	0	0	0	0	4.332	4.332
		68510000 Abwickl. Baumaßn.	220.000	0	0	0	0	0	0	220.000
		68810000 Beitr. u.ä. Entgelte	399.000	214.000	0	1.905.100	1.676.500	2.881.200	126.000	7.201.800
		78311000 FW Aufwand (allg.)	75.000-	0	0	20.000-	0	0	482.611-	577.611-
		78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen	1.964.000-	2.756.000-	1.960.000-	1.950.000-	2.079.900-	775.000-	6.281.906-	15.806.806-
		78530000 AZ sonstige Baumaßn.	0	0	0	0	0	0	121.922-	121.922-
3	=	Summe	1.420.000-	2.542.000-	1.960.000-	64.900-	403.400-	2.106.200	7.032.576-	9.356.676-



I Bezirk Nord

1N-LDI-11

Straßen (Nord)

1N-LDI-11A

Straßen (Nord) Anhörung

If d. Nr.	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019/2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	3	2	4	5		7	8
1	+	konsumtiv:	0	0	0	0	0	0	372.469-	372.469-
		72380007 Y-Ausz.Erst.lfd.Verw	0	0	0	0	0	0	372.469-	372.469-
2	+	investiv:	1.420.000-	2.549.000-	1.960.000-	209.900-	1.092.400-	2.106.200	5.117.950-	8.283.050-
		68110000 Invest.zuw.Land	0	0	0	0	0	0	96.000	96.000
		68510000 Abwickl. Baumaßn.	220.000	0	0	0	0	0	0	220.000
		68810000 Beitr. u.ä. Entgelte	399.000	77.000	0	1.760.100	987.500	2.881.200	126.000	6.230.800
		78311000 FW Aufwand (allg.)	75.000-	0	0	20.000-	0	0	390.111-	485.111-
		78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen	1.964.000-	2.626.000-	1.960.000-	1.950.000-	2.079.900-	775.000-	4.827.916-	14.222.816-
		78530000 AZ sonstige Baumaßn.	0	0	0	0	0	0	121.922-	121.922-
3	=	Summe	1.420.000-	2.549.000-	1.960.000-	209.900-	1.092.400-	2.106.200	5.490.418-	8.655.518-



I Bezirk Nord
1N-LDI-11 Straßen (Nord)
1N-LDI-11A Straßen (Nord) Anhörung
LDI-0181 Erschließung BP 183/III, Ohler-Hütterb.

If d. Nr .	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019/2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	3	2	4	5		7	8
1	+	konsumtiv:	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	investiv:	468.000-	0	0	500.000-	619.900-	1.470.600	0	117.300-
		68810000 Beitr. u.ä. Entgelte	0	0	0	0	0	1.470.600	0	1.470.600
		78311000 FW Aufwand (allg.)	75.000-	0	0	0	0	0	0	75.000-
		78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen	393.000-	0	0	500.000-	619.900-	0	0	1.512.900-
3	=	Summe	468.000-	0	0	500.000-	619.900-	1.470.600	0	117.300-



I Bezirk Nord
1N-LDI-11 Straßen (Nord)
1N-LDI-11A Straßen (Nord) Anhörung
LDI-0198 Baugebiet nördliche Tomper Straße, BP 23

If d. Nr .	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019/2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	3	2	4	5		7	8
1	+	konsumtiv:	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	investiv:	0	260.000-	0	1.760.100	0	0	121.028-	1.379.072
		68810000 Beitr. u.ä. Entgelte	0	0	0	1.760.100	0	0	0	1.760.100
		78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen	0	260.000-	0	0	0	0	121.028-	381.028-
3	=	Summe	0	260.000-	0	1.760.100	0	0	121.028-	1.379.072



I Bezirk Nord

1N-LDI-11

Straßen (Nord)

1N-LDI-11A

Straßen (Nord) Anhörung

LDI-0233

Ost-West-Straße, II. Bauabschnitt

If d. Nr .	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019/2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	3	2	4	5		7	8
1	+	konsumtiv:	0	0	0	0	0	0	372.469-	372.469-
		72380007 Y-Ausz.Erst.lfd.Verw	0	0	0	0	0	0	372.469-	372.469-
2	+	investiv:	0	0	0	0	0	1.410.600	40.757	1.451.357
		68110000 Invest.zuw.Land	0	0	0	0	0	0	96.000	96.000
		68810000 Beitr. u.ä. Entgelte	0	0	0	0	0	1.410.600	0	1.410.600
		78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	55.243-	55.243-
3	=	Summe	0	0	0	0	0	1.410.600	331.712-	1.078.888



I Bezirk Nord

1N-LDI-11

Straßen (Nord)

1N-LDI-11A

Straßen (Nord) Anhörung

LDI-0248

Nordspange - Verlängerung des Nordrings

If d. Nr .	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019/2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	3	2	4	5		7	8
1	+	konsumtiv:	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	investiv:	0	0	0	0	0	250.000-	0	250.000-
		78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	250.000-	0	250.000-
3	=	Summe	0	0	0	0	0	250.000-	0	250.000-



I Bezirk Nord
1N-LDI-11 Straßen (Nord)
1N-LDI-11A Straßen (Nord) Anhörung
LDI-0260 BP 456/II Winkelner Straße

If d. Nr .	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019/2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	3	2	4	5		7	8
1	+	konsumtiv:	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	investiv:	416.000-	416.000-	0	0	987.500	0	336.740-	181.240-
		68810000 Beitr. u.ä. Entgelte	0	0	0	0	987.500	0	0	987.500
		78311000 FW Aufwand (allg.)	0	0	0	0	0	0	82.500-	82.500-
		78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen	416.000-	416.000-	0	0	0	0	254.240-	1.086.240-
3	=	Summe	416.000-	416.000-	0	0	987.500	0	336.740-	181.240-



I Bezirk Nord
1N-LDI-11 Straßen (Nord)
1N-LDI-11A Straßen (Nord) Anhörung
LDI-0563 Kanalbaufolgemaßnahmen Eickener Str.u.a.

If d. Nr .	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019/2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	3	2	4	5		7	8
1	+	konsumtiv:	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	investiv:	220.000	0	0	0	0	0	1.094.599-	874.599-
		68510000 Abwickl. Baumaßn.	220.000	0	0	0	0	0	0	220.000
		78311000 FW Aufwand (allg.)	0	0	0	0	0	0	118.034-	118.034-
		78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	976.565-	976.565-
3	=	Summe	220.000	0	0	0	0	0	1.094.599-	874.599-



I Bezirk Nord
1N-LDI-11 Straßen (Nord)
1N-LDI-11A Straßen (Nord) Anhörung
LDI-0809 Kanalbaufolgemaßnahme Roermonder Straße

If d. Nr .	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019/2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	3	2	4	5		7	8
1	+	konsumtiv:	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	investiv:	399.000	0	0	0	0	0	1.439.210-	1.040.210-
		68810000 Beitr. u.ä. Entgelte	399.000	0	0	0	0	0	0	399.000
		78311000 FW Aufwand (allg.)	0	0	0	0	0	0	148.993-	148.993-
		78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	1.284.217-	1.284.217-
		78530000 AZ sonstige Baumaßn.	0	0	0	0	0	0	6.000-	6.000-
3	=	Summe	399.000	0	0	0	0	0	1.439.210-	1.040.210-



I Bezirk Nord
1N-LDI-11 Straßen (Nord)
1N-LDI-11A Straßen (Nord) Anhörung
LDI-0907 BP 476/I Günhovener Kapellenweg

If d. Nr .	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019/2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	3	2	4	5		7	8
1	+	konsumtiv:	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	investiv:	0	0	0	0	0	25.000-	0	25.000-
		78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	25.000-	0	25.000-
3	=	Summe	0	0	0	0	0	25.000-	0	25.000-



I Bezirk Nord

1N-LDI-11

Straßen (Nord)

1N-LDI-11A

Straßen (Nord) Anhörung

LDI-0921

Radweg Hohenzollernstraße

If d. Nr .	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019/2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	3	2	4	5		7	8
1	+	konsumtiv:	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	investiv:	0	0	0	0	200.000-	0	0	200.000-
		78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	200.000-	0	0	200.000-
3	=	Summe	0	0	0	0	200.000-	0	0	200.000-



I Bezirk Nord
1N-LDI-11 Straßen (Nord)
1N-LDI-11A Straßen (Nord) Anhörung
LDI-1069 Kreisverkehr Speicker Straße

If d. Nr .	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019/2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	3	2	4	5		7	8
1	+	konsumtiv:	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	investiv:	0	0	0	0	650.000-	0	0	650.000-
		78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	650.000-	0	0	650.000-
3	=	Summe	0	0	0	0	650.000-	0	0	650.000-



I Bezirk Nord
1N-LDI-11 Straßen (Nord)
1N-LDI-11A Straßen (Nord) Anhörung
LDI-1170 Grundhafte Erneuerung Postgasse

If d. Nr .	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019/2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	3	2	4	5		7	8
1	+	konsumtiv:	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	investiv:	0	77.000	0	0	0	0	126.400-	49.400-
		68810000 Beitr. u.ä. Entgelte	0	77.000	0	0	0	0	0	77.000
		78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	126.400-	126.400-
3	=	Summe	0	77.000	0	0	0	0	126.400-	49.400-



I Bezirk Nord
1N-LDI-11 Straßen (Nord)
1N-LDI-11A Straßen (Nord) Anhörung
LDI-1229 Brücke Schürenweg BW 1073

If d. Nr .	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2019/2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtbedarf EUR
			1	3	2	4	5		7	8
1	+	konsumtiv:	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	investiv:	75.000-	0	350.000-	350.000-	0	0	0	425.000-
		78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen	75.000-	0	350.000-	350.000-	0	0	0	425.000-
3	=	Summe	75.000-	0	350.000-	350.000-	0	0	0	425.000-



I Bezirk Nord
1N-LDI-11 Straßen (Nord)
1N-LDI-11A Straßen (Nord) Anhörung
LDI-1233 Brücke Bettrather Straße BW 1012

If d. Nr .	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019/2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	3	2	4	5		7	8
1	+	konsumtiv:	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	investiv:	400.000-	1.770.000-	0	400.000-	0	0	0	2.570.000-
		78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen	400.000-	1.770.000-	0	400.000-	0	0	0	2.570.000-
3	=	Summe	400.000-	1.770.000-	0	400.000-	0	0	0	2.570.000-



I Bezirk Nord

1N-LDI-11

Straßen (Nord)

1N-LDI-11A

Straßen (Nord) Anhörung

LDI-1235

Brücke Neusser Straße BW 1036

If d. Nr .	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019/2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	3	2	4	5		7	8
1	+	konsumtiv:	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	investiv:	400.000-	0	0	0	0	0	0	400.000-
		78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen	400.000-	0	0	0	0	0	0	400.000-
3	=	Summe	400.000-	0	0	0	0	0	0	400.000-



I Bezirk Nord
1N-LDI-11 Straßen (Nord)
1N-LDI-11A Straßen (Nord) Anhörung
LDI-1290 Umgestaltung Hindenburgstraße

If d. Nr	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019/2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	3	2	4	5		7	8
1	+	konsumtiv:	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	investiv:	0	180.000-	1.610.000-	500.000-	610.000-	500.000-	0	1.790.000-
		78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen	0	180.000-	1.610.000-	500.000-	610.000-	500.000-	0	1.790.000-
3	=	Summe	0	180.000-	1.610.000-	500.000-	610.000-	500.000-	0	1.790.000-



I Bezirk Nord
1N-LDI-11 Straßen (Nord)
1N-LDI-11A Straßen (Nord) Anhörung
LDI-1291 Herstellung Wilhelm-Wachtendonk-Straße

If d. Nr .	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019/2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	3	2	4	5		7	8
1	+	konsumtiv:	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	investiv:	0	0	0	220.000-	0	0	0	220.000-
		78311000 FW Aufwand (allg.)	0	0	0	20.000-	0	0	0	20.000-
		78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	200.000-	0	0	0	200.000-
3	=	Summe	0	0	0	220.000-	0	0	0	220.000-



I Bezirk Nord
1N-LDI-11 Straßen (Nord)
1N-LDI-11A Straßen (Nord) Anhörung
LDI-1293 Herstellung Gartenkamp

If d. Nr .	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019/2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	3	2	4	5		7	8
1	+	konsumtiv:	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	investiv:	280.000-	0	0	0	0	0	0	280.000-
		78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen	280.000-	0	0	0	0	0	0	280.000-
3	=	Summe	280.000-	0	0	0	0	0	0	280.000-



I Bezirk Nord

1N-LDI-11

Straßen (Nord)

1N-LDI-11B

Straßen (Nord) Entscheidung

If d. Nr	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019/2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	3	2	4	5		7	8
1	+	konsumtiv:	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	investiv:	0	7.000	0	145.000	689.000	0	1.542.158-	701.158-
		68180000 Invest.zus.übr.Ber.	0	0	0	0	0	0	4.332	4.332
		68810000 Beitr. u.ä. Entgelte	0	137.000	0	145.000	689.000	0	0	971.000
		78311000 FW Aufwand (allg.)	0	0	0	0	0	0	92.500-	92.500-
		78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen	0	130.000-	0	0	0	0	1.453.990-	1.583.990-
3	=	Summe	0	7.000	0	145.000	689.000	0	1.542.158-	701.158-



I Bezirk Nord
1N-LDI-11 Straßen (Nord)
1N-LDI-11B Straßen (Nord) Entscheidung
LDI-0246 Bökelstraße zwischen Kaldenkirchener Str

If d. Nr ·	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019/2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	3	2	4	5		7	8
1	+	konsumtiv:	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	investiv:	0	0	0	0	494.000	0	661.191-	167.191-
		68810000 Beitr. u.ä. Entgelte	0	0	0	0	494.000	0	0	494.000
		78311000 FW Aufwand (allg.)	0	0	0	0	0	0	67.500-	67.500-
		78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	593.691-	593.691-
3	=	Summe	0	0	0	0	494.000	0	661.191-	167.191-



I Bezirk Nord
1N-LDI-11 Straßen (Nord)
1N-LDI-11B Straßen (Nord) Entscheidung
LDI-0259 An der Kapelle 3

If d. Nr .	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019/2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	3	2	4	5		7	8
1	+	konsumtiv:	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	investiv:	0	137.000	0	0	0	0	203.800-	66.800-
		68810000 Beitr. u.ä. Entgelte	0	137.000	0	0	0	0	0	137.000
		78311000 FW Aufwand (allg.)	0	0	0	0	0	0	15.000-	15.000-
		78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	188.800-	188.800-
3	=	Summe	0	137.000	0	0	0	0	203.800-	66.800-



I Bezirk Nord
1N-LDI-11 Straßen (Nord)
1N-LDI-11B Straßen (Nord) Entscheidung
LDI-0910 Winkeln, Sanierung und Stichwegausbau

If d. Nr .	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019/2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	3	2	4	5		7	8
1	+	konsumtiv:	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	investiv:	0	0	0	145.000	0	0	360.000-	215.000-
		68810000 Beitr. u.ä. Entgelte	0	0	0	145.000	0	0	0	145.000
		78311000 FW Aufwand (allg.)	0	0	0	0	0	0	10.000-	10.000-
		78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	350.000-	350.000-
3	=	Summe	0	0	0	145.000	0	0	360.000-	215.000-



I Bezirk Nord
1N-LDI-11 Straßen (Nord)
1N-LDI-11B Straßen (Nord) Entscheidung
LDI-1048 Korstenkamp

If d. Nr .	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019/2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	3	2	4	5		7	8
1	+	konsumtiv:	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	investiv:	0	130.000-	0	0	195.000	0	0	65.000
		68810000 Beitr. u.ä. Entgelte	0	0	0	0	195.000	0	0	195.000
		78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen	0	130.000-	0	0	0	0	0	130.000-
3	=	Summe	0	130.000-	0	0	195.000	0	0	65.000



I Bezirk Nord

1N-LDI-12

Natur- und Landschaftspflege (Nord)

If d. Nr	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019/2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	3	2	4	5		7	8
1	+	konsumtiv:	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	investiv:	0	0	0	0	0	0	74.070-	74.070-
		78510000 AZ Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	74.070-	74.070-
3	=	Summe	0	0	0	0	0	0	74.070-	74.070-



I Bezirk Nord

1N-LDI-12

Natur- und Landschaftspflege (Nord)

1N-LDI-12A

Natur- und Landschaft. (Nord) Anhörung

If d. Nr	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019/2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	3	2	4	5		7	8
1	+	konsumtiv:	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	investiv:	0	0	0	0	0	0	74.070-	74.070-
		78510000 AZ Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	74.070-	74.070-
3	=	Summe	0	0	0	0	0	0	74.070-	74.070-



I Bezirk Nord

1N-LDI-15

Wirtschaft und Tourismus (Nord)

If d. Nr	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019/2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	3	2	4	5		7	8
1	+	konsumtiv:	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	investiv:	0	0	0	0	0	0	2.304.450-	2.304.450-
		78310000 Bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	139.450-	139.450-
		78510000 AZ Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	2.165.000-	2.165.000-
3	=	Summe	0	0	0	0	0	0	2.304.450-	2.304.450-



I Bezirk Nord

1N-LDI-15

Wirtschaft und Tourismus (Nord)

1N-LDI-15A

Wirtschaft und Tourismus (Nord) Anhörung

If d. Nr	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019/2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	3	2	4	5		7	8
1	+	konsumtiv:	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	investiv:	0	0	0	0	0	0	2.304.450-	2.304.450-
		78310000 Bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	139.450-	139.450-
		78510000 AZ Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	2.165.000-	2.165.000-
3	=	Summe	0	0	0	0	0	0	2.304.450-	2.304.450-



I Bezirk Nord

1N-LDI-16

Komm.Inv.Förder.Gesetz (Nord)

If d. Nr	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019/2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	3	2	4	5		7	8
1	+	konsumtiv:	0	0	0	0	0	0	145.658-	145.658-
		61410007 Y-Zuw.lfd.Zw.Land	0	0	0	0	0	0	674.182	674.182
		72110007 Y-Uh.Grst./baul-Anl	0	0	0	0	0	0	819.840-	819.840-
2	+	investiv:	0	0	0	0	0	0	352.413-	352.413-
		68110000 Invest.zuw.Land	0	0	0	0	0	0	66.243	66.243
		78510000 AZ Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	418.656-	418.656-
3	=	Summe	0	0	0	0	0	0	498.072-	498.072-



I Bezirk Nord

1N-LDI-16

Komm.Inv.Förder.Gesetz (Nord)

1N-LDI-16A

Komm.Inv.Förder.Gesetz (Nord) Anhörung

If d. Nr	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019/2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	3	2	4	5		7	8
1	+	konsumtiv:	0	0	0	0	0	0	145.658-	145.658-
		61410007 Y-Zuw.lfd.Zw.Land	0	0	0	0	0	0	674.182	674.182
		72110007 Y-Uh.Grst./baul-Anl	0	0	0	0	0	0	819.840-	819.840-
2	+	investiv:	0	0	0	0	0	0	352.413-	352.413-
		68110000 Invest.zuw.Land	0	0	0	0	0	0	66.243	66.243
		78510000 AZ Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	418.656-	418.656-
3	=	Summe	0	0	0	0	0	0	498.072-	498.072-



Stadtbezirk Ost



Ifd. Nr.		Bezirkshaushalt (auf Kostenstellen) Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Aufwände	47.084-	47.084-	47.084-	47.084-	47.084-
		52110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	31.863-	31.863-	31.863-	31.863-	31.863-
		52110120 Unterhaltung Grst., baul. Anlagen-Boden	0	0	0	0	0
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	100-	100-	100-	100-	100-
		53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	250-	250-	250-	250-	250-
		54310020 Geschäftsaufwendungen Altlasten	0	0	0	0	0
		54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	14.871-	14.871-	14.871-	14.871-	14.871-
2	+	Erträge	700	700	700	700	700
		44850000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. verb	450	450	450	450	450
		44880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.	250	250	250	250	250
3	=	Summe	46.384-	46.384-	46.384-	46.384-	46.384-



0101030D

Bezirksvertretungen: E

Ifd. Nr.		Bezirkshaushalt (auf Kostenstellen) Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Aufwände	15.221-	15.221-	15.221-	15.221-	15.221-
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	100-	100-	100-	100-	100-
		53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	250-	250-	250-	250-	250-
		54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	14.871-	14.871-	14.871-	14.871-	14.871-
2	+	Erträge	250	250	250	250	250
		44880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.	250	250	250	250	250
3	=	Summe	14.971-	14.971-	14.971-	14.971-	14.971-



0101510D

Verwaltungsaufgaben Stadtbezirke: E

lfd. Nr.		Bezirkshaushalt (auf Kostenstellen)	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
2	+	Erträge	450	450	450	450	450
		44850000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. verb	450	450	450	450	450
3	=	Summe	450	450	450	450	450



0804020D

Bereitstellung von Sportanlagen: E

Ifd. Nr.		Bezirkshaushalt (auf Kostenstellen) Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Aufwände	31.863-	31.863-	31.863-	31.863-	31.863-
		52110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	31.863-	31.863-	31.863-	31.863-	31.863-
3	=	Summe	31.863-	31.863-	31.863-	31.863-	31.863-



1406010C

Boden: A

Ifd. Nr.		Bezirkshaushalt (auf Kostenstellen) Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Aufwände	0	0	0	0	0
		52110120 Unterhaltung Grst., baul. Anlagen- Boden	0	0	0	0	0
		54310020 Geschäftsaufwendungen Altlasten	0	0	0	0	0
3	=	Summe	0	0	0	0	0



II Bezirk Ost

If d. Nr	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019/2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	3	2	4	5		7	8
1	+	konsumtiv:	474.500-	0	0	150.000-	0	0	551.060-	1.175.560-
		61410007 Y-Zuw.lfd.Zw.Land	4.180.500	0	0	0	0	0	4.722.750	8.903.250
		72110007 Y-Uh.Grst./baul-Anl	1.395.000-	0	0	150.000-	0	0	2.017.500-	3.562.500-
		72810007 Y-Sonst.Sachleist.	10.000-	0	0	0	0	0	0	10.000-
		72910007 Y-Ausz.sonst.Dienstl	0	0	0	0	0	0	52.500-	52.500-
		74310007 Y-Geschäftsauszahl.	3.250.000-	0	0	0	0	0	3.200.000-	6.450.000-
		74990007 Y-weitere Ausz. Vwt.	0	0	0	0	0	0	3.810-	3.810-
2	+	investiv:	592.680-	8.830-	110.000-	282.000-	2.200.750-	46.200-	9.454.976-	12.585.436-
		68110000 Invest.zuw.Land	0	0	0	0	0	0	1.907.295	1.907.295
		68210000 Veräuß.Grundst.Geb.	0	0	0	0	0	0	672.205	672.205
		68510000 Abwickl. Baumaßn.	0	0	0	0	0	0	270.000	270.000
		68810000 Beitr. u.ä. Entgelte	500.000	1.321.000	0	1.340.500	110.500	1.073.800	1.157.300	5.503.100
		78310000 Bewegl. Anlageverm.	155.000-	20.000-	110.000-	110.000-	0	0	58.894-	343.894-
		78311000 FW Aufwand (allg.)	76.000-	15.860-	0	0	9.750-	0	495.913-	597.523-
		78320000 Erwerb Vermögen GVG	75.000-	0	0	0	0	0	60.000-	135.000-
		78510000 AZ Hochbaumaßnahmen	180.000-	0	0	0	1.155.000-	1.000.000-	2.668.129-	5.003.129-
		78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen	606.680-	1.293.970-	0	1.512.500-	1.146.500-	120.000-	9.928.240-	14.607.890-
		78530000 AZ sonstige Baumaßn.	0	0	0	0	0	0	250.600-	250.600-
3	=	Summe	1.067.180-	8.830-	110.000-	432.000-	2.200.750-	46.200-	10.006.037-	13.760.997-



20-LDI-01 **II Bezirk Ost**
Innere Verwaltung (Ost)

If d. Nr	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019/2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	3	2	4	5		7	8
1	+	konsumtiv:	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	investiv:	0	0	0	0	0	0	250.000-	250.000-
		78510000 AZ Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	250.000-	250.000-
3	=	Summe	0	0	0	0	0	0	250.000-	250.000-



II Bezirk Ost

20-LDI-01

Innere Verwaltung (Ost)

20-LDI-01A

Innere Verwaltung (Ost) Anhörung

If d. Nr	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019/2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	3	2	4	5		7	8
1	+	konsumtiv:	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	investiv:	0	0	0	0	0	0	250.000-	250.000-
		78510000 AZ Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	250.000-	250.000-
3	=	Summe	0	0	0	0	0	0	250.000-	250.000-



20-LDI-02 **II Bezirk Ost**
Feuerwehr (Ost)

If d. Nr	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019/2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	3	2	4	5		7	8
1	+	konsumtiv:	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	investiv:	0	0	0	0	250.000-	1.000.000-	62.622-	1.312.622-
		78510000 AZ Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	250.000-	1.000.000-	62.622-	1.312.622-
3	=	Summe	0	0	0	0	250.000-	1.000.000-	62.622-	1.312.622-



II Bezirk Ost

20-LDI-02

Feuerwehr (Ost)

20-LDI-02A

Feuerwehr (Ost) Anhörung

If d. Nr	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019/2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	3	2	4	5		7	8
1	+	konsumtiv:	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	investiv:	0	0	0	0	0	0	62.622-	62.622-
		78510000 AZ Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	62.622-	62.622-
3	=	Summe	0	0	0	0	0	0	62.622-	62.622-



II Bezirk Ost
20-LDI-02 Feuerwehr (Ost)
20-LDI-02B Feuerwehr (Ost) Entscheidung
LDI-1162 FRW I Sanierung oder Neubau

If d. Nr .	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019/2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	3	2	4	5		7	8
1	+	konsumtiv:	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	investiv:	0	0	0	0	250.000-	1.000.000-	0	1.250.000-
		78510000 AZ Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	250.000-	1.000.000-	0	1.250.000-
3	=	Summe	0	0	0	0	250.000-	1.000.000-	0	1.250.000-



II Bezirk Ost

20-LDI-02

Feuerwehr (Ost)

20-LDI-02B

Feuerwehr (Ost) Entscheidung

If d. Nr	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019/2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	3	2	4	5		7	8
1	+	konsumtiv:	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	investiv:	0	0	0	0	250.000-	1.000.000-	0	1.250.000-
		78510000 AZ Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	250.000-	1.000.000-	0	1.250.000-
3	=	Summe	0	0	0	0	250.000-	1.000.000-	0	1.250.000-



20-LDI-04 **II Bezirk Ost**
Schulen (Ost)

If d. Nr	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019/2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	3	2	4	5		7	8
1	+	konsumtiv:	0	0	0	150.000-	0	0	0	150.000-
		72110007 Y-Uh.Grst./baul-Anl	0	0	0	150.000-	0	0	0	150.000-
2	+	investiv:	80.000-	0	110.000-	110.000-	905.000-	0	1.073.622-	2.168.622-
		78310000 Bewegl. Anlageverm.	0	0	110.000-	110.000-	0	0	0	110.000-
		78510000 AZ Hochbaumaßnahmen	80.000-	0	0	0	905.000-	0	1.073.622-	2.058.622-
3	=	Summe	80.000-	0	110.000-	260.000-	905.000-	0	1.073.622-	2.318.622-



II Bezirk Ost
20-LDI-04 Schulen (Ost)
20-LDI-04A Schulen (Ost) Anhörung

If d. Nr	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019/2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	3	2	4	5		7	8
1	+	konsumtiv:	0	0	0	150.000-	0	0	0	150.000-
		72110007 Y-Uh.Grst./baul-Anl	0	0	0	150.000-	0	0	0	150.000-
2	+	investiv:	80.000-	0	110.000-	110.000-	905.000-	0	1.073.622-	2.168.622-
		78310000 Bewegl. Anlageverm.	0	0	110.000-	110.000-	0	0	0	110.000-
		78510000 AZ Hochbaumaßnahmen	80.000-	0	0	0	905.000-	0	1.073.622-	2.058.622-
3	=	Summe	80.000-	0	110.000-	260.000-	905.000-	0	1.073.622-	2.318.622-



20-LDI-04 **II Bezirk Ost**
20-LDI-04A **Schulen (Ost)**
LDI-0904 **Schulen (Ost) Anhörung**
 GHS Heinrich-Lersch, San. FB NW Chemie

If d. Nr .	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019/2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	3	2	4	5		7	8
1	+	konsumtiv:	0	0	0	150.000-	0	0	0	150.000-
		72110007 Y-Uh.Grst./baul-Anl	0	0	0	150.000-	0	0	0	150.000-
2	+	investiv:	0	0	110.000-	110.000-	0	0	0	110.000-
		78310000 Bewegl. Anlageverm.	0	0	110.000-	110.000-	0	0	0	110.000-
3	=	Summe	0	0	110.000-	260.000-	0	0	0	260.000-



20-LDI-04 **II Bezirk Ost**
20-LDI-04A **Schulen (Ost)**
LDI-1299 **Schulen (Ost) Anhörung**
 Instandsetzung Schulhof GS Uedding

If d. Nr .	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019/2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	3	2	4	5		7	8
1	+	konsumtiv:	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	investiv:	80.000-	0	0	0	0	0	0	80.000-
		78510000 AZ Hochbaumaßnahmen	80.000-	0	0	0	0	0	0	80.000-
3	=	Summe	80.000-	0	0	0	0	0	0	80.000-



II Bezirk Ost
20-LDI-17 Gute Schule 2020 (GUS) (Ost)

If d. Nr	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019/2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	3	2	4	5		7	8
1	+	konsumtiv:	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	investiv:	80.000-	20.000-	0	0	0	0	0	100.000-
		78310000 Bewegl. Anlageverm.	80.000-	20.000-	0	0	0	0	0	100.000-
3	=	Summe	80.000-	20.000-	0	0	0	0	0	100.000-



II Bezirk Ost

20-LDI-17

Gute Schule 2020 (GUS) (Ost)

20-LDI-17A

Gute Schule 2020 (GUS) (Ost) Anhörung

If d. Nr.	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019/2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	3	2	4	5		7	8
1	+	konsumtiv:	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	investiv:	80.000-	20.000-	0	0	0	0	0	100.000-
		78310000 Bewegl. Anlageverm.	80.000-	20.000-	0	0	0	0	0	100.000-
3	=	Summe	80.000-	20.000-	0	0	0	0	0	100.000-



II Bezirk Ost

20-LDI-17

Gute Schule 2020 (GUS) (Ost)

20-LDI-17A

Gute Schule 2020 (GUS) (Ost) Anhörung

LDI-1261

GUS BK Pl. d. Republ., Technologiezentr.

