



Haushaltsplan 2021 - 2022

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Haushaltsplan	
• Bevölkerung und Gebiet der Stadt Mönchengladbach	3
• Satzung	5
• NKF Produkthaushalt	9
Anlagen	1606
• Liste der Investitionen (Anlage 1)	1607
• Vorbericht (Anlage 2)	1997
• Stellenplan 2021/20 22 (Anlage 3)	2100
• Haushaltsquerschnitt (als Übersicht der Teilergebnisse über die Produktgruppen) (Anlage 4)	2111
• Verbindlichkeiten (Anlage 5)	2134
• Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals (Anlage 6)	2137
• Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen (Anlage 7)	2139
• Entwurf der Ergebnisrechnung, - Finanzrechnung und der Bilanz des Vorvorjahres (31.12.2019) (Anlage 8)	2143
• Übersicht über die Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder (Anlage 9)	2149
• Gebührenhaushalte (Anlage 10)	2153
• Übersicht der Ermächtigungsübertragungen (Anlage 11)	2155
• Wirtschaftspläne (Anlage 12 – 22)	
• Gemeinnützige Wohnungs- und Siedlungsgesellschaft - GWSG (Anlage 12)	2172
• Gemeinnützige Kreisbau AG (Anlage 13)	2178
• Städtische Kliniken Mönchengladbach GmbH (Anlage 14)	2185
• Sozial-Holding der Stadt Mönchengladbach GmbH (Anlage 15)	2188
• Entwicklungsgesellschaft der Stadt Mönchengladbach GmbH - EWMG (Anlage 16)	2191
• Marketinggesellschaft Mönchengladbach GmbH - MGMG (Anlage 17)	2194
• Eigenbetrieb Gebäudemanagement - GMMG (Anlage 18)	2197
• Theater Krefeld und Mönchengladbach gGmbH (Anlage 19)	2218
• Niederrhein Kommunalholding GmbH (Anlage 20)	2221
• Mönchengladbacher Abfall-, Grün- und Straßenbetriebe - mags (Anlage 21)	2224
• Rathaus der Zukunft mg+ (RdZ mg+) (Anlage 22)	2227
• Bericht Strategisches Controlling	2245
Übersicht mit bezirksbezogenen Haushaltsangaben	2411
HSP MG – Fortschreibung zum Haushalt 2021 - 2022	2727



Bevölkerung und Gebiet der Stadt Mönchengladbach

Einwohnerzahl am 30.06.2020: 270.228 *)

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

Hiervon entfallen auf:

1. Gebäude- und Freiflächen	51,2 qkm
2. Betriebsflächen	2,4 qkm
3. Erholungsflächen	9,6 qkm
4. Verkehrsflächen	21,3 qkm
5. Landwirtschaftsflächen	64,5 qkm
6. Waldflächen	18,8 qkm
7. Wasserflächen	0,6 qkm
8. Flächen anderer Nutzung	2,0 qkm

Stand: 31.12.2019

*) „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 2021 und 2022

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 29. September 2020 (GV. NRW. S. 916), hat der Hauptausschuss der Stadt Mönchengladbach, ermächtigt durch Delegation des Rates nach § 60 Abs. 2 Gemeindeordnung NRW, mit Beschluss vom 09.02.2021 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1
Ergebnis- und Finanzplan

Der Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2021 und 2022, 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

	2021	2022
im Ergebnisplan mit		
Gesamtbetrag der Erträge auf	1.162.615.534 €	1.193.535.616 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	1.161.534.503 €	1.190.980.254 €
im Finanzplan mit		
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	1.032.948.930 €	1.038.648.845 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	1.089.484.231 €	1.108.350.856 €
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	58.172.082 €	61.825.506 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	85.632.834 €	86.228.709 €
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	103.940.752 €	114.658.203 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf festgesetzt.	19.865.000 €	20.499.000 €

§ 2
Kreditermächtigung für Investitionen

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

	2021	2022
insgesamt auf	27.460.752 €	24.403.203 €
davon Sonderfinanzierung Rathaus der Zukunft mg+ festgesetzt.	6.945.887 €	-

§ 3
Verpflichtungsermächtigungen

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

	2021	2022
festgesetzt.	15.427.000 €	8.955.500 €

§ 4
Ausgleichsrücklage und allgemeine Rücklage

Eine Inanspruchnahme des Eigenkapitals soll in 2021 und 2022 nicht erfolgen.

§ 5
Kredite zur Liquiditätssicherung

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

	2021	2022
	850.000.000 €	900.000.000 €

festgesetzt.

§ 6 Steuersätze

Die Steuersätze für die **Gemeindesteuern** werden für die Haushaltsjahre 2021 und 2022 wie folgt festgesetzt:

	2021	2022
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 ohne Konsolidierungshilfen im Haushaltsjahr 2021 und 2022 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 Kommunalhaushaltsverordnung NRW wird auf

250.000 EUR

festgesetzt.

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.

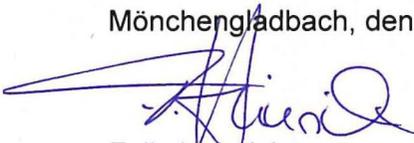
ku-Vermerk = Die Stelle wird nach Ausscheiden oder Umsetzung des Stelleninhaber herab gestuft.

§ 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.
 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 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 09. Februar 2021


Felix Heinrichs
Oberbürgermeister



Produktthaushalt



Gesamtergebnisplan

Alle Beträge in Euro

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
01 Steuern und ähnliche Abgaben	390.572.499,22	415.896.600	362.763.500	369.444.800	381.288.400	393.690.900	406.709.300	
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	341.171.695,77	325.026.115	345.987.955	339.319.661	345.360.347	365.023.111	384.517.580	
03 + Sonstige Transfererträge	12.807.672,91	11.751.200	8.836.000	8.859.400	8.836.700	8.852.200	8.678.500	
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	128.343.772,30	120.887.153	130.969.948	131.936.526	132.659.078	133.329.085	133.812.215	
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.308.406,57	7.675.490	7.761.402	8.580.506	8.712.506	8.796.506	8.844.506	
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	155.037.515,42	147.204.489	162.891.338	166.063.309	167.510.524	169.882.290	171.980.910	
07 + Sonstige ordentliche Erträge	47.751.884,27	43.710.329	42.815.018	43.509.196	43.700.130	43.903.565	44.119.751	
08 + Aktivierte Eigenleistungen	1.551.974,32	0	0	0	0	0	0	
09 + Bestandsveränderungen	403.141,75	0	0	0	0	0	0	
10 = Ordentliche Erträge	1.084.948.562,53	1.072.151.376	1.062.025.160	1.067.713.399	1.088.067.685	1.123.477.656	1.158.662.763	
11 - Personalaufwendungen	-204.919.538,05	-206.916.876	-226.385.537	-231.597.087	-236.935.787	-241.549.987	-246.256.487	
12 - Versorgungsaufwendungen	-29.803.324,09	-30.378.300	-32.805.100	-33.461.100	-34.130.200	-34.812.900	-35.509.300	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-220.045.671,29	-208.899.121	-221.024.255	-223.210.636	-220.963.118	-221.788.408	-222.767.856	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-56.554.405,06	-52.846.838	-54.573.647	-53.809.313	-52.148.555	-51.083.055	-51.136.251	
15 - Transferaufwendungen	-400.080.577,86	-417.573.538	-462.918.797	-488.033.674	-497.579.231	-513.164.174	-523.797.949	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-127.517.210,51	-146.883.788	-152.458.367	-148.379.144	-150.337.267	-152.822.912	-155.512.678	
17 = Ordentliche Aufwendungen	-1.038.920.726,86	-1.063.498.462	-1.150.165.703	-1.178.490.954	-1.192.094.158	-1.215.221.436	-1.234.980.521	
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	46.027.835,67	8.652.915	-88.140.543	-110.777.556	-104.026.473	-91.743.780	-76.317.759	
19 + Finanzerträge	11.726.448,23	12.196.400	10.886.074	10.858.517	10.840.690	10.802.398	10.771.472	
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-16.102.916,55	-16.818.300	-11.368.800	-12.489.300	-15.079.800	-17.565.800	-20.230.800	
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-4.376.468,32	-4.621.900	-482.726	-1.630.783	-4.239.110	-6.763.402	-9.459.328	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	41.651.367,35	4.031.015	-88.623.269	-112.408.339	-108.265.583	-98.507.182	-85.777.087	
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	89.704.300	114.963.700	110.813.820	108.951.220	0	
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	89.704.300	114.963.700	110.813.820	108.951.220	0	
26 = Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	41.651.367,35	4.031.015	1.081.031	2.555.361	2.548.237	10.444.038	-85.777.087	
27 - Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0	



Gesamtergebnisplan

Alle Beträge in Euro

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
28 = Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 26 u. 27)	41.651.367,35	4.031.015	1.081.031	2.555.361	2.548.237	10.444.038	-85.777.087	
29 + Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen (Zeilen 27 und 28)	-188.492,81	0	0	0	0	0	0	
30 + Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	-817.068,00	0	0	0	0	0	0	
31 - Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	1.542.389,41	0	0	0	0	0	0	
32 - Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
33 = Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)	536.828,60	0	0	0	0	0	0	



Gesamtfinanzplan

Alle Beträge in Euro

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
01 Steuern und ähnliche Abgaben	375.168.591,93	420.760.600	362.763.500	369.444.800	381.288.400	393.690.900	406.709.300	
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	334.586.818,88	311.920.842	331.034.285	324.589.982	331.026.802	351.227.450	371.084.673	
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	9.775.694,80	11.751.200	8.836.000	8.859.400	8.836.700	8.852.200	8.678.500	
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	113.183.933,01	109.586.250	120.979.331	121.909.331	123.240.331	123.910.331	124.370.231	
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.769.495,40	7.675.490	7.761.402	8.580.506	8.712.506	8.796.506	8.844.506	
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	150.971.937,16	147.204.489	162.891.338	166.063.309	167.510.524	169.882.290	171.980.910	
07 + Sonstige Einzahlungen	25.596.757,87	29.269.200	27.797.000	28.343.000	28.395.100	28.448.900	28.505.200	
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	13.229.118,53	12.196.400	10.886.074	10.858.517	10.840.690	10.802.398	10.771.472	
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.030.282.347,58	1.050.364.471	1.032.948.930	1.038.648.845	1.059.851.053	1.095.610.975	1.130.944.792	
10 - Personalauszahlungen	-176.350.576,91	-182.817.976	-201.452.837	-206.165.787	-210.995.887	-215.091.287	-219.268.587	
11 - Versorgungsauszahlungen	-28.261.429,97	-23.673.300	-27.016.400	-27.556.600	-28.107.600	-28.669.800	-29.243.300	
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-200.436.850,00	-209.559.121	-233.163.238	-227.042.636	-223.575.118	-222.120.408	-223.099.856	
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-16.425.372,93	-16.818.300	-11.368.800	-12.489.300	-15.079.800	-17.565.800	-20.230.800	
14 - Transferauszahlungen	-394.402.046,90	-417.573.538	-464.840.897	-489.885.374	-499.356.631	-514.858.674	-525.403.849	
15 - Sonstige Auszahlungen	-121.090.692,24	-143.230.598	-151.642.059	-145.211.159	-147.008.237	-149.635.662	-152.108.728	
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit *	-936.966.968,95	-993.672.833	-1.089.484.231	-1.108.350.856	-1.124.123.273	-1.147.941.631	-1.169.355.120	
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	93.315.378,63	56.691.638	-56.535.301	-69.702.011	-64.272.220	-52.330.656	-38.410.328	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	20.769.086,98	34.912.192	47.445.999	49.304.976	41.777.529	39.517.423	52.657.371	
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	8.415.742,19	6.001.200	6.593.000	7.551.200	7.551.200	7.551.200	7.551.200	
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.759.876,89	3.002.050	3.443.100	4.267.725	5.130.100	1.661.600	3.341.740	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	5.867.922,47	704.000	689.983	701.606	713.737	726.221	736.470	
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	36.812.628,53	44.619.442	58.172.082	61.825.506	55.172.566	49.456.444	64.286.781	
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-3.624.923,30	-5.349.900	-5.770.000	-6.000.000	-6.800.000	-6.300.000	-6.100.000	



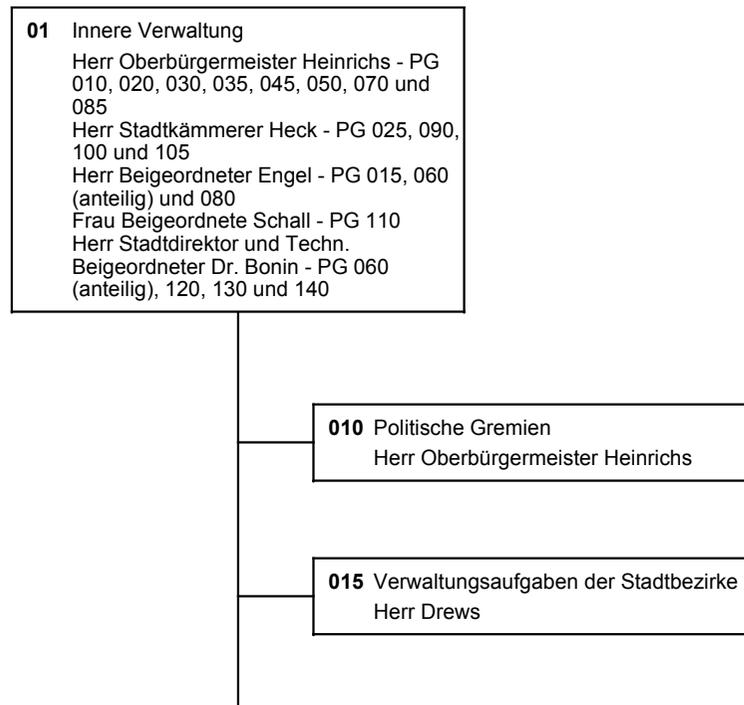
Gesamtfinanzplan

Alle Beträge in Euro

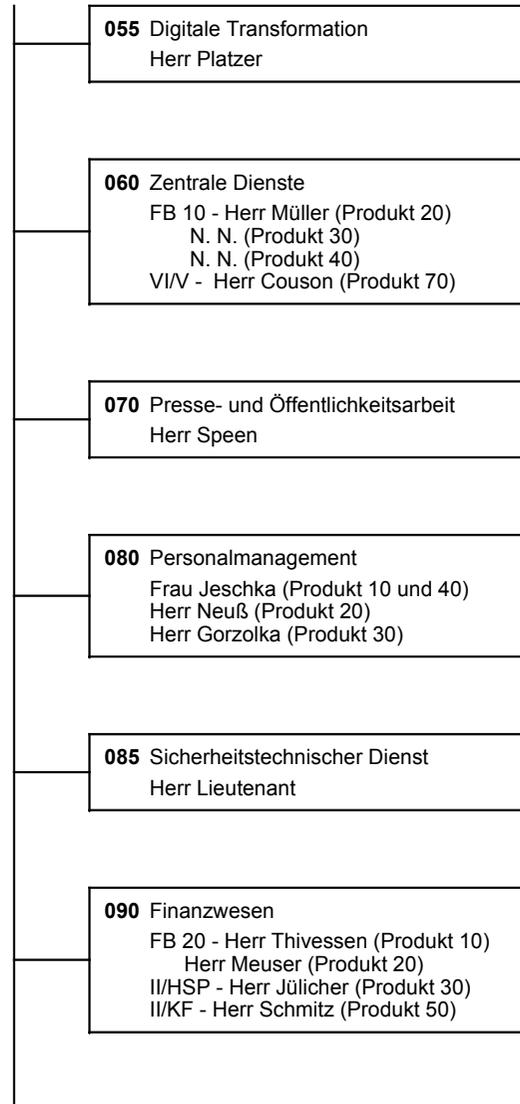
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.697.395,75	-54.208.627	-61.009.904	-53.504.349	-46.912.763	-43.401.283	-59.906.850	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-10.938.048,52	-11.607.465	-18.252.830	-26.374.260	-21.045.269	-15.952.668	-17.584.253	
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-8.502.500,00	-100	-100	-100	-100	-100	-100	
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-955.000,00	-250.000	-500.000	-250.000	-500.000	-500.000	-500.000	
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	-52.479,73	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-49.770.347,30	-71.516.092	-85.632.834	-86.228.709	-75.358.132	-66.254.051	-84.191.203	
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-12.957.718,77	-26.896.650	-27.460.752	-24.403.203	-20.185.566	-16.797.607	-19.904.422	
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	80.357.659,86	29.794.988	-83.996.053	-94.105.214	-84.457.786	-69.128.263	-58.314.750	
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	7.182.300,00	26.896.650	27.460.752	24.403.203	20.185.566	16.797.607	19.904.422	
34 + Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	1.402.175.000,00	0	76.480.000	90.255.000	82.932.700	69.432.700	56.152.700	
35 - Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	-20.140.069,14	-19.993.000	-19.865.000	-20.499.000	-18.635.000	-17.013.000	-17.651.000	
36 - Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-1.459.300.000,00	0	0	0	0	0	0	
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-70.082.769,14	6.903.650	84.075.752	94.159.203	84.483.266	69.217.307	58.406.122	
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)	10.274.890,72	36.698.638	79.699	53.989	25.480	89.044	91.372	
39 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	19.741.582,18	0	0	0	0	0	0	
40 = Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39)	30.016.472,90	36.698.638	79.699	53.989	25.480	89.044	91.372	
41 * Nachrichtl.: Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0	

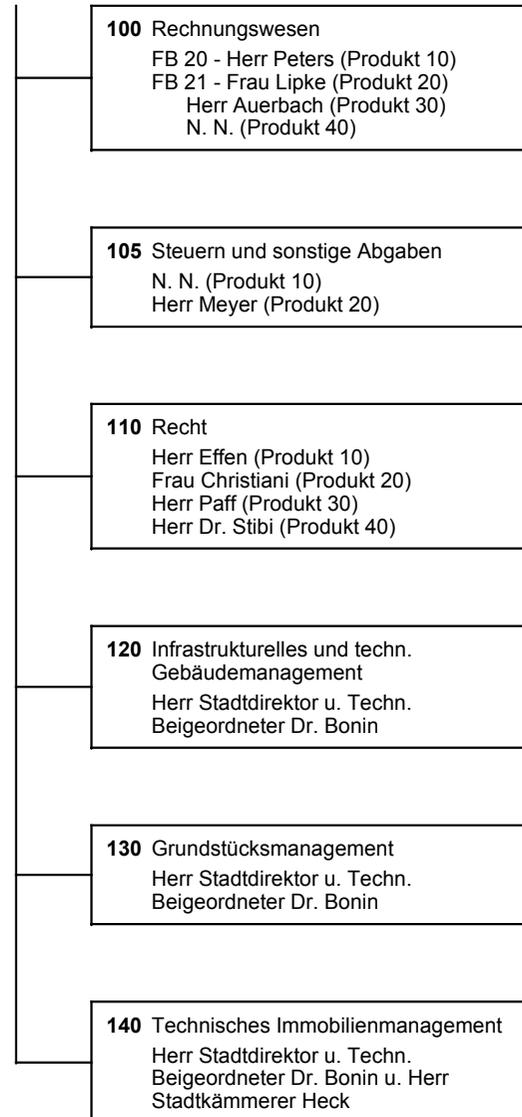
**Verantwortlich**

Herr Oberbürgermeister Heinrichs - 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		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.405.449,10	7.751.865	9.156.360	8.955.106	8.637.150	8.281.886	8.096.775	
03 + Sonstige Transfererträge	2.015.466,69	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.780	1.780	1.780	1.780	1.780	
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.589,65	20.800	19.300	23.800	23.800	23.800	23.800	
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.409.424,71	23.183.370	24.423.768	24.739.469	25.104.784	25.314.650	25.695.370	
07 + Sonstige ordentliche Erträge	17.302.001,67	16.345.728	15.603.728	15.732.728	15.865.628	16.000.328	16.136.728	
08 + Aktivierte Eigenleistungen	69.162,36	0	0	0	0	0	0	
09 + Bestandsveränderungen	369.000,00	0	0	0	0	0	0	
10 = Ordentliche Erträge	64.580.094,18	47.352.763	49.254.936	49.502.883	49.683.143	49.672.445	50.004.453	
11 - Personalaufwendungen	-42.801.741,21	-51.616.526	-57.172.626	-58.853.376	-60.536.776	-61.678.276	-62.847.476	
12 - Versorgungsaufwendungen	-29.803.324,09	-30.378.300	-32.805.100	-33.461.100	-34.130.200	-34.812.900	-35.509.300	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-69.347.741,02	-72.279.178	-70.723.505	-72.455.348	-70.012.361	-70.804.547	-70.663.636	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-18.511.521,06	-17.559.147	-17.709.407	-17.241.244	-17.181.854	-16.474.875	-16.560.157	
15 - Transferaufwendungen	-11.419.889,41	-10.626.900	-13.517.881	-13.775.081	-14.045.190	-14.320.686	-14.601.676	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.715.294,36	-13.465.379	-16.705.984	-17.252.385	-17.497.634	-17.459.574	-17.451.701	
17 = Ordentliche Aufwendungen	-185.599.511,15	-195.925.430	-208.634.503	-213.038.534	-213.404.015	-215.550.858	-217.633.946	
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-121.019.416,97	-148.572.667	-159.379.567	-163.535.651	-163.720.872	-165.878.413	-167.629.493	
19 + Finanzerträge	201,59	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)	201,59	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-121.019.215,38	-148.602.667	-159.409.567	-163.565.651	-163.750.872	-165.908.413	-167.659.493	
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		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-121.019.215,38	-148.602.667	-159.409.567	-163.565.651	-163.750.872	-165.908.413	-167.659.493	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	97.774.753,54	0	0	0	0	0	0	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.948.518,65	0	0	0	0	0	0	
29 = Teilergebnis	-33.192.980,49	-148.602.667	-159.409.567	-163.565.651	-163.750.872	-165.908.413	-167.659.493	
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0	
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-33.192.980,49	-148.602.667	-159.409.567	-163.565.651	-163.750.872	-165.908.413	-167.659.493	
101 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell Zeile ausblenden	97.583.463,42	0	0	0	0	0	0	
102 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) Zeile ausblenden	191.290,12	0	0	0	0	0	0	
103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell Zeile ausblenden	-9.757.228,53	0	0	0	0	0	0	
104 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) Zeile ausblenden	-191.290,12	0	0	0	0	0	0	



Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht -

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz				VE		Planung		
		2019	2020	2021	2022	2021	2022	2023	2024	2025
01 Steuern und ähnliche Abgaben	47,20	0	0	0	0	0	0	0	0	
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	216.712,28	12.900	896.904	873.155	0	0	768.749	768.749	768.749	
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	2.271,97	50.000	50.000	50.000	0	0	50.000	50.000	50.000	
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	59.984,16	1.000	1.780	1.780	0	0	1.780	1.780	1.780	
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.937,82	20.800	19.300	23.800	0	0	23.800	23.800	23.800	
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.709.526,70	23.183.370	24.423.768	24.739.469	0	0	25.104.784	25.314.650	25.695.370	
07 + Sonstige Einzahlungen	2.539.084,81	7.202.700	5.189.500	5.240.400	0	0	5.292.300	5.345.200	5.399.100	
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.007.629,78	0	0	0	0	0	0	0	0	
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.549.194,72	30.470.770	30.581.252	30.928.604	0	0	31.241.413	31.504.179	31.938.799	
10 - Personalauszahlungen	-35.900.636,67	-40.658.326	-45.565.526	-47.012.776	0	0	-48.458.176	-49.357.376	-50.277.676	
11 - Versorgungsauszahlungen	-28.261.429,97	-23.673.300	-27.016.400	-27.556.600	0	0	-28.107.600	-28.669.800	-29.243.300	
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-65.407.392,21	-71.029.178	-73.623.505	-72.455.348	0	0	-70.012.361	-70.804.547	-70.663.636	
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	-30.000	-30.000	-30.000	0	0	-30.000	-30.000	-30.000	
14 - Transferauszahlungen	-11.415.913,24	-10.626.900	-13.517.881	-13.775.081	0	0	-14.045.190	-14.320.686	-14.601.676	
15 - Sonstige Auszahlungen	-12.375.354,18	-13.213.379	-18.845.381	-16.953.485	0	0	-17.198.234	-17.154.674	-17.166.301	
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-153.360.726,27	-159.231.083	-178.598.693	-177.783.290	0	0	-177.851.561	-180.337.083	-181.982.589	
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-119.811.531,55	-128.760.313	-148.017.441	-146.854.686	0	0	-146.610.148	-148.832.904	-150.043.790	
101 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.120.406,53	6.119.145	6.774.145	8.511.895	0	0	2.384.500	1.900.000	1.330.000	
102 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	8.300.232,69	6.000.000	6.550.000	7.550.000	0	0	7.550.000	7.550.000	7.550.000	
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	34.682,32	0	0	0	0	0	0	0	0	



Alle Beträge in Euro

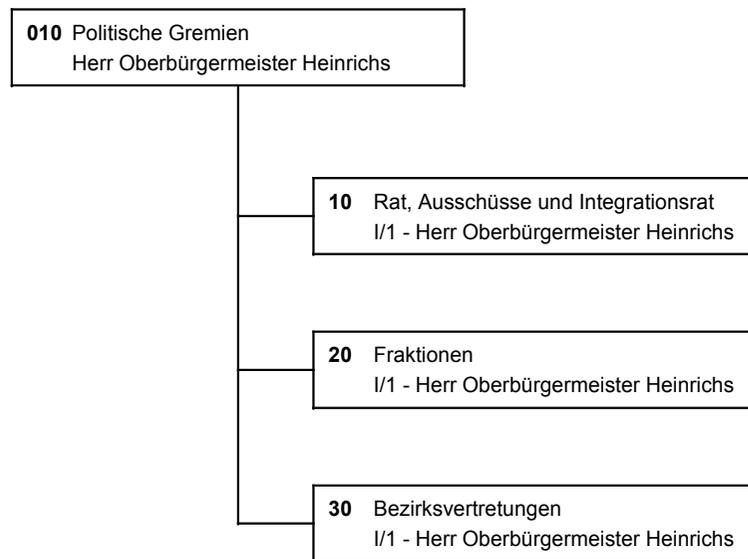
	Ergebnis	Ansatz			VE		Planung		
	2019	2020	2021	2022	2021	2022	2023	2024	2025
106 = Summe (investive Einzahlungen)	9.455.321,54	12.119.145	13.324.145	16.061.895	0	0	9.934.500	9.450.000	8.880.000
107 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-3.567.426,03	-5.250.000	-5.720.000	-5.950.000	0	0	-6.750.000	-5.750.000	-4.150.000
108 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.662.154,04	-25.172.350	-27.490.937	-20.608.238	-4.801.000	-1.400.000	-9.829.994	-7.234.194	-5.298.994
109 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.478.415,20	-3.330.010	-3.947.810	-6.103.510	-2.000.000	-2.000.000	-5.883.414	-5.603.406	-5.223.488
110 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-2.500,00	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)	-9.710.495,27	-33.752.360	-37.158.747	-32.661.748	-6.801.000	-3.400.000	-22.463.408	-18.587.600	-14.672.482
114 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-255.173,73	-21.633.215	-23.834.602	-16.599.853	-6.801.000	-3.400.000	-12.528.908	-9.137.600	-5.792.482



Verantwortlich

Herr Oberbürgermeister Heinrichs

Kurzbeschreibung





Produktbeschreibung

Verantwortlich

Herr Oberbürgermeister Heinrichs

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		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
keine Mengenzählung	0,00	0	0	0	0	0	0	

Kennzahlen	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	0,00	0,00	2,10	2,11	2,14	2,15	0,00	
Ordentliches Ergebnis je 10.000 Einwohner (in Euro)	0,00	0,00	-36.840,11	-36.995,53	-36.995,53	-36.995,53	0,00	



Stellenübersicht

Stellen Beamte	Ergebnis	Ansatz		
	2019	2020	2021	2022
Wahlbeamte	0,00	0,00	0,15	0,15
Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt (Höherer Dienst)	0,00	0,00	1,60	1,60
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		
	2019	2020	2021	2022
Entgeltgruppen ab 13	0,00	0,00	0,00	0,00
Entgeltgruppen 9 bis 12	0,00	0,00	0,80	0,80
Entgeltgruppen 5 bis 8	0,00	0,00	0,20	0,20
Entgeltgruppen bis 4	0,00	0,00	0,50	0,50



Teilergebnisplan

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.184,83	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	143,09	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
07 + Sonstige ordentliche Erträge	-4.896,00	27.500	20.400	20.600	20.900	21.200	21.500	
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
09 + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
10 = Ordentliche Erträge	-1.568,08	28.500	21.400	21.600	21.900	22.200	22.500	
11 - Personalaufwendungen	-333.715,95	-334.300	-221.500	-225.900	-230.400	-235.000	-239.700	
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.418,83	-13.070	-13.070	-13.070	-13.070	-13.070	-13.070	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-2.764,14	-197	-297	-297	-116	-100	-100	
15 - Transferaufwendungen	0,00	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-786.349,59	-788.690	-779.356	-779.356	-779.356	-779.356	-779.356	
17 = Ordentliche Aufwendungen	-1.136.248,51	-1.138.957	-1.016.923	-1.021.323	-1.025.642	-1.030.226	-1.034.926	
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.137.816,59	-1.110.457	-995.523	-999.723	-1.003.742	-1.008.026	-1.012.426	
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)	-1.137.816,59	-1.110.457	-995.523	-999.723	-1.003.742	-1.008.026	-1.012.426	
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		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-1.137.816,59	-1.110.457	-995.523	-999.723	-1.003.742	-1.008.026	-1.012.426	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-18,50	0	0	0	0	0	0	
29 = Teilergebnis	-1.137.835,09	-1.110.457	-995.523	-999.723	-1.003.742	-1.008.026	-1.012.426	
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0	
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-1.137.835,09	-1.110.457	-995.523	-999.723	-1.003.742	-1.008.026	-1.012.426	
101 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell Zeile ausblenden	0,00	0	0	0	0	0	0	
102 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) Zeile ausblenden	0,00	0	0	0	0	0	0	
103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell Zeile ausblenden	-18,50	0	0	0	0	0	0	
104 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) Zeile ausblenden	0,00	0	0	0	0	0	0	

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 KomHVO 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 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 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 - Verdienstausfall für Ratsmitglieder, sachkundige Bürger und Mitglieder der Bezirksvertretungen - Geschäftsaufwendungen - Aufwand Festwert allgemein - Sonstiges



Teilfinanzplan

- Zahlungsübersicht -

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz			VE		Planung			
		2019	2020	2021	2022	2021	2022	2023	2024	2025
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	-1.005,75	-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)	-1.005,75	-500	-500	-500	0	0	-500	-500	-500	-500
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.005,75	-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
	2019	2020	2021	2022	2021	2022	2023	2024	2025			
Investition unterhalb der festgesetzten Wertgrenze												
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.005,75	-500	-500	-500	0	0	-500	-500	-500	0	0	
13 = Summe (investive Auszahlungen)	-1.005,75	-500	-500	-500	0	0	-500	-500	-500	0	0	
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.005,75	-500	-500	-500	0	0	-500	-500	-500	0	0	



Produktbeschreibung

Verantwortlich

Herr Oberbürgermeister Heinrichs

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		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
	0,00	0	0	0	0	0	0	

Kennzahlen	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	0,00	0,00	2,44	2,39	2,39	2,39	0,00	
Ordentliches Ergebnis je 10.000 Einwohner (in Euro)	0,00	0,00	-29.889,57	-30.492,76	-30.492,76	-30.492,76	0,00	



Stellenübersicht

Stellen Beamte	Ergebnis	Ansatz			
	2019	2020	2021	2022	
Wahlbeamte	0,00	0,00	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		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
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						
11 - Personalaufwendungen	-1.215,57	-2.400	-2.500	-2.500	-2.500	-2.600	-2.600	-2.600
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	-692.597,83	-724.500	-825.400	-841.700	-841.700	-841.700	-841.700	-841.700
17 = Ordentliche Aufwendungen	-693.813,40	-726.900	-827.900	-844.200	-844.200	-844.300	-844.300	-844.300
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-693.813,40	-706.700	-807.700	-824.000	-824.000	-824.100	-824.100	-824.100
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						
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-693.813,40	-706.700	-807.700	-824.000	-824.000	-824.100	-824.100	-824.100
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						



Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-693.813,40	-706.700	-807.700	-824.000	-824.000	-824.100	-824.100	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-488.653,04	0	0	0	0	0	0	
29 = Teilergebnis	-1.182.466,44	-706.700	-807.700	-824.000	-824.000	-824.100	-824.100	
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0	
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-1.182.466,44	-706.700	-807.700	-824.000	-824.000	-824.100	-824.100	
101 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell Zeile ausblenden	0,00	0	0	0	0	0	0	
102 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) Zeile ausblenden	0,00	0	0	0	0	0	0	
103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell Zeile ausblenden	-488.653,04	0	0	0	0	0	0	
104 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) Zeile ausblenden	0,00	0	0	0	0	0	0	

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 KomHVO NRW die Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig und Mehrerträge erhöhen bzw. Mindererträge reduzieren die Aufwendungsermächtigungen.

Die Sachaufwandsbudgets des Büro OB sind gegenseitig deckungsfähig.

Sämtliche 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 Heinrichs

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		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
keine Mengenzählung	0,00	0	0	0	0	0	0	

Kennzahlen	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	0,00	0,00	0,44	0,44	0,46	0,46	0,00	
Ordentliches Ergebnis je 10.000 Einwohner (in Euro)	0,00	0,00	-16.429,23	-16.440,33	-16.440,33	-16.440,33	0,00	



Stellenübersicht

Stellen Beamte	Ergebnis	Ansatz			
	2019	2020	2021	2022	
Wahlbeamte	0,00	0,00	0,04	0,04	
Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt (Höherer Dienst)	0,00	0,00	0,20	0,20	
Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt (Gehobener Dienst)	0,00	0,00	0,30	0,30	
Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt (Mittlerer Dienst)	0,00	0,00	0,00	0,00	



Teilergebnisplan

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	64,90	65	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	2.900	900	900	1.000	1.000	1.000	
08 + Aktivierte Eigenleistungen	4.127,42	0	0	0	0	0	0	
09 + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
10 = Ordentliche Erträge	4.192,32	3.965	1.965	1.965	2.065	2.065	2.065	
11 - Personalaufwendungen	-27.620,61	-30.900	-9.800	-10.100	-10.200	-10.500	-10.600	
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-600	-600	-600	-600	-600	-600	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-64,90	-65	-265	-265	-265	-265	-265	
15 - Transferaufwendungen	0,00	-1.000	0	0	0	0	0	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-435.252,91	-439.930	-435.264	-435.264	-435.264	-435.264	-435.264	
17 = Ordentliche Aufwendungen	-462.938,42	-472.495	-445.929	-446.229	-446.329	-446.629	-446.729	
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-458.746,10	-468.530	-443.964	-444.264	-444.264	-444.564	-444.664	
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)	-458.746,10	-468.530	-443.964	-444.264	-444.264	-444.564	-444.664	
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		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-458.746,10	-468.530	-443.964	-444.264	-444.264	-444.564	-444.664	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-18,50	0	0	0	0	0	0	
29 = Teilergebnis	-458.764,60	-468.530	-443.964	-444.264	-444.264	-444.564	-444.664	
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0	
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-458.764,60	-468.530	-443.964	-444.264	-444.264	-444.564	-444.664	
101 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell Zeile ausblenden	0,00	0	0	0	0	0	0	
102 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) Zeile ausblenden	0,00	0	0	0	0	0	0	
103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell Zeile ausblenden	-18,50	0	0	0	0	0	0	
104 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) Zeile ausblenden	0,00	0	0	0	0	0	0	

Bewirtschaftungsregeln

Deckungsfähigkeit

Das Budget des Produktes "Bezirksvertretungen" 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 KomHVO 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 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: 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 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
- Verdienstaufschlag 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			
		2019	2020	2021	2022	2021	2022	2023	2024	2025
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
	2019	2020	2021	2022	2021	2022	2023	2024	2025		
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 Heisters

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		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	

Kennzahlen	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	0,00	0,00	6,17	6,15	6,12	6,12	0,00	
Ordentliches Ergebnis je 10.000 Einwohner (in Euro)	0,00	0,00	-34.286,38	-34.956,99	-34.956,99	-34.956,99	0,00	



Stellenübersicht

Stellen Beamte	Ergebnis	Ansatz		
	2019	2020	2021	2022
Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt (Höherer Dienst)	0,00	0,00	0,12	0,12
Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt (Gehobener Dienst)	0,00	0,00	6,08	6,08
Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt (Mittlerer Dienst)	0,00	0,00	0,00	0,00

Stellen tariflich Beschäftigte	Ergebnis	Ansatz		
	2019	2020	2021	2022
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	0,00	4,92	4,92
Entgeltgruppen bis 4	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilergebnisplan

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.259,70	0	100	100	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	7.790,20	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	53.800	49.700	50.700	51.700	52.900	53.900	
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
09 + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
10 = Ordentliche Erträge	10.049,90	64.900	60.900	61.900	62.800	64.000	65.000	
11 - Personalaufwendungen	-1.061.947,10	-985.300	-958.700	-977.800	-997.200	-1.017.500	-1.037.600	
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.021,00	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-1.866,33	-3.045	-3.134	-3.156	-3.078	-3.099	-3.121	
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.108,24	-16.780	-16.280	-16.280	-16.280	-16.280	-16.280	
17 = Ordentliche Aufwendungen	-1.076.942,67	-1.014.425	-987.414	-1.006.536	-1.025.858	-1.046.179	-1.066.301	
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.066.892,77	-949.525	-926.514	-944.636	-963.058	-982.179	-1.001.301	
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)	-1.066.892,77	-949.525	-926.514	-944.636	-963.058	-982.179	-1.001.301	
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		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-1.066.892,77	-949.525	-926.514	-944.636	-963.058	-982.179	-1.001.301	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.925,00	0	0	0	0	0	0	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-193.863,45	0	0	0	0	0	0	
29 = Teilergebnis	-1.251.831,22	-949.525	-926.514	-944.636	-963.058	-982.179	-1.001.301	
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0	
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-1.251.831,22	-949.525	-926.514	-944.636	-963.058	-982.179	-1.001.301	
101 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell Zeile ausblenden	8.925,00	0	0	0	0	0	0	
102 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) Zeile ausblenden	0,00	0	0	0	0	0	0	
103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell Zeile ausblenden	-193.863,45	0	0	0	0	0	0	
104 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) Zeile ausblenden	0,00	0	0	0	0	0	0	

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 KomHVO 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 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:	Es handelt sich um die Auflösung von Sonderposten.
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:	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		
	2019	2020	2021	2022	2021	2022	2023	2024	2025
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	-2.213,36	-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)	-2.213,36	-3.600	-3.600	-3.600	0	0	-3.600	-3.600	-3.600
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.213,36	-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 bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen
	2019	2020	2021	2022	2021	2022	2023	2024	2025		
Investition unterhalb der festgesetzten Wertgrenze											
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.213,36	-3.600	-3.600	-3.600	0	0	-3.600	-3.600	-3.600	0	0
13 = Summe (investive Auszahlungen)	-2.213,36	-3.600	-3.600	-3.600	0	0	-3.600	-3.600	-3.600	0	0
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.213,36	-3.600	-3.600	-3.600	0	0	-3.600	-3.600	-3.600	0	0



Verantwortlich

Herr Oberbürgermeister Heinrichs

Kurzbeschreibung





Produktbeschreibung

Verantwortlich

Herr Oberbürgermeister Heinrichs

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		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
	0,00	0	0	0	0	0	0	

Kennzahlen	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	0,00	0,00	5,62	5,63	5,61	5,61	0,00	
Ordentliches Ergebnis je 10.000 Einwohner (in Euro)	0,00	0,00	-135.318,95	-137.839,04	-137.839,04	-137.839,04	0,00	



Stellenübersicht

Stellen Beamte	Ergebnis	Ansatz		
	2019	2020	2021	2022
Wahlbeamte	0,00	0,00	5,80	5,80
Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt (Höherer Dienst)	0,00	0,00	16,05	16,05
Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt (Gehobener Dienst)	0,00	0,00	10,70	10,70
Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt (Mittlerer Dienst)	0,00	0,00	0,00	0,00

Stellen tariflich Beschäftigte	Ergebnis	Ansatz		
	2019	2020	2021	2022
Entgeltgruppen ab 13	0,00	0,00	1,00	1,00
Entgeltgruppen 9 bis 12	0,00	0,00	10,70	10,70
Entgeltgruppen 5 bis 8	0,00	0,00	1,80	1,80
Entgeltgruppen bis 4	0,00	0,00	0,50	0,50



Teilergebnisplan

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.571,89	482	482	482	473	376	345	
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	295,06	100	100	100	100	100	100	
07 + Sonstige ordentliche Erträge	64.111,10	219.300	217.200	221.500	225.900	230.500	235.000	
08 + Aktivierte Eigenleistungen	821,68	0	0	0	0	0	0	
09 + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
10 = Ordentliche Erträge	70.799,73	219.982	217.882	222.182	226.573	231.076	235.545	
11 - Personalaufwendungen	-3.026.258,82	-3.239.400	-3.630.800	-3.703.200	-3.777.700	-3.852.900	-3.929.800	
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-40.215,36	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-4.083,57	-1.879	-1.879	-1.879	-1.870	-1.776	-1.745	
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-222.101,48	-169.900	-193.900	-193.900	-213.900	-213.900	-173.900	
17 = Ordentliche Aufwendungen	-3.292.659,23	-3.459.179	-3.874.579	-3.946.979	-4.041.470	-4.116.576	-4.153.445	
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-3.221.859,50	-3.239.197	-3.656.697	-3.724.797	-3.814.897	-3.885.500	-3.917.900	
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)	-3.221.859,50	-3.239.197	-3.656.697	-3.724.797	-3.814.897	-3.885.500	-3.917.900	
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		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-3.221.859,50	-3.239.197	-3.656.697	-3.724.797	-3.814.897	-3.885.500	-3.917.900	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.628,50	0	0	0	0	0	0	
29 = Teilergebnis	-3.224.488,00	-3.239.197	-3.656.697	-3.724.797	-3.814.897	-3.885.500	-3.917.900	
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0	
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-3.224.488,00	-3.239.197	-3.656.697	-3.724.797	-3.814.897	-3.885.500	-3.917.900	
101 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell Zeile ausblenden	0,00	0	0	0	0	0	0	
102 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) Zeile ausblenden	0,00	0	0	0	0	0	0	
103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell Zeile ausblenden	-2.628,50	0	0	0	0	0	0	
104 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) Zeile ausblenden	0,00	0	0	0	0	0	0	

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 KomHVO 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 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:	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 MGMG, 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			
		2019	2020	2021	2022	2021	2022	2023	2024	2025
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	-2.794,11	-7.400	-7.400	-7.400	0	0	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400
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)	-2.794,11	-7.400	-7.400	-7.400	0	0	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.794,11	-7.400	-7.400	-7.400	0	0	-7.400	-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
	2019	2020	2021	2022	2021	2022	2023	2024	2025			
Investition unterhalb der festgesetzten Wertgrenze												
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.794,11	-7.400	-7.400	-7.400	0	0	-7.400	-7.400	-7.400	0	0	
13 = Summe (investive Auszahlungen)	-2.794,11	-7.400	-7.400	-7.400	0	0	-7.400	-7.400	-7.400	0	0	
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.794,11	-7.400	-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		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
- keine Mengenzählung -	0,00	0	0	0	0	0	0	

Kennzahlen	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
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	-407,06	-407,06	-407,06	-407,06	0,00	



Stellenübersicht

Stellen Beamte	Ergebnis	Ansatz			
	2019	2020	2021	2022	
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	



Teilergebnisplan

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
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	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	-1.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	0,00	-1.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
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	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
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		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	0,00	-1.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-33.723,90	0	0	0	0	0	0	
29 = Teilergebnis	-33.723,90	-1.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0	
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-33.723,90	-1.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	
101 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell Zeile ausblenden	0,00	0	0	0	0	0	0	
102 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) Zeile ausblenden	0,00	0	0	0	0	0	0	
103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell Zeile ausblenden	-33.723,90	0	0	0	0	0	0	
104 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) Zeile ausblenden	0,00	0	0	0	0	0	0	

Bewirtschaftungsregeln

Deckungsfähigkeit

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

Sämtliche 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

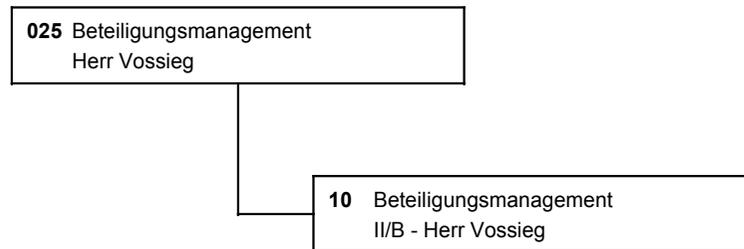
Zu Zeile 16: Hier werden Geschäftsaufwendungen veranschlagt.



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		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
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		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	0,00	0,00	3,42	3,41	3,41	3,42	0,00	
Ordentliches Ergebnis je 10.000 Einwohner (in Euro)	0,00	0,00	-18.621,31	-18.987,66	-18.987,66	-18.987,66	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			
	2019	2020	2021	2022	
Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt (Höherer Dienst)	0,00	0,00	3,00	3,00	
Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt (Gehobener Dienst)	0,00	0,00	2,00	2,00	
Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt (Mittlerer Dienst)	0,00	0,00	0,00	0,00	

Stellen tariflich Beschäftigte	Ergebnis	Ansatz			
	2019	2020	2021	2022	
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	1,00	1,00	
Entgeltgruppen bis 4	0,00	0,00	0,00	0,00	



Teilergebnisplan

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
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	17.600	17.800	18.100	18.500	18.900	19.300	
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	17.600	17.800	18.100	18.500	18.900	19.300	
11 - Personalaufwendungen	-525.362,80	-448.100	-516.700	-526.900	-537.500	-548.300	-559.200	
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	0	0	0	0	0	0	
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.465,65	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	
17 = Ordentliche Aufwendungen	-526.828,45	-452.400	-521.000	-531.200	-541.800	-552.600	-563.500	
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-526.828,45	-434.800	-503.200	-513.100	-523.300	-533.700	-544.200	
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)	-526.828,45	-434.800	-503.200	-513.100	-523.300	-533.700	-544.200	
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		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-526.828,45	-434.800	-503.200	-513.100	-523.300	-533.700	-544.200	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-46.797,57	0	0	0	0	0	0	
29 = Teilergebnis	-573.626,02	-434.800	-503.200	-513.100	-523.300	-533.700	-544.200	
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0	
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-573.626,02	-434.800	-503.200	-513.100	-523.300	-533.700	-544.200	
101 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell Zeile ausblenden	0,00	0	0	0	0	0	0	
102 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) Zeile ausblenden	0,00	0	0	0	0	0	0	
103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell Zeile ausblenden	-46.797,57	0	0	0	0	0	0	
104 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) Zeile ausblenden	0,00	0	0	0	0	0	0	

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 KomHVO 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 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 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			
		2019	2020	2021	2022	2021	2022	2023	2024	2025
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	-500	-500	0	0	-500	-500	-500	-500
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-2.500,00	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)	-2.500,00	-500	-500	-500	0	0	-500	-500	-500	-500
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.500,00	-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

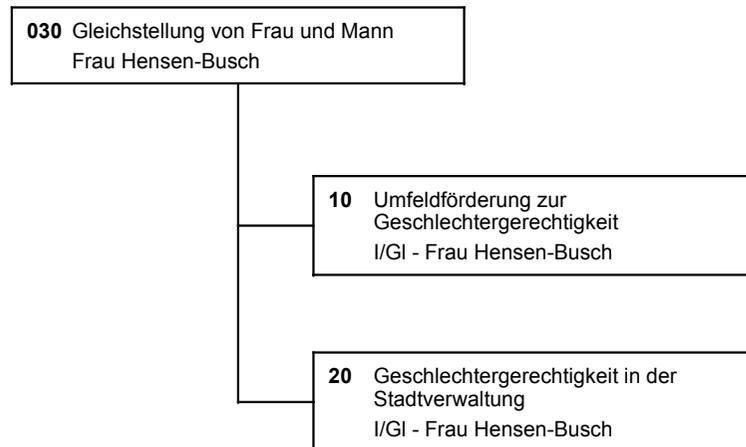
	Ergebnis	Ansatz			VE		Planung			Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen
	2019	2020	2021	2022	2021	2022	2023	2024	2025		
Investition unterhalb der festgesetzten Wertgrenze											
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-500	-500	-500	0	0	-500	-500	-500	0	0
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-2.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.500	-2.500
13 = Summe (investive Auszahlungen)	-2.500,00	-500	-500	-500	0	0	-500	-500	-500	-2.500	-2.500
14 = Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-2.500,00	-500	-500	-500	0	0	-500	-500	-500	-2.500	-2.500



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		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
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		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	0,00	0,00	0,10	0,10	0,09	0,09	0,00	
Ordentliches Ergebnis je 10.000 Einwohner (in Euro)	0,00	0,00	-3.798,64	-3.846,75	-3.846,75	-3.846,75	0,00	



Stellenübersicht

Stellen Beamte	Ergebnis	Ansatz			
	2019	2020	2021	2022	
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	0,00	0,00	0,00	

Stellen tariflich Beschäftigte	Ergebnis	Ansatz			
	2019	2020	2021	2022	
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	1,10	1,10	
Entgeltgruppen bis 4	0,00	0,00	0,00	0,00	



Teilergebnisplan

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.900,00	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	1.900,00	100	100	100	100	100	100	
11 - Personalaufwendungen	-75.629,84	-84.400	-85.900	-87.200	-89.000	-91.200	-92.700	
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-150,00	-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	-15.514,04	-16.350	-16.350	-16.350	-16.350	-16.350	-16.350	
17 = Ordentliche Aufwendungen	-91.293,88	-101.250	-102.750	-104.050	-105.850	-108.050	-109.550	
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-89.393,88	-101.150	-102.650	-103.950	-105.750	-107.950	-109.450	
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)	-89.393,88	-101.150	-102.650	-103.950	-105.750	-107.950	-109.450	
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		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-89.393,88	-101.150	-102.650	-103.950	-105.750	-107.950	-109.450	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-51.750,15	0	0	0	0	0	0	
29 = Teilergebnis	-141.144,03	-101.150	-102.650	-103.950	-105.750	-107.950	-109.450	
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0	
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-141.144,03	-101.150	-102.650	-103.950	-105.750	-107.950	-109.450	
101 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell Zeile ausblenden	0,00	0	0	0	0	0	0	
102 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) Zeile ausblenden	0,00	0	0	0	0	0	0	
103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell Zeile ausblenden	-51.750,15	0	0	0	0	0	0	
104 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) Zeile ausblenden	0,00	0	0	0	0	0	0	

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 KomHVO 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 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 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			
		2019	2020	2021	2022	2021	2022	2023	2024	2025
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
	2019	2020	2021	2022	2021	2022	2023	2024	2025			
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		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
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		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
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	-6.239,54	-6.361,66	-6.361,66	-6.361,66	0,00	



Stellenübersicht

Stellen Beamte	Ergebnis	Ansatz			
	2019	2020	2021	2022	
Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt (Höherer Dienst)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt (Gehobener Dienst)	0,00	0,00	1,05	1,05	
Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt (Mittlerer Dienst)	0,00	0,00	0,00	0,00	

Stellen tariflich Beschäftigte	Ergebnis	Ansatz			
	2019	2020	2021	2022	
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	0,90	0,90	
Entgeltgruppen bis 4	0,00	0,00	0,00	0,00	



Teilergebnisplan

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
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	127,57	0	0	0	0	0	0	
09 + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
10 = Ordentliche Erträge	127,57	0	0	0	0	0	0	
11 - Personalaufwendungen	-155.975,63	-165.500	-167.600	-170.900	-174.200	-178.000	-181.500	
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	-559,22	-530	-530	-530	-530	-530	-530	
17 = Ordentliche Aufwendungen	-156.534,85	-166.510	-168.610	-171.910	-175.210	-179.010	-182.510	
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-156.407,28	-166.510	-168.610	-171.910	-175.210	-179.010	-182.510	
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)	-156.407,28	-166.510	-168.610	-171.910	-175.210	-179.010	-182.510	
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		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-156.407,28	-166.510	-168.610	-171.910	-175.210	-179.010	-182.510	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-47.743,57	0	0	0	0	0	0	
29 = Teilergebnis	-204.150,85	-166.510	-168.610	-171.910	-175.210	-179.010	-182.510	
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0	
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-204.150,85	-166.510	-168.610	-171.910	-175.210	-179.010	-182.510	
101 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell Zeile ausblenden	0,00	0	0	0	0	0	0	
102 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) Zeile ausblenden	0,00	0	0	0	0	0	0	
103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell Zeile ausblenden	-47.743,57	0	0	0	0	0	0	
104 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) Zeile ausblenden	0,00	0	0	0	0	0	0	

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 KomHVO 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 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 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			
		2019	2020	2021	2022	2021	2022	2023	2024	2025
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	-392,57	-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)	-392,57	-300	-300	-300	0	0	-300	-300	-300	
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-392,57	-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

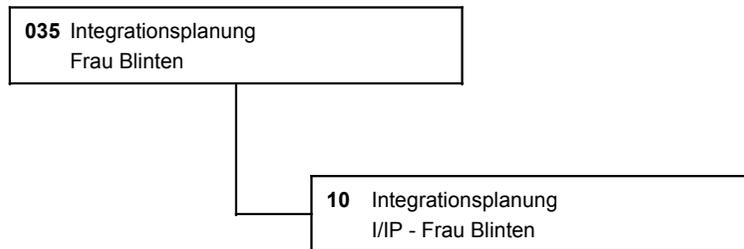
	Ergebnis	Ansatz			VE		Planung			Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen
	2019	2020	2021	2022	2021	2022	2023	2024	2025		
Investition unterhalb der festgesetzten Wertgrenze											
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-392,57	-300	-300	-300	0	0	-300	-300	-300	0	0
13 = Summe (investive Auszahlungen)	-392,57	-300	-300	-300	0	0	-300	-300	-300	0	0
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-392,57	-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		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
- keine Mengenzählung -	0,00	0	0	0	0	0	0	

Kennzahlen	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	0,00	0,00	2,20	2,21	2,37	2,33	0,00	
Ordentliches Ergebnis je 10.000 Einwohner (in Euro)	0,00	0,00	-6.424,57	-6.539,29	-6.539,29	-6.539,29	0,00	



Stellenübersicht

Stellen Beamte	Ergebnis	Ansatz		
	2019	2020	2021	2022
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		
	2019	2020	2021	2022
Entgeltgruppen ab 13	0,00	0,00	0,00	0,00
Entgeltgruppen 9 bis 12	0,00	0,00	1,50	1,50
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		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	329,63	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	3.900	4.000	4.200	4.200	4.200	
08 + Aktivierte Eigenleistungen	64,74	0	0	0	0	0	0	
09 + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
10 = Ordentliche Erträge	394,37	0	3.900	4.000	4.200	4.200	4.200	
11 - Personalaufwendungen	-167.271,75	-77.400	-159.600	-162.800	-166.100	-169.300	-172.600	
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	0	-300	-300	-300	-300	-300	
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.016,84	-11.190	-17.560	-17.560	-10.690	-10.690	-10.690	
17 = Ordentliche Aufwendungen	-177.288,59	-88.640	-177.510	-180.710	-177.140	-180.340	-183.640	
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-176.894,22	-88.640	-173.610	-176.710	-172.940	-176.140	-179.440	
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)	-176.894,22	-88.640	-173.610	-176.710	-172.940	-176.140	-179.440	
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		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-176.894,22	-88.640	-173.610	-176.710	-172.940	-176.140	-179.440	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-74.281,34	0	0	0	0	0	0	
29 = Teilergebnis	-251.175,56	-88.640	-173.610	-176.710	-172.940	-176.140	-179.440	
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0	
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-251.175,56	-88.640	-173.610	-176.710	-172.940	-176.140	-179.440	
101 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell Zeile ausblenden	0,00	0	0	0	0	0	0	
102 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) Zeile ausblenden	0,00	0	0	0	0	0	0	
103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell Zeile ausblenden	-74.281,34	0	0	0	0	0	0	
104 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) Zeile ausblenden	0,00	0	0	0	0	0	0	

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 KomHVO 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 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), 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			
		2019	2020	2021	2022	2021	2022	2023	2024	2025
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	-329,63	-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)	-329,63	-400	-400	-400	0	0	-400	-400	-400	-400
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-329,63	-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

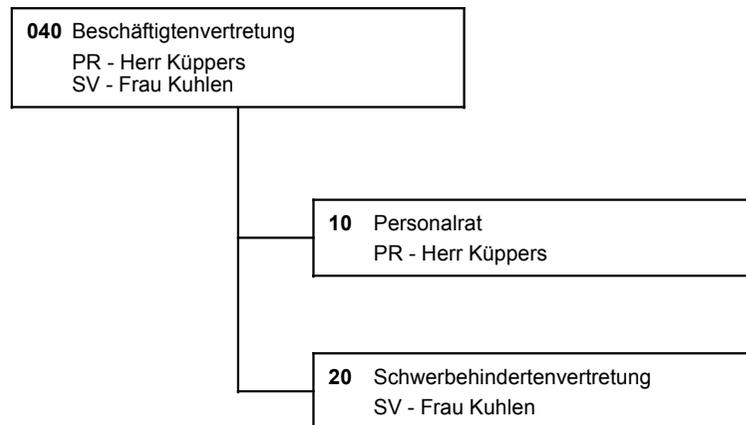
	Ergebnis	Ansatz				VE		Planung			Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen
	2019	2020	2021	2022	2021	2022	2023	2024	2025			
Investition unterhalb der festgesetzten Wertgrenze												
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-329,63	-400	-400	-400	0	0	-400	-400	-400	0	0	
13 = Summe (investive Auszahlungen)	-329,63	-400	-400	-400	0	0	-400	-400	-400	0	0	
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-329,63	-400	-400	-400	0	0	-400	-400	-400	0	0	



Verantwortlich

PR - Herr Küppers
SV - Frau Kuhlen

Kurzbeschreibung





Produktbeschreibung

Verantwortlich

Herr Küppers

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		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
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		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	0,00	0,00	3,10	3,11	3,11	3,12	0,00	
Ordentliches Ergebnis je 10.000 Einwohner (in Euro)	0,00	0,00	-20.225,88	-20.603,34	-20.603,34	-20.603,34	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		
	2019	2020	2021	2022
Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt (Höherer Dienst)	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00

Stellen tariflich Beschäftigte	Ergebnis	Ansatz		
	2019	2020	2021	2022
Entgeltgruppen ab 13	0,00	0,00	0,00	0,00
Entgeltgruppen 9 bis 12	0,00	0,00	4,77	4,77
Entgeltgruppen 5 bis 8	0,00	0,00	2,00	2,00
Entgeltgruppen bis 4	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilergebnisplan

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	950,12	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	16.400	17.500	17.900	18.200	18.600	19.000	
08 + Aktivierte Eigenleistungen	687,97	0	0	0	0	0	0	
09 + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
10 = Ordentliche Erträge	1.638,09	16.400	17.500	17.900	18.200	18.600	19.000	
11 - Personalaufwendungen	-716.098,78	-665.900	-536.100	-546.700	-557.700	-568.900	-580.300	
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	-549,58	0	0	0	0	0	0	
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-33.233,69	-28.260	-27.860	-27.860	-27.860	-27.860	-27.860	
17 = Ordentliche Aufwendungen	-749.882,05	-694.260	-564.060	-574.660	-585.660	-596.860	-608.260	
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-748.243,96	-677.860	-546.560	-556.760	-567.460	-578.260	-589.260	
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)	-748.243,96	-677.860	-546.560	-556.760	-567.460	-578.260	-589.260	
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		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-748.243,96	-677.860	-546.560	-556.760	-567.460	-578.260	-589.260	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-98.634,90	0	0	0	0	0	0	
29 = Teilergebnis	-846.878,86	-677.860	-546.560	-556.760	-567.460	-578.260	-589.260	
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0	
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-846.878,86	-677.860	-546.560	-556.760	-567.460	-578.260	-589.260	
101 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell Zeile ausblenden	0,00	0	0	0	0	0	0	
102 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) Zeile ausblenden	0,00	0	0	0	0	0	0	
103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell Zeile ausblenden	-98.634,90	0	0	0	0	0	0	
104 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) Zeile ausblenden	0,00	0	0	0	0	0	0	

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 KomHVO 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 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			
		2019	2020	2021	2022	2021	2022	2023	2024	2025
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
	2019	2020	2021	2022	2021	2022	2023	2024	2025			
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		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
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		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	0,00	0,00	9,14	9,17	9,18	9,19	0,00	
Ordentliches Ergebnis je 10.000 Einwohner (in Euro)	0,00	0,00	-3.310,16	-3.373,07	-3.373,07	-3.373,07	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		
	2019	2020	2021	2022
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		
	2019	2020	2021	2022
Entgeltgruppen ab 13	0,00	0,00	0,00	0,00
Entgeltgruppen 9 bis 12	0,00	0,00	0,23	0,23
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		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
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	8.900	9.000	9.200	9.400	9.600	9.700	
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
09 + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
10 = Ordentliche Erträge	0,00	8.900	9.000	9.200	9.400	9.600	9.700	
11 - Personalaufwendungen	-130.329,25	-96.700	-96.900	-98.800	-100.800	-102.900	-104.900	
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	-200	-200	-200	-200	-200	-200	
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-395,82	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250	
17 = Ordentliche Aufwendungen	-130.725,07	-98.250	-98.450	-100.350	-102.350	-104.450	-106.450	
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-130.725,07	-89.350	-89.450	-91.150	-92.950	-94.850	-96.750	
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)	-130.725,07	-89.350	-89.450	-91.150	-92.950	-94.850	-96.750	
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		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-130.725,07	-89.350	-89.450	-91.150	-92.950	-94.850	-96.750	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.200,00	0	0	0	0	0	0	
29 = Teilergebnis	-131.925,07	-89.350	-89.450	-91.150	-92.950	-94.850	-96.750	
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0	
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-131.925,07	-89.350	-89.450	-91.150	-92.950	-94.850	-96.750	
101 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell Zeile ausblenden	0,00	0	0	0	0	0	0	
102 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) Zeile ausblenden	0,00	0	0	0	0	0	0	
103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell Zeile ausblenden	-1.200,00	0	0	0	0	0	0	
104 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) Zeile ausblenden	0,00	0	0	0	0	0	0	

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 KomHVO 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 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			
		2019	2020	2021	2022	2021	2022	2023	2024	2025
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

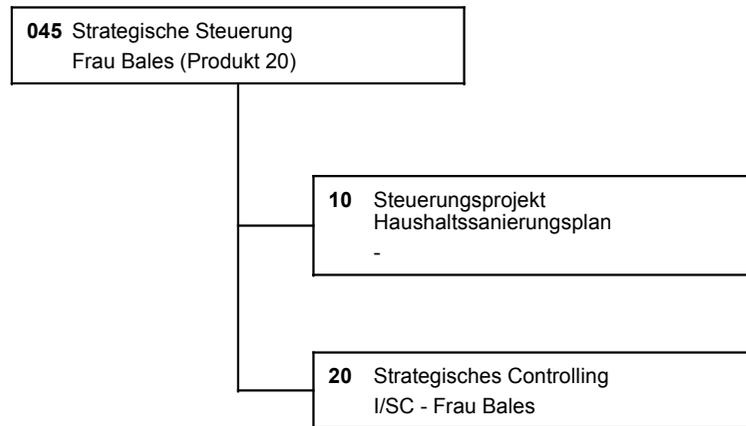
	Ergebnis	Ansatz			VE		Planung			Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen
	2019	2020	2021	2022	2021	2022	2023	2024	2025		
Investition unterhalb der festgesetzten Wertgrenze											
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-400	-400	-400	0	0	-400	-400	-400	0	0
13 = 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

Frau Bales (Produkt 20)

Kurzbeschreibung





Produktbeschreibung

Verantwortlich

Organisationseinheit

Kurzbeschreibung

Auftragsgrundlage

Zielgruppe

Ziele

Leistungen

Das Produkt wird ab 01.01.2021 im Produkt 01 090 30 abgebildet.



Produktdaten

Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	

Kennzahlen	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	



Teilergebnisplan

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.448,04	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	52.800	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	1.448,04	52.800	0	0	0	0	0	
11 - Personalaufwendungen	-541.180,47	-574.200	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	-995,36	0	0	0	0	0	0	
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-26.899,73	-35.290	0	0	0	0	0	
17 = Ordentliche Aufwendungen	-569.075,56	-609.490	0	0	0	0	0	
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-567.627,52	-556.690	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)	-567.627,52	-556.690	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		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-567.627,52	-556.690	0	0	0	0	0	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-46.311,07	0	0	0	0	0	0	
29 = Teilergebnis	-613.938,59	-556.690	0	0	0	0	0	
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0	
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-613.938,59	-556.690	0	0	0	0	0	
101 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell Zeile ausblenden	0,00	0	0	0	0	0	0	
102 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) Zeile ausblenden	0,00	0	0	0	0	0	0	
103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell Zeile ausblenden	-46.311,07	0	0	0	0	0	0	
104 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) Zeile ausblenden	0,00	0	0	0	0	0	0	



Teilfinanzplan

- Zahlungsübersicht -

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz				VE		Planung		
		2019	2020	2021	2022	2021	2022	2023	2024	2025
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	-1.709,45	-600	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)	-1.709,45	-600	0							
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.709,45	-600	0							



Teilfinanzplan

- Investitionsmaßnahmen -

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz			VE		Planung			Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	2019	2020	2021	2022	2021	2022	2023	2024	2025		
Investition unterhalb der festgesetzten Wertgrenze											
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.709,45	-600	0	0	0	0	0	0	0	-10.733	-10.733
13 = Summe (investive Auszahlungen)	-1.709,45	-600	0	-10.733	-10.733						
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.709,45	-600	0	-10.733	-10.733						



Produktbeschreibung

Verantwortlich

Frau Bales

Organisationseinheit

I/SC

Kurzbeschreibung

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

- Politische Rahmenvorgaben, im speziellen zur Stadtentwicklungsstrategie mg+, in leistungsgerechte Zielvereinbarungen adäquat für die administrative Führung umzusetzen,
- Weiterentwicklung der beschlossenen Nachhaltigkeitsziele zur Stadtentwicklungsstrategie mg+ und den darauf aufbauenden operativen Maßnahmen/Projekten,
- Konzeptionierung, Implementierung und Sicherung des reibungslosen Ablaufs einer vor den strategischen Zielsetzungen der Stadtentwicklungsstrategie mg+ nachhaltigen und wirkungsorientierten Planungs-, Vorgabe-, Steuerungs- und Kontrollfunktion in den städtischen Dezernaten und bei den Töchtern im Konzern Stadt Mönchengladbach,
- Controlling der ziel- und planungsgerechten Umsetzung von operativen Maßnahmen, im speziellen mit Fokus auf die Stadtentwicklungsstrategie mg+

Auftragsgrundlage

GO, KomHVO, einschlägige Erlasse, Ratsbeschlüsse, Stadtentwicklungsstrategie mg+ Wachsende Stadt, Ratsbeschluss Wachstumscontrolling Nr. 1661/IX

Zielgruppe

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

Ziele

- Die wesentlichen Entscheidungsgrundlagen werden für den Oberbürgermeister und den Stadtrat in einer Qualität aufbereitet, die eine nachhaltige Gestaltung städtischer Entwicklung ermöglicht.
- Die Beobachtung wesentlicher Top-Indikatoren in den Dimensionen: Ökonomie, Ökologie, Soziales und Governance sollen dabei unterstützen, frühzeitig auf sich abzeichnende endogene und exogene Entwicklungen reagieren zu können und die Informationen als Basis zukünftiger strategischer Entscheidungen zu nutzen.
- Die Qualität der Entscheidungsfindung durch die kommunalen Verantwortungsträger soll durch faktenbasierte Analysen unterstützt werden.
- Die strategischen Steuerungsgrundlagen werden mit der operativen Steuerung verknüpft. Die Managementziele der Dienststellen fügen sich in den gesamtstrategischen Ansatz ein.
- Das strategische Steuerungskonzept orientiert sich an den Nachhaltigkeitszielen der globalen Agenda 2030.

Leistungen

100 - Strategisches Controlling



Produktdaten

Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
- keine Mengenzählung -	0,00	0	0	0	0	0	0	

Kennzahlen	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
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	-557,04	-559,23	-559,23	-559,23	0,00	



Stellenübersicht

Stellen Beamte	Ergebnis	Ansatz			
	2019	2020	2021	2022	
Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt (Höherer Dienst)	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	

Stellen tariflich Beschäftigte	Ergebnis	Ansatz			
	2019	2020	2021	2022	
Entgeltgruppen ab 13	0,00	0,00	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	



Teilergebnisplan

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
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	-53	-113	-180	-258	-350	
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-15.053	-15.113	-15.180	-15.258	-15.350	
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	0,00	0	-15.053	-15.113	-15.180	-15.258	-15.350	
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)	0,00	0	-15.053	-15.113	-15.180	-15.258	-15.350	
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		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	0,00	0	-15.053	-15.113	-15.180	-15.258	-15.350	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
29 = Teilergebnis	0,00	0	-15.053	-15.113	-15.180	-15.258	-15.350	
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0	
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	0,00	0	-15.053	-15.113	-15.180	-15.258	-15.350	
101 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell Zeile ausblenden	0,00	0	0	0	0	0	0	
102 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) Zeile ausblenden	0,00	0	0	0	0	0	0	
103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell Zeile ausblenden	0,00	0	0	0	0	0	0	
104 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) Zeile ausblenden	0,00	0	0	0	0	0	0	

Bewirtschaftungsregeln

Deckungsfähigkeit

Das Budget des Produktes "Strategisches Controlling" besteht aus allen Aufwendungen in der Zeile 16. Ausgenommen sind die Aufwendungen für Beschaffungen von Verwaltungsinventar. Innerhalb dieses Produktbudgets sind gemäß § 21 KomHVO 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 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 14: Es handelt sich um bilanzielle Abschreibungen,
Zu Zeile 16: Es handelt sich um Geschäftsaufwendungen.



Teilfinanzplan

- Zahlungsübersicht -

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz			VE		Planung			
		2019	2020	2021	2022	2021	2022	2023	2024	2025
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	-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	0	-500	-500	0	0	-500	-500	-500	-500
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-500	-500	0	0	-500	-500	-500	-500



Teilfinanzplan

- Investitionsmaßnahmen -

Alle Beträge in Euro

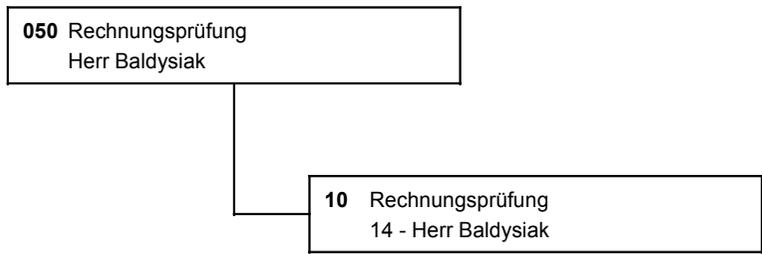
	Ergebnis	Ansatz			VE		Planung			Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen
	2019	2020	2021	2022	2021	2022	2023	2024	2025		
Investition unterhalb der festgesetzten Wertgrenze											
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-500	-500	0	0	-500	-500	-500	0	-2.500
13 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-500	-500	0	0	-500	-500	-500	0	-2.500
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-500	-500	0	0	-500	-500	-500	0	-2.500



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
Dienstanweisung für das Rechnungsprüfungsamt der Stadt Mönchengladbach
- diverse Gesetze, Verordnungen, Satzungen und Dienstanweisungen 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 Dienstanweisungen (DA Fibu), DA Zins- u. Schuldenmanagement u. a. m., Einführung von SAP, Flüchtlingsthematik)



Produktdaten

Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
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	
Vergabeprüfungen 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		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	0,00	0,00	3,66	3,67	3,66	3,67	0,00	
Ordentliches Ergebnis je 10.000 Einwohner (in Euro)	0,00	0,00	-47.177,01	-48.113,25	-48.113,25	-48.113,25	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		
	2019	2020	2021	2022
Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt (Höherer Dienst)	0,00	0,00	3,00	3,00
Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt (Gehobener Dienst)	0,00	0,00	12,00	12,00
Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt (Mittlerer Dienst)	0,00	0,00	0,00	0,00

Stellen tariflich Beschäftigte	Ergebnis	Ansatz		
	2019	2020	2021	2022
Entgeltgruppen ab 13	0,00	0,00	0,00	0,00
Entgeltgruppen 9 bis 12	0,00	0,00	5,00	5,00
Entgeltgruppen 5 bis 8	0,00	0,00	2,00	2,00
Entgeltgruppen bis 4	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilergebnisplan

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
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	900	1.680	1.680	1.680	1.680	1.680	
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.280,04	0	0	0	0	0	0	
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	26.000	46.800	47.800	48.700	49.800	50.700	
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
09 + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
10 = Ordentliche Erträge	3.280,04	26.900	48.480	49.480	50.380	51.480	52.380	
11 - Personalaufwendungen	-1.511.776,06	-1.340.100	-1.315.900	-1.342.200	-1.369.000	-1.396.000	-1.424.500	
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	0	-200	-200	-200	-200	-200	
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-29.893,39	-32.335	-6.935	-6.935	-6.935	-6.935	-57.000	
17 = Ordentliche Aufwendungen	-1.541.669,45	-1.372.735	-1.323.335	-1.349.635	-1.376.435	-1.403.435	-1.482.000	
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.538.389,41	-1.345.835	-1.274.855	-1.300.155	-1.326.055	-1.351.955	-1.429.620	
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)	-1.538.389,41	-1.345.835	-1.274.855	-1.300.155	-1.326.055	-1.351.955	-1.429.620	
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		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-1.538.389,41	-1.345.835	-1.274.855	-1.300.155	-1.326.055	-1.351.955	-1.429.620	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	80.143,57	0	0	0	0	0	0	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-428.480,51	0	0	0	0	0	0	
29 = Teilergebnis	-1.886.726,35	-1.345.835	-1.274.855	-1.300.155	-1.326.055	-1.351.955	-1.429.620	
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0	
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-1.886.726,35	-1.345.835	-1.274.855	-1.300.155	-1.326.055	-1.351.955	-1.429.620	
101 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell Zeile ausblenden	80.143,57	0	0	0	0	0	0	
102 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) Zeile ausblenden	0,00	0	0	0	0	0	0	
103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell Zeile ausblenden	-237.190,39	0	0	0	0	0	0	
104 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) Zeile ausblenden	-191.290,12	0	0	0	0	0	0	

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 KomHVO 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 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:	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 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			
		2019	2020	2021	2022	2021	2022	2023	2024	2025
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	-4.182,61	-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)	-4.182,61	-2.700	-2.700	-2.700	0	0	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.182,61	-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

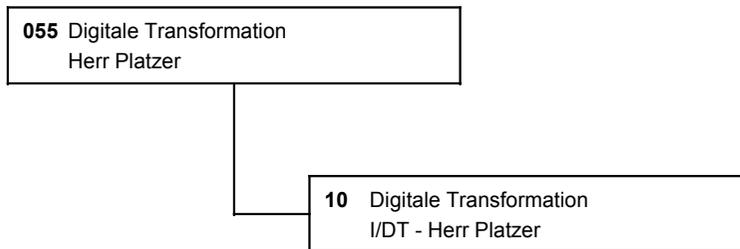
	Ergebnis	Ansatz				VE		Planung			Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen
	2019	2020	2021	2022	2021	2022	2023	2024	2025			
Investition unterhalb der festgesetzten Wertgrenze												
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.182,61	-2.700	-2.700	-2.700	0	0	-2.700	-2.700	-2.700	0	0	
13 = Summe (investive Auszahlungen)	-4.182,61	-2.700	-2.700	-2.700	0	0	-2.700	-2.700	-2.700	0	0	
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.182,61	-2.700	-2.700	-2.700	0	0	-2.700	-2.700	-2.700	0	0	



Verantwortlich

Herr Platzer

Kurzbeschreibung





Produktbeschreibung

Verantwortlich

Herr Platzer

Organisationseinheit

I/DT

Kurzbeschreibung

Unterstützung der Verwaltungsführung bei der Bewältigung der Digitalen Transformation in den Themengebieten:

- Digitaler Wandel in der Verwaltung
- Digitaler Wandel in der Stadtentwicklung

Entwicklung von Handlungsansätzen und Umsetzungsmaßnahmen um die Verwaltung im digitalen Zeitalter neu auszurichten.

Erkennen der Auswirkungen des digitalen Wandels auf die Entwicklung der gesamten Stadt. Entwicklung von Handlungsansätzen und Umsetzungsmaßnahmen zur Nutzung der Potentiale der Digitalisierung für die Stadtentwicklung.

Auftragsgrundlage

BV 3480/IX und VV Beschluss vom 11.02.2020

Zielgruppe

Verwaltung, Konzern Stadt, Stadtgesellschaft, Wirtschaft

Ziele

Der Programmbereich Verwaltung der Zukunft mg+ entwickelt gemeinsam mit den Schnittstellenbereichen zu den Handlungsfeldern Verwaltungskultur, Moderne Arbeit, Prozessmanagement, Personalentwicklung, Digitalisierung in einer interdisziplinären Arbeitsstruktur Handlungskonzepte und setzt diese gemeinsam mit den Fachbereichen um.

Entwicklung einer ganzheitlichen Strategie zum Thema Digitaler Wandel und Stadtentwicklung und Begleitung der Umsetzung in Kooperation mit den jeweiligen Fachbereichen und städtischen Beteiligungen.

Leistungen

- 100 - Digitaler Wandel in der Verwaltung
- 200 - Digitaler Wandel in der Stadtentwicklung



Produktdaten

Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
- keine Mengenzählung -	0,00	0	0	0	0	0	0	

Kennzahlen	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	0,00	0,00	81,44	73,81	72,29	74,79	0,00	
Ordentliches Ergebnis je 10.000 Einwohner (in Euro)	0,00	0,00	-7.457,62	-11.296,97	-11.296,97	-11.296,97	0,00	



Stellenübersicht

Stellen Beamte	Ergebnis	Ansatz		
	2019	2020	2021	2022
Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt (Höherer Dienst)	0,00	0,00	2,00	2,00
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		
	2019	2020	2021	2022
Entgeltgruppen ab 13	0,00	0,00	2,00	2,00
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		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	884.004	860.255	755.849	755.849	755.849	
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	884.004	860.255	755.849	755.849	755.849	
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	-275.000	-250.000	-140.000	-140.000	-140.000	
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	-810.530	-915.531	-905.630	-870.630	-840.630	
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-1.085.530	-1.165.531	-1.045.630	-1.010.630	-980.630	
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	0,00	0	-201.526	-305.276	-289.781	-254.781	-224.781	
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	-201.526	-305.276	-289.781	-254.781	-224.781	
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		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	0,00	0	-201.526	-305.276	-289.781	-254.781	-224.781	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
29 = Teilergebnis	0,00	0	-201.526	-305.276	-289.781	-254.781	-224.781	
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0	
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	0,00	0	-201.526	-305.276	-289.781	-254.781	-224.781	
101 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell Zeile ausblenden	0,00	0	0	0	0	0	0	
102 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) Zeile ausblenden	0,00	0	0	0	0	0	0	
103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell Zeile ausblenden	0,00	0	0	0	0	0	0	
104 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) Zeile ausblenden	0,00	0	0	0	0	0	0	

Bewirtschaftungsregeln

Deckungsfähigkeit

Das Budget des Produktes "Digitale Transformation" 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 KomHVO 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 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: Bundeszuweisungen und Zuweisungen von verbundenen Unternehmen für das Modellprojekt "Smart Cities".
Zu Zeile 13: Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen für das Modellprojekt "Smart Cities".
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		
		2019	2020	2021	2022	2021	2022	2023	2024	2025
01 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	646.000	2.797.750	0	0	2.384.500	1.900.000	1.330.000	
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	0	646.000	2.797.750	0	0	2.384.500	1.900.000	1.330.000	
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	-695.000	-2.960.000	0	0	-2.520.000	-2.010.000	-1.410.000	
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)	0,00	0	-695.000	-2.960.000	0	0	-2.520.000	-2.010.000	-1.410.000	
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-49.000	-162.250	0	0	-135.500	-110.000	-80.000	



Teilfinanzplan

- Investitionsmaßnahmen -

Alle Beträge in Euro

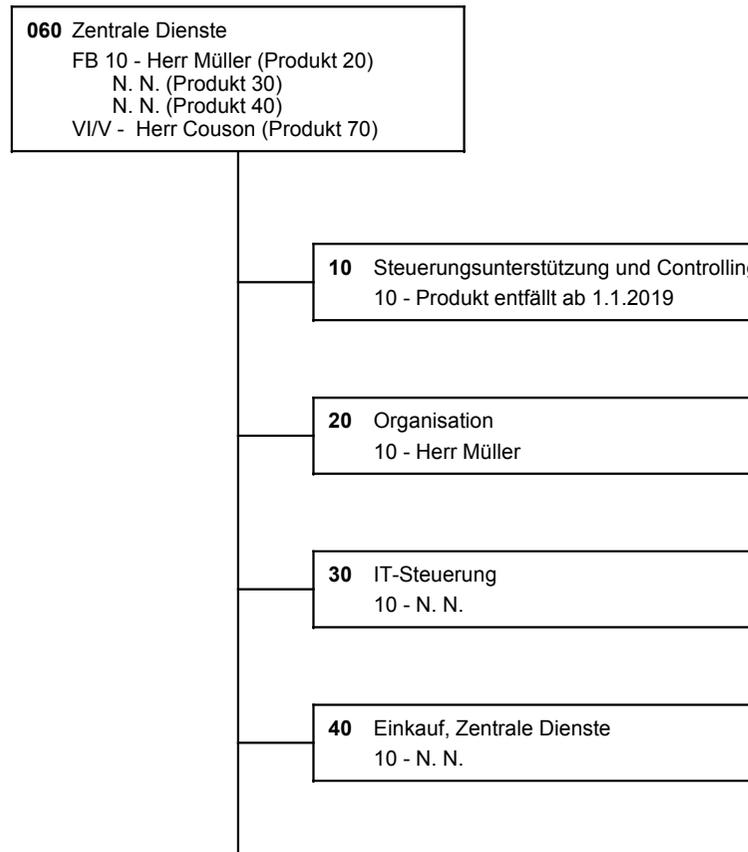
	Ergebnis	Ansatz				VE		Planung			Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen
	2019	2020	2021	2022	2021	2022	2023	2024	2025			
7001625 Smart City												
01 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	646.000	2.797.750	0	0	2.384.500	1.900.000	1.330.000	0	9.058.250	
06 = Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	646.000	2.797.750	0	0	2.384.500	1.900.000	1.330.000	0	9.058.250	
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-680.000	-2.945.000	0	0	-2.510.000	-2.000.000	-1.400.000	0	-9.535.000	
13 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-680.000	-2.945.000	0	0	-2.510.000	-2.000.000	-1.400.000	0	-9.535.000	
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-34.000	-147.250	0	0	-125.500	-100.000	-70.000	0	-476.750	
Investition unterhalb der festgesetzten Wertgrenze												
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-15.000	-15.000	0	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	-60.000	
13 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-15.000	-15.000	0	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	-60.000	
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-15.000	-15.000	0	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	-60.000	



Verantwortlich

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

Kurzbeschreibung





70 Vergabestelle Dezernat VI
VI/V - Herr Couson



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		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	

Kennzahlen	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
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	



Teilergebnisplan

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
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	-28,92	0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-40	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	-28,92	-40	0	0	0	0	0	0
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-28,92	-40	0	0	0	0	0	0
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)	-28,92	-40	0	0	0	0	0	0
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		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-28,92	-40	0	0	0	0	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis	-28,92	-40	0	0	0	0	0
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-28,92	-40	0	0	0	0	0
101 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell Zeile ausblenden	0,00	0	0	0	0	0	0
102 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) Zeile ausblenden	0,00	0	0	0	0	0	0
103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell Zeile ausblenden	0,00	0	0	0	0	0	0
104 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) Zeile ausblenden	0,00	0	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan

- Zahlungsübersicht -

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz			VE		Planung			
		2019	2020	2021	2022	2021	2022	2023	2024	2025
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								
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	-28,92	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)	-28,92	0								
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-28,92	0								



Teilfinanzplan

- Investitionsmaßnahmen -

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz			VE		Planung			Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen
	2019	2020	2021	2022	2021	2022	2023	2024	2025		
Investition unterhalb der festgesetzten Wertgrenze											
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-28,92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Summe (investive Auszahlungen)	-28,92	0	0								
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-28,92	0	0								



Produktbeschreibung

Verantwortlich

Herr Müller

Organisationseinheit

10

Kurzbeschreibung

Entwicklung effizienter und effektiver Auf- und Ablauforganisationen für die Organisationseinheiten der Stadtverwaltung. Dazu gehören u. a.:

- Organisationsuntersuchungen und -beratungen
- Geschäftsprozessoptimierung
- Projektmanagement
- 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 der Stadtverwaltung
- verwaltungsinterne Projekte
- Jobcenter
- Beschäftigte

Ziele

Sachkompetente, anwendungsorientierte und termingerechte und rechtssichere Aufgabenabwicklung

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

Leistungen

100 - Organisationsangelegenheiten
200 - Stellenplanangelegenheiten
300 - Grundsatzangelegenheiten



Produktdaten

Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	

Kennzahlen	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	0,00	0,00	7,23	7,25	7,28	7,48	0,00	
Ordentliches Ergebnis je 10.000 Einwohner (in Euro)	0,00	0,00	-54.938,05	-55.892,80	-55.892,80	-55.892,80	0,00	



Stellenübersicht

Stellen Beamte	Ergebnis	Ansatz			
	2019	2020	2021	2022	
Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt (Höherer Dienst)	0,00	0,00	4,33	4,33	
Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt (Gehobener Dienst)	0,00	0,00	14,07	14,07	
Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt (Mittlerer Dienst)	0,00	0,00	1,00	1,00	

Stellen tariflich Beschäftigte	Ergebnis	Ansatz			
	2019	2020	2021	2022	
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		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	267,24	267	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	103.000	115.300	117.700	120.100	122.500	125.100	
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
09 + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
10 = Ordentliche Erträge	267,24	103.367	115.667	118.067	120.467	122.867	125.467	
11 - Personalaufwendungen	-1.344.455,08	-1.238.300	-1.293.800	-1.319.600	-1.345.900	-1.373.200	-1.400.400	
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-398,78	-800	-800	-800	-800	-800	-800	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-317,92	-714	-667	-667	-667	-667	-667	
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-222.753,12	-260.140	-304.980	-307.380	-307.380	-267.380	-267.380	
17 = Ordentliche Aufwendungen	-1.567.924,90	-1.499.954	-1.600.247	-1.628.447	-1.654.747	-1.642.047	-1.669.247	
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.567.657,66	-1.396.586	-1.484.580	-1.510.380	-1.534.280	-1.519.180	-1.543.780	
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)	-1.567.657,66	-1.396.586	-1.484.580	-1.510.380	-1.534.280	-1.519.180	-1.543.780	
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		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-1.567.657,66	-1.396.586	-1.484.580	-1.510.380	-1.534.280	-1.519.180	-1.543.780	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.120.648,04	0	0	0	0	0	0	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-184.723,93	0	0	0	0	0	0	
29 = Teilergebnis	-631.733,55	-1.396.586	-1.484.580	-1.510.380	-1.534.280	-1.519.180	-1.543.780	
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0	
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-631.733,55	-1.396.586	-1.484.580	-1.510.380	-1.534.280	-1.519.180	-1.543.780	
101 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell Zeile ausblenden	1.120.648,04	0	0	0	0	0	0	
102 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) Zeile ausblenden	0,00	0	0	0	0	0	0	
103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell Zeile ausblenden	-184.723,93	0	0	0	0	0	0	
104 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) Zeile ausblenden	0,00	0	0	0	0	0	0	

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 KomHVO 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 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:	Es handelt sich um die Auflösung von Sonderposten Land.
Zu Zeile 6:	Diese Position beinhaltet sonstige Kostenerstattungen.
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 Mitgliedsbeiträge an den Deutschen Städtetag, die KGSt und den Kommunalen Arbeitgeberverband veranschlagt.