If d. Nr .	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019/2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	3	2	4	5		7	8
1	+	konsumtiv:	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	investiv:	80.000-	0	0	0	0	0	0	80.000-
		78310000 Bewegl. Anlageverm.	80.000-	0	0	0	0	0	0	80.000-
3	=	Summe	80.000-	0	0	0	0	0	0	80.000-



II Bezirk Ost

20-LDI-17

Gute Schule 2020 (GUS) (Ost)

20-LDI-17A

Gute Schule 2020 (GUS) (Ost) Anhörung

LDI-1262

GUS GE Hans-Jonas, Scherenaufzug

If d. Nr .	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019/2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	3	2	4	5		7	8
1	+	konsumtiv:	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	investiv:	0	20.000-	0	0	0	0	0	20.000-
		78310000 Bewegl. Anlageverm.	0	20.000-	0	0	0	0	0	20.000-
3	=	Summe	0	20.000-	0	0	0	0	0	20.000-



II Bezirk Ost

20-LDI-07

Tageseinrichtungen für Kinder (Ost)

If d. Nr	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019/2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	3	2	4	5		7	8
1	+	konsumtiv:	10.000-	0	0	0	0	0	0	10.000-
		72810007 Y-Sonst.Sachleist.	10.000-	0	0	0	0	0	0	10.000-
2	+	investiv:	190.000-	0	0	0	0	0	310.000-	500.000-
		78310000 Bewegl. Anlageverm.	75.000-	0	0	0	0	0	40.000-	115.000-
		78311000 FW Aufwand (allg.)	40.000-	0	0	0	0	0	100.000-	140.000-
		78320000 Erwerb Vermögen GVG	75.000-	0	0	0	0	0	60.000-	135.000-
		78530000 AZ sonstige Baumaßn.	0	0	0	0	0	0	110.000-	110.000-
3	=	Summe	200.000-	0	0	0	0	0	310.000-	510.000-



II Bezirk Ost

20-LDI-07

Tageseinrichtungen für Kinder (Ost)

20-LDI-07A

Tageseinricht. für Kinder (Ost) Anhörung

If d. Nr	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019/2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	3	2	4	5		7	8
1	+	konsumtiv:	10.000-	0	0	0	0	0	0	10.000-
		72810007 Y-Sonst.Sachleist.	10.000-	0	0	0	0	0	0	10.000-
2	+	investiv:	190.000-	0	0	0	0	0	310.000-	500.000-
		78310000 Bewegl. Anlageverm.	75.000-	0	0	0	0	0	40.000-	115.000-
		78311000 FW Aufwand (allg.)	40.000-	0	0	0	0	0	100.000-	140.000-
		78320000 Erwerb Vermögen GVG	75.000-	0	0	0	0	0	60.000-	135.000-
		78530000 AZ sonstige Baumaßn.	0	0	0	0	0	0	110.000-	110.000-
3	=	Summe	200.000-	0	0	0	0	0	310.000-	510.000-



II Bezirk Ost

20-LDI-07

Tageseinrichtungen für Kinder (Ost)

20-LDI-07A

Tageseinricht. für Kinder (Ost) Anhörung

LDI-1193

Beschaffungen TfK Hülserkamp

If d. Nr .	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019/2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	3	2	4	5		7	8
1	+	konsumtiv:	10.000-	0	0	0	0	0	0	10.000-
		72810007 Y-Sonst.Sachleist.	10.000-	0	0	0	0	0	0	10.000-
2	+	investiv:	190.000-	0	0	0	0	0	0	190.000-
		78310000 Bewegl. Anlageverm.	75.000-	0	0	0	0	0	0	75.000-
		78311000 FW Aufwand (allg.)	40.000-	0	0	0	0	0	0	40.000-
		78320000 Erwerb Vermögen GVG	75.000-	0	0	0	0	0	0	75.000-
3	=	Summe	200.000-	0	0	0	0	0	0	200.000-



20-LDI-09 II Bezirk Ost
Sport (Ost)

If d. Nr	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019/2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	3	2	4	5		7	8
1	+	konsumtiv:	0	0	0	0	0	0	5.250-	5.250-
		61410007 Y-Zuw.lfd.Zw.Land	0	0	0	0	0	0	47.250	47.250
		72910007 Y-Ausz.sonst.Dienstl	0	0	0	0	0	0	52.500-	52.500-
2	+	investiv:	100.000-	0	0	0	0	0	181.361-	281.361-
		68110000 Invest.zuw.Land	0	0	0	0	0	0	628.624	628.624
		68210000 Veräuß.Grundst.Geb.	0	0	0	0	0	0	672.205	672.205
		78510000 AZ Hochbaumaßnahmen	100.000-	0	0	0	0	0	292.307-	392.307-
		78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	1.189.883-	1.189.883-
3	=	Summe	100.000-	0	0	0	0	0	186.611-	286.611-



II Bezirk Ost
20-LDI-09 Sport (Ost)
20-LDI-09A Sport (Ost) Anhörung

If d. Nr	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019/2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	3	2	4	5		7	8
1	+	konsumtiv:	0	0	0	0	0	0	5.250-	5.250-
		61410007 Y-Zuw.lfd.Zw.Land	0	0	0	0	0	0	47.250	47.250
		72910007 Y-Ausz.sonst.Dienstl	0	0	0	0	0	0	52.500-	52.500-
2	+	investiv:	100.000-	0	0	0	0	0	229.545-	329.545-
		68110000 Invest.zuw.Land	0	0	0	0	0	0	628.624	628.624
		78510000 AZ Hochbaumaßnahmen	100.000-	0	0	0	0	0	292.307-	392.307-
		78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	565.862-	565.862-
3	=	Summe	100.000-	0	0	0	0	0	234.795-	334.795-



20-LDI-09 **II Bezirk Ost**
20-LDI-09A **Sport (Ost)**
LDI-1157 **Sport (Ost) Anhörung**
 Jahnhalle, San. Tribünenanlage

If d. Nr .	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019/2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	3	2	4	5		7	8
1	+	konsumtiv:	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	investiv:	100.000-	0	0	0	0	0	150.000-	250.000-
		78510000 AZ Hochbaumaßnahmen	100.000-	0	0	0	0	0	150.000-	250.000-
3	=	Summe	100.000-	0	0	0	0	0	150.000-	250.000-



II Bezirk Ost

20-LDI-09

Sport (Ost)

20-LDI-09E

Sport (Ost) Entscheidung

If d. Nr	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019/2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	3	2	4	5		7	8
1	+	konsumtiv:	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	investiv:	0	0	0	0	0	0	48.184	48.184
		68210000 Veräuß.Grundst.Geb.	0	0	0	0	0	0	672.205	672.205
		78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	624.021-	624.021-
3	=	Summe	0	0	0	0	0	0	48.184	48.184



II Bezirk Ost
20-LDI-10 Planung und Entwicklung (Ost)

If d. Nr	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019/2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	3	2	4	5		7	8
1	+	konsumtiv:	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	investiv:	0	0	0	0	0	0	6.934-	6.934-
		78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	6.934-	6.934-
3	=	Summe	0	0	0	0	0	0	6.934-	6.934-



II Bezirk Ost

20-LDI-10

Planung und Entwicklung (Ost)

20-LDI-10A

Planung und Entwicklung (Ost) Anhörung

If d. Nr	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019/2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	3	2	4	5		7	8
1	+	konsumtiv:	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	investiv:	0	0	0	0	0	0	6.934-	6.934-
		78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	6.934-	6.934-
3	=	Summe	0	0	0	0	0	0	6.934-	6.934-



20-LDI-11 **II Bezirk Ost**
Straßen (Ost)

If d. Nr	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019/2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	3	2	4	5		7	8
1	+	konsumtiv:	0	0	0	0	0	0	3.810-	3.810-
		74990007 Y-weitere Ausz. Vwt.	0	0	0	0	0	0	3.810-	3.810-
2	+	investiv:	142.680-	11.170	0	172.000-	1.045.750-	953.800	6.775.637-	7.171.097-
		68110000 Invest.zuw.Land	0	0	0	0	0	0	1.065.000	1.065.000
		68510000 Abwickl. Baumaßn.	0	0	0	0	0	0	270.000	270.000
		68810000 Beitr. u.ä. Entgelte	500.000	1.321.000	0	1.340.500	110.500	1.073.800	1.157.300	5.503.100
		78311000 FW Aufwand (allg.)	36.000-	15.860-	0	0	9.750-	0	395.913-	457.523-
		78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen	606.680-	1.293.970-	0	1.512.500-	1.146.500-	120.000-	8.731.424-	13.411.074-
		78530000 AZ sonstige Baumaßn.	0	0	0	0	0	0	140.600-	140.600-
3	=	Summe	142.680-	11.170	0	172.000-	1.045.750-	953.800	6.779.447-	7.174.907-



II Bezirk Ost
20-LDI-11 Straßen (Ost)
20-LDI-11C Straßen (Ost) Anhörung

If d. Nr.	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019/2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	3	2	4	5		7	8
1	+	konsumtiv:	0	0	0	0	0	0	3.810-	3.810-
		74990007 Y-weitere Ausz. Vwt.	0	0	0	0	0	0	3.810-	3.810-
2	+	investiv:	142.680-	372.000	0	555.500-	1.029.500-	628.800	5.699.444-	6.426.324-
		68110000 Invest.zuw.Land	0	0	0	0	0	0	1.065.000	1.065.000
		68510000 Abwickl. Baumaßn.	0	0	0	0	0	0	270.000	270.000
		68810000 Beitr. u.ä. Entgelte	500.000	1.228.000	0	957.000	78.000	748.800	919.000	4.430.800
		78311000 FW Aufwand (allg.)	36.000-	9.360-	0	0	0	0	328.609-	373.969-
		78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen	606.680-	846.640-	0	1.512.500-	1.107.500-	120.000-	7.484.235-	11.677.555-
		78530000 AZ sonstige Baumaßn.	0	0	0	0	0	0	140.600-	140.600-
3	=	Summe	142.680-	372.000	0	555.500-	1.029.500-	628.800	5.703.254-	6.430.134-



20-LDI-11 **II Bezirk Ost**
20-LDI-11C **Straßen (Ost)**
LDI-0194 **Straßen (Ost) Anhörung**
 Erschl. BP 161/IV, Grasfreed/Pollerhütte

If d. Nr ·	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019/2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	3	2	4	5		7	8
1	+	konsumtiv:	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	investiv:	342.680-	0	0	565.500	0	0	184.935-	37.885
		68810000 Beitr. u.ä. Entgelte	0	0	0	565.500	0	0	0	565.500
		78311000 FW Aufwand (allg.)	26.000-	0	0	0	0	0	0	26.000-
		78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen	316.680-	0	0	0	0	0	184.935-	501.615-
3	=	Summe	342.680-	0	0	565.500	0	0	184.935-	37.885



20-LDI-11 **II Bezirk Ost**
20-LDI-11C **Straßen (Ost)**
LDI-0206 **Straßen (Ost) Anhörung**
 BP 374/V - Erikastraße

If d. Nr .	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019/2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	3	2	4	5		7	8
1	+	konsumtiv:	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	investiv:	0	91.000-	0	0	78.000	0	116.567-	129.567-
		68810000 Beitr. u.ä. Entgelte	0	0	0	0	78.000	0	0	78.000
		78311000 FW Aufwand (allg.)	0	9.360-	0	0	0	0	10.090-	19.450-
		78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen	0	81.640-	0	0	0	0	106.477-	188.117-
3	=	Summe	0	91.000-	0	0	78.000	0	116.567-	129.567-



20-LDI-11 **II Bezirk Ost**
20-LDI-11C **Straßen (Ost)**
LDI-0215 **Straßen (Ost) Anhörung**
 Ausbau Korschenbroicher u. Breitenbachst

If d. Nr	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019/2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	3	2	4	5		7	8
1	+	konsumtiv:	0	0	0	0	0	0	3.810-	3.810-
		74990007 Y-weitere Ausz. Vwt.	0	0	0	0	0	0	3.810-	3.810-
2	+	investiv:	500.000	0	0	0	0	0	2.148.515-	1.648.515-
		68110000 Invest.zuw.Land	0	0	0	0	0	0	934.000	934.000
		68810000 Beitr. u.ä. Entgelte	500.000	0	0	0	0	0	0	500.000
		78311000 FW Aufwand (allg.)	0	0	0	0	0	0	157.875-	157.875-
		78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	2.784.157-	2.784.157-
		78530000 AZ sonstige Baumaßn.	0	0	0	0	0	0	140.483-	140.483-
3	=	Summe	500.000	0	0	0	0	0	2.152.325-	1.652.325-



20-LDI-11 **II Bezirk Ost**
20-LDI-11C **Straßen (Ost)**
LDI-0222 **Straßen (Ost) Anhörung**
 Erschließung BP 388/V, L390 zw. Neersbr.

If d. Nr .	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019/2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	3	2	4	5		7	8
1	+	konsumtiv:	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	investiv:	0	0	0	0	0	50.000-	0	50.000-
		78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	50.000-	0	50.000-
3	=	Summe	0	0	0	0	0	50.000-	0	50.000-



20-LDI-11 **II Bezirk Ost**
20-LDI-11C **Straßen (Ost)**
LDI-0278 **Straßen (Ost) Anhörung**
 BP 531/IX Hampesweg

If d. Nr .	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019/2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	3	2	4	5		7	8
1	+	konsumtiv:	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	investiv:	10.000-	190.000-	0	229.500	0	0	190.000-	160.500-
		68810000 Beitr. u.ä. Entgelte	0	0	0	229.500	0	0	0	229.500
		78311000 FW Aufwand (allg.)	10.000-	0	0	0	0	0	0	10.000-
		78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen	0	190.000-	0	0	0	0	190.000-	380.000-
3	=	Summe	10.000-	190.000-	0	229.500	0	0	190.000-	160.500-



20-LDI-11 **II Bezirk Ost**
20-LDI-11C **Straßen (Ost)**
LDI-0553 **Straßen (Ost) Anhörung**
 Kanalbaufolgemaßnahme Lockhütter Str.

If d. Nr ·	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019/2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	3	2	4	5		7	8
1	+	konsumtiv:	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	investiv:	0	78.000	0	0	0	0	242.000-	164.000-
		68810000 Beitr. u.ä. Entgelte	0	78.000	0	0	0	0	0	78.000
		78311000 FW Aufwand (allg.)	0	0	0	0	0	0	32.000-	32.000-
		78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	210.000-	210.000-
3	=	Summe	0	78.000	0	0	0	0	242.000-	164.000-



20-LDI-11 **II Bezirk Ost**
20-LDI-11C **Straßen (Ost)**
LDI-0806 **Straßen (Ost) Anhörung**
 Kanalbaufolgem. Konstantinstraße/Bahner

If d. Nr .	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019/2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	3	2	4	5		7	8
1	+	konsumtiv:	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	investiv:	0	1.150.000	0	0	0	0	894.989-	255.011
		68510000 Abwickl. Baumaßn.	0	0	0	0	0	0	270.000	270.000
		68810000 Beitr. u.ä. Entgelte	0	1.150.000	0	0	0	0	0	1.150.000
		78311000 FW Aufwand (allg.)	0	0	0	0	0	0	74.971-	74.971-
		78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	1.089.901-	1.089.901-
		78530000 AZ sonstige Baumaßn.	0	0	0	0	0	0	117-	117-
3	=	Summe	0	1.150.000	0	0	0	0	894.989-	255.011



20-LDI-11 **II Bezirk Ost**
20-LDI-11C **Straßen (Ost)**
LDI-0911 **Straßen (Ost) Anhörung**
 BP 547/V Loosenweg

If d. Nr .	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019/2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	3	2	4	5		7	8
1	+	konsumtiv:	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	investiv:	0	0	0	0	0	70.000-	0	70.000-
		78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	70.000-	0	70.000-
3	=	Summe	0	0	0	0	0	70.000-	0	70.000-



20-LDI-11 **II Bezirk Ost**
20-LDI-11C **Straßen (Ost)**
LDI-1105 **Straßen (Ost) Anhörung**
 BP 691 O Gehwegausbau Konstantinstraße

If d. Nr	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019/2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	3	2	4	5		7	8
1	+	konsumtiv:	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	investiv:	0	0	0	162.000	0	0	243.000-	81.000-
		68810000 Beitr. u.ä. Entgelte	0	0	0	162.000	0	0	0	162.000
		78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	243.000-	243.000-
3	=	Summe	0	0	0	162.000	0	0	243.000-	81.000-



20-LDI-11 **II Bezirk Ost**
20-LDI-11C **Straßen (Ost)**
LDI-1111 **Straßen (Ost) Anhörung**
 Sanierung Dammer Straße

If d. Nr .	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019/2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	3	2	4	5		7	8
1	+	konsumtiv:	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	investiv:	0	75.000-	0	672.500-	0	140.400	0	607.100-
		68810000 Beitr. u.ä. Entgelte	0	0	0	0	0	140.400	0	140.400
		78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen	0	75.000-	0	672.500-	0	0	0	747.500-
3	=	Summe	0	75.000-	0	672.500-	0	140.400	0	607.100-



20-LDI-11 **II Bezirk Ost**
20-LDI-11C **Straßen (Ost)**
LDI-1114 **Straßen (Ost) Anhörung**
 Kanalbaufolgemaßnahme Volksgartenstraße

If d. Nr	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019/2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	3	2	4	5		7	8
1	+	konsumtiv:	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	investiv:	0	500.000-	0	840.000-	760.000-	608.400	0	1.491.600-
		68810000 Beitr. u.ä. Entgelte	0	0	0	0	0	608.400	0	608.400
		78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen	0	500.000-	0	840.000-	760.000-	0	0	2.100.000-
3	=	Summe	0	500.000-	0	840.000-	760.000-	608.400	0	1.491.600-



20-LDI-11 **II Bezirk Ost**
20-LDI-11C **Straßen (Ost)**
LDI-1116 **Straßen (Ost) Anhörung**
 Sanierung Hardterbroicher Straße

If d. Nr .	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019/2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	3	2	4	5		7	8
1	+	konsumtiv:	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	investiv:	0	0	0	0	347.500-	0	347.500-	695.000-
		78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	347.500-	0	347.500-	695.000-
3	=	Summe	0	0	0	0	347.500-	0	347.500-	695.000-



20-LDI-11 **II Bezirk Ost**
20-LDI-11C **Straßen (Ost)**
LDI-1292 **Straßen (Ost) Anhörung**
 Herstellung Willicher Damm

If d. Nr .	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019/2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	3	2	4	5		7	8
1	+	konsumtiv:	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	investiv:	220.000-	0	0	0	0	0	0	220.000-
		78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen	220.000-	0	0	0	0	0	0	220.000-
3	=	Summe	220.000-	0	0	0	0	0	0	220.000-



II Bezirk Ost

20-LDI-11

Straßen (Ost)

20-LDI-11D

Straßen (Ost) Entscheidung

If d. Nr	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019/2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	3	2	4	5		7	8
1	+	konsumtiv:	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	investiv:	0	360.830-	0	383.500	16.250-	325.000	1.076.193-	744.773-
		68810000 Beitr. u.ä. Entgelte	0	93.000	0	383.500	32.500	325.000	238.300	1.072.300
		78311000 FW Aufwand (allg.)	0	6.500-	0	0	9.750-	0	67.304-	83.554-
		78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen	0	447.330-	0	0	39.000-	0	1.247.189-	1.733.519-
3	=	Summe	0	360.830-	0	383.500	16.250-	325.000	1.076.193-	744.773-



20-LDI-11 **II Bezirk Ost**
20-LDI-11D **Straßen (Ost)**
LDI-0253 **Straßen (Ost) Entscheidung**
 Lockhütter Straße 220-234

If d. Nr ·	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019/2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	3	2	4	5		7	8
1	+	konsumtiv:	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	investiv:	0	93.000	0	0	0	0	138.000-	45.000-
		68810000 Beitr. u.ä. Entgelte	0	93.000	0	0	0	0	0	93.000
		78311000 FW Aufwand (allg.)	0	0	0	0	0	0	6.000-	6.000-
		78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	132.000-	132.000-
3	=	Summe	0	93.000	0	0	0	0	138.000-	45.000-



20-LDI-11 **II Bezirk Ost**
20-LDI-11D **Straßen (Ost)**
LDI-0254 **Straßen (Ost) Entscheidung**
 Zum Lockhütter Weg 26-40

If d. Nr .	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019/2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	3	2	4	5		7	8
1	+	konsumtiv:	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	investiv:	0	0	0	131.000	0	0	195.000-	64.000-
		68810000 Beitr. u.ä. Entgelte	0	0	0	131.000	0	0	0	131.000
		78311000 FW Aufwand (allg.)	0	0	0	0	0	0	15.000-	15.000-
		78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	180.000-	180.000-
3	=	Summe	0	0	0	131.000	0	0	195.000-	64.000-



20-LDI-11 **II Bezirk Ost**
20-LDI-11D **Straßen (Ost)**
LDI-0255 **Straßen (Ost) Entscheidung**
 In der Lockhütte 1-25

If d. Nr .	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019/2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	3	2	4	5		7	8
1	+	konsumtiv:	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	investiv:	0	0	0	135.000	0	0	202.240-	67.240-
		68810000 Beitr. u.ä. Entgelte	0	0	0	135.000	0	0	0	135.000
		78311000 FW Aufwand (allg.)	0	0	0	0	0	0	13.600-	13.600-
		78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	188.640-	188.640-
3	=	Summe	0	0	0	135.000	0	0	202.240-	67.240-



20-LDI-11 **II Bezirk Ost**
20-LDI-11D **Straßen (Ost)**
LDI-0808 **Straßen (Ost) Entscheidung**
 Hans-De-Fries-Straße

If d. Nr .	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019/2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	3	2	4	5		7	8
1	+	konsumtiv:	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	investiv:	0	453.830-	0	0	0	325.000	0	128.830-
		68810000 Beitr. u.ä. Entgelte	0	0	0	0	0	325.000	0	325.000
		78311000 FW Aufwand (allg.)	0	6.500-	0	0	0	0	0	6.500-
		78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen	0	447.330-	0	0	0	0	0	447.330-
3	=	Summe	0	453.830-	0	0	0	325.000	0	128.830-



20-LDI-11 **II Bezirk Ost**
20-LDI-11D **Straßen (Ost)**
LDI-1084 **Straßen (Ost) Entscheidung**
 Erschließung Wolfgang-Körfges-Straße

If d. Nr .	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019/2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	3	2	4	5		7	8
1	+	konsumtiv:	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	investiv:	0	0	0	117.500	0	0	134.000-	16.500-
		68810000 Beitr. u.ä. Entgelte	0	0	0	117.500	0	0	0	117.500
		78311000 FW Aufwand (allg.)	0	0	0	0	0	0	14.000-	14.000-
		78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	120.000-	120.000-
3	=	Summe	0	0	0	117.500	0	0	134.000-	16.500-



20-LDI-11 **II Bezirk Ost**
20-LDI-11D **Straßen (Ost)**
LDI-1108 **Straßen (Ost) Entscheidung**
 BP 519 IX Erschl. August-Brocher-Weg

If d. Nr .	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019/2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	3	2	4	5		7	8
1	+	konsumtiv:	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	investiv:	0	0	0	0	16.250-	0	42.000-	58.250-
		68810000 Beitr. u.ä. Entgelte	0	0	0	0	32.500	0	0	32.500
		78311000 FW Aufwand (allg.)	0	0	0	0	9.750-	0	0	9.750-
		78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	39.000-	0	42.000-	81.000-
3	=	Summe	0	0	0	0	16.250-	0	42.000-	58.250-



20-LDI-11 **II Bezirk Ost**
20-LDI-11C **Straßen (Ost)**
LDI-1303 **Straßen (Ost) Anhörung**
 Verkehrsberuhigung Stiegerfeldstraße

If d. Nr .	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019/2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	3	2	4	5		7	8
1	+	konsumtiv:	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	investiv:	70.000-	0	0	0	0	0	0	70.000-
		78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen	70.000-	0	0	0	0	0	0	70.000-
3	=	Summe	70.000-	0	0	0	0	0	0	70.000-



II Bezirk Ost

20-LDI-12

Natur- und Landschaftspflege (Ost)

If d. Nr	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019/2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	3	2	4	5		7	8
1	+	konsumtiv:	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	investiv:	0	0	0	0	0	0	18.894-	18.894-
		78310000 Bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	18.894-	18.894-
3	=	Summe	0	0	0	0	0	0	18.894-	18.894-



II Bezirk Ost

20-LDI-12

Natur- und Landschaftspflege (Ost)

20-LDI-12B

Natur- und Landschaft. (Ost) Entsch.