Teilfinanzplan

- Zahlungsübersicht -

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz			VE		Planung			
		2019	2020	2021	2022	2021	2022	2023	2024	2025
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 bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen
	2019	2020	2021	2022	2021	2022	2023	2024	2025		
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

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		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
	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		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	0,00	0,00	3,17	2,14	1,43	0,86	0,00	
Ordentliches Ergebnis je 10.000 Einwohner (in Euro)	0,00	0,00	-650.791,96	-694.594,45	-694.594,45	-694.594,45	0,00	



Stellenübersicht

Stellen Beamte	Ergebnis	Ansatz		
	2019	2020	2021	2022
Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt (Höherer Dienst)	0,00	0,00	2,83	2,83
Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt (Gehobener Dienst)	0,00	0,00	6,06	6,06
Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt (Mittlerer Dienst)	0,00	0,00	0,00	0,00

Stellen tariflich Beschäftigte	Ergebnis	Ansatz		
	2019	2020	2021	2022
Entgeltgruppen ab 13	0,00	0,00	0,00	0,00
Entgeltgruppen 9 bis 12	0,00	0,00	2,50	2,50
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		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	832.922,14	182.104	481.847	315.660	184.046	77.910	54.426	
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	-1.520,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	112.656,49	52.500	52.500	52.500	52.500	52.500	52.500	
07 + Sonstige ordentliche Erträge	396.228,46	15.000	39.700	40.500	41.200	42.000	43.100	
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
09 + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
10 = Ordentliche Erträge	1.340.287,09	251.604	576.047	410.660	279.746	174.410	152.026	
11 - Personalaufwendungen	-512.148,79	-725.800	-991.350	-1.011.450	-1.031.650	-1.053.250	-1.074.150	
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.419.360,60	-11.842.299	-14.646.700	-15.800.700	-15.823.700	-16.431.700	-16.972.700	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-1.124.006,87	-1.122.224	-1.648.718	-1.241.497	-1.373.127	-1.525.414	-1.808.044	
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-733.989,43	-851.720	-875.500	-1.126.900	-1.298.320	-1.329.760	-1.361.222	
17 = Ordentliche Aufwendungen	-12.789.505,69	-14.542.043	-18.162.268	-19.180.547	-19.526.797	-20.340.124	-21.216.116	
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-11.449.218,60	-14.290.439	-17.586.221	-18.769.887	-19.247.051	-20.165.714	-21.064.089	
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)	-11.449.218,60	-14.290.439	-17.586.221	-18.769.887	-19.247.051	-20.165.714	-21.064.089	
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		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-11.449.218,60	-14.290.439	-17.586.221	-18.769.887	-19.247.051	-20.165.714	-21.064.089	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.613.887,17	0	0	0	0	0	0	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-39.583,71	0	0	0	0	0	0	
29 = Teilergebnis	1.125.084,86	-14.290.439	-17.586.221	-18.769.887	-19.247.051	-20.165.714	-21.064.089	
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0	
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	1.125.084,86	-14.290.439	-17.586.221	-18.769.887	-19.247.051	-20.165.714	-21.064.089	
101 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell Zeile ausblenden	12.613.887,17	0	0	0	0	0	0	
102 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) Zeile ausblenden	0,00	0	0	0	0	0	0	
103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell Zeile ausblenden	-39.583,71	0	0	0	0	0	0	
104 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) Zeile ausblenden	0,00	0	0	0	0	0	0	

Bewirtschaftungsregeln

Deckungsfähigkeit

Das Budget des Produktes "luK-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 KomHVO 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 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:	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, 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		
	2019	2020	2021	2022	2021	2022	2023	2024	2025	
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								
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	-1.215.122,44	-3.008.200	-2.900.000	-2.810.200	-2.000.000	-2.000.000	-3.024.604	-3.249.096	-3.483.678	
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)	-1.215.122,44	-3.008.200	-2.900.000	-2.810.200	-2.000.000	-2.000.000	-3.024.604	-3.249.096	-3.483.678	
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.215.122,44	-3.008.200	-2.900.000	-2.810.200	-2.000.000	-2.000.000	-3.024.604	-3.249.096	-3.483.678	

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
	2019	2020	2021	2022	2021	2022	2023	2024	2025			
Investition unterhalb der festgesetzten Wertgrenze												
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.215.122,44	-3.008.200	-2.900.000	-2.810.200	-2.000.000	-2.000.000	-3.024.604	-3.249.096	-3.483.678	0	0	
13 = Summe (investive Auszahlungen)	-1.215.122,44	-3.008.200	-2.900.000	-2.810.200	-2.000.000	-2.000.000	-3.024.604	-3.249.096	-3.483.678	0	0	
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.215.122,44	-3.008.200	-2.900.000	-2.810.200	-2.000.000	-2.000.000	-3.024.604	-3.249.096	-3.483.678	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 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, Post-/Scandienst, Druckerei, Prüfung elektrischer Betriebsmittel u. ä.)

Auftragsgrundlage

Aufträge der Verwaltungsführung
Aufträge der Fachbereiche

Zielgruppe

Verwaltungsführung
Fachbereiche
Städtische Gesellschaften 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- und Scan-Service
400 - Druck-Service
700 - Sonstige Service
800 - Prüfung ortsveränderlicher elektrischer Betriebsmittel



Produktdaten

Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	

Kennzahlen	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	0,00	0,00	1,63	1,72	1,65	1,63	0,00	
Ordentliches Ergebnis je 10.000 Einwohner (in Euro)	0,00	0,00	-156.561,60	-157.995,10	-157.995,10	-157.995,10	0,00	



Stellenübersicht

Stellen Beamte	Ergebnis	Ansatz		
	2019	2020	2021	2022
Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt (Höherer Dienst)	0,00	0,00	0,84	0,84
Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt (Gehobener Dienst)	0,00	0,00	2,87	2,87
Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt (Mittlerer Dienst)	0,00	0,00	2,00	2,00

Stellen tariflich Beschäftigte	Ergebnis	Ansatz		
	2019	2020	2021	2022
Entgeltgruppen ab 13	0,00	0,00	0,00	0,00
Entgeltgruppen 9 bis 12	0,00	0,00	1,50	1,50
Entgeltgruppen 5 bis 8	0,00	0,00	18,00	18,00
Entgeltgruppen bis 4	0,00	0,00	6,00	6,00



Teilergebnisplan

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	185.930,14	6.519	6.333	5.705	3.298	2.609	1.055	
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	8.580,42	0	0	4.500	4.500	4.500	4.500	
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	68.507,44	36.100	36.100	36.100	36.100	36.100	36.100	
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	14.800	27.700	28.300	28.700	29.400	29.900	
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
09 + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
10 = Ordentliche Erträge	263.018,00	57.419	70.133	74.605	72.598	72.609	71.555	
11 - Personalaufwendungen	-1.768.423,19	-1.277.500	-1.966.600	-2.005.400	-2.045.700	-2.086.800	-2.128.500	
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-49.136,46	-64.300	-63.300	-63.300	-62.300	-62.300	-61.300	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-16.485,14	-12.795	-13.256	-10.564	-9.456	-10.332	-10.534	
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.505.487,74	-1.751.910	-2.257.710	-2.264.810	-2.276.410	-2.281.910	-2.262.510	
17 = Ordentliche Aufwendungen	-3.339.532,53	-3.106.505	-4.300.866	-4.344.074	-4.393.866	-4.441.342	-4.462.844	
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-3.076.514,53	-3.049.086	-4.230.733	-4.269.470	-4.321.268	-4.368.733	-4.391.289	
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)	-3.076.514,53	-3.049.086	-4.230.733	-4.269.470	-4.321.268	-4.368.733	-4.391.289	
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		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-3.076.514,53	-3.049.086	-4.230.733	-4.269.470	-4.321.268	-4.368.733	-4.391.289	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.511.418,59	0	0	0	0	0	0	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-436.308,17	0	0	0	0	0	0	
29 = Teilergebnis	-1.001.404,11	-3.049.086	-4.230.733	-4.269.470	-4.321.268	-4.368.733	-4.391.289	
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0	
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-1.001.404,11	-3.049.086	-4.230.733	-4.269.470	-4.321.268	-4.368.733	-4.391.289	
101 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell Zeile ausblenden	2.511.418,59	0	0	0	0	0	0	
102 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) Zeile ausblenden	0,00	0	0	0	0	0	0	
103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell Zeile ausblenden	-436.308,17	0	0	0	0	0	0	
104 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) Zeile ausblenden	0,00	0	0	0	0	0	0	

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 KomHVO 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 Produktes (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.



Bewirtschaftungsregeln

Sämtliche 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:	Es handelt sich um die Einnahmen der Abos zum Amtsblatt.
Zu Zeile 6:	Diese Position beinhaltet neben geringfügigen Rückflüssen aus Überzahlungen 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		
	2019	2020	2021	2022	2021	2022	2023	2024	2025	
01 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	9.000	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	9.000	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	-194.269,64	-227.900	-278.400	-263.900	0	0	-269.400	-274.900	-260.400	
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)	-194.269,64	-227.900	-278.400	-263.900	0	0	-269.400	-274.900	-260.400	
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-194.269,64	-227.900	-269.400	-263.900	0	0	-269.400	-274.900	-260.400	

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
	2019	2020	2021	2022	2021	2022	2023	2024	2025		
Investition unterhalb der festgesetzten Wertgrenze											
01 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	9.000	0	0	0	0	0	0	0	9.000
06 = Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	9.000	0	0	0	0	0	0	0	9.000
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-194.269,64	-227.900	-278.400	-263.900	0	0	-269.400	-274.900	-260.400	-27.435	-182.435
13 = Summe (investive Auszahlungen)	-194.269,64	-227.900	-278.400	-263.900	0	0	-269.400	-274.900	-260.400	-27.435	-182.435
14 = Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-194.269,64	-227.900	-269.400	-263.900	0	0	-269.400	-274.900	-260.400	-27.435	-173.435

Bewirtschaftungsregeln

Deckungsfähigkeit

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



Produktbeschreibung

Verantwortlich

Herr Couson

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		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
- keine Mengenzählung -	0,00	0	0	0	0	0	0	

Kennzahlen	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	0,00	0,00	4,12	4,15	4,07	4,01	0,00	
Ordentliches Ergebnis je 10.000 Einwohner (in Euro)	0,00	0,00	-4.311,17	-4.270,46	-4.270,46	-4.270,46	0,00	



Stellenübersicht

Stellen Beamte	Ergebnis	Ansatz		
	2019	2020	2021	2022
Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt (Höherer Dienst)	0,00	0,00	0,00	0,00
Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt (Gehobener Dienst)	0,00	0,00	3,00	3,00
Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt (Mittlerer Dienst)	0,00	0,00	0,00	0,00

Stellen tariflich Beschäftigte	Ergebnis	Ansatz		
	2019	2020	2021	2022
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	2,00	2,00
Entgeltgruppen bis 4	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilergebnisplan

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
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	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	8.700	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	0,00	13.700	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
11 - Personalaufwendungen	-224.875,48	-144.000	-103.700	-105.600	-108.000	-110.000	-112.400	
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	0,00	0	-200	-200	-200	-200	-200	
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-878,88	-1.500	-17.500	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500	
17 = Ordentliche Aufwendungen	-225.754,36	-145.600	-121.500	-120.400	-122.800	-124.800	-127.200	
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-225.754,36	-131.900	-116.500	-115.400	-117.800	-119.800	-122.200	
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)	-225.754,36	-131.900	-116.500	-115.400	-117.800	-119.800	-122.200	
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		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-225.754,36	-131.900	-116.500	-115.400	-117.800	-119.800	-122.200	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	30.335,00	0	0	0	0	0	0	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-59.694,98	0	0	0	0	0	0	
29 = Teilergebnis	-255.114,34	-131.900	-116.500	-115.400	-117.800	-119.800	-122.200	
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0	
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-255.114,34	-131.900	-116.500	-115.400	-117.800	-119.800	-122.200	
101 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell Zeile ausblenden	30.335,00	0	0	0	0	0	0	
102 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) Zeile ausblenden	0,00	0	0	0	0	0	0	
103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell Zeile ausblenden	-59.694,98	0	0	0	0	0	0	
104 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) Zeile ausblenden	0,00	0	0	0	0	0	0	

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 KomHVO 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 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 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 13:	Veranschlagt sind Mittel 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			
		2019	2020	2021	2022	2021	2022	2023	2024	2025
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

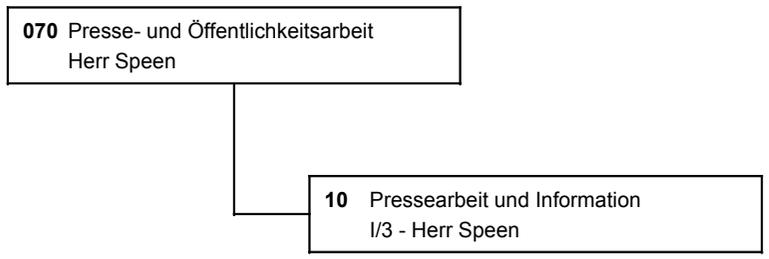
	Ergebnis	Ansatz			VE		Planung			Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen
	2019	2020	2021	2022	2021	2022	2023	2024	2025		
Investition unterhalb der festgesetzten Wertgrenze											
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-400	-400	-400	0	0	-400	-400	-400	0	0
13 = 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 Pressevertellern
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		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
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		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	0,00	0,00	1,11	1,07	1,08	1,07	0,00	
Ordentliches Ergebnis je 10.000 Einwohner (in Euro)	0,00	0,00	-25.771,16	-25.842,99	-25.842,99	-25.842,99	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 Beamte	Ergebnis	Ansatz			
	2019	2020	2021	2022	
Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt (Höherer Dienst)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt (Gehobener Dienst)	0,00	0,00	2,00	2,00	
Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt (Mittlerer Dienst)	0,00	0,00	0,00	0,00	

Stellen tariflich Beschäftigte	Ergebnis	Ansatz			
	2019	2020	2021	2022	
Entgeltgruppen ab 13	0,00	0,00	4,00	4,00	
Entgeltgruppen 9 bis 12	0,00	0,00	2,00	2,00	
Entgeltgruppen 5 bis 8	0,00	0,00	2,00	2,00	
Entgeltgruppen bis 4	0,00	0,00	0,00	0,00	



Teilergebnisplan

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.637,62	634	634	226	226	226	38	
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	7.100	7.200	7.400	7.500	7.700	
08 + Aktivierte Eigenleistungen	7.325,71	0	0	0	0	0	0	
09 + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
10 = Ordentliche Erträge	9.963,33	734	7.834	7.526	7.726	7.826	7.838	
11 - Personalaufwendungen	-772.442,71	-405.800	-614.200	-626.300	-639.000	-651.700	-664.900	
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.637,20	-33.450	-33.450	-33.450	-33.450	-33.450	-33.450	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-2.715,71	-922	-1.232	-766	-649	-639	-348	
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-39.481,14	-39.860	-55.360	-45.360	-45.360	-45.360	-45.360	
17 = Ordentliche Aufwendungen	-832.276,76	-480.032	-704.242	-705.876	-718.459	-731.149	-744.058	
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-822.313,43	-479.299	-696.409	-698.350	-710.733	-723.323	-736.220	
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)	-822.313,43	-479.299	-696.409	-698.350	-710.733	-723.323	-736.220	
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		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-822.313,43	-479.299	-696.409	-698.350	-710.733	-723.323	-736.220	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-139.136,01	0	0	0	0	0	0	
29 = Teilergebnis	-961.449,44	-479.299	-696.409	-698.350	-710.733	-723.323	-736.220	
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0	
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-961.449,44	-479.299	-696.409	-698.350	-710.733	-723.323	-736.220	
101 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell Zeile ausblenden	0,00	0	0	0	0	0	0	
102 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) Zeile ausblenden	0,00	0	0	0	0	0	0	
103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell Zeile ausblenden	-139.136,01	0	0	0	0	0	0	
104 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) Zeile ausblenden	0,00	0	0	0	0	0	0	

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 KomHVO 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 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:	Es handelt sich um die Auflösung von Sonderposten.
Zu Zeile 6:	Diese Position beinhaltet Erstattungen von privaten Unternehmen.
Zu Zeile 7:	Es handelt sich um Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen Pensionen.
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		
		2019	2020	2021	2022	2021	2022	2023	2024	2025
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	-1.793,33	-910	-910	-910	0	0	-910	-910	-910	-910
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)	-1.793,33	-910	-910	-910	0	0	-910	-910	-910	-910
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.793,33	-910	-910	-910	0	0	-910	-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

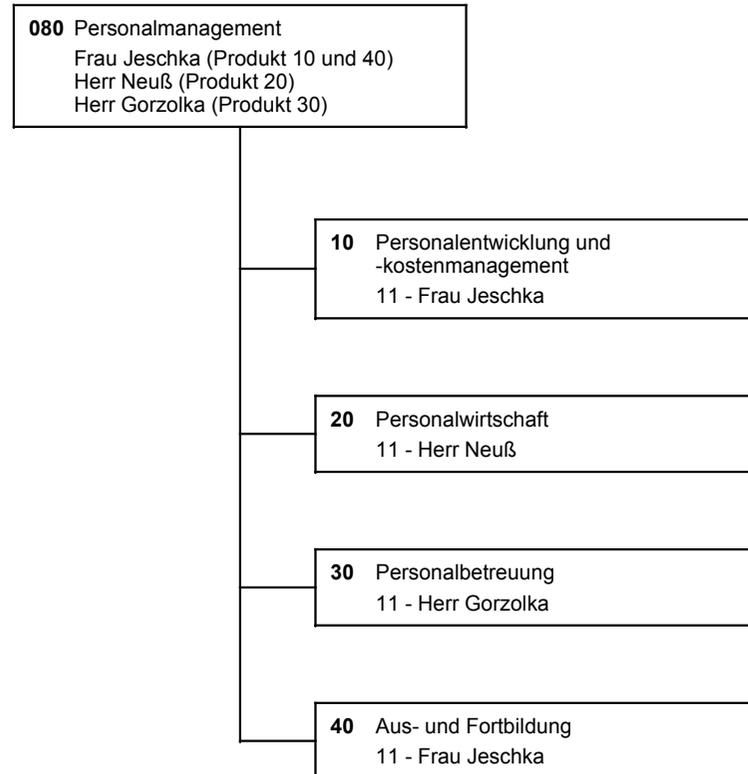
	Ergebnis	Ansatz			VE		Planung			Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	2019	2020	2021	2022	2021	2022	2023	2024	2025		
Investition unterhalb der festgesetzten Wertgrenze											
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-879	-879
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.793,33	-910	-910	-910	0	0	-910	-910	-910	-4.748	-4.748
13 = Summe (investive Auszahlungen)	-1.793,33	-910	-910	-910	0	0	-910	-910	-910	-5.628	-5.628
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.793,33	-910	-910	-910	0	0	-910	-910	-910	-5.628	-5.628



Verantwortlich

Frau Jeschka (Produkt 10 und 40)
Herr Neuß (Produkt 20)
Herr Gorzolka (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		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	

Kennzahlen	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	0,00	0,00	3,34	3,42	3,44	3,48	0,00	
Ordentliches Ergebnis je 10.000 Einwohner (in Euro)	0,00	0,00	-37.742,94	-37.487,60	-37.487,60	-37.487,60	0,00	



Stellenübersicht

Stellen Beamte	Ergebnis	Ansatz		
	2019	2020	2021	2022
Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt (Höherer Dienst)	0,00	0,00	2,65	2,65
Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt (Gehobener Dienst)	0,00	0,00	2,62	2,62
Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt (Mittlerer Dienst)	0,00	0,00	1,00	1,00

Stellen tariflich Beschäftigte	Ergebnis	Ansatz		
	2019	2020	2021	2022
Entgeltgruppen ab 13	0,00	0,00	0,00	0,00
Entgeltgruppen 9 bis 12	0,00	0,00	1,70	1,70
Entgeltgruppen 5 bis 8	0,00	0,00	0,10	0,10
Entgeltgruppen bis 4	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilergebnisplan

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	452,10	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	8.597,31	0	0	0	0	0	0	
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	39.000	35.200	35.900	36.500	37.300	38.000	
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
09 + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
10 = Ordentliche Erträge	9.049,41	39.000	35.200	35.900	36.500	37.300	38.000	
11 - Personalaufwendungen	-517.955,01	-676.400	-586.400	-598.200	-610.500	-621.900	-634.900	
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	-249,90	0	0	0	0	0	0	
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-387.702,69	-447.220	-468.620	-450.620	-450.620	-450.620	-450.620	
17 = Ordentliche Aufwendungen	-905.907,60	-1.123.720	-1.055.120	-1.048.920	-1.061.220	-1.072.620	-1.085.620	
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-896.858,19	-1.084.720	-1.019.920	-1.013.020	-1.024.720	-1.035.320	-1.047.620	
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)	-896.858,19	-1.084.720	-1.019.920	-1.013.020	-1.024.720	-1.035.320	-1.047.620	
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		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-896.858,19	-1.084.720	-1.019.920	-1.013.020	-1.024.720	-1.035.320	-1.047.620	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	16.752,00	0	0	0	0	0	0	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-84.338,39	0	0	0	0	0	0	
29 = Teilergebnis	-964.444,58	-1.084.720	-1.019.920	-1.013.020	-1.024.720	-1.035.320	-1.047.620	
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0	
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-964.444,58	-1.084.720	-1.019.920	-1.013.020	-1.024.720	-1.035.320	-1.047.620	
101 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell Zeile ausblenden	16.752,00	0	0	0	0	0	0	
102 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) Zeile ausblenden	0,00	0	0	0	0	0	0	
103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell Zeile ausblenden	-84.338,39	0	0	0	0	0	0	
104 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) Zeile ausblenden	0,00	0	0	0	0	0	0	

Bewirtschaftungsregeln

Deckungsfähigkeit

Das Budget des Produktes "Personalentwicklung und -management" 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 KomHVO 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 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 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			
		2019	2020	2021	2022	2021	2022	2023	2024	2025
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	-249,90	-200	-2.000	-2.000	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
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)	-249,90	-200	-2.000	-2.000	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-249,90	-200	-2.000	-2.000	0	0	-2.000	-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
	2019	2020	2021	2022	2021	2022	2023	2024	2025		
Investition unterhalb der festgesetzten Wertgrenze											
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-249,90	-200	-2.000	-2.000	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	-250	-250
13 = Summe (investive Auszahlungen)	-249,90	-200	-2.000	-2.000	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	-250	-250
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-249,90	-200	-2.000	-2.000	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	-250	-250



Produktbeschreibung

Verantwortlich

Herr Neuß

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 - Ausbildungsbedarfsmittlung
- 600 - Beschäftigungsprojekte
- 700 - Überstunden- und Mehrarbeitsangelegenheiten, Rufbereitschaften, Bereitschaftsdienste
- 800 - Angelegenheiten der Personalvertretung, Jugendvertretung und der Schwerbehindertenvertretung



Produktdaten

Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	

Kennzahlen	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	0,00	0,00	6,18	6,21	6,23	6,25	0,00	
Ordentliches Ergebnis je 10.000 Einwohner (in Euro)	0,00	0,00	-39.410,60	-40.080,41	-40.080,41	-40.080,41	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		
	2019	2020	2021	2022
Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt (Höherer Dienst)	0,00	0,00	1,30	1,30
Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt (Gehobener Dienst)	0,00	0,00	7,48	7,48
Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt (Mittlerer Dienst)	0,00	0,00	4,00	4,00

Stellen tariflich Beschäftigte	Ergebnis	Ansatz		
	2019	2020	2021	2022
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	0,40	0,40
Entgeltgruppen bis 4	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilergebnisplan

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
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	55.200	70.200	71.700	73.200	74.600	76.200	
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	55.200	70.200	71.700	73.200	74.600	76.200	
11 - Personalaufwendungen	-1.027.264,34	-868.700	-968.400	-988.000	-1.007.400	-1.027.700	-1.048.500	
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	0	0	0	0	0	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-142.989,35	-165.485	-166.685	-166.685	-166.685	-166.685	-166.685	
17 = Ordentliche Aufwendungen	-1.170.253,69	-1.034.285	-1.135.185	-1.154.785	-1.174.185	-1.194.485	-1.215.285	
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.170.253,69	-979.085	-1.064.985	-1.083.085	-1.100.985	-1.119.885	-1.139.085	
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)	-1.170.253,69	-979.085	-1.064.985	-1.083.085	-1.100.985	-1.119.885	-1.139.085	
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		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-1.170.253,69	-979.085	-1.064.985	-1.083.085	-1.100.985	-1.119.885	-1.139.085	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.003.440,00	0	0	0	0	0	0	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-110.694,22	0	0	0	0	0	0	
29 = Teilergebnis	-277.507,91	-979.085	-1.064.985	-1.083.085	-1.100.985	-1.119.885	-1.139.085	
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0	
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-277.507,91	-979.085	-1.064.985	-1.083.085	-1.100.985	-1.119.885	-1.139.085	
101 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell Zeile ausblenden	1.003.440,00	0	0	0	0	0	0	
102 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) Zeile ausblenden	0,00	0	0	0	0	0	0	
103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell Zeile ausblenden	-110.694,22	0	0	0	0	0	0	
104 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) Zeile ausblenden	0,00	0	0	0	0	0	0	

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 KomHVO 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 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 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			
		2019	2020	2021	2022	2021	2022	2023	2024	2025
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	-202,20	-300	-2.000	-2.000	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
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)	-202,20	-300	-2.000	-2.000	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-202,20	-300	-2.000	-2.000	0	0	-2.000	-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
	2019	2020	2021	2022	2021	2022	2023	2024	2025		
Investition unterhalb der festgesetzten Wertgrenze											
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-202,20	-300	-2.000	-2.000	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
13 = Summe (investive Auszahlungen)	-202,20	-300	-2.000	-2.000	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-202,20	-300	-2.000	-2.000	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0



Produktbeschreibung

Verantwortlich

Herr Gorzolka

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		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	

Kennzahlen	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	0,00	0,00	33,51	33,21	32,96	32,98	0,00	
Ordentliches Ergebnis je 10.000 Einwohner (in Euro)	0,00	0,00	-1.674.820,04	-1.727.252,24	-1.727.252,24	-1.727.252,24	0,00	



Stellenübersicht

Stellen Beamte	Ergebnis	Ansatz		
	2019	2020	2021	2022
Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt (Höherer Dienst)	0,00	0,00	0,30	0,30
Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt (Gehobener Dienst)	0,00	0,00	6,68	6,68
Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt (Mittlerer Dienst)	0,00	0,00	9,00	9,00

Stellen tariflich Beschäftigte	Ergebnis	Ansatz		
	2019	2020	2021	2022
Entgeltgruppen ab 13	0,00	0,00	0,00	0,00
Entgeltgruppen 9 bis 12	0,00	0,00	7,30	7,30
Entgeltgruppen 5 bis 8	0,00	0,00	2,40	2,40
Entgeltgruppen bis 4	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilergebnisplan

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.483,12	12.855	13.380	13.376	13.376	13.376	13.376	
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	16.678.860,00	16.453.700	17.974.881	18.271.181	18.624.490	18.985.056	19.352.276	
07 + Sonstige ordentliche Erträge	6.380.347,75	6.817.600	4.825.000	4.921.700	5.022.100	5.122.400	5.224.600	
08 + Aktivierte Eigenleistungen	53.035,47	0	0	0	0	0	0	
09 + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
10 = Ordentliche Erträge	23.151.726,34	23.284.155	22.813.261	23.206.257	23.659.966	24.120.832	24.590.252	
11 - Personalaufwendungen	-10.797.487,53	-19.136.526	-21.368.676	-22.335.326	-23.289.226	-23.687.826	-24.098.826	
12 - Versorgungsaufwendungen	-29.803.324,09	-30.378.300	-32.805.100	-33.461.100	-34.130.200	-34.812.900	-35.509.300	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-275.784,88	-235.100	-366.900	-301.900	-301.900	-301.900	-301.900	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-1.451,15	-309	-848	-859	-877	-900	-929	
15 - Transferaufwendungen	-11.417.617,44	-10.573.000	-13.465.181	-13.722.381	-13.992.490	-14.267.986	-14.548.976	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-52.639,48	-53.383	-64.883	-59.883	-59.883	-59.883	-59.883	
17 = Ordentliche Aufwendungen	-52.348.304,57	-60.376.618	-68.071.588	-69.881.449	-71.774.576	-73.131.395	-74.519.814	
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-29.196.578,23	-37.092.463	-45.258.327	-46.675.192	-48.114.611	-49.010.563	-49.929.562	
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)	-29.196.578,23	-37.092.463	-45.258.327	-46.675.192	-48.114.611	-49.010.563	-49.929.562	
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		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-29.196.578,23	-37.092.463	-45.258.327	-46.675.192	-48.114.611	-49.010.563	-49.929.562	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.202.404,38	0	0	0	0	0	0	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-279.371,05	0	0	0	0	0	0	
29 = Teilergebnis	-27.273.544,90	-37.092.463	-45.258.327	-46.675.192	-48.114.611	-49.010.563	-49.929.562	
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0	
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-27.273.544,90	-37.092.463	-45.258.327	-46.675.192	-48.114.611	-49.010.563	-49.929.562	
101 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell Zeile ausblenden	2.202.404,38	0	0	0	0	0	0	
102 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) Zeile ausblenden	0,00	0	0	0	0	0	0	
103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell Zeile ausblenden	-279.371,05	0	0	0	0	0	0	
104 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) Zeile ausblenden	0,00	0	0	0	0	0	0	

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. Erträge aus Kostenerstattungen des Bistums u.a. aus Zeile 6 und die entsprechenden sonstigen Transferaufwendungen aus Zeile 15 sind gegenseitig deckungsfähig. Für die Sachkonten der Zeilen 12 (Versorgungsaufwendungen) wird ein eigenes Budget gebildet. Innerhalb dieses Produktbudgets sind gemäß § 21 KomHVO 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.



Bewirtschaftungsregeln

Sämtliche 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 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 Dienstherrwechsel.
- 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 12:** Es handelt sich um Versorgungsaufwendungen.
- 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 an die GMMG und für die pensionierten Lehrer der Bischöfl. Marienschule als Vorleistung der Stadt Mönchengladbach. Diese Aufwendungen werden in voller Höhe von der GMMG und vom Bistum Aachen 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			
		2019	2020	2021	2022	2021	2022	2023	2024	2025
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	-3.273,18	-3.000	-4.100	-4.100	0	0	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
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)	-3.273,18	-3.000	-4.100	-4.100	0	0	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.273,18	-3.000	-4.100	-4.100	0	0	-4.100	-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
	2019	2020	2021	2022	2021	2022	2023	2024	2025			
Investition unterhalb der festgesetzten Wertgrenze												
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.273,18	-3.000	-4.100	-4.100	0	0	-4.100	-4.100	-4.100	-2.649	-3.149	
13 = Summe (investive Auszahlungen)	-3.273,18	-3.000	-4.100	-4.100	0	0	-4.100	-4.100	-4.100	-2.649	-3.149	
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.273,18	-3.000	-4.100	-4.100	0	0	-4.100	-4.100	-4.100	-2.649	-3.149	



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		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	

Kennzahlen	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	0,00	0,00	6,34	6,42	6,41	6,40	0,00	
Ordentliches Ergebnis je 10.000 Einwohner (in Euro)	0,00	0,00	-407.895,18	-412.491,30	-412.491,30	-412.491,30	0,00	



Stellenübersicht

Stellen Beamte	Ergebnis	Ansatz		
	2019	2020	2021	2022
Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt (Höherer Dienst)	0,00	0,00	0,75	0,75
Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt (Gehobener Dienst)	0,00	0,00	2,22	2,22
Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt (Mittlerer Dienst)	0,00	0,00	3,00	3,00

Stellen tariflich Beschäftigte	Ergebnis	Ansatz		
	2019	2020	2021	2022
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	0,00	0,10	0,10
Entgeltgruppen bis 4	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilergebnisplan

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	292,45	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	351.508,18	328.900	404.800	416.200	424.400	428.700	433.100	
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	250.100	341.600	348.300	355.100	362.500	369.500	
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
09 + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
10 = Ordentliche Erträge	351.800,63	579.000	746.400	764.500	779.500	791.200	802.600	
11 - Personalaufwendungen	-5.417.302,88	-8.108.100	-9.501.300	-9.691.600	-9.885.600	-10.082.900	-10.284.600	
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	0	0	0	0	0	0	
15 - Transferaufwendungen	0,00	-200	0	0	0	0	0	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.231.022,28	-1.239.570	-2.267.470	-2.219.470	-2.278.470	-2.278.470	-2.278.470	
17 = Ordentliche Aufwendungen	-6.648.325,16	-9.347.970	-11.768.870	-11.911.170	-12.164.170	-12.361.470	-12.563.170	
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-6.296.524,53	-8.768.970	-11.022.470	-11.146.670	-11.384.670	-11.570.270	-11.760.570	
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)	-6.296.524,53	-8.768.970	-11.022.470	-11.146.670	-11.384.670	-11.570.270	-11.760.570	
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		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-6.296.524,53	-8.768.970	-11.022.470	-11.146.670	-11.384.670	-11.570.270	-11.760.570	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.676,00	0	0	0	0	0	0	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-52.711,52	0	0	0	0	0	0	
29 = Teilergebnis	-6.340.560,05	-8.768.970	-11.022.470	-11.146.670	-11.384.670	-11.570.270	-11.760.570	
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0	
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-6.340.560,05	-8.768.970	-11.022.470	-11.146.670	-11.384.670	-11.570.270	-11.760.570	
101 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell Zeile ausblenden	8.676,00	0	0	0	0	0	0	
102 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) Zeile ausblenden	0,00	0	0	0	0	0	0	
103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell Zeile ausblenden	-52.711,52	0	0	0	0	0	0	
104 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) Zeile ausblenden	0,00	0	0	0	0	0	0	

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 KomHVO 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 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 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 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			
		2019	2020	2021	2022	2021	2022	2023	2024	2025
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	-600,59	-300	-2.000	-2.000	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
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)	-600,59	-300	-2.000	-2.000	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-600,59	-300	-2.000	-2.000	0	0	-2.000	-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

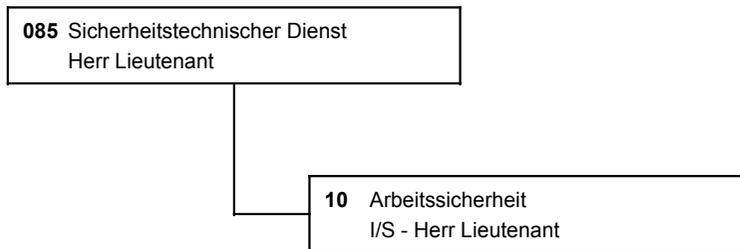
	Ergebnis	Ansatz				VE		Planung			Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen
	2019	2020	2021	2022	2021	2022	2023	2024	2025			
Investition unterhalb der festgesetzten Wertgrenze												
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-600,59	-300	-2.000	-2.000	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0	
13 = Summe (investive Auszahlungen)	-600,59	-300	-2.000	-2.000	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0	
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-600,59	-300	-2.000	-2.000	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	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		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
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		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	0,00	0,00	1,91	1,87	1,83	1,80	0,00	
Ordentliches Ergebnis je 10.000 Einwohner (in Euro)	0,00	0,00	-6.832,74	-6.977,07	-6.977,07	-6.977,07	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			
	2019	2020	2021	2022	
Entgeltgruppen ab 13	0,00	0,00	0,00	0,00	
Entgeltgruppen 9 bis 12	0,00	0,00	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		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
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	751,93	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	200	200	200	200	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	751,93	3.400	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	
11 - Personalaufwendungen	-168.988,27	-92.900	-186.000	-189.900	-194.000	-197.600	-201.600	
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	0	-100	-100	-100	-100	-100	
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-267,66	-2.040	-2.040	-2.040	-2.040	-2.040	-2.040	
17 = Ordentliche Aufwendungen	-169.255,93	-95.040	-188.240	-192.140	-196.240	-199.840	-203.840	
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-168.504,00	-91.640	-184.640	-188.540	-192.640	-196.240	-200.240	
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)	-168.504,00	-91.640	-184.640	-188.540	-192.640	-196.240	-200.240	
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		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-168.504,00	-91.640	-184.640	-188.540	-192.640	-196.240	-200.240	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	44.043,75	0	0	0	0	0	0	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-133.343,42	0	0	0	0	0	0	
29 = Teilergebnis	-257.803,67	-91.640	-184.640	-188.540	-192.640	-196.240	-200.240	
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0	
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-257.803,67	-91.640	-184.640	-188.540	-192.640	-196.240	-200.240	
101 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell Zeile ausblenden	44.043,75	0	0	0	0	0	0	
102 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) Zeile ausblenden	0,00	0	0	0	0	0	0	
103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell Zeile ausblenden	-133.343,42	0	0	0	0	0	0	
104 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) Zeile ausblenden	0,00	0	0	0	0	0	0	

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 KomHVO 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 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:	Hier werden die geringfügigen Erstattungen der BKK vor Ort, übrigen Bereichen und der Drogenberatung e.V. veranschlagt.
Zu Zeile 7:	Diese Position beinhaltet 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. Des weiteren sind hier die Mitgliedsbeiträge und die Bewirtung des Arbeitsschutzausschusses veranschlagt.



Teilfinanzplan

- Zahlungsübersicht -

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz			VE		Planung			
		2019	2020	2021	2022	2021	2022	2023	2024	2025
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	-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)	0,00	-100	-100	-100	0	0	-100	-100	-100	-100
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-100	-100	-100	0	0	-100	-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

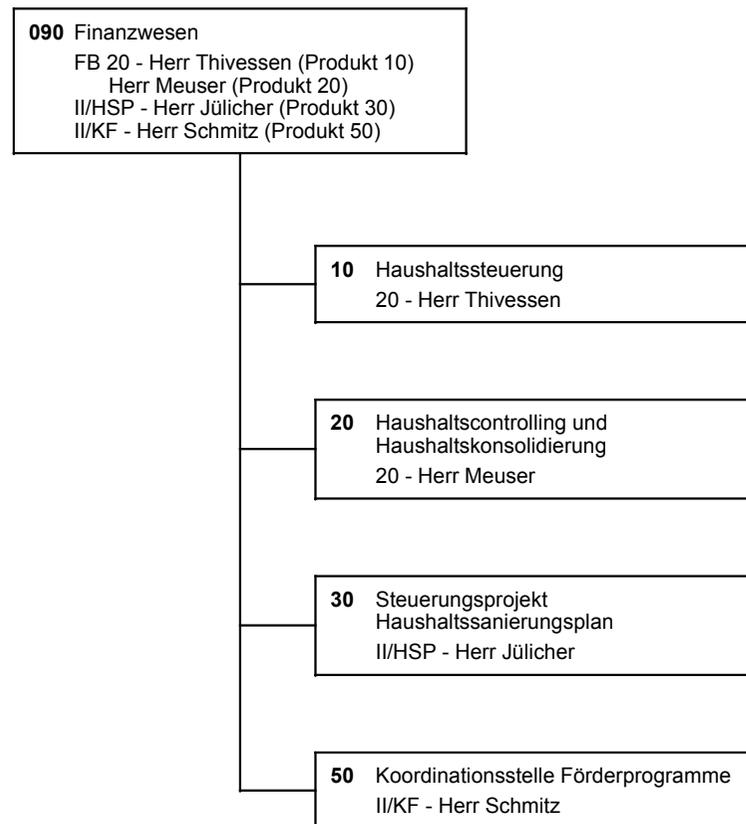
- Investitionsmaßnahmen -

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz			VE		Planung			Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen
	2019	2020	2021	2022	2021	2022	2023	2024	2025		
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/HSP - Herr Jülicher (Produkt 30)
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, KomHVO einschl. Erlasse, StärkungspaktG, Förderrichtlinien (Bund, Land, EU), Ratsbeschlüsse

ZielgruppeMönchengladbacher Bürgerschaft und ihre politischen Vertretungen
Aufsichtsbehörde
Unternehmen und Einrichtungen
Zuwendungsgeber
alle Verwaltungseinheiten 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
500 - Leistungen für Eigenbetriebe (GMMG, EäE)



Produktdaten

Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
- keine Mengenzählung -	0,00	0	0	0	0	0	0	

Kennzahlen	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	0,00	0,00	5,47	5,47	5,47	5,47	0,00	
Ordentliches Ergebnis je 10.000 Einwohner (in Euro)	0,00	0,00	-51.206,16	-52.205,32	-52.205,32	-52.205,32	0,00	



Stellenübersicht

Stellen Beamte	Ergebnis	Ansatz		
	2019	2020	2021	2022
Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt (Höherer Dienst)	0,00	0,00	1,00	1,00
Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt (Gehobener Dienst)	0,00	0,00	21,00	21,00
Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt (Mittlerer Dienst)	0,00	0,00	1,00	1,00

Stellen tariflich Beschäftigte	Ergebnis	Ansatz		
	2019	2020	2021	2022
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	0,00	0,56	0,56
Entgeltgruppen bis 4	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilergebnisplan

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	396,32	0	302	302	302	302	302	
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	95.800	79.700	81.300	82.900	84.600	86.200	
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
09 + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
10 = Ordentliche Erträge	396,32	95.800	80.002	81.602	83.202	84.902	86.502	
11 - Personalaufwendungen	-1.547.846,91	-1.321.400	-1.427.200	-1.455.800	-1.484.900	-1.514.400	-1.544.800	
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-148,30	-2.250	-2.250	-2.250	-2.250	-2.250	-2.250	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-396,32	-28.704	-6.246	-6.246	-6.246	-6.246	-6.246	
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.019,90	-21.140	-28.040	-28.040	-28.040	-28.040	-28.040	
17 = Ordentliche Aufwendungen	-1.554.411,43	-1.373.494	-1.463.736	-1.492.336	-1.521.436	-1.550.936	-1.581.336	
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.554.015,11	-1.277.694	-1.383.734	-1.410.734	-1.438.234	-1.466.034	-1.494.834	
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)	-1.554.015,11	-1.277.694	-1.383.734	-1.410.734	-1.438.234	-1.466.034	-1.494.834	
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		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-1.554.015,11	-1.277.694	-1.383.734	-1.410.734	-1.438.234	-1.466.034	-1.494.834	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.650,00	0	0	0	0	0	0	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-231.525,66	0	0	0	0	0	0	
29 = Teilergebnis	-1.782.890,77	-1.277.694	-1.383.734	-1.410.734	-1.438.234	-1.466.034	-1.494.834	
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0	
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-1.782.890,77	-1.277.694	-1.383.734	-1.410.734	-1.438.234	-1.466.034	-1.494.834	
101 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell Zeile ausblenden	2.650,00	0	0	0	0	0	0	
102 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) Zeile ausblenden	0,00	0	0	0	0	0	0	
103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell Zeile ausblenden	-231.525,66	0	0	0	0	0	0	
104 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) Zeile ausblenden	0,00	0	0	0	0	0	0	

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 KomHVO 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 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: Es handelt sich um die Auflösung von Sonderposten.
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		
		2019	2020	2021	2022	2021	2022	2023	2024	2025
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	-200.000	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-455,24	-1.800	-7.500	-7.500	0	0	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
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)	-455,24	-201.800	-7.500	-7.500	0	0	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-455,24	-201.800	-7.500	-7.500	0	0	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500

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
	2019	2020	2021	2022	2021	2022	2023	2024	2025			
Investition unterhalb der festgesetzten Wertgrenze												
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-455,24	-1.800	-7.500	-7.500	0	0	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-724	-724
13 = Summe (investive Auszahlungen)	-455,24	-201.800	-7.500	-7.500	0	0	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-724	-724
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-455,24	-201.800	-7.500	-7.500	0	0	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-724	-724



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

GO, KomHVO einschl. Erlasse, Ratsbeschlüsse, StärkungspaktG, Verordnungen

Zielgruppe

Mönchengladbacher Bürgerschaft und ihre politischen Vertretungen
Aufsichtsbehörde
Unternehmen und Einrichtungen
alle Verwaltungseinheiten der 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
500 - Leistungen für Eigenbetriebe (GMMG, EäE)
600 - Darstellung und haushaltsmäßige Abwicklung des Haushaltssanierungsplanes (HSP), Schnittstelle zu I/HSP



Produktdaten

Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	

Kennzahlen	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	0,00	0,00	7,26	7,30	7,27	7,28	0,00	
Ordentliches Ergebnis je 10.000 Einwohner (in Euro)	0,00	0,00	-15.358,03	-15.657,14	-15.657,14	-15.657,14	0,00	



Stellenübersicht

Stellen Beamte	Ergebnis	Ansatz		
	2019	2020	2021	2022
Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt (Höherer Dienst)	0,00	0,00	1,80	1,80
Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt (Gehobener Dienst)	0,00	0,00	5,00	5,00
Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt (Mittlerer Dienst)	0,00	0,00	0,00	0,00

Stellen tariflich Beschäftigte	Ergebnis	Ansatz		
	2019	2020	2021	2022
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	0,10	0,10
Entgeltgruppen bis 4	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilergebnisplan

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	202,20	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	42.800	32.500	33.300	33.800	34.500	35.300	
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
09 + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
10 = Ordentliche Erträge	202,20	42.800	32.500	33.300	33.800	34.500	35.300	
11 - Personalaufwendungen	-535.643,47	-483.700	-433.800	-442.700	-451.400	-460.400	-469.700	
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	-67,08	-67	-117	-100	-100	-100	-100	
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.169,20	-13.600	-13.600	-13.600	-13.600	-13.600	-13.600	
17 = Ordentliche Aufwendungen	-537.879,75	-497.367	-447.517	-456.400	-465.100	-474.100	-483.400	
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-537.677,55	-454.567	-415.017	-423.100	-431.300	-439.600	-448.100	
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)	-537.677,55	-454.567	-415.017	-423.100	-431.300	-439.600	-448.100	
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		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-537.677,55	-454.567	-415.017	-423.100	-431.300	-439.600	-448.100	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	765,21	0	0	0	0	0	0	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-69.013,05	0	0	0	0	0	0	
29 = Teilergebnis	-605.925,39	-454.567	-415.017	-423.100	-431.300	-439.600	-448.100	
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0	
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-605.925,39	-454.567	-415.017	-423.100	-431.300	-439.600	-448.100	
101 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell Zeile ausblenden	765,21	0	0	0	0	0	0	
102 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) Zeile ausblenden	0,00	0	0	0	0	0	0	
103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell Zeile ausblenden	-69.013,05	0	0	0	0	0	0	
104 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) Zeile ausblenden	0,00	0	0	0	0	0	0	

Bewirtschaftungsregeln

Deckungsfähigkeit

Das Budget des Produktes "Haushaltscontrolling und Haushaltskonsolidierung" besteht aus allen Aufwendungen in der Zeile 16. Innerhalb dieses Produktbudgets sind gemäß § 21 KomHVO NRW die Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig.

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

Sämtliche 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			
		2019	2020	2021	2022	2021	2022	2023	2024	2025
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	-202,20	0	-100	-100	0	0	-100	-100	-100	-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)	-202,20	0	-100	-100	0	0	-100	-100	-100	-100
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-202,20	0	-100	-100	0	0	-100	-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
	2019	2020	2021	2022	2021	2022	2023	2024	2025		
Investition unterhalb der festgesetzten Wertgrenze											
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-202,20	0	-100	-100	0	0	-100	-100	-100	-202	-202
13 = Summe (investive Auszahlungen)	-202,20	0	-100	-100	0	0	-100	-100	-100	-202	-202
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-202,20	0	-100	-100	0	0	-100	-100	-100	-202	-202



Produktbeschreibung

Verantwortlich

Herr Jülicher

Organisationseinheit

II/HSP

Kurzbeschreibung

Projektleitung inklusive Aufstellung und Controlling aller Soll-Vorgaben bis auf die Ebene der Sanierungsplanmaßnahmen 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 Fachbereiches 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, KomHVO, 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

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 fachlichen Kompetenzen und Entwicklung von kreativen und zielführenden Lösungsansätzen zur HSP Umsetzung beizutragen.

Leistungen

100 – HSP Umsetzung



Produktdaten

Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
- keine Mengenzählung -	0,00	0	0	0	0	0	0	

Kennzahlen	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	0,00	0,00	7,18	6,95	6,74	6,57	0,00	
Ordentliches Ergebnis je 10.000 Einwohner (in Euro)	0,00	0,00	-20.153,98	-21.262,52	-21.262,52	-21.262,52	0,00	



Stellenübersicht

Stellen Beamte	Ergebnis	Ansatz		
	2019	2020	2021	2022
Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt (Höherer Dienst)	0,00	0,00	2,00	2,00
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		
	2019	2020	2021	2022
Entgeltgruppen ab 13	0,00	0,00	1,00	1,00
Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt (Gehobener Dienst)	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		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
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	42.100	42.900	43.700	44.600	45.500	
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
09 + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	42.100	42.900	43.700	44.600	45.500	
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	-538.300	-549.100	-560.100	-571.300	-582.700	
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	-12.127	-32.083	-51.810	-71.652	-91.744	
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-36.290	-36.290	-36.290	-36.290	-36.290	
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-586.717	-617.473	-648.200	-679.242	-710.734	
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	0,00	0	-544.617	-574.573	-604.500	-634.642	-665.234	
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)	0,00	0	-544.617	-574.573	-604.500	-634.642	-665.234	
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		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	0,00	0	-544.617	-574.573	-604.500	-634.642	-665.234	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
29 = Teilergebnis	0,00	0	-544.617	-574.573	-604.500	-634.642	-665.234	
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0	
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	0,00	0	-544.617	-574.573	-604.500	-634.642	-665.234	
101 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell Zeile ausblenden	0,00	0	0	0	0	0	0	
102 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) Zeile ausblenden	0,00	0	0	0	0	0	0	
103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell Zeile ausblenden	0,00	0	0	0	0	0	0	
104 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) Zeile ausblenden	0,00	0	0	0	0	0	0	

Bewirtschaftungsregeln

Deckungsfähigkeit

Das Budget des Produktes "Steuerungsprojekt Haushaltssanierungsplan" besteht aus allen Aufwendungen in der Zeile 16. Ausgenommen sind die Aufwendungen für Beschaffungen von Verwaltungsinventar. Innerhalb dieses Produktbudgets sind gemäß § 21 KomHVO 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 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: | Es handelt sich um bilanzielle Abschreibungen. |
| Zu Zeile 16: | Hier werden Geschäftsaufwendungen sowie der allgemeine Aufwand Festwert veranschlagt. |



Teilfinanzplan

- Zahlungsübersicht -

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz			VE		Planung			
		2019	2020	2021	2022	2021	2022	2023	2024	2025
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	-198.000	-198.000	0	0	-198.000	-198.000	-198.000	-198.000
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-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)	0,00	0	-200.600	-200.600	0	0	-200.600	-200.600	-200.600	-200.600
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-200.600	-200.600	0	0	-200.600	-200.600	-200.600	-200.600

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
	2019	2020	2021	2022	2021	2022	2023	2024	2025		
Investition unterhalb der festgesetzten Wertgrenze											
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-198.000	-198.000	0	0	-198.000	-198.000	-198.000	0	0
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-2.600	-2.600	0	0	-2.600	-2.600	-2.600	0	-5.000
13 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-200.600	-200.600	0	0	-200.600	-200.600	-200.600	0	-5.000
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-200.600	-200.600	0	0	-200.600	-200.600	-200.600	0	-5.000



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 Intentionen der Zielgruppe zugeschnittenen Förderprogrammen.

Leistungen

- 100 - Zuschüsse und Zuwendungen für den Öffentlichen Bereich
- 200 - Zuschüsse und Zuwendungen für Dritte



Produktdaten

Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
- keine Mengenzählung -	0,00	0	0	0	0	0	0	

Kennzahlen	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
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	-9.123,03	-9.200,74	-9.200,74	-9.200,74	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			
	2019	2020	2021	2022	
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	



Teilergebnisplan

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
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	31,30	0	0	0	0	0	0	
09 + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
10 = Ordentliche Erträge	31,30	0	0	0	0	0	0	
11 - Personalaufwendungen	-94.987,52	-95.000	-95.300	-97.400	-99.300	-101.300	-103.200	
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	
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	-67,20	-930	-930	-930	-930	-930	-930	
17 = Ordentliche Aufwendungen	-95.054,72	-246.230	-246.530	-248.630	-250.530	-252.530	-254.430	
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-95.023,42	-246.230	-246.530	-248.630	-250.530	-252.530	-254.430	
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)	-95.023,42	-246.230	-246.530	-248.630	-250.530	-252.530	-254.430	
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		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-95.023,42	-246.230	-246.530	-248.630	-250.530	-252.530	-254.430	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-23.253,18	0	0	0	0	0	0	
29 = Teilergebnis	-118.276,60	-246.230	-246.530	-248.630	-250.530	-252.530	-254.430	
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0	
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-118.276,60	-246.230	-246.530	-248.630	-250.530	-252.530	-254.430	
101 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell Zeile ausblenden	0,00	0	0	0	0	0	0	
102 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) Zeile ausblenden	0,00	0	0	0	0	0	0	
103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell Zeile ausblenden	-23.253,18	0	0	0	0	0	0	
104 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) Zeile ausblenden	0,00	0	0	0	0	0	0	

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 KomHVO 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 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**

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			
		2019	2020	2021	2022	2021	2022	2023	2024	2025
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

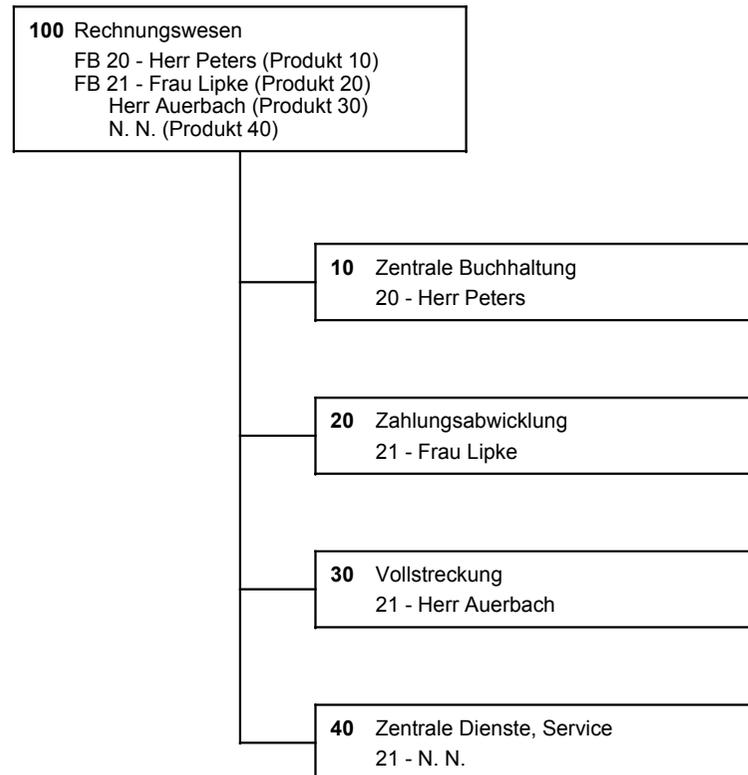
	Ergebnis	Ansatz			VE		Planung			Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	2019	2020	2021	2022	2021	2022	2023	2024	2025		
Investition unterhalb der festgesetzten Wertgrenze											
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-300	-300	-300	0	0	-300	-300	-300	0	0
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 - Frau Lipke (Produkt 20)
Herr Auerbach (Produkt 30)
N. N. (Produkt 40)

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, KomHVO einschl. Erlasse, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

alle Verwaltungseinheiten der 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 - Finanzbuchhaltung
200 - Anlagenbuchhaltung/Konzernrechnungswesen
300 - Zins- und Schuldenmanagement, Sondervermögen
400 - Bilanzbuchhaltung
500 - Leistungen für Eigenbetriebe (GMMG, EäE)
600 - Bereitstellung fachspezifischer Systeme



Produktdaten

Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
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		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	0,00	0,00	6,02	6,02	5,99	5,96	0,00	
Ordentliches Ergebnis je 10.000 Einwohner (in Euro)	0,00	0,00	-81.498,06	-82.597,14	-82.597,14	-82.597,14	0,00	



Stellenübersicht

Stellen Beamte	Ergebnis	Ansatz		
	2019	2020	2021	2022
Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt (Höherer Dienst)	0,00	0,00	1,20	1,20
Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt (Gehobener Dienst)	0,00	0,00	15,00	15,00
Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt (Mittlerer Dienst)	0,00	0,00	8,00	8,00

Stellen tariflich Beschäftigte	Ergebnis	Ansatz		
	2019	2020	2021	2022
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	0,00	11,34	11,34
Entgeltgruppen bis 4	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilergebnisplan

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	630,79	0	218	218	218	218	218	
03 + Sonstige Transfererträge	2.271,97	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	100.700	90.900	92.700	94.600	96.500	98.300	
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
09 + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
10 = Ordentliche Erträge	2.902,76	150.700	141.118	142.918	144.818	146.718	148.518	
11 - Personalaufwendungen	-1.857.597,93	-1.782.200	-2.173.200	-2.214.700	-2.257.200	-2.300.400	-2.344.500	
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-810,90	-900	-900	-900	-900	-900	-900	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-160,85	-86	-904	-904	-904	-904	-904	
15 - Transferaufwendungen	-2.271,97	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-92.281,93	-99.420	-118.420	-108.420	-108.420	-108.420	-108.420	
17 = Ordentliche Aufwendungen	-1.953.123,58	-1.932.606	-2.343.424	-2.374.924	-2.417.424	-2.460.624	-2.504.724	
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.950.220,82	-1.781.906	-2.202.306	-2.232.006	-2.272.606	-2.313.906	-2.356.206	
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)	-1.950.220,82	-1.781.906	-2.202.306	-2.232.006	-2.272.606	-2.313.906	-2.356.206	
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		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-1.950.220,82	-1.781.906	-2.202.306	-2.232.006	-2.272.606	-2.313.906	-2.356.206	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	253.000,00	0	0	0	0	0	0	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-343.841,05	0	0	0	0	0	0	
29 = Teilergebnis	-2.041.061,87	-1.781.906	-2.202.306	-2.232.006	-2.272.606	-2.313.906	-2.356.206	
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0	
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-2.041.061,87	-1.781.906	-2.202.306	-2.232.006	-2.272.606	-2.313.906	-2.356.206	
101 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell Zeile ausblenden	253.000,00	0	0	0	0	0	0	
102 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) Zeile ausblenden	0,00	0	0	0	0	0	0	
103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell Zeile ausblenden	-343.841,05	0	0	0	0	0	0	
104 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) Zeile ausblenden	0,00	0	0	0	0	0	0	

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 KomHVO 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 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:	Es handelt sich um Erträge aus der Auflösung von Sonderposten.
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		
		2019	2020	2021	2022	2021	2022	2023	2024	2025
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	-7.338,61	-1.100	-17.000	-12.000	0	0	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
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)	-7.338,61	-1.100	-17.000	-12.000	0	0	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.338,61	-1.100	-17.000	-12.000	0	0	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000

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
	2019	2020	2021	2022	2021	2022	2023	2024	2025			
Investition unterhalb der festgesetzten Wertgrenze												
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-7.338,61	-1.100	-17.000	-12.000	0	0	-12.000	-12.000	-12.000	-6.762	-31.762	
13 = Summe (investive Auszahlungen)	-7.338,61	-1.100	-17.000	-12.000	0	0	-12.000	-12.000	-12.000	-6.762	-31.762	
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.338,61	-1.100	-17.000	-12.000	0	0	-12.000	-12.000	-12.000	-6.762	-31.762	



Produktbeschreibung

Verantwortlich

Frau Lipke

Organisationseinheit

21

Kurzbeschreibung

Abwicklung der städtischen Kassengeschäfte, fremde Kassen, Liquiditätsdisposition

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung NRW, Kommunalhaushaltsverordnung 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



Produktdaten

Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
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	

Kennzahlen	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	0,00	0,00	73,85	72,62	71,42	70,24	0,00	
Ordentliches Ergebnis je 10.000 Einwohner (in Euro)	0,00	0,00	-25.491,43	-27.171,49	-27.171,49	-27.171,49	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	



Stellenübersicht

Stellen Beamte	Ergebnis	Ansatz		
	2019	2020	2021	2022
Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt (Höherer Dienst)	0,00	0,00	0,50	0,50
Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt (Gehobener Dienst)	0,00	0,00	7,25	7,25
Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt (Mittlerer Dienst)	0,00	0,00	22,00	22,00

Stellen tariflich Beschäftigte	Ergebnis	Ansatz		
	2019	2020	2021	2022
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	8,50	8,50
Entgeltgruppen bis 4	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilergebnisplan

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	702,90	490	490	490	465	198	149	
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	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800	
07 + Sonstige ordentliche Erträge	3.879.881,67	1.942.300	1.937.200	1.939.100	1.941.100	1.943.100	1.945.200	
08 + Aktivierte Eigenleistungen	1.777,02	0	0	0	0	0	0	
09 + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
10 = Ordentliche Erträge	3.882.361,59	1.950.790	1.945.490	1.947.390	1.949.365	1.951.098	1.953.149	
11 - Personalaufwendungen	-2.177.039,79	-2.126.900	-2.349.000	-2.396.300	-2.444.100	-2.492.900	-2.542.600	
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-187.373,41	-112.900	-109.800	-109.800	-109.800	-109.800	-109.800	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-809.749,97	-1.157	-690	-690	-665	-398	-349	
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-119.583,96	-197.000	-174.850	-174.850	-174.850	-174.850	-174.850	
17 = Ordentliche Aufwendungen	-3.293.747,13	-2.437.957	-2.634.340	-2.681.640	-2.729.415	-2.777.948	-2.827.599	
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	588.614,46	-487.168	-688.850	-734.250	-780.050	-826.850	-874.450	
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	-30.000	-29.900	-29.900	-29.900	-29.900	-29.900	
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	-30.000	-29.900	-29.900	-29.900	-29.900	-29.900	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	588.614,46	-517.168	-718.750	-764.150	-809.950	-856.750	-904.350	
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		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	588.614,46	-517.168	-718.750	-764.150	-809.950	-856.750	-904.350	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.483.328,66	0	0	0	0	0	0	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-458.201,14	0	0	0	0	0	0	
29 = Teilergebnis	2.613.741,98	-517.168	-718.750	-764.150	-809.950	-856.750	-904.350	
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0	
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	2.613.741,98	-517.168	-718.750	-764.150	-809.950	-856.750	-904.350	
101 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell Zeile ausblenden	2.483.328,66	0	0	0	0	0	0	
102 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) Zeile ausblenden	0,00	0	0	0	0	0	0	
103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell Zeile ausblenden	-458.201,14	0	0	0	0	0	0	
104 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) Zeile ausblenden	0,00	0	0	0	0	0	0	

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 KomHVO 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 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:	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			
		2019	2020	2021	2022	2021	2022	2023	2024	2025
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	-6.330,53	-54.500	-2.900	-2.900	0	0	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
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)	-6.330,53	-54.500	-2.900	-2.900	0	0	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.330,53	-54.500	-2.900	-2.900	0	0	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900

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
	2019	2020	2021	2022	2021	2022	2023	2024	2025			
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	-6.330,53	-54.500	-2.900	-2.900	0	0	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-7.603	-57.603
13 = Summe (investive Auszahlungen)	-6.330,53	-54.500	-2.900	-2.900	0	0	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-9.584	-59.584
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.330,53	-54.500	-2.900	-2.900	0	0	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-9.584	-59.584



Produktbeschreibung

Verantwortlich

Herr Auerbach

Organisationseinheit

21

Kurzbeschreibung

Bearbeitung von eingehenden Aufträgen, Amtshilfeersuchen und fremden Kassengeschäften, Bearbeitung von Drittschuldnerverpflichtungen, Insolvenzen und Auslandsvollstreckungen.

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung NRW, Kommunalhaushaltsverordnung 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 - Vollstreckungsdienst
- 200 - Vollstreckungsaußendienst
- 300 - Insolvenzen
- 400 - Abwicklung von Sachpfändungen



Produktdaten

Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
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		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	0,00	0,00	37,66	37,06	36,47	35,91	0,00	
Ordentliches Ergebnis je 10.000 Einwohner (in Euro)	0,00	0,00	-55.778,82	-57.333,06	-57.333,06	-57.333,06	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		
	2019	2020	2021	2022
Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt (Höherer Dienst)	0,00	0,00	0,50	0,50
Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt (Gehobener Dienst)	0,00	0,00	5,75	5,75
Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt (Mittlerer Dienst)	0,00	0,00	14,00	14,00

Stellen tariflich Beschäftigte	Ergebnis	Ansatz		
	2019	2020	2021	2022
Entgeltgruppen ab 13	0,00	0,00	0,00	0,00
Entgeltgruppen 9 bis 12	0,00	0,00	22,00	22,00
Entgeltgruppen 5 bis 8	0,00	0,00	0,50	0,50
Entgeltgruppen bis 4	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilergebnisplan

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.657,13	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	2.127,86	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	
07 + Sonstige ordentliche Erträge	1.027.044,00	753.900	894.400	896.200	898.000	900.100	902.100	
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
09 + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
10 = Ordentliche Erträge	1.032.828,99	769.900	910.400	912.200	914.000	916.100	918.100	
11 - Personalaufwendungen	-2.761.991,71	-2.401.000	-2.177.300	-2.221.100	-2.265.500	-2.310.700	-2.357.200	
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-132,09	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-1.174,62	-700	-700	-700	-700	-700	-700	
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-253.938,23	-188.500	-236.600	-236.600	-236.600	-236.600	-236.600	
17 = Ordentliche Aufwendungen	-3.017.236,65	-2.593.300	-2.417.700	-2.461.500	-2.505.900	-2.551.100	-2.597.600	
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.984.407,66	-1.823.400	-1.507.300	-1.549.300	-1.591.900	-1.635.000	-1.679.500	
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)	-1.984.407,66	-1.823.400	-1.507.300	-1.549.300	-1.591.900	-1.635.000	-1.679.500	
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		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-1.984.407,66	-1.823.400	-1.507.300	-1.549.300	-1.591.900	-1.635.000	-1.679.500	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.409.715,24	0	0	0	0	0	0	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-458.201,14	0	0	0	0	0	0	
29 = Teilergebnis	967.106,44	-1.823.400	-1.507.300	-1.549.300	-1.591.900	-1.635.000	-1.679.500	
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0	
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	967.106,44	-1.823.400	-1.507.300	-1.549.300	-1.591.900	-1.635.000	-1.679.500	
101 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell Zeile ausblenden	3.409.715,24	0	0	0	0	0	0	
102 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) Zeile ausblenden	0,00	0	0	0	0	0	0	
103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell Zeile ausblenden	-458.201,14	0	0	0	0	0	0	
104 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) Zeile ausblenden	0,00	0	0	0	0	0	0	

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 KomHVO 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 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 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			
		2019	2020	2021	2022	2021	2022	2023	2024	2025
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	-2.362,99	-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)	-2.362,99	-5.200	-5.200	-5.200	0	0	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.362,99	-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
	2019	2020	2021	2022	2021	2022	2023	2024	2025			
Investition unterhalb der festgesetzten Wertgrenze												
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.362,99	-5.200	-5.200	-5.200	0	0	-5.200	-5.200	-5.200	0	0	
13 = Summe (investive Auszahlungen)	-2.362,99	-5.200	-5.200	-5.200	0	0	-5.200	-5.200	-5.200	0	0	
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.362,99	-5.200	-5.200	-5.200	0	0	-5.200	-5.200	-5.200	0	0	



Produktbeschreibung

Verantwortlich

N. N.

Organisationseinheit

21

Kurzbeschreibung

Forderungscontrolling, Abwicklung des FB-internen Buchungsgeschäftes, IT-Koordination, Haushalt- und Kostenrechnung für FB Stadtkasse, Projekte, Digitalisierung, Administration von Fachverfahren, Beschaffungen, Zentralisierung von Stundung/Niederschlagung/Erlass

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung NRW, Kommunalhaushaltsverordnung NRW, Verwaltungsvollstreckungsgesetz, Kostenordnung zum Verwaltungsvollstreckungsgesetz NRW, Zivilprozessordnung, Bürgerliches Gesetzbuch, Abgabenordnung, Kommunalabgabengesetz NRW, Gebührengesetz NRW, Verwaltungsverfahrensgesetz NRW, Signaturgesetz, VOL/a, VgV, allgemeine Geschäftsbedingungen und Sonderbedingungen des Kreditgewerbes, Verordnungen, Erlasse, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

- Gesamte Verwaltung
- Zahlungspflichtige/ -empfänger
- Eigenbetriebe und eigenbetriebsähnliche Einrichtungen
- öffentlich rechtliche Körperschaften

Ziele

- Sicherstellung und Weiterentwicklung des Forderungscontrollings
- Sicherstellung der Funktionalität der Fachverfahren des FB 21 (soweit die Zuständigkeit nicht anderweitig gegeben ist)
- Sichere, zweckmäßige, ordnungsgemäße und wirtschaftliche Erledigung des FB-internen Buchungsgeschäftes
- Umsetzung der Digitalisierungsstrategie im FB Stadtkasse
- Langzeitüberwachung durchvollstreckter Forderungen

Leistungen

- 100 - Zentralstelle für Stundung, Niederschlagung und Erlass
- 200 - Forderungscontrolling
- 300 - Bereitstellung der fachspezifischen Systeme



Produktdaten

Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	

Kennzahlen	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Aufwandsdeckungsgrad in %	0,00	0,00	1,58	1,58	1,58	1,58	0,00	
Ordentliches Ergebnis je 10.000 Einwohner (in Euro)	0,00	0,00	-919,59	-919,59	-919,59	-919,59	0,00	



Teilergebnisplan

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
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	200	200	200	200	200	200
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	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	0	400	400	400	400	400	400
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	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
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	0	-22.150	-22.150	-22.150	-22.150	-22.150	-22.150
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-25.250	-25.250	-25.250	-25.250	-25.250	-25.250
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	0,00	0	-24.850	-24.850	-24.850	-24.850	-24.850	-24.850
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	-100	-100	-100	-100	-100	-100
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	-100	-100	-100	-100	-100	-100
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	0,00	0	-24.950	-24.950	-24.950	-24.950	-24.950	-24.950
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		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	0,00	0	-24.950	-24.950	-24.950	-24.950	-24.950	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
29 = Teilergebnis	0,00	0	-24.950	-24.950	-24.950	-24.950	-24.950	
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0	
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	0,00	0	-24.950	-24.950	-24.950	-24.950	-24.950	
101 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell Zeile ausblenden	0,00	0	0	0	0	0	0	
102 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) Zeile ausblenden	0,00	0	0	0	0	0	0	
103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell Zeile ausblenden	0,00	0	0	0	0	0	0	
104 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) Zeile ausblenden	0,00	0	0	0	0	0	0	

Bewirtschaftungsregeln

Deckungsfähigkeit

Das Budget des Produktes "Zentrale Dienst, 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 KomHVO 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 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 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 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 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			
		2019	2020	2021	2022	2021	2022	2023	2024	2025
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	-1.600	-1.600	0	0	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
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	0	-1.600	-1.600	0	0	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-1.600	-1.600	0	0	-1.600	-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

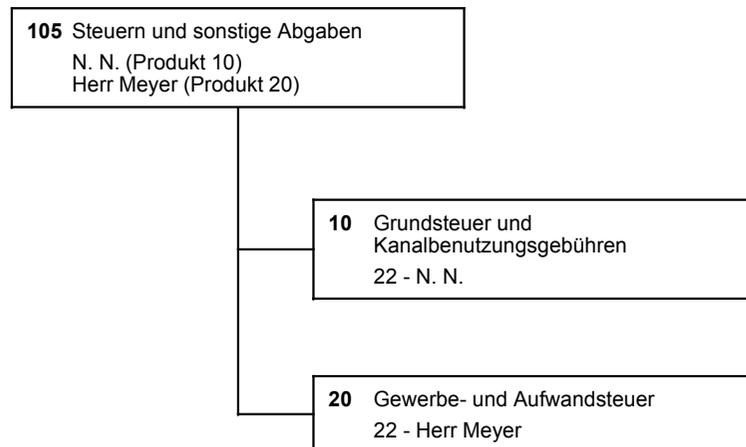
	Ergebnis	Ansatz			VE		Planung			Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen
	2019	2020	2021	2022	2021	2022	2023	2024	2025		
Investition unterhalb der festgesetzten Wertgrenze											
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-1.600	-1.600	0	0	-1.600	-1.600	-1.600	0	0
13 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-1.600	-1.600	0	0	-1.600	-1.600	-1.600	0	0
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-1.600	-1.600	0	0	-1.600	-1.600	-1.600	0	0



Verantwortlich

N. N. (Produkt 10)
Herr Meyer (Produkt 20)

Kurzbeschreibung





Produktbeschreibung

Verantwortlich

N. N.

Organisationseinheit

22

Kurzbeschreibung

Heranziehung zu Grundsteuer und Kanalbenutzungsgebühren

In diesem Produkt werden ausschließlich die Erträge und Aufwendungen sowie Einzahlungen und Auszahlungen abgebildet, die mit der Heranziehung der Grundsteuer und Kanalbenutzungsgebühren unmittelbar im Zusammenhang stehen. Die Veranschlagung der Grundsteuer und Kanalbenutzungsgebühren als solche, die aufgrund des allgemeinen Charakters keinem originären Produkt zugeordnet werden können, findet sich in den Produkten 11 030 10 "Ver- und Entsorgung" sowie 16 010 10 "Allgemeine Finanzwirtschaft" wieder.

Auftragsgrundlage

Grundsteuergesetz, Kanalbenutzungsgebührensatzung, Abgabenordnung

Zielgruppe

Eigentümer von Haus und/oder Grund

Ziele

Erhebung der Grundsteuer und Kanalbenutzungsgebühren nach gebühren- und abgaberechtlichen Grundsätzen (verfassungsgemäß, gleichmäßig und zeitnah)

Leistungen

100 - Heranziehung zur Grundsteuer

400 - Heranziehung zu Kanalbenutzungsgebühren



Produktdaten

Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Heranziehung zur Grundsteuer Mengenzählung: Anzahl der Bescheide (Jahres- und Änderungsbescheide), Anzahl der Einwendungen (Beschwerden, Widersprüche, Klagen, berechnete Änderungsanträge)	0,00	0	0	0	0	0	0	
Heranziehung zu Kanalbenutzungsgebühren Mengenzählung: Anzahl der Bescheide (Jahres- und Änderungsbescheide), Anzahl der Einwendungen (Beschwerden, Widersprüche, Klagen, berechnete Änderungsanträge)	0,00	0	0	0	0	0	0	

Kennzahlen	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	0,00	0,00	3,98	4,00	4,01	4,02	0,00	
Ordentliches Ergebnis je 10.000 Einwohner (in Euro)	0,00	0,00	-21.311,63	-21.689,09	-21.689,09	-21.689,09	0,00	



Stellenübersicht

Stellen Beamte	Ergebnis	Ansatz		
	2019	2020	2021	2022
Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt (Höherer Dienst)	0,00	0,00	0,55	0,55
Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt (Gehobener Dienst)	0,00	0,00	2,95	2,95
Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt (Mittlerer Dienst)	0,00	0,00	4,00	4,00

Stellen tariflich Beschäftigte	Ergebnis	Ansatz		
	2019	2020	2021	2022
Entgeltgruppen ab 13	0,00	0,00	0,00	0,00
Entgeltgruppen 9 bis 12	0,00	0,00	0,50	0,50
Entgeltgruppen 5 bis 8	0,00	0,00	2,50	2,50
Entgeltgruppen bis 4	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilergebnisplan

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	461,15	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	17.100	23.900	24.400	24.900	25.400	25.800	
08 + Aktivierte Eigenleistungen	344,58	0	0	0	0	0	0	
09 + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
10 = Ordentliche Erträge	805,73	17.100	23.900	24.400	24.900	25.400	25.800	
11 - Personalaufwendungen	-564.945,20	-491.400	-527.900	-538.600	-549.300	-560.300	-571.300	
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.104,72	-11.090	-200	-200	-200	-200	-200	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	-400	-400	-400	-400	-400	
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-43.458,85	-66.780	-71.300	-71.300	-71.300	-71.300	-71.300	
17 = Ordentliche Aufwendungen	-617.508,77	-569.270	-599.800	-610.500	-621.200	-632.200	-643.200	
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-616.703,04	-552.170	-575.900	-586.100	-596.300	-606.800	-617.400	
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)	-616.703,04	-552.170	-575.900	-586.100	-596.300	-606.800	-617.400	
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		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-616.703,04	-552.170	-575.900	-586.100	-596.300	-606.800	-617.400	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	888.909,20	0	0	0	0	0	0	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-768.470,02	0	0	0	0	0	0	
29 = Teilergebnis	-496.263,86	-552.170	-575.900	-586.100	-596.300	-606.800	-617.400	
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0	
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-496.263,86	-552.170	-575.900	-586.100	-596.300	-606.800	-617.400	
101 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell Zeile ausblenden	697.619,08	0	0	0	0	0	0	
102 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) Zeile ausblenden	191.290,12	0	0	0	0	0	0	
103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell Zeile ausblenden	-768.470,02	0	0	0	0	0	0	
104 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) Zeile ausblenden	0,00	0	0	0	0	0	0	

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 KomHVO 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 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 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 14: Veranschlagt werden Aufwendungen für Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter,

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			
		2019	2020	2021	2022	2021	2022	2023	2024	2025
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	-461,15	-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)	-461,15	-1.100	-1.100	-1.100	0	0	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-461,15	-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 bereit- gestellt	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	2019	2020	2021	2022	2021	2022	2023	2024	2025			
Investition unterhalb der festgesetzten Wertgrenze												
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-461,15	-1.100	-1.100	-1.100	0	0	-1.100	-1.100	-1.100	0	0	
13 = Summe (investive Auszahlungen)	-461,15	-1.100	-1.100	-1.100	0	0	-1.100	-1.100	-1.100	0	0	
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-461,15	-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

ZielgruppeGewerbetreibende
Veranstalter von steuerpflichtigen Vergnügen
Hundehalter
Zweitwohnungsinhaber**Ziele**

Erhebung der kommunalen Steuern nach steuerrechtlichen Grundsätzen (verfassungsgemäß, gleichmäßig, zeitnah)

Leistungen100 - Heranziehung zur Gewerbesteuer
200 - Heranziehung zur Vergnügungssteuer
300 - Heranziehung zur Hundesteuer
500 - Heranziehung zur Zweitwohnungssteuer



Produktdaten

Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Heranziehung zur Gewerbesteuer Mengenzählung: Anzahl der Bescheide (Jahres- und Änderungsbescheide), Anzahl der Einwendungen (Beschwerden, Widersprüche, Klagen, berechnete Änderungsanträge)	0,00	0	0	0	0	0	0	
Heranziehung zur Vergnügungssteuer Mengenzählung: Anzahl der Bescheide (Quartals- und Änderungsbescheide), Anzahl der Einwendungen (Beschwerden, Widersprüche, Klagen, berechnete Änderungsanträge)	0,00	0	0	0	0	0	0	
Heranziehung zur Hundesteuer Mengenzählung: Anzahl der Bescheide (Jahres- und Änderungsbescheide), Anzahl der Einwendungen (Beschwerden, Widersprüche, Klagen, berechnete Änderungsanträge)	0,00	0	0	0	0	0	0	
Heranziehung zur Zweitwohnungssteuer Mengenzählung: Anzahl der Bescheide (Jahres- und Änderungsbescheide), Anzahl der Einwendungen (Beschwerden, Widersprüche, Klagen, berechnete Änderungsanträge)	0,00	0	0	0	0	0	0	

Kennzahlen	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	0,00	0,00	6,70	6,70	6,70	6,70	0,00	
Ordentliches Ergebnis je 10.000 Einwohner (in Euro)	0,00	0,00	-23.802,12	-24.260,99	-24.260,99	-24.260,99	0,00	



Stellenübersicht

Stellen Beamte	Ergebnis	Ansatz			
	2019	2020	2021	2022	
Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt (Höherer Dienst)	0,00	0,00	1,45	1,45	
Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt (Gehobener Dienst)	0,00	0,00	4,05	4,05	
Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt (Mittlerer Dienst)	0,00	0,00	4,00	4,00	

Stellen tariflich Beschäftigte	Ergebnis	Ansatz			
	2019	2020	2021	2022	
Entgeltgruppen ab 13	0,00	0,00	0,00	0,00	
Entgeltgruppen 9 bis 12	0,00	0,00	0,50	0,50	
Entgeltgruppen 5 bis 8	0,00	0,00	1,50	1,50	
Entgeltgruppen bis 4	0,00	0,00	0,00	0,00	



Teilergebnisplan

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	649,90	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	0,00	0	0	0	0	0	0	
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	48.100	46.200	47.100	48.000	48.900	50.000	
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
09 + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
10 = Ordentliche Erträge	649,90	48.100	46.200	47.100	48.000	48.900	50.000	
11 - Personalaufwendungen	-772.594,70	-734.800	-662.600	-675.900	-689.400	-703.100	-717.100	
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-90	-200	-200	-200	-200	-200	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-249,90	0	-200	-200	-200	-200	-200	
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.330,29	-31.130	-26.400	-26.400	-26.400	-26.400	-26.400	
17 = Ordentliche Aufwendungen	-777.174,89	-766.020	-689.400	-702.700	-716.200	-729.900	-743.900	
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-776.524,99	-717.920	-643.200	-655.600	-668.200	-681.000	-693.900	
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)	-776.524,99	-717.920	-643.200	-655.600	-668.200	-681.000	-693.900	
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		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-776.524,99	-717.920	-643.200	-655.600	-668.200	-681.000	-693.900	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-766.958,02	0	0	0	0	0	0	
29 = Teilergebnis	-1.543.483,01	-717.920	-643.200	-655.600	-668.200	-681.000	-693.900	
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0	
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-1.543.483,01	-717.920	-643.200	-655.600	-668.200	-681.000	-693.900	
101 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell Zeile ausblenden	0,00	0	0	0	0	0	0	
102 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) Zeile ausblenden	0,00	0	0	0	0	0	0	
103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell Zeile ausblenden	-766.958,02	0	0	0	0	0	0	
104 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) Zeile ausblenden	0,00	0	0	0	0	0	0	

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 KomHVO 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 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 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 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			
		2019	2020	2021	2022	2021	2022	2023	2024	2025
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	-649,90	-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)	-649,90	-600	-600	-600	0	0	-600	-600	-600	-600
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-649,90	-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

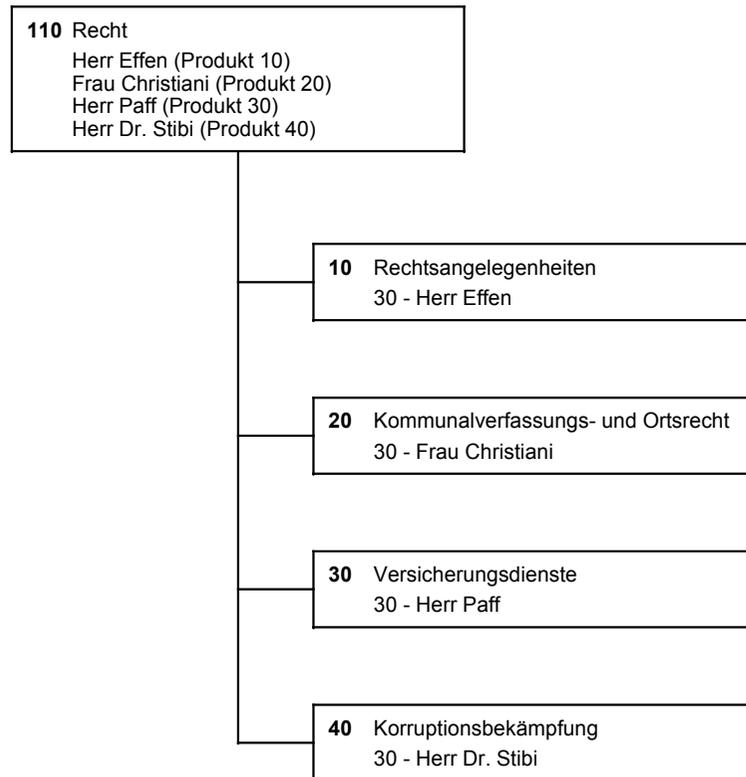
	Ergebnis	Ansatz			VE		Planung			Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen
	2019	2020	2021	2022	2021	2022	2023	2024	2025		
Investition unterhalb der festgesetzten Wertgrenze											
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-649,90	-600	-600	-600	0	0	-600	-600	-600	0	0
13 = Summe (investive Auszahlungen)	-649,90	-600	-600	-600	0	0	-600	-600	-600	0	0
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-649,90	-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		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Auskünfte, Beratungen u. Gutachten Mengen-zählung: 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 Mengen-zählung: Anzahl der Vertretungen in außergerichtlichen und gerichtlichen Verfahren	0,00	0	0	0	0	0	0	

Kennzahlen	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	0,00	0,00	7,75	7,74	7,75	7,75	0,00	
Ordentliches Ergebnis je 10.000 Einwohner (in Euro)	0,00	0,00	-31.820,57	-32.371,95	-32.371,95	-32.371,95	0,00	



Stellenübersicht

Stellen Beamte	Ergebnis	Ansatz		
	2019	2020	2021	2022
Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt (Höherer Dienst)	0,00	0,00	5,60	5,60
Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt (Gehobener Dienst)	0,00	0,00	0,96	0,96
Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt (Mittlerer Dienst)	0,00	0,00	0,00	0,00

Stellen tariflich Beschäftigte	Ergebnis	Ansatz		
	2019	2020	2021	2022
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	2,02	2,02
Entgeltgruppen bis 4	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilergebnisplan

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.054,97	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	8.094,46	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100	
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	53.100	64.100	65.300	66.700	68.000	69.300	
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
09 + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
10 = Ordentliche Erträge	10.149,43	61.200	72.200	73.400	74.800	76.100	77.400	
11 - Personalaufwendungen	-852.460,32	-699.500	-808.800	-824.900	-841.300	-858.300	-875.500	
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	-1.707,15	-800	-800	-800	-800	-800	-800	
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-113.741,77	-123.081	-122.181	-122.181	-122.181	-122.181	-122.181	
17 = Ordentliche Aufwendungen	-967.909,24	-823.681	-932.081	-948.181	-964.581	-981.581	-998.781	
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-957.759,81	-762.481	-859.881	-874.781	-889.781	-905.481	-921.381	
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)	-957.759,81	-762.481	-859.881	-874.781	-889.781	-905.481	-921.381	
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		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-957.759,81	-762.481	-859.881	-874.781	-889.781	-905.481	-921.381	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.111,00	0	0	0	0	0	0	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-111.757,97	0	0	0	0	0	0	
29 = Teilergebnis	-1.063.406,78	-762.481	-859.881	-874.781	-889.781	-905.481	-921.381	
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0	
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-1.063.406,78	-762.481	-859.881	-874.781	-889.781	-905.481	-921.381	
101 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell Zeile ausblenden	6.111,00	0	0	0	0	0	0	
102 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) Zeile ausblenden	0,00	0	0	0	0	0	0	
103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell Zeile ausblenden	-111.757,97	0	0	0	0	0	0	
104 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) Zeile ausblenden	0,00	0	0	0	0	0	0	

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 KomHVO 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 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 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			
		2019	2020	2021	2022	2021	2022	2023	2024	2025
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	-2.117,45	-2.000	-2.000	-2.000	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
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)	-2.117,45	-2.000	-2.000	-2.000	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.117,45	-2.000	-2.000	-2.000	0	0	-2.000	-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
	2019	2020	2021	2022	2021	2022	2023	2024	2025			
Investition unterhalb der festgesetzten Wertgrenze												
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.117,45	-2.000	-2.000	-2.000	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0	
13 = Summe (investive Auszahlungen)	-2.117,45	-2.000	-2.000	-2.000	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0	
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.117,45	-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		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
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		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	0,00	0,00	8,13	8,13	8,16	8,07	0,00	
Ordentliches Ergebnis je 10.000 Einwohner (in Euro)	0,00	0,00	-4.931,39	-5.016,50	-5.016,50	-5.016,50	0,00	



Stellenübersicht

Stellen Beamte	Ergebnis	Ansatz			
	2019	2020	2021	2022	
Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt (Höherer Dienst)	0,00	0,00	1,62	1,62	
Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt (Gehobener Dienst)	0,00	0,00	0,09	0,09	
Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt (Mittlerer Dienst)	0,00	0,00	0,00	0,00	

Stellen tariflich Beschäftigte	Ergebnis	Ansatz			
	2019	2020	2021	2022	
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	0,33	0,33	
Entgeltgruppen bis 4	0,00	0,00	0,00	0,00	



Teilergebnisplan

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	252,43	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	9.700	11.800	12.000	12.300	12.400	12.700	
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
09 + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
10 = Ordentliche Erträge	252,43	9.700	11.800	12.000	12.300	12.400	12.700	
11 - Personalaufwendungen	-184.277,75	-123.700	-143.300	-145.800	-149.000	-151.900	-155.000	
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	-397,26	-1.360	-1.360	-1.360	-1.360	-1.360	-1.360	
17 = Ordentliche Aufwendungen	-184.675,01	-125.460	-145.060	-147.560	-150.760	-153.660	-156.760	
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-184.422,58	-115.760	-133.260	-135.560	-138.460	-141.260	-144.060	
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)	-184.422,58	-115.760	-133.260	-135.560	-138.460	-141.260	-144.060	
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		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-184.422,58	-115.760	-133.260	-135.560	-138.460	-141.260	-144.060	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-23.194,30	0	0	0	0	0	0	
29 = Teilergebnis	-207.616,88	-115.760	-133.260	-135.560	-138.460	-141.260	-144.060	
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0	
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-207.616,88	-115.760	-133.260	-135.560	-138.460	-141.260	-144.060	
101 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell Zeile ausblenden	0,00	0	0	0	0	0	0	
102 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) Zeile ausblenden	0,00	0	0	0	0	0	0	
103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell Zeile ausblenden	-23.194,30	0	0	0	0	0	0	
104 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) Zeile ausblenden	0,00	0	0	0	0	0	0	

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 KomHVO 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 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 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			
		2019	2020	2021	2022	2021	2022	2023	2024	2025
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	-300,00	-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)	-300,00	-300	-300	-300	0	0	-300	-300	-300	-300
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-300,00	-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
	2019	2020	2021	2022	2021	2022	2023	2024	2025			
Investition unterhalb der festgesetzten Wertgrenze												
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-300,00	-300	-300	-300	0	0	-300	-300	-300	0	0	
13 = Summe (investive Auszahlungen)	-300,00	-300	-300	-300	0	0	-300	-300	-300	0	0	
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-300,00	-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 Arbeitgebergemeinschaft 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		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Abschlüsse, Änderungen und Kündigungen im Rahmen der Verwaltung von Versicherungen Mengenanzahl: 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 Mengenanzahl: Anzahl der gegenüber Versicherern und Anspruchstellern abgewickelten Schadenfälle	0,00	0	0	0	0	0	0	

Kennzahlen	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	0,00	0,00	6,88	6,62	6,61	6,61	0,00	
Ordentliches Ergebnis je 10.000 Einwohner (in Euro)	0,00	0,00	-223.029,44	-232.780,46	-232.780,46	-232.780,46	0,00	



Stellenübersicht

Stellen Beamte	Ergebnis	Ansatz		
	2019	2020	2021	2022
Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt (Höherer Dienst)	0,00	0,00	0,13	0,13
Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt (Gehobener Dienst)	0,00	0,00	3,19	3,19
Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt (Mittlerer Dienst)	0,00	0,00	0,00	0,00

Stellen tariflich Beschäftigte	Ergebnis	Ansatz		
	2019	2020	2021	2022
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	0,51	0,51
Entgeltgruppen bis 4	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilergebnisplan

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.000,00	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	401.805,07	372.800	434.100	434.100	434.100	434.100	434.100	
07 + Sonstige ordentliche Erträge	18.515,00	15.000	11.300	11.500	11.700	11.900	12.200	
08 + Aktivierte Eigenleistungen	818,90	0	0	0	0	0	0	
09 + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
10 = Ordentliche Erträge	422.138,97	387.800	445.400	445.600	445.800	446.000	446.300	
11 - Personalaufwendungen	-340.655,41	-309.200	-267.100	-272.600	-278.100	-283.600	-289.200	
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	-1.000,00	-600	-600	-600	-600	-600	-600	
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.484.599,16	-5.631.945	-6.204.280	-6.462.480	-6.462.480	-6.462.480	-6.462.480	
17 = Ordentliche Aufwendungen	-5.826.254,57	-5.942.045	-6.472.280	-6.735.980	-6.741.480	-6.746.980	-6.752.580	
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-5.404.115,60	-5.554.245	-6.026.880	-6.290.380	-6.295.680	-6.300.980	-6.306.280	
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)	-5.404.115,60	-5.554.245	-6.026.880	-6.290.380	-6.295.680	-6.300.980	-6.306.280	
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		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-5.404.115,60	-5.554.245	-6.026.880	-6.290.380	-6.295.680	-6.300.980	-6.306.280	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.655.268,87	0	0	0	0	0	0	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-44.281,50	0	0	0	0	0	0	
29 = Teilergebnis	-793.128,23	-5.554.245	-6.026.880	-6.290.380	-6.295.680	-6.300.980	-6.306.280	
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0	
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-793.128,23	-5.554.245	-6.026.880	-6.290.380	-6.295.680	-6.300.980	-6.306.280	
101 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell Zeile ausblenden	4.655.268,87	0	0	0	0	0	0	
102 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) Zeile ausblenden	0,00	0	0	0	0	0	0	
103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell Zeile ausblenden	-44.281,50	0	0	0	0	0	0	
104 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) Zeile ausblenden	0,00	0	0	0	0	0	0	

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 KomHVO 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 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 6:	Diese Position beinhaltet geringfügige Erstattungen durch private Unternehmen, von übrigen Bereichen und dem Kommunalen Schadensausgleich. Des weiteren sind hier 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			
		2019	2020	2021	2022	2021	2022	2023	2024	2025
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	-1.000,00	-1.000	-1.000	-1.000	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
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)	-1.000,00	-1.000	-1.000	-1.000	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.000,00	-1.000	-1.000	-1.000	0	0	-1.000	-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
	2019	2020	2021	2022	2021	2022	2023	2024	2025			
Investition unterhalb der festgesetzten Wertgrenze												
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.000,00	-1.000	-1.000	-1.000	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0	
13 = Summe (investive Auszahlungen)	-1.000,00	-1.000	-1.000	-1.000	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0	
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.000,00	-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		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
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		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	0,00	0,00	9,14	9,16	9,11	9,13	0,00	
Ordentliches Ergebnis je 10.000 Einwohner (in Euro)	0,00	0,00	-5.003,18	-5.099,39	-5.099,39	-5.099,39	0,00	



Stellenübersicht

Stellen Beamte	Ergebnis	Ansatz		
	2019	2020	2021	2022
Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt (Höherer Dienst)	0,00	0,00	0,53	0,53
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		
	2019	2020	2021	2022
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	0,03	0,03
Entgeltgruppen bis 4	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilergebnisplan

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	300,00	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	13.100	13.600	13.900	14.100	14.400	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	300,00	13.100	13.600	13.900	14.100	14.400	14.700	
11 - Personalaufwendungen	-158.468,94	-145.500	-147.700	-150.600	-153.700	-156.600	-159.800	
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	-300,00	-200	-200	-200	-200	-200	-200	
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-259,08	-800	-800	-800	-800	-800	-800	
17 = Ordentliche Aufwendungen	-159.028,02	-146.600	-148.800	-151.700	-154.800	-157.700	-160.900	
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-158.728,02	-133.500	-135.200	-137.800	-140.700	-143.300	-146.200	
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)	-158.728,02	-133.500	-135.200	-137.800	-140.700	-143.300	-146.200	
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		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-158.728,02	-133.500	-135.200	-137.800	-140.700	-143.300	-146.200	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-14.760,54	0	0	0	0	0	0	
29 = Teilergebnis	-173.488,56	-133.500	-135.200	-137.800	-140.700	-143.300	-146.200	
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0	
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-173.488,56	-133.500	-135.200	-137.800	-140.700	-143.300	-146.200	
101 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell Zeile ausblenden	0,00	0	0	0	0	0	0	
102 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) Zeile ausblenden	0,00	0	0	0	0	0	0	
103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell Zeile ausblenden	-14.760,54	0	0	0	0	0	0	
104 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) Zeile ausblenden	0,00	0	0	0	0	0	0	

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 KomHVO 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 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			
		2019	2020	2021	2022	2021	2022	2023	2024	2025
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	-300,00	-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)	-300,00	-300	-300	-300	0	0	-300	-300	-300	-300
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-300,00	-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

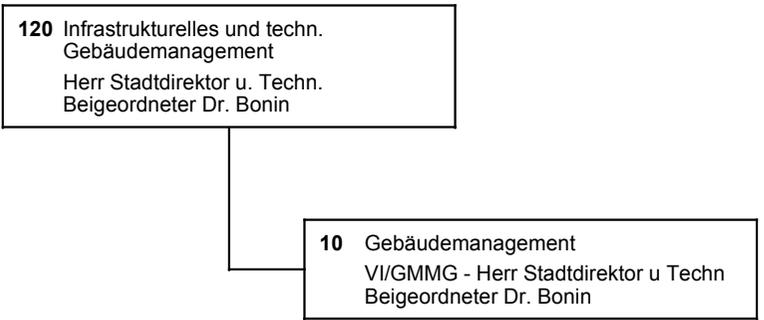
	Ergebnis	Ansatz				VE		Planung			Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen
	2019	2020	2021	2022	2021	2022	2023	2024	2025			
Investition unterhalb der festgesetzten Wertgrenze												
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-300,00	-300	-300	-300	0	0	-300	-300	-300	0	0	
13 = Summe (investive Auszahlungen)	-300,00	-300	-300	-300	0	0	-300	-300	-300	0	0	
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-300,00	-300	-300	-300	0	0	-300	-300	-300	0	0	



Verantwortlich

Herr Stadtdirektor u. Techn. Beigeordneter Dr. Bonin

Kurzbeschreibung





Produktbeschreibung

Verantwortlich

Herr Stadtdirektor 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 stadt-eigenen 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 stadt-eigener 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		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
- keine Mengenzählung -	0,00	0	0	0	0	0	0	

Kennzahlen	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	0,00	0,00	17,01	16,86	17,40	17,15	0,00	
Ordentliches Ergebnis je 10.000 Einwohner (in Euro)	0,00	0,00	-2.008.337,77	-2.028.759,41	-2.028.759,41	-2.028.759,41	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	



Teilergebnisplan

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.103.196,46	7.548.350	7.725.309	7.715.032	7.635.637	7.387.560	7.227.756	
03 + Sonstige Transfererträge	2.013.194,72	0	0	0	0	0	0	
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-8.252,35	0	0	0	0	0	0	
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.515.559,31	4.114.670	3.400.000	3.400.000	3.400.000	3.400.000	3.400.000	
07 + Sonstige ordentliche Erträge	230.190,17	128	128	128	128	128	128	
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
09 + Bestandsveränderungen	369.000,00	0	0	0	0	0	0	
10 = Ordentliche Erträge	26.222.888,31	11.663.148	11.125.438	11.115.160	11.035.765	10.787.689	10.627.884	
11 - Personalaufwendungen	451,31	0	0	0	0	0	0	
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-51.393.323,98	-53.294.099	-49.744.005	-50.411.848	-48.106.861	-48.491.047	-47.810.136	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-16.388.787,11	-16.210.268	-15.652.342	-15.526.072	-15.299.303	-14.406.673	-14.183.594	
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.009.646,88	0	0	0	0	0	0	
17 = Ordentliche Aufwendungen	-68.791.306,66	-69.504.367	-65.396.347	-65.937.920	-63.406.164	-62.897.720	-61.993.730	
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-42.568.418,35	-57.841.219	-54.270.910	-54.822.760	-52.370.399	-52.110.031	-51.365.846	
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)	-42.568.418,35	-57.841.219	-54.270.910	-54.822.760	-52.370.399	-52.110.031	-51.365.846	
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		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-42.568.418,35	-57.841.219	-54.270.910	-54.822.760	-52.370.399	-52.110.031	-51.365.846	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	66.414.787,11	0	0	0	0	0	0	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.133.362,22	0	0	0	0	0	0	
29 = Teilergebnis	20.713.006,54	-57.841.219	-54.270.910	-54.822.760	-52.370.399	-52.110.031	-51.365.846	
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0	
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	20.713.006,54	-57.841.219	-54.270.910	-54.822.760	-52.370.399	-52.110.031	-51.365.846	
101 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell Zeile ausblenden	66.414.787,11	0	0	0	0	0	0	
102 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) Zeile ausblenden	0,00	0	0	0	0	0	0	
103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell Zeile ausblenden	-3.133.362,22	0	0	0	0	0	0	
104 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) Zeile ausblenden	0,00	0	0	0	0	0	0	

Bewirtschaftungsregeln

Deckungsfähigkeit

Das Budget des Produktes "Gebäudemanagement" besteht aus allen Erträgen und Aufwendungen in den Zeilen 6 und 13, sowie Aufwendungen für spezielle Einzelmaßnahmen. Innerhalb dieses Produktbudgets sind gemäß § 21 KomHVO NRW die Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig und Mehrerträge erhöhen bzw. Mindererträge reduzieren die Aufwendungsermächtigungen.