If d. Nr.	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019/2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	3	2	4	5		7	8
1	+	konsumtiv:	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	investiv:	0	0	0	0	0	0	18.894-	18.894-
		78310000 Bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	18.894-	18.894-
3	=	Summe	0	0	0	0	0	0	18.894-	18.894-



II Bezirk Ost

20-LDI-16

Komm.Inv.Förder.Gesetz (Ost)

If d. Nr	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019/2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	3	2	4	5		7	8
1	+	konsumtiv:	464.500-	0	0	0	0	0	542.000-	1.006.500-
		61410007 Y-Zuw.lfd.Zw.Land	4.180.500	0	0	0	0	0	4.675.500	8.856.000
		72110007 Y-Uh.Grst./baul-Anl	1.395.000-	0	0	0	0	0	2.017.500-	3.412.500-
		74310007 Y-Geschäftsauszahl.	3.250.000-	0	0	0	0	0	3.200.000-	6.450.000-
2	+	investiv:	0	0	0	0	0	0	775.906-	775.906-
		68110000 Invest.zuw.Land	0	0	0	0	0	0	213.671	213.671
		78510000 AZ Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	989.578-	989.578-
3	=	Summe	464.500-	0	0	0	0	0	1.317.906-	1.782.406-



II Bezirk Ost

20-LDI-16

Komm.Inv.Förder.Gesetz (Ost)

20-LDI-16A

Komm.Inv.Förder.Gesetz (Ost) Anhörung

If d. Nr.	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019/2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	3	2	4	5		7	8
1	+	konsumtiv:	464.500-	0	0	0	0	0	542.000-	1.006.500-
		61410007 Y-Zuw.lfd.Zw.Land	4.180.500	0	0	0	0	0	4.675.500	8.856.000
		72110007 Y-Uh.Grst./baul-Anl	1.395.000-	0	0	0	0	0	2.017.500-	3.412.500-
		74310007 Y-Geschäftsauszahl.	3.250.000-	0	0	0	0	0	3.200.000-	6.450.000-
2	+	investiv:	0	0	0	0	0	0	775.906-	775.906-
		68110000 Invest.zuw.Land	0	0	0	0	0	0	213.671	213.671
		78510000 AZ Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	989.578-	989.578-
3	=	Summe	464.500-	0	0	0	0	0	1.317.906-	1.782.406-



II Bezirk Ost

20-LDI-16

Komm.Inv.Förder.Gesetz (Ost)

20-LDI-16A

Komm.Inv.Förder.Gesetz (Ost) Anhörung

LDI-0994

KInvFG Abbruch REME-Gelände

If d. Nr .	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019/2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	3	2	4	5		7	8
1	+	konsumtiv:	139.500-	0	0	0	0	0	189.500-	329.000-
		61410007 Y-Zuw.lfd.Zw.Land	1.255.500	0	0	0	0	0	1.705.500	2.961.000
		72110007 Y-Uh.Grst./baul-Anl	1.395.000-	0	0	0	0	0	1.895.000-	3.290.000-
2	+	investiv:	0	0	0	0	0	0	0	0
3	=	Summe	139.500-	0	0	0	0	0	189.500-	329.000-



II Bezirk Ost

20-LDI-16

Komm.Inv.Förder.Gesetz (Ost)

20-LDI-16A

Komm.Inv.Förder.Gesetz (Ost) Anhörung

LDI-0995

KInvFG Altlastensanierung REME-Gelände

If d. Nr	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019/2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	3	2	4	5		7	8
1	+	konsumtiv:	325.000-	0	0	0	0	0	320.000-	645.000-
		61410007 Y-Zuw.lfd.Zw.Land	2.925.000	0	0	0	0	0	2.880.000	5.805.000
		74310007 Y-Geschäftsauszahl.	3.250.000-	0	0	0	0	0	3.200.000-	6.450.000-
2	+	investiv:	0	0	0	0	0	0	0	0
3	=	Summe	325.000-	0	0	0	0	0	320.000-	645.000-



Stadtbezirk Süd



Ifd. Nr.		Bezirkshaushalt (auf Kostenstellen)	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Aufwände	58.256-	58.256-	58.256-	58.256-	58.256-
		52110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	31.863-	31.863-	31.863-	31.863-	31.863-
		52110120 Unterhaltung Grst., baul. Anlagen-Boden	0	0	0	0	0
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	600-	600-	600-	600-	600-
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	8.200-	8.200-	8.200-	8.200-	8.200-
		53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	250-	250-	250-	250-	250-
		54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	17.343-	17.343-	17.343-	17.343-	17.343-
2	+	Erträge	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
		44110000 Mieten und Pachten	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		44850000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. verb	450	450	450	450	450
		44880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.	250	250	250	250	250
		44880010 Ertr.Kost.erstatt. übrBer. Veransth.tech.	500	500	500	500	500
3	=	Summe	49.056-	49.056-	49.056-	49.056-	49.056-

0101030F

Bezirksvertretungen: E

lfd. Nr.		Bezirkshaushalt (auf Kostenstellen) Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Aufwände	17.693-	17.693-	17.693-	17.693-	17.693-
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	100-	100-	100-	100-	100-
		53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	250-	250-	250-	250-	250-
		54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	17.343-	17.343-	17.343-	17.343-	17.343-
2	+	Erträge	250	250	250	250	250
		44880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.	250	250	250	250	250
3	=	Summe	17.443-	17.443-	17.443-	17.443-	17.443-

0101510F

Verwaltungsaufgaben Stadtbezirke: E

Ifd. Nr.		Bezirkshaushalt (auf Kostenstellen) Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Aufwände	8.700-	8.700-	8.700-	8.700-	8.700-
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	600-	600-	600-	600-	600-
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	8.100-	8.100-	8.100-	8.100-	8.100-
2	+	Erträge	8.950	8.950	8.950	8.950	8.950
		44110000 Mieten und Pachten	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		44850000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. verb	450	450	450	450	450
		44880010 Ertr.Kost.erstatt. überBer. Veran.st.tech.	500	500	500	500	500
3	=	Summe	250	250	250	250	250



0804020F

Bereitstellung von Sportanlagen: E

lfd. Nr.		Bezirkshaushalt (auf Kostenstellen)	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Aufwände	31.863-	31.863-	31.863-	31.863-	31.863-
		52110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	31.863-	31.863-	31.863-	31.863-	31.863-
3	=	Summe	31.863-	31.863-	31.863-	31.863-	31.863-



1406010E

Boden: A

Ifd. Nr.		Bezirkshaushalt (auf Kostenstellen) Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Aufwände	0	0	0	0	0
		52110120 Unterhaltung Grst., baul. Anlagen- Boden	0	0	0	0	0
3	=	Summe	0	0	0	0	0



III Bezirk Süd

If d. Nr.	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2019/2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtbedarf EUR
			1	3	2	4	5		7	8
1	+	konsumtiv:	180.000-	410.000-	0	692.000-	400.000-	100.000-	11.929.887-	13.711.887-
		61410007 Y-Zuw.lfd.Zw.Land	240.000	240.000	0	0	0	0	2.970.922	3.450.922
		64840007 Y-Kostenerst.so.öffB	0	0	0	0	0	0	11.413	11.413
		64870000 Kostenerst.private	0	0	0	0	0	0	990.000	990.000
		72110000 Unterhaltung der Gru	0	0	0	0	0	0	2.371-	2.371-
		72110007 Y-Uh.Grst./baul-Anl	0	0	0	592.000-	300.000-	0	461.480-	1.353.480-
		72910007 Y-Ausz.sonst.Dienstl	320.000-	550.000-	0	0	0	0	321.451-	1.191.451-
		72910017 Y-Au.so.Die.Stadtge	100.000-	100.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-	116.565-	616.565-
		72910027 Y-Au.so.Die.Projekts	0	0	0	0	0	0	173.672-	173.672-
		72910037 Y-Au.so.Die.Regiekos	0	0	0	0	0	0	60.576-	60.576-
		72910047 Y-Au.so.Die.Hof/Fass	0	0	0	0	0	0	162.087-	162.087-
		72910057 Y-Au.so.Die.VerfügFo	0	0	0	0	0	0	122.124-	122.124-
		72910097 Y-Au.so.Die-Fort.IHK	0	0	0	0	0	0	61.094-	61.094-
		72910107 Y-Au.so.Die-CityMan.	0	0	0	0	0	0	179.869-	179.869-
		73120007 Y-Zuweis.lfd.Zw. Gem	0	0	0	0	0	0	3.396.814-	3.396.814-
		73150007 Y-Zuw.lfd.Zweck verU	0	0	0	0	0	0	1.456.698-	1.456.698-
		73170007 Y-Zuw.lfd.Zweck priv	0	0	0	0	0	0	9.335.848-	9.335.848-
		74220007 Y-Mieten und Pachten	0	0	0	0	0	0	51.575-	51.575-
2	+	investiv:	2.933.950-	5.935.530-	17.927.000-	4.301.520-	4.100.100-	3.416.500-	6.691.507	13.996.093-
		68110000 Invest.zuw.Land	3.854.700	4.706.220	0	5.346.180	846.900	0	26.903.548	41.657.548



If d. Nr .	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019/2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	3	2	4	5		7	8
		68120000 Invest.zuw.G+LVR	0	0	0	0	0	0	9.700	9.700
		68210000 Veräuß.Grundst.Geb.	0	0	0	0	0	0	972.274	972.274
		68510000 Abwickl. Baumaßn.	0	0	0	0	0	0	690.380	690.380
		68810000 Beitr. u.ä. Entgelte	63.750	434.050	0	0	425.000	240.000	5.429.072	6.591.872
		68910000 Sonst. Inv. Einzahl.	0	0	0	0	0	0	8.395	8.395
		78310000 Bewegl. Anlageverm.	60.400-	20.000-	0	20.000-	240.000-	20.000-	340.582-	700.982-
		78311000 FW Aufwand (allg.)	0	0	0	0	26.000-	10.000-	2.156.670-	2.192.670-
		78320000 Erwerb Vermögen GVG	0	0	0	0	0	0	57.295-	57.295-
		78510000 AZ Hochbaumaßnahmen	2.127.000-	8.050.800-	17.927.000-	9.627.700-	1.691.000-	0	3.549.958-	25.046.458-
		78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen	4.665.000-	3.005.000-	0	0	3.415.000-	3.626.500-	21.021.248-	35.732.748-
		78530000 AZ sonstige Baumaßn.	0	0	0	0	0	0	48.647-	48.647-
		78990000 Rückz. erh. Zuweis.	0	0	0	0	0	0	147.461-	147.461-
3	=	Summe	3.113.950-	6.345.530-	17.927.000-	4.993.520-	4.500.100-	3.516.500-	5.238.380-	27.707.980-



3S-LDI-02 **III Bezirk Süd**
Feuerwehr (Süd)

If d. Nr	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019/2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	3	2	4	5		7	8
1	+	konsumtiv:	0	0	0	592.000-	0	0	244.868-	836.868-
		72110000 Unterhaltung der Gru	0	0	0	0	0	0	2.371-	2.371-
		72110007 Y-Uh.Grst./baul-Anl	0	0	0	592.000-	0	0	190.922-	782.922-
		74220007 Y-Mieten und Pachten	0	0	0	0	0	0	51.575-	51.575-
2	+	investiv:	20.000-	5.000.000-	8.500.000-	3.687.500-	750.000-	0	1.498.274-	10.955.774-
		78510000 AZ Hochbaumaßnahmen	20.000-	5.000.000-	8.500.000-	3.687.500-	750.000-	0	1.498.274-	10.955.774-
3	=	Summe	20.000-	5.000.000-	8.500.000-	4.279.500-	750.000-	0	1.743.142-	11.792.642-



III Bezirk Süd

3S-LDI-02

Feuerwehr (Süd)

3S-LDI-02A

Feuerwehr (Süd) Anhörung

If d. Nr	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019/2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	3	2	4	5		7	8
1	+	konsumtiv:	0	0	0	592.000-	0	0	244.868-	836.868-
		72110000 Unterhaltung der Gru	0	0	0	0	0	0	2.371-	2.371-
		72110007 Y-Uh.Grst./baul-Anl	0	0	0	592.000-	0	0	190.922-	782.922-
		74220007 Y-Mieten und Pachten	0	0	0	0	0	0	51.575-	51.575-
2	+	investiv:	20.000-	5.000.000-	8.500.000-	3.687.500-	750.000-	0	1.498.274-	10.955.774-
		78510000 AZ Hochbaumaßnahmen	20.000-	5.000.000-	8.500.000-	3.687.500-	750.000-	0	1.498.274-	10.955.774-
3	=	Summe	20.000-	5.000.000-	8.500.000-	4.279.500-	750.000-	0	1.743.142-	11.792.642-



III Bezirk Süd
3S-LDI-02 Feuerwehr (Süd)
3S-LDI-02A Feuerwehr (Süd) Anhörung
LDI-0529 Neuorganisation der Feuerwachen

If d. Nr .	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019/2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	3	2	4	5		7	8
1	+	konsumtiv:	0	0	0	592.000-	0	0	244.868-	836.868-
		72110000 Unterhaltung der Gru	0	0	0	0	0	0	2.371-	2.371-
		72110007 Y-Uh.Grst./baul-Anl	0	0	0	592.000-	0	0	190.922-	782.922-
		74220007 Y-Mieten und Pachten	0	0	0	0	0	0	51.575-	51.575-
2	+	investiv:	0	5.000.000-	8.500.000-	3.500.000-	0	0	1.435.388-	9.935.388-
		78510000 AZ Hochbaumaßnahmen	0	5.000.000-	8.500.000-	3.500.000-	0	0	1.435.388-	9.935.388-
3	=	Summe	0	5.000.000-	8.500.000-	4.092.000-	0	0	1.680.256-	10.772.256-



III Bezirk Süd
3S-LDI-02 Feuerwehr (Süd)
3S-LDI-02A Feuerwehr (Süd) Anhörung
LDI-0797 FF Odenkirchen, Erweiterung und Anbau

If d. Nr .	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019/2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	3	2	4	5		7	8
1	+	konsumtiv:	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	investiv:	20.000-	0	0	0	0	0	62.886-	82.886-
		78510000 AZ Hochbaumaßnahmen	20.000-	0	0	0	0	0	62.886-	82.886-
3	=	Summe	20.000-	0	0	0	0	0	62.886-	82.886-



III Bezirk Süd
3S-LDI-02 Feuerwehr (Süd)
3S-LDI-02A Feuerwehr (Süd) Anhörung
LDI-1158 Standorterweiterung FRW V - Odenkirchen

If d. Nr .	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019/2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	3	2	4	5		7	8
1	+	konsumtiv:	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	investiv:	0	0	0	187.500-	750.000-	0	0	937.500-
		78510000 AZ Hochbaumaßnahmen	0	0	0	187.500-	750.000-	0	0	937.500-
3	=	Summe	0	0	0	187.500-	750.000-	0	0	937.500-



3S-LDI-04 **III Bezirk Süd**
Schulen (Süd)

If d. Nr	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019/2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	3	2	4	5		7	8
1	+	konsumtiv:	0	0	0	0	300.000-	0	0	300.000-
		72110007 Y-Uh.Grst./baul-Anl	0	0	0	0	300.000-	0	0	300.000-
2	+	investiv:	159.000-	0	0	0	220.000-	0	138.610-	517.610-
		78310000 Bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	220.000-	0	0	220.000-
		78510000 AZ Hochbaumaßnahmen	159.000-	0	0	0	0	0	138.610-	297.610-
3	=	Summe	159.000-	0	0	0	520.000-	0	138.610-	817.610-



III Bezirk Süd
3S-LDI-04 Schulen (Süd)
3S-LDI-04A Schulen (Süd) Anhörung

If d. Nr	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019/2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	3	2	4	5		7	8
1	+	konsumtiv:	0	0	0	0	300.000-	0	0	300.000-
		72110007 Y-Uh.Grst./baul-Anl	0	0	0	0	300.000-	0	0	300.000-
2	+	investiv:	159.000-	0	0	0	220.000-	0	0	379.000-
		78310000 Bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	220.000-	0	0	220.000-
		78510000 AZ Hochbaumaßnahmen	159.000-	0	0	0	0	0	0	159.000-
3	=	Summe	159.000-	0	0	0	520.000-	0	0	679.000-



III Bezirk Süd
3S-LDI-04 Schulen (Süd)
3S-LDI-04A Schulen (Süd) Anhörung
LDI-1022 GHS Dohler Str., Sanierung FB NW Chemie

If d. Nr .	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019/2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	3	2	4	5		7	8
1	+	konsumtiv:	0	0	0	0	150.000-	0	0	150.000-
		72110007 Y-Uh.Grst./baul-Anl	0	0	0	0	150.000-	0	0	150.000-
2	+	investiv:	0	0	0	0	110.000-	0	0	110.000-
		78310000 Bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	110.000-	0	0	110.000-
3	=	Summe	0	0	0	0	260.000-	0	0	260.000-



III Bezirk Süd
3S-LDI-04 Schulen (Süd)
3S-LDI-04A Schulen (Süd) Anhörung
LDI-1023 BK Maria-Lenssen, Sanier. FB NW Chemie

If d. Nr	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019/2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	3	2	4	5		7	8
1	+	konsumtiv:	0	0	0	0	150.000-	0	0	150.000-
		72110007 Y-Uh.Grst./baul-Anl	0	0	0	0	150.000-	0	0	150.000-
2	+	investiv:	0	0	0	0	110.000-	0	0	110.000-
		78310000 Bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	110.000-	0	0	110.000-
3	=	Summe	0	0	0	0	260.000-	0	0	260.000-



III Bezirk Süd
3S-LDI-04 Schulen (Süd)
3S-LDI-04A Schulen (Süd) Anhörung
LDI-1296 Sonnenschutz Grundschule Nordstraße

If d. Nr .	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019/2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	3	2	4	5		7	8
1	+	konsumtiv:	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	investiv:	40.000-	0	0	0	0	0	0	40.000-
		78510000 AZ Hochbaumaßnahmen	40.000-	0	0	0	0	0	0	40.000-
3	=	Summe	40.000-	0	0	0	0	0	0	40.000-



III Bezirk Süd
3S-LDI-04 Schulen (Süd)
3S-LDI-04A Schulen (Süd) Anhörung
LDI-1297 Sonnenschutz Grundschule Waisenhausstr.

If d. Nr	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019/2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	3	2	4	5		7	8
1	+	konsumtiv:	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	investiv:	99.000-	0	0	0	0	0	0	99.000-
		78510000 AZ Hochbaumaßnahmen	99.000-	0	0	0	0	0	0	99.000-
3	=	Summe	99.000-	0	0	0	0	0	0	99.000-



III Bezirk Süd
3S-LDI-04 Schulen (Süd)
3S-LDI-04A Schulen (Süd) Anhörung
LDI-1298 Planung Mehrzweckh. Schule Kirschhecke

If d. Nr .	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019/2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	3	2	4	5		7	8
1	+	konsumtiv:	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	investiv:	20.000-	0	0	0	0	0	0	20.000-
		78510000 AZ Hochbaumaßnahmen	20.000-	0	0	0	0	0	0	20.000-
3	=	Summe	20.000-	0	0	0	0	0	0	20.000-



III Bezirk Süd
3S-LDI-17 Gute Schule 2020 (GUS) (Süd)

If d. Nr	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019/2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	3	2	4	5		7	8
1	+	konsumtiv:	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	investiv:	550.000-	500.000-	0	0	0	0	0	1.050.000-
		78510000 AZ Hochbaumaßnahmen	550.000-	500.000-	0	0	0	0	0	1.050.000-
3	=	Summe	550.000-	500.000-	0	0	0	0	0	1.050.000-



III Bezirk Süd

3S-LDI-17

Gute Schule 2020 (GUS) (Süd)

3S-LDI-17A

Gute Schule 2020 (GUS) (Süd) Anh.

If d. Nr	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019/2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	3	2	4	5		7	8
1	+	konsumtiv:	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	investiv:	550.000-	500.000-	0	0	0	0	0	1.050.000-
		78510000 AZ Hochbaumaßnahmen	550.000-	500.000-	0	0	0	0	0	1.050.000-
3	=	Summe	550.000-	500.000-	0	0	0	0	0	1.050.000-



III Bezirk Süd

3S-LDI-17

Gute Schule 2020 (GUS) (Süd)

3S-LDI-17A

Gute Schule 2020 (GUS) (Süd) Anh.

LDI-1071

GUS Energetische Sanierung FÖS Süd

If d. Nr .	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019/2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	3	2	4	5		7	8
1	+	konsumtiv:	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	investiv:	550.000-	500.000-	0	0	0	0	0	1.050.000-
		78510000 AZ Hochbaumaßnahmen	550.000-	500.000-	0	0	0	0	0	1.050.000-
3	=	Summe	550.000-	500.000-	0	0	0	0	0	1.050.000-



III Bezirk Süd
3S-LDI-05 Kultur (Süd)

If d. Nr	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019/2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	3	2	4	5		7	8
1	+	konsumtiv:	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	investiv:	60.400-	25.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	280.026-	425.426-
		68120000 Invest.zuw.G+LVR	0	0	0	0	0	0	9.700	9.700
		78310000 Bewegl. Anlageverm.	60.400-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	289.726-	430.126-
		78510000 AZ Hochbaumaßnahmen	0	5.000-	0	0	0	0	0	5.000-
3	=	Summe	60.400-	25.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	280.026-	425.426-



III Bezirk Süd
3S-LDI-05 Kultur (Süd)
3S-LDI-05A Kultur (Süd) Anhörung

If d. Nr	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019/2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	3	2	4	5		7	8
1	+	konsumtiv:	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	investiv:	60.400-	25.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	280.026-	425.426-
		68120000 Invest.zuw.G+LVR	0	0	0	0	0	0	9.700	9.700
		78310000 Bewegl. Anlageverm.	60.400-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	289.726-	430.126-
		78510000 AZ Hochbaumaßnahmen	0	5.000-	0	0	0	0	0	5.000-
3	=	Summe	60.400-	25.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	280.026-	425.426-



III Bezirk Süd
3S-LDI-05 Kultur (Süd)
3S-LDI-05A Kultur (Süd) Anhörung
LDI-0095 Stadtteilbibliothek Rheydt

If d. Nr.	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2019/2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtbedarf EUR
			1	3	2	4	5		7	8
1	+	konsumtiv:	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	investiv:	40.400-	0	0	0	0	0	49.800-	90.200-
		78310000 Bewegl. Anlageverm.	40.400-	0	0	0	0	0	49.800-	90.200-
3	=	Summe	40.400-	0	0	0	0	0	49.800-	90.200-



III Bezirk Süd
3S-LDI-05 Kultur (Süd)
3S-LDI-05A Kultur (Süd) Anhörung
LDI-0100 Beschaffung Kunstwerken-Museum S. Rheydt

If d. Nr	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019/2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	3	2	4	5		7	8
1	+	konsumtiv:	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	investiv:	15.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	70.723-	145.723-
		78310000 Bewegl. Anlageverm.	15.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	70.723-	145.723-
3	=	Summe	15.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	70.723-	145.723-



III Bezirk Süd
3S-LDI-05 Kultur (Süd)
3S-LDI-05A Kultur (Süd) Anhörung
LDI-0101 Kleinere Beschaffungen-Museum S. Rheydt

If d. Nr .	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019/2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	3	2	4	5		7	8
1	+	konsumtiv:	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	investiv:	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	43.920-	68.920-
		68120000 Invest.zuw.G+LVR	0	0	0	0	0	0	9.700	9.700
		78310000 Bewegl. Anlageverm.	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	53.620-	78.620-
3	=	Summe	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	43.920-	68.920-



III Bezirk Süd
3S-LDI-05 Kultur (Süd)
3S-LDI-05A Kultur (Süd) Anhörung
LDI-1151 Umzug Musikschule Rheydt

If d. Nr .	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019/2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	3	2	4	5		7	8
1	+	konsumtiv:	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	investiv:	0	5.000-	0	0	0	0	0	5.000-
		78510000 AZ Hochbaumaßnahmen	0	5.000-	0	0	0	0	0	5.000-
3	=	Summe	0	5.000-	0	0	0	0	0	5.000-



III Bezirk Süd

3S-LDI-06

Soziales und Gesundheit (Süd)

If d. Nr	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019/2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	3	2	4	5		7	8
1	+	konsumtiv:	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	investiv:	0	0	0	0	0	0	30.212-	30.212-
		78510000 AZ Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	28.576-	28.576-
		78530000 AZ sonstige Baumaßn.	0	0	0	0	0	0	1.637-	1.637-
3	=	Summe	0	0	0	0	0	0	30.212-	30.212-



III Bezirk Süd

3S-LDI-06

Soziales und Gesundheit (Süd)

3S-LDI-06A

Soziales und Gesundheit (Süd) Anhörung

If d. Nr	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019/2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	3	2	4	5		7	8
1	+	konsumtiv:	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	investiv:	0	0	0	0	0	0	30.212-	30.212-
		78510000 AZ Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	28.576-	28.576-
		78530000 AZ sonstige Baumaßn.	0	0	0	0	0	0	1.637-	1.637-
3	=	Summe	0	0	0	0	0	0	30.212-	30.212-



III Bezirk Süd

3S-LDI-07

Tageseinrichtungen für Kinder (Süd)

If d. Nr	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019/2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	3	2	4	5		7	8
1	+	konsumtiv:	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	investiv:	115.000-	0	0	0	0	0	153.473-	268.473-
		68110000 Invest.zuw.Land	0	0	0	0	0	0	94.500	94.500
		78310000 Bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	50.856-	50.856-
		78311000 FW Aufwand (allg.)	0	0	0	0	0	0	139.821-	139.821-
		78320000 Erwerb Vermögen GVG	0	0	0	0	0	0	57.295-	57.295-
		78510000 AZ Hochbaumaßnahmen	115.000-	0	0	0	0	0	0	115.000-
3	=	Summe	115.000-	0	0	0	0	0	153.473-	268.473-



III Bezirk Süd

3S-LDI-07

Tageseinrichtungen für Kinder (Süd)

3S-LDI-07A

Tageseinricht. für Kinder (Süd) Anhörung

If d. Nr.	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019/2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	3	2	4	5		7	8
1	+	konsumtiv:	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	investiv:	115.000-	0	0	0	0	0	153.473-	268.473-
		68110000 Invest.zuw.Land	0	0	0	0	0	0	94.500	94.500
		78310000 Bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	50.856-	50.856-
		78311000 FW Aufwand (allg.)	0	0	0	0	0	0	139.821-	139.821-
		78320000 Erwerb Vermögen GVG	0	0	0	0	0	0	57.295-	57.295-
		78510000 AZ Hochbaumaßnahmen	115.000-	0	0	0	0	0	0	115.000-
3	=	Summe	115.000-	0	0	0	0	0	153.473-	268.473-



III Bezirk Süd

3S-LDI-07

Tageseinrichtungen für Kinder (Süd)

3S-LDI-07A

Tageseinricht. für Kinder (Süd) Anhörung

LDI-1221

Güdderather Mühlenweg, Anbau 4. Gruppe

If d. Nr .	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2019/2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtbedarf EUR
			1	3	2	4	5		7	8
1	+	konsumtiv:	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	investiv:	115.000-	0	0	0	0	0	0	115.000-
		78510000 AZ Hochbaumaßnahmen	115.000-	0	0	0	0	0	0	115.000-
3	=	Summe	115.000-	0	0	0	0	0	0	115.000-



3S-LDI-08 **III Bezirk Süd**
Jugend (Süd)

If d. Nr	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019/2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	3	2	4	5		7	8
1	+	konsumtiv:	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	investiv:	0	0	0	0	0	0	25.750	25.750
		68110000 Invest.zuw.Land	0	0	0	0	0	0	38.250	38.250
		78311000 FW Aufwand (allg.)	0	0	0	0	0	0	12.500-	12.500-
3	=	Summe	0	0	0	0	0	0	25.750	25.750



III Bezirk Süd
3S-LDI-08 Jugend (Süd)
3S-LDI-08A Jugend (Süd) Anhörung

If d. Nr	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019/2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	3	2	4	5		7	8
1	+	konsumtiv:	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	investiv:	0	0	0	0	0	0	25.750	25.750
		68110000 Invest.zuw.Land	0	0	0	0	0	0	38.250	38.250
		78311000 FW Aufwand (allg.)	0	0	0	0	0	0	12.500-	12.500-
3	=	Summe	0	0	0	0	0	0	25.750	25.750



3S-LDI-09 **III Bezirk Süd**
Sport (Süd)

If d. Nr	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019/2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	3	2	4	5		7	8
1	+	konsumtiv:	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	investiv:	1.050.000-	0	0	0	0	0	0	1.050.000-
		78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen	1.050.000-	0	0	0	0	0	0	1.050.000-
3	=	Summe	1.050.000-	0	0	0	0	0	0	1.050.000-



III Bezirk Süd

3S-LDI-09

Sport (Süd)

3S-LDI-09A

Sport (Süd) Anhörung

If d. Nr	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019/2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	3	2	4	5		7	8
1	+	konsumtiv:	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	investiv:	1.050.000-	0	0	0	0	0	0	1.050.000-
		78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen	1.050.000-	0	0	0	0	0	0	1.050.000-
3	=	Summe	1.050.000-	0	0	0	0	0	0	1.050.000-



III Bezirk Süd
3S-LDI-09 Sport (Süd)
3S-LDI-09A Sport (Süd) Anhörung
LDI-0698 Sportanlage Stapper Weg, Sanierung Tenn.