Sämtliche 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 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:	Veranschlagt sind Aufwandserstattungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit GMMG, sowie der konsumtive Anteil an der Sanierung des Fachbereiches Naturwissenschaften Chemie der GHS Heinrich-Lersch (s. Liste der Investitionen LDI-0904).
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		
	2019	2020	2021	2022	2021	2022	2023	2024	2025	
01 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.142.799,95	6.119.145	6.119.145	5.714.145	0	0	0	0	0	
02 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	15.100,00	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	676,40	0	0	0	0	0	0	0	0	
06 = Summe (investive Einzahlungen)	1.158.576,35	6.119.145	6.119.145	5.714.145	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	-2.746.235,42	-14.892.350	-11.815.050	-13.683.050	-4.801.000	-1.400.000	-4.629.000	-3.799.000	-2.129.000	
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-28.726,95	-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)	-2.774.962,37	-14.894.350	-11.817.050	-13.685.050	-4.801.000	-1.400.000	-4.631.000	-3.801.000	-2.131.000	
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.616.386,02	-8.775.205	-5.697.905	-7.970.905	-4.801.000	-1.400.000	-4.631.000	-3.801.000	-2.131.000	

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
	2019	2020	2021	2022	2021	2022	2023	2024	2025			
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
7000190 KInvFG Lüftungsanlage KFH												
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.963,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Summe (investive Auszahlungen)	-30.963,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-30.963,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7000194 Stadtbibliothek Blücherstr., Brandschutz												
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-700.865,72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-920.837	-920.837
13 = Summe (investive Auszahlungen)	-700.865,72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-920.837	-920.837
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-700.865,72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-920.837	-920.837
7000242 Sanierung BIS-Zentrum												
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-1.014.300	-352.500	0	0	0	0	0	0	0	-24.824	-1.391.624
13 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-1.014.300	-352.500	0	-24.824	-1.391.624						
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1.014.300	-352.500	0	-24.824	-1.391.624						
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	-476.174,13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.762.129	-3.762.129
13 = Summe (investive Auszahlungen)	-476.174,13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.762.129	-3.762.129



Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz			VE		Planung			Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen
	2019	2020	2021	2022	2021	2022	2023	2024	2025		
7000715 GE Stadtmitte, Neub.Klassentrakt Karl-Fe											
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-476.174,13	0	-3.762.129	-3.762.129							
7000761 SZ Mülfort Neubau, energetische Erneu.											
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-152.208	-152.208
13 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-152.208	-152.208							
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-152.208	-152.208							
7000762 SZ Mülfort Altbau, energetische Erneu.											
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	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	-849.985	-849.985							
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	1.567.157	1.567.157							
7000763 SZ Mülfort Turnh., energetische Erneu.											
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	-38.776	-38.776							
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-38.776	-38.776							
7000772 Beschaffung Wohncontaineranlagen											
02 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	5.100,00	0	0	0	0	0	0	0	0	5.100	5.100
05 + Sonstige Investitionseinzahlungen	676,40	0	0	0	0	0	0	0	0	30.676	30.676
06 = Summe (investive Einzahlungen)	5.776,40	0	35.776	35.776							
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.908,07	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.160.275	-2.160.275
13 = Summe (investive Auszahlungen)	-9.908,07	0	-2.160.275	-2.160.275							
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.131,67	0	-2.124.498	-2.124.498							
7000778 Gymnasium Hugo-Junkers, Sanier. FB NW											
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.602,23	0	0	0	0	0	0	0	0	-279.073	-279.073



Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz			VE		Planung			Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/auszahlungen
	2019	2020	2021	2022	2021	2022	2023	2024	2025		
7000778 Gymnasium Hugo-Junkers, Sanier. FB NW											
13 = Summe (investive Auszahlungen)	-2.602,23	0	-279.073	-279.073							
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.602,23	0	-279.073	-279.073							
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	-343.367	-343.367							
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-343.367	-343.367							
7000950 Inklusion in Schulen, Baukosten											
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-231.803,93	0	0	0	0	0	0	0	0	-923.828	-923.828
13 = Summe (investive Auszahlungen)	-231.803,93	0	-923.828	-923.828							
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-231.803,93	0	-923.828	-923.828							
7000955 Beschaffung Leichtbauhallen											
02 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	10.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000	10.000
06 = Summe (investive Einzahlungen)	10.000,00	0	10.000	10.000							
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-8.100.849	-8.100.849
13 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-8.100.849	-8.100.849							
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	10.000,00	0	-8.090.849	-8.090.849							
7000985 KInvFG Sanierung GS Dülkener Str.											
01 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	122.683	122.683
06 = Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	122.683	122.683							
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-143.392	-143.392
13 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-143.392	-143.392							
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-20.708	-20.708							
7000996 KInvFG Energ. Sanierung BK Volksgarten											



Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz			VE		Planung			Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen
	2019	2020	2021	2022	2021	2022	2023	2024	2025		
7000996 KInvFG Energ. Sanierung BK Volksgarten											
01 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.083.974,26	0	0	0	0	0	0	0	0	1.297.645	1.297.645
06 = Summe (investive Einzahlungen)	1.083.974,26	0	1.297.645	1.297.645							
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.000,27	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.269.499	-1.269.499
13 = Summe (investive Auszahlungen)	-6.000,27	0	-1.269.499	-1.269.499							
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.077.973,99	0	28.147	28.147							
7001016 Umbau Rataus Giesenkirchen											
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-250.000	-250.000
13 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-250.000	-250.000							
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-250.000	-250.000							
7001017 Umbau Ausbildungszentrum											
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-79.668,54	0	0	0	0	0	0	0	0	-255.470	-255.470
13 = Summe (investive Auszahlungen)	-79.668,54	0	-255.470	-255.470							
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-79.668,54	0	-255.470	-255.470							
7001024 Förderschulzentrum MG Süd - SoRy II											
01 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	18.825,69	0	0	0	0	0	0	0	0	18.826	18.826
06 = Summe (investive Einzahlungen)	18.825,69	0	18.826	18.826							
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.058,23	0	0	0	0	0	0	0	0	-23.579	-23.579
13 = Summe (investive Auszahlungen)	-15.058,23	0	-23.579	-23.579							
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	3.767,46	0	-4.753	-4.753							
7001110 GUS GGS Eicken, Erweiterungsbau Regenten											
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.968,38	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.228.618	-1.228.618
13 = Summe (investive Auszahlungen)	-9.968,38	0	-1.228.618	-1.228.618							
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-9.968,38	0	-1.228.618	-1.228.618							
7001111 GUS Energetische Sanierung FÖS Süd											
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-500.000



Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz			VE		Planung			Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen
	2019	2020	2021	2022	2021	2022	2023	2024	2025		
7001111 GUS Energetische Sanierung FÖS Süd											
13 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-500.000	0	-500.000							
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-500.000	0	-500.000							
7001112 GUS Sanierung von Schulsporthallen											
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-1.200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.200.000
13 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-1.200.000	0	-1.200.000							
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1.200.000	0	-1.200.000							
7001113 GUS GE Hardt, Neubau Fitnessraum											
01 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	40.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	40.000	40.000
06 = Summe (investive Einzahlungen)	40.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	40.000	40.000
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-19.916,59	0	0	0	0	0	0	0	0	-19.917	-19.917
13 = Summe (investive Auszahlungen)	-19.916,59	0	0	0	0	0	0	0	0	-19.917	-19.917
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	20.083,41	0	0	0	0	0	0	0	0	20.083	20.083
7001117 GUS Vernetzung von Schulen											
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-500.000
13 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-500.000	0	-500.000							
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-500.000	0	-500.000							
7001124 GUS GE Stadtmitte, KI-trakt Karl-Fegers-S											
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-127.400,51	0	0	0	0	0	0	0	0	-405.988	-405.988
13 = Summe (investive Auszahlungen)	-127.400,51	0	0	0	0	0	0	0	0	-405.988	-405.988
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-127.400,51	0	0	0	0	0	0	0	0	-405.988	-405.988
7001132 Hugo-Junkers Gym., Fluchttreppe Sporthal											
7001133 BK Volksgarten (Alleestr.) Fluchttreppe											



Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz				VE		Planung			Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	2019	2020	2021	2022	2021	2022	2023	2024	2025			
7001134 GGS Schulstr., Fluchttreppe u Alamierung												
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.216,92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Summe (investive Auszahlungen)	-9.216,92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-9.216,92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7001138 GUS Essensausgaben an Schulen												
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-83.900	-83.900
13 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-83.900	-83.900
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-83.900	-83.900
7001217 GGS Eicken, Erw. Regentenstr. WC Cont.												
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.473,04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-21.578	-21.578
13 = Summe (investive Auszahlungen)	-10.473,04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-21.578	-21.578
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10.473,04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-21.578	-21.578
7001301 Brandschutz Turnh. Volksgartenstr. 124												
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	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	-500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-500.000
7001302 Brandschutz Turnh. Neuerker Straße												
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-800.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-800.000
13 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-800.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-800.000
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-800.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-800.000
7001303 Brandschutz Maria-Lenßen-Schule												
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-146.795,91	-1.300.000	-190.000	0	0	0	0	0	0	0	-146.796	-1.636.796
13 = Summe (investive Auszahlungen)	-146.795,91	-1.300.000	-190.000	0	0	0	0	0	0	0	-146.796	-1.636.796
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-146.795,91	-1.300.000	-190.000	0	0	0	0	0	0	0	-146.796	-1.636.796
7001307 Brandschutz GE Volksgartenstraße												
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-1.000.000	-2.000.000	-3.860.000	-3.860.000	-1.000.000	-1.000.000	0	0	0	0	-7.860.000



Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz			VE		Planung			Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen
	2019	2020	2021	2022	2021	2022	2023	2024	2025		
7001307 Brandschutz GE Volksgartenstraße											
13 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-1.000.000	-2.000.000	-3.860.000	-3.860.000	-1.000.000	-1.000.000	0	0	0	-7.860.000
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1.000.000	-2.000.000	-3.860.000	-3.860.000	-1.000.000	-1.000.000	0	0	0	-7.860.000
7001309 KinvFG II Verwendung Fördermittel											
01 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	3.827.925	0	0	0	0	0	0	0	0	3.827.925
06 = Summe (investive Einzahlungen)	0,00	3.827.925	0	0	0	0	0	0	0	0	3.827.925
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-4.253.250	0	0	0	0	0	0	0	0	-4.253.250
13 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-4.253.250	0	0	0	0	0	0	0	0	-4.253.250
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-425.325	0	0	0	0	0	0	0	0	-425.325
7001310 KinvFG II Generalsanierung GE Espenstr.											
01 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	2.291.220	5.346.180	846.900	0	0	0	0	0	0	8.484.300
06 = Summe (investive Einzahlungen)	0,00	2.291.220	5.346.180	846.900	0	0	0	0	0	0	8.484.300
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-223.719,89	-2.545.800	-5.940.200	-941.000	-941.000	0	0	0	0	-223.720	-9.650.720
13 = Summe (investive Auszahlungen)	-223.719,89	-2.545.800	-5.940.200	-941.000	-941.000	0	0	0	0	-223.720	-9.650.720
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-223.719,89	-254.580	-594.020	-94.100	-941.000	0	0	0	0	-223.720	-1.166.420
7001322 Umstrukturierung Lehrerzimmer											
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-250.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-250.000
13 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-250.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-250.000
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-250.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-250.000
7001323 Gymn. Am Geroweiher, Selbstlernzentrum											
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-101.895,07	0	0	0	0	0	0	0	0	-101.895	-101.895
13 = Summe (investive Auszahlungen)	-101.895,07	0	0	0	0	0	0	0	0	-101.895	-101.895
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-101.895,07	0	0	0	0	0	0	0	0	-101.895	-101.895
7001375 Maßnahmenpaket SEK I											
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-300.000	0	0	0	0	-500.000	0	0	0	-800.000
13 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-300.000	0	0	0	0	-500.000	0	0	0	-800.000



Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz			VE		Planung			Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen
	2019	2020	2021	2022	2021	2022	2023	2024	2025		
7001375 Maßnahmenpaket SEK I											
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-300.000	0	0	0	0	-500.000	0	0	0	-800.000
7001379 Stift. Hum. Gmyn., Einbau Akustikdecken											
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.897,54	0	0	0	0	0	0	0	0	-9.898	-9.898
13 = Summe (investive Auszahlungen)	-9.897,54	0	0	0	0	0	0	0	0	-9.898	-9.898
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-9.897,54	0	0	0	0	0	0	0	0	-9.898	-9.898
7001386 GGS Eicken, Schulhofsanierung											
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-323.336,35	0	0	0	0	0	0	0	0	-323.336	-323.336
13 = Summe (investive Auszahlungen)	-323.336,35	0	0	0	0	0	0	0	0	-323.336	-323.336
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-323.336,35	0	0	0	0	0	0	0	0	-323.336	-323.336
7001402 RS An der Niers, Umbau Lehrerzimmer											
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.343,30	0	0	0	0	0	0	0	0	-12.343	-12.343
13 = Summe (investive Auszahlungen)	-12.343,30	0	0	0	0	0	0	0	0	-12.343	-12.343
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-12.343,30	0	0	0	0	0	0	0	0	-12.343	-12.343
7001451 KlinvFG II Brandsch. San. SZ Rheindahlen											
01 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	392.478	2.471.378	0	0	0	0	0	0	2.863.856
06 = Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	392.478	2.471.378	0	0	0	0	0	0	2.863.856
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-436.087	-2.745.976	0	0	0	0	0	0	-3.182.063
13 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-436.087	-2.745.976	0	0	0	0	0	0	-3.182.063
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-43.609	-274.598	0	0	0	0	0	0	-318.207
7001452 KlinvFG II Brandsch. San. Math Nat Gymn											
01 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	380.487	2.395.867	0	0	0	0	0	0	2.776.354
06 = Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	380.487	2.395.867	0	0	0	0	0	0	2.776.354
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-422.763	-2.662.074	0	0	0	0	0	0	-3.084.837
13 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-422.763	-2.662.074	0	0	0	0	0	0	-3.084.837



Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz			VE		Planung			Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-jauszahlungen
	2019	2020	2021	2022	2021	2022	2023	2024	2025		
7001452 KlinvFG II Brandsch. San. Math Nat Gymn											
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-42.276	-266.207	0	0	0	0	0	0	-308.483
7001514 Lüftungsanlage Gymn.Balderichstr.8											
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-40.000	-550.000	0	0	0	0	0	0	-590.000
13 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-40.000	-550.000	0	0	0	0	0	0	-590.000
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-40.000	-550.000	0	0	0	0	0	0	-590.000
7001531 Brücke Innenhof Schloss Rheydt											
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-267.500	0	0	0	0	0	0	0	-267.500
13 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-267.500	0	0	0	0	0	0	0	-267.500
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-267.500	0	0	0	0	0	0	0	-267.500
7001603 Errichtung OGS-Bau Annaschule											
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	-250.000	0	0	-200.000	-1.670.000	0	0	-2.120.000
13 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	-250.000	0	0	-200.000	-1.670.000	0	0	-2.120.000
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	-250.000	0	0	-200.000	-1.670.000	0	0	-2.120.000
7001604 Errichtung OGS-Bau Grundschule Pesch											
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	-350.000	0	0	-400.000	0	0	0	-750.000
13 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	-350.000	0	0	-400.000	0	0	0	-750.000
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	-350.000	0	0	-400.000	0	0	0	-750.000
7001605 Errichtung OGS-Bau KGS Holt											
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	-365.000	0	-400.000	-400.000	0	0	0	-765.000
13 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	-365.000	0	-400.000	-400.000	0	0	0	-765.000
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	-365.000	0	-400.000	-400.000	0	0	0	-765.000
7001696 Inklusion - Ertüchtigung städt. Gebäude											
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-440.000	0	0	0	0	0	0	0	-440.000
13 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-440.000	0	0	0	0	0	0	0	-440.000
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-440.000	0	0	0	0	0	0	0	-440.000



Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz				VE		Planung			Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen
	2019	2020	2021	2022	2021	2022	2023	2024	2025			
Investition unterhalb der festgesetzten Wertgrenze												
01 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	320.032	320.032
06 = Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	320.032	320.032
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-198.227,80	-729.000	-1.726.000	-1.959.000	0	0	-2.129.000	-2.129.000	-2.129.000	-1.833.673	-6.585.673	
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-28.726,95	-2.000	-2.000	-2.000	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	-333.042	-333.042	
13 = Summe (investive Auszahlungen)	-226.954,75	-731.000	-1.728.000	-1.961.000	0	0	-2.131.000	-2.131.000	-2.131.000	-2.166.715	-6.918.715	
14 = Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-226.954,75	-731.000	-1.728.000	-1.961.000	0	0	-2.131.000	-2.131.000	-2.131.000	-1.846.683	-6.598.683	

Bewirtschaftungsregeln

Deckungsfähigkeit

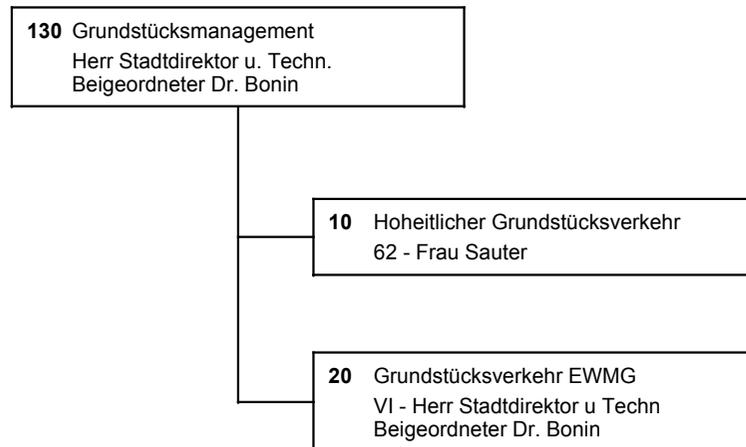
Die investiven Auszahlungen unterliegen der gegenseitigen Deckungsfähigkeit, bei deren Inanspruchnahme im Einzelfall die Zustimmung des Kämmers erforderlich ist. Die Grundsätze der Deckungsfähigkeit ist der Anlage "Allgemeine Regelungen im investiven Finanzplan" zu entnehmen.



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 des Fachdezernenten. Zentrale Vornahme der grundstücksrechtlichen Beratungen, Beurkundungen und Grundbuchfeststellungen, wenn und soweit kein anderer Fachbereich ausdrücklich zuständig ist ("Stadtnotariat")

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung NRW
Baugesetzbuch

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		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
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		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	0,00	0,00	9,41	9,19	8,99	8,79	0,00	
Ordentliches Ergebnis je 10.000 Einwohner (in Euro)	0,00	0,00	-4.917,18	-5.045,44	-5.045,44	-5.045,44	0,00	



Stellenübersicht

Stellen Beamte	Ergebnis	Ansatz		
	2019	2020	2021	2022
Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt (Höherer Dienst)	0,00	0,00	0,02	0,02
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		
	2019	2020	2021	2022
Entgeltgruppen ab 13	0,00	0,00	0,00	0,00
Entgeltgruppen 9 bis 12	0,00	0,00	1,40	1,40
Entgeltgruppen 5 bis 8	0,00	0,00	0,45	0,45
Entgeltgruppen bis 4	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilergebnisplan

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	400,19	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	2.991,38	5.000	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	25.200	10.300	10.300	10.300	10.300	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	3.391,57	30.200	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800	
11 - Personalaufwendungen	-127.956,96	-183.600	-138.700	-141.500	-144.200	-147.100	-150.100	
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	-2,50	-1.922	-1.256	-1.922	-2.589	-3.256	-3.922	
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.957,74	-6.620	-6.620	-6.620	-6.620	-6.620	-6.620	
17 = Ordentliche Aufwendungen	-132.917,20	-192.242	-146.676	-150.142	-153.509	-157.076	-160.742	
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-129.525,63	-162.042	-132.876	-136.342	-139.709	-143.276	-146.942	
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)	-129.525,63	-162.042	-132.876	-136.342	-139.709	-143.276	-146.942	
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		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-129.525,63	-162.042	-132.876	-136.342	-139.709	-143.276	-146.942	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-52.447,37	0	0	0	0	0	0	
29 = Teilergebnis	-181.973,00	-162.042	-132.876	-136.342	-139.709	-143.276	-146.942	
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0	
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-181.973,00	-162.042	-132.876	-136.342	-139.709	-143.276	-146.942	
101 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell Zeile ausblenden	0,00	0	0	0	0	0	0	
102 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) Zeile ausblenden	0,00	0	0	0	0	0	0	
103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell Zeile ausblenden	-52.447,37	0	0	0	0	0	0	
104 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) Zeile ausblenden	0,00	0	0	0	0	0	0	

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 KomHVO 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 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 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		
		2019	2020	2021	2022	2021	2022	2023	2024	2025
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	100.000	50.000	50.000	0	0	50.000	50.000	50.000	
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)	0,00	100.000	50.000	50.000	0	0	50.000	50.000	50.000	
07 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-8.959,13	-250.000	-150.000	-150.000	0	0	-150.000	-150.000	-150.000	
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2,50	-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)	-8.961,63	-250.400	-150.400	-150.400	0	0	-150.400	-150.400	-150.400	
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8.961,63	-150.400	-100.400	-100.400	0	0	-100.400	-100.400	-100.400	

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
	2019	2020	2021	2022	2021	2022	2023	2024	2025		
Investition unterhalb der festgesetzten Wertgrenze											
02 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	100.000	50.000	50.000	0	0	50.000	50.000	50.000	0	0
06 = Summe (investive Einzahlungen)	0,00	100.000	50.000	50.000	0	0	50.000	50.000	50.000	0	0
07 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-8.959,13	-250.000	-150.000	-150.000	0	0	-150.000	-150.000	-150.000	0	0
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2,50	-400	-400	-400	0	0	-400	-400	-400	0	0
13 = Summe (investive Auszahlungen)	-8.961,63	-250.400	-150.400	-150.400	0	0	-150.400	-150.400	-150.400	0	0
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8.961,63	-150.400	-100.400	-100.400	0	0	-100.400	-100.400	-100.400	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 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		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
- keine Mengenzählung -	0,00	0	0	0	0	0	0	

Kennzahlen	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	0,00	0,00	153,42	152,37	153,43	155,97	0,00	
Ordentliches Ergebnis je 10.000 Einwohner (in Euro)	0,00	0,00	104.369,05	103.028,88	103.028,88	103.028,88	0,00	



Teilergebnisplan

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	793,14	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	2.131.318,61	1.764.600	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.436.000	1.436.000	
07 + Sonstige ordentliche Erträge	5.310.579,52	5.500.000	6.500.000	6.500.000	6.500.000	6.500.000	6.500.000	
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
09 + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
10 = Ordentliche Erträge	7.442.691,27	7.264.600	8.100.000	8.100.000	8.100.000	7.936.000	7.936.000	
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	-5.433.309,51	-6.455.000	-5.250.000	-5.250.000	-5.200.000	-5.000.000	-5.000.000	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-1.243,97	-6.676	-29.656	-65.871	-79.326	-88.236	-89.903	
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.242,71	0	0	0	0	0	0	
17 = Ordentliche Aufwendungen	-5.436.796,19	-6.461.676	-5.279.656	-5.315.871	-5.279.326	-5.088.236	-5.089.903	
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	2.005.895,08	802.924	2.820.344	2.784.129	2.820.674	2.847.764	2.846.097	
19 + Finanzerträge	201,59	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)	201,59	0	0	0	0	0	0	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	2.006.096,67	802.924	2.820.344	2.784.129	2.820.674	2.847.764	2.846.097	
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		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	2.006.096,67	802.924	2.820.344	2.784.129	2.820.674	2.847.764	2.846.097	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-136.530,00	0	0	0	0	0	0	
29 = Teilergebnis	1.869.566,67	802.924	2.820.344	2.784.129	2.820.674	2.847.764	2.846.097	
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0	
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	1.869.566,67	802.924	2.820.344	2.784.129	2.820.674	2.847.764	2.846.097	
101 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell Zeile ausblenden	0,00	0	0	0	0	0	0	
102 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) Zeile ausblenden	0,00	0	0	0	0	0	0	
103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell Zeile ausblenden	-136.530,00	0	0	0	0	0	0	
104 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) Zeile ausblenden	0,00	0	0	0	0	0	0	

Bewirtschaftungsregeln

Deckungsfähigkeit

Das Budget des Produktes "Grundstücksverkehr EWMG" besteht aus allen Erträgen und Aufwendungen in den Zeilen 6, 7, und 13 mit Ausnahme des Kontos 5235.0010 (Geschäftsbesorgungsentgelt EWMG), welches vom Beteiligungsmanagement (II/B) bewirtschaftet wird. Innerhalb dieses Produktbudgets sind gemäß § 21 KomHVO NRW die Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig und Mehrerträge erhöhen bzw. Mindererträge reduzieren die Aufwendungsermächtigungen.

Sämtliche 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 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		
	2019	2020	2021	2022	2021	2022	2023	2024	2025	
01 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	9.756,10	0	0	0	0	0	0	0	0	
02 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	8.285.132,69	5.900.000	6.500.000	7.500.000	0	0	7.500.000	7.500.000	7.500.000	
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)	8.294.888,79	5.900.000	6.500.000	7.500.000	0	0	7.500.000	7.500.000	7.500.000	
07 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-3.558.466,90	-5.000.000	-5.570.000	-5.800.000	0	0	-6.600.000	-5.600.000	-4.000.000	
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-100.000	-2.700.000	-1.779.000	0	0	-600.000	-400.000	-100.000	
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)	-3.558.466,90	-5.100.000	-8.270.000	-7.579.000	0	0	-7.200.000	-6.000.000	-4.100.000	
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	4.736.421,89	800.000	-1.770.000	-79.000	0	0	300.000	1.500.000	3.400.000	

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
	2019	2020	2021	2022	2021	2022	2023	2024	2025			
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
7001621 Maria Hilf Terrassen												
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-2.600.000	-1.679.000	0	0	-500.000	-300.000	0	0	0	-5.079.000
13 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-2.600.000	-1.679.000	0	0	-500.000	-300.000	0	0	0	-5.079.000
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-2.600.000	-1.679.000	0	0	-500.000	-300.000	0	0	0	-5.079.000
Investition unterhalb der festgesetzten Wertgrenze												
01 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	9.756,10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	8.285.132,69	5.900.000	6.500.000	7.500.000	0	0	7.500.000	7.500.000	7.500.000	7.500.000	0	0
06 = Summe (investive Einzahlungen)	8.294.888,79	5.900.000	6.500.000	7.500.000	0	0	7.500.000	7.500.000	7.500.000	7.500.000	0	0



Alle Beträge in Euro

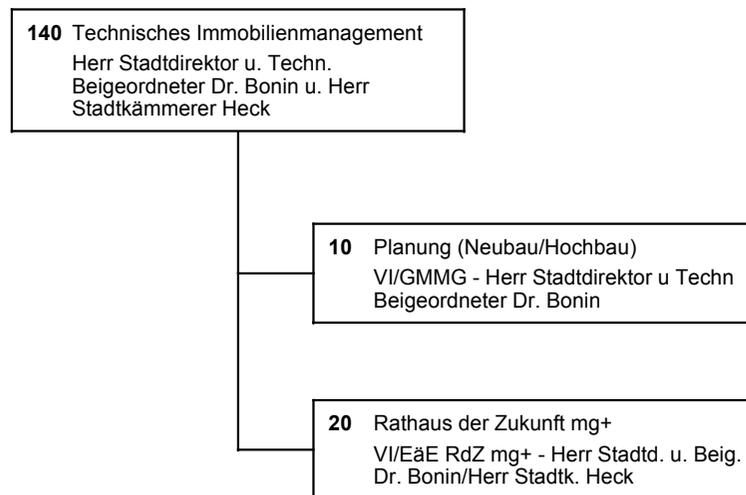
	Ergebnis	Ansatz			VE		Planung			Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen
	2019	2020	2021	2022	2021	2022	2023	2024	2025		
Investition unterhalb der festgesetzten Wertgrenze											
07 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-3.558.466,90	-5.000.000	-5.570.000	-5.800.000	0	0	-6.600.000	-5.600.000	-4.000.000	0	0
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-100.000	-100.000	-100.000	0	0	-100.000	-100.000	-100.000	0	0
13 = Summe (investive Auszahlungen)	-3.558.466,90	-5.100.000	-5.670.000	-5.900.000	0	0	-6.700.000	-5.700.000	-4.100.000	0	0
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	4.736.421,89	800.000	830.000	1.600.000	0	0	800.000	1.800.000	3.400.000	0	0



Verantwortlich

Herr Stadtdirektor u. Techn. Beigeordneter Dr. Bonin u. Herr Stadtkämmerer Heck

Kurzbeschreibung





Produktbeschreibung

Verantwortlich

Herr Stadtdirektor 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. baufachliche 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		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
- keine Mengenzählung -	0,00	0	0	0	0	0	0	

Kennzahlen	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	0,00	0,00	17,67	16,87	16,65	16,43	0,00	
Ordentliches Ergebnis je 10.000 Einwohner (in Euro)	0,00	0,00	-7.384,31	-7.812,58	-7.812,58	-7.812,58	0,00	



Teilergebnisplan

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	213.057,60	0	42.830	42.830	42.830	42.830	42.830	
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	125.919,86	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	338.977,46	0	42.830	42.830	42.830	42.830	42.830	
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	-1.500.415,00	0	0	0	0	0	0	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-151.102,10	-164.817	-242.375	-253.948	-257.281	-260.615	-263.948	
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	-1.651.517,10	-164.817	-242.375	-253.948	-257.281	-260.615	-263.948	
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.312.539,64	-164.817	-199.545	-211.118	-214.451	-217.785	-221.118	
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)	-1.312.539,64	-164.817	-199.545	-211.118	-214.451	-217.785	-221.118	
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		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-1.312.539,64	-164.817	-199.545	-211.118	-214.451	-217.785	-221.118	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	19.544,75	0	0	0	0	0	0	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-278.711,09	0	0	0	0	0	0	
29 = Teilergebnis	-1.571.705,98	-164.817	-199.545	-211.118	-214.451	-217.785	-221.118	
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0	
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-1.571.705,98	-164.817	-199.545	-211.118	-214.451	-217.785	-221.118	
101 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell Zeile ausblenden	19.544,75	0	0	0	0	0	0	
102 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) Zeile ausblenden	0,00	0	0	0	0	0	0	
103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell Zeile ausblenden	-278.711,09	0	0	0	0	0	0	
104 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) Zeile ausblenden	0,00	0	0	0	0	0	0	

Bewirtschaftungsregeln

Deckungsfähigkeit

Das Budget des Produktes "Planung (Neubau/Hochbau)" besteht aus allen Aufwendungen in der Zeile 13. Innerhalb dieses Produktbudgets sind gemäß § 21 KomHVO NRW die Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig.

Sämtliche 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 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten veranschlagt.
Zu Zeile 14: Diese Position beinhaltet Abschreibungen auf Sachanlagen



Teilfinanzplan

- Zahlungsübersicht -

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz				VE		Planung		
		2019	2020	2021	2022	2021	2022	2023	2024	2025
01 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-32.149,52	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	34.005,92	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06 = Summe (investive Einzahlungen)	1.856,40	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	-1.915.918,62	-9.980.000	-5.232.000	-2.640.000	0	0	-2.065.000	-465.000	-465.000	
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)	-1.915.918,62	-9.980.000	-5.232.000	-2.640.000	0	0	-2.065.000	-465.000	-465.000	
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.914.062,22	-9.980.000	-5.232.000	-2.640.000	0	0	-2.065.000	-465.000	-465.000	

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
	2019	2020	2021	2022	2021	2022	2023	2024	2025			
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												
05 + Sonstige Investitionseinzahlungen	1.046,49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.046	1.046
06 = Summe (investive Einzahlungen)	1.046,49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.046	1.046
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-167.396,82	-5.000.000	-4.467.000	-1.500.000	0	0	0	0	0	0	-1.224.446	-12.191.446
13 = Summe (investive Auszahlungen)	-167.396,82	-5.000.000	-4.467.000	-1.500.000	0	0	0	0	0	0	-1.224.446	-12.191.446
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-166.350,33	-5.000.000	-4.467.000	-1.500.000	0	0	0	0	0	0	-1.223.400	-12.190.400
7000199 Umbau oder Ersatz der Förderschule Hardt												
05 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.014	5.014
06 = Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.014	5.014
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-403,77	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.823.128	-2.823.128
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)	-403,77	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.915.430	-2.915.430
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-403,77	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.910.416	-2.910.416
7000227 Übergangsheim Eickener Str.-Baukosten Ho												
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-106.887	-106.887
13 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-106.887	-106.887
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-106.887	-106.887
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



Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz			VE		Planung			Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen
	2019	2020	2021	2022	2021	2022	2023	2024	2025		
7000228 Übergangsheim Luisental											
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-30.212	-30.212							
7000716 GE Stadtmitte, Neub.Klassentrakt Dülk.St											
05 + Sonstige Investitionseinzahlungen	809,91	0	0	0	0	0	0	0	0	810	810
06 = Summe (investive Einzahlungen)	809,91	0	810	810							
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.985,97	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.569.078	-2.569.078
13 = Summe (investive Auszahlungen)	-20.985,97	0	-2.569.078	-2.569.078							
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-20.176,06	0	-2.568.268	-2.568.268							
7000787 FF Neuwerk, Neubau Fahrzeughalle											
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-452.328	-452.328
13 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-452.328	-452.328							
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-452.328	-452.328							
7000788 FF Giesenkirchen, Neubau Fahrzeughalle											
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.646	-1.646
13 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-1.646	-1.646							
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-1.646	-1.646							
7000836 Übergangsheim Eickener Str.											
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.352.973	-1.352.973
13 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-1.352.973	-1.352.973							
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-1.352.973	-1.352.973							
7000958 GE Stadtmitte, Neubau Mensa, Forum											
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-26.569,34	0	0	0	0	0	0	0	0	-239.093	-239.093
13 = Summe (investive Auszahlungen)	-26.569,34	0	-239.093	-239.093							
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-26.569,34	0	-239.093	-239.093							
7000970 Neubau/Ert. eines Verw.-gebäudes											
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-500.000



Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz			VE		Planung			Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-jauszahlungen
	2019	2020	2021	2022	2021	2022	2023	2024	2025		
7000970 Neubau/Ert. eines Verw.-gebäudes											
13 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-500.000
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-500.000
7001000 KlinvFG Ersatzneubau KiTa Hülserkamp											
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-242.345,75	0	0	0	0	0	0	0	0	-259.418	-259.418
13 = Summe (investive Auszahlungen)	-242.345,75	0	0	0	0	0	0	0	0	-259.418	-259.418
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-242.345,75	0	0	0	0	0	0	0	0	-259.418	-259.418
7001125 GUS GE Stadtmitte, Neubau Mensa											
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-572.990,46	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.992.714	-2.992.714
13 = Summe (investive Auszahlungen)	-572.990,46	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.992.714	-2.992.714
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-572.990,46	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.992.714	-2.992.714
7001184 Übermittagsbetreuung											
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-3.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.500.000
13 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-3.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.500.000
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-3.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.500.000
7001194 Neubau FF Stadtmitte											
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	-125.000	0	0	-500.000	0	0	0	-625.000
13 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	-125.000	0	0	-500.000	0	0	0	-625.000
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	-125.000	0	0	-500.000	0	0	0	-625.000
7001195 FRW I Sanierung oder Neubau											
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	-250.000	0	0	-1.000.000	0	0	0	-1.250.000
13 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	-250.000	0	0	-1.000.000	0	0	0	-1.250.000
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	-250.000	0	0	-1.000.000	0	0	0	-1.250.000
7001218 Planungskosten											
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-58.226,02	-800.000	-615.000	-615.000	0	0	-315.000	-315.000	-315.000	-58.226	-3.033.226
13 = Summe (investive Auszahlungen)	-58.226,02	-800.000	-615.000	-615.000	0	0	-315.000	-315.000	-315.000	-58.226	-3.033.226
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-58.226,02	-800.000	-615.000	-615.000	0	0	-315.000	-315.000	-315.000	-58.226	-3.033.226



Alle Beträge in Euro

	Ergebnis		Ansatz		VE		Planung			Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen
	2019	2020	2021	2022	2021	2022	2023	2024	2025		
7001313 KGS Nordstr., 2 Betreuungsräume											
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-183.954,31	0	0	0	0	0	0	0	0	-183.954	-183.954
13 = Summe (investive Auszahlungen)	-183.954,31	0	-183.954	-183.954							
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-183.954,31	0	-183.954	-183.954							
7001314 EGS Pahlkestr., 2 Betreuungsräume											
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-88.990,08	0	0	0	0	0	0	0	0	-88.990	-88.990
13 = Summe (investive Auszahlungen)	-88.990,08	0	-88.990	-88.990							
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-88.990,08	0	-88.990	-88.990							
7001315 GGS Astrid-Lindgren, 2 Betreuungsräume											
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-178.995,90	0	0	0	0	0	0	0	0	-178.996	-178.996
13 = Summe (investive Auszahlungen)	-178.995,90	0	-178.996	-178.996							
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-178.995,90	0	-178.996	-178.996							
7001316 KGS Venn, 2 Betreuungsräume											
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-174.765,43	0	0	0	0	0	0	0	0	-174.765	-174.765
13 = Summe (investive Auszahlungen)	-174.765,43	0	-174.765	-174.765							
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-174.765,43	0	-174.765	-174.765							
7001338 KGS Will-Sommer, Broich, Essensausgabe											
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-506,05	0	0	0	0	0	0	0	0	-506	-506
13 = Summe (investive Auszahlungen)	-506,05	0	-506	-506							
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-506,05	0	-506	-506							
Investition unterhalb der festgesetzten Wertgrenze											
01 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-32.149,52	0	0	0	0	0	0	0	0	276.100	276.100
05 + Sonstige Investitionseinzahlungen	32.149,52	0	0	0	0	0	0	0	0	74.800	74.800
06 = Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	350.900	350.900							
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-199.788,72	-180.000	-150.000	-150.000	0	0	-250.000	-150.000	-150.000	-1.718.429	-1.918.429



Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz			VE		Planung			Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen
	2019	2020	2021	2022	2021	2022	2023	2024	2025		
Investition unterhalb der festgesetzten Wertgrenze											
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-38.174	-38.174
13 = Summe (investive Auszahlungen)	-199.788,72	-180.000	-150.000	-150.000	0	0	-250.000	-150.000	-150.000	-1.756.603	-1.956.603
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-199.788,72	-180.000	-150.000	-150.000	0	0	-250.000	-150.000	-150.000	-1.405.702	-1.605.702

Bewirtschaftungsregeln

Deckungsfähigkeit

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



Produktbeschreibung

Verantwortlich

Herr Stadtd. u. Beig. Dr. Bonin/Herr Stadtk. Heck

Organisationseinheit

VI/EäE RdZ mg+

Kurzbeschreibung

Neubau, Umbau und Sanierung des Rathaus der Zukunft mg+ und alle damit im Zusammenhang stehenden baulichen Aufgaben.

Auftragsgrundlage

Entscheidungen politischer Gremien

Zielgruppe

Verwaltung und Bürger/innen

Ziele

Zentralisierung der Verwaltung am Standort Rheydt

Leistungen

100 - Neubau, Umbau und Sanierung des Rathaus der Zukunft mg+



Produktdaten

Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
- keine Mengenzählung -	0,00	0	0	0	0	0	0	

Kennzahlen	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	0,00	0,00	520,38	529,40	533,70	543,85	0,00	
Ordentliches Ergebnis je 10.000 Einwohner (in Euro)	0,00	0,00	13.789,91	14.085,99	14.085,99	14.085,99	0,00	



Teilergebnisplan

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
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	461.287	469.288	473.094	482.094	491.194	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	461.287	469.288	473.094	482.094	491.194	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	-88.645	-88.645	-88.645	-88.645	-88.645	-88.645
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-88.645	-88.645	-88.645	-88.645	-88.645	-88.645
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	0,00	0	372.642	380.643	384.449	393.449	402.549	0
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	0	372.642	380.643	384.449	393.449	402.549	0
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		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	0,00	0	372.642	380.643	384.449	393.449	402.549	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
29 = Teilergebnis	0,00	0	372.642	380.643	384.449	393.449	402.549	
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0	
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	0,00	0	372.642	380.643	384.449	393.449	402.549	
101 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell Zeile ausblenden	0,00	0	0	0	0	0	0	
102 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) Zeile ausblenden	0,00	0	0	0	0	0	0	
103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell Zeile ausblenden	0,00	0	0	0	0	0	0	
104 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) Zeile ausblenden	0,00	0	0	0	0	0	0	

Bewirtschaftungsregeln

Deckungsfähigkeit

Das Budget des Produktes "Rathaus der Zukunft mg+" besteht aus allen Erträgen in der Zeile 6.

Sämtliche 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:	Es handelt sich um die von der Stadt erbrachten und von der EäE abgerufenen (Service-) Leistungen.
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		
		2019	2020	2021	2022	2021	2022	2023	2024	2025
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	-7.545.887	-2.308.188	0	0	-2.337.994	-2.372.194	-2.406.994	-2.406.994
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	-7.545.887	-2.308.188	0	0	-2.337.994	-2.372.194	-2.406.994	-2.406.994
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-7.545.887	-2.308.188	0	0	-2.337.994	-2.372.194	-2.406.994	-2.406.994



Teilfinanzplan

- Investitionsmaßnahmen -

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz				VE		Planung			Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen
	2019	2020	2021	2022	2021	2022	2023	2024	2025			
7001500 RdZ mg+												
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-2.278.887	-2.308.188	0	0	-2.337.994	-2.372.194	-2.406.994	0	0	-11.704.257
13 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-2.278.887	-2.308.188	0	0	-2.337.994	-2.372.194	-2.406.994	0	0	-11.704.257
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-2.278.887	-2.308.188	0	0	-2.337.994	-2.372.194	-2.406.994	0	0	-11.704.257
7001501 RdZ Rathaus - Planung bis Baubeschluss												
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-1.053.400	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.053.400
13 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-1.053.400	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.053.400
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-1.053.400	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.053.400
7001521 RdZ Sparkasse (neu) - Planung bis Baub.												
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-1.053.400	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.053.400
13 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-1.053.400	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.053.400
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-1.053.400	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.053.400
7001541 RdZ Verwaltungsstandort Karstadt - Plan.												
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-1.053.400	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.053.400
13 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-1.053.400	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.053.400
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-1.053.400	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.053.400
7001561 RdZ Einzelhandel-Planung bis Baubeschl.												
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-1.053.400	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.053.400
13 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-1.053.400	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.053.400
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-1.053.400	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.053.400
7001581 RdZ Sparkasse (alt)-Planung bis Baubesch												
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-1.053.400	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.053.400



Alle Beträge in Euro

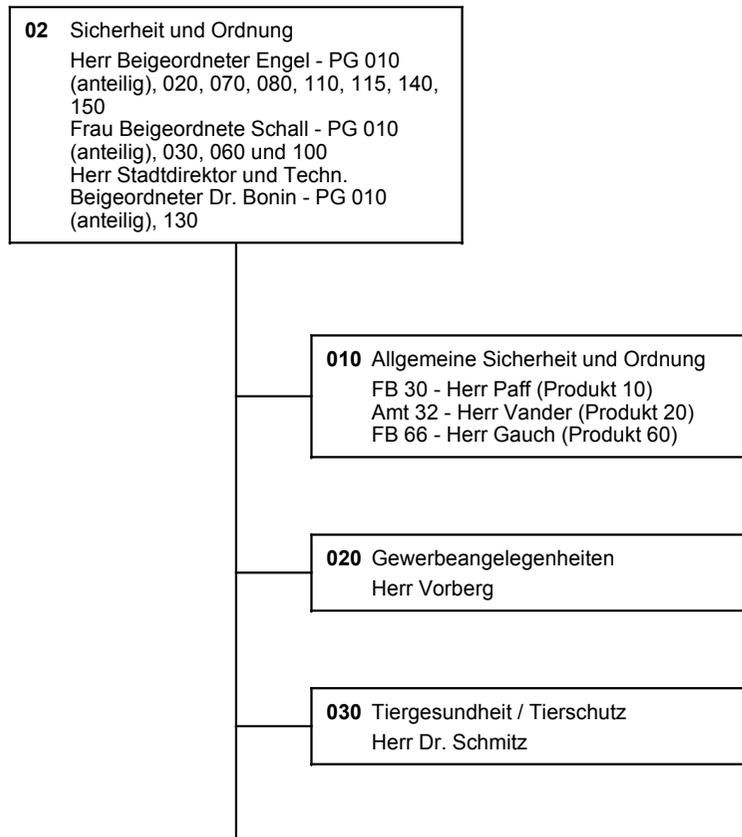
	Ergebnis	Ansatz			VE		Planung			Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	2019	2020	2021	2022	2021	2022	2023	2024	2025		
7001581 RdZ Sparkasse (alt)-Planung bis Baubesch											
13 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-1.053.400	0	0	0	0	0	0	0	-1.053.400
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-1.053.400	0	0	0	0	0	0	0	-1.053.400

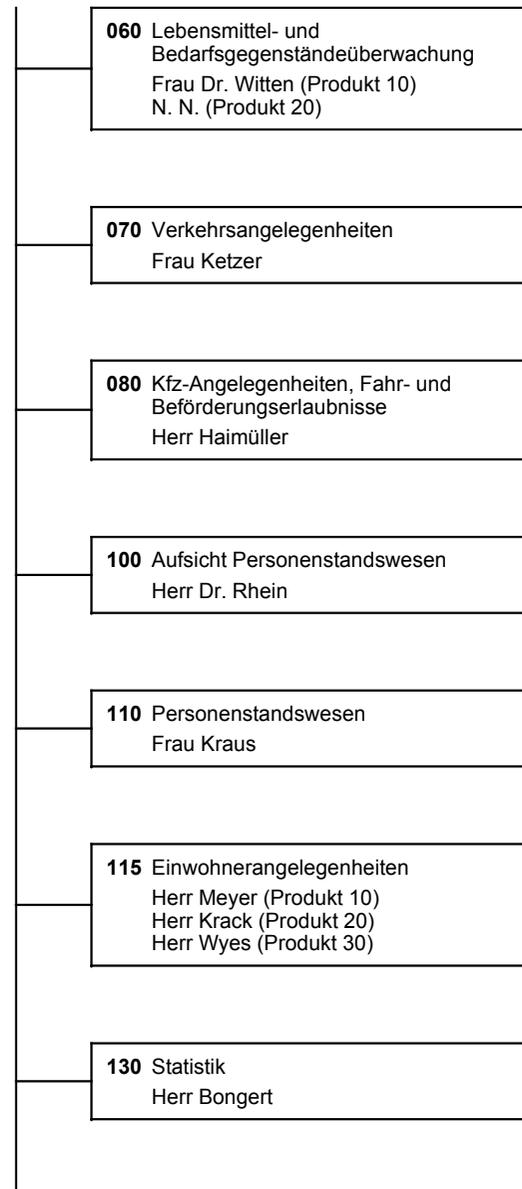
**Verantwortlich**

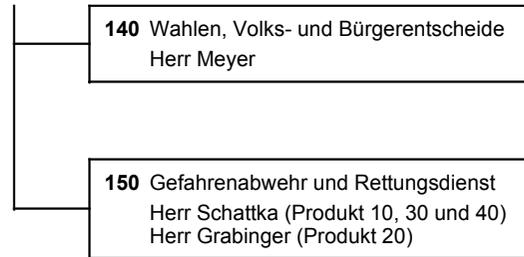
Herr Beigeordneter Engel - PG 010 (anteilig), 020, 070, 080, 110, 115, 140, 150

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		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.634.824,40	926.668	1.438.843	1.376.900	1.217.992	1.033.432	941.845	
03 + Sonstige Transfererträge	963,83	0	0	0	0	0	0	
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.689.818,76	16.269.550	22.314.800	22.314.800	22.314.800	22.314.800	22.314.800	
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	63.582,54	17.200	42.600	12.700	12.700	12.700	12.700	
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.849.849,62	3.065.500	2.944.800	3.545.400	2.742.400	3.012.000	2.802.200	
07 + Sonstige ordentliche Erträge	5.738.698,24	7.402.300	7.853.500	7.892.700	7.946.000	7.999.200	8.054.000	
08 + Aktivierte Eigenleistungen	22.921,85	0	0	0	0	0	0	
09 + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
10 = Ordentliche Erträge	30.000.659,24	27.681.218	34.594.543	35.142.500	34.233.892	34.372.132	34.125.545	
11 - Personalaufwendungen	-45.760.187,17	-39.540.750	-43.435.512	-44.504.812	-45.643.812	-46.548.412	-47.469.112	
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.040.539,09	-7.357.150	-10.449.810	-10.417.010	-10.431.510	-10.480.010	-10.518.510	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-1.969.139,84	-1.736.661	-2.086.673	-2.020.233	-1.943.711	-1.695.783	-1.862.390	
15 - Transferaufwendungen	-141.344,00	-141.400	-143.400	-143.400	-143.400	-143.400	-143.400	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.019.398,75	-1.489.210	-1.398.420	-1.917.420	-1.219.180	-1.358.420	-1.445.420	
17 = Ordentliche Aufwendungen	-58.930.608,85	-50.265.171	-57.513.815	-59.002.875	-59.381.613	-60.226.025	-61.438.832	
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-28.929.949,61	-22.583.952	-22.919.272	-23.860.375	-25.147.720	-25.853.893	-27.313.287	
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-46.156,05	0	0	0	0	0	0	
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-46.156,05	0	0	0	0	0	0	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-28.976.105,66	-22.583.952	-22.919.272	-23.860.375	-25.147.720	-25.853.893	-27.313.287	
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		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-28.976.105,66	-22.583.952	-22.919.272	-23.860.375	-25.147.720	-25.853.893	-27.313.287	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	232.723,50	0	0	0	0	0	0	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.426.573,61	-720.000	0	0	0	0	0	
29 = Teilergebnis	-39.169.955,77	-23.303.952	-22.919.272	-23.860.375	-25.147.720	-25.853.893	-27.313.287	
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0	
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-39.169.955,77	-23.303.952	-22.919.272	-23.860.375	-25.147.720	-25.853.893	-27.313.287	
101 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell Zeile ausblenden	232.723,50	0	0	0	0	0	0	
102 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) Zeile ausblenden	0,00	0	0	0	0	0	0	
103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell Zeile ausblenden	-10.426.573,61	-720.000	0	0	0	0	0	
104 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) Zeile ausblenden	0,00	0	0	0	0	0	0	



Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht -

Alle Beträge in Euro

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz				VE		Planung		
	2019	2020	2021	2022	2021	2022	2023	2024	2025	
01 Steuern und ähnliche Abgaben	50,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.037,40	30.000	52.000	52.000	0	0	52.000	52.000	52.000	
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	963,83	0	0	0	0	0	0	0	0	
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.111.161,43	16.269.550	22.314.800	22.314.800	0	0	22.314.800	22.314.800	22.314.800	
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	122.894,71	17.200	42.600	12.700	0	0	12.700	12.700	12.700	
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.415.187,23	3.065.500	2.944.800	3.545.400	0	0	2.742.400	3.012.000	2.802.200	
07 + Sonstige Einzahlungen	5.728.293,38	5.153.900	5.255.900	5.255.900	0	0	5.255.900	5.255.900	5.255.900	
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.408.587,98	24.536.150	30.610.100	31.180.800	0	0	30.377.800	30.647.400	30.437.600	
10 - Personalauszahlungen	-32.216.795,64	-32.322.850	-35.513.912	-36.424.412	0	0	-37.401.812	-38.141.212	-38.894.012	
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.180.491,94	-7.357.150	-10.449.810	-10.417.010	0	0	-10.431.510	-10.480.010	-10.518.510	
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
14 - Transferauszahlungen	-141.344,00	-141.400	-143.400	-143.400	0	0	-143.400	-143.400	-143.400	
15 - Sonstige Auszahlungen	-839.874,79	-1.323.280	-1.197.890	-1.716.890	0	0	-1.068.650	-1.207.890	-1.294.890	
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-42.378.506,37	-41.144.680	-47.305.012	-48.701.712	0	0	-49.045.372	-49.972.512	-50.850.812	
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-14.969.918,39	-16.608.530	-16.694.912	-17.520.912	0	0	-18.667.572	-19.325.112	-20.413.212	
101 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	401.418,87	370.000	400.000	400.000	0	0	400.000	400.000	400.000	
102 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	115.509,50	200	42.000	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	92.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	



Alle Beträge in Euro

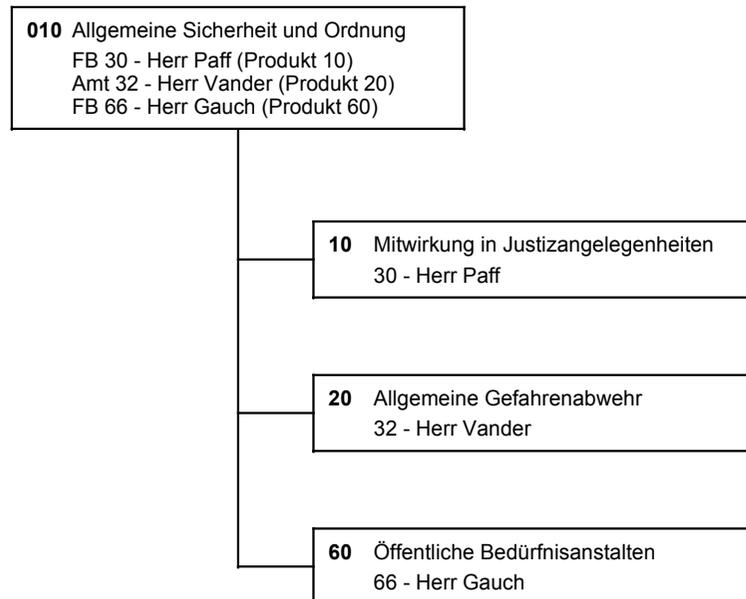
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz			VE		Planung		
	2019	2020	2021	2022	2021	2022	2023	2024	2025
106 = Summe (investive Einzahlungen)	608.928,37	370.200	442.000	400.200	0	0	400.200	400.200	400.200
107 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
108 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-39.706,12	-440.000	-250.000	-60.000	0	0	0	0	0
109 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.101.741,39	-2.542.130	-3.444.430	-7.284.630	-6.566.000	-4.055.500	-5.304.630	-2.831.130	-3.941.130
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	-46.156,05	0	0	0	0	0	0	0	0
113 = Summe (investive Auszahlungen)	-3.187.603,56	-2.982.130	-3.694.430	-7.344.630	-6.566.000	-4.055.500	-5.304.630	-2.831.130	-3.941.130
114 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.578.675,19	-2.611.930	-3.252.430	-6.944.430	-6.566.000	-4.055.500	-4.904.430	-2.430.930	-3.540.930



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		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
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		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	0,00	0,00	2,72	2,68	2,64	2,59	0,00	
Ordentliches Ergebnis je 10.000 Einwohner (in Euro)	0,00	0,00	-1.059,84	-1.074,64	-1.074,64	-1.074,64	0,00	



Stellenübersicht

Stellen Beamte	Ergebnis	Ansatz			
	2019	2020	2021	2022	
Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt (Höherer Dienst)	0,00	0,00	0,01	0,01	
Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt (Gehobener Dienst)	0,00	0,00	0,25	0,25	
Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt (Mittlerer Dienst)	0,00	0,00	0,00	0,00	

Stellen tariflich Beschäftigte	Ergebnis	Ansatz			
	2019	2020	2021	2022	
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	0,06	0,06	
Entgeltgruppen bis 4	0,00	0,00	0,00	0,00	



Teilergebnisplan

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	300,00	0	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	160,00	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	500	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	460,00	800						
11 - Personalaufwendungen	-25.790,76	-25.100	-25.700	-26.100	-26.600	-27.200	-27.700	-27.700
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	-400,00	0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.134,36	-3.740	-3.740	-3.740	-3.740	-3.740	-3.740	-3.740
17 = Ordentliche Aufwendungen	-29.325,12	-28.840	-29.440	-29.840	-30.340	-30.940	-31.440	-31.440
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-28.865,12	-28.040	-28.640	-29.040	-29.540	-30.140	-30.640	-30.640
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						
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-28.865,12	-28.040	-28.640	-29.040	-29.540	-30.140	-30.640	-30.640
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						



Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-28.865,12	-28.040	-28.640	-29.040	-29.540	-30.140	-30.640	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.325,97	0	0	0	0	0	0	
29 = Teilergebnis	-35.191,09	-28.040	-28.640	-29.040	-29.540	-30.140	-30.640	
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0	
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-35.191,09	-28.040	-28.640	-29.040	-29.540	-30.140	-30.640	
101 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell Zeile ausblenden	0,00	0	0	0	0	0	0	
102 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) Zeile ausblenden	0,00	0	0	0	0	0	0	
103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell Zeile ausblenden	-6.325,97	0	0	0	0	0	0	
104 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) Zeile ausblenden	0,00	0	0	0	0	0	0	

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 KomHVO 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 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 4: Diese Position beinhaltet die Schiedsamtgebühren.
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			
		2019	2020	2021	2022	2021	2022	2023	2024	2025
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	-100,00	-100	-100	-100	0	0	-100	-100	-100	-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)	-100,00	-100	-100	-100	0	0	-100	-100	-100	-100
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-100,00	-100	-100	-100	0	0	-100	-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
	2019	2020	2021	2022	2021	2022	2023	2024	2025			
Investition unterhalb der festgesetzten Wertgrenze												
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-100,00	-100	-100	-100	0	0	-100	-100	-100	0	0	
13 = Summe (investive Auszahlungen)	-100,00	-100	-100	-100	0	0	-100	-100	-100	0	0	
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-100,00	-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		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
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		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	0,00	0,00	10,31	9,58	8,84	8,47	0,00	
Ordentliches Ergebnis je 10.000 Einwohner (in Euro)	0,00	0,00	-103.881,01	-113.069,55	-113.069,55	-113.069,55	0,00	



Stellenübersicht

Stellen Beamte	Ergebnis	Ansatz		
	2019	2020	2021	2022
Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt (Höherer Dienst)	0,00	0,00	0,32	0,32
Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt (Gehobener Dienst)	0,00	0,00	8,36	8,36
Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt (Mittlerer Dienst)	0,00	0,00	7,00	7,00

Stellen tariflich Beschäftigte	Ergebnis	Ansatz		
	2019	2020	2021	2022
Entgeltgruppen ab 13	0,00	0,00	0,00	0,00
Entgeltgruppen 9 bis 12	0,00	0,00	14,00	14,00
Entgeltgruppen 5 bis 8	0,00	0,00	10,63	10,63
Entgeltgruppen bis 4	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilergebnisplan

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.196,79	0	25.693	25.693	25.693	14.072	8.262	
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43.149,28	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	157.635,23	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	
07 + Sonstige ordentliche Erträge	35.092,98	107.000	112.000	113.200	114.700	116.200	117.800	
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
09 + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
10 = Ordentliche Erträge	255.074,28	292.000	322.693	323.893	325.393	315.272	311.062	
11 - Personalaufwendungen	-2.338.152,10	-2.036.900	-2.471.800	-2.721.300	-3.024.300	-3.075.900	-3.128.000	
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-506.311,77	-564.000	-564.000	-564.000	-564.000	-564.000	-564.000	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-18.850,17	-1.579	-28.659	-28.659	-28.659	-17.039	-11.228	
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-70.776,92	-65.390	-65.390	-65.390	-65.390	-65.390	-65.390	
17 = Ordentliche Aufwendungen	-2.934.090,96	-2.667.869	-3.129.849	-3.379.349	-3.682.349	-3.722.329	-3.768.618	
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-2.679.016,68	-2.375.869	-2.807.156	-3.055.456	-3.356.956	-3.407.056	-3.457.556	
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)	-2.679.016,68	-2.375.869	-2.807.156	-3.055.456	-3.356.956	-3.407.056	-3.457.556	
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

	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-2.679.016,68	-2.375.869	-2.807.156	-3.055.456	-3.356.956	-3.407.056	-3.457.556	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-671.129,96	0	0	0	0	0	0	
29 = Teilergebnis	-3.350.146,64	-2.375.869	-2.807.156	-3.055.456	-3.356.956	-3.407.056	-3.457.556	
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0	
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-3.350.146,64	-2.375.869	-2.807.156	-3.055.456	-3.356.956	-3.407.056	-3.457.556	
101 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell Zeile ausblenden	0,00	0	0	0	0	0	0	
102 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) Zeile ausblenden	0,00	0	0	0	0	0	0	
103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell Zeile ausblenden	-671.129,96	0	0	0	0	0	0	
104 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) Zeile ausblenden	0,00	0	0	0	0	0	0	

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 KomHVO 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 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:	Diese Position beinhaltet Erträge aus der Auflösung von Sonderposten.
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			
		2019	2020	2021	2022	2021	2022	2023	2024	2025
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	-1.945,79	-5.500	-25.500	-55.500	0	0	-5.500	-5.500	-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)	-1.945,79	-5.500	-25.500	-55.500	0	0	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.945,79	-5.500	-25.500	-55.500	0	0	-5.500	-5.500	-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
	2019	2020	2021	2022	2021	2022	2023	2024	2025		
Investition unterhalb der festgesetzten Wertgrenze											
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.945,79	-5.500	-25.500	-55.500	0	0	-5.500	-5.500	-5.500	0	-70.000
13 = Summe (investive Auszahlungen)	-1.945,79	-5.500	-25.500	-55.500	0	0	-5.500	-5.500	-5.500	0	-70.000
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.945,79	-5.500	-25.500	-55.500	0	0	-5.500	-5.500	-5.500	0	-70.000



Produktbeschreibung

Verantwortlich

Herr Gauch

Organisationseinheit

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		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
- keine Mengenzählung -	0,00	0	0	0	0	0	0	

Kennzahlen	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
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	-3.996,62	-4.255,66	-4.255,66	-4.255,66	0,00	



Teilergebnisplan

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.782,88	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	1.953,26	0	0	0	0	0	0	
07 + Sonstige ordentliche Erträge	4.679,20	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	24.415,34	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	-30.994,69	-78.000	-78.000	-78.000	-78.000	-78.000	-78.000	
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	-131.325,19	-30.000	-30.000	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000	
17 = Ordentliche Aufwendungen	-162.319,88	-108.000	-108.000	-115.000	-115.000	-115.000	-115.000	
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-137.904,54	-108.000	-108.000	-115.000	-115.000	-115.000	-115.000	
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)	-137.904,54	-108.000	-108.000	-115.000	-115.000	-115.000	-115.000	
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		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-137.904,54	-108.000	-108.000	-115.000	-115.000	-115.000	-115.000	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-14.024,16	0	0	0	0	0	0	
29 = Teilergebnis	-151.928,70	-108.000	-108.000	-115.000	-115.000	-115.000	-115.000	
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0	
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-151.928,70	-108.000	-108.000	-115.000	-115.000	-115.000	-115.000	
101 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell Zeile ausblenden	0,00	0	0	0	0	0	0	
102 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) Zeile ausblenden	0,00	0	0	0	0	0	0	
103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell Zeile ausblenden	-14.024,16	0	0	0	0	0	0	
104 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) Zeile ausblenden	0,00	0	0	0	0	0	0	

Bewirtschaftungsregeln

Deckungsfähigkeit

Das Budget des Produktes "Öffentliche Bedürfnisanstalten" besteht aus allen Aufwendungen in den Zeilen 13, und 16. Innerhalb dieses Produktbudgets sind gemäß § 21KomHVO NRW die Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig.

Sämtliche 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.



Teilfinanzplan

- Zahlungsübersicht -

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz			VE		Planung			
		2019	2020	2021	2022	2021	2022	2023	2024	2025
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	-15.000	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	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	-15.000	0						
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-15.000	0						



Teilfinanzplan
 - Investitionsmaßnahmen -

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz			VE		Planung			Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	2019	2020	2021	2022	2021	2022	2023	2024	2025		
Investition unterhalb der festgesetzten Wertgrenze											
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-15.000	0	0	0	0	0	0	0	-15.000
13 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-15.000	0	-15.000						
14 = Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	-15.000	0	-15.000						



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		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
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		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	0,00	0,00	71,22	70,14	69,05	67,96	0,00	
Ordentliches Ergebnis je 10.000 Einwohner (in Euro)	0,00	0,00	-16.920,52	-17.845,67	-17.845,67	-17.845,67	0,00	



Stellenübersicht

Stellen Beamte	Ergebnis	Ansatz		
	2019	2020	2021	2022
Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt (Höherer Dienst)	0,00	0,00	0,32	0,32
Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt (Gehobener Dienst)	0,00	0,00	8,36	8,36
Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt (Mittlerer Dienst)	0,00	0,00	3,00	3,00

Stellen tariflich Beschäftigte	Ergebnis	Ansatz		
	2019	2020	2021	2022
Entgeltgruppen ab 13	0,00	0,00	0,00	0,00
Entgeltgruppen 9 bis 12	0,00	0,00	3,00	3,00
Entgeltgruppen 5 bis 8	0,00	0,00	3,53	3,53
Entgeltgruppen bis 4	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilergebnisplan

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
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	963,83	0	0	0	0	0	0	
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	963.587,48	1.047.500	1.047.500	1.047.500	1.047.500	1.047.500	1.047.500	
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	53.293,91	0	0	0	0	0	0	
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	326,86	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100	
07 + Sonstige ordentliche Erträge	-29.909,87	342.800	79.000	80.000	81.000	81.900	83.000	
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
09 + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
10 = Ordentliche Erträge	988.262,21	1.395.400	1.131.600	1.132.600	1.133.600	1.134.500	1.135.600	
11 - Personalaufwendungen	-1.254.551,51	-1.134.900	-1.312.500	-1.338.500	-1.365.300	-1.393.000	-1.420.600	
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-210.571,83	-206.800	-238.500	-238.500	-238.500	-238.500	-238.500	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.621,59	-32.340	-35.840	-35.840	-35.840	-35.840	-35.840	
17 = Ordentliche Aufwendungen	-1.488.744,93	-1.376.040	-1.588.840	-1.614.840	-1.641.640	-1.669.340	-1.696.940	
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-500.482,72	19.360	-457.240	-482.240	-508.040	-534.840	-561.340	
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)	-500.482,72	19.360	-457.240	-482.240	-508.040	-534.840	-561.340	
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		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-500.482,72	19.360	-457.240	-482.240	-508.040	-534.840	-561.340	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-408.367,37	0	0	0	0	0	0	
29 = Teilergebnis	-908.850,09	19.360	-457.240	-482.240	-508.040	-534.840	-561.340	
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0	
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-908.850,09	19.360	-457.240	-482.240	-508.040	-534.840	-561.340	
101 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell Zeile ausblenden	0,00	0	0	0	0	0	0	
102 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) Zeile ausblenden	0,00	0	0	0	0	0	0	
103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell Zeile ausblenden	-408.367,37	0	0	0	0	0	0	
104 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) Zeile ausblenden	0,00	0	0	0	0	0	0	

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 KomHVO 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 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 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		
		2019	2020	2021	2022	2021	2022	2023	2024	2025
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	-153.250,85	-7.000	-7.000	-7.000	0	0	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
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)	-153.250,85	-7.000	-7.000	-7.000	0	0	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-153.250,85	-7.000	-7.000	-7.000	0	0	-7.000	-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 bereit- gestellt	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	2019	2020	2021	2022	2021	2022	2023	2024	2025		
Investition unterhalb der festgesetzten Wertgrenze											
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-153.250,85	-7.000	-7.000	-7.000	0	0	-7.000	-7.000	-7.000	-153.251	-153.251
13 = Summe (investive Auszahlungen)	-153.250,85	-7.000	-7.000	-7.000	0	0	-7.000	-7.000	-7.000	-153.251	-153.251
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-153.250,85	-7.000	-7.000	-7.000	0	0	-7.000	-7.000	-7.000	-153.251	-153.251



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; Gefährhundegesetz; 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, Tierkörperanteilen u. Tiererzeugnissen



Produktdaten

Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
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		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	0,00	0,00	9,04	8,99	8,96	8,87	0,00	
Ordentliches Ergebnis je 10.000 Einwohner (in Euro)	0,00	0,00	-14.407,09	-14.647,63	-14.647,63	-14.647,63	0,00	



Stellenübersicht

Stellen Beamte	Ergebnis	Ansatz		
	2019	2020	2021	2022
Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt (Höherer Dienst)	0,00	0,00	2,85	2,85
Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt (Gehobener Dienst)	0,00	0,00	1,85	1,85
Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt (Mittlerer Dienst)	0,00	0,00	0,00	0,00

Stellen tariflich Beschäftigte	Ergebnis	Ansatz		
	2019	2020	2021	2022
Entgeltgruppen ab 13	0,00	0,00	0,40	0,40
Entgeltgruppen 9 bis 12	0,00	0,00	0,00	0,00
Entgeltgruppen 5 bis 8	0,00	0,00	0,50	0,50
Entgeltgruppen bis 4	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilergebnisplan

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	973,43	102	100	100	83	0	0	
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.015,22	12.500	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	0	0	0	0	0	0	
07 + Sonstige ordentliche Erträge	582,75	22.000	28.600	29.000	29.600	30.000	30.600	
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
09 + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
10 = Ordentliche Erträge	9.571,40	34.602	38.700	39.100	39.683	40.000	40.600	
11 - Personalaufwendungen	-417.077,61	-407.900	-386.700	-394.800	-402.700	-411.000	-418.900	
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.704,17	-28.500	-28.500	-28.500	-28.500	-28.500	-28.500	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-304,51	-1.199	-2.400	-1.200	-1.183	-1.100	-1.100	
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.291,92	-10.420	-10.420	-10.420	-10.420	-10.420	-10.420	
17 = Ordentliche Aufwendungen	-437.378,21	-448.019	-428.020	-434.920	-442.803	-451.020	-458.920	
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-427.806,81	-413.418	-389.320	-395.820	-403.120	-411.020	-418.320	
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)	-427.806,81	-413.418	-389.320	-395.820	-403.120	-411.020	-418.320	
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		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-427.806,81	-413.418	-389.320	-395.820	-403.120	-411.020	-418.320	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-139.963,88	0	0	0	0	0	0	
29 = Teilergebnis	-567.770,69	-413.418	-389.320	-395.820	-403.120	-411.020	-418.320	
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0	
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-567.770,69	-413.418	-389.320	-395.820	-403.120	-411.020	-418.320	
101 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell Zeile ausblenden	0,00	0	0	0	0	0	0	
102 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) Zeile ausblenden	0,00	0	0	0	0	0	0	
103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell Zeile ausblenden	-139.963,88	0	0	0	0	0	0	
104 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) Zeile ausblenden	0,00	0	0	0	0	0	0	

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 KomHVO 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 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:	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		
		2019	2020	2021	2022	2021	2022	2023	2024	2025
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	-2.547,73	-1.400	-2.600	-1.400	0	0	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
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)	-2.547,73	-1.400	-2.600	-1.400	0	0	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.547,73	-1.400	-2.600	-1.400	0	0	-1.400	-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

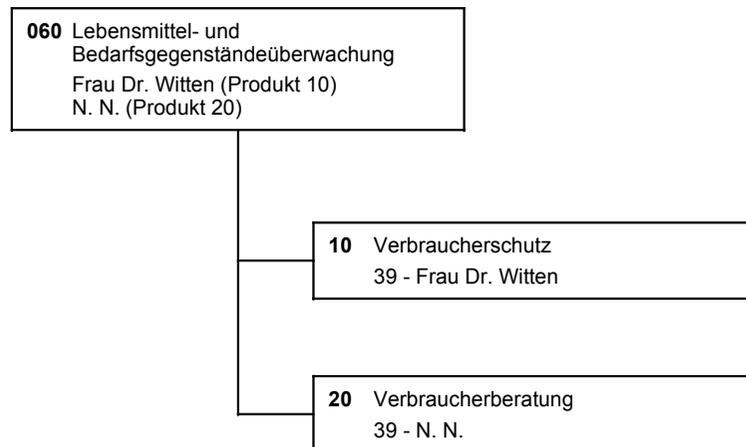
	Ergebnis	Ansatz				VE		Planung			Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	2019	2020	2021	2022	2021	2022	2023	2024	2025			
Investition unterhalb der festgesetzten Wertgrenze												
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.547,73	-1.400	-2.600	-1.400	0	0	-1.400	-1.400	-1.400	0	0	
13 = Summe (investive Auszahlungen)	-2.547,73	-1.400	-2.600	-1.400	0	0	-1.400	-1.400	-1.400	0	0	
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.547,73	-1.400	-2.600	-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 Probentransporte
- 400 - Schlachtier- und Fleischuntersuchungen
- 500 - Bescheinigungen



Produktdaten

Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
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		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	0,00	0,00	10,13	9,96	9,78	9,69	0,00	
Ordentliches Ergebnis je 10.000 Einwohner (in Euro)	0,00	0,00	-55.945,46	-57.222,16	-57.222,16	-57.222,16	0,00	



Stellenübersicht

Stellen Beamte	Ergebnis	Ansatz		
	2019	2020	2021	2022
Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt (Höherer Dienst)	0,00	0,00	1,15	1,15
Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt (Gehobener Dienst)	0,00	0,00	3,13	3,13
Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt (Mittlerer Dienst)	0,00	0,00	0,00	0,00

Stellen tariflich Beschäftigte	Ergebnis	Ansatz		
	2019	2020	2021	2022
Entgeltgruppen ab 13	0,00	0,00	1,60	1,60
Entgeltgruppen 9 bis 12	0,00	0,00	8,00	8,00
Entgeltgruppen 5 bis 8	0,00	0,00	1,50	1,50
Entgeltgruppen bis 4	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilergebnisplan

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
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	207.938,71	143.000	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
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	28.674,05	52.700	55.400	56.100	56.900	57.600	58.500	58.500
08 + Aktivierte Eigenleistungen	342,49	0	0	0	0	0	0	0
09 + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	236.955,25	195.700	170.400	171.100	171.900	172.600	173.500	173.500
11 - Personalaufwendungen	-1.095.100,61	-877.000	-1.109.612	-1.131.512	-1.154.112	-1.177.112	-1.200.712	-1.200.712
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-506.210,58	-526.700	-546.000	-561.700	-576.200	-576.200	-576.200	-576.200
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-71,28	-1.371	-3.771	-1.371	-1.371	-1.371	-1.371	-1.371
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.116,53	-25.820	-22.820	-22.820	-25.820	-25.820	-25.820	-25.820
17 = Ordentliche Aufwendungen	-1.621.499,00	-1.430.891	-1.682.203	-1.717.403	-1.757.503	-1.780.503	-1.804.103	-1.804.103
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.384.543,75	-1.235.191	-1.511.803	-1.546.303	-1.585.603	-1.607.903	-1.630.603	-1.630.603
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						
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-1.384.543,75	-1.235.191	-1.511.803	-1.546.303	-1.585.603	-1.607.903	-1.630.603	-1.630.603
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						



Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-1.384.543,75	-1.235.191	-1.511.803	-1.546.303	-1.585.603	-1.607.903	-1.630.603	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-139.513,88	0	0	0	0	0	0	
29 = Teilergebnis	-1.524.057,63	-1.235.191	-1.511.803	-1.546.303	-1.585.603	-1.607.903	-1.630.603	
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0	
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-1.524.057,63	-1.235.191	-1.511.803	-1.546.303	-1.585.603	-1.607.903	-1.630.603	
101 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell Zeile ausblenden	0,00	0	0	0	0	0	0	
102 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) Zeile ausblenden	0,00	0	0	0	0	0	0	
103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell Zeile ausblenden	-139.513,88	0	0	0	0	0	0	
104 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) Zeile ausblenden	0,00	0	0	0	0	0	0	

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 KomHVO 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 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 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			
		2019	2020	2021	2022	2021	2022	2023	2024	2025
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	-1.600	-11.000	-1.600	0	0	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
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	-1.600	-11.000	-1.600	0	0	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1.600	-11.000	-1.600	0	0	-1.600	-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 bereit- gestellt	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	2019	2020	2021	2022	2021	2022	2023	2024	2025		
Investition unterhalb der festgesetzten Wertgrenze											
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-1.600	-11.000	-1.600	0	0	-1.600	-1.600	-1.600	-1.212	-8.212
13 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-1.600	-11.000	-1.600	0	0	-1.600	-1.600	-1.600	-1.212	-8.212
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1.600	-11.000	-1.600	0	0	-1.600	-1.600	-1.600	-1.212	-8.212



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		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Auszahlung des Betriebskostenzuschuss an die Verbraucherzentrale Mönchengladbach Keine Zählmenge	0,00	0	0	0	0	0	0	

Kennzahlen	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	0,00	0,00	0,07	0,07	0,07	0,15	0,00	
Ordentliches Ergebnis je 10.000 Einwohner (in Euro)	0,00	0,00	-4.980,97	-4.984,67	-4.984,67	-4.984,67	0,00	



Stellenübersicht

Stellen Beamte	Ergebnis	Ansatz			
	2019	2020	2021	2022	
Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt (Höherer Dienst)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt (Gehobener Dienst)	0,00	0,00	0,02	0,02	
Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt (Mittlerer Dienst)	0,00	0,00	0,00	0,00	



Teilergebnisplan

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
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	96,25	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	100	100	100	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	96,25	0	100	100	100	200	200	200
11 - Personalaufwendungen	-1.081,91	0	-1.500	-1.600	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
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	-133.145,00	-133.200	-133.200	-133.200	-133.200	-133.200	-133.200	-133.200
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	-134.226,91	-133.200	-134.700	-134.800	-134.900	-134.900	-134.900	-134.900
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-134.130,66	-133.200	-134.600	-134.700	-134.800	-134.700	-134.700	-134.700
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						
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-134.130,66	-133.200	-134.600	-134.700	-134.800	-134.700	-134.700	-134.700
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						



Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-134.130,66	-133.200	-134.600	-134.700	-134.800	-134.700	-134.700	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
29 = Teilergebnis	-134.130,66	-133.200	-134.600	-134.700	-134.800	-134.700	-134.700	
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0	
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-134.130,66	-133.200	-134.600	-134.700	-134.800	-134.700	-134.700	
101 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell Zeile ausblenden	0,00	0	0	0	0	0	0	
102 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) Zeile ausblenden	0,00	0	0	0	0	0	0	
103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell Zeile ausblenden	0,00	0	0	0	0	0	0	
104 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) Zeile ausblenden	0,00	0	0	0	0	0	0	

Bewirtschaftungsregeln

Deckungsfähigkeit

Das Budget des Produktes "Verbraucherberatung" besteht aus allen Aufwendungen in der Zeile 15.