If d. Nr	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019/2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	3	2	4	5		7	8
1	+	konsumtiv:	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	investiv:	450.000-	0	0	0	0	0	0	450.000-
		78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen	450.000-	0	0	0	0	0	0	450.000-
3	=	Summe	450.000-	0	0	0	0	0	0	450.000-



III Bezirk Süd
3S-LDI-09 Sport (Süd)
3S-LDI-09A Sport (Süd) Anhörung
LDI-1241 Sanierung BSA Schlossstraße

If d. Nr .	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019/2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	3	2	4	5		7	8
1	+	konsumtiv:	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	investiv:	600.000-	0	0	0	0	0	0	600.000-
		78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen	600.000-	0	0	0	0	0	0	600.000-
3	=	Summe	600.000-	0	0	0	0	0	0	600.000-



III Bezirk Süd

3S-LDI-10

Planung und Entwicklung (Süd)

If d. Nr	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019/2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	3	2	4	5		7	8
1	+	konsumtiv:	180.000-	410.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-	681.224-	1.571.224-
		61410007 Y-Zuw.lfd.Zw.Land	240.000	240.000	0	0	0	0	504.800	984.800
		64840007 Y-Kostenerst.so.öffB	0	0	0	0	0	0	11.413	11.413
		72910007 Y-Ausz.sonst.Dienstl	320.000-	550.000-	0	0	0	0	321.451-	1.191.451-
		72910017 Y-Au.so.Die.Stadtge	100.000-	100.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-	116.565-	616.565-
		72910027 Y-Au.so.Die.Projekts	0	0	0	0	0	0	173.672-	173.672-
		72910037 Y-Au.so.Die.Regiekos	0	0	0	0	0	0	60.576-	60.576-
		72910047 Y-Au.so.Die.Hof/Fass	0	0	0	0	0	0	162.087-	162.087-
		72910057 Y-Au.so.Die.VerfügFo	0	0	0	0	0	0	122.124-	122.124-
		72910097 Y-Au.so.Die-Fort.IHK	0	0	0	0	0	0	61.094-	61.094-
		72910107 Y-Au.so.Die-CityMan.	0	0	0	0	0	0	179.869-	179.869-
2	+	investiv:	232.500-	57.500-	0	0	0	0	8.219.244	7.929.244
		68110000 Invest.zuw.Land	697.500	412.500	0	0	0	0	13.060.798	14.170.798
		68810000 Beitr. u.ä. Entgelte	0	70.000	0	0	0	0	0	70.000
		78311000 FW Aufwand (allg.)	0	0	0	0	0	0	1.720.936-	1.720.936-
		78510000 AZ Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	447.521-	447.521-
		78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen	930.000-	540.000-	0	0	0	0	2.630.983-	4.100.983-
		78530000 AZ sonstige Baumaßn.	0	0	0	0	0	0	2.000-	2.000-
		78990000 Rückz. erh. Zuweis.	0	0	0	0	0	0	40.113-	40.113-



If d. Nr	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019/2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	3	2	4	5		7	8
3	=	Summe	412.500-	467.500-	0	100.000-	100.000-	100.000-	7.538.020	6.358.020



III Bezirk Süd

3S-LDI-10

Planung und Entwicklung (Süd)

3S-LDI-10A

Planung und Entwicklung (Süd) Anhörung

If d. Nr.	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019/2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	3	2	4	5		7	8
1	+	konsumtiv:	180.000-	410.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-	681.224-	1.571.224-
		61410007 Y-Zuw.lfd.Zw.Land	240.000	240.000	0	0	0	0	504.800	984.800
		64840007 Y-Kostenerst.so.öffB	0	0	0	0	0	0	11.413	11.413
		72910007 Y-Ausz.sonst.Dienstl	320.000-	550.000-	0	0	0	0	321.451-	1.191.451-
		72910017 Y-Au.so.Die.Stadtge	100.000-	100.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-	116.565-	616.565-
		72910027 Y-Au.so.Die.Projekts	0	0	0	0	0	0	173.672-	173.672-
		72910037 Y-Au.so.Die.Regiekos	0	0	0	0	0	0	60.576-	60.576-
		72910047 Y-Au.so.Die.Hof/Fass	0	0	0	0	0	0	162.087-	162.087-
		72910057 Y-Au.so.Die.VerfügFo	0	0	0	0	0	0	122.124-	122.124-
		72910097 Y-Au.so.Die-Fort.IHK	0	0	0	0	0	0	61.094-	61.094-
		72910107 Y-Au.so.Die-CityMan.	0	0	0	0	0	0	179.869-	179.869-
2	+	investiv:	232.500-	57.500-	0	0	0	0	8.219.244	7.929.244
		68110000 Invest.zuw.Land	697.500	412.500	0	0	0	0	13.060.798	14.170.798
		68810000 Beitr. u.ä. Entgelte	0	70.000	0	0	0	0	0	70.000
		78311000 FW Aufwand (allg.)	0	0	0	0	0	0	1.720.936-	1.720.936-
		78510000 AZ Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	447.521-	447.521-
		78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen	930.000-	540.000-	0	0	0	0	2.630.983-	4.100.983-
		78530000 AZ sonstige Baumaßn.	0	0	0	0	0	0	2.000-	2.000-



If d. Nr ·	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019/2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	3	2	4	5		7	8
		78990000 Rückz. erh. Zuweis.	0	0	0	0	0	0	40.113-	40.113-
3	=	Summe	412.500-	467.500-	0	100.000-	100.000-	100.000-	7.538.020	6.358.020



III Bezirk Süd
3S-LDI-10 Planung und Entwicklung (Süd)
3S-LDI-10A Planung und Entwicklung (Süd) Anhörung
LDI-0300 Innenstadtkonzept Rheydt - Soziale Stadt

If d. Nr	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019/2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	3	2	4	5		7	8
1	+	konsumtiv:	0	0	0	0	0	0	437.503-	437.503-
		64840007 Y-Kostenerst.so.öffB	0	0	0	0	0	0	11.413	11.413
		72910007 Y-Ausz.sonst.Dienstl	0	0	0	0	0	0	1.451-	1.451-
		72910027 Y-Au.so.Die.Projekts	0	0	0	0	0	0	94.047-	94.047-
		72910037 Y-Au.so.Die.Regiekos	0	0	0	0	0	0	38.664-	38.664-
		72910047 Y-Au.so.Die.Hof/Fass	0	0	0	0	0	0	128.801-	128.801-
		72910057 Y-Au.so.Die.VerfügFo	0	0	0	0	0	0	47.649-	47.649-
		72910097 Y-Au.so.Die-Fort.IHK	0	0	0	0	0	0	61.094-	61.094-
		72910107 Y-Au.so.Die-CityMan.	0	0	0	0	0	0	77.210-	77.210-
2	+	investiv:	0	70.000	0	0	0	0	8.454.604	8.524.604
		68110000 Invest.zuw.Land	0	0	0	0	0	0	12.363.298	12.363.298
		68810000 Beitr. u.ä. Entgelte	0	70.000	0	0	0	0	0	70.000
		78311000 FW Aufwand (allg.)	0	0	0	0	0	0	1.720.936-	1.720.936-
		78510000 AZ Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	444.661-	444.661-
		78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	1.700.983-	1.700.983-
		78530000 AZ sonstige Baumaßn.	0	0	0	0	0	0	2.000-	2.000-
		78990000 Rückz. erh. Zuweis.	0	0	0	0	0	0	40.113-	40.113-



If d. Nr ·	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019/2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	3	2	4	5		7	8
3	=	Summe	0	70.000	0	0	0	0	8.017.100	8.087.100



III Bezirk Süd

3S-LDI-10

Planung und Entwicklung (Süd)

3S-LDI-10A

Planung und Entwicklung (Süd) Anhörung

LDI-0301

Fortführung Innenstadtconcept Rheydt

If d. Nr	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019/2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	3	2	4	5		7	8
1	+	konsumtiv:	180.000-	410.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-	243.720-	1.133.720-
		61410007 Y-Zuw.lfd.Zw.Land	240.000	240.000	0	0	0	0	504.800	984.800
		72910007 Y-Ausz.sonst.Dienstl	320.000-	550.000-	0	0	0	0	320.000-	1.190.000-
		72910017 Y-Au.so.Die.Stadtge	100.000-	100.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-	116.565-	616.565-
		72910027 Y-Au.so.Die.Projekts	0	0	0	0	0	0	79.625-	79.625-
		72910037 Y-Au.so.Die.Regiekos	0	0	0	0	0	0	21.912-	21.912-
		72910047 Y-Au.so.Die.Hof/Fass	0	0	0	0	0	0	33.286-	33.286-
		72910057 Y-Au.so.Die.VerfügFo	0	0	0	0	0	0	74.474-	74.474-
		72910107 Y-Au.so.Die-CityMan.	0	0	0	0	0	0	102.658-	102.658-
2	+	investiv:	232.500-	127.500-	0	0	0	0	235.360-	595.360-
		68110000 Invest.zuw.Land	697.500	412.500	0	0	0	0	697.500	1.807.500
		78510000 AZ Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	2.860-	2.860-
		78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen	930.000-	540.000-	0	0	0	0	930.000-	2.400.000-
3	=	Summe	412.500-	537.500-	0	100.000-	100.000-	100.000-	479.080-	1.729.080-



III Bezirk Süd
3S-LDI-11 Straßen (Süd)

If d. Nr	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019/2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	3	2	4	5		7	8
1	+	konsumtiv:	0	0	0	0	0	0	10.985.359-	10.985.359-
		61410007 Y-Zuw.lfd.Zw.Land	0	0	0	0	0	0	2.214.000	2.214.000
		64870000 Kostenerst.private	0	0	0	0	0	0	990.000	990.000
		73120007 Y-Zuweis.lfd.Zw. Gem	0	0	0	0	0	0	3.396.814-	3.396.814-
		73150007 Y-Zuw.lfd.Zweck verU	0	0	0	0	0	0	1.456.698-	1.456.698-
		73170007 Y-Zuw.lfd.Zweck priv	0	0	0	0	0	0	9.335.848-	9.335.848-
2	+	investiv:	396.250-	124.050	0	0	2.691.000-	3.396.500-	1.088.824	5.270.876-
		68110000 Invest.zuw.Land	0	0	0	0	0	0	8.985.000	8.985.000
		68210000 Veräuß.Grundst.Geb.	0	0	0	0	0	0	972.274	972.274
		68510000 Abwickl. Baumaßn.	0	0	0	0	0	0	690.380	690.380
		68810000 Beitr. u.ä. Entgelte	63.750	364.050	0	0	425.000	240.000	5.429.072	6.521.872
		68910000 Sonst. Inv. Einzahl.	0	0	0	0	0	0	8.395	8.395
		78311000 FW Aufwand (allg.)	0	0	0	0	26.000-	10.000-	283.412-	319.412-
		78510000 AZ Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	1.436.621-	1.436.621-
		78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen	460.000-	240.000-	0	0	3.090.000-	3.626.500-	13.123.905-	20.540.405-
		78530000 AZ sonstige Baumaßn.	0	0	0	0	0	0	45.010-	45.010-
		78990000 Rückz. erh. Zuweis.	0	0	0	0	0	0	107.348-	107.348-
3	=	Summe	396.250-	124.050	0	0	2.691.000-	3.396.500-	9.896.536-	16.256.236-



III Bezirk Süd
3S-LDI-11 Straßen (Süd)
3S-LDI-11E Straßen (Süd) Anhörung

If d. Nr	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019/2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	3	2	4	5		7	8
1	+	konsumtiv:	0	0	0	0	0	0	10.985.359-	10.985.359-
		61410007 Y-Zuw.lfd.Zw.Land	0	0	0	0	0	0	2.214.000	2.214.000
		64870000 Kostenerst.private	0	0	0	0	0	0	990.000	990.000
		73120007 Y-Zuweis.lfd.Zw. Gem	0	0	0	0	0	0	3.396.814-	3.396.814-
		73150007 Y-Zuw.lfd.Zweck verU	0	0	0	0	0	0	1.456.698-	1.456.698-
		73170007 Y-Zuw.lfd.Zweck priv	0	0	0	0	0	0	9.335.848-	9.335.848-
2	+	investiv:	460.000-	8.200-	0	0	2.691.000-	3.142.000-	1.204.688	5.096.512-
		68110000 Invest.zuw.Land	0	0	0	0	0	0	8.985.000	8.985.000
		68210000 Veräuß.Grundst.Geb.	0	0	0	0	0	0	972.274	972.274
		68510000 Abwickl. Baumaßn.	0	0	0	0	0	0	690.380	690.380
		68810000 Beitr. u.ä. Entgelte	0	231.800	0	0	425.000	0	5.429.072	6.085.872
		68910000 Sonst. Inv. Einzahl.	0	0	0	0	0	0	8.395	8.395
		78311000 FW Aufwand (allg.)	0	0	0	0	26.000-	0	283.412-	309.412-
		78510000 AZ Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	1.436.621-	1.436.621-
		78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen	460.000-	240.000-	0	0	3.090.000-	3.142.000-	13.008.041-	19.940.041-
		78530000 AZ sonstige Baumaßn.	0	0	0	0	0	0	45.010-	45.010-
		78990000 Rückz. erh. Zuweis.	0	0	0	0	0	0	107.348-	107.348-
3	=	Summe	460.000-	8.200-	0	0	2.691.000-	3.142.000-	9.780.672-	16.081.872-



III Bezirk Süd
3S-LDI-11 Straßen (Süd)
3S-LDI-11E Straßen (Süd) Anhörung
LDI-0185 Grünstraße von Schlee- bis Grünstraße 23

If d. Nr .	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019/2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	3	2	4	5		7	8
1	+	konsumtiv:	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	investiv:	0	116.800	0	0	0	0	242.824-	126.024-
		68510000 Abwickl. Baumaßn.	0	0	0	0	0	0	4.633	4.633
		68810000 Beitr. u.ä. Entgelte	0	116.800	0	0	0	0	0	116.800
		68910000 Sonst. Inv. Einzahl.	0	0	0	0	0	0	8.395	8.395
		78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	255.852-	255.852-
3	=	Summe	0	116.800	0	0	0	0	242.824-	126.024-



III Bezirk Süd
3S-LDI-11 Straßen (Süd)
3S-LDI-11E Straßen (Süd) Anhörung
LDI-0204 Baugebiet Höhenstraße, BP 136/VII

If d. Nr ·	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019/2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	3	2	4	5		7	8
1	+	konsumtiv:	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	investiv:	0	0	0	0	0	25.000-	0	25.000-
		78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	25.000-	0	25.000-
3	=	Summe	0	0	0	0	0	25.000-	0	25.000-



III Bezirk Süd
3S-LDI-11 Straßen (Süd)
3S-LDI-11E Straßen (Süd) Anhörung
LDI-0216 BP 490/VII Giesenkirchener Weg

If d. Nr .	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019/2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	3	2	4	5		7	8
1	+	konsumtiv:	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	investiv:	0	0	0	0	0	50.000-	0	50.000-
		78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	50.000-	0	50.000-
3	=	Summe	0	0	0	0	0	50.000-	0	50.000-



III Bezirk Süd
3S-LDI-11 Straßen (Süd)
3S-LDI-11E Straßen (Süd) Anhörung
LDI-0319 Baugebiet Schrievers, BP 168-169 VI

If d. Nr ·	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019/2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	3	2	4	5		7	8
1	+	konsumtiv:	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	investiv:	0	0	0	0	399.000	0	2.213-	396.787
		68810000 Beitr. u.ä. Entgelte	0	0	0	0	425.000	0	0	425.000
		78311000 FW Aufwand (allg.)	0	0	0	0	26.000-	0	0	26.000-
		78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	2.213-	2.213-
3	=	Summe	0	0	0	0	399.000	0	2.213-	396.787



III Bezirk Süd
3S-LDI-11 Straßen (Süd)
3S-LDI-11E Straßen (Süd) Anhörung
LDI-0389 Dohrer Straße, von Hütter Pfad bis Nr.334

If d. Nr .	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019/2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	3	2	4	5		7	8
1	+	konsumtiv:	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	investiv:	0	0	0	0	0	283.000-	0	283.000-
		78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	283.000-	0	283.000-
3	=	Summe	0	0	0	0	0	283.000-	0	283.000-



III Bezirk Süd
3S-LDI-11 Straßen (Süd)
3S-LDI-11E Straßen (Süd) Anhörung
LDI-0476 Entlastungsmaßnahmen Umweltzone

If d. Nr .	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019/2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	3	2	4	5		7	8
1	+	konsumtiv:	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	investiv:	240.000-	240.000-	0	0	0	250.000-	500.000	230.000-
		68110000 Invest.zuw.Land	0	0	0	0	0	0	500.000	500.000
		78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen	240.000-	240.000-	0	0	0	250.000-	0	730.000-
3	=	Summe	240.000-	240.000-	0	0	0	250.000-	500.000	230.000-



III Bezirk Süd
3S-LDI-11 Straßen (Süd)
3S-LDI-11E Straßen (Süd) Anhörung
LDI-0558 Heinr.Pesch-Str./Schäferstr.(BP 480/VI)

If d. Nr .	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019/2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	3	2	4	5		7	8
1	+	konsumtiv:	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	investiv:	0	0	0	0	0	100.000-	212.724-	312.724-
		78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	100.000-	212.724-	312.724-
3	=	Summe	0	0	0	0	0	100.000-	212.724-	312.724-



III Bezirk Süd
3S-LDI-11 Straßen (Süd)
3S-LDI-11E Straßen (Süd) Anhörung
LDI-0690 Bonnenbroicher Str. von Dohler bis R.

If d. Nr .	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019/2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	3	2	4	5		7	8
1	+	konsumtiv:	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	investiv:	0	0	0	0	0	134.000-	0	134.000-
		78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	134.000-	0	134.000-
3	=	Summe	0	0	0	0	0	134.000-	0	134.000-



III Bezirk Süd
3S-LDI-11 Straßen (Süd)
3S-LDI-11E Straßen (Süd) Anhörung
LDI-0863 Sanierung Sasserath

If d. Nr .	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019/2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	3	2	4	5		7	8
1	+	konsumtiv:	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	investiv:	150.000-	115.000	0	0	0	0	58.100-	93.100-
		68810000 Beitr. u.ä. Entgelte	0	115.000	0	0	0	0	0	115.000
		78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen	150.000-	0	0	0	0	0	58.100-	208.100-
3	=	Summe	150.000-	115.000	0	0	0	0	58.100-	93.100-



III Bezirk Süd
3S-LDI-11 Straßen (Süd)
3S-LDI-11E Straßen (Süd) Anhörung
LDI-1056 Sanierung Burgfreiheit

If d. Nr .	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019/2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	3	2	4	5		7	8
1	+	konsumtiv:	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	investiv:	0	0	0	0	0	260.000-	0	260.000-
		78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	260.000-	0	260.000-
3	=	Summe	0	0	0	0	0	260.000-	0	260.000-



III Bezirk Süd
3S-LDI-11 Straßen (Süd)
3S-LDI-11E Straßen (Süd) Anhörung
LDI-1227 Brücke Heinrich-Pesch-Straße BW 2083

If d. Nr .	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019/2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	3	2	4	5		7	8
1	+	konsumtiv:	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	investiv:	0	0	0	0	2.280.000-	0	0	2.280.000-
		78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	2.280.000-	0	0	2.280.000-
3	=	Summe	0	0	0	0	2.280.000-	0	0	2.280.000-



III Bezirk Süd
3S-LDI-11 Straßen (Süd)
3S-LDI-11E Straßen (Süd) Anhörung
LDI-1228 Brücke Hangbuschweg BW 2085

If d. Nr .	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2019/2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtbedarf EUR
			1	3	2	4	5		7	8
1	+	konsumtiv:	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	investiv:	0	0	0	0	420.000-	2.040.000-	0	2.460.000-
		78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	420.000-	2.040.000-	0	2.460.000-
3	=	Summe	0	0	0	0	420.000-	2.040.000-	0	2.460.000-



III Bezirk Süd
3S-LDI-11 Straßen (Süd)
3S-LDI-11E Straßen (Süd) Anhörung
LDI-1230 Brücke Schlossstraße BW 2037

If d. Nr .	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019/2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	3	2	4	5		7	8
1	+	konsumtiv:	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	investiv:	0	0	0	0	390.000-	0	0	390.000-
		78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	390.000-	0	0	390.000-
3	=	Summe	0	0	0	0	390.000-	0	0	390.000-



III Bezirk Süd
3S-LDI-11 Straßen (Süd)
3S-LDI-11E Straßen (Süd) Anhörung
LDI-1302 Verkehrssicherungsmaßnahmen Geneicken

If d. Nr .	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019/2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	3	2	4	5		7	8
1	+	konsumtiv:	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	investiv:	70.000-	0	0	0	0	0	0	70.000-
		78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen	70.000-	0	0	0	0	0	0	70.000-
3	=	Summe	70.000-	0	0	0	0	0	0	70.000-



III Bezirk Süd

3S-LDI-11

Straßen (Süd)

3S-LDI-11F

Straßen (Süd) Entscheidung

If d. Nr	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019/2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	3	2	4	5		7	8
1	+	konsumtiv:	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	investiv:	63.750	132.250	0	0	0	254.500-	115.864-	174.364-
		68810000 Beitr. u.ä. Entgelte	63.750	132.250	0	0	0	240.000	0	436.000
		78311000 FW Aufwand (allg.)	0	0	0	0	0	10.000-	0	10.000-
		78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	484.500-	115.864-	600.364-
3	=	Summe	63.750	132.250	0	0	0	254.500-	115.864-	174.364-



III Bezirk Süd
3S-LDI-11 Straßen (Süd)
3S-LDI-11F Straßen (Süd) Entscheidung
LDI-0221 Sanierung Eichenstraße

If d. Nr .	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019/2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	3	2	4	5		7	8
1	+	konsumtiv:	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	investiv:	0	0	0	0	0	100.000-	0	100.000-
		78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	100.000-	0	100.000-
3	=	Summe	0	0	0	0	0	100.000-	0	100.000-



III Bezirk Süd
3S-LDI-11 Straßen (Süd)
3S-LDI-11F Straßen (Süd) Entscheidung
LDI-0266 Heydener Gasse

If d. Nr ·	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019/2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	3	2	4	5		7	8
1	+	konsumtiv:	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	investiv:	0	33.750	0	0	0	0	60.000-	26.250-
		68810000 Beitr. u.ä. Entgelte	0	33.750	0	0	0	0	0	33.750
		78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	60.000-	60.000-
3	=	Summe	0	33.750	0	0	0	0	60.000-	26.250-



III Bezirk Süd
3S-LDI-11 Straßen (Süd)
3S-LDI-11F Straßen (Süd) Entscheidung
LDI-0267 Steinsstraße, Stichweg Höhe Haus 30 a-c

If d. Nr .	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019/2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	3	2	4	5		7	8
1	+	konsumtiv:	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	investiv:	0	98.500	0	0	0	0	31.253-	67.247
		68810000 Beitr. u.ä. Entgelte	0	98.500	0	0	0	0	0	98.500
		78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	31.253-	31.253-
3	=	Summe	0	98.500	0	0	0	0	31.253-	67.247



III Bezirk Süd
3S-LDI-11 Straßen (Süd)
3S-LDI-11F Straßen (Süd) Entscheidung
LDI-0562 Hermann-Löns-Str.

If d. Nr .	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019/2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	3	2	4	5		7	8
1	+	konsumtiv:	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	investiv:	0	0	0	0	0	154.500-	0	154.500-
		68810000 Beitr. u.ä. Entgelte	0	0	0	0	0	240.000	0	240.000
		78311000 FW Aufwand (allg.)	0	0	0	0	0	10.000-	0	10.000-
		78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	384.500-	0	384.500-
3	=	Summe	0	0	0	0	0	154.500-	0	154.500-



III Bezirk Süd
3S-LDI-11 Straßen (Süd)
3S-LDI-11F Straßen (Süd) Entscheidung
LDI-0909 Sanierung Herzogstraße

If d. Nr ·	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019/2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	3	2	4	5		7	8
1	+	konsumtiv:	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	investiv:	63.750	0	0	0	0	0	0	63.750
		68810000 Beitr. u.ä. Entgelte	63.750	0	0	0	0	0	0	63.750
3	=	Summe	63.750	0	0	0	0	0	0	63.750



III Bezirk Süd

3S-LDI-12

Natur- und Landschaftspflege (Süd)

If d. Nr	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019/2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	3	2	4	5		7	8
1	+	konsumtiv:	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	investiv:	0	0	0	0	325.000-	0	0	325.000-
		78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	325.000-	0	0	325.000-
3	=	Summe	0	0	0	0	325.000-	0	0	325.000-



III Bezirk Süd

3S-LDI-12

Natur- und Landschaftspflege (Süd)

3S-LDI-12A

Natur- und Landschaft. (Süd) Anhörung

If d. Nr.	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019/2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	3	2	4	5		7	8
1	+	konsumtiv:	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	investiv:	0	0	0	0	325.000-	0	0	325.000-
		78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	325.000-	0	0	325.000-
3	=	Summe	0	0	0	0	325.000-	0	0	325.000-



III Bezirk Süd

3S-LDI-12

Natur- und Landschaftspflege (Süd)

3S-LDI-12A

Natur- und Landschaft. (Süd) Anhörung

LDI-1109

Treppenanlage Stadtwald Rheydt

If d. Nr .	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019/2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	3	2	4	5		7	8
1	+	konsumtiv:	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	investiv:	0	0	0	0	325.000-	0	0	325.000-
		78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	325.000-	0	0	325.000-
3	=	Summe	0	0	0	0	325.000-	0	0	325.000-



III Bezirk Süd

3S-LDI-16

Komm.Inv.Förder.Gesetz (Süd)

If d. Nr	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019/2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	3	2	4	5		7	8
1	+	konsumtiv:	0	0	0	0	0	0	18.436-	18.436-
		61410007 Y-Zuw.lfd.Zw.Land	0	0	0	0	0	0	252.122	252.122
		72110007 Y-Uh.Grst./baul-Anl	0	0	0	0	0	0	270.558-	270.558-
2	+	investiv:	222.500-	222.500-	0	0	0	0	541.716-	986.716-
		68110000 Invest.zuw.Land	2.002.500	2.002.500	0	0	0	0	4.725.000	8.730.000
		78510000 AZ Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	357-	357-
		78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen	2.225.000-	2.225.000-	0	0	0	0	5.266.359-	9.716.359-
3	=	Summe	222.500-	222.500-	0	0	0	0	560.152-	1.005.152-



III Bezirk Süd

3S-LDI-16

Komm.Inv.Förder.Gesetz (Süd)

3S-LDI-16A

Komm.Inv.Förder.Gesetz (Süd) Anhörung

If d. Nr	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019/2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	3	2	4	5		7	8
1	+	konsumtiv:	0	0	0	0	0	0	18.436-	18.436-
		61410007 Y-Zuw.lfd.Zw.Land	0	0	0	0	0	0	252.122	252.122
		72110007 Y-Uh.Grst./baul-Anl	0	0	0	0	0	0	270.558-	270.558-
2	+	investiv:	222.500-	222.500-	0	0	0	0	541.716-	986.716-
		68110000 Invest.zuw.Land	2.002.500	2.002.500	0	0	0	0	4.725.000	8.730.000
		78510000 AZ Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	357-	357-
		78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen	2.225.000-	2.225.000-	0	0	0	0	5.266.359-	9.716.359-
3	=	Summe	222.500-	222.500-	0	0	0	0	560.152-	1.005.152-



III Bezirk Süd

3S-LDI-16

Komm.Inv.Förder.Gesetz (Süd)

3S-LDI-16A

Komm.Inv.Förder.Gesetz (Süd) Anhörung

LDI-1065

KInvFG Campuspark

If d. Nr .	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019/2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	3	2	4	5		7	8
1	+	konsumtiv:	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	investiv:	222.500-	222.500-	0	0	0	0	455.000-	900.000-
		68110000 Invest.zuw.Land	2.002.500	2.002.500	0	0	0	0	4.095.000	8.100.000
		78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen	2.225.000-	2.225.000-	0	0	0	0	4.550.000-	9.000.000-
3	=	Summe	222.500-	222.500-	0	0	0	0	455.000-	900.000-



III Bezirk Süd
3S-LDI-18 Komm.Inv.Förder.Gesetz II (Süd)

If d. Nr	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019/2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	3	2	4	5		7	8
1	+	konsumtiv:	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	investiv:	128.300-	254.580-	9.427.000-	594.020-	94.100-	0	0	1.071.000-
		68110000 Invest.zuw.Land	1.154.700	2.291.220	0	5.346.180	846.900	0	0	9.639.000
		78510000 AZ Hochbaumaßnahmen	1.283.000-	2.545.800-	9.427.000-	5.940.200-	941.000-	0	0	10.710.000-
3	=	Summe	128.300-	254.580-	9.427.000-	594.020-	94.100-	0	0	1.071.000-



III Bezirk Süd

3S-LDI-18

Komm.Inv.Förder.Gesetz II (Süd)

3S-LDI-18A

Komm.Inv.Förder.Gesetz II (Süd) Anh.

If d. Nr.	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2019/2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtbedarf EUR
			1	3	2	4	5		7	8
1	+	konsumtiv:	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	investiv:	128.300-	254.580-	9.427.000-	594.020-	94.100-	0	0	1.071.000-
		68110000 Invest.zuw.Land	1.154.700	2.291.220	0	5.346.180	846.900	0	0	9.639.000
		78510000 AZ Hochbaumaßnahmen	1.283.000-	2.545.800-	9.427.000-	5.940.200-	941.000-	0	0	10.710.000-
3	=	Summe	128.300-	254.580-	9.427.000-	594.020-	94.100-	0	0	1.071.000-



III Bezirk Süd

3S-LDI-18

Komm.Inv.Förder.Gesetz II (Süd)

3S-LDI-18A

Komm.Inv.Förder.Gesetz II (Süd) Anh.

LDI-1258

KInvFG II Generalsanierung GE Espenstr.

If d. Nr .	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019/2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	3	2	4	5		7	8
1	+	konsumtiv:	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	investiv:	128.300-	254.580-	9.427.000-	594.020-	94.100-	0	0	1.071.000-
		68110000 Invest.zuw.Land	1.154.700	2.291.220	0	5.346.180	846.900	0	0	9.639.000
		78510000 AZ Hochbaumaßnahmen	1.283.000-	2.545.800-	9.427.000-	5.940.200-	941.000-	0	0	10.710.000-
3	=	Summe	128.300-	254.580-	9.427.000-	594.020-	94.100-	0	0	1.071.000-



Stadtbezirk West



Ifd. Nr.		Bezirkshaushalt (auf Kostenstellen) Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Aufwände	43.177-	43.177-	43.177-	43.177-	43.177-
		52110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	31.863-	31.863-	31.863-	31.863-	31.863-
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	600-	600-	600-	600-	600-
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	100-	100-	100-	100-	100-
		53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	250-	250-	250-	250-	250-
		54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	10.364-	10.364-	10.364-	10.364-	10.364-
2	+	Erträge	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		44110000 Mieten und Pachten	800	800	800	800	800
		44850000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. verb	450	450	450	450	450
		44880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.	250	250	250	250	250
3	=	Summe	41.677-	41.677-	41.677-	41.677-	41.677-

0101030H

Bezirksvertretungen: E

lfd. Nr.		Bezirkshaushalt (auf Kostenstellen) Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Aufwände	10.714-	10.714-	10.714-	10.714-	10.714-
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	100-	100-	100-	100-	100-
		53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	250-	250-	250-	250-	250-
		54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	10.364-	10.364-	10.364-	10.364-	10.364-
2	+	Erträge	250	250	250	250	250
		44880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.	250	250	250	250	250
3	=	Summe	10.464-	10.464-	10.464-	10.464-	10.464-



0101510H

Verwaltungsaufgaben Stadtbezirke: E

lfd. Nr.		Bezirkshaushalt (auf Kostenstellen) Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Aufwände	600-	600-	600-	600-	600-
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	600-	600-	600-	600-	600-
2	+	Erträge	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
		44110000 Mieten und Pachten	800	800	800	800	800
		44850000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. verb	450	450	450	450	450
3	=	Summe	650	650	650	650	650

0804020H

Bereitstellung von Sportanlagen: E

Ifd. Nr.		Bezirkshaushalt (auf Kostenstellen) Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Aufwände	31.863-	31.863-	31.863-	31.863-	31.863-
		52110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	31.863-	31.863-	31.863-	31.863-	31.863-
3	=	Summe	31.863-	31.863-	31.863-	31.863-	31.863-



IV Bezirk West

If d. Nr	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019/2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	3	2	4	5		7	8
1	+	konsumtiv:	0	0	0	0	0	0	70.700-	70.700-
		72110007 Y-Uh.Grst./baul-Anl	0	0	0	0	0	0	70.700-	70.700-
2	+	investiv:	1.614.900-	991.900-	2.716.000-	3.741.300-	668.000-	2.520.000-	2.118.854-	11.654.954-
		68110000 Invest.zuw.Land	0	0	0	0	0	275.000	504.000	779.000
		68810000 Beitr. u.ä. Entgelte	0	168.100	0	162.500	182.000	0	611.450	1.124.050
		78310000 Bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	120.000-	120.000-
		78311000 FW Aufwand (allg.)	32.500-	0	0	7.800-	0	0	81.418-	121.718-
		78320000 Erwerb Vermögen GVG	0	0	0	0	0	0	30.000-	30.000-
		78510000 AZ Hochbaumaßnahmen	1.139.000-	100.000-	100.000-	0	0	0	1.167.949-	2.406.949-
		78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen	376.400-	1.060.000-	0	1.280.000-	850.000-	665.000-	1.728.343-	5.959.743-
		78530000 AZ sonstige Baumaßn.	67.000-	0	2.616.000-	2.616.000-	0	2.130.000-	103.376-	4.916.376-
		78990000 Rückz. erh. Zuweis.	0	0	0	0	0	0	3.217-	3.217-
3	=	Summe	1.614.900-	991.900-	2.716.000-	3.741.300-	668.000-	2.520.000-	2.189.553-	11.725.653-



4W-LDI-02 **IV Bezirk West**
Feuerwehr (West)

If d. Nr	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019/2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	3	2	4	5		7	8
1	+	konsumtiv:	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	investiv:	150.000-	100.000-	100.000-	0	0	0	380.000-	630.000-
		78510000 AZ Hochbaumaßnahmen	150.000-	100.000-	100.000-	0	0	0	330.000-	580.000-
		78530000 AZ sonstige Baumaßn.	0	0	0	0	0	0	50.000-	50.000-
3	=	Summe	150.000-	100.000-	100.000-	0	0	0	380.000-	630.000-



IV Bezirk West

4W-LDI-02

Feuerwehr (West)

4W-LDI-02A

Feuerwehr (West) Anhörung

If d. Nr.	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019/2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	3	2	4	5		7	8
1	+	konsumtiv:	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	investiv:	150.000-	100.000-	100.000-	0	0	0	380.000-	630.000-
		78510000 AZ Hochbaumaßnahmen	150.000-	100.000-	100.000-	0	0	0	330.000-	580.000-
		78530000 AZ sonstige Baumaßn.	0	0	0	0	0	0	50.000-	50.000-
3	=	Summe	150.000-	100.000-	100.000-	0	0	0	380.000-	630.000-



4W-LDI-02 **IV Bezirk West**
4W-LDI-02A **Feuerwehr (West)**
LDI-0947 **Feuerwehr (West) Anhörung**
 Umbau Ausbildungszentrum

If d. Nr	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019/2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	3	2	4	5		7	8
1	+	konsumtiv:	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	investiv:	125.000-	0	0	0	0	0	0	125.000-
		78510000 AZ Hochbaumaßnahmen	125.000-	0	0	0	0	0	0	125.000-
3	=	Summe	125.000-	0	0	0	0	0	0	125.000-



IV Bezirk West
4W-LDI-02 Feuerwehr (West)
4W-LDI-02A Feuerwehr (West) Anhörung
LDI-1160 Sozial- u. Med. Raum FRW IV - Wickrath

If d. Nr	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019/2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	3	2	4	5		7	8
1	+	konsumtiv:	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	investiv:	25.000-	100.000-	100.000-	0	0	0	0	125.000-
		78510000 AZ Hochbaumaßnahmen	25.000-	100.000-	100.000-	0	0	0	0	125.000-
3	=	Summe	25.000-	100.000-	100.000-	0	0	0	0	125.000-



4W-LDI-04 **IV Bezirk West**
Schulen (West)

If d. Nr	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019/2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	3	2	4	5		7	8
1	+	konsumtiv:	0	0	0	0	0	0	70.700-	70.700-
		72110007 Y-Uh.Grst./baul-Anl	0	0	0	0	0	0	70.700-	70.700-
2	+	investiv:	20.000-	0	0	0	0	0	191.166-	211.166-
		78310000 Bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	100.000-	100.000-
		78510000 AZ Hochbaumaßnahmen	20.000-	0	0	0	0	0	87.949-	107.949-
		78990000 Rückz. erh. Zuweis.	0	0	0	0	0	0	3.217-	3.217-
3	=	Summe	20.000-	0	0	0	0	0	261.866-	281.866-



IV Bezirk West

4W-LDI-04

Schulen (West)

4W-LDI-04A

Schulen (West) Anhörung

If d. Nr	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019/2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	3	2	4	5		7	8
1	+	konsumtiv:	0	0	0	0	0	0	70.700-	70.700-
		72110007 Y-Uh.Grst./baul-Anl	0	0	0	0	0	0	70.700-	70.700-
2	+	investiv:	20.000-	0	0	0	0	0	109.706-	129.706-
		78310000 Bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	100.000-	100.000-
		78510000 AZ Hochbaumaßnahmen	20.000-	0	0	0	0	0	9.706-	29.706-
3	=	Summe	20.000-	0	0	0	0	0	180.406-	200.406-



IV Bezirk West
4W-LDI-04 Schulen (West)
4W-LDI-04A Schulen (West) Anhörung
LDI-1063 SZ Rheindahlen Herrichtung Serviceräume

If d. Nr .	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019/2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	3	2	4	5		7	8
1	+	konsumtiv:	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	investiv:	20.000-	0	0	0	0	0	0	20.000-
		78510000 AZ Hochbaumaßnahmen	20.000-	0	0	0	0	0	0	20.000-
3	=	Summe	20.000-	0	0	0	0	0	0	20.000-



IV Bezirk West
4W-LDI-04 Schulen (West)
4W-LDI-04B Schulen (West) Entscheidung

If d. Nr	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019/2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	3	2	4	5		7	8
1	+	konsumtiv:	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	investiv:	0	0	0	0	0	0	81.460-	81.460-
		78510000 AZ Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	78.242-	78.242-
		78990000 Rückz. erh. Zuweis.	0	0	0	0	0	0	3.217-	3.217-
3	=	Summe	0	0	0	0	0	0	81.460-	81.460-



IV Bezirk West

4W-LDI-07

Tageseinrichtungen für Kinder (West)

If d. Nr	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019/2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	3	2	4	5		7	8
1	+	konsumtiv:	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	investiv:	1.036.000-	0	0	0	0	0	396.000-	1.432.000-
		68110000 Invest.zuw.Land	0	0	0	0	0	0	504.000	504.000
		78310000 Bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	20.000-	20.000-
		78311000 FW Aufwand (allg.)	0	0	0	0	0	0	50.000-	50.000-
		78320000 Erwerb Vermögen GVG	0	0	0	0	0	0	30.000-	30.000-
		78510000 AZ Hochbaumaßnahmen	969.000-	0	0	0	0	0	750.000-	1.719.000-
		78530000 AZ sonstige Baumaßn.	67.000-	0	0	0	0	0	50.000-	117.000-
3	=	Summe	1.036.000-	0	0	0	0	0	396.000-	1.432.000-



IV Bezirk West

4W-LDI-07

Tageseinrichtungen für Kinder (West)

4W-LDI-07A

Tageseinr. für Kinder (West) Anhörung

If d. Nr.	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019/2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	3	2	4	5		7	8
1	+	konsumtiv:	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	investiv:	1.036.000-	0	0	0	0	0	396.000-	1.432.000-
		68110000 Invest.zuw.Land	0	0	0	0	0	0	504.000	504.000
		78310000 Bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	20.000-	20.000-
		78311000 FW Aufwand (allg.)	0	0	0	0	0	0	50.000-	50.000-
		78320000 Erwerb Vermögen GVG	0	0	0	0	0	0	30.000-	30.000-
		78510000 AZ Hochbaumaßnahmen	969.000-	0	0	0	0	0	750.000-	1.719.000-
		78530000 AZ sonstige Baumaßn.	67.000-	0	0	0	0	0	50.000-	117.000-
3	=	Summe	1.036.000-	0	0	0	0	0	396.000-	1.432.000-



IV Bezirk West

4W-LDI-07

Tageseinrichtungen für Kinder (West)

4W-LDI-07A

Tageseinr. für Kinder (West) Anhörung

LDI-1149

Kita Saasfelder Weg-Anbau

If d. Nr	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019/2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	3	2	4	5		7	8
1	+	konsumtiv:	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	investiv:	1.036.000-	0	0	0	0	0	396.000-	1.432.000-
		68110000 Invest.zuw.Land	0	0	0	0	0	0	504.000	504.000
		78310000 Bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	20.000-	20.000-
		78311000 FW Aufwand (allg.)	0	0	0	0	0	0	50.000-	50.000-
		78320000 Erwerb Vermögen GVG	0	0	0	0	0	0	30.000-	30.000-
		78510000 AZ Hochbaumaßnahmen	969.000-	0	0	0	0	0	750.000-	1.719.000-
		78530000 AZ sonstige Baumaßn.	67.000-	0	0	0	0	0	50.000-	117.000-
3	=	Summe	1.036.000-	0	0	0	0	0	396.000-	1.432.000-



IV Bezirk West

4W-LDI-10

Planung und Entwicklung (West)

If d. Nr	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019/2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	3	2	4	5		7	8
1	+	konsumtiv:	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	investiv:	100.000-	0	0	0	0	0	0	100.000-
		78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen	100.000-	0	0	0	0	0	0	100.000-
3	=	Summe	100.000-	0	0	0	0	0	0	100.000-



IV Bezirk West

4W-LDI-10

Planung und Entwicklung (West)

4W-LDI-10B

Planung und Entwickl. (West) Entsch.

If d. Nr	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019/2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	3	2	4	5		7	8
1	+	konsumtiv:	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	investiv:	100.000-	0	0	0	0	0	0	100.000-
		78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen	100.000-	0	0	0	0	0	0	100.000-
3	=	Summe	100.000-	0	0	0	0	0	0	100.000-



IV Bezirk West

4W-LDI-10

Planung und Entwicklung (West)

4W-LDI-10B

Planung und Entwickl. (West) Entsch.

LDI-1057

Entwicklungskonzept Wickrath

If d. Nr .	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019/2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	3	2	4	5		7	8
1	+	konsumtiv:	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	investiv:	100.000-	0	0	0	0	0	0	100.000-
		78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen	100.000-	0	0	0	0	0	0	100.000-
3	=	Summe	100.000-	0	0	0	0	0	0	100.000-



4W-LDI-11 **IV Bezirk West**
Straßen (West)

If d. Nr	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019/2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	3	2	4	5		7	8
1	+	konsumtiv:	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	investiv:	308.900-	891.900-	2.616.000-	3.741.300-	668.000-	2.520.000-	1.146.228-	9.276.328-
		68110000 Invest.zuw.Land	0	0	0	0	0	275.000	0	275.000
		68810000 Beitr. u.ä. Entgelte	0	168.100	0	162.500	182.000	0	611.450	1.124.050
		78311000 FW Aufwand (allg.)	32.500-	0	0	7.800-	0	0	31.418-	71.718-
		78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen	276.400-	1.060.000-	0	1.280.000-	850.000-	665.000-	1.722.883-	5.854.283-
		78530000 AZ sonstige Baumaßn.	0	0	2.616.000-	2.616.000-	0	2.130.000-	3.376-	4.749.376-
3	=	Summe	308.900-	891.900-	2.616.000-	3.741.300-	668.000-	2.520.000-	1.146.228-	9.276.328-



IV Bezirk West
4W-LDI-11 Straßen (West)
4W-LDI-11G Straßen (West) Anhörung

If d. Nr	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019/2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	3	2	4	5		7	8
1	+	konsumtiv:	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	investiv:	268.900-	1.060.000-	2.616.000-	3.741.300-	668.000-	2.420.000-	861.596-	9.019.796-
		68110000 Invest.zuw.Land	0	0	0	0	0	275.000	0	275.000
		68810000 Beitr. u.ä. Entgelte	0	0	0	162.500	182.000	0	532.700	877.200
		78311000 FW Aufwand (allg.)	32.500-	0	0	7.800-	0	0	7.418-	47.718-
		78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen	236.400-	1.060.000-	0	1.280.000-	850.000-	565.000-	1.383.501-	5.374.901-
		78530000 AZ sonstige Baumaßn.	0	0	2.616.000-	2.616.000-	0	2.130.000-	3.376-	4.749.376-
3	=	Summe	268.900-	1.060.000-	2.616.000-	3.741.300-	668.000-	2.420.000-	861.596-	9.019.796-



4W-LDI-11 **IV Bezirk West**
4W-LDI-11G **Straßen (West)**
LDI-0223 **Straßen (West) Anhörung**
 Teilausbau Grotherather Str.

If d. Nr .	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019/2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	3	2	4	5		7	8
1	+	konsumtiv:	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	investiv:	0	0	0	0	70.000-	225.000-	0	295.000-
		68110000 Invest.zuw.Land	0	0	0	0	0	275.000	0	275.000
		78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	70.000-	500.000-	0	570.000-
3	=	Summe	0	0	0	0	70.000-	225.000-	0	295.000-



IV Bezirk West
4W-LDI-11 Straßen (West)
4W-LDI-11G Straßen (West) Anhörung
LDI-0569 Verlagerung DB Haltepunkt Rheindahlen

If d. Nr .	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019/2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	3	2	4	5		7	8
1	+	konsumtiv:	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	investiv:	0	650.000-	0	650.000-	0	0	0	1.300.000-
		78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen	0	650.000-	0	650.000-	0	0	0	1.300.000-
3	=	Summe	0	650.000-	0	650.000-	0	0	0	1.300.000-



4W-LDI-11 **IV Bezirk West**
4W-LDI-11G **Straßen (West)**
LDI-0870 **Straßen (West) Anhörung**
 Voosener Winkel, BP 386/I, 1. Änderung

If d. Nr	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019/2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	3	2	4	5		7	8
1	+	konsumtiv:	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	investiv:	198.900-	0	0	162.500	0	0	177.796-	214.196-
		68810000 Beitr. u.ä. Entgelte	0	0	0	162.500	0	0	0	162.500
		78311000 FW Aufwand (allg.)	32.500-	0	0	0	0	0	7.418-	39.918-
		78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen	166.400-	0	0	0	0	0	170.378-	336.778-
3	=	Summe	198.900-	0	0	162.500	0	0	177.796-	214.196-



4W-LDI-11 **IV Bezirk West**
4W-LDI-11G **Straßen (West)**
LDI-0919 **Straßen (West) Anhörung**
 BP 427/II Hohe Straße

If d. Nr ·	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019/2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	3	2	4	5		7	8
1	+	konsumtiv:	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	investiv:	0	0	0	137.800-	182.000	0	130.000-	85.800-
		68810000 Beitr. u.ä. Entgelte	0	0	0	0	182.000	0	0	182.000
		78311000 FW Aufwand (allg.)	0	0	0	7.800-	0	0	0	7.800-
		78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	130.000-	0	0	130.000-	260.000-
3	=	Summe	0	0	0	137.800-	182.000	0	130.000-	85.800-



4W-LDI-11 **IV Bezirk West**
4W-LDI-11G **Straßen (West)**
LDI-0942 **Straßen (West) Anhörung**
 Marktplatz und Ortskern Rheindahlen

If d. Nr	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019/2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	3	2	4	5		7	8
1	+	konsumtiv:	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	investiv:	70.000-	410.000-	0	500.000-	390.000-	0	200.000-	1.570.000-
		78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen	70.000-	410.000-	0	500.000-	390.000-	0	200.000-	1.570.000-
3	=	Summe	70.000-	410.000-	0	500.000-	390.000-	0	200.000-	1.570.000-



V Bezirk Vorab nicht aufteilbar

5V-LDI-11

Straßen (Vorab)

5V-LDI-11A

Straßen (Vorab) Anhörung

LDI-1041

Radweg Rheindahlen - Nordpark

If d. Nr .	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019/2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	3	2	4	5		7	8
1	+	konsumtiv:	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	investiv:	0	750.700-	2.350.000-	0	0	0	150.000-	900.700-
		68110000 Invest.zuw.Land	0	1.599.300	0	0	0	0	0	1.599.300
		78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen	0	2.350.000-	2.350.000-	0	0	0	150.000-	2.500.000-
3	=	Summe	0	750.700-	2.350.000-	0	0	0	150.000-	900.700-



IV Bezirk West
4W-LDI-11 Straßen (West)
4W-LDI-11G Straßen (West) Anhörung
LDI-1231 Brücke Kuckumer Straße BW 3001

If d. Nr	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019/2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	3	2	4	5		7	8
1	+	konsumtiv:	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	investiv:	0	0	0	0	0	65.000-	0	65.000-
		78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	65.000-	0	65.000-
3	=	Summe	0	0	0	0	0	65.000-	0	65.000-



4W-LDI-11 **IV Bezirk West**
4W-LDI-11G **Straßen (West)**
LDI-1232 **Straßen (West) Anhörung**
 Brücke Neuer Weg BW 3003

If d. Nr .	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019/2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	3	2	4	5		7	8
1	+	konsumtiv:	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	investiv:	0	0	0	0	390.000-	0	0	390.000-
		78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	390.000-	0	0	390.000-
3	=	Summe	0	0	0	0	390.000-	0	0	390.000-



IV Bezirk West

4W-LDI-11

Straßen (West)

4W-LDI-11H

Straßen (West) Entscheidung

If d. Nr	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019/2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	3	2	4	5		7	8
1	+	konsumtiv:	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	investiv:	40.000-	168.100	0	0	0	100.000-	284.632-	256.532-
		68810000 Beitr. u.ä. Entgelte	0	168.100	0	0	0	0	78.750	246.850
		78311000 FW Aufwand (allg.)	0	0	0	0	0	0	24.000-	24.000-
		78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen	40.000-	0	0	0	0	100.000-	339.382-	479.382-
3	=	Summe	40.000-	168.100	0	0	0	100.000-	284.632-	256.532-



IV Bezirk West
4W-LDI-11 Straßen (West)
4W-LDI-11H Straßen (West) Entscheidung
LDI-0205 Ausbau Beecker Straße von Hilderather St

If d. Nr .	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2019/2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtbedarf EUR
			1	3	2	4	5		7	8
1	+	konsumtiv:	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	investiv:	0	0	0	0	0	100.000-	0	100.000-
		78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	100.000-	0	100.000-
3	=	Summe	0	0	0	0	0	100.000-	0	100.000-



4W-LDI-11 **IV Bezirk West**
4W-LDI-11H **Straßen (West)**
LDI-0262 **Straßen (West) Entscheidung**
 Rennbahnweg

If d. Nr ·	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019/2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	3	2	4	5		7	8
1	+	konsumtiv:	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	investiv:	0	168.100	0	0	0	0	287.250-	119.150-
		68810000 Beitr. u.ä. Entgelte	0	168.100	0	0	0	0	0	168.100
		78311000 FW Aufwand (allg.)	0	0	0	0	0	0	24.000-	24.000-
		78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	263.250-	263.250-
3	=	Summe	0	168.100	0	0	0	0	287.250-	119.150-



4W-LDI-11 **IV Bezirk West**
4W-LDI-11H **Straßen (West)**
LDI-1300 **Straßen (West) Entscheidung**
 Neuplanung Wickrath Markt

If d. Nr	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019/2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	3	2	4	5		7	8
1	+	konsumtiv:	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	investiv:	40.000-	0	0	0	0	0	0	40.000-
		78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen	40.000-	0	0	0	0	0	0	40.000-
3	=	Summe	40.000-	0	0	0	0	0	0	40.000-



IV Bezirk West

4W-LDI-16

Komm.Inv.Förder.Gesetz (West)

If d. Nr	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019/2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	3	2	4	5		7	8
1	+	konsumtiv:	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	investiv:	0	0	0	0	0	0	5.460-	5.460-
		78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	5.460-	5.460-
3	=	Summe	0	0	0	0	0	0	5.460-	5.460-



IV Bezirk West

4W-LDI-16

Komm.Inv.Förder.Gesetz (West)

4W-LDI-16A

Komm.Inv.Förder.Gesetz (West) Anhörung

If d. Nr	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019/2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	3	2	4	5		7	8
1	+	konsumtiv:	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	investiv:	0	0	0	0	0	0	5.460-	5.460-
		78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	5.460-	5.460-
3	=	Summe	0	0	0	0	0	0	5.460-	5.460-



Stadtbezirk Vorab nicht aufteilbar

Ifd. Nr.		Bezirkshaushalt (auf Kostenstellen) Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Aufwände	543.300-	603.300-	543.300-	603.300-	543.300-
		52110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		52110120 Unterhaltung Grst., baul. Anlagen-Boden	4.100-	4.100-	4.100-	4.100-	4.100-
		52410000 Bewirtschaft. Grundstücke, baul. Anlagen	80.000-	80.000-	80.000-	80.000-	80.000-
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	19.200-	79.200-	19.200-	79.200-	19.200-
		52910020 Aufw. f. sonstige Dienstl. Planungsleist	420.000-	420.000-	420.000-	420.000-	420.000-
2	+	Erträge	117.000	117.000	117.000	117.000	117.000
		44610000 Sonstige privatr. Leistungsentgelte	117.000	117.000	117.000	117.000	117.000
3	=	Summe	426.300-	486.300-	426.300-	486.300-	426.300-

08040201

Bereitstellung von Sportanlagen: A

Ifd. Nr.		Bezirkshaushalt (auf Kostenstellen) Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Aufwände	119.200-	179.200-	119.200-	179.200-	119.200-
		52110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		52410000 Bewirtschaft. Grundstücke, baul. Anlagen	80.000-	80.000-	80.000-	80.000-	80.000-
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	19.200-	79.200-	19.200-	79.200-	19.200-
2	+	Erträge	117.000	117.000	117.000	117.000	117.000
		44610000 Sonstige privatr. Leistungsentgelte	117.000	117.000	117.000	117.000	117.000
3	=	Summe	2.200-	62.200-	2.200-	62.200-	2.200-



1203010I

Kommunale Verkehrsplanung: A

Ifd. Nr.		Bezirkshaushalt (auf Kostenstellen) Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Aufwände	420.000-	420.000-	420.000-	420.000-	420.000-
		52910020 Aufw. f. sonstige Dienstl. Planungsleist	420.000-	420.000-	420.000-	420.000-	420.000-
3	=	Summe	420.000-	420.000-	420.000-	420.000-	420.000-



1406010I

Boden: A

Ifd. Nr.		Bezirkshaushalt (auf Kostenstellen) Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Aufwände	4.100-	4.100-	4.100-	4.100-	4.100-
		52110120 Unterhaltung Grst., baul. Anlagen- Boden	4.100-	4.100-	4.100-	4.100-	4.100-
3	=	Summe	4.100-	4.100-	4.100-	4.100-	4.100-



V Bezirk Vorab nicht aufteilbar

If d. Nr	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019/2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	3	2	4	5		7	8
1	+	konsumtiv:	3.800.312	3.810.312	0	7.090.312	7.100.312	5.801.312	13.685.569	41.288.129
		61410007 Y-Zuw.lfd.Zw.Land	8.063.512	8.063.512	0	8.063.512	8.063.512	8.063.512	23.381.807	63.699.367
		64610000 Sonst Leistungsent.	0	0	0	0	0	0	84.178	84.178
		64610007 Y-Son. Leistungsent.	0	0	0	0	0	0	5.750	5.750
		64820007 Y-Kostenerst.Gem.	0	0	0	0	0	0	1.292.405	1.292.405
		64870007 Y-Kostenerst.private	0	0	0	0	0	0	180.669	180.669
		65910000 sonst.Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	4.854	4.854
		72110007 Y-Uh.Grst./baul-Anl	2.990.000-	3.280.000-	0	0	0	280.000-	4.327.749-	10.877.749-
		72370000 Ausz.Erst.lfd.Verwal	0	0	0	0	0	0	108-	108-
		72370007 Y-Ausz.Erst.lfd.Verw	0	0	0	0	0	0	88.415-	88.415-
		72380007 Y-Ausz.Erst.lfd.Verw	300.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	754.502-	1.254.502-
		72550007 Y-Unterh. s. bew.Ver	0	0	0	0	0	0	6.740-	6.740-
		72810007 Y-Sonst.Sachleist.	50.000-	0	0	0	0	0	151.781-	201.781-
		72810017 Y-sonst.Sachl.Frühst	0	0	0	0	0	0	305-	305-
		72910007 Y-Ausz.sonst.Dienstl	50.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	143.897-	393.897-
		73170007 Y-Zuw.lfd.Zweck priv	0	0	0	0	0	0	357.000-	357.000-
		73180007 Y-Zuw.lfd.Zweck übrB	573.200-	573.200-	0	573.200-	563.200-	563.200-	4.594.337-	7.440.337-
		74120007 Y-Bes.Ausz.Besch.Aus	0	0	0	0	0	0	759-	759-
		74120017 Y-Bes.Ausz.Besch.For	0	0	0	0	0	0	14.455-	14.455-
		74120020 Fachspez. Fortbild.	0	0	0	0	0	0	46.109-	46.109-



If d. Nr	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019/2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	3	2	4	5		7	8
		74210000 Ausz. Ehrenamtl	0	0	0	0	0	0	810-	810-
		74210007 Y-Ausz. Ehrenamtl	0	0	0	0	0	0	317.108-	317.108-
		74310000 Geschäftsauszahl.	0	0	0	0	0	0	228-	228-
		74310007 Y-Geschäftsauszahl.	0	0	0	0	0	0	3.985-	3.985-
		74940007 Y-Verwendung Budget	300.000-	300.000-	0	300.000-	300.000-	1.319.000-	450.000-	2.969.000-
		74990007 Y-weitere Ausz. Vwvt.	0	0	0	0	0	0	5.807-	5.807-
2	+	investiv:	11.213.146-	12.273.685-	3.830.000-	5.373.698-	3.633.118-	5.957.553-	2.078.891-	40.530.091-
		68100000 Invest.zuw.Bund	0	0	0	0	0	0	1.823	1.823
		68110000 Invest.zuw.Land	10.436.801	11.903.472	0	7.654.212	10.075.992	5.608.747	34.604.993	80.284.217
		68150000 Invest.zus.verb.Unt.	328.000	0	0	0	0	0	936.400	1.264.400
		68170000 Invest.zus.priv.Unt.	26.000	26.000	0	26.000	26.000	26.000	265.836	395.836
		68180000 Invest.zus.übr.Ber.	0	0	0	0	0	0	48.651	48.651
		68510000 Abwickl. Baumaßn.	0	0	0	0	0	0	5.946	5.946
		68810000 Beitr. u.ä. Entgelte	110.000	814.900	0	539.000	1.993.240	310.000	6.296.506	10.063.646
		78210000 Erw.Grundst/Gebäude	0	0	0	0	500.000-	500.000-	0	1.000.000-
		78310000 Bewegl. Anlageverm.	2.153.700-	1.698.000-	280.000-	1.155.600-	1.155.600-	1.435.600-	3.754.141-	11.352.641-
		78311000 FW Aufwand (allg.)	2.227.000-	2.185.000-	0	2.021.000-	2.021.000-	2.021.000-	7.019.943-	17.494.943-
		78311030 FW Aufwand (allg.) 3	0	0	0	0	0	0	799-	799-
		78311100 FW Schule Schulräume	0	0	0	0	0	0	890-	890-
		78311500 FW Schule EDV	0	0	0	0	0	0	424.488-	424.488-
		78320000 Erwerb Vermögen GVG	525.100-	50.000-	0	150.100-	150.100-	150.100-	1.006.294-	2.031.694-
		78320030 Erwerb Vermögen GVG3	0	0	0	0	0	0	125.416-	125.416-
		78510000 AZ Hochbaumaßnahmen	11.837.047-	9.658.637-	1.200.000-	1.483.850-	6.423.050-	1.015.000-	5.666.065-	36.083.649-
		78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen	5.341.100-	11.379.620-	2.350.000-	8.752.360-	5.408.600-	6.710.600-	14.732.357-	52.324.637-
		78530000 AZ sonstige Baumaßn.	30.000-	46.800-	0	30.000-	70.000-	70.000-	11.508.654-	11.755.454-