Sämtliche 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

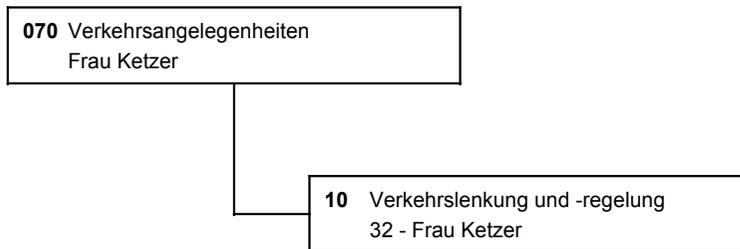
Zu Zeile 7:	Veranschlagt sind Erträge aus der Auflösung von Rückstellung Pensionen.
Zu Zeile 15:	Hier ist der Zuschuss an die Verbraucherberatungstelle in Mönchengladbach gemäß neu abgeschlossenem Vertrag mit der Verbraucherzentrale NRW (Laufzeit bis 31.12.2022) veranschlagt.



Verantwortlich

Frau Ketzer

Kurzbeschreibung





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		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
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		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	0,00	0,00	42,60	41,39	40,78	40,20	0,00	
Ordentliches Ergebnis je 10.000 Einwohner (in Euro)	0,00	0,00	-8.433,39	-8.894,34	-8.894,34	-8.894,34	0,00	



Stellenübersicht

Stellen Beamte	Ergebnis	Ansatz		
	2019	2020	2021	2022
Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt (Höherer Dienst)	0,00	0,00	0,32	0,32
Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt (Gehobener Dienst)	0,00	0,00	4,36	4,36
Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt (Mittlerer Dienst)	0,00	0,00	0,00	0,00

Stellen tariflich Beschäftigte	Ergebnis	Ansatz		
	2019	2020	2021	2022
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	0,23	0,23
Entgeltgruppen bis 4	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilergebnisplan

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	229,90	0	0	0	0	0	0	
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	101.201,00	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	27.500	34.100	34.700	35.400	36.100	36.800	
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
09 + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
10 = Ordentliche Erträge	101.430,90	162.500	169.100	169.700	170.400	171.100	171.800	
11 - Personalaufwendungen	-431.988,29	-305.300	-373.800	-381.300	-389.100	-396.900	-404.700	
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	-1.364,94	-14.589	-15.144	-20.700	-20.700	-20.700	-20.700	
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.603,91	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800	
17 = Ordentliche Aufwendungen	-437.957,14	-327.939	-396.994	-410.050	-417.850	-425.650	-433.450	
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-336.526,24	-165.439	-227.894	-240.350	-247.450	-254.550	-261.650	
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)	-336.526,24	-165.439	-227.894	-240.350	-247.450	-254.550	-261.650	
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		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-336.526,24	-165.439	-227.894	-240.350	-247.450	-254.550	-261.650	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-132.752,99	0	0	0	0	0	0	
29 = Teilergebnis	-469.279,23	-165.439	-227.894	-240.350	-247.450	-254.550	-261.650	
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0	
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-469.279,23	-165.439	-227.894	-240.350	-247.450	-254.550	-261.650	
101 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell Zeile ausblenden	0,00	0	0	0	0	0	0	
102 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) Zeile ausblenden	0,00	0	0	0	0	0	0	
103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell Zeile ausblenden	-132.752,99	0	0	0	0	0	0	
104 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) Zeile ausblenden	0,00	0	0	0	0	0	0	

Bewirtschaftungsregeln

Deckungsfähigkeit

Das Budget des Produktes "Verkehrslenkung 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 KomHVO 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 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 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			
		2019	2020	2021	2022	2021	2022	2023	2024	2025
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	-39.706,12	-100.000	-200.000	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-229,90	-1.700	-1.700	-1.700	0	0	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
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)	-39.936,02	-101.700	-201.700	-1.700	0	0	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-39.936,02	-101.700	-201.700	-1.700	0	0	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700

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
	2019	2020	2021	2022	2021	2022	2023	2024	2025		
Investition unterhalb der festgesetzten Wertgrenze											
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-39.706,12	-100.000	-200.000	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-229,90	-1.700	-1.700	-1.700	0	0	-1.700	-1.700	-1.700	0	0
13 = Summe (investive Auszahlungen)	-39.936,02	-101.700	-201.700	-1.700	0	0	-1.700	-1.700	-1.700	0	0
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-39.936,02	-101.700	-201.700	-1.700	0	0	-1.700	-1.700	-1.700	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

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		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
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		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	0,00	0,00	170,30	167,52	164,67	162,13	0,00	
Ordentliches Ergebnis je 10.000 Einwohner (in Euro)	0,00	0,00	132.156,62	128.832,06	128.832,06	128.832,06	0,00	



Stellenübersicht

Stellen Beamte	Ergebnis	Ansatz		
	2019	2020	2021	2022
Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt (Höherer Dienst)	0,00	0,00	1,04	1,04
Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt (Gehobener Dienst)	0,00	0,00	4,92	4,92
Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt (Mittlerer Dienst)	0,00	0,00	16,00	16,00

Stellen tariflich Beschäftigte	Ergebnis	Ansatz		
	2019	2020	2021	2022
Entgeltgruppen ab 13	0,00	0,00	0,00	0,00
Entgeltgruppen 9 bis 12	0,00	0,00	4,00	4,00
Entgeltgruppen 5 bis 8	0,00	0,00	65,61	65,61
Entgeltgruppen bis 4	0,00	0,00	4,00	4,00



Teilergebnisplan

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	82.029,12	59.535	82.776	67.665	60.057	31.904	12.379	
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.500.233,55	3.250.000	3.250.000	3.250.000	3.250.000	3.250.000	3.250.000	
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.553,63	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300	
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	373.598,78	130.100	130.100	130.100	130.100	130.100	130.100	
07 + Sonstige ordentliche Erträge	5.459.701,92	4.823.000	5.183.900	5.185.700	5.187.400	5.189.100	5.191.000	
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
09 + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
10 = Ordentliche Erträge	9.417.117,00	8.266.935	8.651.076	8.637.765	8.631.857	8.605.404	8.587.779	
11 - Personalaufwendungen	-4.583.255,71	-4.266.500	-4.571.900	-4.663.700	-4.757.100	-4.852.200	-4.949.200	
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-377.030,01	-353.200	-315.000	-315.000	-315.000	-315.000	-315.000	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-85.854,68	-65.844	-91.034	-75.762	-67.807	-38.631	-18.548	
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-89.138,26	-100.900	-101.900	-101.900	-101.900	-101.900	-101.900	
17 = Ordentliche Aufwendungen	-5.135.278,66	-4.786.444	-5.079.834	-5.156.362	-5.241.807	-5.307.731	-5.384.648	
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	4.281.838,34	3.480.490	3.571.242	3.481.403	3.390.050	3.297.673	3.203.130	
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)	4.281.838,34	3.480.490	3.571.242	3.481.403	3.390.050	3.297.673	3.203.130	
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		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	4.281.838,34	3.480.490	3.571.242	3.481.403	3.390.050	3.297.673	3.203.130	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.725.818,58	0	0	0	0	0	0	
29 = Teilergebnis	1.556.019,76	3.480.490	3.571.242	3.481.403	3.390.050	3.297.673	3.203.130	
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0	
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	1.556.019,76	3.480.490	3.571.242	3.481.403	3.390.050	3.297.673	3.203.130	
101 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell Zeile ausblenden	0,00	0	0	0	0	0	0	
102 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) Zeile ausblenden	0,00	0	0	0	0	0	0	
103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell Zeile ausblenden	-2.725.818,58	0	0	0	0	0	0	
104 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) Zeile ausblenden	0,00	0	0	0	0	0	0	

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 KomHVO 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 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:	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		
		2019	2020	2021	2022	2021	2022	2023	2024	2025
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	-15.000	-35.000	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-9.866,43	-3.900	-24.400	-8.400	0	0	-8.400	-8.400	-5.900	
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)	-9.866,43	-18.900	-59.400	-8.400	0	0	-8.400	-8.400	-5.900	
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-9.866,43	-18.900	-59.400	-8.400	0	0	-8.400	-8.400	-5.900	

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

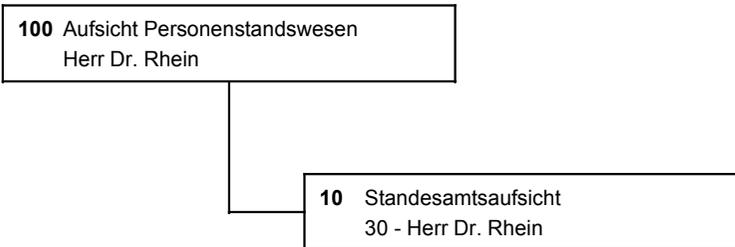
	Ergebnis	Ansatz				VE		Planung			Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen
	2019	2020	2021	2022	2021	2022	2023	2024	2025			
Investition unterhalb der festgesetzten Wertgrenze												
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-15.000	-35.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-50.000
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-9.866,43	-3.900	-24.400	-8.400	0	0	-8.400	-8.400	-5.900	-18.526	-18.526	-54.526
13 = Summe (investive Auszahlungen)	-9.866,43	-18.900	-59.400	-8.400	0	0	-8.400	-8.400	-5.900	-18.526	-18.526	-104.526
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-9.866,43	-18.900	-59.400	-8.400	0	0	-8.400	-8.400	-5.900	-18.526	-18.526	-104.526



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		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
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		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	0,00	0,00	8,79	8,78	8,62	8,77	0,00	
Ordentliches Ergebnis je 10.000 Einwohner (in Euro)	0,00	0,00	-2.111,55	-2.152,25	-2.152,25	-2.152,25	0,00	



Stellenübersicht

Stellen Beamte	Ergebnis	Ansatz		
	2019	2020	2021	2022
Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt (Höherer Dienst)	0,00	0,00	0,11	0,11
Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt (Gehobener Dienst)	0,00	0,00	0,51	0,51
Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt (Mittlerer Dienst)	0,00	0,00	0,00	0,00

Stellen tariflich Beschäftigte	Ergebnis	Ansatz		
	2019	2020	2021	2022
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	0,05	0,05
Entgeltgruppen bis 4	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilergebnisplan

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	300,00	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	1.600	5.500	5.600	5.600	5.800	5.800	5.800
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	300,00	1.600	5.500	5.600	5.600	5.800	5.800	5.800
11 - Personalaufwendungen	-99.026,86	-19.700	-60.900	-62.100	-63.300	-64.500	-65.900	-65.900
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	-300,00	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.921,33	-1.360	-1.360	-1.360	-1.360	-1.360	-1.360	-1.360
17 = Ordentliche Aufwendungen	-101.248,19	-21.360	-62.560	-63.760	-64.960	-66.160	-67.560	-67.560
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-100.948,19	-19.760	-57.060	-58.160	-59.360	-60.360	-61.760	-61.760
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						
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-100.948,19	-19.760	-57.060	-58.160	-59.360	-60.360	-61.760	-61.760
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						



Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-100.948,19	-19.760	-57.060	-58.160	-59.360	-60.360	-61.760	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.543,22	0	0	0	0	0	0	
29 = Teilergebnis	-111.491,41	-19.760	-57.060	-58.160	-59.360	-60.360	-61.760	
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0	
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-111.491,41	-19.760	-57.060	-58.160	-59.360	-60.360	-61.760	
101 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell Zeile ausblenden	0,00	0	0	0	0	0	0	
102 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) Zeile ausblenden	0,00	0	0	0	0	0	0	
103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell Zeile ausblenden	-10.543,22	0	0	0	0	0	0	
104 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) Zeile ausblenden	0,00	0	0	0	0	0	0	

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 KomHVO 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 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		
		2019	2020	2021	2022	2021	2022	2023	2024	2025
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	-300,00	-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)	-300,00	-300	-300	-300	0	0	-300	-300	-300	-300
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-300,00	-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

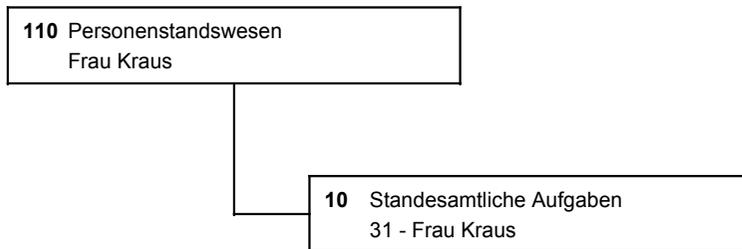
	Ergebnis	Ansatz				VE		Planung			Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	2019	2020	2021	2022	2021	2022	2023	2024	2025			
Investition unterhalb der festgesetzten Wertgrenze												
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-300,00	-300	-300	-300	0	0	-300	-300	-300	0	0	
13 = Summe (investive Auszahlungen)	-300,00	-300	-300	-300	0	0	-300	-300	-300	0	0	
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-300,00	-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		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
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		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	0,00	0,00	36,29	35,66	35,08	34,49	0,00	
Ordentliches Ergebnis je 10.000 Einwohner (in Euro)	0,00	0,00	-26.147,54	-26.928,37	-26.928,37	-26.928,37	0,00	



Stellenübersicht

Stellen Beamte	Ergebnis	Ansatz		
	2019	2020	2021	2022
Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt (Höherer Dienst)	0,00	0,00	0,22	0,22
Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt (Gehobener Dienst)	0,00	0,00	8,15	8,15
Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt (Mittlerer Dienst)	0,00	0,00	2,00	2,00

Stellen tariflich Beschäftigte	Ergebnis	Ansatz		
	2019	2020	2021	2022
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	0,00	8,42	8,42
Entgeltgruppen bis 4	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilergebnisplan

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	56,00	0	0	0	0	0	0	
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	481.796,77	345.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.735,00	12.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	50.600	44.400	45.300	46.300	47.300	48.300	
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
09 + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
10 = Ordentliche Erträge	490.587,77	407.600	402.400	403.300	404.300	405.300	406.300	
11 - Personalaufwendungen	-1.307.809,21	-1.107.350	-1.074.200	-1.096.200	-1.117.800	-1.140.500	-1.163.300	
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	0,00	-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	-8.130,50	-32.780	-32.780	-32.780	-32.780	-32.780	-32.780	
17 = Ordentliche Aufwendungen	-1.315.939,71	-1.142.130	-1.108.980	-1.130.980	-1.152.580	-1.175.280	-1.198.080	
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-825.351,94	-734.530	-706.580	-727.680	-748.280	-769.980	-791.780	
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)	-825.351,94	-734.530	-706.580	-727.680	-748.280	-769.980	-791.780	
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		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-825.351,94	-734.530	-706.580	-727.680	-748.280	-769.980	-791.780	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-292.965,17	0	0	0	0	0	0	
29 = Teilergebnis	-1.118.317,11	-734.530	-706.580	-727.680	-748.280	-769.980	-791.780	
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0	
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-1.118.317,11	-734.530	-706.580	-727.680	-748.280	-769.980	-791.780	
101 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell Zeile ausblenden	0,00	0	0	0	0	0	0	
102 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) Zeile ausblenden	0,00	0	0	0	0	0	0	
103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell Zeile ausblenden	-292.965,17	0	0	0	0	0	0	
104 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) Zeile ausblenden	0,00	0	0	0	0	0	0	

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 § KomHVO 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 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 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		
	2019	2020	2021	2022	2021	2022	2023	2024	2025
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	-1.260,85	-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)	-1.260,85	-2.500	-2.500	-2.500	0	0	-2.500	-2.500	-2.500
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.260,85	-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

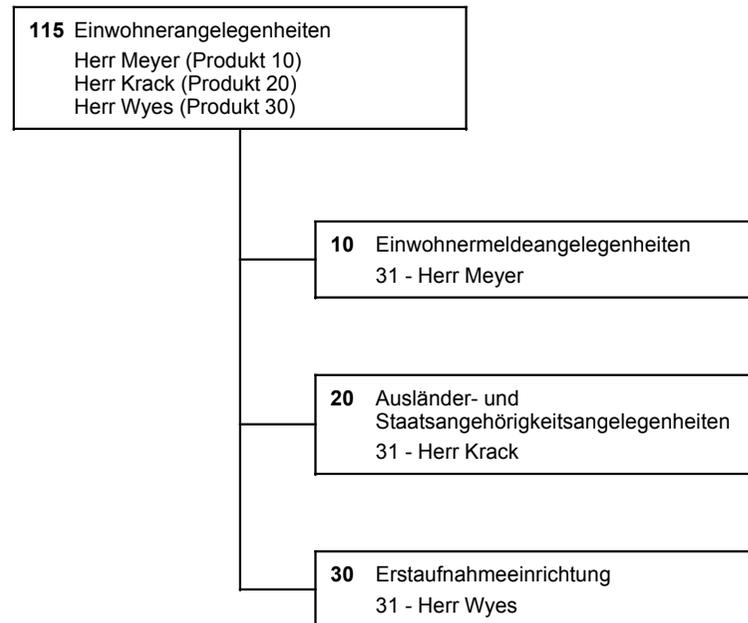
	Ergebnis	Ansatz				VE		Planung			Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	2019	2020	2021	2022	2021	2022	2023	2024	2025			
Investition unterhalb der festgesetzten Wertgrenze												
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.260,85	-2.500	-2.500	-2.500	0	0	-2.500	-2.500	-2.500	-4.617	-4.617	
13 = Summe (investive Auszahlungen)	-1.260,85	-2.500	-2.500	-2.500	0	0	-2.500	-2.500	-2.500	-4.617	-4.617	
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.260,85	-2.500	-2.500	-2.500	0	0	-2.500	-2.500	-2.500	-4.617	-4.617	



Verantwortlich

Herr Meyer (Produkt 10)
Herr Krack (Produkt 20)
Herr Wyes (Produkt 30)

Kurzbeschreibung





Produktbeschreibung

Verantwortlich

Herr Meyer

Organisationseinheit

31

Kurzbeschreibung

Führung des Melderegisters; Antragsannahme und Ausgabe von Ausweisdokumenten; Ausstellung von vorläufigen Ausweisdokumenten und Bescheinigungen; Erteilung von Melderegisterauskünften; Service für andere Fachbereiche und Behörden

Auftragsgrundlage

- Bundesmeldegesetz (BMG)
- Passgesetz (PassG)
- Personalausweisgesetz (PAuswG)
- Bundeszentralregistergesetz
- Jugendarbeitsschutzgesetz
- Div. gesetzliche Bestimmungen der jeweiligen Fachbereiche (Service für andere Fachbereiche)

Zielgruppe

- Einwohnerinnen und Einwohner 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 Fachbereiche/Ämter, die häufig nachgefragt werden

Leistungen

- 100 - Meldeangelegenheiten/Ausweisdokumente
- 200 - Service für andere Fachbereiche und Behörden
- 300 - Beratung der Bürger



Produktdaten

Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
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 ausgehändigten elektronischen Aufenthaltstitel	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		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	0,00	0,00	55,55	54,91	54,25	53,60	0,00	
Ordentliches Ergebnis je 10.000 Einwohner (in Euro)	0,00	0,00	-55.335,93	-56.850,95	-56.850,95	-56.850,95	0,00	



Stellenübersicht

Stellen Beamte	Ergebnis	Ansatz		
	2019	2020	2021	2022
Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt (Höherer Dienst)	0,00	0,00	1,02	1,02
Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt (Gehobener Dienst)	0,00	0,00	1,47	1,47
Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt (Mittlerer Dienst)	0,00	0,00	15,10	15,10

Stellen tariflich Beschäftigte	Ergebnis	Ansatz		
	2019	2020	2021	2022
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	0,00	17,83	17,83
Entgeltgruppen bis 4	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilergebnisplan

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.405,05	705	1.178	1.178	1.178	1.118	1.074	
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.887.348,73	1.600.000	1.705.000	1.705.000	1.705.000	1.705.000	1.705.000	
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100	100	
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.500,00	0	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	
07 + Sonstige ordentliche Erträge	101.097,36	133.100	152.100	154.000	155.900	157.800	159.800	
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
09 + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
10 = Ordentliche Erträge	2.009.351,14	1.733.905	1.868.878	1.870.778	1.872.678	1.874.518	1.876.474	
11 - Personalaufwendungen	-2.396.277,43	-1.984.200	-2.186.100	-2.229.500	-2.274.100	-2.320.000	-2.366.200	
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.093.888,48	-1.050.000	-1.060.500	-1.060.500	-1.060.500	-1.060.500	-1.060.500	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-10.217,61	-11.689	-11.400	-10.840	-10.840	-10.780	-10.737	
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-104.515,74	-107.110	-106.210	-106.210	-106.210	-106.210	-106.210	
17 = Ordentliche Aufwendungen	-3.604.899,26	-3.152.999	-3.364.210	-3.407.050	-3.451.650	-3.497.490	-3.543.647	
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.595.548,12	-1.419.094	-1.495.332	-1.536.272	-1.578.972	-1.622.972	-1.667.172	
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)	-1.595.548,12	-1.419.094	-1.495.332	-1.536.272	-1.578.972	-1.622.972	-1.667.172	
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		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-1.595.548,12	-1.419.094	-1.495.332	-1.536.272	-1.578.972	-1.622.972	-1.667.172	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-532.372,88	0	0	0	0	0	0	
29 = Teilergebnis	-2.127.921,00	-1.419.094	-1.495.332	-1.536.272	-1.578.972	-1.622.972	-1.667.172	
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0	
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-2.127.921,00	-1.419.094	-1.495.332	-1.536.272	-1.578.972	-1.622.972	-1.667.172	
101 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell Zeile ausblenden	0,00	0	0	0	0	0	0	
102 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) Zeile ausblenden	0,00	0	0	0	0	0	0	
103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell Zeile ausblenden	-532.372,88	0	0	0	0	0	0	
104 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) Zeile ausblenden	0,00	0	0	0	0	0	0	

Bewirtschaftungsregeln

Deckungsfähigkeit

Das Budget des Produktes "Meldewesen/ Ausweisdokumente" 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 KomHVO 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 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:	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		
		2019	2020	2021	2022	2021	2022	2023	2024	2025
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	-5.965,65	-4.100	-4.100	-4.100	0	0	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
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)	-5.965,65	-4.100	-4.100	-4.100	0	0	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.965,65	-4.100	-4.100	-4.100	0	0	-4.100	-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
	2019	2020	2021	2022	2021	2022	2023	2024	2025		
Investition unterhalb der festgesetzten Wertgrenze											
01 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	36.495	36.495
06 = Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	36.495	36.495
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-30.127	-30.127
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.965,65	-4.100	-4.100	-4.100	0	0	-4.100	-4.100	-4.100	-70.403	-70.403
13 = Summe (investive Auszahlungen)	-5.965,65	-4.100	-4.100	-4.100	0	0	-4.100	-4.100	-4.100	-100.530	-100.530
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.965,65	-4.100	-4.100	-4.100	0	0	-4.100	-4.100	-4.100	-64.036	-64.036



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		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
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		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	0,00	0,00	15,95	15,75	15,55	15,36	0,00	
Ordentliches Ergebnis je 10.000 Einwohner (in Euro)	0,00	0,00	-101.862,09	-103.897,41	-103.897,41	-103.897,41	0,00	



Stellenübersicht

Stellen Beamte	Ergebnis	Ansatz		
	2019	2020	2021	2022
Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt (Höherer Dienst)	0,00	0,00	0,22	0,22
Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt (Gehobener Dienst)	0,00	0,00	16,15	16,15
Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt (Mittlerer Dienst)	0,00	0,00	23,50	23,50

Stellen tariflich Beschäftigte	Ergebnis	Ansatz		
	2019	2020	2021	2022
Entgeltgruppen ab 13	0,00	0,00	0,00	0,00
Entgeltgruppen 9 bis 12	0,00	0,00	3,00	3,00
Entgeltgruppen 5 bis 8	0,00	0,00	3,43	3,43
Entgeltgruppen bis 4	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilergebnisplan

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.719,38	2.463	6.709	6.709	6.709	6.709	6.709	
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	520.726,40	325.000	380.000	380.000	380.000	380.000	380.000	
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.491,72	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
07 + Sonstige ordentliche Erträge	9.980,50	108.500	125.700	128.100	130.600	133.200	135.700	
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
09 + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
10 = Ordentliche Erträge	539.918,00	445.963	522.409	524.809	527.309	529.909	532.409	
11 - Personalaufwendungen	-2.611.210,47	-2.815.700	-2.874.600	-2.932.000	-2.990.600	-3.050.400	-3.111.400	
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-323.834,43	-261.840	-317.800	-317.800	-317.800	-317.800	-317.800	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-7.661,54	-6.425	-11.118	-11.118	-11.118	-11.118	-11.118	
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-26.080,14	-72.090	-71.490	-71.490	-71.490	-71.490	-71.490	
17 = Ordentliche Aufwendungen	-2.968.786,58	-3.156.055	-3.275.008	-3.332.408	-3.391.008	-3.450.808	-3.511.808	
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-2.428.868,58	-2.710.093	-2.752.599	-2.807.599	-2.863.699	-2.920.899	-2.979.399	
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)	-2.428.868,58	-2.710.093	-2.752.599	-2.807.599	-2.863.699	-2.920.899	-2.979.399	
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		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-2.428.868,58	-2.710.093	-2.752.599	-2.807.599	-2.863.699	-2.920.899	-2.979.399	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-617.113,18	0	0	0	0	0	0	
29 = Teilergebnis	-3.045.981,76	-2.710.093	-2.752.599	-2.807.599	-2.863.699	-2.920.899	-2.979.399	
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0	
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-3.045.981,76	-2.710.093	-2.752.599	-2.807.599	-2.863.699	-2.920.899	-2.979.399	
101 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell Zeile ausblenden	0,00	0	0	0	0	0	0	
102 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) Zeile ausblenden	0,00	0	0	0	0	0	0	
103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell Zeile ausblenden	-617.113,18	0	0	0	0	0	0	
104 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) Zeile ausblenden	0,00	0	0	0	0	0	0	

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 KomHVO 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 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:	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			
		2019	2020	2021	2022	2021	2022	2023	2024	2025
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	-219,04	-3.750	-3.750	-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)	-219,04	-3.750	-3.750	-3.750	0	0	-3.750	-3.750	-3.750	
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-219,04	-3.750	-3.750	-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 bereit- gestellt	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	2019	2020	2021	2022	2021	2022	2023	2024	2025			
Investition unterhalb der festgesetzten Wertgrenze												
02 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.752	3.752
06 = Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.752	3.752
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-219,04	-3.750	-3.750	-3.750	0	0	-3.750	-3.750	-3.750	-3.750	-26.703	-26.703
13 = Summe (investive Auszahlungen)	-219,04	-3.750	-3.750	-3.750	0	0	-3.750	-3.750	-3.750	-3.750	-26.703	-26.703
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-219,04	-3.750	-3.750	-3.750	0	0	-3.750	-3.750	-3.750	-3.750	-22.951	-22.951



Produktbeschreibung

Verantwortlich

Herr Wyes

Organisationseinheit

31

Kurzbeschreibung

Registrierung und asylrechtliche Erfassung der in der Erstaufnahme untergebrachten Asylbewerber sowie Organisation der gesetzlich vorgeschriebenen ärztlichen Erstuntersuchung.

Auftragsgrundlage

Grundgesetz, Asylgesetz, Aufenthaltsgesetz, öffentlich-rechtlicher Vertrag mit dem Land NRW

Zielgruppe

Asylbewerber

Ziele

Rechtskonforme Ersterfassung von Asylbewerbern.

Leistungen

100 - Registrierung von Asylbewerbern



Produktdaten

Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
- keine mengenzählung -	0,00	0	0	0	0	0	0	

Kennzahlen	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	0,00	0,00	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	



Stellenübersicht

Stellen Beamte	Ergebnis	Ansatz		
	2019	2020	2021	2022
Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt (Höherer Dienst)	0,00	0,00	0,22	0,22
Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt (Gehobener Dienst)	0,00	0,00	3,05	3,05
Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt (Mittlerer Dienst)	0,00	0,00	9,00	9,00

Stellen tariflich Beschäftigte	Ergebnis	Ansatz		
	2019	2020	2021	2022
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	17,20	17,20
Entgeltgruppen bis 4	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilergebnisplan

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
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	1.759.182,06	2.561.900	2.170.700	2.199.300	2.228.300	2.257.900	2.288.100	2.288.100
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	16.600	24.000	24.400	24.900	25.400	25.900	25.900
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	1.759.182,06	2.578.500	2.194.700	2.223.700	2.253.200	2.283.300	2.314.000	2.314.000
11 - Personalaufwendungen	-1.316.450,53	-878.500	-1.444.700	-1.473.700	-1.503.200	-1.533.300	-1.564.000	-1.564.000
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-442.649,43	-1.500.000	-700.000	-700.000	-700.000	-700.000	-700.000	-700.000
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	-3.535,99	-200.100	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	-1.762.635,95	-2.578.600	-2.194.700	-2.223.700	-2.253.200	-2.283.300	-2.314.000	-2.314.000
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-3.453,89	-100	0	0	0	0	0	0
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						
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-3.453,89	-100	0	0	0	0	0	0
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						



Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-3.453,89	-100	0	0	0	0	0	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-353.659,60	0	0	0	0	0	0	
29 = Teilergebnis	-357.113,49	-100	0	0	0	0	0	
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0	
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-357.113,49	-100	0	0	0	0	0	
101 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell Zeile ausblenden	0,00	0	0	0	0	0	0	
102 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) Zeile ausblenden	0,00	0	0	0	0	0	0	
103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell Zeile ausblenden	-353.659,60	0	0	0	0	0	0	
104 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) Zeile ausblenden	0,00	0	0	0	0	0	0	

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**

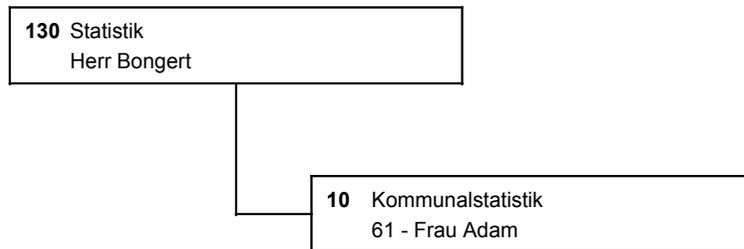
Zu Zeile 6:	Diese Position beinhaltet Erstattungen durch das Land.
Zu Zeile 7:	Veranschlagt sind Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen Pensionen.
Zu Zeile 13:	Diese Position beinhaltet u. a. Aufwendungen für Transportkosten, ärztliche Untersuchungen und den Einsatz von Dolmetschern.
Zu Zeile 16:	Hier werden in erster Linie Geschäftsaufwendungen veranschlagt.



Verantwortlich

Herr Bongert

Kurzbeschreibung





Produktbeschreibung

Verantwortlich

Frau Adam

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 und statistische Bezirke.

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 Nordrhein-Westfalen (DSG NRW)
- Statistikgesetz Nordrhein-Westfalen (LStatG NRW)
- 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
- 300 - Statistische Informationsgrundversorgung
- 400 - Statistische Informationsleistungen (z.B. Familienbericht, Innenstadtkonzept Rheydt)
- 500 - KIS (Kommunales Informationssystem)
- 600 - Befragungen / kommunale Umfragen



Produktdaten

Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
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		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	0,00	0,00	4,37	51,25	4,06	4,77	0,00	
Ordentliches Ergebnis je 10.000 Einwohner (in Euro)	0,00	0,00	-21.070,72	-21.766,43	-21.766,43	-21.766,43	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		
	2019	2020	2021	2022
Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt (Höherer Dienst)	0,00	0,00	0,12	0,12
Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt (Gehobener Dienst)	0,00	0,00	2,20	2,20
Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt (Mittlerer Dienst)	0,00	0,00	0,00	0,00

Stellen tariflich Beschäftigte	Ergebnis	Ansatz		
	2019	2020	2021	2022
Entgeltgruppen ab 13	0,00	0,00	2,00	2,00
Entgeltgruppen 9 bis 12	0,00	0,00	1,55	1,55
Entgeltgruppen 5 bis 8	0,00	0,00	1,00	1,00
Entgeltgruppen bis 4	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilergebnisplan

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
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	180,00	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	592.000	0	0	0	
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	16.300	25.800	26.200	26.900	27.400	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	180,00	16.500	26.000	618.400	27.100	27.600	28.000	
11 - Personalaufwendungen	-549.478,51	-322.900	-539.400	-550.600	-561.600	-572.700	-584.100	
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	-40,04	-40	-40	-40	-33	0	0	
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.040,58	-150.850	-55.850	-655.850	-105.850	-5.850	-5.850	
17 = Ordentliche Aufwendungen	-552.559,13	-473.890	-595.390	-1.206.590	-667.583	-578.650	-590.050	
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-552.379,13	-457.390	-569.390	-588.190	-640.483	-551.050	-562.050	
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)	-552.379,13	-457.390	-569.390	-588.190	-640.483	-551.050	-562.050	
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		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-552.379,13	-457.390	-569.390	-588.190	-640.483	-551.050	-562.050	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-75.852,29	0	0	0	0	0	0	
29 = Teilergebnis	-628.231,42	-457.390	-569.390	-588.190	-640.483	-551.050	-562.050	
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0	
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-628.231,42	-457.390	-569.390	-588.190	-640.483	-551.050	-562.050	
101 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell Zeile ausblenden	0,00	0	0	0	0	0	0	
102 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) Zeile ausblenden	0,00	0	0	0	0	0	0	
103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell Zeile ausblenden	-75.852,29	0	0	0	0	0	0	
104 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) Zeile ausblenden	0,00	0	0	0	0	0	0	

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 KomHVO 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 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 4:	Diese Position beinhaltet Statistikgebühren sowie Erstattungen des IT NRW und des Rheinischen Straßenbauamtes für die Abgabe statistischer Materialien und Planungsunterlagen.
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:	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		
		2019	2020	2021	2022	2021	2022	2023	2024	2025
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	-100.700	-50.700	-50.700	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	-100.700	-50.700	-50.700	0	0	-700	-700	-700	-700
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-100.700	-50.700	-50.700	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

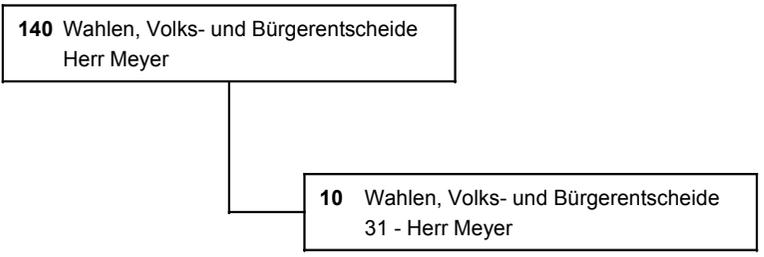
	Ergebnis	Ansatz			VE		Planung			Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen
	2019	2020	2021	2022	2021	2022	2023	2024	2025		
Investition unterhalb der festgesetzten Wertgrenze											
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-100.700	-50.700	-50.700	0	0	-700	-700	-700	0	-200.000
13 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-100.700	-50.700	-50.700	0	0	-700	-700	-700	0	-200.000
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-100.700	-50.700	-50.700	0	0	-700	-700	-700	0	-200.000



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 die jeweilige Wahlordnung
- Gemeindeordnung, Hauptsatzung
- Wahlordnung für die Wahl der Mitglieder des Integrationsrates der Stadt Mönchengladbach
- Gesetz zur Durchführung von Volksentscheiden Nordrhein-Westfalen
- Verordnung zur Durchführung eines Bürgerentscheids
- Satzung der Stadt Mönchengladbach über die Durchführung von Einwohneranträgen, Bürgerbegehren und Bürgerentscheiden

Zielgruppe

Wahlberechtigte;
Parteien, Wählergruppen, Wahlvorstände, Wahlleiter und Wahlausschuss;
Landesbetrieb Information und Technik Nordrhein-Westfalen (IT.NRW)

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		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Organisation und Durchführung der Europawahl Mengenzählung: Anzahl Wahlberechtigte und Anzahl der Wähler	0,00	0	0	0	0	0	0	
Organisation und Durchführung der Bundestagswahl Mengenzählung: Anzahl Wahlberechtigte und Anzahl der Wähler	0,00	0	0	0	0	0	0	
Organisation und Durchführung der Landtagswahl Mengenzählung: Anzahl Wahlberechtigte und Anzahl der Wähler	0,00	0	0	0	0	0	0	
Organisation und Durchführung der Kommunalwahl Mengenzählung: Anzahl Wahlberechtigte und Anzahl der Wähler	0,00	0	0	0	0	0	0	
Organisation und Durchführung der Oberbürgermeisterwahl Mengenzählung: Anzahl Wahlberechtigte und Anzahl der Wähler	0,00	0	0	0	0	0	0	
Organisation und Durchführung der Integrationsratswahl Mengenzählung: Anzahl Wahlberechtigte und Anzahl der Wähler	0,00	0	0	0	0	0	0	
Organisation und Durchführung eines Volksentscheides Mengenzählung: Anzahl Wahlberechtigte und Anzahl der Wähler	0,00	0	0	0	0	0	0	
Organisation und Durchführung eines Bürgerentscheides; Mengenzählung: Anzahl Wahlberechtigte und Anzahl der Wähler	0,00	0	0	0	0	0	0	

Kennzahlen	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	0,00	0,00	62,28	83,49	7,96	56,85	0,00	
Ordentliches Ergebnis je 10.000 Einwohner (in Euro)	0,00	0,00	-6.092,22	-1.844,44	-1.844,44	-1.844,44	0,00	



Stellenübersicht

Stellen Beamte	Ergebnis	Ansatz		
	2019	2020	2021	2022
Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt (Höherer Dienst)	0,00	0,00	0,20	0,20
Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt (Gehobener Dienst)	0,00	0,00	1,10	1,10
Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt (Mittlerer Dienst)	0,00	0,00	0,40	0,40

Stellen tariflich Beschäftigte	Ergebnis	Ansatz		
	2019	2020	2021	2022
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	1,20	1,20
Entgeltgruppen bis 4	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilergebnisplan

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
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	100,00	0	0	0	0	0	0	
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	600	100	100	100	100	100	
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	283.996,51	0	260.000	240.000	0	240.000	0	
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	17.700	11.700	11.900	12.100	12.300	12.600	
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
09 + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
10 = Ordentliche Erträge	284.096,51	18.300	271.800	252.000	12.200	252.400	12.700	
11 - Personalaufwendungen	-278.919,10	-216.200	-145.400	-148.200	-151.000	-153.900	-156.700	
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-46.917,03	-48.500	-48.500	0	0	-48.500	-87.000	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-967,47	-1.067	-2.029	-1.142	-1.061	-1.061	-1.061	
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-175.165,26	-220.090	-240.500	-152.500	-1.260	-240.500	-327.500	
17 = Ordentliche Aufwendungen	-501.968,86	-485.857	-436.429	-301.842	-153.321	-443.961	-572.261	
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-217.872,35	-467.557	-164.629	-49.842	-141.121	-191.561	-559.561	
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)	-217.872,35	-467.557	-164.629	-49.842	-141.121	-191.561	-559.561	
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		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-217.872,35	-467.557	-164.629	-49.842	-141.121	-191.561	-559.561	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-47.681,29	0	0	0	0	0	0	
29 = Teilergebnis	-265.553,64	-467.557	-164.629	-49.842	-141.121	-191.561	-559.561	
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0	
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-265.553,64	-467.557	-164.629	-49.842	-141.121	-191.561	-559.561	
101 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell Zeile ausblenden	0,00	0	0	0	0	0	0	
102 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) Zeile ausblenden	0,00	0	0	0	0	0	0	
103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell Zeile ausblenden	-47.681,29	0	0	0	0	0	0	
104 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) Zeile ausblenden	0,00	0	0	0	0	0	0	

Bewirtschaftungsregeln

Deckungsfähigkeit

Das Budget des Produktes "Wahlen, Volks- und Bürgerentscheide" besteht aus allen Erträgen und Aufwendungen in den Zeilen 5, 6, 13 und 16. Innerhalb dieses Produktbudgets sind gemäß § 21 KomHVO 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 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 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			
		2019	2020	2021	2022	2021	2022	2023	2024	2025
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	-2.200	-1.500	0	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
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	-100	-2.200	-1.500	0	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-100	-2.200	-1.500	0	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

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

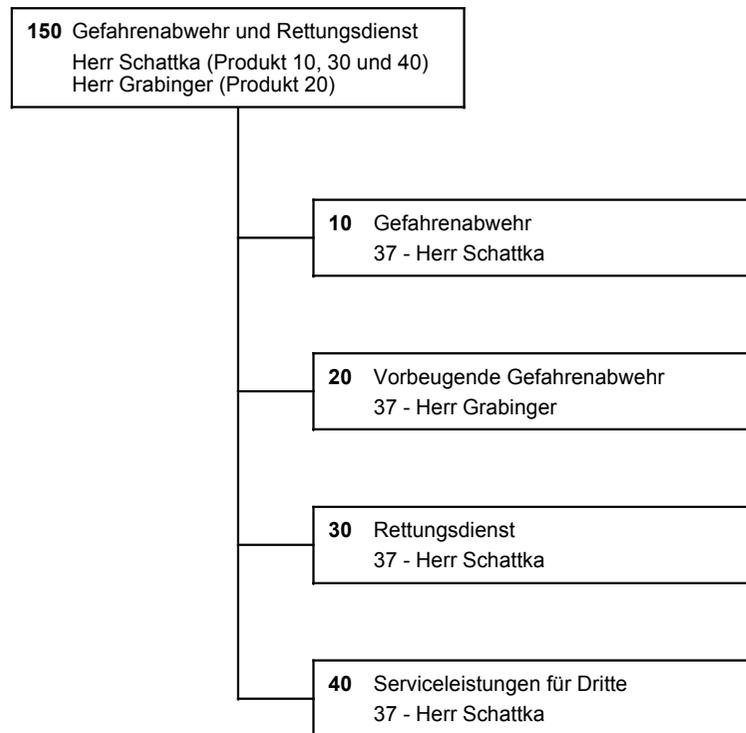
	Ergebnis	Ansatz			VE		Planung			Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen
	2019	2020	2021	2022	2021	2022	2023	2024	2025		
Investition unterhalb der festgesetzten Wertgrenze											
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-100	-2.200	-1.500	0	0	-1.500	-1.500	-1.500	-5.337	-8.537
13 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-100	-2.200	-1.500	0	0	-1.500	-1.500	-1.500	-5.337	-8.537
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-100	-2.200	-1.500	0	0	-1.500	-1.500	-1.500	-5.337	-8.537



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		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
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		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	0,00	0,00	12,97	12,66	12,33	12,05	0,00	
Ordentliches Ergebnis je 10.000 Einwohner (in Euro)	0,00	0,00	-613.566,24	-625.041,48	-625.041,48	-625.041,48	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		
	2019	2020	2021	2022
Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt (Höherer Dienst)	0,00	0,00	3,79	3,79
Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt (Gehobener Dienst)	0,00	0,00	30,46	30,46
Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt (Mittlerer Dienst)	0,00	0,00	164,14	164,14

Stellen tariflich Beschäftigte	Ergebnis	Ansatz		
	2019	2020	2021	2022
Entgeltgruppen ab 13	0,00	0,00	0,00	0,00
Entgeltgruppen 9 bis 12	0,00	0,00	0,83	0,83
Entgeltgruppen 5 bis 8	0,00	0,00	2,31	2,31
Entgeltgruppen bis 4	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilergebnisplan

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	831.742,61	592.343	763.553	742.452	693.550	642.761	593.589	
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-100,00	0	0	0	0	0	0	
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	30.000	100	100	100	100	
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	255.370,86	178.600	178.600	178.600	178.600	178.600	178.600	
07 + Sonstige ordentliche Erträge	124.126,79	1.228.900	1.497.800	1.527.700	1.558.200	1.589.300	1.621.200	
08 + Aktivierte Eigenleistungen	22.579,36	0	0	0	0	0	0	
09 + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
10 = Ordentliche Erträge	1.233.719,62	1.999.943	2.469.953	2.448.852	2.430.450	2.410.761	2.393.489	
11 - Personalaufwendungen	-18.305.306,79	-13.655.000	-16.634.100	-16.966.800	-17.306.300	-17.652.300	-18.005.500	
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.066.957,06	-821.400	-963.400	-963.400	-963.400	-963.400	-963.400	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-1.094.145,58	-1.095.608	-1.140.120	-1.096.414	-1.123.677	-1.077.647	-1.091.300	
15 - Transferaufwendungen	-8.199,00	-8.200	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-230.775,58	-208.310	-302.410	-302.410	-302.410	-302.410	-302.410	
17 = Ordentliche Aufwendungen	-20.705.384,01	-15.788.518	-19.050.230	-19.339.224	-19.705.987	-20.005.957	-20.372.810	
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-19.471.664,39	-13.788.575	-16.580.278	-16.890.371	-17.275.537	-17.595.196	-17.979.322	
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-46.156,05	0	0	0	0	0	0	
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-46.156,05	0	0	0	0	0	0	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-19.517.820,44	-13.788.575	-16.580.278	-16.890.371	-17.275.537	-17.595.196	-17.979.322	
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		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-19.517.820,44	-13.788.575	-16.580.278	-16.890.371	-17.275.537	-17.595.196	-17.979.322	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	220.181,00	0	0	0	0	0	0	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.704.536,68	0	0	0	0	0	0	
29 = Teilergebnis	-22.002.176,12	-13.788.575	-16.580.278	-16.890.371	-17.275.537	-17.595.196	-17.979.322	
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0	
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-22.002.176,12	-13.788.575	-16.580.278	-16.890.371	-17.275.537	-17.595.196	-17.979.322	
101 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell Zeile ausblenden	220.181,00	0	0	0	0	0	0	
102 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) Zeile ausblenden	0,00	0	0	0	0	0	0	
103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell Zeile ausblenden	-2.704.536,68	0	0	0	0	0	0	
104 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) Zeile ausblenden	0,00	0	0	0	0	0	0	

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 KomHVO 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 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:	Diese Position umfasst die pauschale Landeszuweisung gemäß § 5 BHKG 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 13:	An dieser Stelle sind die Kosten für die Unterhaltung der Fernmelde- und Alarmierungsanlagen, der Leitellentechnik, der Warnsirenen, 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 Sicherheits- und Abstützmateriale, Öl- und Mehrbereichsschaummittel, 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.

**Erläuterungen**

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		
	2019	2020	2021	2022	2021	2022	2023	2024	2025	
01 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	401.418,87	370.000	400.000	400.000	0	0	400.000	400.000	400.000	
02 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	111.959,50	100	30.000	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	92.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
06 = Summe (investive Einzahlungen)	605.378,37	370.100	430.000	400.100	0	0	400.100	400.100	400.100	
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	-325.000	0	-60.000	0	0	0	0	0	
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.711.745,68	-1.413.600	-2.603.200	-3.082.700	-2.762.000	-2.222.500	-3.203.700	-2.643.200	-1.627.200	
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	-46.156,05	0	0	0	0	0	0	0	0	
13 = Summe (investive Auszahlungen)	-1.757.901,73	-1.738.600	-2.603.200	-3.142.700	-2.762.000	-2.222.500	-3.203.700	-2.643.200	-1.627.200	
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.152.523,36	-1.368.500	-2.173.200	-2.742.600	-2.762.000	-2.222.500	-2.803.600	-2.243.100	-1.227.100	

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
	2019	2020	2021	2022	2021	2022	2023	2024	2025			
7000011 KInvFG Drehleiter (MG-111)												
01 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	538.626	538.626
02 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	17.300,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17.300	17.300
06 = Summe (investive Einzahlungen)	17.300,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	555.926	555.926
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-598.474	-598.474
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	-15.570,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-15.570	-15.570
13 = Summe (investive Auszahlungen)	-15.570,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-614.044	-614.044
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.730,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-58.117	-58.117
7000012 Feuerschutzpauschale												
01 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	401.418,87	370.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06 = Summe (investive Einzahlungen)	401.418,87	370.000	0	0								
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	401.418,87	370.000	0	0								
7000013 Hilfeleistungslöschfahrzeug (MG-303)												
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-420.361	-420.361
13 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-420.361	-420.361
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	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	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-420.361	-420.361
13 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-420.361	-420.361
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-420.361	-420.361
7000016 KInvFG Tanklöschfahrzeug (MG-274)												



Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz			VE		Planung			Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen
	2019	2020	2021	2022	2021	2022	2023	2024	2025		
7000016 KInvFG Tanklöschfahrzeug (MG-274)											
02 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	38.100,00	0	0	0	0	0	0	0	0	38.100	38.100
06 = Summe (investive Einzahlungen)	38.100,00	0	38.100	38.100							
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-342.954,67	0	0	0	0	0	0	0	0	-346.346	-346.346
13 = Summe (investive Auszahlungen)	-342.954,67	0	-346.346	-346.346							
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-304.854,67	0	-308.246	-308.246							
7000017 Hilfeleistungslöschfahrzeug (MG-240)											
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-420.361	-420.361
13 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-420.361	-420.361							
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-420.361	-420.361							
7000018 Hilfeleistungslöschfahrzeug (MG-260)											
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-420.361	-420.361
13 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-420.361	-420.361							
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-420.361	-420.361							
7000189 Einführung Digitalfunk FW											
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-29.732,15	0	0	0	0	0	0	0	0	-860.320	-860.320
13 = Summe (investive Auszahlungen)	-29.732,15	0	-860.320	-860.320							
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-29.732,15	0	-860.320	-860.320							
7000219 KInvFG Löschfahrzeug MG-279											
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-368.219,47	0	0	0	0	0	0	0	0	-376.228	-376.228
13 = Summe (investive Auszahlungen)	-368.219,47	0	-376.228	-376.228							
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-368.219,47	0	-376.228	-376.228							
7000234 Einsatzleitsystem (Gefahrenabwehr)											



Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz			VE		Planung			Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen
	2019	2020	2021	2022	2021	2022	2023	2024	2025		
7000234 Einsatzleitsystem (Gefahrenabwehr)											
01 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000	100.000
06 = Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000	100.000
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-57.739,88	0	-150.000	-320.000	-320.000	0	-40.000	-40.000	0	-219.290	-769.290
13 = Summe (investive Auszahlungen)	-57.739,88	0	-150.000	-320.000	-320.000	0	-40.000	-40.000	0	-219.290	-769.290
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-57.739,88	0	-150.000	-320.000	-320.000	0	-40.000	-40.000	0	-119.290	-669.290
7000273 KlinvFG Ersatzbesch. Drehleiter (MG-107)											
01 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	538.626	538.626
02 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	33.984,50	0	0	0	0	0	0	0	0	33.985	33.985
06 = Summe (investive Einzahlungen)	33.984,50	0	0	0	0	0	0	0	0	572.611	572.611
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-598.474	-598.474
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	-30.586,05	0	0	0	0	0	0	0	0	-30.586	-30.586
13 = Summe (investive Auszahlungen)	-30.586,05	0	0	0	0	0	0	0	0	-629.060	-629.060
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	3.398,45	0	0	0	0	0	0	0	0	-56.449	-56.449
7000297 KlinvFG Ersatzbeschaffung TLF 259											
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-346.083,89	0	0	0	0	0	0	0	0	-349.475	-349.475
13 = Summe (investive Auszahlungen)	-346.083,89	0	0	0	0	0	0	0	0	-349.475	-349.475
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-346.083,89	0	0	0	0	0	0	0	0	-349.475	-349.475
7000845 Löschfahrzeug MG - 8034											
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	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	-292.384	-292.384
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-292.384	-292.384
7000910 Hilfeleistungslöschfahrzeug MG-270											



Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz				VE		Planung			Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-Jauszahlungen
	2019	2020	2021	2022	2021	2022	2023	2024	2025			
7000910 Hilfeleistungslöschfahrzeug MG-270												
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-415.500	0	0	0	0	0	0	0	0	-415.500
13 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-415.500	0	0	0	0	0	0	0	0	-415.500
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-415.500	0	0	0	0	0	0	0	0	-415.500
7001033 Löschfahrzeug MG-2060												
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-415.500	0	0	0	0	0	0	0	0	-415.500
13 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-415.500	0	0	0	0	0	0	0	0	-415.500
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-415.500	0	0	0	0	0	0	0	0	-415.500
7001034 Löschfahrzeug MG-2084												
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-415.500	0	0	0	0	0	0	0	0	-415.500
13 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-415.500	0	0	0	0	0	0	0	0	-415.500
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-415.500	0	0	0	0	0	0	0	0	-415.500
7001159 Drehleiter MG-252												
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	-700.500	-700.500	0	0	0	0	0	0	-700.500
13 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	-700.500	-700.500	0	0	0	0	0	0	-700.500
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	-700.500	-700.500	0	0	0	0	0	0	-700.500
7001162 Drehleiter MG-254												
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	-700.500	-700.500	0	0	0	0	0	0	-700.500
13 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	-700.500	-700.500	0	0	0	0	0	0	-700.500
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	-700.500	-700.500	0	0	0	0	0	0	-700.500
7001163 Einsatzleitwagen MG-122												
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-500.500	0	0	0	0	0	0	0	0	-500.500
13 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-500.500	0	0	0	0	0	0	0	0	-500.500
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-500.500	0	0	0	0	0	0	0	0	-500.500



Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz				VE		Planung			Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	2019	2020	2021	2022	2021	2022	2023	2024	2025			
7001250 Feuerwehrran MG-45												
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	-1.500.500	0	0	0	-1.500.500
13 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-1.500.500	0	0	0	-1.500.500
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-1.500.500	0	0	0	-1.500.500
7001251 Löschfahrzeug MG-2220												
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	-420.500	-420.500	0	0	0	0	-420.500
13 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-420.500	-420.500	0	0	0	0	-420.500
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-420.500	-420.500	0	0	0	0	-420.500
7001252 Löschfahrzeug MG-2230												
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	-420.500	-420.500	0	0	0	0	-420.500
13 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-420.500	-420.500	0	0	0	0	-420.500
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-420.500	-420.500	0	0	0	0	-420.500
7001253 Löschfahrzeug MG-2240												
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	-420.500	-420.500	0	0	0	0	-420.500
13 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-420.500	-420.500	0	0	0	0	-420.500
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-420.500	-420.500	0	0	0	0	-420.500
7001254 Hilfeleistungslöschfahrzeug MG-310												
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	-480.500	-480.500	0	0	0	0	0	0	-480.500
13 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	-480.500	-480.500	0	0	0	0	0	0	-480.500
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	-480.500	-480.500	0	0	0	0	0	0	-480.500
7001255 Hilfeleistungslöschfahrzeug MG-311												
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	-480.500	-480.500	0	0	0	0	-480.500
13 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-480.500	-480.500	0	0	0	0	-480.500
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-480.500	-480.500	0	0	0	0	-480.500



Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz				VE		Planung			Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	2019	2020	2021	2022	2021	2022	2023	2024	2025			
7001256 Hilfeleistungslöschfahrzeug MG-312												
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	-480.500	-480.500	0	0	0	0	0	0	-480.500
13 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	-480.500	-480.500	0	0	0	0	0	0	-480.500
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	-480.500	-480.500	0	0	0	0	0	0	-480.500
7001257 Hilfeleistungslöschfahrzeug MG-313												
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	-480.500	-480.500	0	0	0	0	-480.500
13 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-480.500	-480.500	0	0	0	0	-480.500
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-480.500	-480.500	0	0	0	0	-480.500
7001270 Rüstwagen MG-221												
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-500.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-500.500
13 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-500.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-500.500
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-500.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-500.500
7001558 Löschfahrzeug MG-FW 3760												
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-425.500	0	-425.500
13 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-425.500	0	-425.500
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-425.500	0	-425.500
7001559 Löschfahrzeug MG-FW 3761												
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-425.500	0	-425.500
13 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-425.500	0	-425.500
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-425.500	0	-425.500
7001560 Löschfahrzeug MG-FW 3763												
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-425.500	0	-425.500
13 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-425.500	0	-425.500
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-425.500	0	-425.500



Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz				VE		Planung			Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen
	2019	2020	2021	2022	2021	2022	2023	2024	2025			
7001565 Digitale Handfunksprechgeräte												
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	-500.000	0	0	0	0	-500.000
13 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-500.000	0	0	0	0	-500.000
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-500.000	0	0	0	0	-500.000
7001639 Feuerschutzpauschale												
01 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	370.000	370.000	0	0	370.000	370.000	370.000	370.000	0	0
06 = Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	370.000	370.000	0	0	370.000	370.000	370.000	370.000	0	0
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	370.000	370.000	0	0	370.000	370.000	370.000	370.000	0	0
Investition unterhalb der festgesetzten Wertgrenze												
01 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	30.000	30.000	0	0	30.000	30.000	30.000	30.000	250.967	250.967
02 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	22.575,00	100	30.000	100	0	0	100	100	100	100	1.350	1.350
05 + Sonstige Investitionseinzahlungen	92.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06 = Summe (investive Einzahlungen)	114.575,00	100	60.000	30.100	0	0	30.100	30.100	30.100	30.100	252.317	252.317
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-325.000	0	-60.000	0	0	0	0	0	0	0	-385.000
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-567.015,62	-913.100	-706.200	-400.700	-80.000	0	-441.200	-1.102.700	-350.700	-1.908.429	-1.908.429	-4.022.929
13 = Summe (investive Auszahlungen)	-567.015,62	-1.238.100	-706.200	-460.700	-80.000	0	-441.200	-1.102.700	-350.700	-1.908.429	-1.908.429	-4.407.929
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-452.440,62	-1.238.000	-646.200	-430.600	-80.000	0	-411.100	-1.072.600	-320.600	-1.656.112	-1.656.112	-4.155.612

Bewirtschaftungsregeln**Deckungsfähigkeit**

Die investiven Auszahlungen unterliegen der gegenseitigen Deckungsfähigkeit, bei deren Inanspruchnahme im Einzelfall die Zustimmung des Kämmersers erforderlich ist. Die Grundsätze der Deckungsfähigkeit 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 brandverhütungsschaupflichtigen 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 Gestellung 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 Feuerwehreinsatzplänen 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		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
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 Feuerwehrschrüsseldepots (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		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	0,00	0,00	20,52	20,28	20,08	19,83	0,00	
Ordentliches Ergebnis je 10.000 Einwohner (in Euro)	0,00	0,00	-23.638,18	-24.167,36	-24.167,36	-24.167,36	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		
	2019	2020	2021	2022
Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt (Höherer Dienst)	0,00	0,00	0,96	0,96
Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt (Gehobener Dienst)	0,00	0,00	8,13	8,13
Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt (Mittlerer Dienst)	0,00	0,00	0,68	0,68

Stellen tariflich Beschäftigte	Ergebnis	Ansatz		
	2019	2020	2021	2022
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	1,35	1,35
Entgeltgruppen bis 4	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilergebnisplan

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	58,93	0	59	59	59	59	59	
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	105.303,75	104.050	104.000	104.000	104.000	104.000	104.000	
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	231,32	54.700	60.900	62.100	63.600	64.700	65.700	
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
09 + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
10 = Ordentliche Erträge	105.594,00	158.750	164.959	166.159	167.659	168.759	169.759	
11 - Personalaufwendungen	-924.761,71	-660.300	-771.000	-786.500	-802.200	-818.500	-834.700	
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-30,17	-2.160	-2.160	-2.160	-2.160	-2.160	-2.160	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-58,93	-1.000	-1.059	-1.059	-1.059	-1.059	-1.059	
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-31.697,31	-29.910	-29.510	-29.510	-29.510	-29.510	-29.510	
17 = Ordentliche Aufwendungen	-956.548,12	-693.370	-803.729	-819.229	-834.929	-851.229	-867.429	
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-850.954,12	-534.620	-638.770	-653.070	-667.270	-682.470	-697.670	
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)	-850.954,12	-534.620	-638.770	-653.070	-667.270	-682.470	-697.670	
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		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-850.954,12	-534.620	-638.770	-653.070	-667.270	-682.470	-697.670	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.022,50	0	0	0	0	0	0	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-204.672,59	0	0	0	0	0	0	
29 = Teilergebnis	-1.052.604,21	-534.620	-638.770	-653.070	-667.270	-682.470	-697.670	
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0	
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-1.052.604,21	-534.620	-638.770	-653.070	-667.270	-682.470	-697.670	
101 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell Zeile ausblenden	3.022,50	0	0	0	0	0	0	
102 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) Zeile ausblenden	0,00	0	0	0	0	0	0	
103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell Zeile ausblenden	-204.672,59	0	0	0	0	0	0	
104 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) Zeile ausblenden	0,00	0	0	0	0	0	0	

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 KomHVO 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 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 4:	Veranschlagt sind Gebühren für Brandsicherheitswachen, Brandschauen und Prüfungen von Feuerwehrschrüsselkästen. Ferner 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) veranschlagt. 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).
Zu Zeile 7:	Veranschlagt sind vermischte Erträge sowie Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen Pensionen.
Zu Zeile 13:	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.
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), 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).



Teilfinanzplan

- Zahlungsübersicht -

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz				VE		Planung		
		2019	2020	2021	2022	2021	2022	2023	2024	2025
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	-1.180	-1.180	-1.180	0	0	-1.180	-1.180	-1.180	-1.180
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	-1.180	-1.180	-1.180	0	0	-1.180	-1.180	-1.180	-1.180
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1.180	-1.180	-1.180	0	0	-1.180	-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
	2019	2020	2021	2022	2021	2022	2023	2024	2025		
Investition unterhalb der festgesetzten Wertgrenze											
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-1.180	-1.180	-1.180	0	0	-1.180	-1.180	-1.180	0	0
13 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-1.180	-1.180	-1.180	0	0	-1.180	-1.180	-1.180	0	0
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-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 von 2015 und die Teilfortschreibung von 2018.
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		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
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		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	0,00	0,00	114,73	113,39	112,27	111,72	0,00	
Ordentliches Ergebnis je 10.000 Einwohner (in Euro)	0,00	0,00	76.571,52	70.263,48	70.263,48	70.263,48	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 ausreichten.	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		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
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		
	2019	2020	2021	2022
Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt (Höherer Dienst)	0,00	0,00	1,25	1,25
Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt (Gehobener Dienst)	0,00	0,00	14,41	14,41
Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt (Mittlerer Dienst)	0,00	0,00	85,18	85,18

Stellen tariflich Beschäftigte	Ergebnis	Ansatz		
	2019	2020	2021	2022
Entgeltgruppen ab 13	0,00	0,00	0,00	0,00
Entgeltgruppen 9 bis 12	0,00	0,00	0,17	0,17
Entgeltgruppen 5 bis 8	0,00	0,00	39,34	39,34
Entgeltgruppen bis 4	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilergebnisplan

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	665.030,31	271.521	558.775	533.044	430.663	336.810	319.773	
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.783.058,35	9.233.000	15.112.800	15.112.800	15.112.800	15.112.800	15.112.800	
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100	100	
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.794,34	29.800	29.800	29.800	29.800	29.800	29.800	
07 + Sonstige ordentliche Erträge	4.441,24	398.700	411.900	408.000	416.200	424.300	432.700	
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
09 + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
10 = Ordentliche Erträge	12.457.324,24	9.933.121	16.113.375	16.083.744	15.989.563	15.903.810	15.895.173	
11 - Personalaufwendungen	-7.823.948,06	-8.827.300	-7.451.600	-7.600.400	-7.752.800	-7.907.300	-8.065.800	
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.421.439,44	-1.915.200	-5.586.600	-5.586.600	-5.586.600	-5.586.600	-5.586.600	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-748.903,09	-532.448	-776.098	-768.128	-672.400	-511.478	-690.367	
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-85.527,64	-189.700	-229.900	-229.900	-229.900	-229.900	-229.900	
17 = Ordentliche Aufwendungen	-14.079.818,23	-11.464.648	-14.044.198	-14.185.028	-14.241.700	-14.235.278	-14.572.667	
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.622.493,99	-1.531.527	2.069.177	1.898.716	1.747.862	1.668.532	1.322.506	
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)	-1.622.493,99	-1.531.527	2.069.177	1.898.716	1.747.862	1.668.532	1.322.506	
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		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-1.622.493,99	-1.531.527	2.069.177	1.898.716	1.747.862	1.668.532	1.322.506	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.349.279,92	-720.000	0	0	0	0	0	
29 = Teilergebnis	-2.971.773,91	-2.251.527	2.069.177	1.898.716	1.747.862	1.668.532	1.322.506	
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0	
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-2.971.773,91	-2.251.527	2.069.177	1.898.716	1.747.862	1.668.532	1.322.506	
101 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell Zeile ausblenden	0,00	0	0	0	0	0	0	
102 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) Zeile ausblenden	0,00	0	0	0	0	0	0	
103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell Zeile ausblenden	-1.349.279,92	-720.000	0	0	0	0	0	
104 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) Zeile ausblenden	0,00	0	0	0	0	0	0	

Bewirtschaftungsregeln

Deckungsfähigkeit

Das Budget 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 KomHVO 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.



Bewirtschaftungsregeln

Sämtliche 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:	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.
Zu Zeile 2:	Des Weiteren wurden die Kosten des Krankentransportes berücksichtigt.
Zu Zeile 4:	Diese Position umfasst die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten. An dieser Stelle sind sämtliche Benutzungsgebühren veranschlagt. 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 27.03.2019) kalkuliert. Ferner sind hier die Teilnahmegebühren von auswärtige Rettungsdienstler für die Anmietung von zusätzlichen Räumen bei der Kath. Bildungsstätte (KBS) veranschlagt.
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:	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. Im Gesamtansatz für die Haltung von Fahrzeugen ist ein nicht gebührenrelevanter Anteil enthalten. Die Unterhaltung von Inventar beinhaltet u.a. Aufwendungen für die Instandhaltung der Rettungsfahrzeugeinrichtungen und für gesetzlich vorgeschriebene Inspektionen der medizinisch-technischen Geräte. Die Aufwendungen für Einsatznebenkosten sind nicht gebührenrelevant. 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.
Zu Zeile 14:	Verbrauchsmittel sind u.a. Sauerstoff, Verbandstoffe und Medikamente. Diese Position beinhaltet Abschreibungen auf geringwertige Vermögensgegenstände. Ferner werden an dieser Stelle bilanzielle Abschreibungen veranschlagt.

**Erläuterungen**

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		
	2019	2020	2021	2022	2021	2022	2023	2024	2025	
01 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
02 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.550,00	100	12.000	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)	3.550,00	100	12.000	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	-1.214.309,47	-994.700	-704.200	-4.062.200	-3.804.000	-1.833.000	-2.061.200	-148.200	-2.276.700	
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)	-1.214.309,47	-994.700	-704.200	-4.062.200	-3.804.000	-1.833.000	-2.061.200	-148.200	-2.276.700	
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.210.759,47	-994.600	-692.200	-4.062.100	-3.804.000	-1.833.000	-2.061.100	-148.100	-2.276.600	

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
	2019	2020	2021	2022	2021	2022	2023	2024	2025		
7000235 Einsatzleitsystem (Rettungsdienst)											
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-57.100,80	-300.000	0	-320.000	-320.000	0	-40.000	-40.000	0	-243.649	-943.649
13 = Summe (investive Auszahlungen)	-57.100,80	-300.000	0	-320.000	-320.000	0	-40.000	-40.000	0	-243.649	-943.649
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-57.100,80	-300.000	0	-320.000	-320.000	0	-40.000	-40.000	0	-243.649	-943.649
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	-270.500	0	0	0	0	0	0	0	-270.500
13 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-270.500	0	0	0	0	0	0	0	-270.500
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-270.500	0	0	0	0	0	0	0	-270.500
7001172 Rettungswagen MG-FW 3811											
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-270.500	0	0	0	0	0	0	0	-270.500
13 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-270.500	0	0	0	0	0	0	0	-270.500
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-270.500	0	0	0	0	0	0	0	-270.500
7001173 Rettungswagen MG-FW 3823											



Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz			VE		Planung			Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-jauszahlungen
	2019	2020	2021	2022	2021	2022	2023	2024	2025		
7001173 Rettungswagen MG-FW 3823											
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-260.500	0	0	0	0	0	0	0	0	-260.500
13 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-260.500	0	0	0	0	0	0	0	0	-260.500
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-260.500	0	0	0	0	0	0	0	0	-260.500
7001174 Rettungswagen MG-FW 3824											
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-260.500	0	0	0	0	0	0	0	0	-260.500
13 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-260.500	0	0	0	0	0	0	0	0	-260.500
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-260.500	0	0	0	0	0	0	0	0	-260.500
7001343 Rettungswagen MG-FW 3812											
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	-305.500	-305.500	0	0	0	0	0	-305.500
13 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	-305.500	-305.500	0	0	0	0	0	-305.500
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	-305.500	-305.500	0	0	0	0	0	-305.500
7001344 Rettungswagen MG-FW 3813											
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	-305.500	-305.500	0	0	0	-305.500
13 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-305.500	-305.500	0	0	0	-305.500
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-305.500	-305.500	0	0	0	-305.500
7001345 Rettungswagen MG-FW 3814											
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	-305.500	-305.500	0	0	0	0	0	-305.500
13 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	-305.500	-305.500	0	0	0	0	0	-305.500
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	-305.500	-305.500	0	0	0	0	0	-305.500
7001346 Rettungswagen MG-FW 3815											
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	-305.500	-305.500	0	0	0	0	0	-305.500
13 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	-305.500	-305.500	0	0	0	0	0	-305.500
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	-305.500	-305.500	0	0	0	0	0	-305.500



Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz				VE		Planung			Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein- jaus- zahlungen
	2019	2020	2021	2022	2021	2022	2023	2024	2025			
7001347 Rettungswagen MG-FW 3816												
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	-305.500	-305.500	0	0	0	0	-305.500
13 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-305.500	-305.500	0	0	0	0	-305.500
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-305.500	-305.500	0	0	0	0	-305.500
7001349 Rettungswagen MG-FW 3818												
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	-305.500	-305.500	0	0	0	0	-305.500
13 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-305.500	-305.500	0	0	0	0	-305.500
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-305.500	-305.500	0	0	0	0	-305.500
7001354 Rettungswagen MG-FW 3806												
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	-305.500	-305.500	0	0	0	0	-305.500
13 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-305.500	-305.500	0	0	0	0	-305.500
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-305.500	-305.500	0	0	0	0	-305.500
7001355 Rettungswagen MG-FW 3807												
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	-305.500	-305.500	0	0	0	0	-305.500
13 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-305.500	-305.500	0	0	0	0	-305.500
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-305.500	-305.500	0	0	0	0	-305.500
7001566 Rettungswagen MG-FW 3818 neu												
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-305.500	0	-305.500
13 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-305.500	0	-305.500
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-305.500	0	-305.500
7001567 Rettungswagen MG-FW 3819 neu												
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-305.500	0	-305.500
13 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-305.500	0	-305.500
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-305.500	0	-305.500



Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz				VE		Planung			Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	2019	2020	2021	2022	2021	2022	2023	2024	2025			
7001568 Rettungswagen MG-FW 3820 neu												
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-305.500	0	-305.500
13 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-305.500	0	-305.500							
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-305.500	0	-305.500							
7001569 Rettungswagen MG-FW 3821 neu												
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-305.500	0	-305.500
13 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-305.500	0	-305.500							
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-305.500	0	-305.500							
7001570 Rettungswagen MG-FW (TD-RTW FRW I)												
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-305.500	0	-305.500
13 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-305.500	0	-305.500							
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-305.500	0	-305.500							
7001571 Rettungswagen MG-FW (TD-RTW FRW II)												
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-305.500	0	-305.500
13 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-305.500	0	-305.500							
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-305.500	0	-305.500							
7001573 Rettungswagen MG-FW (TD-RTW FRW III)												
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-305.500	0	-305.500
13 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-305.500	0	-305.500							
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-305.500	0	-305.500							
Investition unterhalb der festgesetzten Wertgrenze												



Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz			VE		Planung			Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen
	2019	2020	2021	2022	2021	2022	2023	2024	2025		
Investition unterhalb der festgesetzten Wertgrenze											
02 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.550,00	100	12.000	100	0	0	100	100	100	0	0
06 = Summe (investive Einzahlungen)	3.550,00	100	12.000	100	0	0	100	100	100	0	0
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.157.208,67	-173.700	-163.200	-2.825.700	-2.567.500	-305.500	-493.700	-108.200	-138.200	-3.555.888	-6.809.388
13 = Summe (investive Auszahlungen)	-1.157.208,67	-173.700	-163.200	-2.825.700	-2.567.500	-305.500	-493.700	-108.200	-138.200	-3.555.888	-6.809.388
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.153.658,67	-173.600	-151.200	-2.825.600	-2.567.500	-305.500	-493.600	-108.100	-138.100	-3.555.888	-6.809.388

Bewirtschaftungsregeln

Deckungsfähigkeit

Die investiven Auszahlungen unterliegen der gegenseitigen Deckungsfähigkeit, bei deren Inanspruchnahme im Einzelfall die Zustimmung des Kämmersers erforderlich ist. Die Grundsätze der Deckungsfähigkeit 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		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
- keine Mengenzählung -	0,00	0	0	0	0	0	0	

Kennzahlen	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	0,00	0,00	14.020,00	14.020,00	14.020,00	14.020,00	0,00	
Ordentliches Ergebnis je 10.000 Einwohner (in Euro)	0,00	0,00	2.575,60	2.575,60	2.575,60	2.575,60	0,00	



Teilergebnisplan

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
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	87.023,27	39.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
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	100	100	100	100	100	100
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	87.023,27	39.100	70.100	70.100	70.100	70.100	70.100	70.100
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	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	-500						
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	87.023,27	38.600	69.600	69.600	69.600	69.600	69.600	69.600
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						
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	87.023,27	38.600	69.600	69.600	69.600	69.600	69.600	69.600
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						



Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	87.023,27	38.600	69.600	69.600	69.600	69.600	69.600	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.520,00	0	0	0	0	0	0	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
29 = Teilergebnis	96.543,27	38.600	69.600	69.600	69.600	69.600	69.600	
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0	
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	96.543,27	38.600	69.600	69.600	69.600	69.600	69.600	
101 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell Zeile ausblenden	9.520,00	0	0	0	0	0	0	
102 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) Zeile ausblenden	0,00	0	0	0	0	0	0	
103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell Zeile ausblenden	0,00	0	0	0	0	0	0	
104 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) Zeile ausblenden	0,00	0	0	0	0	0	0	

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 KomHVO 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.

**Bewirtschaftungsregeln**

Sämtliche 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

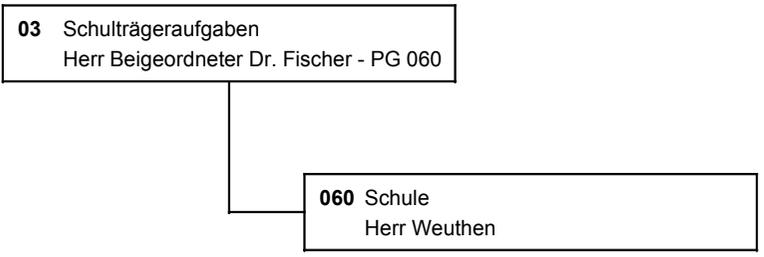
- Zu Zeile 4:** Diese Position enthält Erträge aus Gebühren für Leistungen des eigenen Ausbildungszentrums. Ferner sind Gebühren für Hilfeleistungen, wie z. B. Türsicherungen, Tiertransporte u.ä., nach der Satzung über die Erhebung von Kostenersatz und Gebühren für Leistungen der Feuerwehr der Stadt 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





Teilergebnisplan

Alle Beträge in Euro

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.971.414,11	11.501.167	10.556.771	10.967.875	7.474.956	8.300.966	8.881.073	
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.251.497,50	1.425.000	1.594.800	1.792.800	1.729.800	1.729.800	1.729.800	
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	29.999,60	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	209.110,19	215.200	215.200	215.200	215.200	215.200	215.200	
07 + Sonstige ordentliche Erträge	68.504,37	158.625	185.104	188.266	179.343	180.132	182.211	
08 + Aktivierte Eigenleistungen	2.980,34	0	0	0	0	0	0	
09 + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
10 = Ordentliche Erträge	14.533.506,11	13.335.992	12.587.875	13.200.141	9.635.300	10.462.098	11.044.284	
11 - Personalaufwendungen	-12.608.085,60	-12.196.300	-12.951.271	-13.212.771	-13.477.971	-13.749.471	-14.026.971	
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.208.530,67	-7.160.620	-7.690.010	-7.686.010	-7.717.310	-7.700.310	-7.735.310	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-1.858.525,12	-621.516	-1.737.868	-1.179.839	-935.268	-260.111	321.505	
15 - Transferaufwendungen	-6.320.881,92	-7.065.200	-7.826.000	-8.309.900	-8.309.900	-7.746.700	-7.746.700	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.493.558,09	-1.687.370	-1.352.248	-1.373.883	-1.298.018	-1.351.153	-1.221.500	
17 = Ordentliche Aufwendungen	-28.489.581,40	-28.731.006	-31.557.397	-31.762.403	-31.738.467	-30.807.745	-30.408.976	
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-13.956.075,29	-15.395.014	-18.969.522	-18.562.262	-22.103.168	-20.345.647	-19.364.692	
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-41.400,00	0	0	0	0	0	0	
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-41.400,00	0	0	0	0	0	0	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-13.997.475,29	-15.395.014	-18.969.522	-18.562.262	-22.103.168	-20.345.647	-19.364.692	
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		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-13.997.475,29	-15.395.014	-18.969.522	-18.562.262	-22.103.168	-20.345.647	-19.364.692	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	149.615,35	0	0	0	0	0	0	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-45.072.233,17	0	0	0	0	0	0	
29 = Teilergebnis	-58.920.093,11	-15.395.014	-18.969.522	-18.562.262	-22.103.168	-20.345.647	-19.364.692	
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0	
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-58.920.093,11	-15.395.014	-18.969.522	-18.562.262	-22.103.168	-20.345.647	-19.364.692	
101 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell Zeile ausblenden	149.615,35	0	0	0	0	0	0	
102 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) Zeile ausblenden	0,00	0	0	0	0	0	0	
103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell Zeile ausblenden	-45.072.233,17	0	0	0	0	0	0	
104 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) Zeile ausblenden	0,00	0	0	0	0	0	0	



Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht -

Alle Beträge in Euro

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz				VE		Planung		
	2019	2020	2021	2022	2021	2022	2023	2024	2025	
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.789.739,24	11.234.781	9.856.836	10.347.535	0	0	6.933.964	7.850.764	8.530.764	
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.190.517,45	1.425.000	1.594.800	1.792.800	0	0	1.729.800	1.729.800	1.729.800	
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	73.482,11	36.000	36.000	36.000	0	0	36.000	36.000	36.000	
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	206.049,25	215.200	215.200	215.200	0	0	215.200	215.200	215.200	
07 + Sonstige Einzahlungen	59.527,54	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	13.319.315,59	12.921.881	11.713.736	12.402.435	0	0	8.925.864	9.842.664	10.522.664	
10 - Personalauszahlungen	-11.881.660,16	-11.725.600	-12.478.771	-12.730.571	0	0	-12.986.571	-13.248.171	-13.515.471	
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.444.251,21	-8.410.620	-7.690.010	-7.686.010	0	0	-7.717.310	-7.700.310	-7.735.310	
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-19.900,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
14 - Transferauszahlungen	-6.300.839,75	-7.065.200	-7.826.000	-8.309.900	0	0	-8.309.900	-7.746.700	-7.746.700	
15 - Sonstige Auszahlungen	-1.387.682,92	-1.186.170	-1.351.048	-1.372.683	0	0	-1.296.818	-1.349.953	-1.220.300	
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-26.034.334,04	-28.387.590	-29.345.829	-30.099.164	0	0	-30.310.599	-30.045.134	-30.217.781	
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-12.715.018,45	-15.465.709	-17.632.093	-17.696.729	0	0	-21.384.735	-20.202.470	-19.695.117	
101 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.357.836,69	2.962.647	10.687.694	11.885.966	0	0	13.485.453	10.526.367	6.636.480	
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

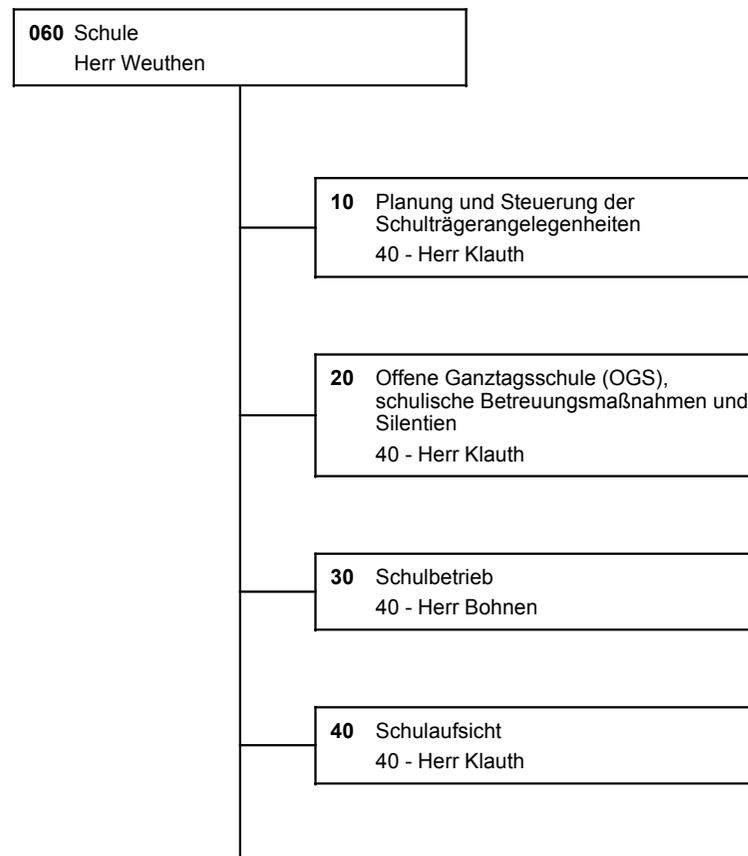
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz			VE		Planung		
	2019	2020	2021	2022	2021	2022	2023	2024	2025
106 = Summe (investive Einzahlungen)	3.357.836,69	2.962.647	10.687.694	11.885.966	0	0	13.485.453	10.526.367	6.636.480
107 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
108 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-91.777,40	-30.387	-1.681.214	-1.429.486	-660.000	-1.000.000	-4.173.973	-4.453.473	-120.000
109 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.884.499,41	-1.748.900	-5.601.870	-7.852.350	0	0	-5.385.500	-3.395.397	-3.875.900
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)	-1.976.276,81	-1.779.287	-7.283.084	-9.281.836	-660.000	-1.000.000	-9.559.473	-7.848.870	-3.995.900
114 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.381.559,88	1.183.360	3.404.610	2.604.130	-660.000	-1.000.000	3.925.980	2.677.497	2.640.580

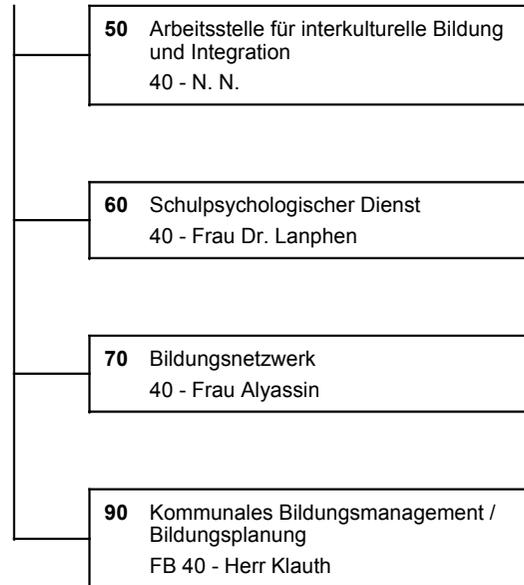


Verantwortlich

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		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
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		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	0,00	0,00	44,70	44,32	43,93	3,36	0,00	
Ordentliches Ergebnis je 10.000 Einwohner (in Euro)	0,00	0,00	-26.930,22	-27.381,69	-27.381,69	-27.381,69	0,00	



Stellenübersicht

Stellen Beamte	Ergebnis	Ansatz		
	2019	2020	2021	2022
Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt (Höherer Dienst)	0,00	0,00	0,87	0,87
Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt (Gehobener Dienst)	0,00	0,00	2,60	2,60
Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt (Mittlerer Dienst)	0,00	0,00	0,64	0,64

Stellen tariflich Beschäftigte	Ergebnis	Ansatz		
	2019	2020	2021	2022
Entgeltgruppen ab 13	0,00	0,00	0,55	0,55
Entgeltgruppen 9 bis 12	0,00	0,00	4,64	4,64
Entgeltgruppen 5 bis 8	0,00	0,00	1,18	1,18
Entgeltgruppen bis 4	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilergebnisplan

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	563.200	563.200	563.200	563.200	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	29.600	25.100	25.700	26.100	26.600	27.300	
08 + Aktivierte Eigenleistungen	2.980,34	0	0	0	0	0	0	
09 + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
10 = Ordentliche Erträge	2.980,34	592.800	588.300	588.900	589.300	26.600	27.300	
11 - Personalaufwendungen	-637.718,00	-478.600	-627.800	-640.600	-653.100	-666.200	-679.600	
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.600,00	-20.300	-20.300	-20.300	-20.300	-20.300	-20.300	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-200	0	0	0	0	0	
15 - Transferaufwendungen	-388.770,59	-663.200	-663.200	-663.200	-663.200	-100.000	-100.000	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.879,28	-4.730	-4.730	-4.730	-4.730	-4.730	-4.730	
17 = Ordentliche Aufwendungen	-1.049.967,87	-1.167.030	-1.316.030	-1.328.830	-1.341.330	-791.230	-804.630	
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.046.987,53	-574.230	-727.730	-739.930	-752.030	-764.630	-777.330	
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)	-1.046.987,53	-574.230	-727.730	-739.930	-752.030	-764.630	-777.330	
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		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-1.046.987,53	-574.230	-727.730	-739.930	-752.030	-764.630	-777.330	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-188.997,54	0	0	0	0	0	0	
29 = Teilergebnis	-1.235.985,07	-574.230	-727.730	-739.930	-752.030	-764.630	-777.330	
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0	
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-1.235.985,07	-574.230	-727.730	-739.930	-752.030	-764.630	-777.330	
101 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell Zeile ausblenden	0,00	0	0	0	0	0	0	
102 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) Zeile ausblenden	0,00	0	0	0	0	0	0	
103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell Zeile ausblenden	-188.997,54	0	0	0	0	0	0	
104 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) Zeile ausblenden	0,00	0	0	0	0	0	0	

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 KomHVO NRW die Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig. Zweckgebundene Zuwendungen und Zuschüsse erhöhen die entsprechenden Aufwandspositionen.

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.