If d. Nr ·	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019/2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	3	2	4	5		7	8
3	=	Summe	7.412.834-	8.463.373-	3.830.000-	1.716.614	3.467.194	156.241-	11.606.678	758.038



V Bezirk Vorab nicht aufteilbar

5V-LDI-01

Innere Verwaltung (Vorab)

If d. Nr	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019/2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	3	2	4	5		7	8
1	+	konsumtiv:	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	investiv:	1.300-	1.300-	0	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-	7.800-
		78310000 Bewegl. Anlageverm.	1.300-	1.300-	0	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-	7.800-
3	=	Summe	1.300-	1.300-	0	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-	7.800-



V Bezirk Vorab nicht aufteilbar

5V-LDI-01

Innere Verwaltung (Vorab)

5V-LDI-01A

Innere Verwaltung (Vorab) Anhörung

If d. Nr	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019/2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	3	2	4	5		7	8
1	+	konsumtiv:	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	investiv:	1.300-	1.300-	0	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-	7.800-
		78310000 Bewegl. Anlageverm.	1.300-	1.300-	0	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-	7.800-
3	=	Summe	1.300-	1.300-	0	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-	7.800-



V Bezirk Vorab nicht aufteilbar

5V-LDI-01

Innere Verwaltung (Vorab)

5V-LDI-01A

Innere Verwaltung (Vorab) Anhörung

LDI-0045

Bezirklich genutzte Hallen

If d. Nr .	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019/2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	3	2	4	5		7	8
1	+	konsumtiv:	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	investiv:	1.300-	1.300-	0	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-	7.800-
		78310000 Bewegl. Anlageverm.	1.300-	1.300-	0	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-	7.800-
3	=	Summe	1.300-	1.300-	0	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-	7.800-



V Bezirk Vorab nicht aufteilbar
Schulen (Vorab)

5V-LDI-04

If d. Nr	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019/2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	3	2	4	5		7	8
1	+	konsumtiv:	6.539.212	6.539.212	0	6.819.212	6.819.212	5.520.212	20.114.149	52.351.209
		61410007 Y-Zuw.lfd.Zw.Land	7.682.412	7.682.412	0	7.682.412	7.682.412	7.682.412	21.393.149	59.805.209
		72110007 Y-Uh.Grst./baul-Anl	280.000-	280.000-	0	0	0	280.000-	277.181-	1.117.181-
		73180007 Y-Zuw.lfd.Zweck übrB	563.200-	563.200-	0	563.200-	563.200-	563.200-	551.818-	3.367.818-
		74940007 Y-Verwendung Budget	300.000-	300.000-	0	300.000-	300.000-	1.319.000-	450.000-	2.969.000-
2	+	investiv:	805.147	1.005.147	280.000-	1.085.147	655.147	375.147	21.796.309	25.722.044
		68110000 Invest.zuw.Land	3.333.247	2.962.647	0	2.962.647	2.962.647	2.962.647	27.529.236	42.713.071
		68180000 Invest.zus.übr.Ber.	0	0	0	0	0	0	41.272	41.272
		78310000 Bewegl. Anlageverm.	1.136.500-	1.132.500-	280.000-	852.500-	852.500-	1.132.500-	858.476-	5.964.976-
		78311000 FW Aufwand (allg.)	506.000-	500.000-	0	500.000-	500.000-	500.000-	934.136-	3.440.136-
		78311100 FW Schule Schulräume	0	0	0	0	0	0	890-	890-
		78311500 FW Schule EDV	0	0	0	0	0	0	424.488-	424.488-
		78320000 Erwerb Vermögen GVG	0	0	0	0	0	0	2.370-	2.370-
		78510000 AZ Hochbaumaßnahmen	885.600-	325.000-	0	525.000-	915.000-	915.000-	3.485.906-	7.051.506-
		78530000 AZ sonstige Baumaßn.	0	0	0	0	40.000-	40.000-	67.934-	147.934-
3	=	Summe	7.344.359	7.544.359	280.000-	7.904.359	7.474.359	5.895.359	41.910.458	78.073.253



V Bezirk Vorab nicht aufteilbar

5V-LDI-04

Schulen (Vorab)

5V-LDI-04A

Schulen (Vorab) Anhörung

If d. Nr.	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019/2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	3	2	4	5		7	8
1	+	konsumtiv:	6.539.212	6.539.212	0	6.819.212	6.819.212	5.520.212	20.114.149	52.351.209
		61410007 Y-Zuw.lfd.Zw.Land	7.682.412	7.682.412	0	7.682.412	7.682.412	7.682.412	21.393.149	59.805.209
		72110007 Y-Uh.Grst./baul-Anl	280.000-	280.000-	0	0	0	280.000-	277.181-	1.117.181-
		73180007 Y-Zuw.lfd.Zweck übrB	563.200-	563.200-	0	563.200-	563.200-	563.200-	551.818-	3.367.818-
		74940007 Y-Verwendung Budget	300.000-	300.000-	0	300.000-	300.000-	1.319.000-	450.000-	2.969.000-
2	+	investiv:	805.147	1.005.147	280.000-	1.085.147	655.147	375.147	21.796.309	25.722.044
		68110000 Invest.zuw.Land	3.333.247	2.962.647	0	2.962.647	2.962.647	2.962.647	27.529.236	42.713.071
		68180000 Invest.zus.übr.Ber.	0	0	0	0	0	0	41.272	41.272
		78310000 Bewegl. Anlageverm.	1.136.500-	1.132.500-	280.000-	852.500-	852.500-	1.132.500-	858.476-	5.964.976-
		78311000 FW Aufwand (allg.)	506.000-	500.000-	0	500.000-	500.000-	500.000-	934.136-	3.440.136-
		78311100 FW Schule Schulräume	0	0	0	0	0	0	890-	890-
		78311500 FW Schule EDV	0	0	0	0	0	0	424.488-	424.488-
		78320000 Erwerb Vermögen GVG	0	0	0	0	0	0	2.370-	2.370-
		78510000 AZ Hochbaumaßnahmen	885.600-	325.000-	0	525.000-	915.000-	915.000-	3.485.906-	7.051.506-
		78530000 AZ sonstige Baumaßn.	0	0	0	0	40.000-	40.000-	67.934-	147.934-
3	=	Summe	7.344.359	7.544.359	280.000-	7.904.359	7.474.359	5.895.359	41.910.458	78.073.253



5V-LDI-04 V Bezirk Vorab nicht aufteilbar
5V-LDI-04A Schulen (Vorab)
LDI-0082 Schulen (Vorab) Anhörung
 Schul- und Bildungspauschale

If d. Nr .	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019/2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	3	2	4	5		7	8
1	+	konsumtiv:	7.119.212	7.119.212	0	7.119.212	7.119.212	7.119.212	20.687.668	56.283.728
		61410007 Y-Zuw.lfd.Zw.Land	7.119.212	7.119.212	0	7.119.212	7.119.212	7.119.212	20.687.668	56.283.728
2	+	investiv:	2.962.647	2.962.647	0	2.962.647	2.962.647	2.962.647	26.117.688	40.930.923
		68110000 Invest.zuw.Land	2.962.647	2.962.647	0	2.962.647	2.962.647	2.962.647	26.117.688	40.930.923
3	=	Summe	10.081.859	10.081.859	0	10.081.859	10.081.859	10.081.859	46.805.356	97.214.651



V Bezirk Vorab nicht aufteilbar

5V-LDI-04

Schulen (Vorab)

5V-LDI-04A

Schulen (Vorab) Anhörung

LDI-0083

Beschaffung von Software

If d. Nr .	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019/2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	3	2	4	5		7	8
1	+	konsumtiv:	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	investiv:	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	58.377-	63.377-
		78310000 Bewegl. Anlageverm.	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	58.377-	63.377-
3	=	Summe	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	58.377-	63.377-



V Bezirk Vorab nicht aufteilbar

5V-LDI-04

Schulen (Vorab)

5V-LDI-04A

Schulen (Vorab) Anhörung

LDI-0084

Schulen, Beschaffungen

If d. Nr .	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019/2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	3	2	4	5		7	8
1	+	konsumtiv:	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	investiv:	573.500-	573.500-	0	573.500-	573.500-	573.500-	585.038-	3.452.538-
		78310000 Bewegl. Anlageverm.	573.500-	573.500-	0	573.500-	573.500-	573.500-	582.668-	3.450.168-
		78320000 Erwerb Vermögen GVG	0	0	0	0	0	0	2.370-	2.370-
3	=	Summe	573.500-	573.500-	0	573.500-	573.500-	573.500-	585.038-	3.452.538-



V Bezirk Vorab nicht aufteilbar
5V-LDI-04 Schulen (Vorab)
5V-LDI-04A Schulen (Vorab) Anhörung
LDI-0121 Sicherung von Computerräumen

If d. Nr .	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019/2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	3	2	4	5		7	8
1	+	konsumtiv:	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	investiv:	15.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	46.959-	121.959-
		78510000 AZ Hochbaumaßnahmen	15.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	46.959-	121.959-
3	=	Summe	15.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	46.959-	121.959-



V Bezirk Vorab nicht aufteilbar

5V-LDI-04

Schulen (Vorab)

5V-LDI-04A

Schulen (Vorab) Anhörung

LDI-0122

Außenbeleuchtung Gehwege und Parkplätze

If d. Nr ·	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019/2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	3	2	4	5		7	8
1	+	konsumtiv:	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	investiv:	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	9.999-	34.999-
		78510000 AZ Hochbaumaßnahmen	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	9.999-	34.999-
3	=	Summe	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	9.999-	34.999-



V Bezirk Vorab nicht aufteilbar

5V-LDI-04

Schulen (Vorab)

5V-LDI-04A

Schulen (Vorab) Anhörung

LDI-0123

Schule Digit@I

If d. Nr ·	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019/2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	3	2	4	5		7	8
1	+	konsumtiv:	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	investiv:	398.000-	398.000-	0	398.000-	398.000-	398.000-	1.243.812-	3.233.812-
		68180000 Invest.zus.übr.Ber.	0	0	0	0	0	0	41.272	41.272
		78310000 Bewegl. Anlageverm.	278.000-	278.000-	0	278.000-	278.000-	278.000-	0	1.390.000-
		78311000 FW Aufwand (allg.)	0	0	0	0	0	0	422.136-	422.136-
		78311100 FW Schule Schulräume	0	0	0	0	0	0	890-	890-
		78311500 FW Schule EDV	0	0	0	0	0	0	424.488-	424.488-
		78510000 AZ Hochbaumaßnahmen	120.000-	120.000-	0	120.000-	120.000-	120.000-	437.570-	1.037.570-
3	=	Summe	398.000-	398.000-	0	398.000-	398.000-	398.000-	1.243.812-	3.233.812-



V Bezirk Vorab nicht aufteilbar

5V-LDI-04

Schulen (Vorab)

5V-LDI-04A

Schulen (Vorab) Anhörung

LDI-0124

Einbau Wärmerückgewinnungsanlage Schulen

If d. Nr .	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019/2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	3	2	4	5		7	8
1	+	konsumtiv:	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	investiv:	85.000-	85.000-	0	85.000-	85.000-	85.000-	85.000-	510.000-
		78510000 AZ Hochbaumaßnahmen	85.000-	85.000-	0	85.000-	85.000-	85.000-	85.000-	510.000-
3	=	Summe	85.000-	85.000-	0	85.000-	85.000-	85.000-	85.000-	510.000-



V Bezirk Vorab nicht aufteilbar

5V-LDI-04

Schulen (Vorab)

5V-LDI-04A

Schulen (Vorab) Anhörung

LDI-0131

Brandschutz Schulen (Feuerschutztreppen)

If d. Nr .	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019/2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	3	2	4	5		7	8
1	+	konsumtiv:	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	investiv:	0	0	0	0	430.000-	430.000-	1.696.646-	2.556.646-
		78510000 AZ Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	390.000-	390.000-	1.628.712-	2.408.712-
		78530000 AZ sonstige Baumaßn.	0	0	0	0	40.000-	40.000-	67.934-	147.934-
3	=	Summe	0	0	0	0	430.000-	430.000-	1.696.646-	2.556.646-



V Bezirk Vorab nicht aufteilbar

5V-LDI-04

Schulen (Vorab)

5V-LDI-04A

Schulen (Vorab) Anhörung

LDI-0141

Alarmierungsanlagen an Schulen

If d. Nr .	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019/2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	3	2	4	5		7	8
1	+	konsumtiv:	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	investiv:	300.000-	100.000-	0	300.000-	300.000-	300.000-	465.706-	1.765.706-
		78510000 AZ Hochbaumaßnahmen	300.000-	100.000-	0	300.000-	300.000-	300.000-	465.706-	1.765.706-
3	=	Summe	300.000-	100.000-	0	300.000-	300.000-	300.000-	465.706-	1.765.706-



5V-LDI-04 **V Bezirk Vorab nicht aufteilbar**
5V-LDI-04A **Schulen (Vorab)**
LDI-0334 **Schulen (Vorab) Anhörung**
 Verwendung der Schulrücklage

If d. Nr .	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019/2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	3	2	4	5		7	8
1	+	konsumtiv:	300.000-	300.000-	0	300.000-	300.000-	1.319.000-	450.000-	2.969.000-
		74940007 Y-Verwendung Budget	300.000-	300.000-	0	300.000-	300.000-	1.319.000-	450.000-	2.969.000-
2	+	investiv:	500.000-	500.000-	0	500.000-	500.000-	500.000-	500.000-	3.000.000-
		78311000 FW Aufwand (allg.)	500.000-	500.000-	0	500.000-	500.000-	500.000-	500.000-	3.000.000-
3	=	Summe	800.000-	800.000-	0	800.000-	800.000-	1.819.000-	950.000-	5.969.000-



V Bezirk Vorab nicht aufteilbar

5V-LDI-04

Schulen (Vorab)

5V-LDI-04A

Schulen (Vorab) Anhörung

LDI-0701

San. NW in den Oberstufen Biologie/Phys.

If d. Nr .	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019/2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	3	2	4	5		7	8
1	+	konsumtiv:	280.000-	280.000-	0	0	0	280.000-	277.181-	1.117.181-
		72110007 Y-Uh.Grst./baul-Anl	280.000-	280.000-	0	0	0	280.000-	277.181-	1.117.181-
2	+	investiv:	280.000-	280.000-	280.000-	0	0	280.000-	207.239-	1.047.239-
		78310000 Bewegl. Anlageverm.	280.000-	280.000-	280.000-	0	0	280.000-	207.239-	1.047.239-
3	=	Summe	560.000-	560.000-	280.000-	0	0	560.000-	484.420-	2.164.420-



V Bezirk Vorab nicht aufteilbar

5V-LDI-04

Schulen (Vorab)

5V-LDI-04A

Schulen (Vorab) Anhörung

LDI-0935

Inklusion in Schulen

If d. Nr	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019/2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	3	2	4	5		7	8
1	+	konsumtiv:	0	0	0	0	0	0	153.663	153.663
		61410007 Y-Zuw.lfd.Zw.Land	563.200	563.200	0	563.200	563.200	563.200	705.481	3.521.481
		73180007 Y-Zuw.lfd.Zweck übrB	563.200-	563.200-	0	563.200-	563.200-	563.200-	551.818-	3.367.818-
2	+	investiv:	0	0	0	0	0	0	577.395	577.395
		68110000 Invest.zuw.Land	370.600	0	0	0	0	0	1.411.548	1.782.148
		78310000 Bewegl. Anlageverm.	4.000-	0	0	0	0	0	10.192-	14.192-
		78311000 FW Aufwand (allg.)	6.000-	0	0	0	0	0	12.000-	18.000-
		78510000 AZ Hochbaumaßnahmen	360.600-	0	0	0	0	0	811.960-	1.172.560-
3	=	Summe	0	0	0	0	0	0	731.058	731.058



V Bezirk Vorab nicht aufteilbar
Gute Schule 2020 (GUS) (Vorab)

5V-LDI-17

If d. Nr	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019/2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	3	2	4	5		7	8
1	+	konsumtiv:	2.710.000-	3.000.000-	0	0	0	0	4.050.237-	9.760.237-
		72110007 Y-Uh.Grst./baul-Anl	2.710.000-	3.000.000-	0	0	0	0	4.050.237-	9.760.237-
2	+	investiv:	5.295.387-	5.480.387-	1.200.000-	0	0	0	3.154.757-	13.930.531-
		78310000 Bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	820.669-	820.669-
		78510000 AZ Hochbaumaßnahmen	4.795.387-	4.980.387-	1.200.000-	0	0	0	1.794.089-	11.569.863-
		78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen	500.000-	500.000-	0	0	0	0	500.000-	1.500.000-
		78530000 AZ sonstige Baumaßn.	0	0	0	0	0	0	40.000-	40.000-
3	=	Summe	8.005.387-	8.480.387-	1.200.000-	0	0	0	7.204.994-	23.690.768-



V Bezirk Vorab nicht aufteilbar

5V-LDI-17

Gute Schule 2020 (GUS) (Vorab)

5V-LDI-17A

Gute Schule 2020 (GUS) (Vorab) Anhörung

If d. Nr.	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019/2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	3	2	4	5		7	8
1	+	konsumtiv:	2.710.000-	3.000.000-	0	0	0	0	4.050.237-	9.760.237-
		72110007 Y-Uh.Grst./baul-Anl	2.710.000-	3.000.000-	0	0	0	0	4.050.237-	9.760.237-
2	+	investiv:	5.295.387-	5.480.387-	1.200.000-	0	0	0	3.154.757-	13.930.531-
		78310000 Bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	820.669-	820.669-
		78510000 AZ Hochbaumaßnahmen	4.795.387-	4.980.387-	1.200.000-	0	0	0	1.794.089-	11.569.863-
		78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen	500.000-	500.000-	0	0	0	0	500.000-	1.500.000-
		78530000 AZ sonstige Baumaßn.	0	0	0	0	0	0	40.000-	40.000-
3	=	Summe	8.005.387-	8.480.387-	1.200.000-	0	0	0	7.204.994-	23.690.768-



V Bezirk Vorab nicht aufteilbar

5V-LDI-17

Gute Schule 2020 (GUS) (Vorab)

5V-LDI-17A

Gute Schule 2020 (GUS) (Vorab) Anhörung

LDI-1072

GUS Kleinere energetische Maßnahmen

If d. Nr .	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019/2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	3	2	4	5		7	8
1	+	konsumtiv:	50.000-	200.000-	0	0	0	0	551.021-	801.021-
		72110007 Y-Uh.Grst./baul-Anl	50.000-	200.000-	0	0	0	0	551.021-	801.021-
2	+	investiv:	0	0	0	0	0	0	0	0
3	=	Summe	50.000-	200.000-	0	0	0	0	551.021-	801.021-



V Bezirk Vorab nicht aufteilbar

5V-LDI-17

Gute Schule 2020 (GUS) (Vorab)

5V-LDI-17A

Gute Schule 2020 (GUS) (Vorab) Anhörung

LDI-1073

GUS Kleinere Baumaßnahmen -unterh. Sch.

If d. Nr .	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019/2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	3	2	4	5		7	8
1	+	konsumtiv:	900.000-	250.000-	0	0	0	0	286.010-	1.436.010-
		72110007 Y-Uh.Grst./baul-Anl	900.000-	250.000-	0	0	0	0	286.010-	1.436.010-
2	+	investiv:	0	0	0	0	0	0	0	0
3	=	Summe	900.000-	250.000-	0	0	0	0	286.010-	1.436.010-



V Bezirk Vorab nicht aufteilbar

5V-LDI-17

Gute Schule 2020 (GUS) (Vorab)

5V-LDI-17A

Gute Schule 2020 (GUS) (Vorab) Anhörung

LDI-1074

GUS Sanierung von Schulsporthallen

If d. Nr .	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019/2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	3	2	4	5		7	8
1	+	konsumtiv:	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	investiv:	1.120.000-	1.200.000-	1.200.000-	0	0	0	700.000-	3.020.000-
		78510000 AZ Hochbaumaßnahmen	1.120.000-	1.200.000-	1.200.000-	0	0	0	700.000-	3.020.000-
3	=	Summe	1.120.000-	1.200.000-	1.200.000-	0	0	0	700.000-	3.020.000-



V Bezirk Vorab nicht aufteilbar

5V-LDI-17

Gute Schule 2020 (GUS) (Vorab)

5V-LDI-17A

Gute Schule 2020 (GUS) (Vorab) Anhörung

LDI-1076

GUS WC-Sanierung in Schulen

If d. Nr .	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019/2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	3	2	4	5		7	8
1	+	konsumtiv:	500.000-	500.000-	0	0	0	0	609.833-	1.609.833-
		72110007 Y-Uh.Grst./baul-Anl	500.000-	500.000-	0	0	0	0	609.833-	1.609.833-
2	+	investiv:	0	0	0	0	0	0	0	0
3	=	Summe	500.000-	500.000-	0	0	0	0	609.833-	1.609.833-



V Bezirk Vorab nicht aufteilbar

5V-LDI-17

Gute Schule 2020 (GUS) (Vorab)

5V-LDI-17A

Gute Schule 2020 (GUS) (Vorab) Anhörung

LDI-1077

GUS Sanierung von Außensportanlagen

If d. Nr .	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019/2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	3	2	4	5		7	8
1	+	konsumtiv:	0	300.000-	0	0	0	0	100.000-	400.000-
		72110007 Y-Uh.Grst./baul-Anl	0	300.000-	0	0	0	0	100.000-	400.000-
2	+	investiv:	0	0	0	0	0	0	0	0
3	=	Summe	0	300.000-	0	0	0	0	100.000-	400.000-



V Bezirk Vorab nicht aufteilbar

5V-LDI-17

Gute Schule 2020 (GUS) (Vorab)

5V-LDI-17A

Gute Schule 2020 (GUS) (Vorab) Anhörung

LDI-1083

GUS Vernetzung von Schulen

If d. Nr .	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019/2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	3	2	4	5		7	8
1	+	konsumtiv:	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	investiv:	500.000-	500.000-	0	0	0	0	500.000-	1.500.000-
		78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen	500.000-	500.000-	0	0	0	0	500.000-	1.500.000-
3	=	Summe	500.000-	500.000-	0	0	0	0	500.000-	1.500.000-



V Bezirk Vorab nicht aufteilbar

5V-LDI-17

Gute Schule 2020 (GUS) (Vorab)

5V-LDI-17A

Gute Schule 2020 (GUS) (Vorab) Anhörung

LDI-1085

GUS Verwendung der Fördermittel GUS 2020

If d. Nr .	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019/2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	3	2	4	5		7	8
1	+	konsumtiv:	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	investiv:	387-	30.387-	0	0	0	0	70.582-	101.356-
		78510000 AZ Hochbaumaßnahmen	387-	30.387-	0	0	0	0	70.582-	101.356-
3	=	Summe	387-	30.387-	0	0	0	0	70.582-	101.356-



V Bezirk Vorab nicht aufteilbar

5V-LDI-17

Gute Schule 2020 (GUS) (Vorab)

5V-LDI-17A

Gute Schule 2020 (GUS) (Vorab) Anhörung

LDI-1093

GUS Schulhofsanierungen

If d. Nr .	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019/2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	3	2	4	5		7	8
1	+	konsumtiv:	400.000-	800.000-	0	0	0	0	905.558-	2.105.558-
		72110007 Y-Uh.Grst./baul-Anl	400.000-	800.000-	0	0	0	0	905.558-	2.105.558-
2	+	investiv:	0	0	0	0	0	0	0	0
3	=	Summe	400.000-	800.000-	0	0	0	0	905.558-	2.105.558-



V Bezirk Vorab nicht aufteilbar

5V-LDI-17

Gute Schule 2020 (GUS) (Vorab)

5V-LDI-17A

Gute Schule 2020 (GUS) (Vorab) Anhörung

LDI-1098

GUS Essensausgabe an Schulen

If d. Nr .	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019/2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	3	2	4	5		7	8
1	+	konsumtiv:	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	investiv:	65.000-	0	0	0	0	0	722.900-	787.900-
		78310000 Bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	540.669-	540.669-
		78510000 AZ Hochbaumaßnahmen	65.000-	0	0	0	0	0	182.231-	247.231-
3	=	Summe	65.000-	0	0	0	0	0	722.900-	787.900-



V Bezirk Vorab nicht aufteilbar

5V-LDI-17

Gute Schule 2020 (GUS) (Vorab)

5V-LDI-17A

Gute Schule 2020 (GUS) (Vorab) Anhörung

LDI-1102

GUS Werterhaltende Maßnahmen an Schulen

If d. Nr .	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019/2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	3	2	4	5		7	8
1	+	konsumtiv:	250.000-	250.000-	0	0	0	0	272.815-	772.815-
		72110007 Y-Uh.Grst./baul-Anl	250.000-	250.000-	0	0	0	0	272.815-	772.815-
2	+	investiv:	0	0	0	0	0	0	0	0
3	=	Summe	250.000-	250.000-	0	0	0	0	272.815-	772.815-



V Bezirk Vorab nicht aufteilbar

5V-LDI-17

Gute Schule 2020 (GUS) (Vorab)

5V-LDI-17A

Gute Schule 2020 (GUS) (Vorab) Anhörung

LDI-1123

GUS Schallschutzmaßnahmen

If d. Nr .	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019/2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	3	2	4	5		7	8
1	+	konsumtiv:	160.000-	300.000-	0	0	0	0	160.000-	620.000-
		72110007 Y-Uh.Grst./baul-Anl	160.000-	300.000-	0	0	0	0	160.000-	620.000-
2	+	investiv:	0	0	0	0	0	0	0	0
3	=	Summe	160.000-	300.000-	0	0	0	0	160.000-	620.000-



V Bezirk Vorab nicht aufteilbar

5V-LDI-17

Gute Schule 2020 (GUS) (Vorab)

5V-LDI-17A

Gute Schule 2020 (GUS) (Vorab) Anhörung

LDI-1124

GUS San.Lüftungsanlagen (Planung)

If d. Nr .	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019/2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	3	2	4	5		7	8
1	+	konsumtiv:	150.000-	400.000-	0	0	0	0	235.000-	785.000-
		72110007 Y-Uh.Grst./baul-Anl	150.000-	400.000-	0	0	0	0	235.000-	785.000-
2	+	investiv:	0	0	0	0	0	0	0	0
3	=	Summe	150.000-	400.000-	0	0	0	0	235.000-	785.000-



V Bezirk Vorab nicht aufteilbar

5V-LDI-17

Gute Schule 2020 (GUS) (Vorab)

5V-LDI-17A

Gute Schule 2020 (GUS) (Vorab) Anhörung

LDI-1125

GUS Plan.Brandschutz u. notw. Sanier.

If d. Nr .	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019/2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	3	2	4	5		7	8
1	+	konsumtiv:	300.000-	0	0	0	0	0	450.000-	750.000-
		72110007 Y-Uh.Grst./baul-Anl	300.000-	0	0	0	0	0	450.000-	750.000-
2	+	investiv:	0	0	0	0	0	0	0	0
3	=	Summe	300.000-	0	0	0	0	0	450.000-	750.000-



V Bezirk Vorab nicht aufteilbar
 5V-LDI-17 Gute Schule 2020 (GUS) (Vorab)
 5V-LDI-17A Gute Schule 2020 (GUS) (Vorab) Anhörung
 LDI-1126 GUS Übermittagsbetreuung

If d. Nr .	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019/2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	3	2	4	5		7	8
1	+	konsumtiv:	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	investiv:	3.500.000-	3.500.000-	0	0	0	0	327.228-	7.327.228-
		78510000 AZ Hochbaumaßnahmen	3.500.000-	3.500.000-	0	0	0	0	327.228-	7.327.228-
3	=	Summe	3.500.000-	3.500.000-	0	0	0	0	327.228-	7.327.228-



V Bezirk Vorab nicht aufteilbar

5V-LDI-17

Gute Schule 2020 (GUS) (Vorab)

5V-LDI-17A

Gute Schule 2020 (GUS) (Vorab) Anhörung

LDI-1263

GUS Umstrukturierung Lehrerzimmer

If d. Nr .	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019/2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	3	2	4	5		7	8
1	+	konsumtiv:	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	investiv:	110.000-	250.000-	0	0	0	0	0	360.000-
		78510000 AZ Hochbaumaßnahmen	110.000-	250.000-	0	0	0	0	0	360.000-
3	=	Summe	110.000-	250.000-	0	0	0	0	0	360.000-



V Bezirk Vorab nicht aufteilbar
Soziales und Gesundheit (Vorab)

5V-LDI-06

If d. Nr	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019/2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	3	2	4	5		7	8
1	+	konsumtiv:	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	investiv:	200.100-	100.000-	0	200.100-	200.100-	200.100-	1.271.316-	2.171.716-
		78310000 Bewegl. Anlageverm.	50.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	330.769-	580.769-
		78320000 Erwerb Vermögen GVG	150.100-	50.000-	0	150.100-	150.100-	150.100-	940.547-	1.590.947-
3	=	Summe	200.100-	100.000-	0	200.100-	200.100-	200.100-	1.271.316-	2.171.716-



V Bezirk Vorab nicht aufteilbar

5V-LDI-06

Soziales und Gesundheit (Vorab)

5V-LDI-06A

Soziales und Gesundheit (Vorab) Anhörung

If d. Nr	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019/2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	3	2	4	5		7	8
1	+	konsumtiv:	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	investiv:	200.100-	100.000-	0	200.100-	200.100-	200.100-	1.271.316-	2.171.716-
		78310000 Bewegl. Anlageverm.	50.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	330.769-	580.769-
		78320000 Erwerb Vermögen GVG	150.100-	50.000-	0	150.100-	150.100-	150.100-	940.547-	1.590.947-
3	=	Summe	200.100-	100.000-	0	200.100-	200.100-	200.100-	1.271.316-	2.171.716-



V Bezirk Vorab nicht aufteilbar
5V-LDI-06 Soziales und Gesundheit (Vorab)
5V-LDI-06A Soziales und Gesundheit (Vorab) Anhörung
LDI-0894 Beschaffungen für Flüchtlingsunterkünfte

If d. Nr	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019/2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	3	2	4	5		7	8
1	+	konsumtiv:	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	investiv:	200.100-	100.000-	0	200.100-	200.100-	200.100-	1.271.316-	2.171.716-
		78310000 Bewegl. Anlageverm.	50.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	330.769-	580.769-
		78320000 Erwerb Vermögen GVG	150.100-	50.000-	0	150.100-	150.100-	150.100-	940.547-	1.590.947-
3	=	Summe	200.100-	100.000-	0	200.100-	200.100-	200.100-	1.271.316-	2.171.716-



V Bezirk Vorab nicht aufteilbar
5V-LDI-07 Tageseinrichtungen für Kinder (Vorab)

If d. Nr.	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019/2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	3	2	4	5		7	8
1	+	konsumtiv:	50.000-	0	0	0	0	0	2.404.568-	2.454.568-
		61410007 Y-Zuw.lfd.Zw.Land	0	0	0	0	0	0	537.647	537.647
		64610000 Sonst Leistungsent.	0	0	0	0	0	0	84.178	84.178
		64610007 Y-Son. Leistungsent.	0	0	0	0	0	0	5.750	5.750
		64820007 Y-Kostenerst.Gem.	0	0	0	0	0	0	1.292.405	1.292.405
		64870007 Y-Kostenerst.private	0	0	0	0	0	0	180.669	180.669
		65910000 sonst.Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	4.854	4.854
		72110007 Y-Uh.Grst./baul-Anl	0	0	0	0	0	0	331-	331-
		72370000 Ausz.Erst.lfd.Verwal	0	0	0	0	0	0	108-	108-
		72370007 Y-Ausz.Erst.lfd.Verw	0	0	0	0	0	0	88.415-	88.415-
		72550007 Y-Unterh. s. bew.Ver	0	0	0	0	0	0	6.740-	6.740-
		72810007 Y-Sonst.Sachleist.	50.000-	0	0	0	0	0	151.781-	201.781-
		72810017 Y-sonst.Sachl.Frühst	0	0	0	0	0	0	305-	305-
		72910007 Y-Ausz.sonst.Dienstl	0	0	0	0	0	0	3.504-	3.504-
		73180007 Y-Zuw.lfd.Zweck übrB	0	0	0	0	0	0	3.875.434-	3.875.434-
		74120007 Y-Bes.Ausz.Besch.Aus	0	0	0	0	0	0	759-	759-
		74120017 Y-Bes.Ausz.Besch.For	0	0	0	0	0	0	14.455-	14.455-
		74120020 Fachspez. Fortbild.	0	0	0	0	0	0	46.109-	46.109-
		74210000 Ausz. Ehrenamtl	0	0	0	0	0	0	810-	810-



If d. Nr	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019/2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	3	2	4	5		7	8
		74210007 Y-Ausz. Ehrenamtl	0	0	0	0	0	0	317.108-	317.108-
		74310000 Geschäftsauszahl.	0	0	0	0	0	0	228-	228-
		74310007 Y-Geschäftsauszahl.	0	0	0	0	0	0	3.985-	3.985-
2	+	investiv:	743.500-	153.500-	0	153.500-	153.500-	153.500-	991.713-	2.349.213-
		68110000 Invest.zuw.Land	910.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000	960.000
		78310000 Bewegl. Anlageverm.	458.500-	83.500-	0	83.500-	83.500-	83.500-	530.565-	1.323.065-
		78311000 FW Aufwand (allg.)	200.000-	0	0	0	0	0	8.487-	208.487-
		78311030 FW Aufwand (allg.) 3	0	0	0	0	0	0	799-	799-
		78320000 Erwerb Vermögen GVG	375.000-	0	0	0	0	0	51.246-	426.246-
		78320030 Erwerb Vermögen GVG3	0	0	0	0	0	0	125.416-	125.416-
		78510000 AZ Hochbaumaßnahmen	620.000-	80.000-	0	80.000-	80.000-	80.000-	285.200-	1.225.200-
3	=	Summe	793.500-	153.500-	0	153.500-	153.500-	153.500-	3.396.280-	4.803.780-



V Bezirk Vorab nicht aufteilbar

5V-LDI-07

Tageseinrichtungen für Kinder (Vorab)

5V-LDI-07A

Tageseinr. für Kinder (Vorab) Anhörung

If d. Nr	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019/2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	3	2	4	5		7	8
1	+	konsumtiv:	50.000-	0	0	0	0	0	2.404.568-	2.454.568-
		61410007 Y-Zuw.lfd.Zw.Land	0	0	0	0	0	0	537.647	537.647
		64610000 Sonst Leistungsent.	0	0	0	0	0	0	84.178	84.178
		64610007 Y-Son. Leistungsent.	0	0	0	0	0	0	5.750	5.750
		64820007 Y-Kostenerst.Gem.	0	0	0	0	0	0	1.292.405	1.292.405
		64870007 Y-Kostenerst.private	0	0	0	0	0	0	180.669	180.669
		65910000 sonst.Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	4.854	4.854
		72110007 Y-Uh.Grst./baul-Anl	0	0	0	0	0	0	331-	331-
		72370000 Ausz.Erst.lfd.Verwal	0	0	0	0	0	0	108-	108-
		72370007 Y-Ausz.Erst.lfd.Verw	0	0	0	0	0	0	88.415-	88.415-
		72550007 Y-Unterh. s. bew.Ver	0	0	0	0	0	0	6.740-	6.740-
		72810007 Y-Sonst.Sachleist.	50.000-	0	0	0	0	0	151.781-	201.781-
		72810017 Y-sonst.Sachl.Frühst	0	0	0	0	0	0	305-	305-
		72910007 Y-Ausz.sonst.Dienstl	0	0	0	0	0	0	3.504-	3.504-
		73180007 Y-Zuw.lfd.Zweck übrB	0	0	0	0	0	0	3.875.434-	3.875.434-
		74120007 Y-Bes.Ausz.Besch.Aus	0	0	0	0	0	0	759-	759-
		74120017 Y-Bes.Ausz.Besch.For	0	0	0	0	0	0	14.455-	14.455-
		74120020 Fachspez. Fortbild.	0	0	0	0	0	0	46.109-	46.109-



If d. Nr	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019/2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	3	2	4	5		7	8
		74210000 Ausz. Ehrenamtl	0	0	0	0	0	0	810-	810-
		74210007 Y-Ausz. Ehrenamtl	0	0	0	0	0	0	317.108-	317.108-
		74310000 Geschäftsauszahl.	0	0	0	0	0	0	228-	228-
		74310007 Y-Geschäftsauszahl.	0	0	0	0	0	0	3.985-	3.985-
2	+	investiv:	743.500-	153.500-	0	153.500-	153.500-	153.500-	991.713-	2.349.213-
		68110000 Invest.zuw.Land	910.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000	960.000
		78310000 Bewegl. Anlageverm.	458.500-	83.500-	0	83.500-	83.500-	83.500-	530.565-	1.323.065-
		78311000 FW Aufwand (allg.)	200.000-	0	0	0	0	0	8.487-	208.487-
		78311030 FW Aufwand (allg.) 3	0	0	0	0	0	0	799-	799-
		78320000 Erwerb Vermögen GVG	375.000-	0	0	0	0	0	51.246-	426.246-
		78320030 Erwerb Vermögen GVG3	0	0	0	0	0	0	125.416-	125.416-
		78510000 AZ Hochbaumaßnahmen	620.000-	80.000-	0	80.000-	80.000-	80.000-	285.200-	1.225.200-
3	=	Summe	793.500-	153.500-	0	153.500-	153.500-	153.500-	3.396.280-	4.803.780-



V Bezirk Vorab nicht aufteilbar

5V-LDI-07

Tageseinrichtungen für Kinder (Vorab)

5V-LDI-07A

Tageseinr. für Kinder (Vorab) Anhörung

LDI-0110

Beschaff. Sicherung Außenspielflächen

If d. Nr	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019/2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	3	2	4	5		7	8
1	+	konsumtiv:	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	investiv:	32.000-	32.000-	0	32.000-	32.000-	32.000-	202.451-	362.451-
		78310000 Bewegl. Anlageverm.	32.000-	32.000-	0	32.000-	32.000-	32.000-	202.451-	362.451-
3	=	Summe	32.000-	32.000-	0	32.000-	32.000-	32.000-	202.451-	362.451-



V Bezirk Vorab nicht aufteilbar

5V-LDI-07

Tageseinrichtungen für Kinder (Vorab)

5V-LDI-07A

Tageseinr. für Kinder (Vorab) Anhörung

LDI-0320

Familienzentren

If d. Nr	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019/2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	3	2	4	5		7	8
1	+	konsumtiv:	0	0	0	0	0	0	146.822	146.822
		64820007 Y-Kostenerst.Gem.	0	0	0	0	0	0	1.292.405	1.292.405
		72110007 Y-Uh.Grst./baul-Anl	0	0	0	0	0	0	331-	331-
		72810007 Y-Sonst.Sachleist.	0	0	0	0	0	0	92.569-	92.569-
		73180007 Y-Zuw.lfd.Zweck übrB	0	0	0	0	0	0	828.500-	828.500-
		74120007 Y-Bes.Ausz.Besch.Aus	0	0	0	0	0	0	306-	306-
		74210000 Ausz. Ehrenamtl	0	0	0	0	0	0	204-	204-
		74210007 Y-Ausz. Ehrenamtl	0	0	0	0	0	0	223.673-	223.673-
2	+	investiv:	0	0	0	0	0	0	221.695-	221.695-
		68110000 Invest.zuw.Land	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000	60.000
		78310000 Bewegl. Anlageverm.	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	71.152-	121.152-
		78320000 Erwerb Vermögen GVG	0	0	0	0	0	0	35.127-	35.127-
		78320030 Erwerb Vermögen GVG3	0	0	0	0	0	0	125.416-	125.416-
3	=	Summe	0	0	0	0	0	0	74.873-	74.873-



V Bezirk Vorab nicht aufteilbar

5V-LDI-07

Tageseinrichtungen für Kinder (Vorab)

5V-LDI-07A

Tageseinr. für Kinder (Vorab) Anhörung

LDI-0684

LENA-Gruppen

If d. Nr	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019/2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	3	2	4	5		7	8
1	+	konsumtiv:	0	0	0	0	0	0	2.856.790-	2.856.790-
		64610000 Sonst Leistungsent.	0	0	0	0	0	0	84.178	84.178
		64610007 Y-Son. Leistungsent.	0	0	0	0	0	0	5.750	5.750
		64870007 Y-Kostenerst.private	0	0	0	0	0	0	180.669	180.669
		65910000 sonst.Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	4.854	4.854
		72370000 Ausz.Erst.lfd.Verwal	0	0	0	0	0	0	108-	108-
		72370007 Y-Ausz.Erst.lfd.Verw	0	0	0	0	0	0	88.415-	88.415-
		72550007 Y-Unterh. s. bew.Ver	0	0	0	0	0	0	6.740-	6.740-
		72810007 Y-Sonst.Sachleist.	0	0	0	0	0	0	15.641-	15.641-
		72810017 Y-sonst.Sachl.Frühst	0	0	0	0	0	0	305-	305-
		72910007 Y-Ausz.sonst.Dienstl	0	0	0	0	0	0	3.504-	3.504-
		73180007 Y-Zuw.lfd.Zweck übrB	0	0	0	0	0	0	3.014.405-	3.014.405-
		74310000 Geschäftsauszahl.	0	0	0	0	0	0	153-	153-
		74310007 Y-Geschäftsauszahl.	0	0	0	0	0	0	2.970-	2.970-
2	+	investiv:	3.500-	3.500-	0	3.500-	3.500-	3.500-	43.577-	61.077-
		78310000 Bewegl. Anlageverm.	3.500-	3.500-	0	3.500-	3.500-	3.500-	18.971-	36.471-
		78311000 FW Aufwand (allg.)	0	0	0	0	0	0	8.487-	8.487-



If d. Nr ·	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019/2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	3	2	4	5		7	8
		78320000 Erwerb Vermögen GVG	0	0	0	0	0	0	16.119-	16.119-
3	=	Summe	3.500-	3.500-	0	3.500-	3.500-	3.500-	2.900.366-	2.917.866-



V Bezirk Vorab nicht aufteilbar
5V-LDI-07 Tageseinrichtungen für Kinder (Vorab)
5V-LDI-07A Tageseinr. für Kinder (Vorab) Anhörung
LDI-0705 Ausbau der Kinderbetreuung

If d. Nr .	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019/2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	3	2	4	5		7	8
1	+	konsumtiv:	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	investiv:	80.000-	80.000-	0	80.000-	80.000-	80.000-	189.358-	589.358-
		78510000 AZ Hochbaumaßnahmen	80.000-	80.000-	0	80.000-	80.000-	80.000-	189.358-	589.358-
3	=	Summe	80.000-	80.000-	0	80.000-	80.000-	80.000-	189.358-	589.358-



V Bezirk Vorab nicht aufteilbar

5V-LDI-07

Tageseinrichtungen für Kinder (Vorab)

5V-LDI-07A

Tageseinr. für Kinder (Vorab) Anhörung

LDI-0779

Beschaffungen Inneneinrichtungen Kita`s

If d. Nr	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019/2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	3	2	4	5		7	8
1	+	konsumtiv:	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	investiv:	38.000-	38.000-	0	38.000-	38.000-	38.000-	238.790-	428.790-
		78310000 Bewegl. Anlageverm.	38.000-	38.000-	0	38.000-	38.000-	38.000-	237.991-	427.991-
		78311030 FW Aufwand (allg.) 3	0	0	0	0	0	0	799-	799-
3	=	Summe	38.000-	38.000-	0	38.000-	38.000-	38.000-	238.790-	428.790-



V Bezirk Vorab nicht aufteilbar

5V-LDI-07

Tageseinrichtungen für Kinder (Vorab)

5V-LDI-07A

Tageseinr. für Kinder (Vorab) Anhörung

LDI-1020

Ausbau für Eltern-Kind-Gruppe

If d. Nr .	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019/2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	3	2	4	5		7	8
1	+	konsumtiv:	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	investiv:	540.000-	0	0	0	0	0	0	540.000-
		78510000 AZ Hochbaumaßnahmen	540.000-	0	0	0	0	0	0	540.000-
3	=	Summe	540.000-	0	0	0	0	0	0	540.000-



V Bezirk Vorab nicht aufteilbar

5V-LDI-07

Tageseinrichtungen für Kinder (Vorab)

5V-LDI-07A

Tageseinr. für Kinder (Vorab) Anhörung

LDI-1192

Beschaffungen 5-gruppige Containeranl.

If d. Nr .	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019/2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	3	2	4	5		7	8
1	+	konsumtiv:	50.000-	0	0	0	0	0	0	50.000-
		72810007 Y-Sonst.Sachleist.	50.000-	0	0	0	0	0	0	50.000-
2	+	investiv:	50.000-	0	0	0	0	0	0	50.000-
		68110000 Invest.zuw.Land	900.000	0	0	0	0	0	0	900.000
		78310000 Bewegl. Anlageverm.	375.000-	0	0	0	0	0	0	375.000-
		78311000 FW Aufwand (allg.)	200.000-	0	0	0	0	0	0	200.000-
		78320000 Erwerb Vermögen GVG	375.000-	0	0	0	0	0	0	375.000-
3	=	Summe	100.000-	0	0	0	0	0	0	100.000-



V Bezirk Vorab nicht aufteilbar
Jugend (Vorab)

5V-LDI-08

If d. Nr	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019/2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	3	2	4	5		7	8
1	+	konsumtiv:	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	investiv:	75.100-	69.200-	0	25.000-	25.000-	25.000-	54.953-	274.253-
		68110000 Invest.zuw.Land	271.000	218.200	0	0	0	0	0	489.200
		68180000 Invest.zus.übr.Ber.	0	0	0	0	0	0	7.379	7.379
		78310000 Bewegl. Anlageverm.	346.100-	287.400-	0	25.000-	25.000-	25.000-	62.332-	770.832-
3	=	Summe	75.100-	69.200-	0	25.000-	25.000-	25.000-	54.953-	274.253-



V Bezirk Vorab nicht aufteilbar

5V-LDI-08

Jugend (Vorab)

5V-LDI-08A

Jugend (Vorab) Anhörung

If d. Nr	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019/2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	3	2	4	5		7	8
1	+	konsumtiv:	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	investiv:	75.100-	69.200-	0	25.000-	25.000-	25.000-	54.953-	274.253-
		68110000 Invest.zuw.Land	271.000	218.200	0	0	0	0	0	489.200
		68180000 Invest.zus.übr.Ber.	0	0	0	0	0	0	7.379	7.379
		78310000 Bewegl. Anlageverm.	346.100-	287.400-	0	25.000-	25.000-	25.000-	62.332-	770.832-
3	=	Summe	75.100-	69.200-	0	25.000-	25.000-	25.000-	54.953-	274.253-



V Bezirk Vorab nicht aufteilbar

5V-LDI-08

Jugend (Vorab)

5V-LDI-08A

Jugend (Vorab) Anhörung

LDI-0113

Beschaffungen Jugendheime

If d. Nr .	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019/2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	3	2	4	5		7	8
1	+	konsumtiv:	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	investiv:	25.000-	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-	54.953-	179.953-
		68180000 Invest.zus.übr.Ber.	0	0	0	0	0	0	7.379	7.379
		78310000 Bewegl. Anlageverm.	25.000-	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-	62.332-	187.332-
3	=	Summe	25.000-	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-	54.953-	179.953-



V Bezirk Vorab nicht aufteilbar

5V-LDI-08

Jugend (Vorab)

5V-LDI-08A

Jugend (Vorab) Anhörung

LDI-1244

Beschaffung Berufsvorb. Werkeinrichtun

If d. Nr .	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019/2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	3	2	4	5		7	8
1	+	konsumtiv:	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	investiv:	20.000-	20.000-	0	0	0	0	0	40.000-
		78310000 Bewegl. Anlageverm.	20.000-	20.000-	0	0	0	0	0	40.000-
3	=	Summe	20.000-	20.000-	0	0	0	0	0	40.000-



V Bezirk Vorab nicht aufteilbar

5V-LDI-08

Jugend (Vorab)

5V-LDI-08A

Jugend (Vorab) Anhörung

LDI-1267

Ertüchtigung Spielplätze

If d. Nr .	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019/2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	3	2	4	5		7	8
1	+	konsumtiv:	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	investiv:	30.100-	24.200-	0	0	0	0	0	54.300-
		68110000 Invest.zuw.Land	271.000	218.200	0	0	0	0	0	489.200
		78310000 Bewegl. Anlageverm.	301.100-	242.400-	0	0	0	0	0	543.500-
3	=	Summe	30.100-	24.200-	0	0	0	0	0	54.300-



V Bezirk Vorab nicht aufteilbar

5V-LDI-09

Sport (Vorab)

If d. Nr	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019/2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	3	2	4	5		7	8
1	+	konsumtiv:	371.100	371.100	0	371.100	381.100	381.100	1.283.926	3.159.426
		61410007 Y-Zuw.lfd.Zw.Land	381.100	381.100	0	381.100	381.100	381.100	1.451.011	3.356.511
		73180007 Y-Zuw.lfd.Zweck übrB	10.000-	10.000-	0	10.000-	0	0	167.085-	197.085-
2	+	investiv:	26.300-	139.300-	0	139.300-	139.300-	139.300-	42.534	540.966-
		68110000 Invest.zuw.Land	381.100	381.100	0	381.100	381.100	381.100	2.078.057	3.983.557
		78310000 Bewegl. Anlageverm.	131.300-	131.300-	0	131.300-	131.300-	131.300-	763.305-	1.419.805-
		78510000 AZ Hochbaumaßnahmen	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	100.218-	200.218-
		78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen	256.100-	369.100-	0	369.100-	369.100-	369.100-	1.172.000-	2.904.500-
3	=	Summe	344.800	231.800	0	231.800	241.800	241.800	1.326.460	2.618.460



V Bezirk Vorab nicht aufteilbar

5V-LDI-09

Sport (Vorab)

5V-LDI-09A

Sport (Vorab) Anhörung

If d. Nr.	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019/2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	3	2	4	5		7	8
1	+	konsumtiv:	371.100	371.100	0	371.100	381.100	381.100	1.283.926	3.159.426
		61410007 Y-Zuw.lfd.Zw.Land	381.100	381.100	0	381.100	381.100	381.100	1.451.011	3.356.511
		73180007 Y-Zuw.lfd.Zweck übrB	10.000-	10.000-	0	10.000-	0	0	167.085-	197.085-
2	+	investiv:	26.300-	139.300-	0	139.300-	139.300-	139.300-	42.534	540.966-
		68110000 Invest.zuw.Land	381.100	381.100	0	381.100	381.100	381.100	2.078.057	3.983.557
		78310000 Bewegl. Anlageverm.	131.300-	131.300-	0	131.300-	131.300-	131.300-	763.305-	1.419.805-
		78510000 AZ Hochbaumaßnahmen	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	100.218-	200.218-
		78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen	256.100-	369.100-	0	369.100-	369.100-	369.100-	1.172.000-	2.904.500-
3	=	Summe	344.800	231.800	0	231.800	241.800	241.800	1.326.460	2.618.460



V Bezirk Vorab nicht aufteilbar

5V-LDI-09

Sport (Vorab)

5V-LDI-09A

Sport (Vorab) Anhörung

LDI-0043

Sportpauschale

If d. Nr .	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019/2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	3	2	4	5		7	8
1	+	konsumtiv:	371.100	371.100	0	371.100	381.100	381.100	1.283.926	3.159.426
		61410007 Y-Zuw.lfd.Zw.Land	381.100	381.100	0	381.100	381.100	381.100	1.451.011	3.356.511
		73180007 Y-Zuw.lfd.Zweck übrB	10.000-	10.000-	0	10.000-	0	0	167.085-	197.085-
2	+	investiv:	125.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000	1.804.252	1.977.252
		68110000 Invest.zuw.Land	381.100	381.100	0	381.100	381.100	381.100	2.078.057	3.983.557
		78310000 Bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	1.805-	1.805-
		78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen	256.100-	369.100-	0	369.100-	369.100-	369.100-	272.000-	2.004.500-
3	=	Summe	496.100	383.100	0	383.100	393.100	393.100	3.088.178	5.136.678



5V-LDI-09 **V Bezirk Vorab nicht aufteilbar**
5V-LDI-09A **Sport (Vorab)**
LDI-0089 **Sport (Vorab) Anhörung**
 Sportstätten, Beschaffungen

If d. Nr .	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019/2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	3	2	4	5		7	8
1	+	konsumtiv:	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	investiv:	131.300-	131.300-	0	131.300-	131.300-	131.300-	761.500-	1.418.000-
		78310000 Bewegl. Anlageverm.	131.300-	131.300-	0	131.300-	131.300-	131.300-	761.500-	1.418.000-
3	=	Summe	131.300-	131.300-	0	131.300-	131.300-	131.300-	761.500-	1.418.000-



5V-LDI-09 **V Bezirk Vorab nicht aufteilbar**
5V-LDI-09A **Sport (Vorab)**
LDI-0128 **Sport (Vorab) Anhörung**
 Kleinere Baumaßnahmen Sport

If d. Nr .	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019/2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	3	2	4	5		7	8
1	+	konsumtiv:	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	investiv:	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	100.218-	200.218-
		78510000 AZ Hochbaumaßnahmen	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	100.218-	200.218-
3	=	Summe	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	100.218-	200.218-



V Bezirk Vorab nicht aufteilbar
Straßen (Vorab)

5V-LDI-11

If d. Nr	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019/2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	3	2	4	5		7	8
1	+	konsumtiv:	350.000-	100.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-	1.257.702-	2.007.702-
		72380007 Y-Ausz.Erst.lfd.Verw	300.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	754.502-	1.254.502-
		72910007 Y-Ausz.sonst.Dienstl	50.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	140.393-	390.393-
		73170007 Y-Zuw.lfd.Zweck priv	0	0	0	0	0	0	357.000-	357.000-
		74990007 Y-weitere Ausz. Vwt.	0	0	0	0	0	0	5.807-	5.807-
2	+	investiv:	5.125.000-	6.909.820-	2.350.000-	5.853.760-	3.228.260-	5.813.500-	18.412.651-	45.342.991-
		68100000 Invest.zuw.Bund	0	0	0	0	0	0	1.823	1.823
		68110000 Invest.zuw.Land	577.000	4.503.600	0	3.527.500	1.855.000	2.255.000	4.372.100	17.090.200
		68150000 Invest.zus.verb.Unt.	328.000	0	0	0	0	0	936.400	1.264.400
		68510000 Abwickl. Baumaßn.	0	0	0	0	0	0	5.946	5.946
		68810000 Beitr. u.ä. Entgelte	110.000	814.900	0	539.000	1.993.240	310.000	6.296.506	10.063.646
		78210000 Erw.Grundst/Gebäude	0	0	0	0	500.000-	500.000-	0	1.000.000-
		78310000 Bewegl. Anlageverm.	30.000-	12.000-	0	12.000-	12.000-	12.000-	386.725-	464.725-
		78311000 FW Aufwand (allg.)	1.495.000-	1.659.000-	0	1.495.000-	1.495.000-	1.495.000-	5.363.282-	13.002.282-
		78320000 Erwerb Vermögen GVG	0	0	0	0	0	0	12.131-	12.131-
		78510000 AZ Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	651-	651-
		78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen	4.585.000-	10.510.520-	2.350.000-	8.383.260-	5.039.500-	6.341.500-	12.861.919-	47.721.699-
		78530000 AZ sonstige Baumaßn.	30.000-	46.800-	0	30.000-	30.000-	30.000-	11.400.720-	11.567.520-
3	=	Summe	5.475.000-	7.009.820-	2.350.000-	5.953.760-	3.328.260-	5.913.500-	19.670.354-	47.350.694-



V Bezirk Vorab nicht aufteilbar

5V-LDI-11

Straßen (Vorab)