Bewirtschaftungsregeln

Sämtliche 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)
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 <ul style="list-style-type: none"> - 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		
		2019	2020	2021	2022	2021	2022	2023	2024	2025
01 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	316.933,71	0	0	0	769.486	0	0	1.538.973	1.538.973	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)	316.933,71	0	0	0	769.486	0	0	1.538.973	1.538.973	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	-769.486	0	0	-1.538.973	-1.538.973	0	
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-149,93	-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)	-149,93	-400	-400	-769.886	0	0	-1.539.373	-1.539.373	-400	
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	316.783,78	-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
	2019	2020	2021	2022	2021	2022	2023	2024	2025			
7000951 Landeszuweisung Inklusion in Schulen												
01 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	316.933,71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.649.009	1.649.009
06 = Summe (investive Einzahlungen)	316.933,71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.649.009	1.649.009
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	316.933,71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.649.009	1.649.009
7001626 Belastungsausgleich G9												
01 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	769.486	0	0	1.538.973	1.538.973	0	0	0	3.847.432
06 = Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	769.486	0	0	1.538.973	1.538.973	0	0	0	3.847.432
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	-769.486	0	0	-1.538.973	-1.538.973	0	0	0	-3.847.432
13 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	-769.486	0	0	-1.538.973	-1.538.973	0	0	0	-3.847.432
Investition unterhalb der festgesetzten Wertgrenze												
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-149,93	-400	-400	-400	0	0	-400	-400	-400	0	0	0
13 = Summe (investive Auszahlungen)	-149,93	-400	-400	-400	0	0	-400	-400	-400	0	0	0
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-149,93	-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		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	

Kennzahlen	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	0,00	0,00	71,74	72,53	71,70	71,69	0,00	
Ordentliches Ergebnis je 10.000 Einwohner (in Euro)	0,00	0,00	-74.343,14	-78.291,66	-78.291,66	-78.291,66	0,00	



Stellenübersicht

Stellen Beamte	Ergebnis	Ansatz		
	2019	2020	2021	2022
Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt (Höherer Dienst)	0,00	0,00	0,16	0,16
Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt (Gehobener Dienst)	0,00	0,00	0,48	0,48
Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt (Mittlerer Dienst)	0,00	0,00	0,78	0,78

Stellen tariflich Beschäftigte	Ergebnis	Ansatz		
	2019	2020	2021	2022
Entgeltgruppen ab 13	0,00	0,00	0,00	0,00
Entgeltgruppen 9 bis 12	0,00	0,00	0,03	0,03
Entgeltgruppen 5 bis 8	0,00	0,00	1,01	1,01
Entgeltgruppen bis 4	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilergebnisplan

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.891.817,98	2.676.200	3.499.500	3.786.100	3.786.100	3.786.100	3.786.100	
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.251.497,50	1.425.000	1.594.800	1.792.800	1.729.800	1.729.800	1.729.800	
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.608,00	0	0	0	0	0	0	
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.623,45	0	0	0	0	0	0	
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	5.500	6.600	6.700	6.700	7.000	7.000	
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
09 + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
10 = Ordentliche Erträge	4.154.546,93	4.106.700	5.100.900	5.585.600	5.522.600	5.522.900	5.522.900	
11 - Personalaufwendungen	-63.312,26	-94.300	-75.900	-77.400	-78.900	-80.500	-82.200	
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	-24,99	-200	0	0	0	0	0	
15 - Transferaufwendungen	-5.830.111,33	-6.317.500	-7.032.300	-7.622.200	-7.622.200	-7.622.200	-7.622.200	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-222,74	-1.560	-1.560	-1.560	-1.560	-1.560	-1.560	
17 = Ordentliche Aufwendungen	-5.893.671,32	-6.413.660	-7.109.860	-7.701.260	-7.702.760	-7.704.360	-7.706.060	
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.739.124,39	-2.306.960	-2.008.960	-2.115.660	-2.180.160	-2.181.460	-2.183.160	
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-41.400,00	0	0	0	0	0	0	
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-41.400,00	0	0	0	0	0	0	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-1.780.524,39	-2.306.960	-2.008.960	-2.115.660	-2.180.160	-2.181.460	-2.183.160	
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		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-1.780.524,39	-2.306.960	-2.008.960	-2.115.660	-2.180.160	-2.181.460	-2.183.160	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-159.615,88	0	0	0	0	0	0	
29 = Teilergebnis	-1.940.140,27	-2.306.960	-2.008.960	-2.115.660	-2.180.160	-2.181.460	-2.183.160	
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0	
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-1.940.140,27	-2.306.960	-2.008.960	-2.115.660	-2.180.160	-2.181.460	-2.183.160	
101 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell Zeile ausblenden	0,00	0	0	0	0	0	0	
102 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) Zeile ausblenden	0,00	0	0	0	0	0	0	
103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell Zeile ausblenden	-159.615,88	0	0	0	0	0	0	
104 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) Zeile ausblenden	0,00	0	0	0	0	0	0	

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 KomHVO 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.

**Bewirtschaftungsregeln**

Sämtliche 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		
		2019	2020	2021	2022	2021	2022	2023	2024	2025
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	-24,99	-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)	-24,99	-400	-400	-400	0	0	-400	-400	-400	-400
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-24,99	-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
	2019	2020	2021	2022	2021	2022	2023	2024	2025		
Investition unterhalb der festgesetzten Wertgrenze											
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-24,99	-400	-400	-400	0	0	-400	-400	-400	0	0
13 = Summe (investive Auszahlungen)	-24,99	-400	-400	-400	0	0	-400	-400	-400	0	0
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-24,99	-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		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
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		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	0,00	0,00	29,28	30,87	14,72	22,07	0,00	
Ordentliches Ergebnis je 10.000 Einwohner (in Euro)	0,00	0,00	-536.212,30	-515.601,52	-515.601,52	-515.601,52	0,00	



Stellenübersicht

Stellen Beamte	Ergebnis	Ansatz		
	2019	2020	2021	2022
Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt (Höherer Dienst)	0,00	0,00	1,32	1,32
Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt (Gehobener Dienst)	0,00	0,00	6,71	6,71
Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt (Mittlerer Dienst)	0,00	0,00	6,00	6,00

Stellen tariflich Beschäftigte	Ergebnis	Ansatz		
	2019	2020	2021	2022
Entgeltgruppen ab 13	0,00	0,00	1,65	1,65
Entgeltgruppen 9 bis 12	0,00	0,00	14,53	14,53
Entgeltgruppen 5 bis 8	0,00	0,00	152,40	152,40
Entgeltgruppen bis 4	0,00	0,00	31,80	31,80



Teilergebnisplan

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.965.255,87	7.479.568	5.788.935	6.009.340	2.760.992	4.150.202	4.730.309	
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	28.391,60	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.421,80	80.100	80.100	80.100	80.100	80.100	80.100	
07 + Sonstige ordentliche Erträge	54.079,35	73.425	95.604	97.166	86.943	85.832	86.211	
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
09 + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
10 = Ordentliche Erträge	9.075.148,62	7.669.093	6.000.639	6.222.606	2.964.036	4.352.134	4.932.620	
11 - Personalaufwendungen	-9.891.149,80	-9.914.700	-10.198.471	-10.404.371	-10.614.371	-10.828.171	-11.047.671	
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.831.031,45	-6.901.700	-7.417.410	-7.413.410	-7.444.710	-7.427.710	-7.462.710	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-1.856.721,80	-618.986	-1.737.868	-1.179.839	-935.268	-260.111	321.505	
15 - Transferaufwendungen	-24.500,00	-24.500	-24.500	-24.500	-24.500	-24.500	-24.500	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.180.882,64	-1.434.970	-1.112.348	-1.133.483	-1.122.618	-1.175.753	-1.046.100	
17 = Ordentliche Aufwendungen	-18.784.285,69	-18.894.856	-20.490.597	-20.155.603	-20.141.467	-19.716.245	-19.259.476	
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-9.709.137,07	-11.225.763	-14.489.958	-13.932.997	-17.177.432	-15.364.111	-14.326.856	
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)	-9.709.137,07	-11.225.763	-14.489.958	-13.932.997	-17.177.432	-15.364.111	-14.326.856	
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		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-9.709.137,07	-11.225.763	-14.489.958	-13.932.997	-17.177.432	-15.364.111	-14.326.856	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	149.615,35	0	0	0	0	0	0	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-43.910.436,08	0	0	0	0	0	0	
29 = Teilergebnis	-53.469.957,80	-11.225.763	-14.489.958	-13.932.997	-17.177.432	-15.364.111	-14.326.856	
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0	
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-53.469.957,80	-11.225.763	-14.489.958	-13.932.997	-17.177.432	-15.364.111	-14.326.856	
101 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell Zeile ausblenden	149.615,35	0	0	0	0	0	0	
102 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) Zeile ausblenden	0,00	0	0	0	0	0	0	
103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell Zeile ausblenden	-43.910.436,08	0	0	0	0	0	0	
104 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) Zeile ausblenden	0,00	0	0	0	0	0	0	

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 inkl. Aufwand Energiesparbonus (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)

Innerhalb dieses Produktbudgets sind gemäß § 21 KomHVO 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). Ebenfalls in der flexiblen Haushaltsführung enthalten ist der Ansatz für die Auszahlung von Boni an Schulen bei nachgewiesenen Energiesparprojekten (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 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) 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 Modellrechnung zum GFG zur vorläufigen Höhe der Schul- und Bildungspauschale für das Jahr 2021. Von der demnach eingeplanten Schul- und Bildungspauschale in Höhe von 11.016.480 € werden 2021 im Teilergebnisplan 5 Mio. € zur konsumtiven Verwendung veranschlagt. Der investive Anteil 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.
- Zu Zeile 6:** Veranschlagt ist die Erstattung der anteiligen Schulpauschale durch den Kreis Viersen für die Unterhaltung des Weiterbildungskolles, weiterhin 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 ab 2021 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		
	2019	2020	2021	2022	2021	2022	2023	2024	2025	
01 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.040.902,98	2.962.647	10.687.694	11.116.480	0	0	11.946.480	8.987.394	6.636.480	
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)	3.040.902,98	2.962.647	10.687.694	11.116.480	0	0	11.946.480	8.987.394	6.636.480	
07 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-91.777,40	-30.387	-1.681.214	-660.000	-660.000	-1.000.000	-2.635.000	-2.914.500	-120.000	
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.880.476,73	-1.745.500	-5.598.470	-7.848.950	0	0	-5.382.100	-3.391.997	-3.872.500	
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)	-1.972.254,13	-1.775.887	-7.279.684	-8.508.950	-660.000	-1.000.000	-8.017.100	-6.306.497	-3.992.500	
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.068.648,85	1.186.760	3.408.010	2.607.530	-660.000	-1.000.000	3.929.380	2.680.897	2.643.980	

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
	2019	2020	2021	2022	2021	2022	2023	2024	2025			
7000232 Gesamtschule Stadtmitte, Schultausch												
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-193.411,77	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-285.972	-285.972
13 = Summe (investive Auszahlungen)	-193.411,77	0	-285.972	-285.972								
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-193.411,77	0	-285.972	-285.972								
7000462 FW/GVG Astrid-Lindgren-Sch.												
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-9.896,22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-22.643	-22.643
13 = Summe (investive Auszahlungen)	-9.896,22	0	-22.643	-22.643								
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-9.896,22	0	-22.643	-22.643								
7000463 FW/GVG GGS Beckrath												
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.557,65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-21.781	-21.781
13 = Summe (investive Auszahlungen)	-1.557,65	0	-21.781	-21.781								
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.557,65	0	-21.781	-21.781								
7000464 FW/GVG Carl-Sonnenschein-Schule												
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-14.388,23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-28.629	-28.629
13 = Summe (investive Auszahlungen)	-14.388,23	0	-28.629	-28.629								
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-14.388,23	0	-28.629	-28.629								
7000465 FW/GVG Erich-Kästner-Schule												
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-10.230,32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-18.183	-18.183
13 = Summe (investive Auszahlungen)	-10.230,32	0	-18.183	-18.183								
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10.230,32	0	-18.183	-18.183								
7000466 FW/GVG GGS Franz-Warnich												



Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz			VE		Planung			Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen	
	2019	2020	2021	2022	2021	2022	2023	2024	2025			
7000466 FW/GVG GGS Franz-Warnich												
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.332,17	0	0	0	0	0	0	0	0	-10.845	-10.845	
13 = Summe (investive Auszahlungen)	-2.332,17	0	-10.845	-10.845								
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.332,17	0	-10.845	-10.845								
7000467 FW/GVG GGS Hardt												
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.894,97	0	0	0	0	0	0	0	0	-17.450	-17.450	
13 = Summe (investive Auszahlungen)	-3.894,97	0	-17.450	-17.450								
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.894,97	0	-17.450	-17.450								
7000468 FW/GVG Hermann-Gmeiner-Schule												
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.835,39	0	0	0	0	0	0	0	0	-17.279	-17.279	
13 = Summe (investive Auszahlungen)	-4.835,39	0	-17.279	-17.279								
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.835,39	0	-17.279	-17.279								
7000469 FW/GVG GGS Heyden												
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.029,51	0	0	0	0	0	0	0	0	-18.293	-18.293	
13 = Summe (investive Auszahlungen)	-2.029,51	0	-18.293	-18.293								
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.029,51	0	-18.293	-18.293								
7000470 FW/GVG GGS Hockstein												
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.889,06	0	0	0	0	0	0	0	0	-13.114	-13.114	
13 = Summe (investive Auszahlungen)	-4.889,06	0	-13.114	-13.114								
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.889,06	0	-13.114	-13.114								
7000471 FW/GVG GGS Mülfort-Dohr												
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-13.263,61	0	0	0	0	0	0	0	0	-27.905	-27.905	
13 = Summe (investive Auszahlungen)	-13.263,61	0	-27.905	-27.905								
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-13.263,61	0	-27.905	-27.905								



Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz				VE		Planung			Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	2019	2020	2021	2022	2021	2022	2023	2024	2025			
7000472 FW/GVG GGS Neuwerk												
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-8.361,67	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-20.808	-20.808
13 = Summe (investive Auszahlungen)	-8.361,67	0	-20.808	-20.808								
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8.361,67	0	-20.808	-20.808								
7000473 FW/GVG GGS Pesch												
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-9.008,38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-35.790	-35.790
13 = Summe (investive Auszahlungen)	-9.008,38	0	-35.790	-35.790								
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-9.008,38	0	-35.790	-35.790								
7000474 FW/GVG GGS Eicken												
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.588,01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-29.218	-29.218
13 = Summe (investive Auszahlungen)	-4.588,01	0	-29.218	-29.218								
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.588,01	0	-29.218	-29.218								
7000475 FW/GVG Schule im Burgbongert												
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.194,86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-13.316	-13.316
13 = Summe (investive Auszahlungen)	-6.194,86	0	-13.316	-13.316								
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.194,86	0	-13.316	-13.316								
7000476 FW/GVG GGS Schulstraße												
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.055,39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-17.831	-17.831
13 = Summe (investive Auszahlungen)	-3.055,39	0	-17.831	-17.831								
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.055,39	0	-17.831	-17.831								
7000477 FW/GVG GGS Steinsstraße												
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.474,37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-16.393	-16.393
13 = Summe (investive Auszahlungen)	-2.474,37	0	-16.393	-16.393								
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.474,37	0	-16.393	-16.393								



Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz				VE		Planung			Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	2019	2020	2021	2022	2021	2022	2023	2024	2025			
7000478 FW/GVG GGS Wickrath												
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.921,08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-12.935	-12.935
13 = Summe (investive Auszahlungen)	-3.921,08	0	-12.935	-12.935								
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.921,08	0	-12.935	-12.935								
7000479 FW/GVG GGS Windberg												
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-8.211,18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-21.763	-21.763
13 = Summe (investive Auszahlungen)	-8.211,18	0	-21.763	-21.763								
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8.211,18	0	-21.763	-21.763								
7000480 FW/GVG Annaschule												
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.892,81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-11.647	-11.647
13 = Summe (investive Auszahlungen)	-2.892,81	0	-11.647	-11.647								
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.892,81	0	-11.647	-11.647								
7000481 FW/GVG Anton-Heinen-Schule												
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.610,22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-9.765	-9.765
13 = Summe (investive Auszahlungen)	-1.610,22	0	-9.765	-9.765								
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.610,22	0	-9.765	-9.765								
7000482 FW/GVG KGS Bell												
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.366,51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-12.121	-12.121
13 = Summe (investive Auszahlungen)	-1.366,51	0	-12.121	-12.121								
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.366,51	0	-12.121	-12.121								
7000483 FW/GVG KGS Brückenschule												
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.294,42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-11.086	-11.086
13 = Summe (investive Auszahlungen)	-1.294,42	0	-11.086	-11.086								
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.294,42	0	-11.086	-11.086								



Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz				VE		Planung			Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	2019	2020	2021	2022	2021	2022	2023	2024	2025			
7000484 FW/GVG KGS Giesenkirchen												
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.407,89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-20.692	-20.692
13 = Summe (investive Auszahlungen)	-1.407,89	0	-20.692	-20.692								
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.407,89	0	-20.692	-20.692								
7000485 FW/GVG KGS Günhoven												
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.111	-1.111
13 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-1.111	-1.111								
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-1.111	-1.111								
7000486 FW/GVG KGS Hehn												
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-5.932	-5.932
13 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-5.932	-5.932								
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-5.932	-5.932								
7000487 FW/GVG KGS Holt												
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-10.683,53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-33.600	-33.600
13 = Summe (investive Auszahlungen)	-10.683,53	0	-33.600	-33.600								
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10.683,53	0	-33.600	-33.600								
7000488 FW/GVG KGS Meerkamp												
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-9.920,48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-29.271	-29.271
13 = Summe (investive Auszahlungen)	-9.920,48	0	-29.271	-29.271								
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-9.920,48	0	-29.271	-29.271								
7000489 FW/GVG KGS Nordstraße												
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.757,76	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-22.711	-22.711
13 = Summe (investive Auszahlungen)	-4.757,76	0	-22.711	-22.711								
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.757,76	0	-22.711	-22.711								



Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz				VE		Planung			Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	2019	2020	2021	2022	2021	2022	2023	2024	2025			
7000490 FW/GVG KGS Ohler												
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-20.220,13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-29.202	-29.202
13 = Summe (investive Auszahlungen)	-20.220,13	0	-29.202	-29.202								
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-20.220,13	0	-29.202	-29.202								
7000491 FW/GVG KGS Uedding												
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.445,02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-13.412	-13.412
13 = Summe (investive Auszahlungen)	-5.445,02	0	-13.412	-13.412								
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.445,02	0	-13.412	-13.412								
7000492 FW/GVG KGS Untereicken												
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-7.494,97	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-33.217	-33.217
13 = Summe (investive Auszahlungen)	-7.494,97	0	-33.217	-33.217								
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.494,97	0	-33.217	-33.217								
7000493 FW/GVG KGS Venn												
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.835,94	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-8.463	-8.463
13 = Summe (investive Auszahlungen)	-3.835,94	0	-8.463	-8.463								
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.835,94	0	-8.463	-8.463								
7000494 FW/GVG KGS Waisenhausstraße												
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-9.146,66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-76.912	-76.912
13 = Summe (investive Auszahlungen)	-9.146,66	0	-76.912	-76.912								
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-9.146,66	0	-76.912	-76.912								
7000495 FW/GVG Will-Sommer-Schule												
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-7.122,67	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-23.459	-23.459
13 = Summe (investive Auszahlungen)	-7.122,67	0	-23.459	-23.459								
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.122,67	0	-23.459	-23.459								



Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz				VE		Planung			Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen
	2019	2020	2021	2022	2021	2022	2023	2024	2025			
7000496 FW/GVG KGS Zeppelinstraße												
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-484,90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-12.323	-12.323
13 = Summe (investive Auszahlungen)	-484,90	0	-12.323	-12.323								
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-484,90	0	-12.323	-12.323								
7000497 FW/GVG EGS Pahlkestraße												
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.121,64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-26.453	-26.453
13 = Summe (investive Auszahlungen)	-6.121,64	0	-26.453	-26.453								
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.121,64	0	-26.453	-26.453								
7000498 FW/GVG Montessori-Grundschule												
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-15.998,69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-33.571	-33.571
13 = Summe (investive Auszahlungen)	-15.998,69	0	-33.571	-33.571								
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-15.998,69	0	-33.571	-33.571								
7000499 FW/GVG GHS Dohler Straße												
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-7.221,76	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-37.742	-37.742
13 = Summe (investive Auszahlungen)	-7.221,76	0	-37.742	-37.742								
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.221,76	0	-37.742	-37.742								
7000500 FW/GVG GHS Dohr												
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.004,21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-34.379	-34.379
13 = Summe (investive Auszahlungen)	-5.004,21	0	-34.379	-34.379								
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.004,21	0	-34.379	-34.379								
7000502 FW/GVG GHS Frankfurter Straße												
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-4.583	-4.583
13 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-4.583	-4.583								
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-4.583	-4.583								



Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz				VE		Planung			Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	2019	2020	2021	2022	2021	2022	2023	2024	2025			
7000503 FW/GVG Heinrich-Lersch-Straße												
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-13.264,93	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-46.794	-46.794
13 = Summe (investive Auszahlungen)	-13.264,93	0	-46.794	-46.794								
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-13.264,93	0	-46.794	-46.794								
7000504 FW/GVG GHS Kirschhecke												
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.735,67	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-43.369	-43.369
13 = Summe (investive Auszahlungen)	-4.735,67	0	-43.369	-43.369								
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.735,67	0	-43.369	-43.369								
7000505 FW/GVG KHS Neuwerk												
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.369,81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-29.697	-29.697
13 = Summe (investive Auszahlungen)	-2.369,81	0	-29.697	-29.697								
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.369,81	0	-29.697	-29.697								
7000506 FW/GVG KHS Rheindahlen												
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-11.191,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-41.578	-41.578
13 = Summe (investive Auszahlungen)	-11.191,00	0	-41.578	-41.578								
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-11.191,00	0	-41.578	-41.578								
7000507 FW/GVG KHS Stadtmitte												
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-498,56	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-7.569	-7.569
13 = Summe (investive Auszahlungen)	-498,56	0	-7.569	-7.569								
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-498,56	0	-7.569	-7.569								
7000508 FW/GVG Geschwister-Scholl-Realschule												
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.295,07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-48.745	-48.745
13 = Summe (investive Auszahlungen)	-2.295,07	0	-48.745	-48.745								



Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz			VE		Planung			Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen
	2019	2020	2021	2022	2021	2022	2023	2024	2025		
7000508 FW/GVG Geschwister-Scholl-Realschule											
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.295,07	0	-48.745	-48.745							
7000509 FW/GVG RS an der Niers Rheydt											
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-13.318,31	0	0	0	0	0	0	0	0	-62.587	-62.587
13 = Summe (investive Auszahlungen)	-13.318,31	0	-62.587	-62.587							
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-13.318,31	0	-62.587	-62.587							
7000510 FW/GVG RS Volksgarten											
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-866,13	0	0	0	0	0	0	0	0	-26.106	-26.106
13 = Summe (investive Auszahlungen)	-866,13	0	-26.106	-26.106							
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-866,13	0	-26.106	-26.106							
7000511 FW/GVG RS Wickrath											
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.015,91	0	0	0	0	0	0	0	0	-35.770	-35.770
13 = Summe (investive Auszahlungen)	-5.015,91	0	-35.770	-35.770							
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.015,91	0	-35.770	-35.770							
7000512 FW/GVG Weiterbildungskolleg											
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-18.549	-18.549
13 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-18.549	-18.549							
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-18.549	-18.549							
7000513 FW/GVG GYM Am Geroweier											
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-23.331,87	0	0	0	0	0	0	0	0	-108.824	-108.824
13 = Summe (investive Auszahlungen)	-23.331,87	0	-108.824	-108.824							
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-23.331,87	0	-108.824	-108.824							
7000514 FW/GVG GYM an der Gartenstraße											



Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz			VE		Planung			Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen	
	2019	2020	2021	2022	2021	2022	2023	2024	2025			
7000514 FW/GVG GYM an der Gartenstraße												
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.533,96	0	0	0	0	0	0	0	0	-72.449	-72.449	
13 = Summe (investive Auszahlungen)	-5.533,96	0	-72.449	-72.449								
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.533,96	0	-72.449	-72.449								
7000515 FW/GVG Franz-Meyers-Gymnasium												
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.872,39	0	0	0	0	0	0	0	0	-84.044	-84.044	
13 = Summe (investive Auszahlungen)	-5.872,39	0	-84.044	-84.044								
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.872,39	0	-84.044	-84.044								
7000516 FW/GVG Hugo-Junkers-Gymnasium												
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.057,09	0	0	0	0	0	0	0	0	-18.127	-18.127	
13 = Summe (investive Auszahlungen)	-1.057,09	0	-18.127	-18.127								
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.057,09	0	-18.127	-18.127								
7000517 FW/GVG Math.-Nat.-Gymnasium												
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-12.730,93	0	0	0	0	0	0	0	0	-59.554	-59.554	
13 = Summe (investive Auszahlungen)	-12.730,93	0	-59.554	-59.554								
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-12.730,93	0	-59.554	-59.554								
7000518 FW/GVG GYM Odenkirchen												
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.616,25	0	0	0	0	0	0	0	0	-50.114	-50.114	
13 = Summe (investive Auszahlungen)	-4.616,25	0	-50.114	-50.114								
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.616,25	0	-50.114	-50.114								
7000519 FW/GVG GYM Rheindahlen												
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.896,59	0	0	0	0	0	0	0	0	-40.140	-40.140	
13 = Summe (investive Auszahlungen)	-6.896,59	0	-40.140	-40.140								
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.896,59	0	-40.140	-40.140								



Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz				VE		Planung			Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen
	2019	2020	2021	2022	2021	2022	2023	2024	2025			
7000520 FW/GVG Stift.-Hum.-Gymnasium												
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.673,68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-57.996	-57.996
13 = Summe (investive Auszahlungen)	-5.673,68	0	-57.996	-57.996								
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.673,68	0	-57.996	-57.996								
7000521 FW/GVG BK Platz der Republik												
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-30.450,17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-176.233	-176.233
13 = Summe (investive Auszahlungen)	-30.450,17	0	-176.233	-176.233								
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-30.450,17	0	-176.233	-176.233								
7000522 FW/GVG BK Rheydt-Mülfort für Technik												
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-29.579,41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-171.997	-171.997
13 = Summe (investive Auszahlungen)	-29.579,41	0	-171.997	-171.997								
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-29.579,41	0	-171.997	-171.997								
7000523 FW/GVG BK Volksgartenstraße												
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-9.433,69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-89.815	-89.815
13 = Summe (investive Auszahlungen)	-9.433,69	0	-89.815	-89.815								
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-9.433,69	0	-89.815	-89.815								
7000524 FW/GVG BK Rheydt-Mülfort f.Wirtsch.												
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-17.609,52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-130.665	-130.665
13 = Summe (investive Auszahlungen)	-17.609,52	0	-130.665	-130.665								
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-17.609,52	0	-130.665	-130.665								
7000525 FW/GVG Maria-Lenssen-Berufskolleg												
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-22.844,69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-172.229	-172.229
13 = Summe (investive Auszahlungen)	-22.844,69	0	-172.229	-172.229								
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-22.844,69	0	-172.229	-172.229								



Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz				VE		Planung			Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	2019	2020	2021	2022	2021	2022	2023	2024	2025			
7000526 FW/GVG FS Hehnerholt												
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-712	-712
13 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-712	-712								
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-712	-712								
7000527 FW/GVG Förderzentrum Nord												
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-14.274,36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-80.247	-80.247
13 = Summe (investive Auszahlungen)	-14.274,36	0	-80.247	-80.247								
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-14.274,36	0	-80.247	-80.247								
7000528 FW/GVG Förderzentrum Süd												
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.334,83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-63.305	-63.305
13 = Summe (investive Auszahlungen)	-5.334,83	0	-63.305	-63.305								
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.334,83	0	-63.305	-63.305								
7000529 FW/GVG FS Wiedemannstraße												
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.803	-3.803
13 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-3.803	-3.803								
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-3.803	-3.803								
7000530 FW/GVG FS Dahlemer Straße												
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.537,46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-26.430	-26.430
13 = Summe (investive Auszahlungen)	-5.537,46	0	-26.430	-26.430								
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.537,46	0	-26.430	-26.430								
7000531 FW/GVG Herman van Veen Schule												
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-11.024,55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-42.819	-42.819
13 = Summe (investive Auszahlungen)	-11.024,55	0	-42.819	-42.819								
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-11.024,55	0	-42.819	-42.819								



Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz				VE		Planung			Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen
	2019	2020	2021	2022	2021	2022	2023	2024	2025			
7000532 FW/GVG Peter-Ustinov-Schule												
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-997	-997
13 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-997	-997								
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-997	-997								
7000533 FW/GVG James-Kruss-Schule (FS Speick)												
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-765	-765
13 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-765	-765								
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-765	-765								
7000534 FW/GVG GS Espenstraße												
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-21.738,03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-102.934	-102.934
13 = Summe (investive Auszahlungen)	-21.738,03	0	-102.934	-102.934								
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-21.738,03	0	-102.934	-102.934								
7000535 FW/GVG GS Hardt												
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-22.867,11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-129.330	-129.330
13 = Summe (investive Auszahlungen)	-22.867,11	0	-129.330	-129.330								
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-22.867,11	0	-129.330	-129.330								
7000536 FW/GVG GS Neuwerk												
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-17.596,54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-77.417	-77.417
13 = Summe (investive Auszahlungen)	-17.596,54	0	-77.417	-77.417								
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-17.596,54	0	-77.417	-77.417								
7000537 FW/GVG GS Rheydt-Mülfort												
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-16.603,18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-68.777	-68.777
13 = Summe (investive Auszahlungen)	-16.603,18	0	-68.777	-68.777								



Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz			VE		Planung			Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen
	2019	2020	2021	2022	2021	2022	2023	2024	2025		
7000537 FW/GVG GS Rheydt-Mülfort											
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-16.603,18	0	0	0	0	0	0	0	0	-68.777	-68.777
7000538 FW/GVG GS Volksgarten											
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-10.759,50	0	0	0	0	0	0	0	0	-88.743	-88.743
13 = Summe (investive Auszahlungen)	-10.759,50	0	0	0	0	0	0	0	0	-88.743	-88.743
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10.759,50	0	0	0	0	0	0	0	0	-88.743	-88.743
7000539 FW/GVG GS Stadtmitte											
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.760,92	0	0	0	0	0	0	0	0	-95.482	-95.482
13 = Summe (investive Auszahlungen)	-6.760,92	0	0	0	0	0	0	0	0	-95.482	-95.482
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.760,92	0	0	0	0	0	0	0	0	-95.482	-95.482
7000952 Inklusion in Schulen, Beschaffungen											
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-12.192	-12.192
13 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-12.192	-12.192
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-12.192	-12.192
7001119 GUS Verwendung der Fördermittel GUS 2020											
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-30.387	0	0	0	0	0	0	0	0	-30.387
13 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-30.387	0	-30.387							
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-30.387	0	-30.387							
7001137 Ausstattung Essensausgabe											
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-656.648	-656.648
13 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-656.648	-656.648
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-656.648	-656.648
7001436 Glasfaseranbindung VitusNet											



Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz			VE		Planung			Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen	
	2019	2020	2021	2022	2021	2022	2023	2024	2025			
7001436 Glasfaseranbindung VitusNet												
01 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	1.071.214	0	0	0	0	0	0	0	0	1.071.214
06 = Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	1.071.214	0	0	0	0	0	0	0	0	1.071.214
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-1.071.214	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.071.214
13 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-1.071.214	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.071.214
7001444 Gymn. Am Geroweiher, Selbstlernzentrum												
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-12.115,91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-12.116	-12.116
13 = Summe (investive Auszahlungen)	-12.115,91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-12.116	-12.116
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-12.115,91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-12.116	-12.116
7001468 Erweiterung d.Zügigkeit Geschw.Scholl RS												
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-260.000	-300.000	-300.000	0	-980.000	-1.800.000	0	0	0	-3.340.000
13 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-260.000	-300.000	-300.000	0	-980.000	-1.800.000	0	0	0	-3.340.000
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-260.000	-300.000	-300.000	0	-980.000	-1.800.000	0	0	0	-3.340.000
7001469 Ertüchtigung Schule Wilhelm-Strauß-Str.												
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-350.000	-360.000	-360.000	-1.000.000	-1.260.000	-1.000.000	0	0	0	-2.970.000
13 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-350.000	-360.000	-360.000	-1.000.000	-1.260.000	-1.000.000	0	0	0	-2.970.000
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-350.000	-360.000	-360.000	-1.000.000	-1.260.000	-1.000.000	0	0	0	-2.970.000
7001627 Medienentwicklungsplan												
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-210.970	-316.450	0	0	-184.600	-97.926	0	0	0	-809.946
13 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-210.970	-316.450	0	0	-184.600	-97.926	0	0	0	-809.946
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-210.970	-316.450	0	0	-184.600	-97.926	0	0	0	-809.946
Investition unterhalb der festgesetzten Wertgrenze												
01 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.040.902,98	2.962.647	9.616.480	11.116.480	0	0	11.946.480	8.987.394	6.636.480	0	0	13.820.914



Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz			VE		Planung			Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-jauszahlungen
	2019	2020	2021	2022	2021	2022	2023	2024	2025		
Investition unterhalb der festgesetzten Wertgrenze											
06 = Summe (investive Einzahlungen)	3.040.902,98	2.962.647	9.616.480	11.116.480	0	0	11.946.480	8.987.394	6.636.480	0	13.820.914
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-91.777,40	0	0	0	0	0	-395.000	-114.500	-120.000	-121.289	-750.789
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.078.104,66	-1.745.500	-5.387.500	-7.532.500	0	0	-5.197.500	-3.294.071	-3.872.500	-1.080.844	-17.397.415
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-150.000	-150.000
13 = Summe (investive Auszahlungen)	-1.169.882,06	-1.745.500	-5.387.500	-7.532.500	0	0	-5.592.500	-3.408.571	-3.992.500	-1.352.133	-18.298.204
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.871.020,92	1.217.147	4.228.980	3.583.980	0	0	6.353.980	5.578.823	2.643.980	-1.352.133	-4.477.290

Bewirtschaftungsregeln

Deckungsfähigkeit:

Die investiven Auszahlungen unterliegen der gegenseitigen Deckungsfähigkeit, bei deren Inanspruchnahme im Einzelfall die Zustimmung des Kämmersers erforderlich ist. Die Grundsätze der Deckungsfähigkeit 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		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
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		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	0,00	0,00	28,39	28,09	27,81	27,55	0,00	
Ordentliches Ergebnis je 10.000 Einwohner (in Euro)	0,00	0,00	-22.244,77	-22.596,32	-22.596,32	-22.596,32	0,00	



Stellenübersicht

Stellen Beamte	Ergebnis	Ansatz		
	2019	2020	2021	2022
Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt (Höherer Dienst)	0,00	0,00	0,47	0,47
Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt (Gehobener Dienst)	0,00	0,00	4,85	4,85
Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt (Mittlerer Dienst)	0,00	0,00	0,22	0,22

Stellen tariflich Beschäftigte	Ergebnis	Ansatz		
	2019	2020	2021	2022
Entgeltgruppen ab 13	0,00	0,00	0,00	0,00
Entgeltgruppen 9 bis 12	0,00	0,00	0,22	0,22
Entgeltgruppen 5 bis 8	0,00	0,00	5,14	5,14
Entgeltgruppen bis 4	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilergebnisplan

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	64.898,46	64.750	74.664	74.664	74.664	74.664	74.664	
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	163.459,78	135.100	135.100	135.100	135.100	135.100	135.100	
07 + Sonstige ordentliche Erträge	14.425,02	28.100	28.500	28.800	29.100	29.600	30.000	
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
09 + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
10 = Ordentliche Erträge	242.783,26	227.950	238.264	238.564	238.864	239.364	239.764	
11 - Personalaufwendungen	-503.871,54	-441.800	-481.600	-491.400	-501.100	-511.200	-521.500	
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-209.995,79	-217.820	-229.500	-229.500	-229.500	-229.500	-229.500	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-529,78	-1.200	0	0	0	0	0	
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-116.393,98	-128.280	-128.280	-128.280	-128.280	-128.280	-128.280	
17 = Ordentliche Aufwendungen	-830.791,09	-789.100	-839.380	-849.180	-858.880	-868.980	-879.280	
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-588.007,83	-561.150	-601.116	-610.616	-620.016	-629.616	-639.516	
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)	-588.007,83	-561.150	-601.116	-610.616	-620.016	-629.616	-639.516	
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		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-588.007,83	-561.150	-601.116	-610.616	-620.016	-629.616	-639.516	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-356.281,18	0	0	0	0	0	0	
29 = Teilergebnis	-944.289,01	-561.150	-601.116	-610.616	-620.016	-629.616	-639.516	
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0	
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-944.289,01	-561.150	-601.116	-610.616	-620.016	-629.616	-639.516	
101 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell Zeile ausblenden	0,00	0	0	0	0	0	0	
102 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) Zeile ausblenden	0,00	0	0	0	0	0	0	
103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell Zeile ausblenden	-356.281,18	0	0	0	0	0	0	
104 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) Zeile ausblenden	0,00	0	0	0	0	0	0	

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 KomHVO 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.



Bewirtschaftungsregeln

Sämtliche 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			
		2019	2020	2021	2022	2021	2022	2023	2024	2025
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	-2.008,18	-1.400	-1.400	-1.400	0	0	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
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)	-2.008,18	-1.400	-1.400	-1.400	0	0	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.008,18	-1.400	-1.400	-1.400	0	0	-1.400	-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
	2019	2020	2021	2022	2021	2022	2023	2024	2025		
Investition unterhalb der festgesetzten Wertgrenze											
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.008,18	-1.400	-1.400	-1.400	0	0	-1.400	-1.400	-1.400	0	0
13 = Summe (investive Auszahlungen)	-2.008,18	-1.400	-1.400	-1.400	0	0	-1.400	-1.400	-1.400	0	0
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.008,18	-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		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
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		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	0,00	0,00	91,53	90,57	42,50	41,70	0,00	
Ordentliches Ergebnis je 10.000 Einwohner (in Euro)	0,00	0,00	-1.413,17	-1.598,24	-1.598,24	-1.598,24	0,00	



Stellenübersicht

Stellen Beamte	Ergebnis	Ansatz		
	2019	2020	2021	2022
Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt (Höherer Dienst)	0,00	0,00	0,06	0,06
Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt (Gehobener Dienst)	0,00	0,00	2,45	2,45
Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt (Mittlerer Dienst)	0,00	0,00	0,09	0,09

Stellen tariflich Beschäftigte	Ergebnis	Ansatz		
	2019	2020	2021	2022
Entgeltgruppen ab 13	0,00	0,00	1,00	1,00
Entgeltgruppen 9 bis 12	0,00	0,00	2,09	2,09
Entgeltgruppen 5 bis 8	0,00	0,00	1,68	1,68
Entgeltgruppen bis 4	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilergebnisplan

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	727.596,33	410.119	412.472	414.571	170.000	170.000	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	8.605,16	0	0	0	0	0	0	
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	7.400	200	200	200	200	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	736.201,49	417.519	412.672	414.771	170.200	170.200	170.200	
11 - Personalaufwendungen	-342.216,91	-285.400	-367.600	-374.700	-382.200	-389.900	-397.400	
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-126.091,66	-300	-300	-300	-300	-300	-300	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-359,60	-200	0	0	0	0	0	
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-164.903,04	-82.960	-82.960	-82.960	-17.960	-17.960	-17.960	
17 = Ordentliche Aufwendungen	-633.571,21	-368.860	-450.860	-457.960	-400.460	-408.160	-415.660	
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	102.630,28	48.659	-38.188	-43.189	-230.260	-237.960	-245.460	
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)	102.630,28	48.659	-38.188	-43.189	-230.260	-237.960	-245.460	
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		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	102.630,28	48.659	-38.188	-43.189	-230.260	-237.960	-245.460	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-161.948,47	0	0	0	0	0	0	
29 = Teilergebnis	-59.318,19	48.659	-38.188	-43.189	-230.260	-237.960	-245.460	
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0	
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-59.318,19	48.659	-38.188	-43.189	-230.260	-237.960	-245.460	
101 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell Zeile ausblenden	0,00	0	0	0	0	0	0	
102 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) Zeile ausblenden	0,00	0	0	0	0	0	0	
103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell Zeile ausblenden	-161.948,47	0	0	0	0	0	0	
104 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) Zeile ausblenden	0,00	0	0	0	0	0	0	

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 KomHVO 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.

**Bewirtschaftungsregeln**

Sämtliche 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			
		2019	2020	2021	2022	2021	2022	2023	2024	2025
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	-1.280,66	-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)	-1.280,66	-400	-400	-400	0	0	-400	-400	-400	-400
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.280,66	-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
	2019	2020	2021	2022	2021	2022	2023	2024	2025		
Investition unterhalb der festgesetzten Wertgrenze											
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.280,66	-400	-400	-400	0	0	-400	-400	-400	0	0
13 = Summe (investive Auszahlungen)	-1.280,66	-400	-400	-400	0	0	-400	-400	-400	0	0
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.280,66	-400	-400	-400	0	0	-400	-400	-400	0	0



Produktbeschreibung

Verantwortlich

Frau Dr. Lanphen

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		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
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		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	0,00	0,00	1,64	1,63	1,65	1,64	0,00	
Ordentliches Ergebnis je 10.000 Einwohner (in Euro)	0,00	0,00	-14.651,70	-14.947,74	-14.947,74	-14.947,74	0,00	



Stellenübersicht

Stellen Beamte	Ergebnis	Ansatz		
	2019	2020	2021	2022
Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt (Höherer Dienst)	0,00	0,00	1,06	1,06
Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt (Gehobener Dienst)	0,00	0,00	0,45	0,45
Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt (Mittlerer Dienst)	0,00	0,00	0,09	0,09

Stellen tariflich Beschäftigte	Ergebnis	Ansatz		
	2019	2020	2021	2022
Entgeltgruppen ab 13	0,00	0,00	3,00	3,00
Entgeltgruppen 9 bis 12	0,00	0,00	0,09	0,09
Entgeltgruppen 5 bis 8	0,00	0,00	1,68	1,68
Entgeltgruppen bis 4	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilergebnisplan

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	743,73	176	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	5.900	6.600	6.700	6.900	7.000	7.100	
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
09 + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
10 = Ordentliche Erträge	743,73	6.076	6.600	6.700	6.900	7.000	7.100	
11 - Personalaufwendungen	-370.588,02	-370.200	-392.000	-400.100	-407.700	-416.000	-424.100	
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.622,03	-5.300	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-509,74	-376	0	0	0	0	0	
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.959,90	-3.230	-3.230	-3.230	-3.230	-3.230	-3.230	
17 = Ordentliche Aufwendungen	-381.679,69	-379.106	-402.530	-410.630	-418.230	-426.530	-434.630	
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-380.935,96	-373.030	-395.930	-403.930	-411.330	-419.530	-427.530	
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)	-380.935,96	-373.030	-395.930	-403.930	-411.330	-419.530	-427.530	
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		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-380.935,96	-373.030	-395.930	-403.930	-411.330	-419.530	-427.530	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-174.757,08	0	0	0	0	0	0	
29 = Teilergebnis	-555.693,04	-373.030	-395.930	-403.930	-411.330	-419.530	-427.530	
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0	
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-555.693,04	-373.030	-395.930	-403.930	-411.330	-419.530	-427.530	
101 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell Zeile ausblenden	0,00	0	0	0	0	0	0	
102 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) Zeile ausblenden	0,00	0	0	0	0	0	0	
103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell Zeile ausblenden	-174.757,08	0	0	0	0	0	0	
104 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) Zeile ausblenden	0,00	0	0	0	0	0	0	

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 KomHVO 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.

**Bewirtschaftungsregeln**

Sämtliche 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: Erträge 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			
		2019	2020	2021	2022	2021	2022	2023	2024	2025
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	-333,94	-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)	-333,94	-400	-400	-400	0	0	-400	-400	-400	-400
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-333,94	-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
	2019	2020	2021	2022	2021	2022	2023	2024	2025			
Investition unterhalb der festgesetzten Wertgrenze												
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-333,94	-400	-400	-400	0	0	-400	-400	-400	0	0	
13 = Summe (investive Auszahlungen)	-333,94	-400	-400	-400	0	0	-400	-400	-400	0	0	
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-333,94	-400	-400	-400	0	0	-400	-400	-400	0	0	



Produktbeschreibung

Verantwortlich

Frau Alyassin

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		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	

Kennzahlen	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	0,00	0,00	6,15	10,50	10,33	10,16	0,00	
Ordentliches Ergebnis je 10.000 Einwohner (in Euro)	0,00	0,00	-8.690,06	-4.856,26	-4.856,26	-4.856,26	0,00	



Stellenübersicht

Stellen Beamte	Ergebnis	Ansatz		
	2019	2020	2021	2022
Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt (Höherer Dienst)	0,00	0,00	0,06	0,06
Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt (Gehobener Dienst)	0,00	0,00	0,81	0,81
Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt (Mittlerer Dienst)	0,00	0,00	0,03	0,03

Stellen tariflich Beschäftigte	Ergebnis	Ansatz		
	2019	2020	2021	2022
Entgeltgruppen ab 13	0,00	0,00	2,70	2,70
Entgeltgruppen 9 bis 12	0,00	0,00	1,15	1,15
Entgeltgruppen 5 bis 8	0,00	0,00	0,76	0,76
Entgeltgruppen bis 4	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilergebnisplan

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.891,71	15.154	15.000	15.000	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	1.000	400	400	400	400	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	15.891,71	16.154	15.400	15.400	15.400	15.400	15.400	
11 - Personalaufwendungen	-164.746,14	-204.200	-121.700	-124.100	-126.600	-129.100	-131.500	
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.189,74	-15.100	-15.100	-15.100	-15.100	-15.100	-15.100	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-379,21	-354	0	0	0	0	0	
15 - Transferaufwendungen	-77.500,00	-60.000	-106.000	0	0	0	0	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.419,96	-7.430	-7.430	-7.430	-7.430	-7.430	-7.430	
17 = Ordentliche Aufwendungen	-264.235,05	-287.084	-250.230	-146.630	-149.130	-151.630	-154.030	
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-248.343,34	-270.930	-234.830	-131.230	-133.730	-136.230	-138.630	
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)	-248.343,34	-270.930	-234.830	-131.230	-133.730	-136.230	-138.630	
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

	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-248.343,34	-270.930	-234.830	-131.230	-133.730	-136.230	-138.630	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-120.196,94	0	0	0	0	0	0	
29 = Teilergebnis	-368.540,28	-270.930	-234.830	-131.230	-133.730	-136.230	-138.630	
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0	
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-368.540,28	-270.930	-234.830	-131.230	-133.730	-136.230	-138.630	
101 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell Zeile ausblenden	0,00	0	0	0	0	0	0	
102 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) Zeile ausblenden	0,00	0	0	0	0	0	0	
103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell Zeile ausblenden	-120.196,94	0	0	0	0	0	0	
104 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) Zeile ausblenden	0,00	0	0	0	0	0	0	

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 KomHVO 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.

**Bewirtschaftungsregeln**

Sämtliche 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:** Erträge 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			
		2019	2020	2021	2022	2021	2022	2023	2024	2025
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	-224,98	-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)	-224,98	-400	-400	-400	0	0	-400	-400	-400	-400
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-224,98	-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
	2019	2020	2021	2022	2021	2022	2023	2024	2025		
Investition unterhalb der festgesetzten Wertgrenze											
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-224,98	-400	-400	-400	0	0	-400	-400	-400	0	0
13 = Summe (investive Auszahlungen)	-224,98	-400	-400	-400	0	0	-400	-400	-400	0	0
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-224,98	-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 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		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	

Kennzahlen	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Aufwanddeckungsgrad	0,00	0,00	32,25	17,91	17,63	17,35	0,00	
Ordentliches Ergebnis je 10.000 Einwohner	0,00	0,00	-17.496,70	-21.637,65	-21.637,65	-21.637,65	0,00	



Stellenübersicht

Stellen Beamte	Ergebnis	Ansatz			
	2019	2020	2021	2022	
Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt (Höherer Dienst)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt (Gehobener Dienst)	0,00	0,00	1,50	1,50	
Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt (Mittlerer Dienst)	0,00	0,00	0,00	0,00	

Stellen tariflich Beschäftigte	Ergebnis	Ansatz			
	2019	2020	2021	2022	
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		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	305.210,03	292.000	203.000	105.000	105.000	105.000	105.000	
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	7.700	22.100	22.600	23.000	23.500	24.000	
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
09 + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
10 = Ordentliche Erträge	305.210,03	299.700	225.100	127.600	128.000	128.500	129.000	
11 - Personalaufwendungen	-634.482,93	-407.100	-686.200	-700.100	-714.000	-728.400	-743.000	
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	-16.896,55	-24.210	-11.710	-12.210	-12.210	-12.210	-12.210	
17 = Ordentliche Aufwendungen	-651.379,48	-431.310	-697.910	-712.310	-726.210	-740.610	-755.210	
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-346.169,45	-131.610	-472.810	-584.710	-598.210	-612.110	-626.210	
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)	-346.169,45	-131.610	-472.810	-584.710	-598.210	-612.110	-626.210	
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		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-346.169,45	-131.610	-472.810	-584.710	-598.210	-612.110	-626.210	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
29 = Teilergebnis	-346.169,45	-131.610	-472.810	-584.710	-598.210	-612.110	-626.210	
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0	
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-346.169,45	-131.610	-472.810	-584.710	-598.210	-612.110	-626.210	
101 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell Zeile ausblenden	0,00	0	0	0	0	0	0	
102 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) Zeile ausblenden	0,00	0	0	0	0	0	0	
103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell Zeile ausblenden	0,00	0	0	0	0	0	0	
104 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) Zeile ausblenden	0,00	0	0	0	0	0	0	

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 KomHVO 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 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

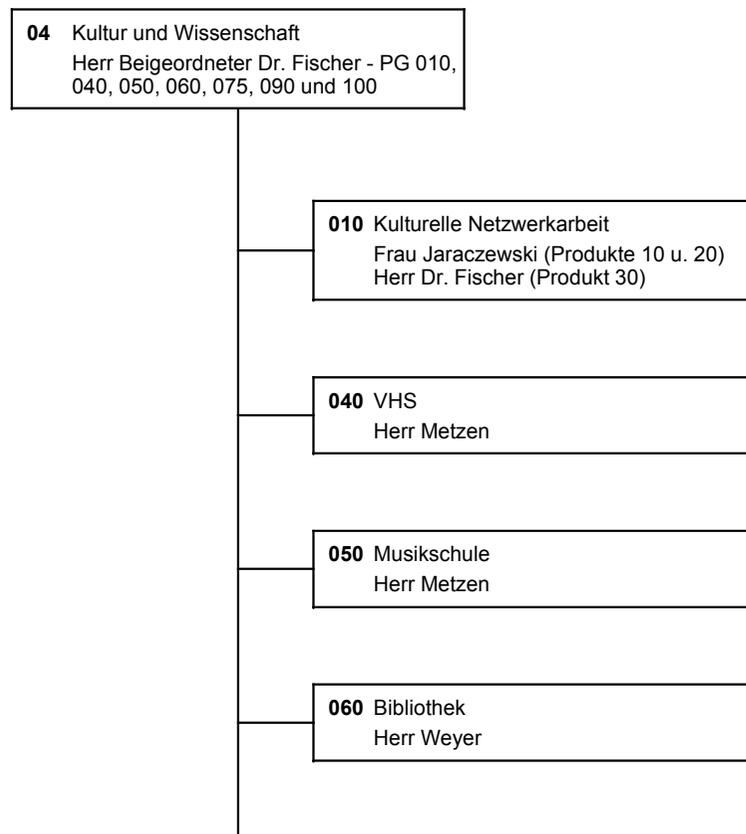
Zu Zeile 2: Veranschlagt sind Landeszuweisungen für die Projekte "Kein Abschluss ohne Anschluss" (KAoA) und "Bildung integriert".
Zu Zeile 7: Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Pensionen.
Zu Zeile 16: Hier werden in erster Linie Dienstreisen- und Wegstreckenentschädigung sowie der Geschäftsbedarf veranschlagt. Desweiteren veranschlagt sind sonstige Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten.

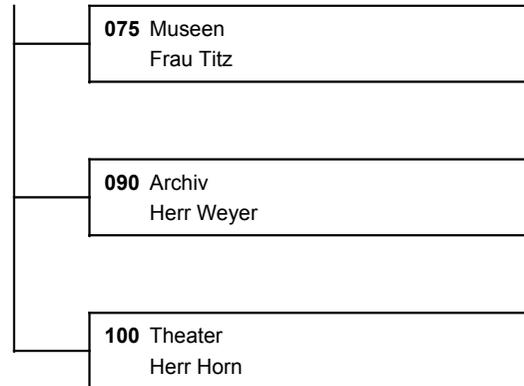


Verantwortlich

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		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.647.494,01	1.233.383	1.614.594	1.612.223	1.272.088	1.249.347	1.246.197	
03 + Sonstige Transfererträge	27.800,00	0	0	0	0	0	0	
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.723,00	42.500	40.500	40.500	40.500	40.500	40.500	
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.706.660,67	2.608.090	2.586.810	2.634.810	2.700.810	2.718.810	2.700.810	
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	543.364,22	632.800	632.800	632.800	633.700	633.700	633.700	
07 + Sonstige ordentliche Erträge	209.470,84	101.161	77.273	78.473	79.199	80.312	81.812	
08 + Aktivierte Eigenleistungen	38.350,04	0	0	0	0	0	0	
09 + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
10 = Ordentliche Erträge	7.212.862,78	4.617.934	4.951.977	4.998.806	4.726.297	4.722.669	4.703.019	
11 - Personalaufwendungen	-9.587.752,11	-10.940.600	-10.310.700	-10.517.700	-10.730.200	-10.947.400	-11.168.500	
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.558.518,85	-2.382.874	-2.753.424	-2.803.806	-2.702.895	-2.754.696	-2.743.213	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-307.407,06	-223.708	-201.064	-194.409	-194.432	-185.122	-182.060	
15 - Transferaufwendungen	-15.121.613,33	-15.215.700	-16.890.900	-16.888.900	-16.886.400	-16.871.300	-16.841.600	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.504.443,46	-2.102.892	-2.261.134	-2.246.134	-2.197.292	-2.197.292	-2.197.292	
17 = Ordentliche Aufwendungen	-30.079.734,81	-30.865.774	-32.417.222	-32.650.949	-32.711.219	-32.955.810	-33.132.665	
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-22.866.872,03	-26.247.840	-27.465.245	-27.652.143	-27.984.922	-28.233.141	-28.429.646	
19 + Finanzerträge	957.528,92	0	0	0	0	0	0	
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-241,83	0	0	0	0	0	0	
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	957.287,09	0	0	0	0	0	0	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-21.909.584,94	-26.247.840	-27.465.245	-27.652.143	-27.984.922	-28.233.141	-28.429.646	
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		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-21.909.584,94	-26.247.840	-27.465.245	-27.652.143	-27.984.922	-28.233.141	-28.429.646	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.499.713,80	0	0	0	0	0	0	
29 = Teilergebnis	-28.409.298,74	-26.247.840	-27.465.245	-27.652.143	-27.984.922	-28.233.141	-28.429.646	
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0	
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-28.409.298,74	-26.247.840	-27.465.245	-27.652.143	-27.984.922	-28.233.141	-28.429.646	
101 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell Zeile ausblenden	0,00	0	0	0	0	0	0	
102 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) Zeile ausblenden	0,00	0	0	0	0	0	0	
103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell Zeile ausblenden	-6.499.713,80	0	0	0	0	0	0	
104 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) Zeile ausblenden	0,00	0	0	0	0	0	0	



Teilfinanzplan

- Zahlungsübersicht -

Alle Beträge in Euro

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz				VE		Planung		
	2019	2020	2021	2022	2021	2022	2023	2024	2025	
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.252.878,61	1.177.500	1.524.442	1.525.942	0	0	1.188.900	1.176.400	1.178.400	
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	27.800,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.088,69	42.500	40.500	40.500	0	0	40.500	40.500	40.500	
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.717.492,89	2.608.090	2.586.810	2.634.810	0	0	2.700.810	2.718.810	2.700.810	
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	594.172,45	632.800	632.800	632.800	0	0	633.700	633.700	633.700	
07 + Sonstige Einzahlungen	205.108,52	11.700	11.700	11.700	0	0	11.700	11.700	11.700	
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	957.528,92	0	0	0	0	0	0	0	0	
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.795.070,08	4.472.590	4.796.252	4.845.752	0	0	4.575.610	4.581.110	4.565.110	
10 - Personalauszahlungen	-9.778.467,89	-10.654.300	-10.112.700	-10.316.000	0	0	-10.524.300	-10.737.400	-10.954.400	
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.523.880,69	-2.382.874	-3.245.740	-2.803.806	0	0	-2.702.895	-2.754.696	-2.743.213	
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-241,83	0	0	0	0	0	0	0	0	
14 - Transferauszahlungen	-14.917.256,48	-15.215.700	-16.890.900	-16.888.900	0	0	-16.886.400	-16.871.300	-16.841.600	
15 - Sonstige Auszahlungen	-1.999.398,51	-1.515.292	-1.592.534	-1.607.534	0	0	-1.559.692	-1.559.692	-1.559.692	
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-29.219.245,40	-29.768.166	-31.841.874	-31.616.240	0	0	-31.673.287	-31.923.088	-32.098.905	
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-21.424.175,32	-25.295.576	-27.045.622	-26.770.488	0	0	-27.097.677	-27.341.978	-27.533.795	
101 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	311.980,60	1.500	2.500	391.940	0	0	1.500	0	1.000	
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

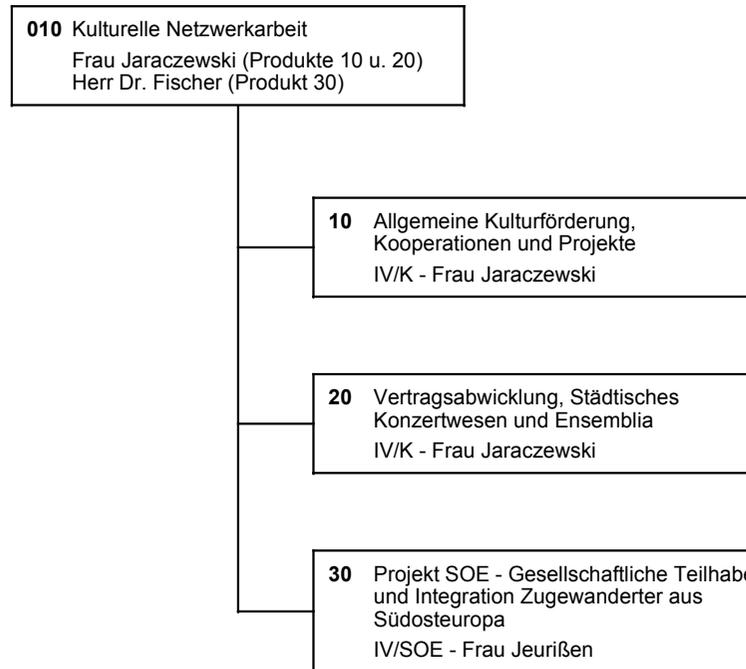
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz			VE		Planung		
	2019	2020	2021	2022	2021	2022	2023	2024	2025
106 = Summe (investive Einzahlungen)	311.980,60	1.500	2.500	391.940	0	0	1.500	0	1.000
107 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
108 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-69.395,10	-5.000	0	0	0	0	0	0	0
109 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-595.292,48	-673.200	-754.200	-1.613.640	0	0	-723.200	-722.700	-722.700
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	-1.172,40	0	0	0	0	0	0	0	0
113 = Summe (investive Auszahlungen)	-665.859,98	-678.200	-754.200	-1.613.640	0	0	-723.200	-722.700	-722.700
114 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-353.879,38	-676.700	-751.700	-1.221.700	0	0	-721.700	-722.700	-721.700



Verantwortlich

Frau Jaraczewski (Produkte 10 u. 20)
Herr Dr. Fischer (Produkt 30)

Kurzbeschreibung





Produktbeschreibung

Verantwortlich

Frau Jaraczewski

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 Musil.

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		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
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		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	0,00	0,00	2,30	5,10	4,08	4,85	0,00	
Ordentliches Ergebnis je 10.000 Einwohner (in Euro)	0,00	0,00	-24.431,40	-23.985,04	-23.985,04	-23.985,04	0,00	



Stellenübersicht

Stellen Beamte	Ergebnis	Ansatz			
	2019	2020	2021	2022	
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	0,00	0,00	0,00	

Stellen tariflich Beschäftigte	Ergebnis	Ansatz			
	2019	2020	2021	2022	
Entgeltgruppen ab 13	0,00	0,00	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		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	108.918,89	16.494	15.300	16.602	27.188	14.729	16.768	
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	254,50	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	211,74	2.500	212	212	212	212	212	
08 + Aktivierte Eigenleistungen	58,09	0	0	0	0	0	0	
09 + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
10 = Ordentliche Erträge	109.443,22	36.994	15.512	34.813	27.399	32.941	16.980	
11 - Personalaufwendungen	-252.004,80	-250.700	-216.200	-220.200	-224.700	-229.300	-233.800	
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-118.400,96	-104.600	-120.600	-124.600	-108.100	-124.600	-108.600	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-3.085,42	-3.320	-2.717	-1.956	-3.003	-2.056	-3.084	
15 - Transferaufwendungen	-306.229,91	-259.600	-299.600	-299.600	-299.600	-287.100	-259.600	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-43.090,36	-36.000	-36.600	-36.600	-36.600	-36.600	-36.600	
17 = Ordentliche Aufwendungen	-722.811,45	-654.220	-675.717	-682.956	-672.003	-679.656	-641.684	
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-613.368,23	-617.226	-660.205	-648.143	-644.604	-646.715	-624.704	
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)	-613.368,23	-617.226	-660.205	-648.143	-644.604	-646.715	-624.704	
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		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-613.368,23	-617.226	-660.205	-648.143	-644.604	-646.715	-624.704	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-282.533,80	0	0	0	0	0	0	
29 = Teilergebnis	-895.902,03	-617.226	-660.205	-648.143	-644.604	-646.715	-624.704	
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0	
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-895.902,03	-617.226	-660.205	-648.143	-644.604	-646.715	-624.704	
101 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell Zeile ausblenden	0,00	0	0	0	0	0	0	
102 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) Zeile ausblenden	0,00	0	0	0	0	0	0	
103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell Zeile ausblenden	-282.533,80	0	0	0	0	0	0	
104 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) Zeile ausblenden	0,00	0	0	0	0	0	0	

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 maßnahmengedundene Mittel (u. a. Zuschüsse, Aufwendungen im Rahmen von Fördermaßnahmen). Innerhalb dieses Produktbudgets sind gemäß § 21 KomHVO 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 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:	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		
		2019	2020	2021	2022	2021	2022	2023	2024	2025
01 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.000,00	1.500	500	1.000	0	0	1.500	0	1.000	
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)	1.000,00	1.500	500	1.000	0	0	1.500	0	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	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.377,09	-3.600	-2.600	-3.100	0	0	-3.600	-3.100	-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)	-3.377,09	-3.600	-2.600	-3.100	0	0	-3.600	-3.100	-3.100	
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.377,09	-2.100	-2.100	-2.100	0	0	-2.100	-3.100	-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
	2019	2020	2021	2022	2021	2022	2023	2024	2025		
Investition unterhalb der festgesetzten Wertgrenze											
01 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.000,00	1.500	500	1.000	0	0	1.500	0	1.000	0	0
06 = Summe (investive Einzahlungen)	1.000,00	1.500	500	1.000	0	0	1.500	0	1.000	0	0
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.377,09	-3.600	-2.600	-3.100	0	0	-3.600	-3.100	-3.100	0	0
13 = Summe (investive Auszahlungen)	-3.377,09	-3.600	-2.600	-3.100	0	0	-3.600	-3.100	-3.100	0	0
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.377,09	-2.100	-2.100	-2.100	0	0	-2.100	-3.100	-2.100	0	0



Produktbeschreibung

Verantwortlich

Frau Jaraczewski

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		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Finanzielle Abwicklung der vertraglichen Vereinbarungen zum Konzertwesen und Ensembles Keine Zählmenge	0,00	0	0	0	0	0	0	

Kennzahlen	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
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	-8.656,02	-8.800,34	-8.800,34	-8.800,34	0,00	



Stellenübersicht

Stellen Beamte	Ergebnis	Ansatz			
	2019	2020	2021	2022	
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	0,00	0,00	0,00	

Stellen tariflich Beschäftigte	Ergebnis	Ansatz			
	2019	2020	2021	2022	
Entgeltgruppen ab 13	0,00	0,00	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		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	64.733,82	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	64.733,82	100	0	0	0	0	0	
11 - Personalaufwendungen	-3.063,86	-2.400	-2.800	-2.900	-3.000	-3.000	-3.100	
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-265.100,00	-217.100	-220.900	-224.700	-228.700	-232.700	-236.800	
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	-1,29	-210	-10.210	-10.210	-10.210	-10.210	-10.210	
17 = Ordentliche Aufwendungen	-268.165,15	-219.710	-233.910	-237.810	-241.910	-245.910	-250.110	
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-203.431,33	-219.610	-233.910	-237.810	-241.910	-245.910	-250.110	
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)	-203.431,33	-219.610	-233.910	-237.810	-241.910	-245.910	-250.110	
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		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-203.431,33	-219.610	-233.910	-237.810	-241.910	-245.910	-250.110	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-212,25	0	0	0	0	0	0	
29 = Teilergebnis	-203.643,58	-219.610	-233.910	-237.810	-241.910	-245.910	-250.110	
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0	
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-203.643,58	-219.610	-233.910	-237.810	-241.910	-245.910	-250.110	
101 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell Zeile ausblenden	0,00	0	0	0	0	0	0	
102 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) Zeile ausblenden	0,00	0	0	0	0	0	0	
103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell Zeile ausblenden	-212,25	0	0	0	0	0	0	
104 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) Zeile ausblenden	0,00	0	0	0	0	0	0	

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 maßnahmengebundene Mittel (u. a. Zuschüsse, Aufwendungen im Rahmen von Fördermaßnahmen). Innerhalb dieses Produktbudgets sind gemäß § 21 KomHVO 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 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

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 Ensembliä 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		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	

Kennzahlen	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Aufwandsdeckungsgrad	0,00	0,00	618,89	617,18	42,46	42,46	0,00	
Ordentliches Ergebnis je 10.000 Einwohner	0,00	0,00	10.789,59	10.783,81	10.783,81	10.783,81	0,00	



Teilergebnisplan

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	413.344,97	0	347.756	347.756	214	214	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	413.344,97	0	347.756	347.756	214	214	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	-3.093,60	0	-7.000	-7.000	0	0	0	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-106	-348	-504	-504	-504	-291	
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-57.619,85	0	-48.842	-48.842	0	0	0	
17 = Ordentliche Aufwendungen	-60.713,45	-106	-56.190	-56.346	-504	-504	-291	
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	352.631,52	-106	291.565	291.409	-291	-291	-291	
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)	352.631,52	-106	291.565	291.409	-291	-291	-291	
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		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	352.631,52	-106	291.565	291.409	-291	-291	-291	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-256.865,66	0	0	0	0	0	0	
29 = Teilergebnis	95.765,86	-106	291.565	291.409	-291	-291	-291	
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0	
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	95.765,86	-106	291.565	291.409	-291	-291	-291	
101 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell Zeile ausblenden	0,00	0	0	0	0	0	0	
102 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) Zeile ausblenden	0,00	0	0	0	0	0	0	
103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell Zeile ausblenden	-256.865,66	0	0	0	0	0	0	
104 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) Zeile ausblenden	0,00	0	0	0	0	0	0	



Teilfinanzplan

- Zahlungsübersicht -

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz				VE		Planung		
	2019	2020	2021	2022	2021	2022	2023	2024	2025	
01 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	2.000	2.000	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	2.000	2.000	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	-122,50	0	-2.000	-2.000	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)	-122,50	0	-2.000	-2.000	0	0	0	0	0	
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-122,50	0	0	0	0	0	0	0	0	



Teilfinanzplan

- Investitionsmaßnahmen -

Alle Beträge in Euro

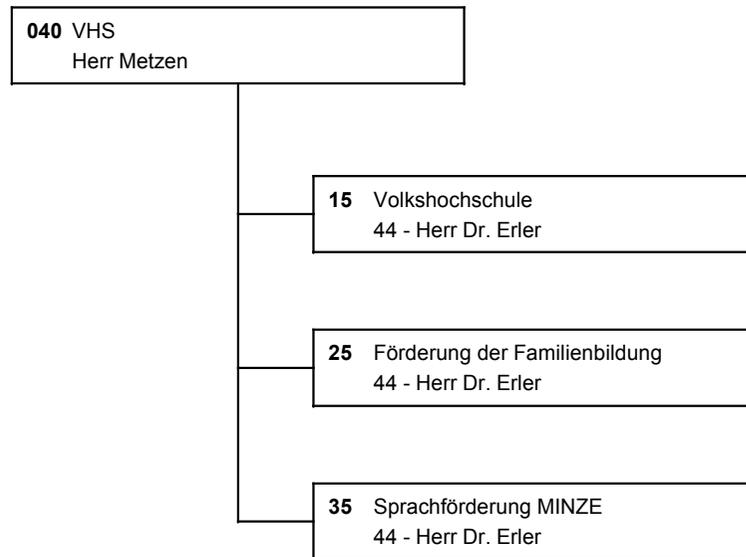
	Ergebnis	Ansatz			VE		Planung			Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	2019	2020	2021	2022	2021	2022	2023	2024	2025		
Investition unterhalb der festgesetzten Wertgrenze											
01 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0	4.000
06 = Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0	4.000
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-122,50	0	-2.000	-2.000	0	0	0	0	0	-2.137	-6.137
13 = Summe (investive Auszahlungen)	-122,50	0	-2.000	-2.000	0	0	0	0	0	-2.137	-6.137
14 = Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-122,50	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.137	-2.137



Verantwortlich

Herr Metzen

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 auf der Homepage der Volkshochschule 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		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
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		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	0,00	0,00	52,14	51,57	50,97	50,34	0,00	
Ordentliches Ergebnis je 10.000 Einwohner (in Euro)	0,00	0,00	-44.317,90	-45.267,81	-45.267,81	-45.267,81	0,00	



Stellenübersicht

Stellen Beamte	Ergebnis	Ansatz		
	2019	2020	2021	2022
Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt (Höherer Dienst)	0,00	0,00	0,50	0,50
Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt (Gehobener Dienst)	0,00	0,00	0,64	0,64
Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt (Mittlerer Dienst)	0,00	0,00	1,85	1,85

Stellen tariflich Beschäftigte	Ergebnis	Ansatz		
	2019	2020	2021	2022
Entgeltgruppen ab 13	0,00	0,00	7,87	7,87
Entgeltgruppen 9 bis 12	0,00	0,00	0,15	0,15
Entgeltgruppen 5 bis 8	0,00	0,00	7,65	7,65
Entgeltgruppen bis 4	0,00	0,00	0,98	0,98



Teilergebnisplan

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.506.915,13	540.634	544.917	542.801	542.610	541.088	539.822	
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	776.166,07	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	6.028,33	24.800	16.800	16.900	17.000	17.100	17.200	
08 + Aktivierte Eigenleistungen	36.607,65	0	0	0	0	0	0	
09 + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
10 = Ordentliche Erträge	2.325.717,18	1.308.434	1.304.717	1.302.701	1.302.610	1.301.188	1.300.022	
11 - Personalaufwendungen	-1.373.629,07	-1.440.300	-1.481.000	-1.510.400	-1.540.700	-1.571.500	-1.603.100	
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-87.287,33	-62.700	-62.700	-62.700	-62.700	-62.700	-62.700	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-22.344,38	-15.355	-18.589	-12.842	-12.417	-10.816	-9.550	
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.297.217,41	-910.422	-940.022	-940.022	-940.022	-940.022	-940.022	
17 = Ordentliche Aufwendungen	-2.780.478,19	-2.428.777	-2.502.311	-2.525.964	-2.555.839	-2.585.038	-2.615.372	
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-454.761,01	-1.120.343	-1.197.594	-1.223.263	-1.253.229	-1.283.849	-1.315.349	
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)	-454.761,01	-1.120.343	-1.197.594	-1.223.263	-1.253.229	-1.283.849	-1.315.349	
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		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-454.761,01	-1.120.343	-1.197.594	-1.223.263	-1.253.229	-1.283.849	-1.315.349	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.015.100,91	0	0	0	0	0	0	
29 = Teilergebnis	-1.469.861,92	-1.120.343	-1.197.594	-1.223.263	-1.253.229	-1.283.849	-1.315.349	
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0	
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-1.469.861,92	-1.120.343	-1.197.594	-1.223.263	-1.253.229	-1.283.849	-1.315.349	
101 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell Zeile ausblenden	0,00	0	0	0	0	0	0	
102 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) Zeile ausblenden	0,00	0	0	0	0	0	0	
103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell Zeile ausblenden	-1.015.100,91	0	0	0	0	0	0	
104 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) Zeile ausblenden	0,00	0	0	0	0	0	0	

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 maßnahmengebundene Mittel (u. a. Zuschüsse, Aufwendungen im Rahmen von Fördermaßnahmen) sowie die Aufwendungen aus der kameraleen Rücklage. Innerhalb dieses Produktbudgets sind gemäß § 21 KomHVO NRW die Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig und Mehrerträge erhöhen bzw. Mindererträge reduzieren die Aufwendermächtigungen. Zweckgebundene Zuwendungen und Zuschüsse erhöhen die entsprechenden Aufwenderpositionen.

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 Sachaufwenderbudgets und Deckungskreise für die Beschaffung von Verwaltungsinventar des FB 44 (außer Produkt "Sprachförderung MINZE") sind jeweils gegenseitig deckungsfähig.



Bewirtschaftungsregeln

Sämtliche 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			
		2019	2020	2021	2022	2021	2022	2023	2024	2025
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	-34.823,36	-102.800	-132.800	-132.800	0	0	-132.800	-132.800	-132.800	-132.800
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)	-34.823,36	-102.800	-132.800	-132.800	0	0	-132.800	-132.800	-132.800	-132.800
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-34.823,36	-102.800	-132.800	-132.800	0	0	-132.800	-132.800	-132.800	-132.800

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
	2019	2020	2021	2022	2021	2022	2023	2024	2025		
Investition unterhalb der festgesetzten Wertgrenze											
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-34.823,36	-102.800	-132.800	-132.800	0	0	-132.800	-132.800	-132.800	-49.369	-49.369
13 = Summe (investive Auszahlungen)	-34.823,36	-102.800	-132.800	-132.800	0	0	-132.800	-132.800	-132.800	-49.369	-49.369
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-34.823,36	-102.800	-132.800	-132.800	0	0	-132.800	-132.800	-132.800	-49.369	-49.369



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		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Auszahlung in vier Jahresraten	0,00	0	0	0	0	0	0	

Kennzahlen	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	0,00	0,00	3,25	3,30	3,35	3,39	0,00	
Ordentliches Ergebnis je 10.000 Einwohner (in Euro)	0,00	0,00	-4.851,45	-4.881,06	-4.881,06	-4.881,06	0,00	



Stellenübersicht

Stellen Beamte	Ergebnis	Ansatz			
	2019	2020	2021	2022	
Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt (Gehobener Dienst)	0,00	0,00	0,01	0,01	
Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt (Mittlerer Dienst)	0,00	0,00	0,00	0,00	

Stellen tariflich Beschäftigte	Ergebnis	Ansatz			
	2019	2020	2021	2022	
Entgeltgruppen ab 13	0,00	0,00	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		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
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	4.400	4.500	4.600	4.700	4.800	
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	100	4.400	4.500	4.600	4.700	4.800	
11 - Personalaufwendungen	-38.928,97	-1.700	-49.400	-50.300	-51.300	-52.400	-53.400	
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	-86.099,97	-86.100	-86.100	-86.100	-86.100	-86.100	-86.100	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5,01	0	0	0	0	0	0	
17 = Ordentliche Aufwendungen	-125.033,95	-87.800	-135.500	-136.400	-137.400	-138.500	-139.500	
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-125.033,95	-87.700	-131.100	-131.900	-132.800	-133.800	-134.700	
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)	-125.033,95	-87.700	-131.100	-131.900	-132.800	-133.800	-134.700	
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		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-125.033,95	-87.700	-131.100	-131.900	-132.800	-133.800	-134.700	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
29 = Teilergebnis	-125.033,95	-87.700	-131.100	-131.900	-132.800	-133.800	-134.700	
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0	
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-125.033,95	-87.700	-131.100	-131.900	-132.800	-133.800	-134.700	
101 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell Zeile ausblenden	0,00	0	0	0	0	0	0	
102 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) Zeile ausblenden	0,00	0	0	0	0	0	0	
103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell Zeile ausblenden	0,00	0	0	0	0	0	0	
104 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) Zeile ausblenden	0,00	0	0	0	0	0	0	

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 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.

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		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Anzahl der Zuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	

Kennzahlen	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	0,00	0,00	80,71	79,37	78,04	76,74	0,00	
Ordentliches Ergebnis je 10.000 Einwohner (in Euro)	0,00	0,00	-3.715,38	-4.041,03	-4.041,03	-4.041,03	0,00	



Teilergebnisplan

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
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	449.377,65	420.000	420.000	420.000	420.000	420.000	420.000	420.000
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	449.377,65	420.000	420.000	420.000	420.000	420.000	420.000	420.000
11 - Personalaufwendungen	-417.295,07	-420.600	-440.300	-449.100	-458.100	-467.200	-476.600	
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-28.892,14	-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	-6.459,84	-33.100	-33.100	-33.100	-33.100	-33.100	-33.100	
17 = Ordentliche Aufwendungen	-452.647,05	-500.700	-520.400	-529.200	-538.200	-547.300	-556.700	
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-3.269,40	-80.700	-100.400	-109.200	-118.200	-127.300	-136.700	
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)	-3.269,40	-80.700	-100.400	-109.200	-118.200	-127.300	-136.700	
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		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-3.269,40	-80.700	-100.400	-109.200	-118.200	-127.300	-136.700	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-34.650,56	0	0	0	0	0	0	
29 = Teilergebnis	-37.919,96	-80.700	-100.400	-109.200	-118.200	-127.300	-136.700	
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0	
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-37.919,96	-80.700	-100.400	-109.200	-118.200	-127.300	-136.700	
101 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell Zeile ausblenden	0,00	0	0	0	0	0	0	
102 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) Zeile ausblenden	0,00	0	0	0	0	0	0	
103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell Zeile ausblenden	-34.650,56	0	0	0	0	0	0	
104 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) Zeile ausblenden	0,00	0	0	0	0	0	0	

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 maßnahmegebundene Mittel (u.a. Zuschüsse, Aufwendungen im Rahmen von Fördermaßnahmen). Innerhalb dieses Produktbudgets sind gem. § 21 KomHVO 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 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 wird ab dem 01.01.2021 entsprechend 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		
		2019	2020	2021	2022	2021	2022	2023	2024	2025
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	-2.000	-2.000	-2.000	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
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)	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	0	0	-2.000	-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

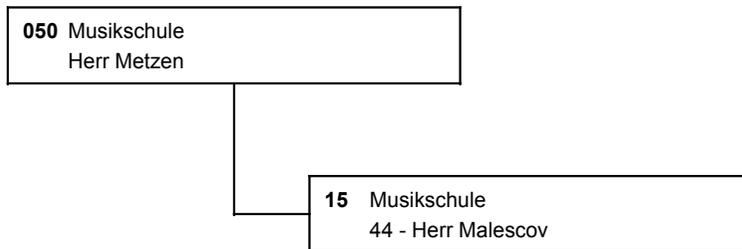
	Ergebnis	Ansatz			VE		Planung			Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen
	2019	2020	2021	2022	2021	2022	2023	2024	2025		
Investition unterhalb der festgesetzten Wertgrenze											
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	-5.528	-17.528
13 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	-5.528	-17.528
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	-5.528	-17.528



Verantwortlich

Herr Metzen

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		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
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		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	0,00	0,00	32,35	31,99	31,38	30,78	0,00	
Ordentliches Ergebnis je 10.000 Einwohner (in Euro)	0,00	0,00	-98.091,98	-99.757,24	-99.757,24	-99.757,24	0,00	



Stellenübersicht

Stellen Beamte	Ergebnis	Ansatz		
	2019	2020	2021	2022
Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt (Höherer Dienst)	0,00	0,00	0,50	0,50
Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt (Gehobener Dienst)	0,00	0,00	0,35	0,35
Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt (Mittlerer Dienst)	0,00	0,00	1,15	1,15

Stellen tariflich Beschäftigte	Ergebnis	Ansatz		
	2019	2020	2021	2022
Entgeltgruppen ab 13	0,00	0,00	1,12	1,12
Entgeltgruppen 9 bis 12	0,00	0,00	47,85	47,85
Entgeltgruppen 5 bis 8	0,00	0,00	3,35	3,35
Entgeltgruppen bis 4	0,00	0,00	0,02	0,02



Teilergebnisplan

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	57.948,70	30.593	30.853	30.754	30.527	30.298	30.298	
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.723,00	42.500	40.500	40.500	40.500	40.500	40.500	
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.216.912,20	1.175.100	1.190.100	1.190.100	1.190.100	1.190.100	1.190.100	
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
07 + Sonstige ordentliche Erträge	1.397,25	4.000	6.300	6.400	6.500	6.600	6.700	
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
09 + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
10 = Ordentliche Erträge	1.315.981,15	1.252.193	1.267.753	1.267.754	1.267.627	1.267.498	1.267.598	
11 - Personalaufwendungen	-3.130.806,56	-3.941.500	-3.763.500	-3.838.600	-3.914.900	-3.993.300	-4.073.300	
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-27.354,65	-27.500	-27.500	-27.500	-27.500	-27.500	-27.500	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-4.604,40	-3.643	-3.903	-3.804	-3.577	-3.348	-2.823	
15 - Transferaufwendungen	0,00	-900	-900	-900	-900	-900	-900	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-72.963,28	-59.970	-122.670	-92.670	-92.670	-92.670	-92.670	
17 = Ordentliche Aufwendungen	-3.235.728,89	-4.033.513	-3.918.473	-3.963.474	-4.039.547	-4.117.718	-4.197.193	
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.919.747,74	-2.781.320	-2.650.720	-2.695.720	-2.771.920	-2.850.220	-2.929.595	
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)	-1.919.747,74	-2.781.320	-2.650.720	-2.695.720	-2.771.920	-2.850.220	-2.929.595	
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		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-1.919.747,74	-2.781.320	-2.650.720	-2.695.720	-2.771.920	-2.850.220	-2.929.595	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.103.875,42	0	0	0	0	0	0	
29 = Teilergebnis	-3.023.623,16	-2.781.320	-2.650.720	-2.695.720	-2.771.920	-2.850.220	-2.929.595	
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0	
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-3.023.623,16	-2.781.320	-2.650.720	-2.695.720	-2.771.920	-2.850.220	-2.929.595	
101 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell Zeile ausblenden	0,00	0	0	0	0	0	0	
102 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) Zeile ausblenden	0,00	0	0	0	0	0	0	
103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell Zeile ausblenden	-1.103.875,42	0	0	0	0	0	0	
104 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) Zeile ausblenden	0,00	0	0	0	0	0	0	

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 maßnahmengedundene Mittel (u. a. Zuschüsse, Aufwendungen im Rahmen von Fördermaßnahmen). Innerhalb dieses Produktbudgets sind gemäß § 21 KomHVO 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.



Bewirtschaftungsregeln

Sämtliche 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 Pachterträge.
Zu Zeile 7:	Veranschlagt sind vermischte Erträge und Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen Pensionen.
Zu Zeile 13:	Diese Position beinhaltet Leistungen der MGG, die Unterhaltung des Kulturmobils, 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		
	2019	2020	2021	2022	2021	2022	2023	2024	2025	
01 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	20.000,60	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)	20.000,60	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	-69.395,10	-5.000	0	0	0	0	0	0	0	
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.089,33	-3.500	-53.500	-23.500	0	0	-23.500	-23.500	-23.500	
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)	-75.484,43	-8.500	-53.500	-23.500	0	0	-23.500	-23.500	-23.500	
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-55.483,83	-8.500	-53.500	-23.500	0	0	-23.500	-23.500	-23.500	

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

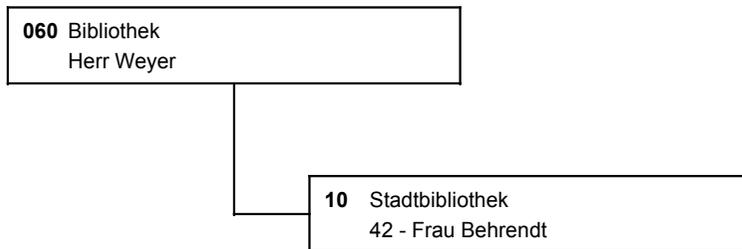
	Ergebnis	Ansatz			VE		Planung			Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	2019	2020	2021	2022	2021	2022	2023	2024	2025		
Investition unterhalb der festgesetzten Wertgrenze											
01 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	20.000,60	0	0	0	0	0	0	0	0	24.087	24.087
06 = Summe (investive Einzahlungen)	20.000,60	0	0	0	0	0	0	0	0	24.087	24.087
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-69.395,10	-5.000	0	0	0	0	0	0	0	-77.579	-82.579
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.089,33	-3.500	-53.500	-23.500	0	0	-23.500	-23.500	-23.500	-3.624	-3.624
13 = Summe (investive Auszahlungen)	-75.484,43	-8.500	-53.500	-23.500	0	0	-23.500	-23.500	-23.500	-81.203	-86.203
14 = Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-55.483,83	-8.500	-53.500	-23.500	0	0	-23.500	-23.500	-23.500	-57.116	-62.116



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		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
- 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		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	0,00	0,00	12,22	12,75	15,15	14,81	0,00	
Ordentliches Ergebnis je 10.000 Einwohner (in Euro)	0,00	0,00	-119.155,78	-121.242,09	-121.242,09	-121.242,09	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		
	2019	2020	2021	2022
Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt (Höherer Dienst)	0,00	0,00	0,10	0,10
Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt (Gehobener Dienst)	0,00	0,00	5,55	5,55
Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt (Mittlerer Dienst)	0,00	0,00	0,00	0,00

Stellen tariflich Beschäftigte	Ergebnis	Ansatz		
	2019	2020	2021	2022
Entgeltgruppen ab 13	0,00	0,00	1,80	1,80
Entgeltgruppen 9 bis 12	0,00	0,00	8,00	8,00
Entgeltgruppen 5 bis 8	0,00	0,00	21,85	21,85
Entgeltgruppen bis 4	0,00	0,00	2,00	2,00



Teilergebnisplan

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	441.536,86	145.356	163.364	163.364	162.932	160.620	159.286	
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	389.234,37	291.690	264.010	294.010	378.010	378.010	378.010	
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.385,00	2.100	2.100	2.100	3.000	3.000	3.000	
07 + Sonstige ordentliche Erträge	1.941,70	21.500	18.800	19.100	19.500	19.900	20.300	
08 + Aktivierte Eigenleistungen	1.111,82	0	0	0	0	0	0	
09 + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
10 = Ordentliche Erträge	844.209,75	460.646	448.274	478.574	563.442	561.530	560.596	
11 - Personalaufwendungen	-2.170.747,65	-2.336.500	-2.360.300	-2.407.600	-2.455.600	-2.504.600	-2.555.100	
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-193.884,77	-274.100	-422.200	-461.700	-377.100	-405.100	-402.100	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-91.477,40	-28.511	-27.027	-26.905	-26.588	-24.032	-22.477	
15 - Transferaufwendungen	-221.416,35	-145.000	-145.000	-145.000	-145.000	-145.000	-145.000	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-679.801,70	-676.970	-713.670	-713.670	-713.670	-713.670	-713.670	
17 = Ordentliche Aufwendungen	-3.357.327,87	-3.461.081	-3.668.197	-3.754.875	-3.717.958	-3.792.402	-3.838.347	
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-2.513.118,12	-3.000.436	-3.219.923	-3.276.301	-3.154.517	-3.230.871	-3.277.752	
19 + Finanzerträge	238.224,98	0	0	0	0	0	0	
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-241,83	0	0	0	0	0	0	
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	237.983,15	0	0	0	0	0	0	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-2.275.134,97	-3.000.436	-3.219.923	-3.276.301	-3.154.517	-3.230.871	-3.277.752	
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		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-2.275.134,97	-3.000.436	-3.219.923	-3.276.301	-3.154.517	-3.230.871	-3.277.752	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.138.584,78	0	0	0	0	0	0	
29 = Teilergebnis	-3.413.719,75	-3.000.436	-3.219.923	-3.276.301	-3.154.517	-3.230.871	-3.277.752	
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0	
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-3.413.719,75	-3.000.436	-3.219.923	-3.276.301	-3.154.517	-3.230.871	-3.277.752	
101 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell Zeile ausblenden	0,00	0	0	0	0	0	0	
102 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) Zeile ausblenden	0,00	0	0	0	0	0	0	
103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell Zeile ausblenden	-1.138.584,78	0	0	0	0	0	0	
104 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) Zeile ausblenden	0,00	0	0	0	0	0	0	

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 KomHVO 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.



Bewirtschaftungsregeln

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 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:	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 Bibliothekshops 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		
		2019	2020	2021	2022	2021	2022	2023	2024	2025
01 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	30.980,00	0	0	0	388.940	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)	30.980,00	0	0	0	388.940	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	-507.518,18	-491.600	-491.600	-1.380.540	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)	-507.518,18	-491.600	-491.600	-1.380.540	0	0	-491.600	-491.600	-491.600	
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-476.538,18	-491.600	-491.600	-991.600	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
	2019	2020	2021	2022	2021	2022	2023	2024	2025			
7001660 Zentralbibliothek der Zukunft zb+ Ausst.												
01 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	388.940	0	0	0	0	0	0	0	388.940
06 = Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	388.940	0	0	0	0	0	0	0	388.940
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	-888.940	0	0	0	0	0	0	0	-888.940
13 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	-888.940	0	0	0	0	0	0	0	-888.940
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	-500.000	0	0	0	0	0	0	0	-500.000
Investition unterhalb der festgesetzten Wertgrenze												
01 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	30.980,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	91.200	91.200
06 = Summe (investive Einzahlungen)	30.980,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	91.200	91.200
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-507.518,18	-491.600	-491.600	-491.600	0	0	-491.600	-491.600	-491.600	-491.600	-170.259	-170.259
13 = Summe (investive Auszahlungen)	-507.518,18	-491.600	-491.600	-491.600	0	0	-491.600	-491.600	-491.600	-491.600	-170.259	-170.259
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-476.538,18	-491.600	-491.600	-491.600	0	0	-491.600	-491.600	-491.600	-491.600	-79.059	-79.059

Bewirtschaftungsregeln

Deckungsfähigkeit:

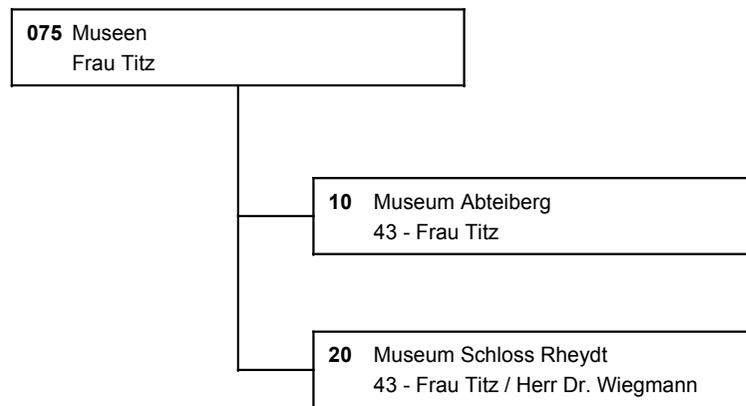
Die investiven Auszahlungen unterliegen der gegenseitigen Deckungsfähigkeit, bei deren Inanspruchnahme im Einzelfall die Zustimmung des Kämmers erforderlich ist. Die Grundsätze der Deckungsfähigkeit ist der Anlage "Allgemeine Regelungen im investiven Finanzplan" zu entnehmen.



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		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	

Kennzahlen	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	0,00	0,00	22,86	22,68	22,44	22,11	0,00	
Ordentliches Ergebnis je 10.000 Einwohner (in Euro)	0,00	0,00	-67.356,82	-68.062,37	-68.062,37	-68.062,37	0,00	



Stellenübersicht

Stellen Beamte	Ergebnis	Ansatz		
	2019	2020	2021	2022
Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt (Höherer Dienst)	0,00	0,00	1,00	1,00
Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt (Gehobener Dienst)	0,00	0,00	0,75	0,75
Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt (Mittlerer Dienst)	0,00	0,00	0,00	0,00

Stellen tariflich Beschäftigte	Ergebnis	Ansatz		
	2019	2020	2021	2022
Entgeltgruppen ab 13	0,00	0,00	2,00	2,00
Entgeltgruppen 9 bis 12	0,00	0,00	2,96	2,96
Entgeltgruppen 5 bis 8	0,00	0,00	4,00	4,00
Entgeltgruppen bis 4	0,00	0,00	4,78	4,78



Teilergebnisplan

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	950.063,24	435.147	446.464	446.464	444.844	440.327	439.229	
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	47.621,49	82.800	82.800	82.800	82.800	82.800	82.800	
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53.595,54	400	400	400	400	400	400	
07 + Sonstige ordentliche Erträge	189.265,47	10.100	9.600	9.700	9.800	10.000	10.300	
08 + Aktivierte Eigenleistungen	572,48	0	0	0	0	0	0	
09 + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
10 = Ordentliche Erträge	1.241.118,22	528.447	539.264	539.364	537.844	533.527	532.729	
11 - Personalaufwendungen	-891.705,57	-1.022.100	-853.200	-871.600	-890.200	-909.000	-928.300	
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.174.554,27	-866.674	-915.674	-915.674	-915.674	-915.674	-915.674	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-17.921,68	-18.841	-25.720	-26.486	-26.443	-23.926	-24.630	
15 - Transferaufwendungen	-664.252,65	-434.600	-435.000	-435.000	-435.000	-435.000	-435.000	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-113.210,53	-129.840	-129.840	-129.840	-129.840	-129.840	-129.840	
17 = Ordentliche Aufwendungen	-2.861.644,70	-2.472.055	-2.359.434	-2.378.600	-2.397.157	-2.413.440	-2.433.444	
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.620.526,48	-1.943.608	-1.820.170	-1.839.236	-1.859.313	-1.879.913	-1.900.716	
19 + Finanzerträge	719.303,94	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)	719.303,94	0	0	0	0	0	0	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-901.222,54	-1.943.608	-1.820.170	-1.839.236	-1.859.313	-1.879.913	-1.900.716	
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		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-901.222,54	-1.943.608	-1.820.170	-1.839.236	-1.859.313	-1.879.913	-1.900.716	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.156.202,89	0	0	0	0	0	0	
29 = Teilergebnis	-2.057.425,43	-1.943.608	-1.820.170	-1.839.236	-1.859.313	-1.879.913	-1.900.716	
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0	
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-2.057.425,43	-1.943.608	-1.820.170	-1.839.236	-1.859.313	-1.879.913	-1.900.716	
101 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell Zeile ausblenden	0,00	0	0	0	0	0	0	
102 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) Zeile ausblenden	0,00	0	0	0	0	0	0	
103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell Zeile ausblenden	-1.156.202,89	0	0	0	0	0	0	
104 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) Zeile ausblenden	0,00	0	0	0	0	0	0	

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 maßnahmengebundene Mittel (u. a. Zuschüsse, Aufwendungen im Rahmen von Fördermaßnahmen). Innerhalb dieses Produktbudgets sind gemäß § 21 KomHVO 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 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.



Bewirtschaftungsregeln

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 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 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: <ul style="list-style-type: none"> - 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		
	2019	2020	2021	2022	2021	2022	2023	2024	2025	
01 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	260.000,00	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)	260.000,00	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	-12.514,37	-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	-1.172,40	0	0	0	0	0	0	0	0	
13 = Summe (investive Auszahlungen)	-13.686,77	-39.000	-39.000	-39.000	0	0	-39.000	-39.000	-39.000	
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	246.313,23	-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
	2019	2020	2021	2022	2021	2022	2023	2024	2025		
Investition unterhalb der festgesetzten Wertgrenze											
01 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	260.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	520.074	520.074
06 = Summe (investive Einzahlungen)	260.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	520.074	520.074
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-12.514,37	-39.000	-39.000	-39.000	0	0	-39.000	-39.000	-39.000	-644.728	-644.728
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	-1.172,40	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.172	-1.172
13 = Summe (investive Auszahlungen)	-13.686,77	-39.000	-39.000	-39.000	0	0	-39.000	-39.000	-39.000	-645.900	-645.900
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	246.313,23	-39.000	-39.000	-39.000	0	0	-39.000	-39.000	-39.000	-125.827	-125.827



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 Textilmaschinensammlung wird in dem organisatorisch dem Museum Schloss Rheydt angegliederten Textiltechnikum ausgestellt.

Planung und Realisierung von Dauer- und Wechsausstellungen, 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 stadtgeschichtlicher 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		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	

Kennzahlen	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	0,00	0,00	21,97	21,70	21,44	21,15	0,00	
Ordentliches Ergebnis je 10.000 Einwohner (in Euro)	0,00	0,00	-39.476,14	-39.897,93	-39.897,93	-39.897,93	0,00	



Stellenübersicht

Stellen Beamte	Ergebnis	Ansatz		
	2019	2020	2021	2022
Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt (Höherer Dienst)	0,00	0,00	0,00	0,00
Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt (Gehobener Dienst)	0,00	0,00	0,25	0,25
Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt (Mittlerer Dienst)	0,00	0,00	0,00	0,00

Stellen tariflich Beschäftigte	Ergebnis	Ansatz		
	2019	2020	2021	2022
Entgeltgruppen ab 13	0,00	0,00	2,00	2,00
Entgeltgruppen 9 bis 12	0,00	0,00	0,04	0,04
Entgeltgruppen 5 bis 8	0,00	0,00	4,00	4,00
Entgeltgruppen bis 4	0,00	0,00	3,22	3,22



Teilergebnisplan

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	58.806,62	6.492	7.157	5.700	4.990	3.478	2.422	
03 + Sonstige Transfererträge	27.800,00	0	0	0	0	0	0	
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	259.754,13	281.000	290.400	290.400	290.400	290.400	290.400	
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.006,03	300	300	300	300	300	300	
07 + Sonstige ordentliche Erträge	10.626,35	2.261	2.461	2.461	2.087	1.900	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	386.993,13	290.053	300.318	298.861	297.777	296.078	295.122	
11 - Personalaufwendungen	-579.134,99	-620.800	-508.200	-519.000	-530.700	-542.500	-554.000	
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-659.951,13	-590.900	-643.600	-643.600	-643.600	-643.600	-643.600	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-12.496,92	-13.078	-12.525	-11.665	-11.756	-11.374	-11.567	
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-196.055,45	-217.350	-202.750	-202.750	-202.750	-202.750	-202.750	
17 = Ordentliche Aufwendungen	-1.447.638,49	-1.442.128	-1.367.075	-1.377.015	-1.388.806	-1.400.224	-1.411.917	
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.060.645,36	-1.152.075	-1.066.757	-1.078.154	-1.091.029	-1.104.145	-1.116.796	
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)	-1.060.645,36	-1.152.075	-1.066.757	-1.078.154	-1.091.029	-1.104.145	-1.116.796	
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		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-1.060.645,36	-1.152.075	-1.066.757	-1.078.154	-1.091.029	-1.104.145	-1.116.796	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-998.888,04	0	0	0	0	0	0	
29 = Teilergebnis	-2.059.533,40	-1.152.075	-1.066.757	-1.078.154	-1.091.029	-1.104.145	-1.116.796	
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0	
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-2.059.533,40	-1.152.075	-1.066.757	-1.078.154	-1.091.029	-1.104.145	-1.116.796	
101 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell Zeile ausblenden	0,00	0	0	0	0	0	0	
102 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) Zeile ausblenden	0,00	0	0	0	0	0	0	
103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell Zeile ausblenden	-998.888,04	0	0	0	0	0	0	
104 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) Zeile ausblenden	0,00	0	0	0	0	0	0	

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 maßnahmengrundende Mittel (u. a. Zuschüsse, Aufwendungen im Rahmen von Fördermaßnahmen). Innerhalb dieses Produktbudgets sind gemäß § 21 KomHVO 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 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.



Bewirtschaftungsregeln

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 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 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: <ul style="list-style-type: none"> - Bewachungskosten - Energiekosten (u. a. für das Textilmaschinendepot 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 Textilmaschinendepot), 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		
	2019	2020	2021	2022	2021	2022	2023	2024	2025	
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	-22.503,68	-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)	-22.503,68	-21.900	-21.900	-21.900	0	0	-21.900	-21.900	-21.900	
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-22.503,68	-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

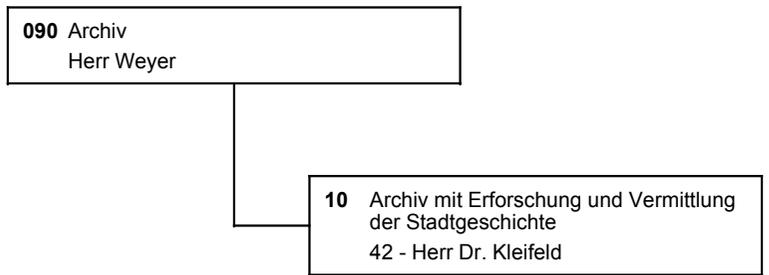
	Ergebnis	Ansatz			VE		Planung			Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	2019	2020	2021	2022	2021	2022	2023	2024	2025		
Investition unterhalb der festgesetzten Wertgrenze											
01 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	8.947	8.947
06 = Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	8.947	8.947
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-22.503,68	-21.900	-21.900	-21.900	0	0	-21.900	-21.900	-21.900	-222	-222
13 = Summe (investive Auszahlungen)	-22.503,68	-21.900	-21.900	-21.900	0	0	-21.900	-21.900	-21.900	-222	-222
14 = Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-22.503,68	-21.900	-21.900	-21.900	0	0	-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		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
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		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	0,00	0,00	7,76	7,47	7,37	7,24	0,00	
Ordentliches Ergebnis je 10.000 Einwohner (in Euro)	0,00	0,00	-18.759,97	-19.688,81	-19.688,81	-19.688,81	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			
	2019	2020	2021	2022	
Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt (Höherer Dienst)	0,00	0,00	0,90	0,90	
Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt (Gehobener Dienst)	0,00	0,00	3,45	3,45	
Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt (Mittlerer Dienst)	0,00	0,00	0,00	0,00	

Stellen tariflich Beschäftigte	Ergebnis	Ansatz			
	2019	2020	2021	2022	
Entgeltgruppen ab 13	0,00	0,00	0,20	0,20	
Entgeltgruppen 9 bis 12	0,00	0,00	1,00	1,00	
Entgeltgruppen 5 bis 8	0,00	0,00	1,15	1,15	
Entgeltgruppen bis 4	0,00	0,00	0,00	0,00	



Teilergebnisplan

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.518,46	15.319	15.255	15.255	15.255	15.139	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	16.717,91	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500	
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	8.100	10.900	11.200	11.400	11.600	11.900	
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
09 + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
10 = Ordentliche Erträge	18.236,37	39.919	42.655	42.955	43.155	43.239	43.423	
11 - Personalaufwendungen	-486.507,31	-442.600	-521.800	-532.000	-542.500	-553.600	-564.600	
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	-7.961,29	-21.975	-4.372	-4.572	-4.772	-4.856	-4.940	
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-37.910,83	-38.430	-23.330	-38.330	-38.330	-38.330	-38.330	
17 = Ordentliche Aufwendungen	-532.379,43	-503.105	-549.602	-575.002	-585.702	-596.886	-607.970	
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-514.143,06	-463.186	-506.947	-532.047	-542.547	-553.647	-564.547	
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)	-514.143,06	-463.186	-506.947	-532.047	-542.547	-553.647	-564.547	
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		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-514.143,06	-463.186	-506.947	-532.047	-542.547	-553.647	-564.547	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-245.702,90	0	0	0	0	0	0	
29 = Teilergebnis	-759.845,96	-463.186	-506.947	-532.047	-542.547	-553.647	-564.547	
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0	
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-759.845,96	-463.186	-506.947	-532.047	-542.547	-553.647	-564.547	
101 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell Zeile ausblenden	0,00	0	0	0	0	0	0	
102 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) Zeile ausblenden	0,00	0	0	0	0	0	0	
103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell Zeile ausblenden	-245.702,90	0	0	0	0	0	0	
104 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) Zeile ausblenden	0,00	0	0	0	0	0	0	

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 KomHVO 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 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
- 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		
		2019	2020	2021	2022	2021	2022	2023	2024	2025
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	-8.343,97	-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)	-8.343,97	-8.800	-8.800	-8.800	0	0	-8.800	-8.800	-8.800	
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8.343,97	-8.800	-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 bereit- gestellt	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	2019	2020	2021	2022	2021	2022	2023	2024	2025		
Investition unterhalb der festgesetzten Wertgrenze											
01 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	180.000	180.000
06 = Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	180.000	180.000
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-197.597	-197.597
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-8.343,97	-8.800	-8.800	-8.800	0	0	-8.800	-8.800	-8.800	0	0
13 = Summe (investive Auszahlungen)	-8.343,97	-8.800	-8.800	-8.800	0	0	-8.800	-8.800	-8.800	-197.597	-197.597
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8.343,97	-8.800	-8.800	-8.800	0	0	-8.800	-8.800	-8.800	-17.597	-17.597

Bewirtschaftungsregeln

Deckungsfähigkeit:

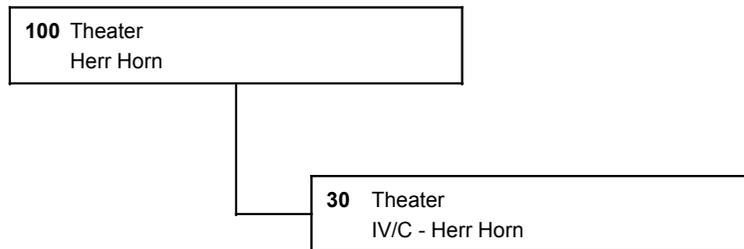
Die investiven Auszahlungen unterliegen der gegenseitigen Deckungsfähigkeit, bei deren Inanspruchnahme im Einzelfall die Zustimmung des Kämmers erforderlich ist. Die Grundsätze der Deckungsfähigkeit ist der Anlage "Allgemeine Regelungen im investiven Finanzplan" zu entnehmen.



Verantwortlich

Herr Horn

Kurzbeschreibung





Produktbeschreibung

Verantwortlich

Herr Horn

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

Art. 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		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	

Kennzahlen	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	0,00	0,00	1,59	1,59	1,59	1,59	0,00	
Ordentliches Ergebnis je 10.000 Einwohner (in Euro)	0,00	0,00	-598.349,72	-598.449,42	-598.449,42	-598.449,42	0,00	



Stellenübersicht

Stellen Beamte	Ergebnis	Ansatz			
	2019	2020	2021	2022	
Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt (Höherer Dienst)	0,00	0,00	0,15	0,15	
Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt (Gehobener Dienst)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt (Mittlerer Dienst)	0,00	0,00	1,00	1,00	

Stellen tariflich Beschäftigte	Ergebnis	Ansatz			
	2019	2020	2021	2022	
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	1,00	1,00	



Teilergebnisplan

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.707,32	43.350	43.528	43.528	43.528	43.454	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	27.700	7.800	8.000	8.100	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	43.707,32	281.050	261.328	261.528	261.628	261.754	261.750	
11 - Personalaufwendungen	-243.928,26	-461.400	-114.000	-116.000	-118.500	-121.000	-123.200	
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-210.000	-303.950	-307.032	-310.221	-313.522	-316.939	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-147.515,57	-118.879	-105.863	-105.675	-105.371	-104.212	-102.699	
15 - Transferaufwendungen	-13.843.614,45	-14.271.700	-15.906.500	-15.904.500	-15.902.000	-15.899.400	-15.897.200	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-107,91	-600	-100	-100	-100	-100	-100	
17 = Ordentliche Aufwendungen	-14.235.166,19	-15.062.579	-16.430.413	-16.433.307	-16.436.192	-16.438.234	-16.440.138	
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-14.191.458,87	-14.781.529	-16.169.085	-16.171.779	-16.174.564	-16.176.480	-16.178.388	
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)	-14.191.458,87	-14.781.529	-16.169.085	-16.171.779	-16.174.564	-16.176.480	-16.178.388	
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		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-14.191.458,87	-14.781.529	-16.169.085	-16.171.779	-16.174.564	-16.176.480	-16.178.388	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-267.096,59	0	0	0	0	0	0	
29 = Teilergebnis	-14.458.555,46	-14.781.529	-16.169.085	-16.171.779	-16.174.564	-16.176.480	-16.178.388	
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0	
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-14.458.555,46	-14.781.529	-16.169.085	-16.171.779	-16.174.564	-16.176.480	-16.178.388	
101 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell Zeile ausblenden	0,00	0	0	0	0	0	0	
102 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) Zeile ausblenden	0,00	0	0	0	0	0	0	
103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell Zeile ausblenden	-267.096,59	0	0	0	0	0	0	
104 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) Zeile ausblenden	0,00	0	0	0	0	0	0	

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 KomHVO NRW die Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig und Mehrerträge erhöhen bzw. Mindererträge reduzieren die Aufwandsermächtigungen. Ausgenommen sind maßnahmegebundene 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 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

- Investitionsmaßnahmen -

Alle Beträge in Euro

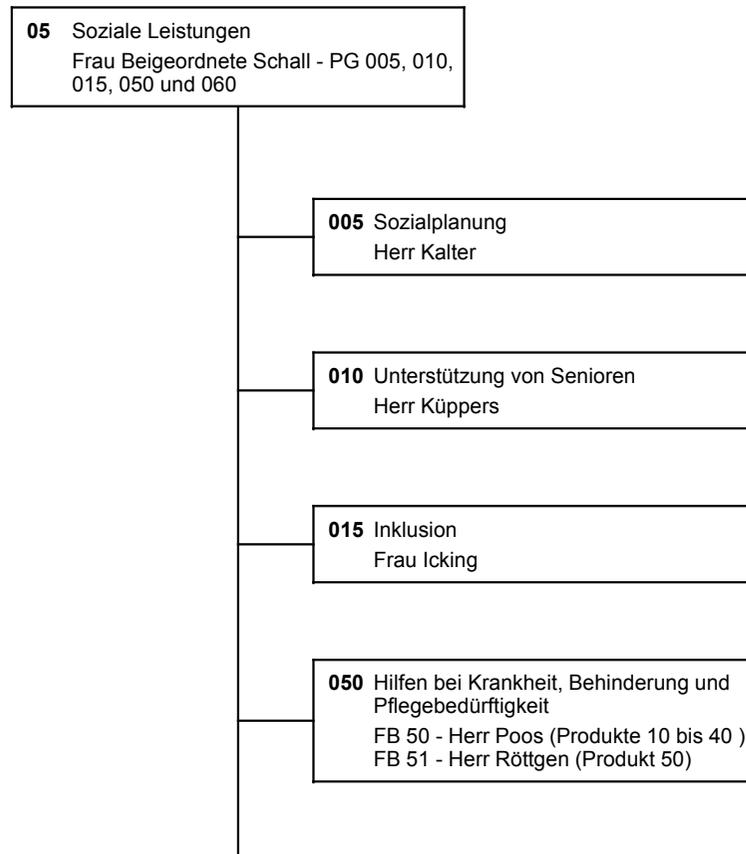
	Ergebnis	Ansatz			VE		Planung			Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen
	2019	2020	2021	2022	2021	2022	2023	2024	2025		
Investition unterhalb der festgesetzten Wertgrenze											
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-5.000	-5.000
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-115.583	-115.583
13 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-120.583	-120.583							
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-120.583	-120.583							



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		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.061,68	100	100	100	100	100	100	
03 + Sonstige Transfererträge	5.296.764,41	4.408.900	3.660.800	3.660.800	3.660.800	3.660.800	3.660.800	
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.289,28	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	88.914.727,07	92.868.819	113.311.270	115.255.940	116.806.940	118.349.240	119.922.940	
07 + Sonstige ordentliche Erträge	169.064,78	702.500	643.400	653.900	664.800	676.100	687.700	
08 + Aktivierte Eigenleistungen	694,80	0	0	0	0	0	0	
09 + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
10 = Ordentliche Erträge	94.424.602,02	98.010.319	117.645.570	119.600.740	121.162.640	122.716.240	124.301.540	
11 - Personalaufwendungen	-14.432.580,85	-13.936.700	-15.220.300	-15.517.400	-15.823.200	-16.136.700	-16.455.600	
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.525.057,91	-1.752.770	-1.640.770	-1.785.970	-1.803.670	-1.821.670	-1.660.070	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-6.557,18	-6.822	-6.450	-6.450	-6.499	-5.710	-5.275	
15 - Transferaufwendungen	-93.740.270,90	-102.714.201	-106.483.198	-107.753.424	-108.996.329	-110.264.114	-110.627.184	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-98.727.960,77	-118.532.203	-121.162.792	-116.025.618	-118.530.783	-120.956.059	-123.429.859	
17 = Ordentliche Aufwendungen	-208.432.427,61	-236.942.696	-244.513.510	-241.088.862	-245.160.481	-249.184.253	-252.177.988	
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-114.007.825,59	-138.932.377	-126.867.940	-121.488.122	-123.997.841	-126.468.013	-127.876.448	
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-379.199,08	0	0	0	0	0	0	
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-379.199,08	0	0	0	0	0	0	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-114.387.024,67	-138.932.377	-126.867.940	-121.488.122	-123.997.841	-126.468.013	-127.876.448	
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		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-114.387.024,67	-138.932.377	-126.867.940	-121.488.122	-123.997.841	-126.468.013	-127.876.448	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.411.901,40	0	0	0	0	0	0	
29 = Teilergebnis	-116.798.926,07	-138.932.377	-126.867.940	-121.488.122	-123.997.841	-126.468.013	-127.876.448	
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0	
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-116.798.926,07	-138.932.377	-126.867.940	-121.488.122	-123.997.841	-126.468.013	-127.876.448	
101 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell Zeile ausblenden	0,00	0	0	0	0	0	0	
102 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) Zeile ausblenden	0,00	0	0	0	0	0	0	
103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell Zeile ausblenden	-2.411.901,40	0	0	0	0	0	0	
104 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) Zeile ausblenden	0,00	0	0	0	0	0	0	



Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht -

Alle Beträge in Euro

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz				VE		Planung		
	2019	2020	2021	2022	2021	2022	2023	2024	2025	
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	5.462.034,54	4.408.900	3.660.800	3.660.800	0	0	3.660.800	3.660.800	3.660.800	
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.489,28	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	89.938.098,34	92.868.819	113.311.270	115.255.940	0	0	116.806.940	118.349.240	119.922.940	
07 + Sonstige Einzahlungen	84.607,39	107.400	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	95.511.229,55	97.415.219	117.109.570	119.054.240	0	0	120.605.240	122.147.540	123.721.240	
10 - Personalauszahlungen	-12.248.319,59	-12.027.400	-13.577.700	-13.842.300	0	0	-14.114.500	-14.393.600	-14.677.600	
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.551.459,53	-1.752.770	-2.847.472	-1.785.970	0	0	-1.803.670	-1.821.670	-1.660.070	
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-379.199,08	0	0	0	0	0	0	0	0	
14 - Transferauszahlungen	-93.726.419,41	-102.714.201	-106.483.198	-107.753.424	0	0	-108.996.329	-110.264.114	-110.627.184	
15 - Sonstige Auszahlungen	-98.686.114,46	-118.523.823	-121.154.892	-116.017.718	0	0	-118.522.883	-120.948.159	-123.421.959	
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-206.591.512,07	-235.018.194	-244.063.262	-239.399.412	0	0	-243.437.382	-247.427.543	-250.386.813	
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-111.080.282,52	-137.602.975	-126.953.692	-120.345.172	0	0	-122.832.142	-125.280.003	-126.665.573	
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

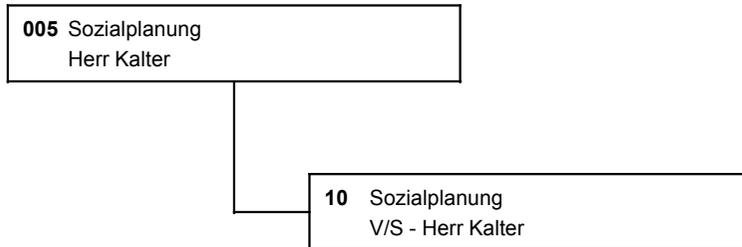
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz			VE		Planung		
	2019	2020	2021	2022	2021	2022	2023	2024	2025
106 = Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
107 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
108 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
109 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-10.824,57	-11.990	-11.810	-11.810	0	0	-11.910	-11.910	-12.010
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)	-10.824,57	-11.990	-11.810	-11.810	0	0	-11.910	-11.910	-12.010
114 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10.824,57	-11.990	-11.810	-11.810	0	0	-11.910	-11.910	-12.010



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		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
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		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	0,00	0,00	1,21	0,97	0,97	0,98	0,00	
Ordentliches Ergebnis je 10.000 Einwohner (in Euro)	0,00	0,00	-22.874,57	-29.816,85	-29.816,85	-29.816,85	0,00	



Stellenübersicht

Stellen Beamte	Ergebnis	Ansatz			
	2019	2020	2021	2022	
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			
	2019	2020	2021	2022	
Entgeltgruppen ab 13	0,00	0,00	1,00	1,00	
Entgeltgruppen 9 bis 12	0,00	0,00	2,00	2,00	
Entgeltgruppen 5 bis 8	0,00	0,00	1,00	1,00	
Entgeltgruppen bis 4	0,00	0,00	0,00	0,00	



Teilergebnisplan

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	499,80	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	0	7.600	7.900	8.000	8.100	8.400	
08 + Aktivierte Eigenleistungen	694,80	0	0	0	0	0	0	
09 + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
10 = Ordentliche Erträge	1.194,60	0	7.600	7.900	8.000	8.100	8.400	
11 - Personalaufwendungen	-391.903,95	-411.300	-391.000	-398.900	-406.900	-414.700	-423.200	
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-172.643,05	-323.800	-220.100	-400.100	-400.100	-400.100	-220.100	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-534,65	-35	-35	-35	-35	-35	-35	
15 - Transferaufwendungen	0,00	-60.000	0	0	0	0	0	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.026,29	-3.600	-14.600	-14.600	-14.600	-14.600	-14.600	
17 = Ordentliche Aufwendungen	-568.107,94	-798.735	-625.735	-813.635	-821.635	-829.435	-657.935	
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-566.913,34	-798.735	-618.135	-805.735	-813.635	-821.335	-649.535	
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-4.628,08	0	0	0	0	0	0	
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-4.628,08	0	0	0	0	0	0	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-571.541,42	-798.735	-618.135	-805.735	-813.635	-821.335	-649.535	
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		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-571.541,42	-798.735	-618.135	-805.735	-813.635	-821.335	-649.535	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-61.294,06	0	0	0	0	0	0	
29 = Teilergebnis	-632.835,48	-798.735	-618.135	-805.735	-813.635	-821.335	-649.535	
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0	
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-632.835,48	-798.735	-618.135	-805.735	-813.635	-821.335	-649.535	
101 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell Zeile ausblenden	0,00	0	0	0	0	0	0	
102 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) Zeile ausblenden	0,00	0	0	0	0	0	0	
103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell Zeile ausblenden	-61.294,06	0	0	0	0	0	0	
104 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) Zeile ausblenden	0,00	0	0	0	0	0	0	

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 KomHVO 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 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, Altengerechte Quartiere sowie für die Förderung des sozialen Engagements veranschlagt. Das Projekt Jugendbildungscafe wird ab dem 01.01.2021 bei 06 030 80 "Prävention, schulnahe Leistungen und Familienförderung"geführt.
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			
		2019	2020	2021	2022	2021	2022	2023	2024	2025
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	-499,80	-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)	-499,80	-400	-400	-400	0	0	-400	-400	-400	-400
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-499,80	-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

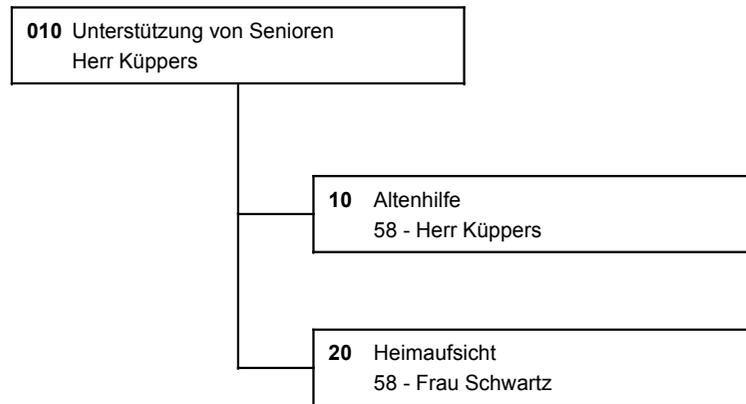
	Ergebnis	Ansatz				VE		Planung			Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen
	2019	2020	2021	2022	2021	2022	2023	2024	2025			
Investition unterhalb der festgesetzten Wertgrenze												
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-499,80	-400	-400	-400	0	0	-400	-400	-400	0	0	
13 = Summe (investive Auszahlungen)	-499,80	-400	-400	-400	0	0	-400	-400	-400	0	0	
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-499,80	-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		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Förderung von Aufgaben der Altenhilfe Mengenzählung: Zahl der geförderten Einrichtungen und Dienste	0,00	0	0	0	0	0	0	
Investitionsförderung für ambulante Dienste Mengenzählung: Zahl der geförderten Dienste	0,00	0	0	0	0	0	0	
Durchführung von Altenveranstaltungen und Aktionswochen Mengenzählung: 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 Mengenzählung: 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 Mengenzählung: Zahl der Beratungen	0,00	0	0	0	0	0	0	

Kennzahlen	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	0,00	0,00	2,65	2,70	2,69	2,68	0,00	
Ordentliches Ergebnis je 10.000 Einwohner (in Euro)	0,00	0,00	-95.383,71	-93.844,27	-93.844,27	-93.844,27	0,00	



Stellenübersicht

Stellen Beamte	Ergebnis	Ansatz			
	2019	2020	2021	2022	
Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt (Höherer Dienst)	0,00	0,00	0,80	0,80	
Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt (Gehobener Dienst)	0,00	0,00	0,05	0,05	
Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt (Mittlerer Dienst)	0,00	0,00	0,00	0,00	

Stellen tariflich Beschäftigte	Ergebnis	Ansatz			
	2019	2020	2021	2022	
Entgeltgruppen ab 13	0,00	0,00	1,00	1,00	
Entgeltgruppen 9 bis 12	0,00	0,00	5,60	5,60	
Entgeltgruppen 5 bis 8	0,00	0,00	1,32	1,32	
Entgeltgruppen bis 4	0,00	0,00	0,00	0,00	



Teilergebnisplan

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
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	2.000	100	100	100	100	100	
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.880,00	0	0	0	0	0	0	
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.450,00	48.200	60.325	60.325	60.325	60.325	60.325	
07 + Sonstige ordentliche Erträge	15.032,74	9.000	9.700	9.900	10.000	10.200	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	71.362,74	59.200	70.125	70.325	70.425	70.625	70.825	
11 - Personalaufwendungen	-640.103,79	-514.100	-620.900	-633.100	-645.700	-658.900	-672.100	
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-161,94	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-64,59	-500	-500	-500	-500	-500	-500	
15 - Transferaufwendungen	-1.805.751,09	-1.928.800	-1.949.300	-1.949.300	-1.949.300	-1.949.300	-1.949.300	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-39.627,26	-19.460	-73.060	-19.460	-19.460	-19.460	-19.460	
17 = Ordentliche Aufwendungen	-2.485.708,67	-2.466.760	-2.647.660	-2.606.260	-2.618.860	-2.632.060	-2.645.260	
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-2.414.345,93	-2.407.560	-2.577.535	-2.535.935	-2.548.435	-2.561.435	-2.574.435	
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)	-2.414.345,93	-2.407.560	-2.577.535	-2.535.935	-2.548.435	-2.561.435	-2.574.435	
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		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-2.414.345,93	-2.407.560	-2.577.535	-2.535.935	-2.548.435	-2.561.435	-2.574.435	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-140.525,79	0	0	0	0	0	0	
29 = Teilergebnis	-2.554.871,72	-2.407.560	-2.577.535	-2.535.935	-2.548.435	-2.561.435	-2.574.435	
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0	
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-2.554.871,72	-2.407.560	-2.577.535	-2.535.935	-2.548.435	-2.561.435	-2.574.435	
101 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell Zeile ausblenden	0,00	0	0	0	0	0	0	
102 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) Zeile ausblenden	0,00	0	0	0	0	0	0	
103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell Zeile ausblenden	-140.525,79	0	0	0	0	0	0	
104 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) Zeile ausblenden	0,00	0	0	0	0	0	0	

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 KomHVO 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 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

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 Erträge 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 Alterssportzentrum 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		
	2019	2020	2021	2022	2021	2022	2023	2024	2025
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	-525,24	-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)	-525,24	-800	-800	-800	0	0	-800	-800	-800
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-525,24	-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
	2019	2020	2021	2022	2021	2022	2023	2024	2025		
Investition unterhalb der festgesetzten Wertgrenze											
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-525,24	-800	-800	-800	0	0	-800	-800	-800	0	0
13 = Summe (investive Auszahlungen)	-525,24	-800	-800	-800	0	0	-800	-800	-800	0	0
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-525,24	-800	-800	-800	0	0	-800	-800	-800	0	0



Produktbeschreibung

Verantwortlich

Frau Schwartz

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		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
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		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	0,00	0,00	31,42	31,08	30,48	29,89	0,00	
Ordentliches Ergebnis je 10.000 Einwohner (in Euro)	0,00	0,00	-10.458,94	-10.625,47	-10.625,47	-10.625,47	0,00	



Stellenübersicht

Stellen Beamte	Ergebnis	Ansatz		
	2019	2020	2021	2022
Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt (Höherer Dienst)	0,00	0,00	0,10	0,10
Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt (Gehobener Dienst)	0,00	0,00	2,05	2,05
Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt (Mittlerer Dienst)	0,00	0,00	1,00	1,00

Stellen tariflich Beschäftigte	Ergebnis	Ansatz		
	2019	2020	2021	2022
Entgeltgruppen ab 13	0,00	0,00	0,00	0,00
Entgeltgruppen 9 bis 12	0,00	0,00	3,00	3,00
Entgeltgruppen 5 bis 8	0,00	0,00	0,05	0,05
Entgeltgruppen bis 4	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilergebnisplan

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
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	28.229,28	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	136.401,31	101.300	101.500	101.500	101.500	101.600	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	164.630,59	129.300	129.500	129.500	129.500	129.600	129.600	
11 - Personalaufwendungen	-463.380,33	-426.500	-405.600	-413.700	-422.000	-430.600	-439.100	
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	0,00	-100	-100	-100	-100	-100	-100	
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.378,19	-2.730	-6.330	-2.730	-2.730	-2.730	-2.730	
17 = Ordentliche Aufwendungen	-465.758,52	-429.430	-412.130	-416.630	-424.930	-433.530	-442.030	
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-301.127,93	-300.130	-282.630	-287.130	-295.430	-303.930	-312.430	
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)	-301.127,93	-300.130	-282.630	-287.130	-295.430	-303.930	-312.430	
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		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-301.127,93	-300.130	-282.630	-287.130	-295.430	-303.930	-312.430	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-95.356,82	0	0	0	0	0	0	
29 = Teilergebnis	-396.484,75	-300.130	-282.630	-287.130	-295.430	-303.930	-312.430	
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0	
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-396.484,75	-300.130	-282.630	-287.130	-295.430	-303.930	-312.430	
101 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell Zeile ausblenden	0,00	0	0	0	0	0	0	
102 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) Zeile ausblenden	0,00	0	0	0	0	0	0	
103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell Zeile ausblenden	-95.356,82	0	0	0	0	0	0	
104 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) Zeile ausblenden	0,00	0	0	0	0	0	0	

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 KomHVO 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 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			
		2019	2020	2021	2022	2021	2022	2023	2024	2025
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

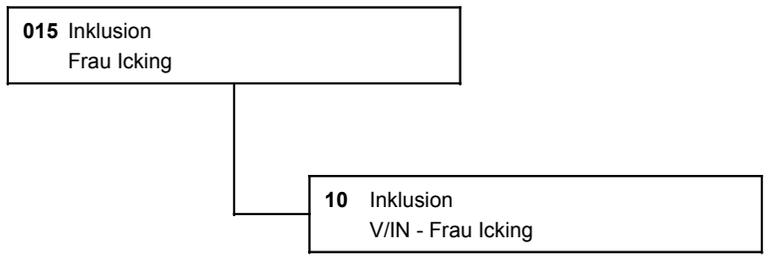
	Ergebnis	Ansatz			VE		Planung			Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen
	2019	2020	2021	2022	2021	2022	2023	2024	2025		
Investition unterhalb der festgesetzten Wertgrenze											
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-300	-300	-300	0	0	-300	-300	-300	0	0
13 = 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		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
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		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
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	-5.093,10	-5.204,12	-5.204,12	-5.204,12	0,00	



Stellenübersicht

Stellen Beamte	Ergebnis	Ansatz			
	2019	2020	2021	2022	
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			
	2019	2020	2021	2022	
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	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		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
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	-125.533,81	-128.100	-134.400	-137.400	-139.900	-142.800	-145.400	
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	0,00	-200	-200	-200	-200	-200	-200	
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.460,72	-2.930	-2.930	-2.930	-2.930	-2.930	-2.930	
17 = Ordentliche Aufwendungen	-126.994,53	-131.330	-137.630	-140.630	-143.130	-146.030	-148.630	
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-126.994,53	-131.330	-137.630	-140.630	-143.130	-146.030	-148.630	
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)	-126.994,53	-131.330	-137.630	-140.630	-143.130	-146.030	-148.630	
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

	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-126.994,53	-131.330	-137.630	-140.630	-143.130	-146.030	-148.630	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-29.500,35	0	0	0	0	0	0	
29 = Teilergebnis	-156.494,88	-131.330	-137.630	-140.630	-143.130	-146.030	-148.630	
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0	
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-156.494,88	-131.330	-137.630	-140.630	-143.130	-146.030	-148.630	
101 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell Zeile ausblenden	0,00	0	0	0	0	0	0	
102 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) Zeile ausblenden	0,00	0	0	0	0	0	0	
103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell Zeile ausblenden	-29.500,35	0	0	0	0	0	0	
104 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) Zeile ausblenden	0,00	0	0	0	0	0	0	

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 KomHVO 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 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

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			
		2019	2020	2021	2022	2021	2022	2023	2024	2025
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	-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	-400	-600	-600	0	0	-600	-600	-600	-600
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-400	-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

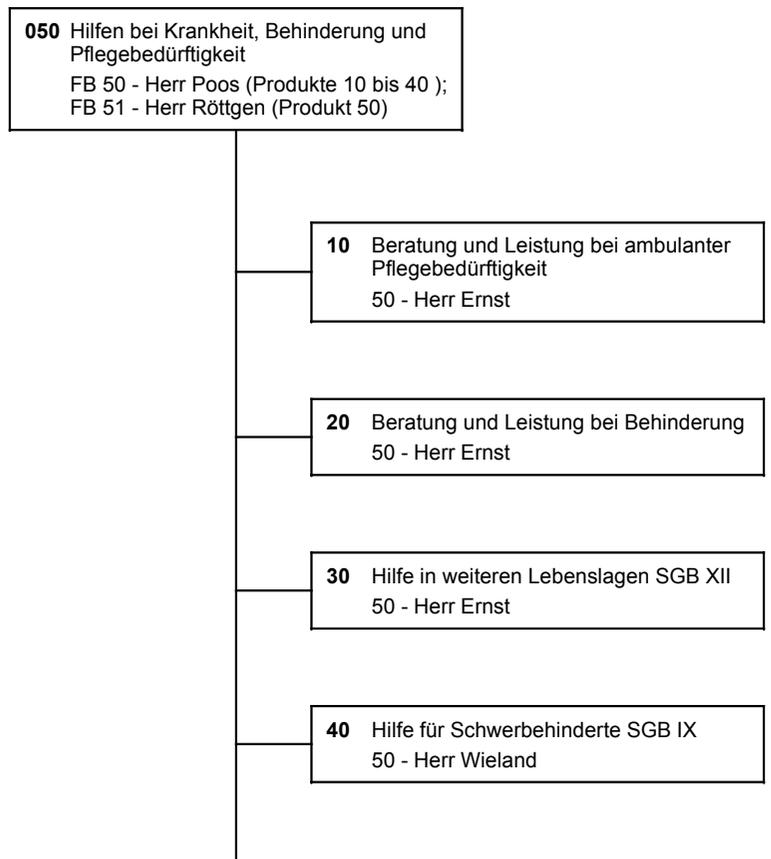
	Ergebnis	Ansatz			VE		Planung			Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen
	2019	2020	2021	2022	2021	2022	2023	2024	2025		
Investition unterhalb der festgesetzten Wertgrenze											
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-400	-600	-600	0	0	-600	-600	-600	0	0
13 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-400	-600	-600	0	0	-600	-600	-600	0	0
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-400	-600	-600	0	0	-600	-600	-600	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 Ernst

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		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
100 - Anzahl der Leistungsfälle	0,00	0	0	0	0	0	0	

Kennzahlen	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	0,00	0,00	2,91	2,87	2,82	2,78	0,00	
Ordentliches Ergebnis je 10.000 Einwohner (in Euro)	0,00	0,00	-95.743,96	-97.509,14	-97.509,14	-97.509,14	0,00	



Stellenübersicht

Stellen Beamte	Ergebnis	Ansatz		
	2019	2020	2021	2022
Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt (Höherer Dienst)	0,00	0,00	0,06	0,06
Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt (Gehobener Dienst)	0,00	0,00	1,92	1,92
Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt (Mittlerer Dienst)	0,00	0,00	1,02	1,02

Stellen tariflich Beschäftigte	Ergebnis	Ansatz		
	2019	2020	2021	2022
Entgeltgruppen ab 13	0,00	0,00	0,00	0,00
Entgeltgruppen 9 bis 12	0,00	0,00	0,70	0,70
Entgeltgruppen 5 bis 8	0,00	0,00	0,21	0,21
Entgeltgruppen bis 4	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilergebnisplan

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	180,83	0	0	0	0	0	0	
03 + Sonstige Transfererträge	15.369,69	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	32.260,04	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	20.200	12.200	12.400	12.700	12.900	13.200	
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
09 + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
10 = Ordentliche Erträge	47.810,56	85.600	77.600	77.800	78.100	78.300	78.600	
11 - Personalaufwendungen	-335.811,83	-310.100	-293.700	-299.600	-305.600	-311.600	-317.900	
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	-50,80	-100	-100	-100	-100	-100	-100	
15 - Transferaufwendungen	-2.000.466,21	-2.278.850	-2.323.550	-2.369.150	-2.415.650	-2.463.050	-2.511.450	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.731,08	-43.820	-47.420	-43.820	-43.820	-43.820	-43.820	
17 = Ordentliche Aufwendungen	-2.354.059,92	-2.632.970	-2.664.870	-2.712.770	-2.765.270	-2.818.670	-2.873.370	
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-2.306.249,36	-2.547.370	-2.587.270	-2.634.970	-2.687.170	-2.740.370	-2.794.770	
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)	-2.306.249,36	-2.547.370	-2.587.270	-2.634.970	-2.687.170	-2.740.370	-2.794.770	
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		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-2.306.249,36	-2.547.370	-2.587.270	-2.634.970	-2.687.170	-2.740.370	-2.794.770	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-104.406,88	0	0	0	0	0	0	
29 = Teilergebnis	-2.410.656,24	-2.547.370	-2.587.270	-2.634.970	-2.687.170	-2.740.370	-2.794.770	
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0	
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-2.410.656,24	-2.547.370	-2.587.270	-2.634.970	-2.687.170	-2.740.370	-2.794.770	
101 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell Zeile ausblenden	0,00	0	0	0	0	0	0	
102 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) Zeile ausblenden	0,00	0	0	0	0	0	0	
103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell Zeile ausblenden	-104.406,88	0	0	0	0	0	0	
104 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) Zeile ausblenden	0,00	0	0	0	0	0	0	

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 KomHVO 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 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

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			
		2019	2020	2021	2022	2021	2022	2023	2024	2025
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	-283,90	-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)	-283,90	-300	-300	-300	0	0	-300	-300	-300	
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-283,90	-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 bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen
	2019	2020	2021	2022	2021	2022	2023	2024	2025			
Investition unterhalb der festgesetzten Wertgrenze												
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-283,90	-300	-300	-300	0	0	-300	-300	-300	0	0	
13 = Summe (investive Auszahlungen)	-283,90	-300	-300	-300	0	0	-300	-300	-300	0	0	
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-283,90	-300	-300	-300	0	0	-300	-300	-300	0	0	



Produktbeschreibung

Verantwortlich

Herr Ernst

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 im Rahmen der Heranziehung durch den überörtlichen Träger der Sozialhilfe bis zum 31.07.2022
- mediz., psycholog. oder pädagog. Hilfen
- behindertengerechter Umbau, Heil- und Hilfsmittel

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		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
100 - Anzahl der Leistungsfälle	0,00	0	0	0	0	0	0	

Kennzahlen	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	0,00	0,00	11,24	11,25	11,25	11,25	0,00	
Ordentliches Ergebnis je 10.000 Einwohner (in Euro)	0,00	0,00	-173.278,60	-176.575,26	-176.575,26	-176.575,26	0,00	



Stellenübersicht

Stellen Beamte	Ergebnis	Ansatz			
	2019	2020	2021	2022	
Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt (Höherer Dienst)	0,00	0,00	0,06	0,06	
Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt (Gehobener Dienst)	0,00	0,00	1,77	1,77	
Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt (Mittlerer Dienst)	0,00	0,00	0,99	0,99	

Stellen tariflich Beschäftigte	Ergebnis	Ansatz			
	2019	2020	2021	2022	
Entgeltgruppen ab 13	0,00	0,00	0,00	0,00	
Entgeltgruppen 9 bis 12	0,00	0,00	1,98	1,98	
Entgeltgruppen 5 bis 8	0,00	0,00	0,98	0,98	
Entgeltgruppen bis 4	0,00	0,00	0,00	0,00	



Teilergebnisplan

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	260,80	0	0	0	0	0	0	
03 + Sonstige Transfererträge	12.074,89	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	660.462,57	569.691	581.085	592.700	604.600	616.700	629.100	
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	15.800	11.000	11.200	11.400	11.600	11.900	
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
09 + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
10 = Ordentliche Erträge	672.798,26	586.391	592.985	604.800	616.900	629.200	641.900	
11 - Personalaufwendungen	-310.224,06	-219.200	-395.800	-403.700	-411.700	-420.000	-428.400	
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	-39,50	-100	-100	-100	-100	-100	-100	
15 - Transferaufwendungen	-4.712.348,91	-4.781.550	-4.873.708	-4.970.308	-5.068.808	-5.169.308	-5.271.808	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.759,92	-2.050	-5.650	-2.050	-2.050	-2.050	-2.050	
17 = Ordentliche Aufwendungen	-5.026.372,39	-5.003.100	-5.275.458	-5.376.358	-5.482.858	-5.591.658	-5.702.558	
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-4.353.574,13	-4.416.709	-4.682.473	-4.771.558	-4.865.958	-4.962.458	-5.060.658	
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)	-4.353.574,13	-4.416.709	-4.682.473	-4.771.558	-4.865.958	-4.962.458	-5.060.658	
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		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-4.353.574,13	-4.416.709	-4.682.473	-4.771.558	-4.865.958	-4.962.458	-5.060.658	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-77.870,69	0	0	0	0	0	0	
29 = Teilergebnis	-4.431.444,82	-4.416.709	-4.682.473	-4.771.558	-4.865.958	-4.962.458	-5.060.658	
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0	
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-4.431.444,82	-4.416.709	-4.682.473	-4.771.558	-4.865.958	-4.962.458	-5.060.658	
101 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell Zeile ausblenden	0,00	0	0	0	0	0	0	
102 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) Zeile ausblenden	0,00	0	0	0	0	0	0	
103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell Zeile ausblenden	-77.870,69	0	0	0	0	0	0	
104 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) Zeile ausblenden	0,00	0	0	0	0	0	0	

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 § 21KomHVO 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.



Bewirtschaftungsregeln

Sämtliche 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			
		2019	2020	2021	2022	2021	2022	2023	2024	2025
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	-220,96	-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)	-220,96	-300	-300	-300	0	0	-300	-300	-300	
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-220,96	-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 bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen
	2019	2020	2021	2022	2021	2022	2023	2024	2025			
Investition unterhalb der festgesetzten Wertgrenze												
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-220,96	-300	-300	-300	0	0	-300	-300	-300	0	0	
13 = Summe (investive Auszahlungen)	-220,96	-300	-300	-300	0	0	-300	-300	-300	0	0	
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-220,96	-300	-300	-300	0	0	-300	-300	-300	0	0	



Produktbeschreibung

Verantwortlich

Herr Ernst

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 und achtes Kapitel)
§ 264 SGB V

Zielgruppe

Menschen in den beschriebenen anderen Lebenslagen

Ziele

Sicherstellung der Leistungsgewährung unter Berücksichtigung einzusetzender Einkommen / Vermögen und vorrangiger Ansprüche.

Leistungen

- 100 - Hilfen zur Gesundheit (Krankenpflege, 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		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Hilfen zur Gesundheit (Krankenhilfe, vorbeugende Gesundheitshilfe, 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		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	0,00	0,00	13,35	13,16	12,90	12,65	0,00	
Ordentliches Ergebnis je 10.000 Einwohner (in Euro)	0,00	0,00	-234.364,09	-238.483,79	-238.483,79	-238.483,79	0,00	



Stellenübersicht

Stellen Beamte	Ergebnis	Ansatz		
	2019	2020	2021	2022
Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt (Höherer Dienst)	0,00	0,00	0,19	0,19
Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt (Gehobener Dienst)	0,00	0,00	2,49	2,49
Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt (Mittlerer Dienst)	0,00	0,00	1,49	1,49

Stellen tariflich Beschäftigte	Ergebnis	Ansatz		
	2019	2020	2021	2022
Entgeltgruppen ab 13	0,00	0,00	0,00	0,00
Entgeltgruppen 9 bis 12	0,00	0,00	0,70	0,70
Entgeltgruppen 5 bis 8	0,00	0,00	1,40	1,40
Entgeltgruppen bis 4	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilergebnisplan

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	285,33	0	0	0	0	0	0	
03 + Sonstige Transfererträge	1.268.313,20	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	18.700	14.300	14.600	15.000	15.300	15.500	
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
09 + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
10 = Ordentliche Erträge	1.268.598,53	980.300	975.900	976.200	976.600	976.900	977.100	
11 - Personalaufwendungen	-457.454,27	-407.400	-404.900	-413.000	-421.100	-429.800	-438.100	
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	-61,28	-200	-200	-200	-200	-200	-200	
15 - Transferaufwendungen	-5.754.462,46	-6.815.473	-6.889.924	-6.997.050	-7.136.855	-7.279.340	-6.494.810	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.979,94	-13.250	-13.850	-10.250	-10.250	-10.250	-10.250	
17 = Ordentliche Aufwendungen	-6.214.957,95	-7.236.523	-7.309.074	-7.420.700	-7.568.605	-7.719.790	-6.943.560	
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-4.946.359,42	-6.256.223	-6.333.174	-6.444.500	-6.592.005	-6.742.890	-5.966.460	
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)	-4.946.359,42	-6.256.223	-6.333.174	-6.444.500	-6.592.005	-6.742.890	-5.966.460	
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		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-4.946.359,42	-6.256.223	-6.333.174	-6.444.500	-6.592.005	-6.742.890	-5.966.460	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-124.323,71	0	0	0	0	0	0	
29 = Teilergebnis	-5.070.683,13	-6.256.223	-6.333.174	-6.444.500	-6.592.005	-6.742.890	-5.966.460	
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0	
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-5.070.683,13	-6.256.223	-6.333.174	-6.444.500	-6.592.005	-6.742.890	-5.966.460	
101 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell Zeile ausblenden	0,00	0	0	0	0	0	0	
102 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) Zeile ausblenden	0,00	0	0	0	0	0	0	
103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell Zeile ausblenden	-124.323,71	0	0	0	0	0	0	
104 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) Zeile ausblenden	0,00	0	0	0	0	0	0	

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 KomHVO 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.



Bewirtschaftungsregeln

Sämtliche 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			
		2019	2020	2021	2022	2021	2022	2023	2024	2025
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	-344,48	-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)	-344,48	-600	-600	-600	0	0	-600	-600	-600	-600
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-344,48	-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
	2019	2020	2021	2022	2021	2022	2023	2024	2025		
Investition unterhalb der festgesetzten Wertgrenze											
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-344,48	-600	-600	-600	0	0	-600	-600	-600	0	0
13 = Summe (investive Auszahlungen)	-344,48	-600	-600	-600	0	0	-600	-600	-600	0	0
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-344,48	-600	-600	-600	0	0	-600	-600	-600	0	0



Produktbeschreibung

Verantwortlich

Herr Wieland

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		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
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		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	0,00	0,00	101,13	100,56	99,85	99,15	0,00	
Ordentliches Ergebnis je 10.000 Einwohner (in Euro)	0,00	0,00	1.001,41	498,13	498,13	498,13	0,00	



Stellenübersicht

Stellen Beamte	Ergebnis	Ansatz		
	2019	2020	2021	2022
Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt (Höherer Dienst)	0,00	0,00	0,10	0,10
Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt (Gehobener Dienst)	0,00	0,00	5,91	5,91
Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt (Mittlerer Dienst)	0,00	0,00	5,05	5,05

Stellen tariflich Beschäftigte	Ergebnis	Ansatz		
	2019	2020	2021	2022
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	0,00	5,20	5,20
Entgeltgruppen bis 4	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilergebnisplan

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.030,09	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	2.101.625,96	2.172.400	2.372.400	2.372.400	2.372.400	2.372.400	2.372.400	
07 + Sonstige ordentliche Erträge	5.706,00	44.600	51.100	52.100	53.100	54.200	55.300	
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
09 + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
10 = Ordentliche Erträge	2.108.362,05	2.217.000	2.423.500	2.424.500	2.425.500	2.426.600	2.427.700	
11 - Personalaufwendungen	-906.455,67	-739.900	-900.000	-918.200	-936.300	-954.900	-974.100	
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-54,51	-100	-100	-100	-100	-100	-100	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-747,37	-639	-639	-639	-589	-334	-334	
15 - Transferaufwendungen	-29.359,46	-71.900	-71.900	-71.900	-71.900	-71.900	-71.900	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.324.073,71	-1.417.520	-1.423.800	-1.420.200	-1.420.200	-1.420.200	-1.420.200	
17 = Ordentliche Aufwendungen	-2.260.690,72	-2.230.059	-2.396.439	-2.411.039	-2.429.089	-2.447.434	-2.466.634	
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-152.328,67	-13.059	27.061	13.461	-3.589	-20.834	-38.934	
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)	-152.328,67	-13.059	27.061	13.461	-3.589	-20.834	-38.934	
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		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-152.328,67	-13.059	27.061	13.461	-3.589	-20.834	-38.934	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-185.983,08	0	0	0	0	0	0	
29 = Teilergebnis	-338.311,75	-13.059	27.061	13.461	-3.589	-20.834	-38.934	
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0	
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-338.311,75	-13.059	27.061	13.461	-3.589	-20.834	-38.934	
101 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell Zeile ausblenden	0,00	0	0	0	0	0	0	
102 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) Zeile ausblenden	0,00	0	0	0	0	0	0	
103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell Zeile ausblenden	-185.983,08	0	0	0	0	0	0	
104 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) Zeile ausblenden	0,00	0	0	0	0	0	0	

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 KomHVO 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.



Bewirtschaftungsregeln

Sämtliche 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:	<p>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.</p> <p>Aus den Mitteln der Ausgleichsabgabe werden den örtlichen Fürsorgestellen die Beträge zugewiesen, die für eine wirksame Durchführung der nachgehenden Hilfe im Arbeitsleben erforderlich sind.</p>
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:	<p>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).</p> <p>Bei der größten Position handelt es sich um Gerichts-, Gutachter- und ähnliche Kosten für die Beweiserhebung im Schwerbehindertenverfahren.</p>



Teilfinanzplan

- Zahlungsübersicht -

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz			VE		Planung			
		2019	2020	2021	2022	2021	2022	2023	2024	2025
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	-1.290,97	-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)	-1.290,97	-2.500	-2.500	-2.500	0	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.290,97	-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
	2019	2020	2021	2022	2021	2022	2023	2024	2025			
Investition unterhalb der festgesetzten Wertgrenze												
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.290,97	-2.500	-2.500	-2.500	0	0	-2.500	-2.500	-2.500	-8.113	-8.113	
13 = Summe (investive Auszahlungen)	-1.290,97	-2.500	-2.500	-2.500	0	0	-2.500	-2.500	-2.500	-8.113	-8.113	
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.290,97	-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		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
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		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	0,00	0,00	4,19	4,15	4,15	4,15	0,00	
Ordentliches Ergebnis je 10.000 Einwohner (in Euro)	0,00	0,00	-21.423,76	-21.856,72	-21.856,72	-21.856,72	0,00	



Stellenübersicht

Stellen Beamte	Ergebnis	Ansatz		
	2019	2020	2021	2022
Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt (Höherer Dienst)	0,00	0,00	0,07	0,07
Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt (Gehobener Dienst)	0,00	0,00	6,22	6,22
Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt (Mittlerer Dienst)	0,00	0,00	0,06	0,06

Stellen tariflich Beschäftigte	Ergebnis	Ansatz		
	2019	2020	2021	2022
Entgeltgruppen ab 13	0,00	0,00	0,03	0,03
Entgeltgruppen 9 bis 12	0,00	0,00	1,17	1,17
Entgeltgruppen 5 bis 8	0,00	0,00	0,14	0,14
Entgeltgruppen bis 4	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilergebnisplan

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.961,64	0	0	0	0	0	0	
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.180,00	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	2,88	21.600	23.200	23.500	24.000	24.500	25.000	
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
09 + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
10 = Ordentliche Erträge	5.144,52	23.700	25.300	25.600	26.100	26.600	27.100	
11 - Personalaufwendungen	-589.248,86	-507.700	-595.700	-607.700	-619.700	-632.200	-644.700	
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3,06	-200	-200	-200	-200	-200	-200	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-1.464,40	-400	-500	-500	-600	-600	-700	
15 - Transferaufwendungen	-2.200,00	-15.000	0	0	0	0	0	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.895,18	-8.030	-7.830	-7.830	-7.830	-7.830	-7.830	
17 = Ordentliche Aufwendungen	-598.811,50	-531.330	-604.230	-616.230	-628.330	-640.830	-653.430	
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-593.666,98	-507.630	-578.930	-590.630	-602.230	-614.230	-626.330	
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)	-593.666,98	-507.630	-578.930	-590.630	-602.230	-614.230	-626.330	
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		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-593.666,98	-507.630	-578.930	-590.630	-602.230	-614.230	-626.330	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-82.894,62	0	0	0	0	0	0	
29 = Teilergebnis	-676.561,60	-507.630	-578.930	-590.630	-602.230	-614.230	-626.330	
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0	
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-676.561,60	-507.630	-578.930	-590.630	-602.230	-614.230	-626.330	
101 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell Zeile ausblenden	0,00	0	0	0	0	0	0	
102 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) Zeile ausblenden	0,00	0	0	0	0	0	0	
103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell Zeile ausblenden	-82.894,62	0	0	0	0	0	0	
104 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) Zeile ausblenden	0,00	0	0	0	0	0	0	

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 KomHVO 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 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			
		2019	2020	2021	2022	2021	2022	2023	2024	2025
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	-1.725,01	-600	-500	-500	0	0	-600	-600	-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)	-1.725,01	-600	-500	-500	0	0	-600	-600	-700	-700
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.725,01	-600	-500	-500	0	0	-600	-600	-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.



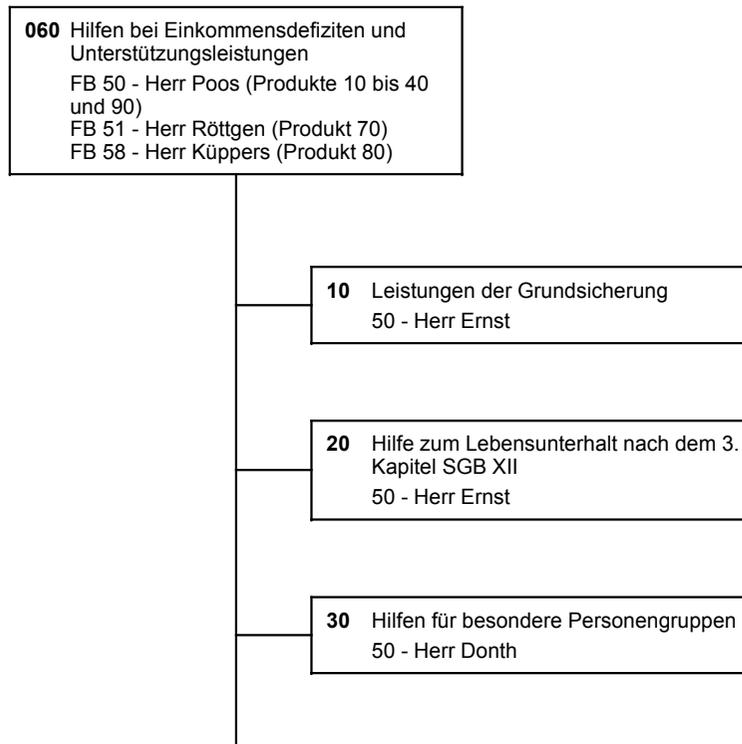
Teilfinanzplan
 - Investitionsmaßnahmen -

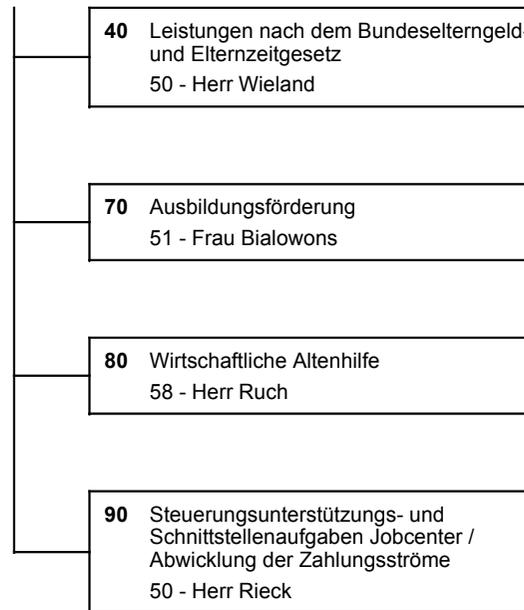
Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz				VE		Planung			Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	2019	2020	2021	2022	2021	2022	2023	2024	2025			
Investition unterhalb der festgesetzten Wertgrenze												
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.725,01	-600	-500	-500	0	0	-600	-600	-700	0	0	
13 = Summe (investive Auszahlungen)	-1.725,01	-600	-500	-500	0	0	-600	-600	-700	0	0	
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.725,01	-600	-500	-500	0	0	-600	-600	-700	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 Ernst

Organisationseinheit

50

Kurzbeschreibung

Sicherstellung des Lebensunterhaltes außerhalb von Einrichtungen derjenigen, die die gleitende Altersgrenze zwischen dem 65. und 67. Lebensjahr gem. § 41 Abs. 2 SGB XII erreicht haben 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		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
100 - Leistungen der Grundsicherung Mengenabrechnung: Anzahl der Leistungsfälle	0,00	0	0	0	0	0	0	
200 - Auskünfte und Hilfestellungen in Rentenversicherungsangelegenheiten Mengenabrechnung: Anzahl der Auskünfte und Hilfestellungen	0,00	0	0	0	0	0	0	

Kennzahlen	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	0,00	0,00	93,59	94,37	94,36	94,34	0,00	
Ordentliches Ergebnis je 10.000 Einwohner (in Euro)	0,00	0,00	-98.637,44	-88.508,96	-88.508,96	-88.508,96	0,00	



Stellenübersicht

Stellen Beamte	Ergebnis	Ansatz		
	2019	2020	2021	2022
Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt (Höherer Dienst)	0,00	0,00	0,65	0,65
Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt (Gehobener Dienst)	0,00	0,00	25,31	25,31
Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt (Mittlerer Dienst)	0,00	0,00	2,05	2,05

Stellen tariflich Beschäftigte	Ergebnis	Ansatz		
	2019	2020	2021	2022
Entgeltgruppen ab 13	0,00	0,00	0,00	0,00
Entgeltgruppen 9 bis 12	0,00	0,00	5,30	5,30
Entgeltgruppen 5 bis 8	0,00	0,00	0,73	0,73
Entgeltgruppen bis 4	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilergebnisplan

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	465,14	0	0	0	0	0	0	
03 + Sonstige Transfererträge	641.860,87	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	40.806.077,43	33.320.070	38.400.300	39.600.300	40.392.300	41.199.300	42.023.300	
07 + Sonstige ordentliche Erträge	250,00	108.000	106.800	108.900	111.100	113.300	115.600	
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
09 + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
10 = Ordentliche Erträge	41.448.653,44	33.838.070	38.917.100	40.119.200	40.913.400	41.722.600	42.548.900	
11 - Personalaufwendungen	-2.333.393,53	-1.856.200	-2.347.000	-2.393.900	-2.441.700	-2.490.600	-2.540.500	
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-600	-600	-600	-600	-600	-600	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-271,40	-200	-200	-200	-200	-200	-200	
15 - Transferaufwendungen	-33.428.466,44	-33.778.520	-39.208.900	-40.094.000	-40.894.700	-41.711.500	-42.544.500	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.635,35	-19.560	-25.860	-22.260	-22.260	-22.260	-22.260	
17 = Ordentliche Aufwendungen	-35.784.766,72	-35.655.080	-41.582.560	-42.510.960	-43.359.460	-44.225.160	-45.108.060	
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	5.663.886,72	-1.817.010	-2.665.460	-2.391.760	-2.446.060	-2.502.560	-2.559.160	
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)	5.663.886,72	-1.817.010	-2.665.460	-2.391.760	-2.446.060	-2.502.560	-2.559.160	
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		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	5.663.886,72	-1.817.010	-2.665.460	-2.391.760	-2.446.060	-2.502.560	-2.559.160	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-538.143,61	0	0	0	0	0	0	
29 = Teilergebnis	5.125.743,11	-1.817.010	-2.665.460	-2.391.760	-2.446.060	-2.502.560	-2.559.160	
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0	
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	5.125.743,11	-1.817.010	-2.665.460	-2.391.760	-2.446.060	-2.502.560	-2.559.160	
101 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell Zeile ausblenden	0,00	0	0	0	0	0	0	
102 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) Zeile ausblenden	0,00	0	0	0	0	0	0	
103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell Zeile ausblenden	-538.143,61	0	0	0	0	0	0	
104 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) Zeile ausblenden	0,00	0	0	0	0	0	0	

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 § 21KomHVO 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.



Bewirtschaftungsregeln

Sämtliche 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		
		2019	2020	2021	2022	2021	2022	2023	2024	2025
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	-1.519,11	-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)	-1.519,11	-1.450	-1.450	-1.450	0	0	-1.450	-1.450	-1.450	
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.519,11	-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
	2019	2020	2021	2022	2021	2022	2023	2024	2025		
Investition unterhalb der festgesetzten Wertgrenze											
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.519,11	-1.450	-1.450	-1.450	0	0	-1.450	-1.450	-1.450	0	0
13 = Summe (investive Auszahlungen)	-1.519,11	-1.450	-1.450	-1.450	0	0	-1.450	-1.450	-1.450	0	0
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.519,11	-1.450	-1.450	-1.450	0	0	-1.450	-1.450	-1.450	0	0



Produktbeschreibung

Verantwortlich

Herr Ernst

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
- die gleitende Altersgrenze zwischen dem 65. und 67. Lebensjahr gem. § 41 Abs 2 SGB XII erreicht 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		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
100 - Anzahl der Leistungsfälle	0,00	0	0	0	0	0	0	

Kennzahlen	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	0,00	0,00	8,23	8,16	8,07	7,98	0,00	
Ordentliches Ergebnis je 10.000 Einwohner (in Euro)	0,00	0,00	-299.249,85	-304.569,25	-304.569,25	-304.569,25	0,00	



Stellenübersicht

Stellen Beamte	Ergebnis	Ansatz		
	2019	2020	2021	2022
Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt (Höherer Dienst)	0,00	0,00	0,61	0,61
Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt (Gehobener Dienst)	0,00	0,00	8,72	8,72
Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt (Mittlerer Dienst)	0,00	0,00	1,12	1,12

Stellen tariflich Beschäftigte	Ergebnis	Ansatz		
	2019	2020	2021	2022
Entgeltgruppen ab 13	0,00	0,00	0,00	0,00
Entgeltgruppen 9 bis 12	0,00	0,00	1,28	1,28
Entgeltgruppen 5 bis 8	0,00	0,00	0,60	0,60
Entgeltgruppen bis 4	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilergebnisplan

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.279,41	0	0	0	0	0	0	
03 + Sonstige Transfererträge	147.664,48	460.000	420.000	420.000	420.000	420.000	420.000	
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	291.386,87	250.534	255.445	260.500	265.600	270.800	276.100	
07 + Sonstige ordentliche Erträge	350,00	53.700	49.800	50.800	51.800	52.900	53.900	
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
09 + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
10 = Ordentliche Erträge	440.680,76	764.234	725.245	731.300	737.400	743.700	750.000	
11 - Personalaufwendungen	-1.081.015,04	-847.500	-875.800	-893.400	-911.200	-929.400	-947.800	
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.540,79	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-1.517,97	-1.596	-1.596	-1.596	-1.596	-1.596	-1.596	
15 - Transferaufwendungen	-6.213.022,12	-6.907.888	-7.909.428	-8.045.228	-8.202.628	-8.363.228	-8.526.928	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.347,95	-13.890	-17.390	-13.790	-13.790	-13.790	-13.790	
17 = Ordentliche Aufwendungen	-7.319.443,87	-7.778.474	-8.811.814	-8.961.614	-9.136.814	-9.315.614	-9.497.714	
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-6.878.763,11	-7.014.240	-8.086.569	-8.230.314	-8.399.414	-8.571.914	-8.747.714	
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)	-6.878.763,11	-7.014.240	-8.086.569	-8.230.314	-8.399.414	-8.571.914	-8.747.714	
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		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-6.878.763,11	-7.014.240	-8.086.569	-8.230.314	-8.399.414	-8.571.914	-8.747.714	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-243.336,19	0	0	0	0	0	0	
29 = Teilergebnis	-7.122.099,30	-7.014.240	-8.086.569	-8.230.314	-8.399.414	-8.571.914	-8.747.714	
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0	
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-7.122.099,30	-7.014.240	-8.086.569	-8.230.314	-8.399.414	-8.571.914	-8.747.714	
101 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell Zeile ausblenden	0,00	0	0	0	0	0	0	
102 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) Zeile ausblenden	0,00	0	0	0	0	0	0	
103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell Zeile ausblenden	-243.336,19	0	0	0	0	0	0	
104 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) Zeile ausblenden	0,00	0	0	0	0	0	0	

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 § 21KomHVO 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.



Bewirtschaftungsregeln

Sämtliche 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			
		2019	2020	2021	2022	2021	2022	2023	2024	2025
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	-680,29	-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)	-680,29	-1.100	-1.100	-1.100	0	0	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-680,29	-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
	2019	2020	2021	2022	2021	2022	2023	2024	2025			
Investition unterhalb der festgesetzten Wertgrenze												
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-680,29	-1.100	-1.100	-1.100	0	0	-1.100	-1.100	-1.100	0	0	
13 = Summe (investive Auszahlungen)	-680,29	-1.100	-1.100	-1.100	0	0	-1.100	-1.100	-1.100	0	0	
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-680,29	-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		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
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		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	0,00	0,00	14,32	14,39	14,36	14,33	0,00	
Ordentliches Ergebnis je 10.000 Einwohner (in Euro)	0,00	0,00	-246.873,38	-245.552,27	-245.552,27	-245.552,27	0,00	



Stellenübersicht

Stellen Beamte	Ergebnis	Ansatz		
	2019	2020	2021	2022
Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt (Höherer Dienst)	0,00	0,00	0,37	0,37
Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt (Gehobener Dienst)	0,00	0,00	4,90	4,90
Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt (Mittlerer Dienst)	0,00	0,00	1,07	1,07

Stellen tariflich Beschäftigte	Ergebnis	Ansatz		
	2019	2020	2021	2022
Entgeltgruppen ab 13	0,00	0,00	0,00	0,00
Entgeltgruppen 9 bis 12	0,00	0,00	3,04	3,04
Entgeltgruppen 5 bis 8	0,00	0,00	0,24	0,24
Entgeltgruppen bis 4	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilergebnisplan

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.376,09	100	100	100	100	100	100	
03 + Sonstige Transfererträge	575.726,15	532.000	162.000	162.000	162.000	162.000	162.000	
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	1.497.998,74	2.486.400	932.400	932.400	932.400	932.400	932.400	
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	33.600	20.700	21.100	21.500	21.900	22.400	
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
09 + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
10 = Ordentliche Erträge	2.076.100,98	3.052.100	1.115.200	1.115.600	1.116.000	1.116.400	1.116.900	
11 - Personalaufwendungen	-899.578,56	-959.800	-1.020.000	-1.040.400	-1.061.300	-1.082.400	-1.104.100	
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-497.265,61	-566.300	-541.000	-488.900	-488.900	-488.900	-488.900	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-484,49	-582	-200	-200	-200	-200	-200	
15 - Transferaufwendungen	-7.172.310,58	-9.668.600	-6.208.600	-6.208.600	-6.208.600	-6.208.600	-6.208.600	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.838,82	-13.110	-16.610	-13.010	-13.010	-13.010	-13.010	
17 = Ordentliche Aufwendungen	-8.580.478,06	-11.208.392	-7.786.410	-7.751.110	-7.772.010	-7.793.110	-7.814.810	
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-6.504.377,08	-8.156.292	-6.671.210	-6.635.510	-6.656.010	-6.676.710	-6.697.910	
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-374.571,00	0	0	0	0	0	0	
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-374.571,00	0	0	0	0	0	0	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-6.878.948,08	-8.156.292	-6.671.210	-6.635.510	-6.656.010	-6.676.710	-6.697.910	
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		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-6.878.948,08	-8.156.292	-6.671.210	-6.635.510	-6.656.010	-6.676.710	-6.697.910	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-200.710,30	0	0	0	0	0	0	
29 = Teilergebnis	-7.079.658,38	-8.156.292	-6.671.210	-6.635.510	-6.656.010	-6.676.710	-6.697.910	
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0	
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-7.079.658,38	-8.156.292	-6.671.210	-6.635.510	-6.656.010	-6.676.710	-6.697.910	
101 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell Zeile ausblenden	0,00	0	0	0	0	0	0	
102 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) Zeile ausblenden	0,00	0	0	0	0	0	0	
103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell Zeile ausblenden	-200.710,30	0	0	0	0	0	0	
104 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) Zeile ausblenden	0,00	0	0	0	0	0	0	

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 KomHVO 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.



Bewirtschaftungsregeln

Sämtliche 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			
		2019	2020	2021	2022	2021	2022	2023	2024	2025
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	-2.268,16	-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)	-2.268,16	-500	-500	-500	0	0	-500	-500	-500	-500
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.268,16	-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
	2019	2020	2021	2022	2021	2022	2023	2024	2025		
Investition unterhalb der festgesetzten Wertgrenze											
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.268,16	-500	-500	-500	0	0	-500	-500	-500	0	0
13 = Summe (investive Auszahlungen)	-2.268,16	-500	-500	-500	0	0	-500	-500	-500	0	0
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.268,16	-500	-500	-500	0	0	-500	-500	-500	0	0



Produktbeschreibung

Verantwortlich

Herr Wieland

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		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Leistungen nach dem BEEG - keine Mengenzählung -	0,00	0	0	0	0	0	0	

Kennzahlen	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	0,00	0,00	47,59	47,17	46,38	45,58	0,00	
Ordentliches Ergebnis je 10.000 Einwohner (in Euro)	0,00	0,00	-8.619,01	-8.770,74	-8.770,74	-8.770,74	0,00	



Stellenübersicht

Stellen Beamte	Ergebnis	Ansatz		
	2019	2020	2021	2022
Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt (Höherer Dienst)	0,00	0,00	0,07	0,07
Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt (Gehobener Dienst)	0,00	0,00	0,21	0,21
Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt (Mittlerer Dienst)	0,00	0,00	3,05	3,05

Stellen tariflich Beschäftigte	Ergebnis	Ansatz		
	2019	2020	2021	2022
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	2,09	2,09
Entgeltgruppen bis 4	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilergebnisplan

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.304,11	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	259.479,40	172.300	202.300	202.300	202.300	202.300	202.300	
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	13.500	9.200	9.300	9.500	9.700	9.900	
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
09 + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
10 = Ordentliche Erträge	260.783,51	185.800	211.500	211.600	211.800	212.000	212.200	
11 - Personalaufwendungen	-423.944,36	-252.700	-395.300	-403.100	-411.200	-419.600	-427.900	
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-28,79	-100	-100	-100	-100	-100	-100	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-151,85	-200	-200	-200	-200	-200	-200	
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-38.973,70	-45.210	-48.810	-45.210	-45.210	-45.210	-45.210	
17 = Ordentliche Aufwendungen	-463.098,70	-298.210	-444.410	-448.610	-456.710	-465.110	-473.410	
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-202.315,19	-112.410	-232.910	-237.010	-244.910	-253.110	-261.210	
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)	-202.315,19	-112.410	-232.910	-237.010	-244.910	-253.110	-261.210	
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		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-202.315,19	-112.410	-232.910	-237.010	-244.910	-253.110	-261.210	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-74.748,56	0	0	0	0	0	0	
29 = Teilergebnis	-277.063,75	-112.410	-232.910	-237.010	-244.910	-253.110	-261.210	
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0	
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-277.063,75	-112.410	-232.910	-237.010	-244.910	-253.110	-261.210	
101 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell Zeile ausblenden	0,00	0	0	0	0	0	0	
102 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) Zeile ausblenden	0,00	0	0	0	0	0	0	
103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell Zeile ausblenden	-74.748,56	0	0	0	0	0	0	
104 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) Zeile ausblenden	0,00	0	0	0	0	0	0	

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 KomHVO 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 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

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			
		2019	2020	2021	2022	2021	2022	2023	2024	2025
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	-635,65	-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)	-635,65	-900	-900	-900	0	0	-900	-900	-900	-900
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-635,65	-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
	2019	2020	2021	2022	2021	2022	2023	2024	2025			
Investition unterhalb der festgesetzten Wertgrenze												
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-635,65	-900	-900	-900	0	0	-900	-900	-900	0	0	
13 = Summe (investive Auszahlungen)	-635,65	-900	-900	-900	0	0	-900	-900	-900	0	0	
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-635,65	-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		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Zu Leistung 100: Anzahl der Anträge auf Ausbildungsförderung	0,00	0	0	0	0	0	0	

Kennzahlen	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	0,00	0,00	9,92	9,87	9,75	9,71	0,00	
Ordentliches Ergebnis je 10.000 Einwohner (in Euro)	0,00	0,00	-4.369,64	-4.462,15	-4.462,15	-4.462,15	0,00	



Stellenübersicht

Stellen Beamte	Ergebnis	Ansatz		
	2019	2020	2021	2022
Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt (Höherer Dienst)	0,00	0,00	0,06	0,06
Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt (Gehobener Dienst)	0,00	0,00	5,80	5,80
Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt (Mittlerer Dienst)	0,00	0,00	2,04	2,04

Stellen tariflich Beschäftigte	Ergebnis	Ansatz		
	2019	2020	2021	2022
Entgeltgruppen ab 13	0,00	0,00	0,02	0,02
Entgeltgruppen 9 bis 12	0,00	0,00	0,13	0,13
Entgeltgruppen 5 bis 8	0,00	0,00	0,10	0,10
Entgeltgruppen bis 4	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilergebnisplan

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38,19	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	-85,84	0	0	0	0	0	0	
07 + Sonstige ordentliche Erträge	11.621,85	21.600	13.000	13.200	13.300	13.500	13.700	
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
09 + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
10 = Ordentliche Erträge	11.574,20	21.600	13.000	13.200	13.300	13.500	13.700	
11 - Personalaufwendungen	-215.544,00	-307.600	-130.200	-132.900	-135.500	-138.100	-141.000	
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1,86	-70	-70	-70	-70	-70	-70	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-33,19	-300	-210	-210	-210	-210	-210	
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.036,48	-880	-600	-600	-600	-600	-600	
17 = Ordentliche Aufwendungen	-217.615,53	-308.850	-131.080	-133.780	-136.380	-138.980	-141.880	
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-206.041,33	-287.250	-118.080	-120.580	-123.080	-125.480	-128.180	
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)	-206.041,33	-287.250	-118.080	-120.580	-123.080	-125.480	-128.180	
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		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-206.041,33	-287.250	-118.080	-120.580	-123.080	-125.480	-128.180	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-55.263,07	0	0	0	0	0	0	
29 = Teilergebnis	-261.304,40	-287.250	-118.080	-120.580	-123.080	-125.480	-128.180	
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0	
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-261.304,40	-287.250	-118.080	-120.580	-123.080	-125.480	-128.180	
101 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell Zeile ausblenden	0,00	0	0	0	0	0	0	
102 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) Zeile ausblenden	0,00	0	0	0	0	0	0	
103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell Zeile ausblenden	-55.263,07	0	0	0	0	0	0	
104 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) Zeile ausblenden	0,00	0	0	0	0	0	0	

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 KomHVO 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 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			
		2019	2020	2021	2022	2021	2022	2023	2024	2025
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	-447,58	-490	-210	-210	0	0	-210	-210	-210	-210
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)	-447,58	-490	-210	-210	0	0	-210	-210	-210	-210
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-447,58	-490	-210	-210	0	0	-210	-210	-210	-210

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
	2019	2020	2021	2022	2021	2022	2023	2024	2025			
Investition unterhalb der festgesetzten Wertgrenze												
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-447,58	-490	-210	-210	0	0	-210	-210	-210	0	0	
13 = Summe (investive Auszahlungen)	-447,58	-490	-210	-210	0	0	-210	-210	-210	0	0	
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-447,58	-490	-210	-210	0	0	-210	-210	-210	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 Pflegegeld, soweit der Einsatz des eigenen Einkommens und gegebenenfalls Vermögens nicht zumutbar ist.

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch Zwölftes Buch (SGB XII); BVG; Alten- und Pflegegesetz NRW (APG NRW); Satzung des LVR

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



Produktdaten

Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
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		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	0,00	0,00	19,30	19,29	19,28	19,27	0,00	
Ordentliches Ergebnis je 10.000 Einwohner (in Euro)	0,00	0,00	-1.124.038,58	-1.124.715,79	-1.124.715,79	-1.124.715,79	0,00	



Stellenübersicht

Stellen Beamte	Ergebnis	Ansatz		
	2019	2020	2021	2022
Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt (Höherer Dienst)	0,00	0,00	0,10	0,10
Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt (Gehobener Dienst)	0,00	0,00	11,90	11,90
Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt (Mittlerer Dienst)	0,00	0,00	0,00	0,00

Stellen tariflich Beschäftigte	Ergebnis	Ansatz		
	2019	2020	2021	2022
Entgeltgruppen ab 13	0,00	0,00	0,00	0,00
Entgeltgruppen 9 bis 12	0,00	0,00	3,40	3,40
Entgeltgruppen 5 bis 8	0,00	0,00	0,63	0,63
Entgeltgruppen bis 4	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilergebnisplan

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
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	1.236.235,90	957.000	620.800	620.800	620.800	620.800	620.800	
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	6.416.784,96	5.550.000	6.570.000	6.570.000	6.570.000	6.570.000	6.570.000	
07 + Sonstige ordentliche Erträge	-300,00	76.300	71.700	73.100	74.700	76.100	77.700	
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
09 + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
10 = Ordentliche Erträge	7.652.720,86	6.583.300	7.262.500	7.263.900	7.265.500	7.266.900	7.268.500	
11 - Personalaufwendungen	-1.367.933,59	-1.027.900	-1.254.990	-1.278.290	-1.301.790	-1.326.090	-1.350.790	
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	-1.069,89	-1.470	-1.470	-1.470	-1.470	-935	-400	
15 - Transferaufwendungen	-32.007.789,90	-35.750.000	-36.366.310	-36.366.310	-36.366.310	-36.366.310	-36.366.310	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.954,83	-10.100	-14.100	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	
17 = Ordentliche Aufwendungen	-33.378.748,21	-36.789.770	-37.637.170	-37.656.870	-37.680.370	-37.704.135	-37.728.300	
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-25.726.027,35	-30.206.470	-30.374.670	-30.392.970	-30.414.870	-30.437.235	-30.459.800	
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)	-25.726.027,35	-30.206.470	-30.374.670	-30.392.970	-30.414.870	-30.437.235	-30.459.800	
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		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-25.726.027,35	-30.206.470	-30.374.670	-30.392.970	-30.414.870	-30.437.235	-30.459.800	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-265.995,32	0	0	0	0	0	0	
29 = Teilergebnis	-25.992.022,67	-30.206.470	-30.374.670	-30.392.970	-30.414.870	-30.437.235	-30.459.800	
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0	
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-25.992.022,67	-30.206.470	-30.374.670	-30.392.970	-30.414.870	-30.437.235	-30.459.800	
101 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell Zeile ausblenden	0,00	0	0	0	0	0	0	
102 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) Zeile ausblenden	0,00	0	0	0	0	0	0	
103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell Zeile ausblenden	-265.995,32	0	0	0	0	0	0	
104 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) Zeile ausblenden	0,00	0	0	0	0	0	0	

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 KomHVO 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.