5V-LDI-11A

Straßen (Vorab) Anhörung

If d. Nr.	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019/2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	3	2	4	5		7	8
1	+	konsumtiv:	350.000-	100.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-	1.257.702-	2.007.702-
		72380007 Y-Ausz.Erst.lfd.Verw	300.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	754.502-	1.254.502-
		72910007 Y-Ausz.sonst.Dienstl	50.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	140.393-	390.393-
		73170007 Y-Zuw.lfd.Zweck priv	0	0	0	0	0	0	357.000-	357.000-
		74990007 Y-weitere Ausz. Vwt.	0	0	0	0	0	0	5.807-	5.807-
2	+	investiv:	5.125.000-	6.909.820-	2.350.000-	5.853.760-	3.228.260-	5.813.500-	18.412.651-	45.342.991-
		68100000 Invest.zuw.Bund	0	0	0	0	0	0	1.823	1.823
		68110000 Invest.zuw.Land	577.000	4.503.600	0	3.527.500	1.855.000	2.255.000	4.372.100	17.090.200
		68150000 Invest.zus.verb.Unt.	328.000	0	0	0	0	0	936.400	1.264.400
		68510000 Abwickl. Baumaßn.	0	0	0	0	0	0	5.946	5.946
		68810000 Beitr. u.ä. Entgelte	110.000	814.900	0	539.000	1.993.240	310.000	6.296.506	10.063.646
		78210000 Erw.Grundst/Gebäude	0	0	0	0	500.000-	500.000-	0	1.000.000-
		78310000 Bewegl. Anlageverm.	30.000-	12.000-	0	12.000-	12.000-	12.000-	386.725-	464.725-
		78311000 FW Aufwand (allg.)	1.495.000-	1.659.000-	0	1.495.000-	1.495.000-	1.495.000-	5.363.282-	13.002.282-
		78320000 Erwerb Vermögen GVG	0	0	0	0	0	0	12.131-	12.131-
		78510000 AZ Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	651-	651-
		78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen	4.585.000-	10.510.520-	2.350.000-	8.383.260-	5.039.500-	6.341.500-	12.861.919-	47.721.699-
		78530000 AZ sonstige Baumaßn.	30.000-	46.800-	0	30.000-	30.000-	30.000-	11.400.720-	11.567.520-



If d. Nr	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019/2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	3	2	4	5		7	8
3	=	Summe	5.475.000-	7.009.820-	2.350.000-	5.953.760-	3.328.260-	5.913.500-	19.670.354-	47.350.694-



V Bezirk Vorab nicht aufteilbar

5V-LDI-11

Straßen (Vorab)

5V-LDI-11A

Straßen (Vorab) Anhörung

LDI-0173

Sanierung und Erneuerung von Brücken

If d. Nr .	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019/2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	3	2	4	5		7	8
1	+	konsumtiv:	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	investiv:	446.000-	150.000-	0	150.000-	150.000-	350.000-	1.026.434-	2.272.434-
		78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen	446.000-	150.000-	0	150.000-	150.000-	350.000-	1.026.434-	2.272.434-
3	=	Summe	446.000-	150.000-	0	150.000-	150.000-	350.000-	1.026.434-	2.272.434-



V Bezirk Vorab nicht aufteilbar

5V-LDI-11

Straßen (Vorab)

5V-LDI-11A

Straßen (Vorab) Anhörung

LDI-0175

Beschaffung von Parkscheinautomaten

If d. Nr .	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019/2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	3	2	4	5		7	8
1	+	konsumtiv:	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	investiv:	30.000-	12.000-	0	12.000-	12.000-	12.000-	366.310-	444.310-
		78310000 Bewegl. Anlageverm.	30.000-	12.000-	0	12.000-	12.000-	12.000-	366.310-	444.310-
3	=	Summe	30.000-	12.000-	0	12.000-	12.000-	12.000-	366.310-	444.310-



V Bezirk Vorab nicht aufteilbar
5V-LDI-11 Straßen (Vorab)
5V-LDI-11A Straßen (Vorab) Anhörung
LDI-0187 Verkehrssicherheitsprogramm

If d. Nr .	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019/2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	3	2	4	5		7	8
1	+	konsumtiv:	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	investiv:	200.000-	220.000-	0	200.000-	200.000-	200.000-	511.469-	1.531.469-
		78311000 FW Aufwand (allg.)	20.000-	40.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	140.000-
		78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen	180.000-	180.000-	0	180.000-	180.000-	180.000-	491.469-	1.391.469-
3	=	Summe	200.000-	220.000-	0	200.000-	200.000-	200.000-	511.469-	1.531.469-



V Bezirk Vorab nicht aufteilbar

5V-LDI-11

Straßen (Vorab)

5V-LDI-11A

Straßen (Vorab) Anhörung

LDI-0193

Kleinere Straßenstücke, Bürgersteige

If d. Nr ·	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019/2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	3	2	4	5		7	8
1	+	konsumtiv:	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	investiv:	125.000-	150.000-	0	150.000-	150.000-	150.000-	678.807-	1.403.807-
		78311000 FW Aufwand (allg.)	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	60.000-
		78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen	115.000-	140.000-	0	140.000-	140.000-	140.000-	668.807-	1.343.807-
3	=	Summe	125.000-	150.000-	0	150.000-	150.000-	150.000-	678.807-	1.403.807-



5V-LDI-11 V Bezirk Vorab nicht aufteilbar
5V-LDI-11A Straßen (Vorab)
LDI-0196 Straßen (Vorab) Anhörung
 Programm Straßenabrechnung

If d. Nr	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019/2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	3	2	4	5		7	8
1	+	konsumtiv:	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	investiv:	35.000-	579.900	0	75.000	75.000	75.000	5.254.252	6.024.152
		68100000 Invest.zuw.Bund	0	0	0	0	0	0	1.823	1.823
		68810000 Beitr. u.ä. Entgelte	0	704.900	0	200.000	200.000	200.000	6.077.254	7.382.154
		78311000 FW Aufwand (allg.)	15.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	90.000-
		78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen	0	90.000-	0	90.000-	90.000-	90.000-	789.826-	1.149.826-
		78530000 AZ sonstige Baumaßn.	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	120.000-
3	=	Summe	35.000-	579.900	0	75.000	75.000	75.000	5.254.252	6.024.152



V Bezirk Vorab nicht aufteilbar

5V-LDI-11

Straßen (Vorab)

5V-LDI-11A

Straßen (Vorab) Anhörung

LDI-0230

Ausbau kleinerer Parkplätze

If d. Nr .	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019/2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	3	2	4	5		7	8
1	+	konsumtiv:	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	investiv:	25.000-	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	150.000-
		78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen	25.000-	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	150.000-
3	=	Summe	25.000-	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	150.000-



V Bezirk Vorab nicht aufteilbar

5V-LDI-11

Straßen (Vorab)

5V-LDI-11A

Straßen (Vorab) Anhörung

LDI-0235

Überflutungsschutz - kleinere Baumaßn.

If d. Nr .	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019/2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	3	2	4	5		7	8
1	+	konsumtiv:	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	investiv:	25.000-	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	150.000-
		78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen	25.000-	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	150.000-
3	=	Summe	25.000-	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	150.000-



V Bezirk Vorab nicht aufteilbar

5V-LDI-11

Straßen (Vorab)

5V-LDI-11A

Straßen (Vorab) Anhörung

LDI-0247

Entlastungsachse Ost I. BA

If d. Nr .	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019/2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	3	2	4	5		7	8
1	+	konsumtiv:	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	investiv:	0	1.816.220-	0	0	840.000	0	206.300-	1.182.520-
		68110000 Invest.zuw.Land	0	628.300	0	0	0	0	300.000	928.300
		68810000 Beitr. u.ä. Entgelte	0	0	0	0	840.000	0	0	840.000
		78311000 FW Aufwand (allg.)	0	0	0	0	0	0	94.000-	94.000-
		78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen	0	2.444.520-	0	0	0	0	374.800-	2.819.320-
		78530000 AZ sonstige Baumaßn.	0	0	0	0	0	0	37.500-	37.500-
3	=	Summe	0	1.816.220-	0	0	840.000	0	206.300-	1.182.520-



V Bezirk Vorab nicht aufteilbar

5V-LDI-11

Straßen (Vorab)

5V-LDI-11A

Straßen (Vorab) Anhörung

LDI-0467

Festwert Straßenbeleuchtung

If d. Nr .	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019/2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	3	2	4	5		7	8
1	+	konsumtiv:	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	investiv:	1.340.000-	1.340.000-	0	1.340.000-	1.340.000-	1.340.000-	13.132.543-	19.832.543-
		68810000 Beitr. u.ä. Entgelte	110.000	110.000	0	110.000	110.000	110.000	219.252	769.252
		78311000 FW Aufwand (allg.)	1.450.000-	1.450.000-	0	1.450.000-	1.450.000-	1.450.000-	4.838.795-	12.088.795-
		78530000 AZ sonstige Baumaßn.	0	0	0	0	0	0	8.513.000-	8.513.000-
3	=	Summe	1.340.000-	1.340.000-	0	1.340.000-	1.340.000-	1.340.000-	13.132.543-	19.832.543-



V Bezirk Vorab nicht aufteilbar

5V-LDI-11

Straßen (Vorab)

5V-LDI-11A

Straßen (Vorab) Anhörung

LDI-0480

Lärmaktionsplanung

If d. Nr .	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019/2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	3	2	4	5		7	8
1	+	konsumtiv:	350.000-	100.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-	311.448-	1.061.448-
		72380007 Y-Ausz.Erst.lfd.Verw	300.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	171.055-	671.055-
		72910007 Y-Ausz.sonst.Dienstl	50.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	140.393-	390.393-
2	+	investiv:	400.000-	500.000-	0	500.000-	500.000-	500.000-	649.683-	3.049.683-
		78310000 Bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	5.831-	5.831-
		78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen	400.000-	500.000-	0	500.000-	500.000-	500.000-	643.852-	3.043.852-
3	=	Summe	750.000-	600.000-	0	600.000-	600.000-	600.000-	961.131-	4.111.131-



V Bezirk Vorab nicht aufteilbar

5V-LDI-11

Straßen (Vorab)

5V-LDI-11A

Straßen (Vorab) Anhörung

LDI-0516

Programm Radwegenetz

If d. Nr	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019/2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	3	2	4	5		7	8
1	+	konsumtiv:	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	investiv:	554.000-	654.000-	0	700.000-	650.000-	350.000-	1.069.220-	3.977.220-
		78311000 FW Aufwand (allg.)	0	0	0	0	0	0	6.798-	6.798-
		78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen	554.000-	654.000-	0	700.000-	650.000-	350.000-	1.062.422-	3.970.422-
3	=	Summe	554.000-	654.000-	0	700.000-	650.000-	350.000-	1.069.220-	3.977.220-



V Bezirk Vorab nicht aufteilbar

5V-LDI-11

Straßen (Vorab)

5V-LDI-11A

Straßen (Vorab) Anhörung

LDI-0543

Kanalbaufolgemaßnahmen

If d. Nr	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019/2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	3	2	4	5		7	8
1	+	konsumtiv:	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	investiv:	250.000-	250.000-	0	250.000-	250.000-	250.000-	439.773-	1.689.773-
		78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen	250.000-	250.000-	0	250.000-	250.000-	250.000-	439.773-	1.689.773-
3	=	Summe	250.000-	250.000-	0	250.000-	250.000-	250.000-	439.773-	1.689.773-



V Bezirk Vorab nicht aufteilbar

5V-LDI-11

Straßen (Vorab)

5V-LDI-11A

Straßen (Vorab) Anhörung

LDI-0565

Umbau von Haltestellen

If d. Nr .	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019/2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	3	2	4	5		7	8
1	+	konsumtiv:	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	investiv:	522.000-	420.000-	0	795.000-	795.000-	795.000-	317.024-	3.644.024-
		68110000 Invest.zuw.Land	0	980.000	0	1.855.000	1.855.000	1.855.000	15.000	6.560.000
		68150000 Invest.zus.verb.Unt.	328.000	0	0	0	0	0	851.800	1.179.800
		78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen	850.000-	1.400.000-	0	2.650.000-	2.650.000-	2.650.000-	1.183.824-	11.383.824-
3	=	Summe	522.000-	420.000-	0	795.000-	795.000-	795.000-	317.024-	3.644.024-



V Bezirk Vorab nicht aufteilbar

5V-LDI-11

Straßen (Vorab)

5V-LDI-11A

Straßen (Vorab) Anhörung

LDI-0575

Erneuerung des Wegweisungssystems

If d. Nr .	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019/2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	3	2	4	5		7	8
1	+	konsumtiv:	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	investiv:	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	36.610-	86.610-
		78530000 AZ sonstige Baumaßn.	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	36.610-	86.610-
3	=	Summe	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	36.610-	86.610-



V Bezirk Vorab nicht aufteilbar

5V-LDI-11

Straßen (Vorab)

5V-LDI-11A

Straßen (Vorab) Anhörung

LDI-0824

Wohnumfeldverbesserung bürger.Engagement

If d. Nr .	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019/2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	3	2	4	5		7	8
1	+	konsumtiv:	0	0	0	0	0	0	582.436-	582.436-
		72380007 Y-Ausz.Erst.lfd.Verw	0	0	0	0	0	0	582.436-	582.436-
2	+	investiv:	0	0	0	0	0	0	265.986-	265.986-
		68510000 Abwickl. Baumaßn.	0	0	0	0	0	0	5.946	5.946
		78311000 FW Aufwand (allg.)	0	0	0	0	0	0	55.706-	55.706-
		78320000 Erwerb Vermögen GVG	0	0	0	0	0	0	12.131-	12.131-
		78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	204.096-	204.096-
3	=	Summe	0	0	0	0	0	0	848.422-	848.422-



V Bezirk Vorab nicht aufteilbar

5V-LDI-11

Straßen (Vorab)

5V-LDI-11A

Straßen (Vorab) Anhörung

LDI-0860

LKW-Routenkonzept Stufe I

If d. Nr .	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019/2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	3	2	4	5		7	8
1	+	konsumtiv:	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	investiv:	1.000.000-	0	0	229.000	0	0	1.509.136-	2.280.136-
		68810000 Beitr. u.ä. Entgelte	0	0	0	229.000	0	0	0	229.000
		78510000 AZ Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	651-	651-
		78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen	1.000.000-	0	0	0	0	0	1.497.769-	2.497.769-
		78530000 AZ sonstige Baumaßn.	0	0	0	0	0	0	10.716-	10.716-
3	=	Summe	1.000.000-	0	0	229.000	0	0	1.509.136-	2.280.136-



4W-LDI-11 **IV Bezirk West**
4W-LDI-11G **Straßen (West)**
LDI-0864 **Straßen (West) Anhörung**
 Umgehungsbahn

If d. Nr	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019/2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	3	2	4	5		7	8
1	+	konsumtiv:	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	investiv:	0	0	2.616.000-	2.616.000-	0	2.130.000-	3.376-	4.749.376-
		78530000 AZ sonstige Baumaßn.	0	0	2.616.000-	2.616.000-	0	2.130.000-	3.376-	4.749.376-
3	=	Summe	0	0	2.616.000-	2.616.000-	0	2.130.000-	3.376-	4.749.376-



V Bezirk Vorab nicht aufteilbar

5V-LDI-11

Straßen (Vorab)

5V-LDI-11A

Straßen (Vorab) Anhörung

LDI-0914

Öffnung v. Einbahnstraßen. f. Radfahrer

If d. Nr .	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019/2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	3	2	4	5		7	8
1	+	konsumtiv:	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	investiv:	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	120.000-
		78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	120.000-
3	=	Summe	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	120.000-



5V-LDI-11 V Bezirk Vorab nicht aufteilbar
5V-LDI-11A Straßen (Vorab)
LDI-1039 Straßen (Vorab) Anhörung
 Radschnellweg MG-Willich-KR

If d. Nr .	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019/2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	3	2	4	5		7	8
1	+	konsumtiv:	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	investiv:	0	0	0	0	300.000-	100.000-	186.000-	586.000-
		68110000 Invest.zuw.Land	0	0	0	0	0	400.000	0	400.000
		78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	300.000-	500.000-	186.000-	986.000-
3	=	Summe	0	0	0	0	300.000-	100.000-	186.000-	586.000-



V Bezirk Vorab nicht aufteilbar

5V-LDI-11

Straßen (Vorab)

5V-LDI-11A

Straßen (Vorab) Anhörung

LDI-1044

Anpassung Infrastruktur an ÖPNV-Konz.

If d. Nr .	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019/2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	3	2	4	5		7	8
1	+	konsumtiv:	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	investiv:	143.000-	516.000-	0	504.000-	0	0	326.655-	1.489.655-
		68110000 Invest.zuw.Land	577.000	516.000	0	504.000	0	0	300.000	1.897.000
		78311000 FW Aufwand (allg.)	0	0	0	0	0	0	10.000-	10.000-
		78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen	720.000-	1.032.000-	0	1.008.000-	0	0	616.655-	3.376.655-
3	=	Summe	143.000-	516.000-	0	504.000-	0	0	326.655-	1.489.655-



V Bezirk Vorab nicht aufteilbar

5V-LDI-11

Straßen (Vorab)

5V-LDI-11A

Straßen (Vorab) Anhörung

LDI-1051

Nicht zuwendungsf. Anteile KInvFG

If d. Nr .	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019/2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	3	2	4	5		7	8
1	+	konsumtiv:	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	investiv:	0	50.000-	0	0	0	0	382.584-	432.584-
		78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen	0	50.000-	0	0	0	0	382.584-	432.584-
3	=	Summe	0	50.000-	0	0	0	0	382.584-	432.584-



V Bezirk Vorab nicht aufteilbar

5V-LDI-11

Straßen (Vorab)

5V-LDI-11A

Straßen (Vorab) Anhörung

LDI-1166

Entlastungsachse Ost II. BA

If d. Nr .	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019/2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	3	2	4	5		7	8
1	+	konsumtiv:	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	investiv:	0	580.800-	0	1.417.260-	843.240	0	150.000-	1.304.820-
		68110000 Invest.zuw.Land	0	780.000	0	1.168.500	0	0	0	1.948.500
		68810000 Beitr. u.ä. Entgelte	0	0	0	0	843.240	0	0	843.240
		78311000 FW Aufwand (allg.)	0	144.000-	0	0	0	0	0	144.000-
		78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen	0	1.200.000-	0	2.585.760-	0	0	150.000-	3.935.760-
		78530000 AZ sonstige Baumaßn.	0	16.800-	0	0	0	0	0	16.800-
3	=	Summe	0	580.800-	0	1.417.260-	843.240	0	150.000-	1.304.820-



V Bezirk Vorab nicht aufteilbar

5V-LDI-11

Straßen (Vorab)

5V-LDI-11A

Straßen (Vorab) Anhörung

LDI-1167

Entlastungsachse Ost III.BA

If d. Nr .	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019/2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	3	2	4	5		7	8
1	+	konsumtiv:	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	investiv:	0	0	0	0	500.000-	750.000-	0	1.250.000-
		78210000 Erw.Grundst/Gebäude	0	0	0	0	500.000-	500.000-	0	1.000.000-
		78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	250.000-	0	250.000-
3	=	Summe	0	0	0	0	500.000-	750.000-	0	1.250.000-



V Bezirk Vorab nicht aufteilbar
5V-LDI-11 Straßen (Vorab)
5V-LDI-11A Straßen (Vorab) Anhörung
LDI-1254 Umgestaltung Aachener Straße

If d. Nr .	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019/2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	3	2	4	5		7	8
1	+	konsumtiv:	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	investiv:	0	0	0	59.500-	59.500-	1.011.500-	0	1.130.500-
		78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	59.500-	59.500-	1.011.500-	0	1.130.500-
3	=	Summe	0	0	0	59.500-	59.500-	1.011.500-	0	1.130.500-



V Bezirk Vorab nicht aufteilbar

5V-LDI-12

Natur- und Landschaftspflege (Vorab)

If d. Nr	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019/2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	3	2	4	5		7	8
1	+	konsumtiv:	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	investiv:	0	0	0	0	0	0	51.797	51.797
		68170000 Invest.zus.priv.Unt.	26.000	26.000	0	26.000	26.000	26.000	265.836	395.836
		78311000 FW Aufwand (allg.)	26.000-	26.000-	0	26.000-	26.000-	26.000-	214.039-	344.039-
3	=	Summe	0	0	0	0	0	0	51.797	51.797



V Bezirk Vorab nicht aufteilbar

5V-LDI-12

Natur- und Landschaftspflege (Vorab)

5V-LDI-12A

Natur- und Landschaft (Vorab) Anhörung

If d. Nr.	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019/2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	3	2	4	5		7	8
1	+	konsumtiv:	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	investiv:	0	0	0	0	0	0	51.797	51.797
		68170000 Invest.zus.priv.Unt.	26.000	26.000	0	26.000	26.000	26.000	265.836	395.836
		78311000 FW Aufwand (allg.)	26.000-	26.000-	0	26.000-	26.000-	26.000-	214.039-	344.039-
3	=	Summe	0	0	0	0	0	0	51.797	51.797



V Bezirk Vorab nicht aufteilbar

5V-LDI-12

Natur- und Landschaftspflege (Vorab)

5V-LDI-12A

Natur- und Landschaft (Vorab) Anhörung

LDI-0326

Spielplätze Erschließungsmaßnahmen

If d. Nr .	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019/2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	3	2	4	5		7	8
1	+	konsumtiv:	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	investiv:	0	0	0	0	0	0	72.897	72.897
		68170000 Invest.zus.priv.Unt.	26.000	26.000	0	26.000	26.000	26.000	265.836	395.836
		78311000 FW Aufwand (allg.)	26.000-	26.000-	0	26.000-	26.000-	26.000-	192.939-	322.939-
3	=	Summe	0	0	0	0	0	0	72.897	72.897



V Bezirk Vorab nicht aufteilbar

5V-LDI-16

Komm.Inv.Förder.Gesetz (Vorab)

If d. Nr	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019/2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	3	2	4	5		7	8
1	+	konsumtiv:	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	investiv:	0	0	0	0	0	0	82.839-	82.839-
		68110000 Invest.zuw.Land	0	0	0	0	0	0	615.600	615.600
		78311000 FW Aufwand (allg.)	0	0	0	0	0	0	500.000-	500.000-
		78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	198.439-	198.439-
3	=	Summe	0	0	0	0	0	0	82.839-	82.839-



V Bezirk Vorab nicht aufteilbar

5V-LDI-16

Komm.Inv.Förder.Gesetz (Vorab)

5V-LDI-16A

Komm.Inv.Förder.Gesetz (Vorab) Anhörung

If d. Nr.	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2019/2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtbedarf EUR
			1	3	2	4	5		7	8
1	+	konsumtiv:	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	investiv:	0	0	0	0	0	0	82.839-	82.839-
		68110000 Invest.zuw.Land	0	0	0	0	0	0	615.600	615.600
		78311000 FW Aufwand (allg.)	0	0	0	0	0	0	500.000-	500.000-
		78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	198.439-	198.439-
3	=	Summe	0	0	0	0	0	0	82.839-	82.839-



V Bezirk Vorab nicht aufteilbar
5V-LDI-16 Komm.Inv.Förder.Gesetz (Vorab)
5V-LDI-16A Komm.Inv.Förder.Gesetz (Vorab) Anhörung
LDI-0990 KInvFG Umbau von Haltestellen

If d. Nr .	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019/2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	3	2	4	5		7	8
1	+	konsumtiv:	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	investiv:	0	0	0	0	0	0	14.439-	14.439-
		78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	14.439-	14.439-
3	=	Summe	0	0	0	0	0	0	14.439-	14.439-



V Bezirk Vorab nicht aufteilbar

5V-LDI-18

Komm.Inv.Förder.Gesetz II (Vorab)

If d. Nr	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019/2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	3	2	4	5		7	8
1	+	konsumtiv:	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	investiv:	551.606-	425.325-	0	85.885-	540.805-	0	0	1.603.621-
		68110000 Invest.zuw.Land	4.964.454	3.827.925	0	772.965	4.867.245	0	0	14.432.589
		78510000 AZ Hochbaumaßnahmen	5.516.060-	4.253.250-	0	858.850-	5.408.050-	0	0	16.036.210-
3	=	Summe	551.606-	425.325-	0	85.885-	540.805-	0	0	1.603.621-



V Bezirk Vorab nicht aufteilbar

5V-LDI-18

Komm.Inv.Förder.Gesetz II (Vorab)

5V-LDI-18A

Komm.Inv.Förder.Ges. II (Vorab) Anhörung

If d. Nr	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019/2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	3	2	4	5		7	8
1	+	konsumtiv:	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	investiv:	551.606-	425.325-	0	85.885-	540.805-	0	0	1.603.621-
		68110000 Invest.zuw.Land	4.964.454	3.827.925	0	772.965	4.867.245	0	0	14.432.589
		78510000 AZ Hochbaumaßnahmen	5.516.060-	4.253.250-	0	858.850-	5.408.050-	0	0	16.036.210-
3	=	Summe	551.606-	425.325-	0	85.885-	540.805-	0	0	1.603.621-



V Bezirk Vorab nicht aufteilbar

5V-LDI-18

Komm.Inv.Förder.Gesetz II (Vorab)

5V-LDI-18A

Komm.Inv.Förder.Ges. II (Vorab) Anhörung

LDI-1257

KInvFG II Verwendung Fördermittel

If d. Nr .	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019/2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	3	2	4	5		7	8
1	+	konsumtiv:	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	investiv:	551.606-	425.325-	0	85.885-	540.805-	0	0	1.603.621-
		68110000 Invest.zuw.Land	4.964.454	3.827.925	0	772.965	4.867.245	0	0	14.432.589
		78510000 AZ Hochbaumaßnahmen	5.516.060-	4.253.250-	0	858.850-	5.408.050-	0	0	16.036.210-
3	=	Summe	551.606-	425.325-	0	85.885-	540.805-	0	0	1.603.621-



Übersicht über Themenbereiche

Innere Verwaltung

Feuerwehr

Sicherheit und Ordnung

Schulen

Gute Schule 2020 (GUS)

Kultur

Soziales und Gesundheit

Tageseinrichtungen für Kinder

Jugend

Sport

Planung und Entwicklung

Straßen

Natur- und Landschaftspflege

Umweltschutz

Wirtschaft und Tourismus

Kommunalinvestitionsförderungsgesetz (KInvFG)

Kommunalinvestitionsförderungsgesetz II (KInvFG II)

**Anlage 2****Abkürzungsverzeichnis**

ALKIS	Amtliches LiegenschaftsKatasterInformationsSystem
B	Bundesstraße
BA	Bauabschnitt
BauGB	Baugesetzbuch
BauO NRW	Bauordnung des Landes Nordrhein-Westfalen
BGA	Betriebs- und Geschäftsausstattung
BK	Berufskolleg
BP	Bebauungsplan
BSA	Bezirkssportanlage
BuT	Bildungs- und Teilhabepaket
DB	Deutsche Bahn
EWMG	Entwicklungsgesellschaft der Stadt Mönchengladbach
FB NW	Fachbereich Naturwissenschaft
FF	Freiwillige Feuerwehr
FÖS	Förderschule
FRW	Feuer- und Rettungswache
FW	Festwert
FW I	Feuerwache I
FZ	Familienzentrum
GE	Gesamtschule
GemHVO	Gemeindehaushaltsverordnung
GFG	Gemeindefinanzierungsgesetz
GGG	Gemeinschaftsgrundschule
GHS	Gemeinschaftshauptschule
GMMG	Gebäudemanagement Mönchengladbach
GPS	Global Positioning System
GS	Grundschule
GVG	Geringwertige Vermögensgegenstände
GUS	Gute Schule 2020
Hbf	Hauptbahnhof



HS	Hauptschule
HSP	Haushaltssanierungsplan
IT	Informationstechnik
KAG	Kommunalabgabengesetz
KDN	Dachverband kommunaler IT-Dienstleister
KGS	Katholische Grundschule
KHS	Katholische Hauptschule
KInvFG	Kommunalinvestitionsförderungsgesetz
KiTa	Kindertageseinrichtung
KP	Konjunkturpaket
LENA	Lernen und Erziehen nutzt Allen
LOA	Lärm optimierter Asphalt
LVR	Landschaftsverband Rheinland
MGMG	Marketing Gesellschaft Mönchengladbach
NRW	Nordrhein-Westfalen
OB	Oberbürgermeister
OD-Grenze	Ortsdurchfahrt-Grenze
ÖPNV	Öffentlicher Personennahverkehr
Ogata	Offene Ganztagschule
RFID	radio-frequency identification
RS	Realschule
SAP	Systeme, Anwendungen, Produkte in der Datenverarbeitung
SZ	Schulzentrum
TfK	Tageseinrichtung für Kinder
U-3	unter Dreijährige (Betreuung)
ULB	Unter Landschaftsbehörde
VRR	Verkehrsverbund Rhein-Ruhr
VSM	Verkehrssystemmanagement
WFMG	Wirtschaftsförderung Mönchengladbach
WLAN	wireless local area network - drahtloses Funknetzwerk

Stadt Mönchengladbach

Der Oberbürgermeister
Fachbereich Kämmerei
41050 Mönchengladbach

Telefon: 02161 25-3131

Telefax: 02161 25-3169

E-Mail: Kaemmerei@moenchengladbach.de

www.moenchengladbach.de

Layout: Fachbereich Geoinformation
Bereich Mediengestaltung · mediengestaltung@moenchengladbach.de

Druck: Fachbereich Organisation und IT
Hausdruckerei