Bewirtschaftungsregeln

Sämtliche 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			
		2019	2020	2021	2022	2021	2022	2023	2024	2025
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 bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen
	2019	2020	2021	2022	2021	2022	2023	2024	2025		
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 Rieck

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		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
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		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	0,00	0,00	51,65	54,35	53,80	53,29	0,00	
Ordentliches Ergebnis je 10.000 Einwohner (in Euro)	0,00	0,00	-2.255.440,77	-2.045.766,94	-2.045.766,94	-2.045.766,94	0,00	



Stellenübersicht

Stellen Beamte	Ergebnis	Ansatz		
	2019	2020	2021	2022
Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt (Höherer Dienst)	0,00	0,00	0,90	0,90
Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt (Gehobener Dienst)	0,00	0,00	34,59	34,59
Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt (Mittlerer Dienst)	0,00	0,00	12,06	12,06

Stellen tariflich Beschäftigte	Ergebnis	Ansatz		
	2019	2020	2021	2022
Entgeltgruppen ab 13	0,00	0,00	1,00	1,00
Entgeltgruppen 9 bis 12	0,00	0,00	24,00	24,00
Entgeltgruppen 5 bis 8	0,00	0,00	14,17	14,17
Entgeltgruppen bis 4	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilergebnisplan

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	380,25	0	0	0	0	0	0	
03 + Sonstige Transfererträge	1.399.519,23	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	36.794.286,94	48.238.824	63.876.615	64.604.615	65.346.615	66.064.615	66.796.615	
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	164.600	141.600	144.400	147.200	150.300	153.200	
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
09 + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
10 = Ordentliche Erträge	38.194.186,42	49.483.724	65.098.515	65.829.315	66.574.115	67.295.215	68.030.115	
11 - Personalaufwendungen	-3.891.055,20	-5.020.700	-5.055.010	-5.150.110	-5.251.610	-5.355.010	-5.460.510	
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-842.358,30	-849.100	-866.100	-883.400	-901.100	-919.100	-937.500	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-65,80	-200	-200	-200	-200	-200	-200	
15 - Transferaufwendungen	-614.093,73	-657.620	-681.578	-681.578	-681.578	-681.578	-681.578	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-97.239.241,35	-116.916.063	-119.443.952	-114.396.378	-116.901.543	-119.326.819	-121.800.619	
17 = Ordentliche Aufwendungen	-102.586.814,38	-123.443.683	-126.046.840	-121.111.666	-123.736.031	-126.282.707	-128.880.407	
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-64.392.627,96	-73.959.959	-60.948.325	-55.282.351	-57.161.916	-58.987.492	-60.850.292	
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)	-64.392.627,96	-73.959.959	-60.948.325	-55.282.351	-57.161.916	-58.987.492	-60.850.292	
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

	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-64.392.627,96	-73.959.959	-60.948.325	-55.282.351	-57.161.916	-58.987.492	-60.850.292	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-131.548,35	0	0	0	0	0	0	
29 = Teilergebnis	-64.524.176,31	-73.959.959	-60.948.325	-55.282.351	-57.161.916	-58.987.492	-60.850.292	
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0	
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-64.524.176,31	-73.959.959	-60.948.325	-55.282.351	-57.161.916	-58.987.492	-60.850.292	
101 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell Zeile ausblenden	0,00	0	0	0	0	0	0	
102 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) Zeile ausblenden	0,00	0	0	0	0	0	0	
103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell Zeile ausblenden	-131.548,35	0	0	0	0	0	0	
104 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) Zeile ausblenden	0,00	0	0	0	0	0	0	

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 § 21KomHVO 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.



Bewirtschaftungsregeln

Sämtliche 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 Personalrückgängen 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 Personalrückgängen 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			
		2019	2020	2021	2022	2021	2022	2023	2024	2025
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	-383,42	-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)	-383,42	-550	-550	-550	0	0	-550	-550	-550	-550
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-383,42	-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

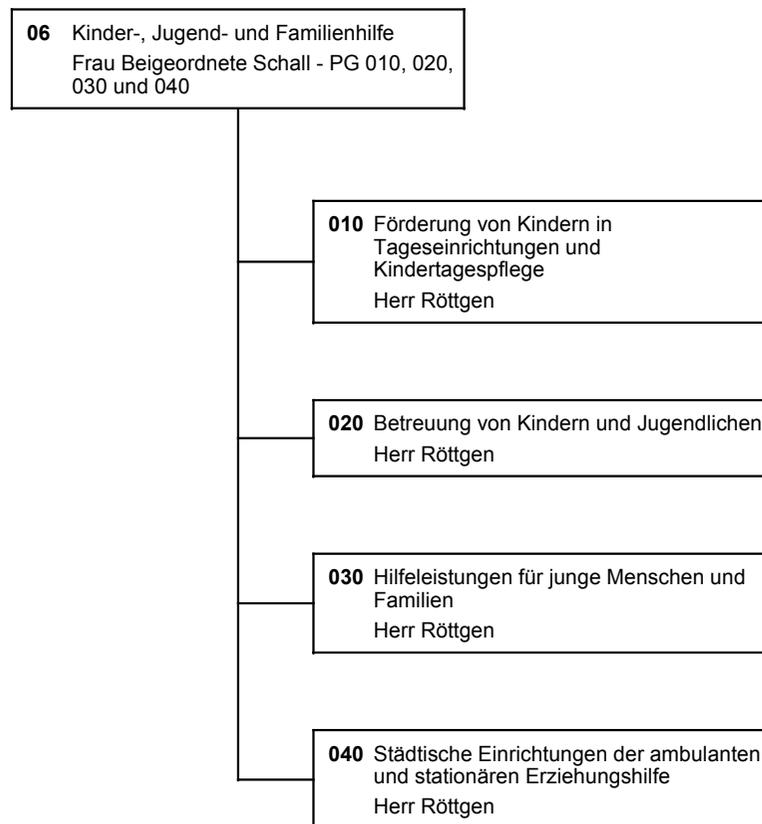
	Ergebnis	Ansatz			VE		Planung			Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen
	2019	2020	2021	2022	2021	2022	2023	2024	2025		
Investition unterhalb der festgesetzten Wertgrenze											
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-383,42	-550	-550	-550	0	0	-550	-550	-550	0	0
13 = Summe (investive Auszahlungen)	-383,42	-550	-550	-550	0	0	-550	-550	-550	0	0
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-383,42	-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		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.201.245,06	36.435.185	63.552.481	71.184.489	70.346.855	75.667.200	78.694.995	
03 + Sonstige Transfererträge	5.267.202,63	3.867.000	4.770.200	4.793.600	4.770.900	4.786.400	4.612.700	
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.505.770,45	10.278.600	11.353.400	12.093.400	13.173.400	13.853.400	14.303.400	
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	953.900,36	1.081.800	1.680.192	2.376.696	2.442.696	2.508.696	2.574.696	
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.935.020,38	24.159.300	19.710.000	20.021.000	20.354.000	20.704.000	21.058.000	
07 + Sonstige ordentliche Erträge	2.032.203,11	645.857	615.961	619.615	622.068	630.704	643.097	
08 + Aktivierte Eigenleistungen	65.916,14	0	0	0	0	0	0	
09 + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
10 = Ordentliche Erträge	81.961.258,13	76.467.742	101.682.234	111.088.799	111.709.919	118.150.400	121.886.888	
11 - Personalaufwendungen	-47.754.402,23	-48.829.000	-55.622.378	-56.697.378	-57.793.378	-58.910.578	-60.050.878	
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.318.311,99	-7.736.965	-8.745.125	-9.365.629	-9.918.629	-10.126.129	-10.173.141	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-488.219,38	-285.461	-358.105	-345.356	-314.858	-283.848	-256.377	
15 - Transferaufwendungen	-121.935.014,82	-136.734.269	-157.611.720	-171.945.284	-174.460.059	-183.372.674	-187.094.189	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.670.113,30	-1.710.705	-1.883.374	-1.924.274	-1.877.969	-1.891.789	-1.905.689	
17 = Ordentliche Aufwendungen	-179.166.061,72	-195.296.400	-224.220.702	-240.277.921	-244.364.893	-254.585.018	-259.480.274	
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-97.204.803,59	-118.828.658	-122.538.468	-129.189.122	-132.654.974	-136.434.618	-137.593.386	
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-3.650.981,36	0	0	0	0	0	0	
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-3.650.981,36	0	0	0	0	0	0	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-100.855.784,95	-118.828.658	-122.538.468	-129.189.122	-132.654.974	-136.434.618	-137.593.386	
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		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-100.855.784,95	-118.828.658	-122.538.468	-129.189.122	-132.654.974	-136.434.618	-137.593.386	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.914.892,78	0	0	0	0	0	0	
29 = Teilergebnis	-111.770.677,73	-118.828.658	-122.538.468	-129.189.122	-132.654.974	-136.434.618	-137.593.386	
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0	
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-111.770.677,73	-118.828.658	-122.538.468	-129.189.122	-132.654.974	-136.434.618	-137.593.386	
101 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell Zeile ausblenden	0,00	0	0	0	0	0	0	
102 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) Zeile ausblenden	0,00	0	0	0	0	0	0	
103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell Zeile ausblenden	-10.914.892,78	0	0	0	0	0	0	
104 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) Zeile ausblenden	0,00	0	0	0	0	0	0	



Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht -

Alle Beträge in Euro

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz				VE		Planung		
	2019	2020	2021	2022	2021	2022	2023	2024	2025	
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.888.351,78	36.372.161	63.434.500	71.077.500	0	0	70.255.500	75.594.500	78.633.500	
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	4.227.319,17	3.867.000	4.770.200	4.793.600	0	0	4.770.900	4.786.400	4.612.700	
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.751.432,99	10.278.600	11.353.400	12.093.400	0	0	13.173.400	13.853.400	14.303.400	
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.053.860,78	1.081.800	1.680.192	2.376.696	0	0	2.442.696	2.508.696	2.574.696	
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.922.238,36	24.159.300	19.710.000	20.021.000	0	0	20.354.000	20.704.000	21.058.000	
07 + Sonstige Einzahlungen	417.388,65	204.300	192.800	192.800	0	0	197.800	203.800	210.800	
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	78.260.591,73	75.963.161	101.141.092	110.554.996	0	0	111.194.296	117.650.796	121.393.096	
10 - Personalauszahlungen	-46.449.925,98	-47.496.100	-54.424.678	-55.475.678	0	0	-56.547.078	-57.639.578	-58.754.678	
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.208.785,35	-7.736.965	-8.745.125	-9.365.629	0	0	-9.918.629	-10.126.129	-10.173.141	
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-3.578.505,52	0	0	0	0	0	0	0	0	
14 - Transferauszahlungen	-121.424.788,17	-136.734.269	-157.611.720	-171.945.284	0	0	-174.460.059	-183.372.674	-187.094.189	
15 - Sonstige Auszahlungen	-1.233.350,33	-1.551.385	-1.721.074	-1.761.974	0	0	-1.716.069	-1.729.569	-1.743.269	
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-179.895.355,35	-193.518.719	-222.502.597	-238.548.565	0	0	-242.641.835	-252.867.950	-257.765.277	
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-101.634.763,62	-117.555.558	-121.361.505	-127.993.569	0	0	-131.447.539	-135.217.154	-136.372.181	
101 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	500,00	228.200	1.113.200	444.555	0	0	105.300	105.300	105.300	
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

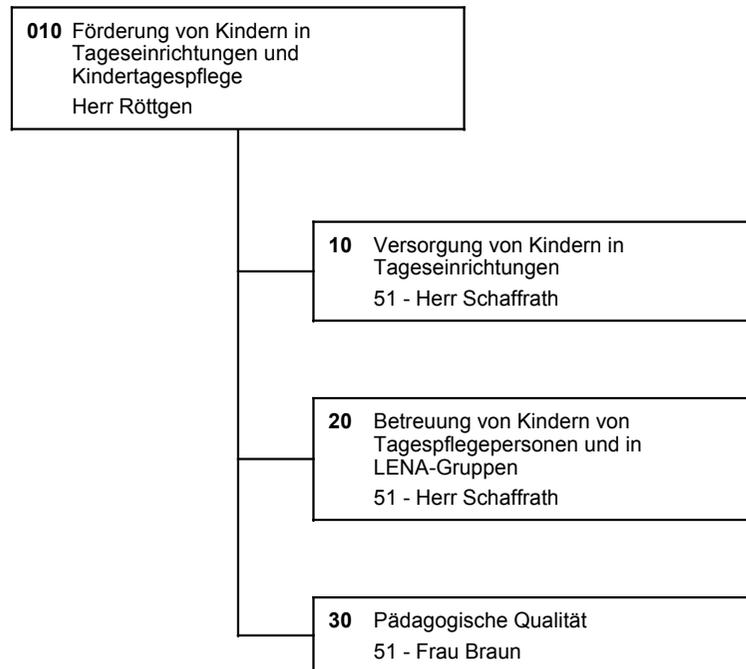
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz			VE		Planung		
	2019	2020	2021	2022	2021	2022	2023	2024	2025
106 = Summe (investive Einzahlungen)	500,00	228.200	1.113.200	444.555	0	0	105.300	105.300	105.300
107 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
108 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-983.025,42	0	-897.000	-117.000	0	0	-117.000	-117.000	-117.000
109 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-783.858,29	-808.975	-2.049.585	-1.181.815	0	0	-788.165	-756.175	-764.075
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)	-1.766.883,71	-808.975	-2.946.585	-1.298.815	0	0	-905.165	-873.175	-881.075
114 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.766.383,71	-580.775	-1.833.385	-854.260	0	0	-799.865	-767.875	-775.775



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		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
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		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	0,00	0,00	63,27	62,21	60,21	60,42	0,00	
Ordentliches Ergebnis je 10.000 Einwohner (in Euro)	0,00	0,00	-1.570.030,30	-1.842.624,59	-1.842.624,59	-1.842.624,59	0,00	



Stellenübersicht

Stellen Beamte	Ergebnis	Ansatz		
	2019	2020	2021	2022
Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt (Höherer Dienst)	0,00	0,00	0,60	0,60
Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt (Gehobener Dienst)	0,00	0,00	5,13	5,13
Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt (Mittlerer Dienst)	0,00	0,00	10,40	10,40

Stellen tariflich Beschäftigte	Ergebnis	Ansatz		
	2019	2020	2021	2022
Entgeltgruppen ab 13	0,00	0,00	0,34	0,34
Entgeltgruppen 9 bis 12	0,00	0,00	94,24	94,24
Entgeltgruppen 5 bis 8	0,00	0,00	399,02	399,02
Entgeltgruppen bis 4	0,00	0,00	84,00	84,00



Teilergebnisplan

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.455.615,09	34.337.340	60.919.209	68.518.495	67.644.785	72.928.462	75.918.452	
03 + Sonstige Transfererträge	-410.273,79	0	0	0	0	0	0	
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.457.844,46	9.246.100	10.300.000	10.890.000	11.850.000	12.400.000	12.700.000	
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	889.165,05	988.000	1.582.592	2.279.096	2.345.096	2.411.096	2.477.096	
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	517.038,37	728.300	50.300	50.300	50.300	50.300	50.300	
07 + Sonstige ordentliche Erträge	609.866,69	168.221	243.069	240.265	236.513	238.427	243.797	
08 + Aktivierte Eigenleistungen	65.916,14	0	0	0	0	0	0	
09 + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
10 = Ordentliche Erträge	51.585.172,01	45.467.961	73.095.170	81.978.155	82.126.694	88.028.285	91.389.646	
11 - Personalaufwendungen	-27.954.395,29	-30.668.200	-34.164.400	-34.847.600	-35.544.400	-36.255.300	-36.980.800	
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.579.555,87	-1.726.500	-2.368.860	-3.016.364	-3.151.364	-3.224.364	-3.297.364	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-406.591,37	-242.190	-321.166	-326.209	-310.082	-297.276	-291.992	
15 - Transferaufwendungen	-43.661.547,43	-55.943.500	-78.204.000	-93.104.000	-96.904.000	-105.404.000	-108.804.000	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-661.445,19	-498.210	-463.359	-476.859	-490.359	-503.859	-517.359	
17 = Ordentliche Aufwendungen	-74.263.535,15	-89.078.600	-115.521.785	-131.771.032	-136.400.205	-145.684.799	-149.891.515	
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-22.678.363,14	-43.610.639	-42.426.615	-49.792.876	-54.273.511	-57.656.514	-58.501.870	
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-3.650.981,36	0	0	0	0	0	0	
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-3.650.981,36	0	0	0	0	0	0	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-26.329.344,50	-43.610.639	-42.426.615	-49.792.876	-54.273.511	-57.656.514	-58.501.870	
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		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-26.329.344,50	-43.610.639	-42.426.615	-49.792.876	-54.273.511	-57.656.514	-58.501.870	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.941.482,98	0	0	0	0	0	0	
29 = Teilergebnis	-33.270.827,48	-43.610.639	-42.426.615	-49.792.876	-54.273.511	-57.656.514	-58.501.870	
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0	
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-33.270.827,48	-43.610.639	-42.426.615	-49.792.876	-54.273.511	-57.656.514	-58.501.870	
101 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell Zeile ausblenden	0,00	0	0	0	0	0	0	
102 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) Zeile ausblenden	0,00	0	0	0	0	0	0	
103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell Zeile ausblenden	-6.941.482,98	0	0	0	0	0	0	
104 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) Zeile ausblenden	0,00	0	0	0	0	0	0	

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 KomHVO 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



Bewirtschaftungsregeln

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 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:	Landeszuweisungen zu den Betriebskosten für Kindertageseinrichtungen der freien Träger und den Betriebskosten der städt. Kindertageseinrichtungen. In den Haushaltsjahren 2021 und 2022 werden hier auch die Fördergelder, die im Rahmen des Investorenmodells gewährt werden, veranschlagt.
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, insbesondere Zuschüsse im Rahmen des Investorenmodells (in 2021 und 2022).
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			
		2019	2020	2021	2022	2021	2022	2023	2024	2025
01 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	10.000	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	10.000	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	-888.802,03	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-662.279,87	-417.500	-550.300	-571.300	0	0	-578.800	-586.300	-593.800	
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)	-1.551.081,90	-417.500	-550.300	-571.300	0	0	-578.800	-586.300	-593.800	
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.551.081,90	-407.500	-550.300	-571.300	0	0	-578.800	-586.300	-593.800	

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
	2019	2020	2021	2022	2021	2022	2023	2024	2025			
7001181 Kita Saasfelder Weg-Anbau												
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-494.699,50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-525.986	-525.986
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.398,31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-5.398	-5.398
13 = Summe (investive Auszahlungen)	-500.097,81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-531.384	-531.384
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-500.097,81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-531.384	-531.384
7001272 Güdderather Mühlenweg, Anbau 4. Gruppe												
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-312.777,71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-312.778	-312.778
13 = Summe (investive Auszahlungen)	-312.777,71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-312.778	-312.778
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-312.777,71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-312.778	-312.778
Investition unterhalb der festgesetzten Wertgrenze												
01 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-55.424	-55.424
06 = Summe (investive Einzahlungen)	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-55.424	-55.424
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-81.324,82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-81.325	-81.325
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-656.881,56	-417.500	-550.300	-571.300	0	0	-578.800	-586.300	-593.800	0	-418.113	-1.179.613
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-45.076	-45.076
13 = Summe (investive Auszahlungen)	-738.206,38	-417.500	-550.300	-571.300	0	0	-578.800	-586.300	-593.800	0	-544.514	-1.306.014
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-738.206,38	-407.500	-550.300	-571.300	0	0	-578.800	-586.300	-593.800	0	-599.938	-1.361.438

Bewirtschaftungsregeln**Deckungsfähigkeit:**

Die investiven Auszahlungen unterliegen der gegenseitigen Deckungsfähigkeit, bei deren Inanspruchnahme im Einzelfall die Zustimmung des Kämmers erforderlich ist. Die Grundsätze der Deckungsfähigkeit 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		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Zu Leistung 100: Anzahl Tagespflegepersonen	0,00	0	0	0	0	0	0	

Kennzahlen	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	0,00	0,00	27,06	30,35	31,62	33,83	0,00	
Ordentliches Ergebnis je 10.000 Einwohner (in Euro)	0,00	0,00	-178.683,33	-167.730,99	-167.730,99	-167.730,99	0,00	



Stellenübersicht

Stellen Beamte	Ergebnis	Ansatz		
	2019	2020	2021	2022
Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt (Höherer Dienst)	0,00	0,00	0,15	0,15
Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt (Gehobener Dienst)	0,00	0,00	1,83	1,83
Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt (Mittlerer Dienst)	0,00	0,00	2,93	2,93

Stellen tariflich Beschäftigte	Ergebnis	Ansatz		
	2019	2020	2021	2022
Entgeltgruppen ab 13	0,00	0,00	0,09	0,09
Entgeltgruppen 9 bis 12	0,00	0,00	3,53	3,53
Entgeltgruppen 5 bis 8	0,00	0,00	0,51	0,51
Entgeltgruppen bis 4	0,00	0,00	42,00	42,00



Teilergebnisplan

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-55.053,19	498.016	652.551	685.551	723.538	761.176	799.943	
03 + Sonstige Transfererträge	411.541,09	3.400	4.000	4.500	5.000	5.500	6.000	
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.047.925,99	1.032.500	1.053.400	1.203.400	1.323.400	1.453.400	1.603.400	
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	45.096,80	51.200	72.500	72.500	72.500	72.500	72.500	
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	68.325,45	0	0	0	0	0	0	
07 + Sonstige ordentliche Erträge	9,81	5.300	8.500	8.700	8.800	9.000	9.200	
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
09 + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
10 = Ordentliche Erträge	1.517.845,95	1.590.416	1.790.951	1.974.651	2.133.238	2.301.576	2.491.043	
11 - Personalaufwendungen	-1.763.672,82	-1.722.400	-2.022.600	-2.063.200	-2.104.300	-2.146.400	-2.189.400	
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-65.274,89	-80.400	-101.700	-101.700	-101.700	-101.700	-101.700	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-16.244,37	6.371	8.565	23.444	41.259	64.450	93.010	
15 - Transferaufwendungen	-3.503.729,55	-4.466.820	-4.471.820	-4.333.835	-4.549.450	-4.588.265	-4.627.080	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.685,43	-33.420	-31.920	-31.920	-31.920	-31.920	-31.920	
17 = Ordentliche Aufwendungen	-5.357.607,06	-6.296.669	-6.619.475	-6.507.211	-6.746.111	-6.803.835	-6.857.090	
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-3.839.761,11	-4.706.253	-4.828.524	-4.532.561	-4.612.873	-4.502.259	-4.366.047	
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)	-3.839.761,11	-4.706.253	-4.828.524	-4.532.561	-4.612.873	-4.502.259	-4.366.047	
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		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-3.839.761,11	-4.706.253	-4.828.524	-4.532.561	-4.612.873	-4.502.259	-4.366.047	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-557.051,13	0	0	0	0	0	0	
29 = Teilergebnis	-4.396.812,24	-4.706.253	-4.828.524	-4.532.561	-4.612.873	-4.502.259	-4.366.047	
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0	
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-4.396.812,24	-4.706.253	-4.828.524	-4.532.561	-4.612.873	-4.502.259	-4.366.047	
101 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell Zeile ausblenden	0,00	0	0	0	0	0	0	
102 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) Zeile ausblenden	0,00	0	0	0	0	0	0	
103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell Zeile ausblenden	-557.051,13	0	0	0	0	0	0	
104 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) Zeile ausblenden	0,00	0	0	0	0	0	0	

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 KomHVO 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 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

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		
		2019	2020	2021	2022	2021	2022	2023	2024	2025
01 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	105.300	105.300	0	0	105.300	105.300	105.300	
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	105.300	105.300	0	0	105.300	105.300	105.300	
07 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-94.223,39	0	-117.000	-117.000	0	0	-117.000	-117.000	-117.000	
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-31.299,72	-40.700	-50.700	-50.700	0	0	-50.700	-50.700	-50.700	
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)	-125.523,11	-40.700	-167.700	-167.700	0	0	-167.700	-167.700	-167.700	
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-125.523,11	-40.700	-62.400	-62.400	0	0	-62.400	-62.400	-62.400	

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
	2019	2020	2021	2022	2021	2022	2023	2024	2025		
Investition unterhalb der festgesetzten Wertgrenze											
01 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	105.300	105.300	0	0	105.300	105.300	105.300	0	526.500
06 = Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	105.300	105.300	0	0	105.300	105.300	105.300	0	526.500
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-94.223,39	0	-117.000	-117.000	0	0	-117.000	-117.000	-117.000	-94.223	-679.223
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-31.299,72	-40.700	-50.700	-50.700	0	0	-50.700	-50.700	-50.700	-97.342	-381.342
13 = Summe (investive Auszahlungen)	-125.523,11	-40.700	-167.700	-167.700	0	0	-167.700	-167.700	-167.700	-191.565	-1.060.565
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-125.523,11	-40.700	-62.400	-62.400	0	0	-62.400	-62.400	-62.400	-191.565	-534.065



Produktbeschreibung

Verantwortlich

Frau Braun

Organisationseinheit

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		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	

Kennzahlen	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	0,00	0,00	77,54	68,93	73,24	73,24	0,00	
Ordentliches Ergebnis je 10.000 Einwohner (in Euro)	0,00	0,00	-2.527,49	-3.933,71	-3.933,71	-3.933,71	0,00	



Stellenübersicht

Stellen Beamte	Ergebnis	Ansatz		
	2019	2020	2021	2022
Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt (Höherer Dienst)	0,00	0,00	0,10	0,10
Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt (Gehobener Dienst)	0,00	0,00	0,50	0,50
Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt (Mittlerer Dienst)	0,00	0,00	0,23	0,23

Stellen tariflich Beschäftigte	Ergebnis	Ansatz		
	2019	2020	2021	2022
Entgeltgruppen ab 13	0,00	0,00	0,00	0,00
Entgeltgruppen 9 bis 12	0,00	0,00	0,40	0,40
Entgeltgruppen 5 bis 8	0,00	0,00	0,40	0,40
Entgeltgruppen bis 4	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilergebnisplan

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	235.700	235.700	235.700	235.700	235.700	
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	235.800	235.800	235.800	235.800	235.800	
11 - Personalaufwendungen	-416.489,79	0	0	0	0	0	0	
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	-8.122,11	-8.500	-304.000	-342.000	-321.875	-321.875	-321.875	
17 = Ordentliche Aufwendungen	-424.611,90	-8.600	-304.100	-342.100	-321.975	-321.975	-321.975	
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-424.611,90	-8.500	-68.300	-106.300	-86.175	-86.175	-86.175	
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)	-424.611,90	-8.500	-68.300	-106.300	-86.175	-86.175	-86.175	
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		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-424.611,90	-8.500	-68.300	-106.300	-86.175	-86.175	-86.175	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
29 = Teilergebnis	-424.611,90	-8.500	-68.300	-106.300	-86.175	-86.175	-86.175	
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0	
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-424.611,90	-8.500	-68.300	-106.300	-86.175	-86.175	-86.175	
101 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell Zeile ausblenden	0,00	0	0	0	0	0	0	
102 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) Zeile ausblenden	0,00	0	0	0	0	0	0	
103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell Zeile ausblenden	0,00	0	0	0	0	0	0	
104 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) Zeile ausblenden	0,00	0	0	0	0	0	0	

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 KomHVO 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**

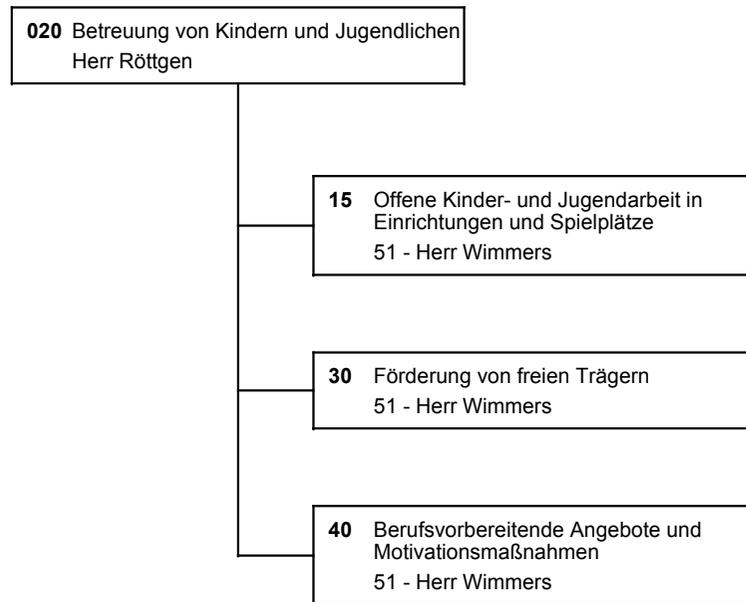
Zu Zeile 13	Diese Position beinhaltet Erstattungen an Gemeinden, an übrige Bereiche sowie die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens.
Zu Zeile 16	Hier werden in erster Linie sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen, Geschäftsaufwendungen sowie weitere sonstige Aufwendungen aus laufender 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

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		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
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		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	0,00	0,00	2,03	1,98	1,87	1,81	0,00	
Ordentliches Ergebnis je 10.000 Einwohner (in Euro)	0,00	0,00	-114.349,99	-116.067,13	-116.067,13	-116.067,13	0,00	



Stellenübersicht

Stellen Beamte	Ergebnis	Ansatz		
	2019	2020	2021	2022
Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt (Höherer Dienst)	0,00	0,00	0,43	0,43
Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt (Gehobener Dienst)	0,00	0,00	2,58	2,58
Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt (Mittlerer Dienst)	0,00	0,00	0,84	0,84

Stellen tariflich Beschäftigte	Ergebnis	Ansatz		
	2019	2020	2021	2022
Entgeltgruppen ab 13	0,00	0,00	0,57	0,57
Entgeltgruppen 9 bis 12	0,00	0,00	17,51	17,51
Entgeltgruppen 5 bis 8	0,00	0,00	13,46	13,46
Entgeltgruppen bis 4	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilergebnisplan

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	466.818,70	414.778	9.320	9.042	7.131	6.161	5.213	
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	17.755,77	23.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	15.400	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	
07 + Sonstige ordentliche Erträge	49.826,14	12.457	22.292	21.750	21.554	21.477	21.700	
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
09 + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
10 = Ordentliche Erträge	534.400,61	465.635	64.112	63.292	61.185	60.138	59.413	
11 - Personalaufwendungen	-1.712.794,53	-1.964.600	-2.281.100	-2.326.700	-2.373.200	-2.420.800	-2.469.000	
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-69.950,92	-252.925	-159.665	-84.665	-84.665	-84.665	-84.665	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-41.856,69	-27.994	-4.611	-9.593	-12.116	-16.931	-23.137	
15 - Transferaufwendungen	-1.201.285,78	-987.418	-97.978	-167.978	-197.978	-197.978	-97.978	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-594.195,09	-745.655	-610.815	-610.815	-610.815	-610.815	-610.815	
17 = Ordentliche Aufwendungen	-3.620.083,01	-3.978.592	-3.154.169	-3.199.751	-3.278.774	-3.331.189	-3.285.595	
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-3.085.682,40	-3.512.957	-3.090.057	-3.136.459	-3.217.589	-3.271.052	-3.226.182	
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)	-3.085.682,40	-3.512.957	-3.090.057	-3.136.459	-3.217.589	-3.271.052	-3.226.182	
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		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-3.085.682,40	-3.512.957	-3.090.057	-3.136.459	-3.217.589	-3.271.052	-3.226.182	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-345.946,31	0	0	0	0	0	0	
29 = Teilergebnis	-3.431.628,71	-3.512.957	-3.090.057	-3.136.459	-3.217.589	-3.271.052	-3.226.182	
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0	
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-3.431.628,71	-3.512.957	-3.090.057	-3.136.459	-3.217.589	-3.271.052	-3.226.182	
101 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell Zeile ausblenden	0,00	0	0	0	0	0	0	
102 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) Zeile ausblenden	0,00	0	0	0	0	0	0	
103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell Zeile ausblenden	-345.946,31	0	0	0	0	0	0	
104 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) Zeile ausblenden	0,00	0	0	0	0	0	0	

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 5422.0000.

Ausgenommen sind die Aufwendungen für Beschaffungen von Verwaltungsinventar. Innerhalb dieses Produktbudgets sind gemäß § 21 KomHVO 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.

**Bewirtschaftungsregeln**

Sämtliche 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		
		2019	2020	2021	2022	2021	2022	2023	2024	2025
01 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	500,00	218.200	1.007.900	339.255	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)	500,00	218.200	1.007.900	339.255	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	-780.000	0	0	0	0	0	0	
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-55.986,90	-306.475	-1.362.295	-516.025	0	0	-114.075	-74.075	-74.075	
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)	-55.986,90	-306.475	-2.142.295	-516.025	0	0	-114.075	-74.075	-74.075	
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-55.486,90	-88.275	-1.134.395	-176.770	0	0	-114.075	-74.075	-74.075	

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
	2019	2020	2021	2022	2021	2022	2023	2024	2025		
7001290 Sanierung Jugendzentrum Stepgesstraße											
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-280.000	0	0	0	0	0	0	0	-280.000
13 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-280.000	0	0	0	0	0	0	0	-280.000
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-280.000	0	0	0	0	0	0	0	-280.000
7001333 Ertüchtigung Spielplätze: Gatherskamp B.											
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-100.000	0	0	0	0	0	0	0	-100.000
13 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-100.000	0	0	0	0	0	0	0	-100.000
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-100.000	0	0	0	0	0	0	0	-100.000
7001335 Ertüchtigung Spielplätze: Beller Mühle P											
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-273.025	0	0	0	0	0	0	0	-273.025
13 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-273.025	0	0	0	0	0	0	0	-273.025
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-273.025	0	0	0	0	0	0	0	-273.025
7001336 Ertüchtigung Spielplätze: Windmühlenweg											
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-158.820	0	0	0	0	0	0	0	-158.820
13 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-158.820	0	0	0	0	0	0	0	-158.820
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-158.820	0	0	0	0	0	0	0	-158.820
7001417 Ertüchtigung Spielplätze: Peter-Krall-St											
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-200.000	-250.415	0	0	0	0	0	0	-450.415
13 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-200.000	-250.415	0	0	0	0	0	0	-450.415
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-200.000	-250.415	0	0	0	0	0	0	-450.415



Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz				VE		Planung			Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	2019	2020	2021	2022	2021	2022	2023	2024	2025			
7001693 Quartiersspielplätze												
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-500.000	0	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	0	-500.000
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-500.000
Investition unterhalb der festgesetzten Wertgrenze												
01 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	500,00	218.200	1.007.900	339.255	0	0	0	0	0	0	102.450	1.667.805
06 = Summe (investive Einzahlungen)	500,00	218.200	1.007.900	339.255	0	0	0	0	0	0	102.450	1.667.805
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-4.209	-4.209
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-55.986,90	-306.475	-630.450	-265.610	0	0	-114.075	-74.075	-74.075	-74.075	-146.585	-1.346.895
13 = Summe (investive Auszahlungen)	-55.986,90	-306.475	-630.450	-265.610	0	0	-114.075	-74.075	-74.075	-74.075	-150.795	-1.351.105
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-55.486,90	-88.275	377.450	73.645	0	0	-114.075	-74.075	-74.075	-74.075	-48.345	316.700



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		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Zu Leistung 200: Anzahl der geförderten Maßnahmen freier Träger	0,00	0	0	0	0	0	0	

Kennzahlen	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	0,00	0,00	32,54	32,51	28,87	28,85	0,00	
Ordentliches Ergebnis je 10.000 Einwohner (in Euro)	0,00	0,00	-33.975,01	-34.019,42	-34.019,42	-34.019,42	0,00	



Stellenübersicht

Stellen Beamte	Ergebnis	Ansatz		
	2019	2020	2021	2022
Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt (Höherer Dienst)	0,00	0,00	0,09	0,09
Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt (Gehobener Dienst)	0,00	0,00	0,23	0,23
Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt (Mittlerer Dienst)	0,00	0,00	0,36	0,36

Stellen tariflich Beschäftigte	Ergebnis	Ansatz		
	2019	2020	2021	2022
Entgeltgruppen ab 13	0,00	0,00	0,38	0,38
Entgeltgruppen 9 bis 12	0,00	0,00	2,22	2,22
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		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15,00	0	429.000	429.000	429.000	429.000	429.000	
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	-136,71	17.000	0	0	0	0	0	
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.736,00	2.100	0	0	0	0	0	
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,79	15.279	13.800	13.800	13.800	13.900	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	7.615,08	34.479	442.900	442.900	442.900	443.000	443.000	
11 - Personalaufwendungen	-124.052,72	-137.000	-84.600	-86.400	-88.200	-89.900	-91.600	
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-41,45	-3.660	-620	-620	-170.620	-170.620	-620	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-7,50	-1.580	-1.540	-1.540	-1.540	-1.540	-1.540	
15 - Transferaufwendungen	-105.577,66	-168.500	-1.271.340	-1.271.340	-1.271.340	-1.271.340	-1.271.340	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-330,54	-2.900	-2.900	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	
17 = Ordentliche Aufwendungen	-230.009,87	-313.640	-1.361.000	-1.362.200	-1.534.000	-1.535.700	-1.367.400	
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-222.394,79	-279.161	-918.100	-919.300	-1.091.100	-1.092.700	-924.400	
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)	-222.394,79	-279.161	-918.100	-919.300	-1.091.100	-1.092.700	-924.400	
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		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-222.394,79	-279.161	-918.100	-919.300	-1.091.100	-1.092.700	-924.400	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-32.052,51	0	0	0	0	0	0	
29 = Teilergebnis	-254.447,30	-279.161	-918.100	-919.300	-1.091.100	-1.092.700	-924.400	
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0	
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-254.447,30	-279.161	-918.100	-919.300	-1.091.100	-1.092.700	-924.400	
101 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell Zeile ausblenden	0,00	0	0	0	0	0	0	
102 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) Zeile ausblenden	0,00	0	0	0	0	0	0	
103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell Zeile ausblenden	-32.052,51	0	0	0	0	0	0	
104 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) Zeile ausblenden	0,00	0	0	0	0	0	0	

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 KomHVO 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.

**Bewirtschaftungsregeln**

Sämtliche 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			
		2019	2020	2021	2022	2021	2022	2023	2024	2025
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	-7,50	-1.940	-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)	-7,50	-1.940	-1.940	-1.940	0	0	-1.940	-1.940	-1.940	-1.940
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7,50	-1.940	-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 bereit- gestellt	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	2019	2020	2021	2022	2021	2022	2023	2024	2025			
Investition unterhalb der festgesetzten Wertgrenze												
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-7,50	-1.940	-1.940	-1.940	0	0	-1.940	-1.940	-1.940	0	0	
13 = Summe (investive Auszahlungen)	-7,50	-1.940	-1.940	-1.940	0	0	-1.940	-1.940	-1.940	0	0	
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7,50	-1.940	-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		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
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		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	0,00	0,00	43,55	40,48	39,96	39,44	0,00	
Ordentliches Ergebnis je 10.000 Einwohner (in Euro)	0,00	0,00	-20.479,96	-21.867,94	-21.867,94	-21.867,94	0,00	



Stellenübersicht

Stellen Beamte	Ergebnis	Ansatz		
	2019	2020	2021	2022
Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt (Höherer Dienst)	0,00	0,00	0,10	0,10
Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt (Gehobener Dienst)	0,00	0,00	0,28	0,28
Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt (Mittlerer Dienst)	0,00	0,00	0,38	0,38

Stellen tariflich Beschäftigte	Ergebnis	Ansatz		
	2019	2020	2021	2022
Entgeltgruppen ab 13	0,00	0,00	0,19	0,19
Entgeltgruppen 9 bis 12	0,00	0,00	8,23	8,23
Entgeltgruppen 5 bis 8	0,00	0,00	4,19	4,19
Entgeltgruppen bis 4	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilergebnisplan

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	248.774,11	243.489	248.499	248.499	248.499	248.499	248.483	
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	1.675,45	2.600	100	100	100	100	100	
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	173.790,04	149.200	174.000	149.000	149.000	149.000	149.000	
07 + Sonstige ordentliche Erträge	172,67	1.100	4.300	4.300	4.300	4.300	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	424.412,27	396.389	426.899	401.899	401.899	401.899	401.883	
11 - Personalaufwendungen	-640.638,70	-554.200	-645.500	-658.400	-671.500	-684.900	-698.800	
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-37.746,07	-25.450	-41.250	-41.250	-41.250	-41.250	-41.250	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-9.761,37	-4.100	-12.865	-12.471	-12.191	-12.173	-12.141	
15 - Transferaufwendungen	-191.689,00	-229.600	-191.800	-191.800	-191.800	-191.800	-191.800	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-60.577,07	-77.910	-88.910	-88.910	-88.910	-88.910	-88.910	
17 = Ordentliche Aufwendungen	-940.412,21	-891.260	-980.325	-992.831	-1.005.651	-1.019.033	-1.032.901	
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-515.999,94	-494.871	-553.426	-590.933	-603.752	-617.135	-631.017	
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)	-515.999,94	-494.871	-553.426	-590.933	-603.752	-617.135	-631.017	
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		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-515.999,94	-494.871	-553.426	-590.933	-603.752	-617.135	-631.017	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-96.157,63	0	0	0	0	0	0	
29 = Teilergebnis	-612.157,57	-494.871	-553.426	-590.933	-603.752	-617.135	-631.017	
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0	
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-612.157,57	-494.871	-553.426	-590.933	-603.752	-617.135	-631.017	
101 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell Zeile ausblenden	0,00	0	0	0	0	0	0	
102 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) Zeile ausblenden	0,00	0	0	0	0	0	0	
103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell Zeile ausblenden	-96.157,63	0	0	0	0	0	0	
104 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) Zeile ausblenden	0,00	0	0	0	0	0	0	

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 KomHVO 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.

**Bewirtschaftungsregeln**

Sämtliche 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 Anerkennungsbeträge und Fahrausweise gezahlt.)



Teilfinanzplan
 - Zahlungsübersicht -

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz			VE		Planung			
		2019	2020	2021	2022	2021	2022	2023	2024	2025
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	-7.239,13	-9.550	-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)	-7.239,13	-9.550	-9.550	-9.550	0	0	-9.550	-9.550	-9.550	-9.550
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.239,13	-9.550	-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

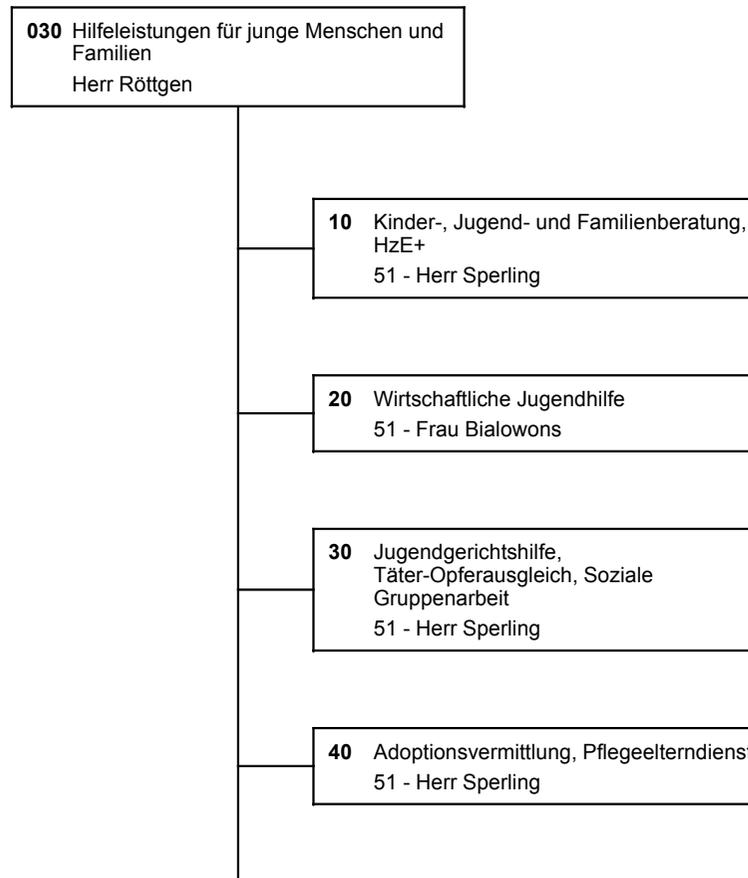
	Ergebnis	Ansatz				VE		Planung			Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	2019	2020	2021	2022	2021	2022	2023	2024	2025			
Investition unterhalb der festgesetzten Wertgrenze												
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-7.239,13	-9.550	-9.550	-9.550	0	0	-9.550	-9.550	-9.550	0	0	
13 = Summe (investive Auszahlungen)	-7.239,13	-9.550	-9.550	-9.550	0	0	-9.550	-9.550	-9.550	0	0	
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.239,13	-9.550	-9.550	-9.550	0	0	-9.550	-9.550	-9.550	0	0	

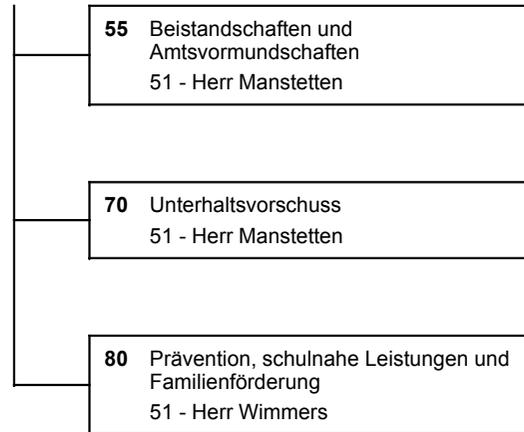


Verantwortlich

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).

Prävention durch Sozialraumorientierung
Werbung, Überprüfung und Schulung von Pflegeeltern
Eingliederungshilfe

Gewährung von ambulanten, teilstationären und stationären Hilfen für junge Menschen sowie Leistungsberechtigte nach § 19 SGB VIII,
Verfolgung und Durchsetzung von vorrangigen Ansprüchen

Betreuung und Versorgung des Kindes in Notsituationen

Auftragsgrundlage

SGB VIII, SGB XII, BGB, JGG, FamFG

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche, junge Volljährige und Familien bzw. Leistungsberechtigte

Ziele

- Ziel ist es Benachteiligungen abzubauen, die eigenen Kräfte zu stabilisieren, sowie die Selbsthilfekompetenz zu erweitern.
- Prävention vor Intervention
- 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.
- Verfolgung und Durchsetzung von vorrangigen Ansprüchen

Leistungen

- 100 - Heranziehung der Eltern
- 200 - Kostnersatz
- 300 - Eigene Betreuungen/Sozialraumarbeit
- 400 - Kostenerstattung
- 500 - Schutzauftrag des Jugendamtes nach § 8a SGB VIII
- 600 - Hilfen zur Erziehung
- 900 - Unbegleitete minderjährige Ausländer (UMA)



Produktdaten

Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Zu Leistung 100: Summe der vereinnahmten Kostbeiträge der Eltern	0,00	0	0	0	0	0	0	
Zu Leistung 200: Summe der vereinnahmten Leistungen zum Ersatz der Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
Zu Leistung 300: Anzahl der eigenen Betreuungskontakte	0,00	0	0	0	0	0	0	
Zu Leistung 400: Anzahl der Kostenerstattungsfälle (KE-Gewährung)	0,00	0	0	0	0	0	0	
Zu Leistung 500: Anzahl der Überprüfungen von Kindeswohlgefährdung nach § 8a SGB VIII	0,00	0	0	0	0	0	0	
Zu Leistung 600: Anzahl der stationären Hilfen 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		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	0,00	0,00	17,68	17,82	18,28	18,35	0,00	
Ordentliches Ergebnis je 10.000 Einwohner (in Euro)	0,00	0,00	-2.177.435,35	-2.174.380,48	-2.174.380,48	-2.174.380,48	0,00	



Stellenübersicht

Stellen Beamte	Ergebnis	Ansatz		
	2019	2020	2021	2022
Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt (Höherer Dienst)	0,00	0,00	1,48	1,48
Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt (Gehobener Dienst)	0,00	0,00	23,90	23,90
Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt (Mittlerer Dienst)	0,00	0,00	0,16	0,16

Stellen tariflich Beschäftigte	Ergebnis	Ansatz		
	2019	2020	2021	2022
Entgeltgruppen ab 13	0,00	0,00	0,08	0,08
Entgeltgruppen 9 bis 12	0,00	0,00	53,38	53,38
Entgeltgruppen 5 bis 8	0,00	0,00	1,47	1,47
Entgeltgruppen bis 4	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilergebnisplan

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.027,69	0	0	0	0	0	0	
03 + Sonstige Transfererträge	7.176,45	0	2.750.000	2.750.000	2.850.000	2.850.000	2.850.000	
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	152.093,85	10.100	9.812.100	9.912.100	10.002.100	10.102.100	10.202.100	
07 + Sonstige ordentliche Erträge	35,73	109.300	73.800	75.300	76.700	78.100	79.700	
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
09 + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
10 = Ordentliche Erträge	169.333,72	119.400	12.635.900	12.737.400	12.928.800	13.030.200	13.131.800	
11 - Personalaufwendungen	-5.859.980,19	-6.094.100	-7.936.078	-8.057.078	-8.180.478	-8.305.578	-8.433.778	
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-63.008,35	-49.300	-5.343.000	-5.403.000	-5.663.000	-5.803.500	-5.947.512	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-8.904,11	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	
15 - Transferaufwendungen	-60.640.274,55	-60.765.096	-58.045.172	-57.883.121	-56.721.081	-56.739.881	-56.758.581	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-152.854,17	-142.050	-142.050	-142.050	-142.050	-142.050	-142.050	
17 = Ordentliche Aufwendungen	-66.725.021,37	-67.060.546	-71.476.300	-71.495.249	-70.716.609	-71.001.009	-71.291.921	
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-66.555.687,65	-66.941.146	-58.840.400	-58.757.849	-57.787.809	-57.970.809	-58.160.121	
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)	-66.555.687,65	-66.941.146	-58.840.400	-58.757.849	-57.787.809	-57.970.809	-58.160.121	
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		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-66.555.687,65	-66.941.146	-58.840.400	-58.757.849	-57.787.809	-57.970.809	-58.160.121	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.248.943,80	0	0	0	0	0	0	
29 = Teilergebnis	-67.804.631,45	-66.941.146	-58.840.400	-58.757.849	-57.787.809	-57.970.809	-58.160.121	
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0	
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-67.804.631,45	-66.941.146	-58.840.400	-58.757.849	-57.787.809	-57.970.809	-58.160.121	
101 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell Zeile ausblenden	0,00	0	0	0	0	0	0	
102 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) Zeile ausblenden	0,00	0	0	0	0	0	0	
103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell Zeile ausblenden	-1.248.943,80	0	0	0	0	0	0	
104 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) Zeile ausblenden	0,00	0	0	0	0	0	0	

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 KomHVO 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.



Bewirtschaftungsregeln

Sämtliche 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:	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. 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.
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:	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 . 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.
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		
		2019	2020	2021	2022	2021	2022	2023	2024	2025
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	-13.309,96	-15.000	-15.000	-15.000	0	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
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)	-13.309,96	-15.000	-15.000	-15.000	0	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-13.309,96	-15.000	-15.000	-15.000	0	0	-15.000	-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
	2019	2020	2021	2022	2021	2022	2023	2024	2025		
Investition unterhalb der festgesetzten Wertgrenze											
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-13.309,96	-15.000	-15.000	-15.000	0	0	-15.000	-15.000	-15.000	0	0
13 = Summe (investive Auszahlungen)	-13.309,96	-15.000	-15.000	-15.000	0	0	-15.000	-15.000	-15.000	0	0
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-13.309,96	-15.000	-15.000	-15.000	0	0	-15.000	-15.000	-15.000	0	0



Produktbeschreibung

Verantwortlich

Frau Bialowons

Organisationseinheit

51

Kurzbeschreibung

Bezuschussung von Jugenderholungsmaßnahmen und Leistungen nach § 24 SGB VIII; insbesondere Übernahme von Trägeranteilen Kita und Schulbetreuungskosten.

Auftragsgrundlage

SGB VIII

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche und Erziehungsberechtigte

Ziele

Stärkung von Kindern in einkommensschwachen Familien

Leistungen

400 - Hilfen nach § 24 SGB VIII

700 - Zuschuss von Jugenderholungsmaßnahmen



Produktdaten

Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Zu Leistung 400: Anzahl der Hilfefälle nach § 24 SGB VIII	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		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	0,00	0,00	4,60	4,61	4,64	4,63	0,00	
Ordentliches Ergebnis je 10.000 Einwohner (in Euro)	0,00	0,00	-66.287,46	-67.523,46	-67.523,46	-67.523,46	0,00	



Stellenübersicht

Stellen Beamte	Ergebnis	Ansatz		
	2019	2020	2021	2022
Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt (Höherer Dienst)	0,00	0,00	0,30	0,30
Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt (Gehobener Dienst)	0,00	0,00	23,02	23,02
Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt (Mittlerer Dienst)	0,00	0,00	0,20	0,20

Stellen tariflich Beschäftigte	Ergebnis	Ansatz		
	2019	2020	2021	2022
Entgeltgruppen ab 13	0,00	0,00	0,10	0,10
Entgeltgruppen 9 bis 12	0,00	0,00	3,45	3,45
Entgeltgruppen 5 bis 8	0,00	0,00	3,50	3,50
Entgeltgruppen bis 4	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilergebnisplan

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.927,02	0	0	0	0	0	0	
03 + Sonstige Transfererträge	2.725.469,83	2.708.500	0	0	0	0	0	
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-408,00	0	0	0	0	0	0	
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.047.558,14	13.232.000	0	0	0	0	0	
07 + Sonstige ordentliche Erträge	29.169,88	85.800	86.300	88.100	89.900	91.500	93.400	
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
09 + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
10 = Ordentliche Erträge	13.803.716,87	16.026.300	86.300	88.100	89.900	91.500	93.400	
11 - Personalaufwendungen	-1.804.631,71	-1.660.500	-1.758.600	-1.793.800	-1.829.600	-1.866.300	-1.903.500	
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.890.027,19	-5.151.300	-200	-200	-200	-200	-200	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-1.188,37	-600	-2.193	-2.193	-2.193	-2.193	-2.193	
15 - Transferaufwendungen	-76.219,72	-90.000	-97.000	-97.000	-97.000	-97.000	-97.000	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.355,70	-9.280	-19.580	-19.580	-8.780	-8.780	-8.780	
17 = Ordentliche Aufwendungen	-6.777.422,69	-6.911.680	-1.877.573	-1.912.773	-1.937.773	-1.974.473	-2.011.673	
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	7.026.294,18	9.114.620	-1.791.273	-1.824.673	-1.847.873	-1.882.973	-1.918.273	
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)	7.026.294,18	9.114.620	-1.791.273	-1.824.673	-1.847.873	-1.882.973	-1.918.273	
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		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	7.026.294,18	9.114.620	-1.791.273	-1.824.673	-1.847.873	-1.882.973	-1.918.273	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-329.367,50	0	0	0	0	0	0	
29 = Teilergebnis	6.696.926,68	9.114.620	-1.791.273	-1.824.673	-1.847.873	-1.882.973	-1.918.273	
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0	
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	6.696.926,68	9.114.620	-1.791.273	-1.824.673	-1.847.873	-1.882.973	-1.918.273	
101 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell Zeile ausblenden	0,00	0	0	0	0	0	0	
102 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) Zeile ausblenden	0,00	0	0	0	0	0	0	
103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell Zeile ausblenden	-329.367,50	0	0	0	0	0	0	
104 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) Zeile ausblenden	0,00	0	0	0	0	0	0	

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 KomHVO 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 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
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		
	2019	2020	2021	2022	2021	2022	2023	2024	2025
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	-2.043,60	-3.100	-18.100	-3.100	0	0	-3.100	-3.100	-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)	-2.043,60	-3.100	-18.100	-3.100	0	0	-3.100	-3.100	-3.100
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.043,60	-3.100	-18.100	-3.100	0	0	-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 bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen
	2019	2020	2021	2022	2021	2022	2023	2024	2025			
Investition unterhalb der festgesetzten Wertgrenze												
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.043,60	-3.100	-18.100	-3.100	0	0	-3.100	-3.100	-3.100	0	-15.000	
13 = Summe (investive Auszahlungen)	-2.043,60	-3.100	-18.100	-3.100	0	0	-3.100	-3.100	-3.100	0	-15.000	
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.043,60	-3.100	-18.100	-3.100	0	0	-3.100	-3.100	-3.100	0	-15.000	



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		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
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		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	0,00	0,00	1,82	1,83	1,84	1,82	0,00	
Ordentliches Ergebnis je 10.000 Einwohner (in Euro)	0,00	0,00	-16.573,41	-16.891,66	-16.891,66	-16.891,66	0,00	



Stellenübersicht

Stellen Beamte	Ergebnis	Ansatz		
	2019	2020	2021	2022
Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt (Höherer Dienst)	0,00	0,00	0,07	0,07
Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt (Gehobener Dienst)	0,00	0,00	2,22	2,22
Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt (Mittlerer Dienst)	0,00	0,00	0,06	0,06

Stellen tariflich Beschäftigte	Ergebnis	Ansatz		
	2019	2020	2021	2022
Entgeltgruppen ab 13	0,00	0,00	0,03	0,03
Entgeltgruppen 9 bis 12	0,00	0,00	5,49	5,49
Entgeltgruppen 5 bis 8	0,00	0,00	1,14	1,14
Entgeltgruppen bis 4	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilergebnisplan

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.481,59	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	0,00	0	0	0	0	0	0	
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
07 + Sonstige ordentliche Erträge	3,51	7.900	8.300	8.500	8.700	8.800	9.000	
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
09 + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
10 = Ordentliche Erträge	5.485,10	7.900	8.300	8.500	8.700	8.800	9.000	
11 - Personalaufwendungen	-504.838,81	-615.400	-436.300	-445.100	-454.100	-463.200	-472.200	
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3,71	-6.500	-100	-100	-100	-100	-100	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-95,99	0	0	0	0	0	0	
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.937,72	-19.160	-19.760	-19.760	-19.160	-19.160	-19.160	
17 = Ordentliche Aufwendungen	-508.876,23	-641.060	-456.160	-464.960	-473.360	-482.460	-491.460	
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-503.391,13	-633.160	-447.860	-456.460	-464.660	-473.660	-482.460	
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)	-503.391,13	-633.160	-447.860	-456.460	-464.660	-473.660	-482.460	
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		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-503.391,13	-633.160	-447.860	-456.460	-464.660	-473.660	-482.460	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-93.947,20	0	0	0	0	0	0	
29 = Teilergebnis	-597.338,33	-633.160	-447.860	-456.460	-464.660	-473.660	-482.460	
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0	
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-597.338,33	-633.160	-447.860	-456.460	-464.660	-473.660	-482.460	
101 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell Zeile ausblenden	0,00	0	0	0	0	0	0	
102 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) Zeile ausblenden	0,00	0	0	0	0	0	0	
103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell Zeile ausblenden	-93.947,20	0	0	0	0	0	0	
104 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) Zeile ausblenden	0,00	0	0	0	0	0	0	

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 KomHVO 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 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

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			
		2019	2020	2021	2022	2021	2022	2023	2024	2025
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	-95,99	-800	-1.400	-1.400	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)	-95,99	-800	-1.400	-1.400	0	0	-800	-800	-800	-800
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-95,99	-800	-1.400	-1.400	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
	2019	2020	2021	2022	2021	2022	2023	2024	2025			
Investition unterhalb der festgesetzten Wertgrenze												
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-95,99	-800	-1.400	-1.400	0	0	-800	-800	-800	0	0	
13 = Summe (investive Auszahlungen)	-95,99	-800	-1.400	-1.400	0	0	-800	-800	-800	0	0	
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-95,99	-800	-1.400	-1.400	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		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
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		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	0,00	0,00	2,42	2,44	2,44	2,46	0,00	
Ordentliches Ergebnis je 10.000 Einwohner (in Euro)	0,00	0,00	-12.538,67	-12.701,49	-12.701,49	-12.701,49	0,00	



Stellenübersicht

Stellen Beamte	Ergebnis	Ansatz		
	2019	2020	2021	2022
Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt (Höherer Dienst)	0,00	0,00	0,06	0,06
Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt (Gehobener Dienst)	0,00	0,00	3,17	3,17
Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt (Mittlerer Dienst)	0,00	0,00	0,04	0,04

Stellen tariflich Beschäftigte	Ergebnis	Ansatz		
	2019	2020	2021	2022
Entgeltgruppen ab 13	0,00	0,00	0,02	0,02
Entgeltgruppen 9 bis 12	0,00	0,00	3,45	3,45
Entgeltgruppen 5 bis 8	0,00	0,00	1,10	1,10
Entgeltgruppen bis 4	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilergebnisplan

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	480,94	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	2,69	15.000	8.300	8.500	8.600	8.800	8.900	
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
09 + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
10 = Ordentliche Erträge	483,63	15.100	8.400	8.600	8.700	8.900	9.000	
11 - Personalaufwendungen	-488.768,23	-471.900	-230.200	-234.800	-239.600	-244.200	-249.200	
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2,85	-1.300	-100	-100	-100	-100	-100	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-480,94	-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	-13.067,87	-14.030	-14.030	-14.030	-14.030	-14.030	-14.030	
17 = Ordentliche Aufwendungen	-603.329,89	-590.130	-347.230	-351.830	-356.630	-361.230	-366.230	
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-602.846,26	-575.030	-338.830	-343.230	-347.930	-352.330	-357.230	
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)	-602.846,26	-575.030	-338.830	-343.230	-347.930	-352.330	-357.230	
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		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-602.846,26	-575.030	-338.830	-343.230	-347.930	-352.330	-357.230	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-64.105,09	0	0	0	0	0	0	
29 = Teilergebnis	-666.951,35	-575.030	-338.830	-343.230	-347.930	-352.330	-357.230	
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0	
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-666.951,35	-575.030	-338.830	-343.230	-347.930	-352.330	-357.230	
101 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell Zeile ausblenden	0,00	0	0	0	0	0	0	
102 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) Zeile ausblenden	0,00	0	0	0	0	0	0	
103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell Zeile ausblenden	-64.105,09	0	0	0	0	0	0	
104 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) Zeile ausblenden	0,00	0	0	0	0	0	0	

Bewirtschaftungsregeln

Deckungsfähigkeit

Das Budget des Produktes "Adoptionsvermittlung, Pflegeelternservice" 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 § 21KomHVO 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 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

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		
		2019	2020	2021	2022	2021	2022	2023	2024	2025
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	-733,84	-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)	-733,84	-700	-700	-700	0	0	-700	-700	-700	-700
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-733,84	-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
	2019	2020	2021	2022	2021	2022	2023	2024	2025			
Investition unterhalb der festgesetzten Wertgrenze												
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-733,84	-700	-700	-700	0	0	-700	-700	-700	0	0	
13 = Summe (investive Auszahlungen)	-733,84	-700	-700	-700	0	0	-700	-700	-700	0	0	
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-733,84	-700	-700	-700	0	0	-700	-700	-700	0	0	



Produktbeschreibung

Verantwortlich

Herr Manstetten

Organisationseinheit

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		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
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		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	0,00	0,00	2,12	2,13	2,12	2,13	0,00	
Ordentliches Ergebnis je 10.000 Einwohner (in Euro)	0,00	0,00	-64.787,14	-66.037,93	-66.037,93	-66.037,93	0,00	



Stellenübersicht

Stellen Beamte	Ergebnis	Ansatz		
	2019	2020	2021	2022
Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt (Höherer Dienst)	0,00	0,00	0,12	0,12
Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt (Gehobener Dienst)	0,00	0,00	10,99	10,99
Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt (Mittlerer Dienst)	0,00	0,00	1,08	1,08

Stellen tariflich Beschäftigte	Ergebnis	Ansatz		
	2019	2020	2021	2022
Entgeltgruppen ab 13	0,00	0,00	0,04	0,04
Entgeltgruppen 9 bis 12	0,00	0,00	14,26	14,26
Entgeltgruppen 5 bis 8	0,00	0,00	0,25	0,25
Entgeltgruppen bis 4	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilergebnisplan

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.493,95	0	203	203	203	203	203	
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	8,65	45.800	37.800	38.600	39.200	40.200	40.900	
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
09 + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
10 = Ordentliche Erträge	2.502,60	45.800	38.003	38.803	39.403	40.403	41.103	
11 - Personalaufwendungen	-1.893.484,09	-1.518.800	-1.732.800	-1.767.400	-1.802.700	-1.838.800	-1.875.500	
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.109,17	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-475,86	-1.500	-1.803	-1.803	-1.903	-1.903	-2.003	
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-35.823,49	-51.930	-51.730	-51.730	-52.030	-52.030	-52.330	
17 = Ordentliche Aufwendungen	-1.931.892,61	-1.574.630	-1.788.733	-1.823.333	-1.859.033	-1.895.133	-1.932.233	
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.929.390,01	-1.528.830	-1.750.730	-1.784.530	-1.819.630	-1.854.730	-1.891.130	
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)	-1.929.390,01	-1.528.830	-1.750.730	-1.784.530	-1.819.630	-1.854.730	-1.891.130	
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		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-1.929.390,01	-1.528.830	-1.750.730	-1.784.530	-1.819.630	-1.854.730	-1.891.130	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-343.735,79	0	0	0	0	0	0	
29 = Teilergebnis	-2.273.125,80	-1.528.830	-1.750.730	-1.784.530	-1.819.630	-1.854.730	-1.891.130	
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0	
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-2.273.125,80	-1.528.830	-1.750.730	-1.784.530	-1.819.630	-1.854.730	-1.891.130	
101 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell Zeile ausblenden	0,00	0	0	0	0	0	0	
102 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) Zeile ausblenden	0,00	0	0	0	0	0	0	
103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell Zeile ausblenden	-343.735,79	0	0	0	0	0	0	
104 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) Zeile ausblenden	0,00	0	0	0	0	0	0	

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 KomHVO 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 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			
		2019	2020	2021	2022	2021	2022	2023	2024	2025
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	-1.179,74	-3.500	-3.700	-3.700	0	0	-3.900	-3.900	-4.100	
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)	-1.179,74	-3.500	-3.700	-3.700	0	0	-3.900	-3.900	-4.100	
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.179,74	-3.500	-3.700	-3.700	0	0	-3.900	-3.900	-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
	2019	2020	2021	2022	2021	2022	2023	2024	2025			
Investition unterhalb der festgesetzten Wertgrenze												
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.179,74	-3.500	-3.700	-3.700	0	0	-3.900	-3.900	-4.100	0	0	
13 = Summe (investive Auszahlungen)	-1.179,74	-3.500	-3.700	-3.700	0	0	-3.900	-3.900	-4.100	0	0	
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.179,74	-3.500	-3.700	-3.700	0	0	-3.900	-3.900	-4.100	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		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
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		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	0,00	0,00	68,98	71,85	73,94	73,85	0,00	
Ordentliches Ergebnis je 10.000 Einwohner (in Euro)	0,00	0,00	-195.833,07	-174.380,81	-174.380,81	-174.380,81	0,00	



Stellenübersicht

Stellen Beamte	Ergebnis	Ansatz		
	2019	2020	2021	2022
Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt (Höherer Dienst)	0,00	0,00	0,06	0,06
Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt (Gehobener Dienst)	0,00	0,00	8,47	8,47
Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt (Mittlerer Dienst)	0,00	0,00	15,04	15,04

Stellen tariflich Beschäftigte	Ergebnis	Ansatz		
	2019	2020	2021	2022
Entgeltgruppen ab 13	0,00	0,00	0,02	0,02
Entgeltgruppen 9 bis 12	0,00	0,00	4,08	4,08
Entgeltgruppen 5 bis 8	0,00	0,00	0,10	0,10
Entgeltgruppen bis 4	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilergebnisplan

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.128,46	0	0	0	0	0	0	
03 + Sonstige Transfererträge	2.533.289,05	1.155.000	2.016.100	2.039.000	1.915.800	1.930.800	1.756.600	
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	752,00	0	0	0	0	0	0	
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.919.173,53	10.022.100	9.666.000	9.902.000	10.145.000	10.395.000	10.649.000	
07 + Sonstige ordentliche Erträge	1.190.293,86	81.000	83.800	85.500	87.200	88.900	90.600	
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
09 + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
10 = Ordentliche Erträge	12.645.636,90	11.258.100	11.765.900	12.026.500	12.148.000	12.414.700	12.496.200	
11 - Personalaufwendungen	-1.809.411,68	-1.193.100	-1.534.700	-1.565.600	-1.596.800	-1.628.600	-1.661.400	
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-589.201,20	-363.100	-633.100	-621.100	-609.100	-603.100	-603.100	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-548,90	-1.368	-1.468	-1.468	-1.568	-1.568	-1.668	
15 - Transferaufwendungen	-12.322.371,13	-13.857.400	-14.882.000	-14.544.000	-14.215.000	-14.570.000	-14.934.000	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.724,37	-7.390	-6.590	-6.590	-6.690	-6.690	-6.790	
17 = Ordentliche Aufwendungen	-14.724.257,28	-15.422.358	-17.057.858	-16.738.758	-16.429.158	-16.809.958	-17.206.958	
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-2.078.620,38	-4.164.258	-5.291.958	-4.712.258	-4.281.158	-4.395.258	-4.710.758	
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)	-2.078.620,38	-4.164.258	-5.291.958	-4.712.258	-4.281.158	-4.395.258	-4.710.758	
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		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-2.078.620,38	-4.164.258	-5.291.958	-4.712.258	-4.281.158	-4.395.258	-4.710.758	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-278.525,50	0	0	0	0	0	0	
29 = Teilergebnis	-2.357.145,88	-4.164.258	-5.291.958	-4.712.258	-4.281.158	-4.395.258	-4.710.758	
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0	
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-2.357.145,88	-4.164.258	-5.291.958	-4.712.258	-4.281.158	-4.395.258	-4.710.758	
101 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell Zeile ausblenden	0,00	0	0	0	0	0	0	
102 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) Zeile ausblenden	0,00	0	0	0	0	0	0	
103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell Zeile ausblenden	-278.525,50	0	0	0	0	0	0	
104 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) Zeile ausblenden	0,00	0	0	0	0	0	0	

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 KomHVO 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 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

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		
		2019	2020	2021	2022	2021	2022	2023	2024	2025
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	-2.128,46	-2.900	-3.100	-3.100	0	0	-3.300	-3.300	-3.500	
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)	-2.128,46	-2.900	-3.100	-3.100	0	0	-3.300	-3.300	-3.500	
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.128,46	-2.900	-3.100	-3.100	0	0	-3.300	-3.300	-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
	2019	2020	2021	2022	2021	2022	2023	2024	2025			
Investition unterhalb der festgesetzten Wertgrenze												
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.128,46	-2.900	-3.100	-3.100	0	0	-3.300	-3.300	-3.500	0	0	
13 = Summe (investive Auszahlungen)	-2.128,46	-2.900	-3.100	-3.100	0	0	-3.300	-3.300	-3.500	0	0	
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.128,46	-2.900	-3.100	-3.100	0	0	-3.300	-3.300	-3.500	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
Richtlinien, Ratsbeschlüsse und Konzepte
Richtlinien der Stadt Mönchengladbach über die Förderung von Familien und gleichgestellten Haushalten

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;
Sicherung 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 - Kommunale Schulsozialarbeit
400 - Frühe Hilfen & Netzwerkkoordination
600 - Familienbüro und Mönchengladbachausweis
700 - Familienkarte
800 - Projekte



Produktdaten

Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
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		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	0,00	0,00	37,30	36,83	37,12	36,50	0,00	
Ordentliches Ergebnis je 10.000 Einwohner (in Euro)	0,00	0,00	-60.944,60	-62.221,30	-62.221,30	-62.221,30	0,00	



Stellenübersicht

Stellen Beamte	Ergebnis	Ansatz		
	2019	2020	2021	2022
Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt (Höherer Dienst)	0,00	0,00	0,02	0,02
Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt (Gehobener Dienst)	0,00	0,00	4,10	4,10
Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt (Mittlerer Dienst)	0,00	0,00	1,04	1,04

Stellen tariflich Beschäftigte	Ergebnis	Ansatz		
	2019	2020	2021	2022
Entgeltgruppen ab 13	0,00	0,00	0,00	0,00
Entgeltgruppen 9 bis 12	0,00	0,00	39,08	39,08
Entgeltgruppen 5 bis 8	0,00	0,00	0,08	0,08
Entgeltgruppen bis 4	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilergebnisplan

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	866.795,79	841.561	958.000	958.000	958.000	958.000	958.000	
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	49.305,00	0	0	0	0	0	0	
07 + Sonstige ordentliche Erträge	152.808,63	96.000	21.900	22.400	22.800	23.300	23.700	
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
09 + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
10 = Ordentliche Erträge	1.068.909,42	937.561	979.900	980.400	980.800	981.300	981.700	
11 - Personalaufwendungen	-2.015.854,69	-1.514.500	-2.178.800	-2.222.200	-2.266.700	-2.312.100	-2.358.100	
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.579,14	-70.030	-90.030	-90.030	-90.030	-90.030	-90.030	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-100	-2.124	-2.124	-2.124	-2.314	-2.314	
15 - Transferaufwendungen	-131.310,00	-123.835	-248.510	-250.110	-210.310	-210.310	-210.310	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-107.083,23	-84.030	-107.330	-97.330	-73.210	-73.530	-73.530	
17 = Ordentliche Aufwendungen	-2.273.827,06	-1.792.495	-2.626.794	-2.661.794	-2.642.374	-2.688.284	-2.734.284	
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.204.917,64	-854.934	-1.646.894	-1.681.394	-1.661.574	-1.706.984	-1.752.584	
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)	-1.204.917,64	-854.934	-1.646.894	-1.681.394	-1.661.574	-1.706.984	-1.752.584	
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		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-1.204.917,64	-854.934	-1.646.894	-1.681.394	-1.661.574	-1.706.984	-1.752.584	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-465.314,43	0	0	0	0	0	0	
29 = Teilergebnis	-1.670.232,07	-854.934	-1.646.894	-1.681.394	-1.661.574	-1.706.984	-1.752.584	
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0	
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-1.670.232,07	-854.934	-1.646.894	-1.681.394	-1.661.574	-1.706.984	-1.752.584	
101 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell Zeile ausblenden	0,00	0	0	0	0	0	0	
102 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) Zeile ausblenden	0,00	0	0	0	0	0	0	
103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell Zeile ausblenden	-465.314,43	0	0	0	0	0	0	
104 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) Zeile ausblenden	0,00	0	0	0	0	0	0	

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 KomHVO 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 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

Allgemein: Ab 2015 werden hier Erträge und Aufwendungen im Bereich Prävention und Flüchtlingshilfe abgebildet. Veranschlagt sind auch die Mittel für die Schulsozialarbeit sowie das Jugendbildungscafe.

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			
		2019	2020	2021	2022	2021	2022	2023	2024	2025
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	-510	-20.000	0	0	0	0	-510	-510	
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	-510	-20.000	0	0	0	0	-510	-510	-510
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-510	-20.000	0	0	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

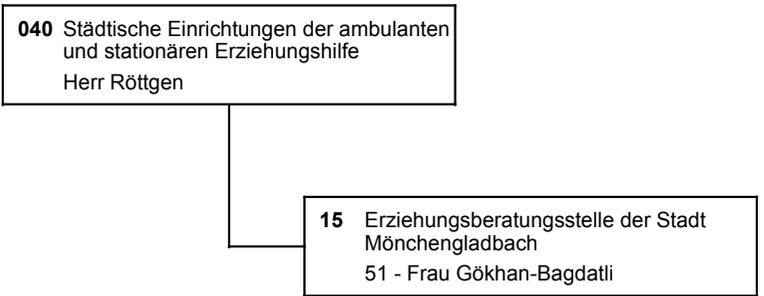
	Ergebnis	Ansatz			VE		Planung			Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	2019	2020	2021	2022	2021	2022	2023	2024	2025		
Investition unterhalb der festgesetzten Wertgrenze											
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-510	-20.000	0	0	0	0	-510	-510	0	-20.000
13 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-510	-20.000	0	0	0	0	-510	-510	0	-20.000
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-510	-20.000	0	0	0	0	-510	-510	0	-20.000



Verantwortlich

Herr Röttgen

Kurzbeschreibung





Produktbeschreibung

Verantwortlich

Frau Gökhan-Bagdatli

Organisationseinheit

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		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
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		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	0,00	0,00	15,97	15,87	15,67	15,37	0,00	
Ordentliches Ergebnis je 10.000 Einwohner (in Euro)	0,00	0,00	-20.186,65	-20.364,28	-20.364,28	-20.364,28	0,00	



Stellenübersicht

Stellen Beamte	Ergebnis	Ansatz		
	2019	2020	2021	2022
Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt (Höherer Dienst)	0,00	0,00	1,29	1,29
Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt (Gehobener Dienst)	0,00	0,00	0,56	0,56
Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt (Mittlerer Dienst)	0,00	0,00	0,14	0,14

Stellen tariflich Beschäftigte	Ergebnis	Ansatz		
	2019	2020	2021	2022
Entgeltgruppen ab 13	0,00	0,00	2,09	2,09
Entgeltgruppen 9 bis 12	0,00	0,00	6,38	6,38
Entgeltgruppen 5 bis 8	0,00	0,00	1,39	1,39
Entgeltgruppen bis 4	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilergebnisplan

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	195.739,91	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	4,06	2.600	3.700	3.800	3.900	3.900	3.900	
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
09 + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
10 = Ordentliche Erträge	195.743,97	102.600	103.700	103.800	103.900	103.900	103.900	
11 - Personalaufwendungen	-765.388,98	-714.300	-616.700	-629.100	-641.800	-654.500	-667.600	
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.811,18	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-2.063,91	-1.600	-8.100	-600	-1.600	-1.600	-1.600	
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.911,32	-16.240	-20.400	-20.400	-15.840	-15.840	-15.840	
17 = Ordentliche Aufwendungen	-785.175,39	-736.140	-649.200	-654.100	-663.240	-675.940	-689.040	
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-589.431,42	-633.540	-545.500	-550.300	-559.340	-572.040	-585.140	
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)	-589.431,42	-633.540	-545.500	-550.300	-559.340	-572.040	-585.140	
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		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-589.431,42	-633.540	-545.500	-550.300	-559.340	-572.040	-585.140	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-118.262,91	0	0	0	0	0	0	
29 = Teilergebnis	-707.694,33	-633.540	-545.500	-550.300	-559.340	-572.040	-585.140	
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0	
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-707.694,33	-633.540	-545.500	-550.300	-559.340	-572.040	-585.140	
101 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell Zeile ausblenden	0,00	0	0	0	0	0	0	
102 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) Zeile ausblenden	0,00	0	0	0	0	0	0	
103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell Zeile ausblenden	-118.262,91	0	0	0	0	0	0	
104 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) Zeile ausblenden	0,00	0	0	0	0	0	0	

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 KomHVO 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 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		
		2019	2020	2021	2022	2021	2022	2023	2024	2025
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	-7.553,58	-6.300	-12.800	-5.300	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)	-7.553,58	-6.300	-12.800	-5.300	0	0	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.553,58	-6.300	-12.800	-5.300	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

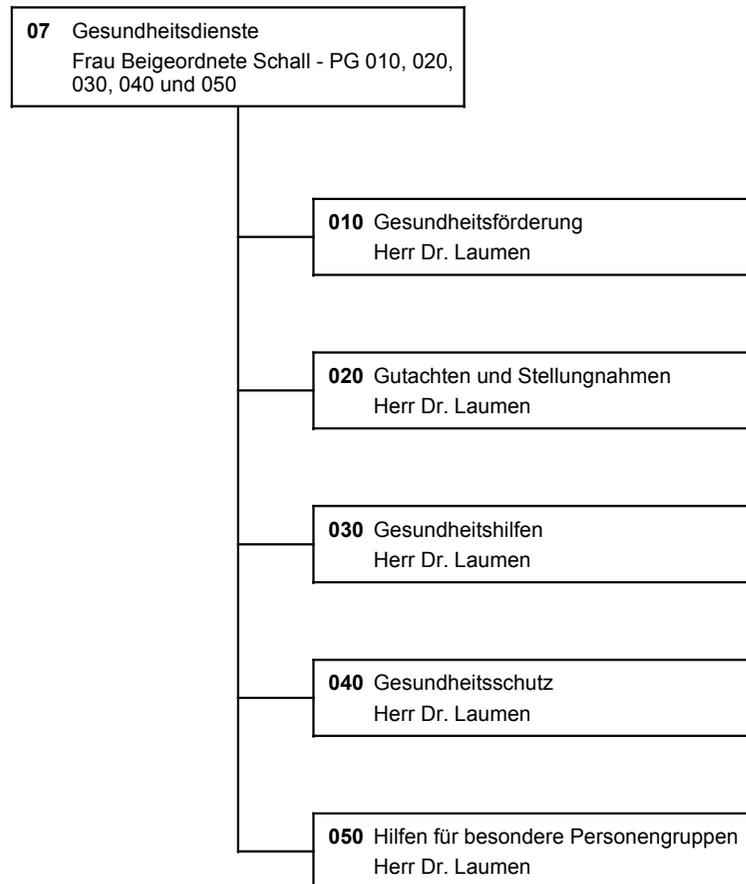
	Ergebnis	Ansatz				VE		Planung			Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen
	2019	2020	2021	2022	2021	2022	2023	2024	2025			
Investition unterhalb der festgesetzten Wertgrenze												
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-7.553,58	-6.300	-12.800	-5.300	0	0	-6.300	-6.300	-6.300	0	0	
13 = Summe (investive Auszahlungen)	-7.553,58	-6.300	-12.800	-5.300	0	0	-6.300	-6.300	-6.300	0	0	
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.553,58	-6.300	-12.800	-5.300	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		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.931,25	100	448	448	344	310	310	
03 + Sonstige Transfererträge	38.700,13	24.300	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000	
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	380.261,27	387.500	137.500	137.500	387.500	387.500	387.500	
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.243,90	16.600	16.600	16.600	16.600	16.600	16.600	
07 + Sonstige ordentliche Erträge	7.463,30	41.800	63.600	64.900	66.100	67.300	68.800	
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
09 + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
10 = Ordentliche Erträge	455.599,85	470.300	272.148	273.448	524.544	525.710	527.210	
11 - Personalaufwendungen	-4.605.089,13	-4.028.700	-4.447.900	-4.537.100	-4.628.000	-4.720.600	-4.814.100	
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.166.949,48	-1.212.500	-1.400.100	-1.309.100	-1.313.100	-1.317.200	-1.321.500	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-5.113,67	-8.501	-12.974	-9.335	-9.897	-10.529	-10.948	
15 - Transferaufwendungen	-336.277,50	-328.500	-353.000	-359.500	-359.500	-359.500	-359.500	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-136.106,95	-136.960	-139.910	-139.910	-89.760	-89.760	-89.760	
17 = Ordentliche Aufwendungen	-6.249.536,73	-5.715.161	-6.353.884	-6.354.945	-6.400.257	-6.497.589	-6.595.808	
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-5.793.936,88	-5.244.861	-6.081.735	-6.081.496	-5.875.713	-5.971.880	-6.068.599	
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)	-5.793.936,88	-5.244.861	-6.081.735	-6.081.496	-5.875.713	-5.971.880	-6.068.599	
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		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-5.793.936,88	-5.244.861	-6.081.735	-6.081.496	-5.875.713	-5.971.880	-6.068.599	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-982.062,65	0	0	0	0	0	0	
29 = Teilergebnis	-6.775.999,53	-5.244.861	-6.081.735	-6.081.496	-5.875.713	-5.971.880	-6.068.599	
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0	
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-6.775.999,53	-5.244.861	-6.081.735	-6.081.496	-5.875.713	-5.971.880	-6.068.599	
101 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell Zeile ausblenden	0,00	0	0	0	0	0	0	
102 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) Zeile ausblenden	0,00	0	0	0	0	0	0	
103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell Zeile ausblenden	-982.062,65	0	0	0	0	0	0	
104 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) Zeile ausblenden	0,00	0	0	0	0	0	0	



Teilfinanzplan

- Zahlungsübersicht -

Alle Beträge in Euro

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz				VE		Planung		
	2019	2020	2021	2022	2021	2022	2023	2024	2025	
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	31.967,56	24.300	54.000	54.000	0	0	54.000	54.000	54.000	
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	378.062,52	387.500	137.500	137.500	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	13.105,00	16.600	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	423.135,08	428.500	208.200	208.200	0	0	458.200	458.200	458.200	
10 - Personalauszahlungen	-4.153.808,82	-3.894.500	-4.253.000	-4.338.000	0	0	-4.424.800	-4.513.500	-4.603.000	
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.097.031,05	-1.212.500	-1.400.100	-1.309.100	0	0	-1.313.100	-1.317.200	-1.321.500	
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
14 - Transferauszahlungen	-336.251,92	-328.500	-353.000	-359.500	0	0	-359.500	-359.500	-359.500	
15 - Sonstige Auszahlungen	-108.249,72	-134.160	-137.110	-137.110	0	0	-86.960	-86.960	-86.960	
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.695.341,51	-5.569.660	-6.143.210	-6.143.710	0	0	-6.184.360	-6.277.160	-6.370.960	
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-5.272.206,43	-5.141.160	-5.935.010	-5.935.510	0	0	-5.726.160	-5.818.960	-5.912.760	
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

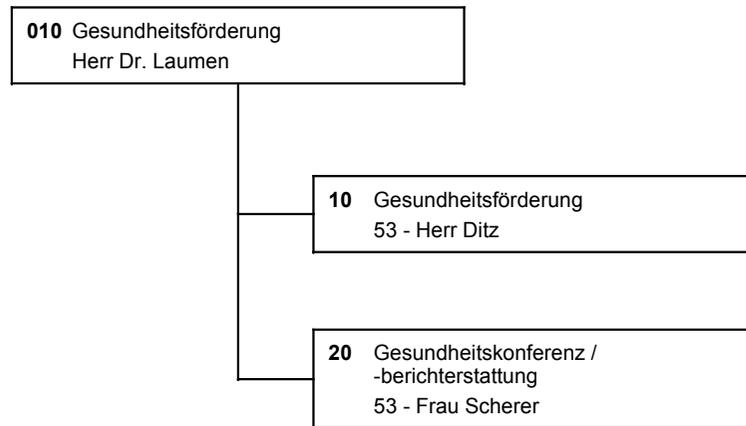
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz			VE		Planung		
	2019	2020	2021	2022	2021	2022	2023	2024	2025
106 = Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
107 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
108 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
109 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-10.088,22	-18.100	-48.100	-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)	-10.088,22	-18.100	-48.100	-18.100	0	0	-18.100	-18.100	-18.100
114 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10.088,22	-18.100	-48.100	-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		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
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		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	0,00	0,00	0,45	0,45	0,45	0,44	0,00	
Ordentliches Ergebnis je 10.000 Einwohner (in Euro)	0,00	0,00	-37.710,11	-38.439,13	-38.439,13	-38.439,13	0,00	



Stellenübersicht

Stellen Beamte	Ergebnis	Ansatz		
	2019	2020	2021	2022
Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt (Höherer Dienst)	0,00	0,00	1,94	1,94
Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt (Gehobener Dienst)	0,00	0,00	0,23	0,23
Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt (Mittlerer Dienst)	0,00	0,00	0,37	0,37

Stellen tariflich Beschäftigte	Ergebnis	Ansatz		
	2019	2020	2021	2022
Entgeltgruppen ab 13	0,00	0,00	3,16	3,16
Entgeltgruppen 9 bis 12	0,00	0,00	0,07	0,07
Entgeltgruppen 5 bis 8	0,00	0,00	8,54	8,54
Entgeltgruppen bis 4	0,00	0,00	1,00	1,00



Teilergebnisplan

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.038,74	100	160	160	160	160	160	
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	2.500	4.300	4.400	4.500	4.500	4.600	
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
09 + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
10 = Ordentliche Erträge	10.038,74	2.700	4.560	4.660	4.760	4.760	4.860	
11 - Personalaufwendungen	-1.103.774,05	-952.700	-994.300	-1.013.700	-1.034.300	-1.054.900	-1.075.900	
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.211,20	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-1.459,84	-3.515	-1.993	-2.393	-2.793	-3.193	-3.593	
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.150,40	-9.140	-18.100	-18.100	-8.040	-8.040	-8.040	
17 = Ordentliche Aufwendungen	-1.122.595,49	-974.555	-1.023.593	-1.043.393	-1.054.333	-1.075.333	-1.096.733	
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.112.556,75	-971.855	-1.019.033	-1.038.733	-1.049.573	-1.070.573	-1.091.873	
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)	-1.112.556,75	-971.855	-1.019.033	-1.038.733	-1.049.573	-1.070.573	-1.091.873	
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		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-1.112.556,75	-971.855	-1.019.033	-1.038.733	-1.049.573	-1.070.573	-1.091.873	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-143.193,98	0	0	0	0	0	0	
29 = Teilergebnis	-1.255.750,73	-971.855	-1.019.033	-1.038.733	-1.049.573	-1.070.573	-1.091.873	
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0	
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-1.255.750,73	-971.855	-1.019.033	-1.038.733	-1.049.573	-1.070.573	-1.091.873	
101 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell Zeile ausblenden	0,00	0	0	0	0	0	0	
102 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) Zeile ausblenden	0,00	0	0	0	0	0	0	
103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell Zeile ausblenden	-143.193,98	0	0	0	0	0	0	
104 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) Zeile ausblenden	0,00	0	0	0	0	0	0	

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 KomHVO 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 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 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		
		2019	2020	2021	2022	2021	2022	2023	2024	2025
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	-2.745,26	-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)	-2.745,26	-7.700	-7.700	-7.700	0	0	-7.700	-7.700	-7.700	
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.745,26	-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
	2019	2020	2021	2022	2021	2022	2023	2024	2025			
Investition unterhalb der festgesetzten Wertgrenze												
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.745,26	-7.700	-7.700	-7.700	0	0	-7.700	-7.700	-7.700	0	0	
13 = Summe (investive Auszahlungen)	-2.745,26	-7.700	-7.700	-7.700	0	0	-7.700	-7.700	-7.700	0	0	
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.745,26	-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 Kämmers erforderlich ist. Die Grundsätze der Deckungsfähigkeit 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		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
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		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	0,00	0,00	2,80	2,74	2,69	2,64	0,00	
Ordentliches Ergebnis je 10.000 Einwohner (in Euro)	0,00	0,00	-4.755,24	-4.862,56	-4.862,56	-4.862,56	0,00	



Stellenübersicht

Stellen Beamte	Ergebnis	Ansatz		
	2019	2020	2021	2022
Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt (Höherer Dienst)	0,00	0,00	0,11	0,11
Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt (Gehobener Dienst)	0,00	0,00	0,27	0,27
Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt (Mittlerer Dienst)	0,00	0,00	0,01	0,01

Stellen tariflich Beschäftigte	Ergebnis	Ansatz		
	2019	2020	2021	2022
Entgeltgruppen ab 13	0,00	0,00	0,50	0,50
Entgeltgruppen 9 bis 12	0,00	0,00	0,27	0,27
Entgeltgruppen 5 bis 8	0,00	0,00	0,29	0,29
Entgeltgruppen bis 4	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilergebnisplan

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	115,77	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	1.400	3.700	3.700	3.700	3.700	3.900	3.900
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	115,77	1.400	3.700	3.700	3.700	3.700	3.900	3.900
11 - Personalaufwendungen	-148.493,16	-110.500	-128.500	-131.400	-133.800	-136.400	-139.200	-139.200
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	-165,77	-250	-250	-250	-250	-250	-250	-250
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-486,29	-3.450	-3.350	-3.350	-3.350	-3.350	-3.350	-3.350
17 = Ordentliche Aufwendungen	-149.145,22	-114.300	-132.200	-135.100	-137.500	-140.100	-142.900	-142.900
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-149.029,45	-112.900	-128.500	-131.400	-133.800	-136.400	-139.000	-139.000
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						
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-149.029,45	-112.900	-128.500	-131.400	-133.800	-136.400	-139.000	-139.000
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						



Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-149.029,45	-112.900	-128.500	-131.400	-133.800	-136.400	-139.000	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-44.679,61	0	0	0	0	0	0	
29 = Teilergebnis	-193.709,06	-112.900	-128.500	-131.400	-133.800	-136.400	-139.000	
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0	
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-193.709,06	-112.900	-128.500	-131.400	-133.800	-136.400	-139.000	
101 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell Zeile ausblenden	0,00	0	0	0	0	0	0	
102 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) Zeile ausblenden	0,00	0	0	0	0	0	0	
103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell Zeile ausblenden	-44.679,61	0	0	0	0	0	0	
104 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) Zeile ausblenden	0,00	0	0	0	0	0	0	

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 KomHVO 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 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		
		2019	2020	2021	2022	2021	2022	2023	2024	2025
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	-115,77	-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)	-115,77	-400	-400	-400	0	0	-400	-400	-400	
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-115,77	-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.



Teilfinanzplan
 - Investitionsmaßnahmen -

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz			VE		Planung			Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	2019	2020	2021	2022	2021	2022	2023	2024	2025		
Investition unterhalb der festgesetzten Wertgrenze											
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-115,77	-400	-400	-400	0	0	-400	-400	-400	0	0
13 = Summe (investive Auszahlungen)	-115,77	-400	-400	-400	0	0	-400	-400	-400	0	0
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-115,77	-400	-400	-400	0	0	-400	-400	-400	0	0



Verantwortlich

Herr Dr. Laumen

Kurzbeschreibung

020 Gutachten und Stellungnahmen
Herr Dr. Laumen

10 Personenbezogene Gutachten
53 - Herr Ditz



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		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
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		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	0,00	0,00	17,40	17,10	30,67	30,13	0,00	
Ordentliches Ergebnis je 10.000 Einwohner (in Euro)	0,00	0,00	-21.900,39	-22.383,94	-22.383,94	-22.383,94	0,00	



Stellenübersicht

Stellen Beamte	Ergebnis	Ansatz		
	2019	2020	2021	2022
Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt (Höherer Dienst)	0,00	0,00	1,11	1,11
Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt (Gehobener Dienst)	0,00	0,00	0,33	0,33
Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt (Mittlerer Dienst)	0,00	0,00	0,19	0,19

Stellen tariflich Beschäftigte	Ergebnis	Ansatz		
	2019	2020	2021	2022
Entgeltgruppen ab 13	0,00	0,00	2,98	2,98
Entgeltgruppen 9 bis 12	0,00	0,00	0,40	0,40
Entgeltgruppen 5 bis 8	0,00	0,00	5,80	5,80
Entgeltgruppen bis 4	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilergebnisplan

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	836,77	0	139	139	35	0	0	
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	205.662,81	220.000	120.000	120.000	220.000	220.000	220.000	
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	293,90	300	300	300	300	300	300	
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.700	4.200	4.300	4.400	4.500	4.600	
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
09 + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
10 = Ordentliche Erträge	206.793,48	222.000	124.639	124.739	224.735	224.800	224.900	
11 - Personalaufwendungen	-658.873,05	-597.900	-638.700	-651.700	-664.800	-678.200	-691.400	
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-51.521,04	-60.400	-60.400	-60.400	-60.400	-60.400	-60.400	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-983,11	-1.877	-1.849	-2.016	-2.078	-2.210	-2.231	
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.939,20	-5.910	-15.500	-15.500	-5.410	-5.410	-5.410	
17 = Ordentliche Aufwendungen	-716.316,40	-666.087	-716.449	-729.616	-732.688	-746.220	-759.441	
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-509.522,92	-444.087	-591.810	-604.877	-507.954	-521.420	-534.541	
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)	-509.522,92	-444.087	-591.810	-604.877	-507.954	-521.420	-534.541	
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		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-509.522,92	-444.087	-591.810	-604.877	-507.954	-521.420	-534.541	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-173.059,44	0	0	0	0	0	0	
29 = Teilergebnis	-682.582,36	-444.087	-591.810	-604.877	-507.954	-521.420	-534.541	
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0	
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-682.582,36	-444.087	-591.810	-604.877	-507.954	-521.420	-534.541	
101 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell Zeile ausblenden	0,00	0	0	0	0	0	0	
102 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) Zeile ausblenden	0,00	0	0	0	0	0	0	
103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell Zeile ausblenden	-173.059,44	0	0	0	0	0	0	
104 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) Zeile ausblenden	0,00	0	0	0	0	0	0	

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 KomHVO 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 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 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		
		2019	2020	2021	2022	2021	2022	2023	2024	2025
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	-2.551,56	-4.200	-4.200	-4.200	0	0	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
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)	-2.551,56	-4.200	-4.200	-4.200	0	0	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.551,56	-4.200	-4.200	-4.200	0	0	-4.200	-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
	2019	2020	2021	2022	2021	2022	2023	2024	2025		
Investition unterhalb der festgesetzten Wertgrenze											
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.551,56	-4.200	-4.200	-4.200	0	0	-4.200	-4.200	-4.200	0	0
13 = Summe (investive Auszahlungen)	-2.551,56	-4.200	-4.200	-4.200	0	0	-4.200	-4.200	-4.200	0	0
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.551,56	-4.200	-4.200	-4.200	0	0	-4.200	-4.200	-4.200	0	0

Bewirtschaftungsregeln

Deckungsfähigkeit:

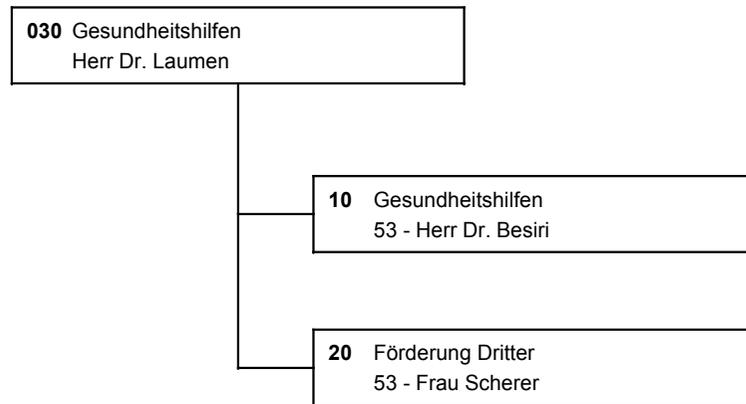
Die investiven Auszahlungen unterliegen der gegenseitigen Deckungsfähigkeit, bei deren Inanspruchnahme im Einzelfall die Zustimmung des Kämmers erforderlich ist. Die Grundsätze der Deckungsfähigkeit ist der Anlage "Allgemeine Regelungen im investiven Finanzplan" zu entnehmen.



Verantwortlich

Herr Dr. Laumen

Kurzbeschreibung





Produktbeschreibung

Verantwortlich

Herr Dr. Besiri

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		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
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		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	0,00	0,00	1,77	1,77	1,77	1,77	0,00	
Ordentliches Ergebnis je 10.000 Einwohner (in Euro)	0,00	0,00	-42.785,35	-43.455,15	-43.455,15	-43.455,15	0,00	



Stellenübersicht

Stellen Beamte	Ergebnis	Ansatz		
	2019	2020	2021	2022
Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt (Höherer Dienst)	0,00	0,00	0,25	0,25
Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt (Gehobener Dienst)	0,00	0,00	3,21	3,21
Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt (Mittlerer Dienst)	0,00	0,00	0,02	0,02

Stellen tariflich Beschäftigte	Ergebnis	Ansatz		
	2019	2020	2021	2022
Entgeltgruppen ab 13	0,00	0,00	1,50	1,50
Entgeltgruppen 9 bis 12	0,00	0,00	8,80	8,80
Entgeltgruppen 5 bis 8	0,00	0,00	2,78	2,78
Entgeltgruppen bis 4	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilergebnisplan

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.449,29	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	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	10.500	19.800	20.200	20.600	21.000	21.500	
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
09 + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
10 = Ordentliche Erträge	3.449,29	11.500	20.800	21.200	21.600	22.000	22.500	
11 - Personalaufwendungen	-1.035.793,16	-958.600	-1.123.600	-1.146.100	-1.168.800	-1.192.500	-1.216.200	
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.912,87	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-705,50	-300	-4.300	-300	-300	-300	-300	
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-88.594,08	-89.680	-44.480	-44.480	-44.480	-44.480	-44.480	
17 = Ordentliche Aufwendungen	-1.128.005,61	-1.053.180	-1.176.980	-1.195.480	-1.218.180	-1.241.880	-1.265.580	
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.124.556,32	-1.041.680	-1.156.180	-1.174.280	-1.196.580	-1.219.880	-1.243.080	
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)	-1.124.556,32	-1.041.680	-1.156.180	-1.174.280	-1.196.580	-1.219.880	-1.243.080	
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		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-1.124.556,32	-1.041.680	-1.156.180	-1.174.280	-1.196.580	-1.219.880	-1.243.080	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-214.647,57	0	0	0	0	0	0	
29 = Teilergebnis	-1.339.203,89	-1.041.680	-1.156.180	-1.174.280	-1.196.580	-1.219.880	-1.243.080	
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0	
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-1.339.203,89	-1.041.680	-1.156.180	-1.174.280	-1.196.580	-1.219.880	-1.243.080	
101 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell Zeile ausblenden	0,00	0	0	0	0	0	0	
102 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) Zeile ausblenden	0,00	0	0	0	0	0	0	
103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell Zeile ausblenden	-214.647,57	0	0	0	0	0	0	
104 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) Zeile ausblenden	0,00	0	0	0	0	0	0	

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 KomHVO 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 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 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			
		2019	2020	2021	2022	2021	2022	2023	2024	2025
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	-24,98	-700	-4.700	-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)	-24,98	-700	-4.700	-700	0	0	-700	-700	-700	-700
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-24,98	-700	-4.700	-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
	2019	2020	2021	2022	2021	2022	2023	2024	2025			
Investition unterhalb der festgesetzten Wertgrenze												
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-24,98	-700	-4.700	-700	0	0	-700	-700	-700	0	0	
13 = Summe (investive Auszahlungen)	-24,98	-700	-4.700	-700	0	0	-700	-700	-700	0	0	
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-24,98	-700	-4.700	-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		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
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		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	0,00	0,00	0,33	0,33	0,34	0,35	0,00	
Ordentliches Ergebnis je 10.000 Einwohner (in Euro)	0,00	0,00	-47.129,83	-47.573,90	-47.573,90	-47.573,90	0,00	



Stellenübersicht

Stellen Beamte	Ergebnis	Ansatz		
	2019	2020	2021	2022
Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt (Höherer Dienst)	0,00	0,00	0,11	0,11
Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt (Gehobener Dienst)	0,00	0,00	0,38	0,38
Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt (Mittlerer Dienst)	0,00	0,00	0,03	0,03

Stellen tariflich Beschäftigte	Ergebnis	Ansatz		
	2019	2020	2021	2022
Entgeltgruppen ab 13	0,00	0,00	0,10	0,10
Entgeltgruppen 9 bis 12	0,00	0,00	0,19	0,19
Entgeltgruppen 5 bis 8	0,00	0,00	0,20	0,20
Entgeltgruppen bis 4	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilergebnisplan

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
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	2.000	4.200	4.300	4.400	4.500	4.600	
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	2.000	4.200	4.300	4.400	4.500	4.600	
11 - Personalaufwendungen	-82.307,93	-53.200	-75.000	-76.600	-78.100	-79.600	-81.200	
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-888.584,78	-881.700	-920.300	-925.300	-925.300	-925.300	-925.300	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-600	-1.600	-600	-600	-600	-600	
15 - Transferaufwendungen	-270.637,50	-254.500	-279.000	-285.500	-285.500	-285.500	-285.500	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-141,88	-1.880	-1.880	-1.880	-1.880	-1.880	-1.880	
17 = Ordentliche Aufwendungen	-1.241.672,09	-1.191.880	-1.277.780	-1.289.880	-1.291.380	-1.292.880	-1.294.480	
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.241.672,09	-1.189.880	-1.273.580	-1.285.580	-1.286.980	-1.288.380	-1.289.880	
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)	-1.241.672,09	-1.189.880	-1.273.580	-1.285.580	-1.286.980	-1.288.380	-1.289.880	
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		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-1.241.672,09	-1.189.880	-1.273.580	-1.285.580	-1.286.980	-1.288.380	-1.289.880	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-42.099,13	0	0	0	0	0	0	
29 = Teilergebnis	-1.283.771,22	-1.189.880	-1.273.580	-1.285.580	-1.286.980	-1.288.380	-1.289.880	
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0	
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-1.283.771,22	-1.189.880	-1.273.580	-1.285.580	-1.286.980	-1.288.380	-1.289.880	
101 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell Zeile ausblenden	0,00	0	0	0	0	0	0	
102 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) Zeile ausblenden	0,00	0	0	0	0	0	0	
103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell Zeile ausblenden	-42.099,13	0	0	0	0	0	0	
104 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) Zeile ausblenden	0,00	0	0	0	0	0	0	

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 KomHVO 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 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

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 Pflaster) 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. Aufwendungen im Zusammenhang mit einer Leistungsvereinbarung bezüglich einer Selbsthilfeeinrichtungsstelle 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			
		2019	2020	2021	2022	2021	2022	2023	2024	2025
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	-99,80	-1.200	-2.200	-1.200	0	0	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
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)	-99,80	-1.200	-2.200	-1.200	0	0	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-99,80	-1.200	-2.200	-1.200	0	0	-1.200	-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
	2019	2020	2021	2022	2021	2022	2023	2024	2025			
Investition unterhalb der festgesetzten Wertgrenze												
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-99,80	-1.200	-2.200	-1.200	0	0	-1.200	-1.200	-1.200	0	0	
13 = Summe (investive Auszahlungen)	-99,80	-1.200	-2.200	-1.200	0	0	-1.200	-1.200	-1.200	0	0	
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-99,80	-1.200	-2.200	-1.200	0	0	-1.200	-1.200	-1.200	0	0	



Verantwortlich

Herr Dr. Laumen

Kurzbeschreibung

040 Gesundheitsschutz
Herr Dr. Laumen



10 Gesundheitsschutz
53 - Frau Joram-Savoy



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, Fluglärmschutzgesetz, 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		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
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		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	0,00	0,00	1,04	1,11	10,08	9,92	0,00	
Ordentliches Ergebnis je 10.000 Einwohner (in Euro)	0,00	0,00	-63.843,19	-61.241,47	-61.241,47	-61.241,47	0,00	



Stellenübersicht

Stellen Beamte	Ergebnis	Ansatz		
	2019	2020	2021	2022
Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt (Höherer Dienst)	0,00	0,00	1,14	1,14
Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt (Gehobener Dienst)	0,00	0,00	1,00	1,00
Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt (Mittlerer Dienst)	0,00	0,00	0,03	0,03

Stellen tariflich Beschäftigte	Ergebnis	Ansatz		
	2019	2020	2021	2022
Entgeltgruppen ab 13	0,00	0,00	2,66	2,66
Entgeltgruppen 9 bis 12	0,00	0,00	8,94	8,94
Entgeltgruppen 5 bis 8	0,00	0,00	6,91	6,91
Entgeltgruppen bis 4	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilergebnisplan

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
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	156.885,96	152.500	2.500	2.500	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	7.463,30	15.700	15.500	15.900	16.100	16.500	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	164.349,26	168.300	18.100	18.500	168.700	169.100	169.400	
11 - Personalaufwendungen	-1.303.940,39	-1.198.900	-1.282.800	-1.308.100	-1.334.900	-1.361.300	-1.388.200	
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-219.007,02	-256.200	-405.200	-309.200	-313.200	-317.300	-321.600	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-516,35	-1.659	-2.532	-3.326	-3.426	-3.526	-3.525	
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.675,93	-22.990	-52.790	-52.790	-22.790	-22.790	-22.790	
17 = Ordentliche Aufwendungen	-1.547.139,69	-1.479.749	-1.743.322	-1.673.416	-1.674.316	-1.704.916	-1.736.115	
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.382.790,43	-1.311.449	-1.725.222	-1.654.916	-1.505.616	-1.535.816	-1.566.715	
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)	-1.382.790,43	-1.311.449	-1.725.222	-1.654.916	-1.505.616	-1.535.816	-1.566.715	
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		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-1.382.790,43	-1.311.449	-1.725.222	-1.654.916	-1.505.616	-1.535.816	-1.566.715	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-274.444,08	0	0	0	0	0	0	
29 = Teilergebnis	-1.657.234,51	-1.311.449	-1.725.222	-1.654.916	-1.505.616	-1.535.816	-1.566.715	
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0	
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-1.657.234,51	-1.311.449	-1.725.222	-1.654.916	-1.505.616	-1.535.816	-1.566.715	
101 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell Zeile ausblenden	0,00	0	0	0	0	0	0	
102 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) Zeile ausblenden	0,00	0	0	0	0	0	0	
103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell Zeile ausblenden	-274.444,08	0	0	0	0	0	0	
104 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) Zeile ausblenden	0,00	0	0	0	0	0	0	

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 KomHVO 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 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 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		
		2019	2020	2021	2022	2021	2022	2023	2024	2025
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	-1.394,56	-3.200	-28.200	-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)	-1.394,56	-3.200	-28.200	-3.200	0	0	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.394,56	-3.200	-28.200	-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
	2019	2020	2021	2022	2021	2022	2023	2024	2025			
Investition unterhalb der festgesetzten Wertgrenze												
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.394,56	-3.200	-28.200	-3.200	0	0	-3.200	-3.200	-3.200	0	0	
13 = Summe (investive Auszahlungen)	-1.394,56	-3.200	-28.200	-3.200	0	0	-3.200	-3.200	-3.200	0	0	
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.394,56	-3.200	-28.200	-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 Kämmers erforderlich ist. Die Grundsätze der Deckungsfähigkeit 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, Ausbildungs- 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		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
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		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	0,00	0,00	33,91	33,45	33,12	32,69	0,00	
Ordentliches Ergebnis je 10.000 Einwohner (in Euro)	0,00	0,00	-6.935,25	-7.094,37	-7.094,37	-7.094,37	0,00	



Stellenübersicht

Stellen Beamte	Ergebnis	Ansatz		
	2019	2020	2021	2022
Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt (Höherer Dienst)	0,00	0,00	0,34	0,34
Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt (Gehobener Dienst)	0,00	0,00	0,58	0,58
Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt (Mittlerer Dienst)	0,00	0,00	2,35	2,35

Stellen tariflich Beschäftigte	Ergebnis	Ansatz		
	2019	2020	2021	2022
Entgeltgruppen ab 13	0,00	0,00	0,10	0,10
Entgeltgruppen 9 bis 12	0,00	0,00	0,33	0,33
Entgeltgruppen 5 bis 8	0,00	0,00	0,48	0,48
Entgeltgruppen bis 4	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilergebnisplan

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.490,68	0	150	150	150	150	150	
03 + Sonstige Transfererträge	38.700,13	24.300	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000	
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.712,50	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	12.950,00	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100	
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	8.000	11.900	12.100	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	70.853,31	62.400	96.150	96.350	96.650	96.850	97.050	
11 - Personalaufwendungen	-271.907,39	-156.900	-205.000	-209.500	-213.300	-217.700	-222.000	
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-712,57	-300	-300	-300	-300	-300	-300	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-1.283,10	-300	-450	-450	-450	-450	-450	
15 - Transferaufwendungen	-65.640,00	-74.000	-74.000	-74.000	-74.000	-74.000	-74.000	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.119,17	-3.910	-3.810	-3.810	-3.810	-3.810	-3.810	
17 = Ordentliche Aufwendungen	-344.662,23	-235.410	-283.560	-288.060	-291.860	-296.260	-300.560	
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-273.808,92	-173.010	-187.410	-191.710	-195.210	-199.410	-203.510	
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)	-273.808,92	-173.010	-187.410	-191.710	-195.210	-199.410	-203.510	
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		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-273.808,92	-173.010	-187.410	-191.710	-195.210	-199.410	-203.510	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-89.938,84	0	0	0	0	0	0	
29 = Teilergebnis	-363.747,76	-173.010	-187.410	-191.710	-195.210	-199.410	-203.510	
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0	
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-363.747,76	-173.010	-187.410	-191.710	-195.210	-199.410	-203.510	
101 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell Zeile ausblenden	0,00	0	0	0	0	0	0	
102 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) Zeile ausblenden	0,00	0	0	0	0	0	0	
103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell Zeile ausblenden	-89.938,84	0	0	0	0	0	0	
104 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) Zeile ausblenden	0,00	0	0	0	0	0	0	

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 § 21KomHVO 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 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

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			
		2019	2020	2021	2022	2021	2022	2023	2024	2025
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	-2.656,49	-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)	-2.656,49	-700	-700	-700	0	0	-700	-700	-700	-700
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.656,49	-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

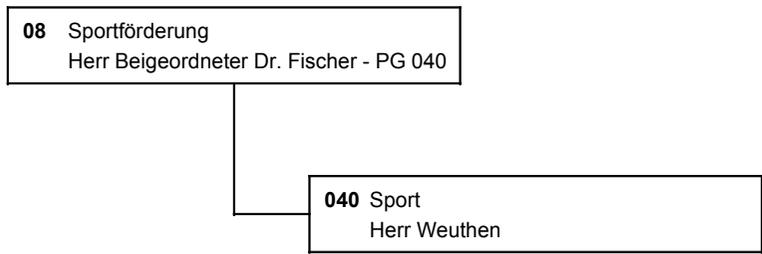
	Ergebnis	Ansatz				VE		Planung			Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen
	2019	2020	2021	2022	2021	2022	2023	2024	2025			
Investition unterhalb der festgesetzten Wertgrenze												
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.656,49	-700	-700	-700	0	0	-700	-700	-700	0	0	
13 = Summe (investive Auszahlungen)	-2.656,49	-700	-700	-700	0	0	-700	-700	-700	0	0	
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.656,49	-700	-700	-700	0	0	-700	-700	-700	0	0	



Verantwortlich

Herr Beigeordneter Dr. Fischer - PG 040

Kurzbeschreibung





Teilergebnisplan

Alle Beträge in Euro

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.629.996,80	1.857.688	2.034.735	2.015.991	2.005.934	1.962.962	1.831.309	
03 + Sonstige Transfererträge	118.070,65	0	0	0	0	0	0	
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100	100	
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	952.950,94	1.082.000	941.900	941.900	941.900	941.900	941.900	
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.859,66	66.500	66.500	66.500	66.500	66.500	66.500	
07 + Sonstige ordentliche Erträge	140.167,64	44.147	44.447	45.447	46.347	47.147	47.075	
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
09 + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
10 = Ordentliche Erträge	3.855.045,69	3.050.435	3.087.682	3.069.938	3.060.781	3.018.608	2.886.884	
11 - Personalaufwendungen	-1.634.693,45	-1.692.700	-1.994.550	-2.032.550	-2.070.750	-2.110.750	-2.150.250	
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.130.523,85	-7.006.051	-7.048.951	-7.162.276	-7.155.601	-7.262.251	-7.262.251	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-922.927,89	-795.916	-869.556	-830.528	-816.744	-799.250	-646.423	
15 - Transferaufwendungen	-1.984.261,81	-1.557.200	-1.642.200	-1.717.200	-1.717.200	-1.717.200	-1.742.200	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-199.015,98	-165.370	-168.370	-168.370	-168.370	-168.370	-168.370	
17 = Ordentliche Aufwendungen	-11.871.422,98	-11.217.237	-11.723.627	-11.910.924	-11.928.665	-12.057.821	-11.969.494	
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-8.016.377,29	-8.166.802	-8.635.946	-8.840.987	-8.867.885	-9.039.213	-9.082.610	
19 + Finanzerträge	1.590.131,23	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)	1.590.131,23	0	0	0	0	0	0	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-6.426.246,06	-8.166.802	-8.635.946	-8.840.987	-8.867.885	-9.039.213	-9.082.610	
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		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-6.426.246,06	-8.166.802	-8.635.946	-8.840.987	-8.867.885	-9.039.213	-9.082.610	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.157.069,33	0	0	0	0	0	0	
29 = Teilergebnis	-11.583.315,39	-8.166.802	-8.635.946	-8.840.987	-8.867.885	-9.039.213	-9.082.610	
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0	
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-11.583.315,39	-8.166.802	-8.635.946	-8.840.987	-8.867.885	-9.039.213	-9.082.610	
101 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell Zeile ausblenden	0,00	0	0	0	0	0	0	
102 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) Zeile ausblenden	0,00	0	0	0	0	0	0	
103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell Zeile ausblenden	-5.157.069,33	0	0	0	0	0	0	
104 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) Zeile ausblenden	0,00	0	0	0	0	0	0	



Teilfinanzplan

- Zahlungsübersicht -

Alle Beträge in Euro

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz				VE		Planung		
	2019	2020	2021	2022	2021	2022	2023	2024	2025	
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.857.183,57	1.346.800	1.389.476	1.389.476	0	0	1.389.476	1.389.476	1.389.476	
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	1.094.728,10	1.082.000	941.900	941.900	0	0	941.900	941.900	941.900	
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.874,63	66.500	66.500	66.500	0	0	66.500	66.500	66.500	
07 + Sonstige Einzahlungen	93.139,22	300	300	300	0	0	300	300	300	
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.590.131,23	0	0	0	0	0	0	0	0	
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.642.056,75	2.495.700	2.398.276	2.398.276	0	0	2.398.276	2.398.276	2.398.276	
10 - Personalauszahlungen	-1.423.674,82	-1.559.900	-1.866.550	-1.901.950	0	0	-1.937.650	-1.974.850	-2.011.850	
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.164.927,75	-7.006.051	-7.048.951	-7.162.276	0	0	-7.155.601	-7.262.251	-7.262.251	
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
14 - Transferauszahlungen	-2.012.875,09	-1.557.200	-1.642.200	-1.717.200	0	0	-1.717.200	-1.717.200	-1.742.200	
15 - Sonstige Auszahlungen	-165.455,49	-164.770	-167.770	-167.770	0	0	-167.770	-167.770	-167.770	
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.766.933,15	-10.287.921	-10.725.471	-10.949.196	0	0	-10.978.221	-11.122.071	-11.184.071	
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-6.124.876,40	-7.792.221	-8.327.195	-8.550.920	0	0	-8.579.945	-8.723.795	-8.785.795	
101 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.567.205,00	2.416.600	423.776	423.776	0	0	423.776	423.776	423.776	
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	36.096,78	0	0	0	0	0	0	0	0	



Alle Beträge in Euro

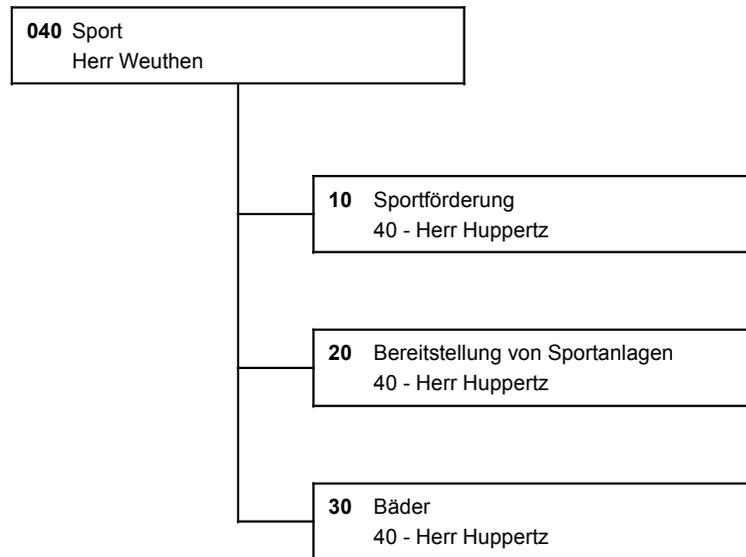
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz			VE		Planung		
	2019	2020	2021	2022	2021	2022	2023	2024	2025
106 = Summe (investive Einzahlungen)	1.603.301,78	2.416.600	423.776	423.776	0	0	423.776	423.776	423.776
107 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
108 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.181.864,91	-2.660.100	-1.228.776	-1.283.776	0	0	-683.776	-683.776	-683.776
109 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-165.805,64	-193.500	-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)	-2.347.670,55	-2.853.600	-1.422.276	-1.477.276	0	0	-877.276	-877.276	-877.276
114 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-744.368,77	-437.000	-998.500	-1.053.500	0	0	-453.500	-453.500	-453.500



Verantwortlich

Herr Weuthen

Kurzbeschreibung





Produktbeschreibung

Verantwortlich

Herr Huppertz

Organisationseinheit

40

Kurzbeschreibung

Im Stadtgebiet soll der Bevölkerung ein möglichst breites und bedarfsgerechtes 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		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Förderung von Sportverbänden und Sportvereinen Mengenählung: Zahl der geförderten Sportvereine mit x Mitgliedern	0,00	0	0	0	0	0	0	
Förderung des außerunterrichtlichen Schulsportes Mengenählung: Zahl der teilnehmenden Schüler	0,00	0	0	0	0	0	0	
Mitwirkung bei Sportveranstaltungen Mengenählung: Zahl der Veranstaltungen	0,00	0	0	0	0	0	0	

Kennzahlen	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	0,00	0,00	74,38	65,45	64,91	64,33	0,00	
Ordentliches Ergebnis je 10.000 Einwohner (in Euro)	0,00	0,00	-5.602,08	-8.592,15	-8.592,15	-8.592,15	0,00	



Stellenübersicht

Stellen Beamte	Ergebnis	Ansatz		
	2019	2020	2021	2022
Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt (Höherer Dienst)	0,00	0,00	0,41	0,41
Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt (Gehobener Dienst)	0,00	0,00	1,25	1,25
Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt (Mittlerer Dienst)	0,00	0,00	0,03	0,03

Stellen tariflich Beschäftigte	Ergebnis	Ansatz		
	2019	2020	2021	2022
Entgeltgruppen ab 13	0,00	0,00	0,00	0,00
Entgeltgruppen 9 bis 12	0,00	0,00	1,03	1,03
Entgeltgruppen 5 bis 8	0,00	0,00	0,22	0,22
Entgeltgruppen bis 4	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilergebnisplan

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	443.773,62	381.182	423.776	423.776	423.776	423.776	423.776	
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	36.252,17	15.200	15.700	16.000	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	480.025,79	396.382	439.476	439.776	440.176	440.476	440.776	
11 - Personalaufwendungen	-212.798,82	-247.600	-305.600	-311.700	-317.900	-324.400	-330.700	
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	-659,96	-280	0	0	0	0	0	
15 - Transferaufwendungen	-248.885,24	-216.500	-271.500	-346.500	-346.500	-346.500	-371.500	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-38.662,86	-11.260	-11.060	-11.060	-11.060	-11.060	-11.060	
17 = Ordentliche Aufwendungen	-503.406,88	-478.340	-590.860	-671.960	-678.160	-684.660	-715.960	
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-23.381,09	-81.958	-151.384	-232.184	-237.984	-244.184	-275.184	
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)	-23.381,09	-81.958	-151.384	-232.184	-237.984	-244.184	-275.184	
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		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-23.381,09	-81.958	-151.384	-232.184	-237.984	-244.184	-275.184	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-54.560,19	0	0	0	0	0	0	
29 = Teilergebnis	-77.941,28	-81.958	-151.384	-232.184	-237.984	-244.184	-275.184	
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0	
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-77.941,28	-81.958	-151.384	-232.184	-237.984	-244.184	-275.184	
101 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell Zeile ausblenden	0,00	0	0	0	0	0	0	
102 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) Zeile ausblenden	0,00	0	0	0	0	0	0	
103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell Zeile ausblenden	-54.560,19	0	0	0	0	0	0	
104 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) Zeile ausblenden	0,00	0	0	0	0	0	0	

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 KomHVO 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.



Bewirtschaftungsregeln

Sämtliche 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) gegenseitig deckungsfähig. Dies betrifft die Schul- und Bildungspauschale, die Sportpauschale sowie die Investitionspauschale.

Erläuterungen

Zu Zeile 2: Pauschale Landeszuweisung zur Unterstützung kommunaler Aufwendungen im Sportbereich (Sportpauschale) auf Basis des Gemeindefinanzierungsgesetzes (GFG).
Die Fortschreibung des Ansatzes von 847.552 € basiert auf der Modellrechnung zum GFG zur vorläufigen Höhe der Sportpauschale für das Jahr 2021. 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.

Zu Zeile 7: Veranschlagt sind geringfügige vermischte Erträge sowie Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Pensionen.

Zu Zeile 13: 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.

Zu Zeile 14: Diese Position beinhaltet bilanzielle Abschreibungen sowie Abschreibungen auf geringwertige Vermögensgegenstände.

Zu Zeile 15: Veranschlagt sind
- Zuwendungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche wie Vereine und Verbände (Vereinszuschüsse, Betriebskostenzuschüsse, Zuschuss Stadtsportbund). Insbesondere wird ab dem 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.

Zu Zeile 16: 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).



Teilfinanzplan

- Zahlungsübersicht -

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz				VE		Planung		
		2019	2020	2021	2022	2021	2022	2023	2024	2025
01 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	381.100,00	381.100	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)	381.100,00	381.100	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	-369.100	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-592,97	-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)	-592,97	-369.500	-400	-400	0	0	-400	-400	-400	-400
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	380.507,03	11.600	-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
	2019	2020	2021	2022	2021	2022	2023	2024	2025			
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	381.100,00	381.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06 = Summe (investive Einzahlungen)	381.100,00	381.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-369.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-592,97	-400	-400	-400	0	0	-400	-400	-400	-400	0	0
13 = Summe (investive Auszahlungen)	-592,97	-369.500	-400	-400	0	0	-400	-400	-400	-400	0	0
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	380.507,03	11.600	-400	-400	0	0	-400	-400	-400	-400	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
Sportsstättenleitplan
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		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
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		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	0,00	0,00	26,14	25,20	25,23	23,84	0,00	
Ordentliches Ergebnis je 10.000 Einwohner (in Euro)	0,00	0,00	-90.775,27	-93.381,07	-93.381,07	-93.381,07	0,00	



Stellenübersicht

Stellen Beamte	Ergebnis	Ansatz		
	2019	2020	2021	2022
Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt (Höherer Dienst)	0,00	0,00	0,47	0,47
Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt (Gehobener Dienst)	0,00	0,00	3,35	3,35
Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt (Mittlerer Dienst)	0,00	0,00	1,09	1,09

Stellen tariflich Beschäftigte	Ergebnis	Ansatz		
	2019	2020	2021	2022
Entgeltgruppen ab 13	0,00	0,00	0,10	0,10
Entgeltgruppen 9 bis 12	0,00	0,00	5,19	5,19
Entgeltgruppen 5 bis 8	0,00	0,00	15,70	15,70
Entgeltgruppen bis 4	0,00	0,00	2,20	2,20



Teilergebnisplan

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	709.957,35	510.652	645.105	626.361	616.304	573.332	441.692	
03 + Sonstige Transfererträge	118.070,65	0	0	0	0	0	0	
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100	100	
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	136.366,24	129.900	129.900	129.900	129.900	129.900	129.900	
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.859,66	66.500	66.500	66.500	66.500	66.500	66.500	
07 + Sonstige ordentliche Erträge	4.082,27	26.847	26.547	27.147	27.647	28.147	27.675	
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
09 + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
10 = Ordentliche Erträge	982.336,17	733.998	868.152	850.007	840.450	797.978	665.866	
11 - Personalaufwendungen	-1.382.447,00	-1.420.000	-1.663.450	-1.694.750	-1.726.250	-1.759.250	-1.792.050	
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-569.148,85	-390.951	-327.251	-387.251	-327.251	-327.251	-327.251	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-922.078,67	-795.281	-869.402	-830.374	-816.590	-799.096	-646.281	
15 - Transferaufwendungen	-259.300,00	-375.000	-405.000	-405.000	-405.000	-405.000	-405.000	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-49.309,84	-52.850	-56.050	-56.050	-56.050	-56.050	-56.050	
17 = Ordentliche Aufwendungen	-3.182.284,36	-3.034.082	-3.321.153	-3.373.425	-3.331.141	-3.346.647	-3.226.632	
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-2.199.948,19	-2.300.084	-2.453.002	-2.523.418	-2.490.691	-2.548.669	-2.560.766	
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)	-2.199.948,19	-2.300.084	-2.453.002	-2.523.418	-2.490.691	-2.548.669	-2.560.766	
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		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-2.199.948,19	-2.300.084	-2.453.002	-2.523.418	-2.490.691	-2.548.669	-2.560.766	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.076.506,62	0	0	0	0	0	0	
29 = Teilergebnis	-7.276.454,81	-2.300.084	-2.453.002	-2.523.418	-2.490.691	-2.548.669	-2.560.766	
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0	
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-7.276.454,81	-2.300.084	-2.453.002	-2.523.418	-2.490.691	-2.548.669	-2.560.766	
101 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell Zeile ausblenden	0,00	0	0	0	0	0	0	
102 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) Zeile ausblenden	0,00	0	0	0	0	0	0	
103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell Zeile ausblenden	-5.076.506,62	0	0	0	0	0	0	
104 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) Zeile ausblenden	0,00	0	0	0	0	0	0	

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 KomHVO 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)



Bewirtschaftungsregeln

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 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: 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 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 Sporthallen),
- Unterhaltung der Sachwerte auf den städtischen Außensportanlagen 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) 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.

**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. Veranschlagt sind Betriebskostenzuschüsse an verschiedene Sportvereine, an die Reinigungsarbeiten einschließlich kleinerer Pflege- und Unterhaltungsarbeiten auf den jeweiligen Sportanlagen übertragen worden sind.
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		
		2019	2020	2021	2022	2021	2022	2023	2024	2025
01 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.186.105,00	2.035.500	423.776	423.776	0	0	423.776	423.776	423.776	
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	36.096,78	0	0	0	0	0	0	0	0	
06 = Summe (investive Einzahlungen)	1.222.201,78	2.035.500	423.776	423.776	0	0	423.776	423.776	423.776	
07 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.181.864,91	-2.291.000	-1.228.776	-1.283.776	0	0	-683.776	-683.776	-683.776	
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-165.177,70	-192.700	-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)	-2.347.042,61	-2.483.700	-1.421.476	-1.476.476	0	0	-876.476	-876.476	-876.476	
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.124.840,83	-448.200	-997.700	-1.052.700	0	0	-452.700	-452.700	-452.700	

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
	2019	2020	2021	2022	2021	2022	2023	2024	2025			
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	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	-478.381	-478.381								
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-395.151	-395.151								
7000907 Sanierung Bezirkssportanl.Lürrip-Uedding												
01 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	61.500	61.500
06 = Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	61.500	61.500								
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	-456.338	-456.338								
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-394.838	-394.838								
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	-307.770	-307.770								
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-307.770	-307.770								
7001052 Radrennbahn, Multifunktionsgebäude												
01 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.530.000	1.530.000
06 = Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	1.530.000	1.530.000								
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-618.622	-618.622
13 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-618.622	-618.622								
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	911.378	911.378								



Alle Beträge in Euro

	Ergebnis		Ansatz				VE		Planung			Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen
	2019	2020	2021	2022	2021	2022	2023	2024	2025				
7001088 Modernisierung BSA Hardt zwf.													
01 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	559.800,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	559.800	559.800	
06 = Summe (investive Einzahlungen)	559.800,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	559.800	559.800	
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-738.414,09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-783.243	-783.243	
13 = Summe (investive Auszahlungen)	-738.414,09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-783.243	-783.243	
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-178.614,09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-223.443	-223.443	
7001090 Sanierung Radrennbahn - Kunstrasen													
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-631.857	-631.857	
13 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-631.857	-631.857	
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-631.857	-631.857	
7001105 KInvFG Campuspark													
01 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	2.002.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.002.500	
05 + Sonstige Investitionseinzahlungen	36.096,78	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36.097	36.097	
06 = Summe (investive Einzahlungen)	36.096,78	2.002.500	0	36.097	2.038.597								
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-208.675,21	-2.225.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-208.675	-2.433.675	
13 = Summe (investive Auszahlungen)	-208.675,21	-2.225.000	0	-208.675	-2.433.675								
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-172.578,43	-222.500	0	-172.578	-395.078								
7001135 Modernisierung BSA Puffkohlen													
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-243.180,27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.158.679	-1.158.679	
13 = Summe (investive Auszahlungen)	-243.180,27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.158.679	-1.158.679	
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-243.180,27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.158.679	-1.158.679	
7001136 Qualifizierung der Sportanl. Schelsen													
01 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000	100.000	
06 = Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000	100.000	
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-104.764,24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-565.544	-565.544	
13 = Summe (investive Auszahlungen)	-104.764,24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-565.544	-565.544	
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-104.764,24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-465.544	-465.544	



Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz				VE		Planung			Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen
	2019	2020	2021	2022	2021	2022	2023	2024	2025			
7001141 Radrennbahn, Sanierung Sportflächen												
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-236.829,03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.269.773	-1.269.773
13 = Summe (investive Auszahlungen)	-236.829,03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.269.773	-1.269.773
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-236.829,03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.269.773	-1.269.773
7001308 Modernisierung der Sportanlage Hehn												
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-630.000	-630.000
13 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-630.000	-630.000
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-630.000	-630.000
7001340 Radrennbahn, Multifunktionsgebäude												
01 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	573.305,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	573.305	573.305
06 = Summe (investive Einzahlungen)	573.305,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	573.305	573.305
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-466.794,33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-818.500	-818.500
13 = Summe (investive Auszahlungen)	-466.794,33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-818.500	-818.500
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	106.510,67	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-245.195	-245.195
7001396 GE Hardt, Sanierung Fußballplatz												
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.367,28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.367	-3.367
13 = Summe (investive Auszahlungen)	-3.367,28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.367	-3.367
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.367,28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.367	-3.367
7001650 San. BSA Schlosstr. Großspielfeld												
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	-600.000	0	0	0	0	0	0	0	-600.000
13 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	-600.000	0	-600.000						
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	-600.000	0	-600.000						
Investition unterhalb der festgesetzten Wertgrenze												
01 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	53.000,00	33.000	423.776	423.776	0	0	423.776	423.776	423.776	128.000	161.000	
02 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	2.770	2.770	



Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz			VE		Planung			Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen
	2019	2020	2021	2022	2021	2022	2023	2024	2025		
Investition unterhalb der festgesetzten Wertgrenze											
06 = Summe (investive Einzahlungen)	53.000,00	33.000	423.776	423.776	0	0	423.776	423.776	423.776	130.770	163.770
07 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-110.868	-110.868
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-179.840,46	-66.000	-1.228.776	-683.776	0	0	-683.776	-683.776	-683.776	-431.461	-2.342.461
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-165.177,70	-192.700	-192.700	-192.700	0	0	-192.700	-192.700	-192.700	-93.201	-93.201
13 = Summe (investive Auszahlungen)	-345.018,16	-258.700	-1.421.476	-876.476	0	0	-876.476	-876.476	-876.476	-635.530	-2.546.530
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-292.018,16	-225.700	-997.700	-452.700	0	0	-452.700	-452.700	-452.700	-504.760	-2.382.760

Bewirtschaftungsregeln

Deckungsfähigkeit:

Die investiven Auszahlungen unterliegen der gegenseitigen Deckungsfähigkeit, bei deren Inanspruchnahme im Einzelfall die Zustimmung des Kämmersers erforderlich ist. Die Grundsätze der Deckungsfähigkeit 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		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
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		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	0,00	0,00	22,79	22,63	22,48	22,18	0,00	
Ordentliches Ergebnis je 10.000 Einwohner (in Euro)	0,00	0,00	-223.202,62	-225.194,46	-225.194,46	-225.194,46	0,00	



Stellenübersicht

Stellen Beamte	Ergebnis	Ansatz		
	2019	2020	2021	2022
Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt (Höherer Dienst)	0,00	0,00	0,12	0,12
Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt (Gehobener Dienst)	0,00	0,00	0,55	0,55
Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt (Mittlerer Dienst)	0,00	0,00	0,03	0,03

Stellen tariflich Beschäftigte	Ergebnis	Ansatz		
	2019	2020	2021	2022
Entgeltgruppen ab 13	0,00	0,00	0,00	0,00
Entgeltgruppen 9 bis 12	0,00	0,00	0,03	0,03
Entgeltgruppen 5 bis 8	0,00	0,00	0,23	0,23
Entgeltgruppen bis 4	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilergebnisplan

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.476.265,83	965.854	965.854	965.854	965.854	965.854	965.841	
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	816.584,70	952.100	812.000	812.000	812.000	812.000	812.000	
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
07 + Sonstige ordentliche Erträge	99.833,20	2.100	2.200	2.300	2.300	2.300	2.400	
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
09 + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
10 = Ordentliche Erträge	2.392.683,73	1.920.054	1.780.054	1.780.154	1.780.154	1.780.154	1.780.241	
11 - Personalaufwendungen	-39.447,63	-25.100	-25.500	-26.100	-26.600	-27.100	-27.500	
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.558.975,00	-6.612.400	-6.719.000	-6.772.325	-6.825.650	-6.932.300	-6.932.300	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-189,26	-354	-154	-154	-154	-154	-141	
15 - Transferaufwendungen	-1.476.076,57	-965.700	-965.700	-965.700	-965.700	-965.700	-965.700	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-111.043,28	-101.260	-101.260	-101.260	-101.260	-101.260	-101.260	
17 = Ordentliche Aufwendungen	-8.185.731,74	-7.704.814	-7.811.614	-7.865.539	-7.919.364	-8.026.514	-8.026.901	
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-5.793.048,01	-5.784.760	-6.031.560	-6.085.385	-6.139.210	-6.246.360	-6.246.660	
19 + Finanzerträge	1.590.131,23	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)	1.590.131,23	0	0	0	0	0	0	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-4.202.916,78	-5.784.760	-6.031.560	-6.085.385	-6.139.210	-6.246.360	-6.246.660	
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		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-4.202.916,78	-5.784.760	-6.031.560	-6.085.385	-6.139.210	-6.246.360	-6.246.660	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-26.002,52	0	0	0	0	0	0	
29 = Teilergebnis	-4.228.919,30	-5.784.760	-6.031.560	-6.085.385	-6.139.210	-6.246.360	-6.246.660	
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0	
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-4.228.919,30	-5.784.760	-6.031.560	-6.085.385	-6.139.210	-6.246.360	-6.246.660	
101 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell Zeile ausblenden	0,00	0	0	0	0	0	0	
102 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) Zeile ausblenden	0,00	0	0	0	0	0	0	
103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell Zeile ausblenden	-26.002,52	0	0	0	0	0	0	
104 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) Zeile ausblenden	0,00	0	0	0	0	0	0	

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 KomHVO 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.



Bewirtschaftungsregeln

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 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 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		
		2019	2020	2021	2022	2021	2022	2023	2024	2025
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	-34,97	-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)	-34,97	-400	-400	-400	0	0	-400	-400	-400	-400
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-34,97	-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
	2019	2020	2021	2022	2021	2022	2023	2024	2025			
Investition unterhalb der festgesetzten Wertgrenze												
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-34,97	-400	-400	-400	0	0	-400	-400	-400	0	0	
13 = Summe (investive Auszahlungen)	-34,97	-400	-400	-400	0	0	-400	-400	-400	0	0	
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-34,97	-400	-400	-400	0	0	-400	-400	-400	0	0	

Bewirtschaftungsregeln

Deckungsfähigkeit:

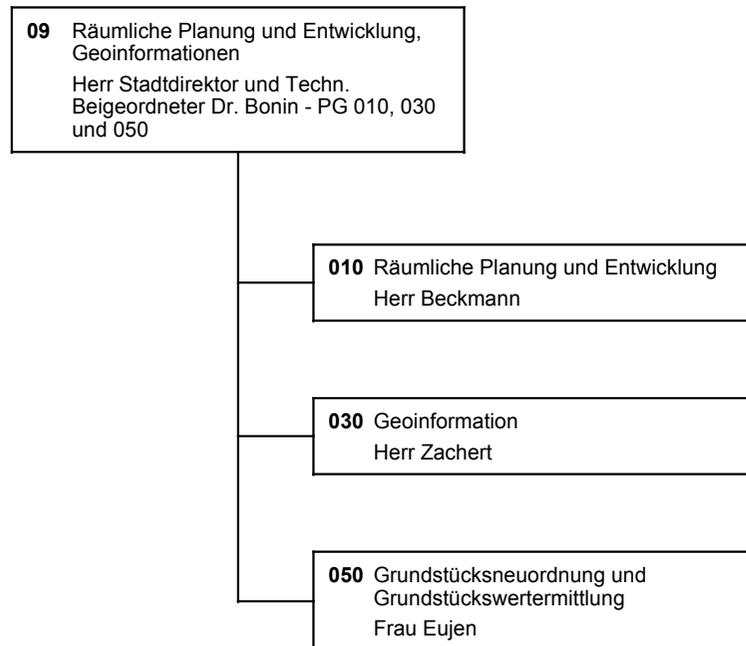
Die investiven Auszahlungen unterliegen der gegenseitigen Deckungsfähigkeit, bei deren Inanspruchnahme im Einzelfall die Zustimmung des Kämmers erforderlich ist. Die Grundsätze der Deckungsfähigkeit ist der Anlage "Allgemeine Regelungen im investiven Finanzplan" zu entnehmen.



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		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	512.273,90	1.342.468	1.893.290	3.486.425	2.761.390	2.562.546	3.720.846	
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	374.590,69	410.200	301.100	301.100	355.100	355.100	355.100	
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.562,00	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100	100	
07 + Sonstige ordentliche Erträge	13.137,52	139.100	168.100	171.100	174.500	178.100	181.500	
08 + Aktivierte Eigenleistungen	2.821,89	0	0	0	0	0	0	
09 + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
10 = Ordentliche Erträge	905.386,00	1.894.968	2.365.690	3.961.825	3.294.190	3.098.946	4.260.646	
11 - Personalaufwendungen	-7.129.094,64	-7.154.800	-7.442.600	-7.591.300	-7.743.500	-7.898.300	-8.056.600	
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.466.306,53	-3.184.780	-6.128.435	-5.626.487	-4.830.642	-4.558.695	-6.169.525	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-45.996,17	-222.113	-200.256	-275.766	-316.727	-358.261	-455.506	
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-138.057,26	-433.370	-479.070	-545.570	-489.070	-530.570	-489.070	
17 = Ordentliche Aufwendungen	-8.779.454,60	-10.995.063	-14.250.361	-14.039.123	-13.379.939	-13.345.826	-15.170.701	
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-7.874.068,60	-9.100.095	-11.884.671	-10.077.297	-10.085.750	-10.246.881	-10.910.055	
19 + Finanzerträge	53.995,82	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)	53.995,82	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-7.820.072,78	-9.095.095	-11.879.671	-10.072.297	-10.080.750	-10.241.881	-10.905.055	
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		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-7.820.072,78	-9.095.095	-11.879.671	-10.072.297	-10.080.750	-10.241.881	-10.905.055	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.462.326,00	0	0	0	0	0	0	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.383.792,60	0	0	0	0	0	0	
29 = Teilergebnis	-8.741.539,38	-9.095.095	-11.879.671	-10.072.297	-10.080.750	-10.241.881	-10.905.055	
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0	
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-8.741.539,38	-9.095.095	-11.879.671	-10.072.297	-10.080.750	-10.241.881	-10.905.055	
101 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell Zeile ausblenden	1.462.326,00	0	0	0	0	0	0	
102 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) Zeile ausblenden	0,00	0	0	0	0	0	0	
103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell Zeile ausblenden	-2.383.792,60	0	0	0	0	0	0	
104 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) Zeile ausblenden	0,00	0	0	0	0	0	0	



Teilfinanzplan

- Zahlungsübersicht -

Alle Beträge in Euro

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz				VE		Planung		
	2019	2020	2021	2022	2021	2022	2023	2024	2025	
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	466.750,48	1.327.500	1.868.827	3.462.074	0	0	2.737.313	2.546.061	3.712.684	
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	406.725,86	410.200	301.100	301.100	0	0	355.100	355.100	355.100	
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.184,00	3.100	3.100	3.100	0	0	3.100	3.100	3.100	
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	0	0	100	100	100	
07 + Sonstige Einzahlungen	13.974,06	100	100	100	0	0	100	100	100	
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	53.995,82	5.000	5.000	5.000	0	0	5.000	5.000	5.000	
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	967.630,22	1.746.000	2.178.227	3.771.474	0	0	3.100.713	2.909.461	4.076.084	
10 - Personalauszahlungen	-6.315.593,20	-6.708.900	-6.928.600	-7.067.000	0	0	-7.208.900	-7.352.600	-7.500.000	
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.246.247,80	-3.184.780	-6.128.435	-5.626.487	0	0	-4.830.642	-4.558.695	-6.169.525	
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	-132.486,25	-422.370	-468.070	-534.570	0	0	-478.070	-519.570	-478.070	
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.694.327,25	-10.316.050	-13.525.105	-13.228.057	0	0	-12.517.612	-12.430.865	-14.147.595	
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-6.726.697,03	-8.570.050	-11.346.878	-9.456.583	0	0	-9.416.899	-9.521.404	-10.071.511	
101 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	6.412.500	10.581.000	8.416.500	0	0	4.886.370	5.795.880	13.301.760	
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

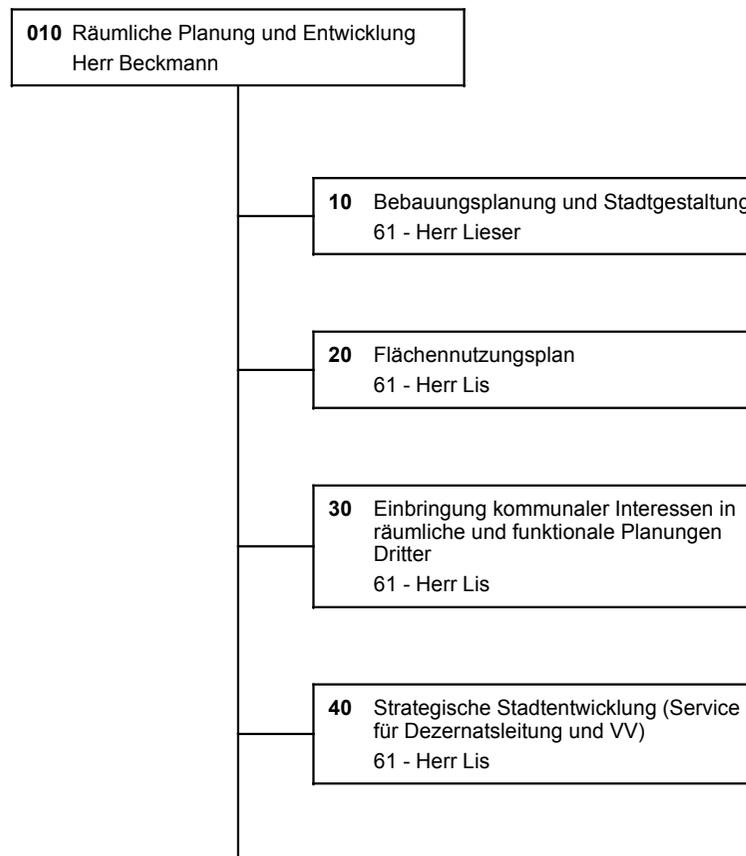
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz			VE		Planung		
	2019	2020	2021	2022	2021	2022	2023	2024	2025
106 = Summe (investive Einzahlungen)	0,00	6.412.500	10.581.000	8.416.500	0	0	4.886.370	5.795.880	13.301.760
107 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
108 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-8.540.000	-14.108.000	-11.222.000	0	0	-6.515.160	-9.727.840	-19.735.680
109 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-49.611,50	-98.400	-68.400	-68.400	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)	-49.611,50	-8.638.400	-14.176.400	-11.290.400	0	0	-6.583.560	-9.796.240	-19.804.080
114 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-49.611,50	-2.225.900	-3.595.400	-2.873.900	0	0	-1.697.190	-4.000.360	-6.502.320

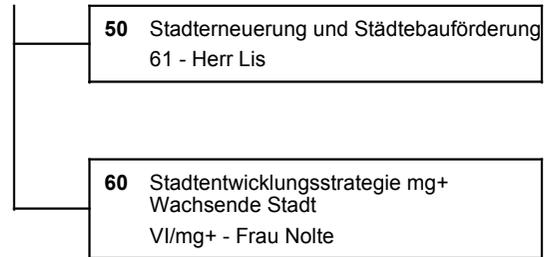


Verantwortlich

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		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
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		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	0,00	0,00	4,49	4,50	4,51	4,47	0,00	
Ordentliches Ergebnis je 10.000 Einwohner (in Euro)	0,00	0,00	-49.161,26	-50.001,29	-50.001,29	-50.001,29	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		
	2019	2020	2021	2022
Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt (Höherer Dienst)	0,00	0,00	7,05	7,05
Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt (Gehobener Dienst)	0,00	0,00	1,66	1,66
Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt (Mittlerer Dienst)	0,00	0,00	0,00	0,00

Stellen tariflich Beschäftigte	Ergebnis	Ansatz		
	2019	2020	2021	2022
Entgeltgruppen ab 13	0,00	0,00	2,00	2,00
Entgeltgruppen 9 bis 12	0,00	0,00	5,15	5,15
Entgeltgruppen 5 bis 8	0,00	0,00	2,00	2,00
Entgeltgruppen bis 4	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilergebnisplan

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.590,79	123	891	891	834	199	131	
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	39.500	61.500	62.700	64.000	65.100	66.400	
08 + Aktivierte Eigenleistungen	1.795,29	0	0	0	0	0	0	
09 + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
10 = Ordentliche Erträge	4.386,08	39.723	62.491	63.691	64.934	65.399	66.631	
11 - Personalaufwendungen	-1.191.952,42	-1.265.700	-1.203.800	-1.227.700	-1.252.200	-1.277.300	-1.303.100	
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-301.847,52	-171.100	-171.100	-171.100	-171.100	-171.100	-171.100	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-1.463,24	-384	-2.037	-2.037	-1.979	-1.344	-1.276	
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.508,44	-14.030	-14.030	-14.030	-14.030	-14.030	-14.030	
17 = Ordentliche Aufwendungen	-1.506.771,62	-1.451.214	-1.390.967	-1.414.867	-1.439.309	-1.463.774	-1.489.506	
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.502.385,54	-1.411.491	-1.328.475	-1.351.175	-1.374.375	-1.398.375	-1.422.875	
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)	-1.502.385,54	-1.411.491	-1.328.475	-1.351.175	-1.374.375	-1.398.375	-1.422.875	
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		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-1.502.385,54	-1.411.491	-1.328.475	-1.351.175	-1.374.375	-1.398.375	-1.422.875	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-229.086,24	0	0	0	0	0	0	
29 = Teilergebnis	-1.731.471,78	-1.411.491	-1.328.475	-1.351.175	-1.374.375	-1.398.375	-1.422.875	
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0	
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-1.731.471,78	-1.411.491	-1.328.475	-1.351.175	-1.374.375	-1.398.375	-1.422.875	
101 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell Zeile ausblenden	0,00	0	0	0	0	0	0	
102 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) Zeile ausblenden	0,00	0	0	0	0	0	0	
103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell Zeile ausblenden	-229.086,24	0	0	0	0	0	0	
104 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) Zeile ausblenden	0,00	0	0	0	0	0	0	

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 KomHVO 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 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 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			
		2019	2020	2021	2022	2021	2022	2023	2024	2025
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	-5.167,50	-1.900	-1.900	-1.900	0	0	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
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)	-5.167,50	-1.900	-1.900	-1.900	0	0	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.167,50	-1.900	-1.900	-1.900	0	0	-1.900	-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
	2019	2020	2021	2022	2021	2022	2023	2024	2025			
Investition unterhalb der festgesetzten Wertgrenze												
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.167,50	-1.900	-1.900	-1.900	0	0	-1.900	-1.900	-1.900	-5.486	-5.486	
13 = Summe (investive Auszahlungen)	-5.167,50	-1.900	-1.900	-1.900	0	0	-1.900	-1.900	-1.900	-5.486	-5.486	
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.167,50	-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 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 (61.20)

300 - Stellungnahme FNP und Region

400 - Stadtgebietsweite Flächen- und Standortuntersuchungen



Produktdaten

Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
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		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	0,00	0,00	4,35	4,39	4,39	4,42	0,00	
Ordentliches Ergebnis je 10.000 Einwohner (in Euro)	0,00	0,00	-11.952,86	-12.178,60	-12.178,60	-12.178,60	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		
	2019	2020	2021	2022
Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt (Höherer Dienst)	0,00	0,00	0,20	0,20
Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt (Gehobener Dienst)	0,00	0,00	0,64	0,64
Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt (Mittlerer Dienst)	0,00	0,00	0,00	0,00

Stellen tariflich Beschäftigte	Ergebnis	Ansatz		
	2019	2020	2021	2022
Entgeltgruppen ab 13	0,00	0,00	1,00	1,00
Entgeltgruppen 9 bis 12	0,00	0,00	0,25	0,25
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		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
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	12.200	14.700	15.100	15.400	15.800	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	0,00	12.200	14.700	15.100	15.400	15.800	15.900	
11 - Personalaufwendungen	-319.606,10	-291.600	-323.600	-330.100	-336.700	-343.600	-350.400	
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	-400	-400	-400	-400	-400	
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-267,44	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100	
17 = Ordentliche Aufwendungen	-319.873,54	-305.300	-337.700	-344.200	-350.800	-357.700	-364.500	
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-319.873,54	-293.100	-323.000	-329.100	-335.400	-341.900	-348.600	
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)	-319.873,54	-293.100	-323.000	-329.100	-335.400	-341.900	-348.600	
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		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-319.873,54	-293.100	-323.000	-329.100	-335.400	-341.900	-348.600	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-41.661,39	0	0	0	0	0	0	
29 = Teilergebnis	-361.534,93	-293.100	-323.000	-329.100	-335.400	-341.900	-348.600	
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0	
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-361.534,93	-293.100	-323.000	-329.100	-335.400	-341.900	-348.600	
101 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell Zeile ausblenden	0,00	0	0	0	0	0	0	
102 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) Zeile ausblenden	0,00	0	0	0	0	0	0	
103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell Zeile ausblenden	-41.661,39	0	0	0	0	0	0	
104 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) Zeile ausblenden	0,00	0	0	0	0	0	0	

Bewirtschaftungsregeln

Deckungsfähigkeit

Das Budget des Produktes "Flächennutzungsplan" 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 KomHVO 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 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 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			
		2019	2020	2021	2022	2021	2022	2023	2024	2025
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
	2019	2020	2021	2022	2021	2022	2023	2024	2025		
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, Regionalplanungsbehörden, regionaler Kooperationen sowie benachbarter Städte, Gemeinden und sonstiger Planungsträger
- Wahrnehmung der Aufgabe als Träger öffentlicher Belange
- Prozesssteuerung regionaler Vorhaben: Strukturwandel, ZV Landfolge, euregio rmn, Metropolregion Rheinland, ZRR

Auftragsgrundlage

- Bundesraumordnungsgesetz (ROG)
- Bundesraumordnungsprogramm (BROP)
- Entschlüsse und Beschlüsse der Ministerkonferenz für Raumordnung (MKRO)
- Landesplanungsgesetz NW (LPLG NW) mit Durchführungsverordnung
- LEP NRW und RPD
- 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, insbesondere Strukturwandel



Produktdaten

Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
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. Strukturwandel, Netzwerk "Grüne Infrastruktur NRW", Flughafen, SdG, Projekt Multiply DUH) Zählmenge: Anzahl der Sonderaufgaben/Projekte	0,00	0	0	0	0	0	0	

Kennzahlen	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	0,00	0,00	0,08	64,81	64,69	64,57	0,00	
Ordentliches Ergebnis je 10.000 Einwohner (in Euro)	0,00	0,00	-110.585,87	-39.667,98	-39.667,98	-39.667,98	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		
	2019	2020	2021	2022
Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt (Höherer Dienst)	0,00	0,00	3,12	3,12
Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt (Gehobener Dienst)	0,00	0,00	0,15	0,15
Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt (Mittlerer Dienst)	0,00	0,00	0,00	0,00

Stellen tariflich Beschäftigte	Ergebnis	Ansatz		
	2019	2020	2021	2022
Entgeltgruppen ab 13	0,00	0,00	0,85	0,85
Entgeltgruppen 9 bis 12	0,00	0,00	0,45	0,45
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		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	1.972.000	1.972.000	1.972.000	1.972.000	
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	2.300	2.500	2.500	2.500	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	0,00	2.300	2.500	1.974.500	1.974.500	1.974.600	1.974.600	
11 - Personalaufwendungen	-134.511,13	-126.700	-279.200	-284.800	-290.400	-296.400	-302.600	
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-42.640,00	-46.240	-2.637.240	-2.657.240	-2.657.240	-2.657.240	-2.657.240	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	-400	-400	-400	-400	-400	
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.077,66	-3.000	-74.000	-104.000	-104.000	-104.000	-104.000	
17 = Ordentliche Aufwendungen	-178.228,79	-175.940	-2.990.840	-3.046.440	-3.052.040	-3.058.040	-3.064.240	
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-178.228,79	-173.640	-2.988.340	-1.071.940	-1.077.540	-1.083.440	-1.089.640	
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)	-178.228,79	-173.640	-2.988.340	-1.071.940	-1.077.540	-1.083.440	-1.089.640	
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		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-178.228,79	-173.640	-2.988.340	-1.071.940	-1.077.540	-1.083.440	-1.089.640	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-41.661,39	0	0	0	0	0	0	
29 = Teilergebnis	-219.890,18	-173.640	-2.988.340	-1.071.940	-1.077.540	-1.083.440	-1.089.640	
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0	
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-219.890,18	-173.640	-2.988.340	-1.071.940	-1.077.540	-1.083.440	-1.089.640	
101 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell Zeile ausblenden	0,00	0	0	0	0	0	0	
102 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) Zeile ausblenden	0,00	0	0	0	0	0	0	
103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell Zeile ausblenden	-41.661,39	0	0	0	0	0	0	
104 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) Zeile ausblenden	0,00	0	0	0	0	0	0	

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 KomHVO 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 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 7:** Diese Position beinhaltet die Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen.
- Zu Zeile 13:** Diese Position beinhaltet insbesondere die in 2020 neu eingerichtete Stabsstelle Strukturwandel sowie die Zweckverbandsumlage euregio rhein-maas-nord, den Mitgliedsbeitrag zur Metropolregion Rheinland, Unterhaltung des sonstigen beweglichen Anlagevermögens, Aufwendungen für Material und die Vergabe von Planungsleistungen.
Des weiteren den jährlichen Verlustausgleich an die Zukunftsagentur Rheinisches Revier GmbH (ZRR; BV 3273/IX).
- 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, insbesondere für die in 2020 neu eingerichtete Stabsstelle Strukturwandel, 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			
		2019	2020	2021	2022	2021	2022	2023	2024	2025
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	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-327,25	-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)	-327,25	-500	-500	-500	0	0	-500	-2.000.500	-2.000.500	-2.000.500
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-327,25	-500	-500	-500	0	0	-500	-2.000.500	-2.000.500	-2.000.500

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
	2019	2020	2021	2022	2021	2022	2023	2024	2025			
7001682 Maßnahmenumsetzung Strukturwandel												
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-2.000.000	-2.000.000		0	-4.000.000
13 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-2.000.000	-2.000.000		0	-4.000.000
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-2.000.000	-2.000.000		0	-4.000.000
Investition unterhalb der festgesetzten Wertgrenze												
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-327,25	-500	-500	-500	0	0	-500	-500	-500		0	0
13 = Summe (investive Auszahlungen)	-327,25	-500	-500	-500	0	0	-500	-500	-500		0	0
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-327,25	-500	-500	-500	0	0	-500	-500	-500		0	0



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

- BauGB
- 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, Vergnügungstättenkonzept] und ihre Umsetzung
- 200 - Planung und Begleitung strukturwirksamer Projekte [insbesondere Konversionsmaßnahmen]
- 400 - Gesamtstädtische Beobachtungssysteme [wie thematische Kartografie, Siedlungsflächenmonitoring, Stadtentwicklungsforschung bei 61.30 und Wohnungsmarktbeobachtungssysteme bei 61.10]



Produktdaten

Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
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	
Gesamtstädtische Beobachtungssysteme Zählmenge: Anzahl der Systeme	0,00	0	0	0	0	0	0	

Kennzahlen	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	0,00	0,00	0,86	0,87	0,86	0,87	0,00	
Ordentliches Ergebnis je 10.000 Einwohner (in Euro)	0,00	0,00	-14.102,90	-14.299,03	-14.299,03	-14.299,03	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		
	2019	2020	2021	2022
Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt (Höherer Dienst)	0,00	0,00	0,18	0,18
Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt (Gehobener Dienst)	0,00	0,00	0,16	0,16
Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt (Mittlerer Dienst)	0,00	0,00	0,00	0,00

Stellen tariflich Beschäftigte	Ergebnis	Ansatz		
	2019	2020	2021	2022
Entgeltgruppen ab 13	0,00	0,00	3,60	3,60
Entgeltgruppen 9 bis 12	0,00	0,00	0,30	0,30
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		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
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	3.100	3.300	3.400	3.400	3.500	3.500	
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
09 + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
10 = Ordentliche Erträge	0,00	3.100	3.300	3.400	3.400	3.500	3.500	
11 - Personalaufwendungen	-135.739,50	-200.600	-278.900	-284.300	-289.700	-295.700	-301.700	
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-61.094,59	-100.600	-100.600	-100.600	-100.600	-100.600	-100.600	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	-500	-500	-500	-500	-500	
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.893,93	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400	
17 = Ordentliche Aufwendungen	-202.728,02	-305.600	-384.400	-389.800	-395.200	-401.200	-407.200	
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-202.728,02	-302.500	-381.100	-386.400	-391.800	-397.700	-403.700	
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)	-202.728,02	-302.500	-381.100	-386.400	-391.800	-397.700	-403.700	
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		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-202.728,02	-302.500	-381.100	-386.400	-391.800	-397.700	-403.700	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-144.234,28	0	0	0	0	0	0	
29 = Teilergebnis	-346.962,30	-302.500	-381.100	-386.400	-391.800	-397.700	-403.700	
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0	
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-346.962,30	-302.500	-381.100	-386.400	-391.800	-397.700	-403.700	
101 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell Zeile ausblenden	0,00	0	0	0	0	0	0	
102 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) Zeile ausblenden	0,00	0	0	0	0	0	0	
103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell Zeile ausblenden	-144.234,28	0	0	0	0	0	0	
104 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) Zeile ausblenden	0,00	0	0	0	0	0	0	

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 KomHVO 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 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 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			
		2019	2020	2021	2022	2021	2022	2023	2024	2025
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	-202,11	-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)	-202,11	-800	-800	-800	0	0	-800	-800	-800	-800
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-202,11	-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
	2019	2020	2021	2022	2021	2022	2023	2024	2025		
Investition unterhalb der festgesetzten Wertgrenze											
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-202,11	-800	-800	-800	0	0	-800	-800	-800	0	0
13 = Summe (investive Auszahlungen)	-202,11	-800	-800	-800	0	0	-800	-800	-800	0	0
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-202,11	-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
- 400 - Stadtteilkonzept Rheindahlen-Mitte



Produktdaten

Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
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		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	0,00	0,00	63,16	58,03	43,53	36,51	0,00	
Ordentliches Ergebnis je 10.000 Einwohner (in Euro)	0,00	0,00	-40.290,49	-40.317,80	-40.317,80	-40.317,80	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		
	2019	2020	2021	2022
Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt (Höherer Dienst)	0,00	0,00	0,13	0,13
Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt (Gehobener Dienst)	0,00	0,00	1,92	1,92
Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt (Mittlerer Dienst)	0,00	0,00	0,00	0,00

Stellen tariflich Beschäftigte	Ergebnis	Ansatz		
	2019	2020	2021	2022
Entgeltgruppen ab 13	0,00	0,00	2,55	2,55
Entgeltgruppen 9 bis 12	0,00	0,00	1,15	1,15
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		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	481.377,05	1.327.500	1.850.327	1.490.074	746.813	574.061	1.722.184	
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	16.100	16.100	16.300	16.700	17.000	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	481.377,05	1.343.600	1.866.427	1.506.374	763.513	591.061	1.739.784	
11 - Personalaufwendungen	-528.036,92	-390.500	-495.700	-505.700	-516.000	-525.900	-536.500	
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-960.130,20	-2.004.000	-2.279.155	-1.837.207	-961.362	-769.415	-2.300.245	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-166.302	-141.534	-214.167	-252.774	-299.774	-409.447	
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.011,01	-20.800	-38.800	-38.800	-23.800	-23.800	-23.800	
17 = Ordentliche Aufwendungen	-1.497.178,13	-2.581.602	-2.955.189	-2.595.874	-1.753.936	-1.618.889	-3.269.992	
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.015.801,08	-1.238.002	-1.088.762	-1.089.500	-990.423	-1.027.828	-1.530.208	
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)	-1.015.801,08	-1.238.002	-1.088.762	-1.089.500	-990.423	-1.027.828	-1.530.208	
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		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-1.015.801,08	-1.238.002	-1.088.762	-1.089.500	-990.423	-1.027.828	-1.530.208	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.270,36	0	0	0	0	0	0	
29 = Teilergebnis	-1.025.071,44	-1.238.002	-1.088.762	-1.089.500	-990.423	-1.027.828	-1.530.208	
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0	
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-1.025.071,44	-1.238.002	-1.088.762	-1.089.500	-990.423	-1.027.828	-1.530.208	
101 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell Zeile ausblenden	0,00	0	0	0	0	0	0	
102 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) Zeile ausblenden	0,00	0	0	0	0	0	0	
103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell Zeile ausblenden	-9.270,36	0	0	0	0	0	0	
104 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) Zeile ausblenden	0,00	0	0	0	0	0	0	

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 KomHVO 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 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 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 und die Innovationsagentur Stadtumbau veranschlagt.



Teilfinanzplan

- Zahlungsübersicht -

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz			VE		Planung		
		2019	2020	2021	2022	2021	2022	2023	2024
01 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	6.412.500	10.581.000	8.416.500	0	0	4.886.370	5.795.880	13.301.760
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	6.412.500	10.581.000	8.416.500	0	0	4.886.370	5.795.880	13.301.760
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	-8.540.000	-14.108.000	-11.222.000	0	0	-6.515.160	-7.727.840	-17.735.680
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	-8.540.800	-14.108.800	-11.222.800	0	0	-6.515.960	-7.728.640	-17.736.480
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-2.128.300	-3.527.800	-2.806.300	0	0	-1.629.590	-1.932.760	-4.434.720

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
	2019	2020	2021	2022	2021	2022	2023	2024	2025			
7000953 Fortführung Innenstadtkonzept RY												
01 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	412.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	412.500
06 = Summe (investive Einzahlungen)	0,00	412.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	412.500
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)	0,00	-127.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-127.500
7000957 Innenstadtkonzept Mönchengladbach												
01 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	6.000.000	9.750.000	7.875.000	0	0	0	0	0	0	0	23.625.000
06 = Summe (investive Einzahlungen)	0,00	6.000.000	9.750.000	7.875.000	0	0	0	0	0	0	0	23.625.000
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-8.000.000	-13.000.000	-10.500.000	0	0	0	0	0	0	0	-31.500.000
13 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-8.000.000	-13.000.000	-10.500.000	0	0	0	0	0	0	0	-31.500.000
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-2.000.000	-3.250.000	-2.625.000	0	0	0	0	0	0	0	-7.875.000
7001548 Fortführung Innenstadtkonzept Alt-MG												
01 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	4.500.000	4.500.000	12.750.000	0	0	21.750.000
06 = Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	4.500.000	4.500.000	12.750.000	0	0	21.750.000
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	-6.000.000	-6.000.000	-17.000.000	0	0	-29.000.000
13 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-6.000.000	-6.000.000	-17.000.000	0	0	-29.000.000
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-1.500.000	-1.500.000	-4.250.000	0	0	-7.250.000
7001619 Marktplatz und Ortskern Rheindahlen												
01 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	831.000	541.500	0	0	386.370	1.295.880	551.760	0	0	3.606.510
06 = Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	831.000	541.500	0	0	386.370	1.295.880	551.760	0	0	3.606.510
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-1.108.000	-722.000	0	0	-515.160	-1.727.840	-735.680	0	0	-4.808.680
13 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-1.108.000	-722.000	0	0	-515.160	-1.727.840	-735.680	0	0	-4.808.680
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-277.000	-180.500	0	0	-128.790	-431.960	-183.920	0	0	-1.202.170



Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz				VE		Planung			Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	2019	2020	2021	2022	2021	2022	2023	2024	2025			
Investition unterhalb der festgesetzten Wertgrenze												
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-800	-800	-800	0	0	-800	-800	-800	-9.530	-14.330	
13 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-800	-800	-800	0	0	-800	-800	-800	-9.530	-14.330	
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-800	-800	-800	0	0	-800	-800	-800	-9.530	-14.330	



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		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	

Kennzahlen	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
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	-26.829,19	-26.829,19	-26.829,19	-26.829,19	0,00	



Stellenübersicht

Stellen Beamte	Ergebnis	Ansatz			
	2019	2020	2021	2022	
Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt (Höherer Dienst)	0,00	0,00	1,00	1,00	
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			
	2019	2020	2021	2022	
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		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
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	-13.250,00	-700.000	-700.000	-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	-12.427,99	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	
17 = Ordentliche Aufwendungen	-25.677,99	-725.000	-725.000	-725.000	-725.000	-725.000	-725.000	
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-25.677,99	-725.000	-725.000	-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)	-25.677,99	-725.000	-725.000	-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		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-25.677,99	-725.000	-725.000	-725.000	-725.000	-725.000	-725.000	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-36.135,49	0	0	0	0	0	0	
29 = Teilergebnis	-61.813,48	-725.000	-725.000	-725.000	-725.000	-725.000	-725.000	
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0	
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-61.813,48	-725.000	-725.000	-725.000	-725.000	-725.000	-725.000	
101 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell Zeile ausblenden	0,00	0	0	0	0	0	0	
102 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) Zeile ausblenden	0,00	0	0	0	0	0	0	
103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell Zeile ausblenden	-36.135,49	0	0	0	0	0	0	
104 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) Zeile ausblenden	0,00	0	0	0	0	0	0	

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 KomHVO NRW die Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig.

Die Sachaufwandsbudgets und Deckungskreise für die Beschaffung von Verwaltungsinventar der Stabstelle VI/mg+ sind jeweils gegenseitig deckungsfähig.

Sämtliche 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**

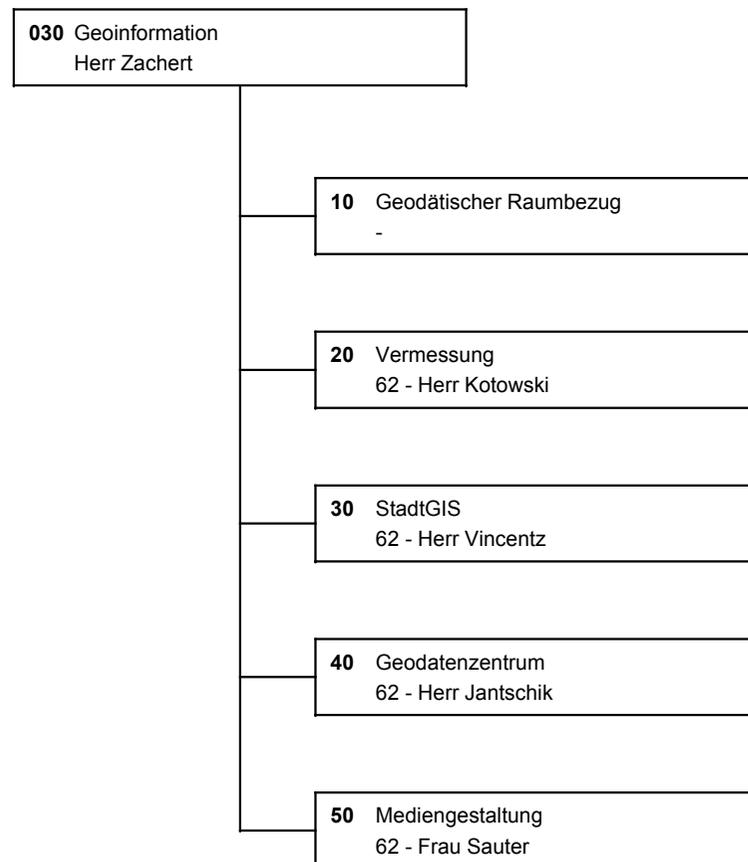
Zu Zeile 13:	Hier sind Aufwendung für Sach- und Dienstleistungen zur Abwicklung von (Planungs-)Aufträgen der Stadtentwicklungsstrategie Wachsende Stadt mg+ veranschlagt.
Zu Zeile 16:	Hier werden in erster Linie sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (u.a. Fachspezifische Fortbildung, Dienstreisen- 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

Organisationseinheit

Kurzbeschreibung

Auftragsgrundlage

Zielgruppe

Ziele

Leistungen

Das Produkt entfällt, die Leistung wird ab 01.01.2021 im Produkt 09 030 20 dargestellt.



Produktdaten

Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	

Kennzahlen	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
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	



Teilergebnisplan

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	503,68	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	8.000	0	0	0	0	0	
08 + Aktivierte Eigenleistungen	1.026,60	0	0	0	0	0	0	
09 + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
10 = Ordentliche Erträge	1.530,28	8.000	0	0	0	0	0	
11 - Personalaufwendungen	-264.541,87	-219.600	0	0	0	0	0	
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-100	0	0	0	0	0	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-503,68	-200	0	0	0	0	0	
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.540,61	-1.910	0	0	0	0	0	
17 = Ordentliche Aufwendungen	-266.586,16	-221.810	0	0	0	0	0	
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-265.055,88	-213.810	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)	-265.055,88	-213.810	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		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-265.055,88	-213.810	0	0	0	0	0	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-73.409,16	0	0	0	0	0	0	
29 = Teilergebnis	-338.465,04	-213.810	0	0	0	0	0	
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0	
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-338.465,04	-213.810	0	0	0	0	0	
101 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell Zeile ausblenden	0,00	0	0	0	0	0	0	
102 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) Zeile ausblenden	0,00	0	0	0	0	0	0	
103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell Zeile ausblenden	-73.409,16	0	0	0	0	0	0	
104 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) Zeile ausblenden	0,00	0	0	0	0	0	0	



Teilfinanzplan

- Zahlungsübersicht -

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz			VE		Planung			
		2019	2020	2021	2022	2021	2022	2023	2024	2025
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	-503,68	-400	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)	-503,68	-400	0							
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-503,68	-400	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
	2019	2020	2021	2022	2021	2022	2023	2024	2025			
Investition unterhalb der festgesetzten Wertgrenze												
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-503,68	-400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Summe (investive Auszahlungen)	-503,68	-400	0	0								
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-503,68	-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, zur Erfassung von Gebäuden, zur Laufendhaltung des Anschlusspunktfeldes und des Höhenfestpunktfeldes sowie zur Laufendhaltung der Angaben über die 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		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
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		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	0,00	0,00	3,98	3,84	3,87	3,45	0,00	
Ordentliches Ergebnis je 10.000 Einwohner (in Euro)	0,00	0,00	-59.807,93	-62.326,33	-62.326,33	-62.326,33	0,00	



Stellenübersicht

Stellen Beamte	Ergebnis	Ansatz		
	2019	2020	2021	2022
Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt (Höherer Dienst)	0,00	0,00	1,32	1,32
Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt (Gehobener Dienst)	0,00	0,00	2,00	2,00
Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt (Mittlerer Dienst)	0,00	0,00	0,00	0,00

Stellen tariflich Beschäftigte	Ergebnis	Ansatz		
	2019	2020	2021	2022
Entgeltgruppen ab 13	0,00	0,00	0,00	0,00
Entgeltgruppen 9 bis 12	0,00	0,00	11,16	11,16
Entgeltgruppen 5 bis 8	0,00	0,00	7,17	7,17
Entgeltgruppen bis 4	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilergebnisplan

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.296,26	13.379	21.706	21.706	21.627	15.831	7.576	
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.587,20	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.472,00	2.500	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	13.137,52	16.500	27.700	28.100	28.600	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	55.492,98	52.379	66.906	67.306	67.727	62.631	54.876	
11 - Personalaufwendungen	-1.253.576,61	-1.330.600	-1.535.600	-1.566.400	-1.597.900	-1.629.800	-1.662.200	
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-64.454,40	-111.740	-74.340	-109.340	-74.340	-109.340	-74.340	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-39.958,49	-45.154	-44.414	-47.068	-49.471	-46.065	-33.567	
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-25.608,23	-30.920	-28.730	-28.730	-28.730	-28.730	-28.730	
17 = Ordentliche Aufwendungen	-1.383.597,73	-1.518.414	-1.683.084	-1.751.538	-1.750.441	-1.813.935	-1.798.837	
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.328.104,75	-1.466.035	-1.616.178	-1.684.232	-1.682.714	-1.751.304	-1.743.961	
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)	-1.328.104,75	-1.466.035	-1.616.178	-1.684.232	-1.682.714	-1.751.304	-1.743.961	
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		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-1.328.104,75	-1.466.035	-1.616.178	-1.684.232	-1.682.714	-1.751.304	-1.743.961	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.397.685,00	0	0	0	0	0	0	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-277.819,55	0	0	0	0	0	0	
29 = Teilergebnis	-208.239,30	-1.466.035	-1.616.178	-1.684.232	-1.682.714	-1.751.304	-1.743.961	
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0	
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-208.239,30	-1.466.035	-1.616.178	-1.684.232	-1.682.714	-1.751.304	-1.743.961	
101 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell Zeile ausblenden	1.397.685,00	0	0	0	0	0	0	
102 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) Zeile ausblenden	0,00	0	0	0	0	0	0	
103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell Zeile ausblenden	-277.819,55	0	0	0	0	0	0	
104 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) Zeile ausblenden	0,00	0	0	0	0	0	0	

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 KomHVO 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 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:	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		
		2019	2020	2021	2022	2021	2022	2023	2024	2025
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	-37.989,74	-47.900	-48.300	-48.300	0	0	-48.300	-48.300	-48.300	
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)	-37.989,74	-47.900	-48.300	-48.300	0	0	-48.300	-48.300	-48.300	
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-37.989,74	-47.900	-48.300	-48.300	0	0	-48.300	-48.300	-48.300	

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: Hierin enthalten sind Auszahlungen für die Beschaffung von Verwaltungsinventar.



Teilfinanzplan

- Investitionsmaßnahmen -

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz			VE		Planung			Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen
	2019	2020	2021	2022	2021	2022	2023	2024	2025		
Investition unterhalb der festgesetzten Wertgrenze											
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-37.989,74	-47.900	-48.300	-48.300	0	0	-48.300	-48.300	-48.300	0	0
13 = Summe (investive Auszahlungen)	-37.989,74	-47.900	-48.300	-48.300	0	0	-48.300	-48.300	-48.300	0	0
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-37.989,74	-47.900	-48.300	-48.300	0	0	-48.300	-48.300	-48.300	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 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 werden verschiedene Standardprodukte wie z. B. die Liegenschaftskarte oder die Amtliche Basisakte (ABK) abgeleitet. Im städtischen geographischen Informationssystem (StadtGIS) werden alle 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
- Städtische Fachbereiche, EWMG, WFMG, mags u. a.

Ziele

Die Geobasisdaten des Liegenschaftskatasters werden im einheitlichen Standard ALKIS, die Geofachdaten mit hohem Allgemeinnutzungsgrad werden im zentralen StadtGIS kundengerecht und qualifiziert von Amtswegen geführt.

Leistungen

200 - Liegenschaftskataster
400 - StadtGIS



Produktdaten

Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
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	
StadtGIS Zählmenge: Anzahl der neu erfassten StadtGIS-Objekte	0,00	0	0	0	0	0	0	

Kennzahlen	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	0,00	0,00	7,93	7,61	9,30	8,90	0,00	
Ordentliches Ergebnis je 10.000 Einwohner (in Euro)	0,00	0,00	-49.548,52	-51.935,40	-51.935,40	-51.935,40	0,00	



Stellenübersicht

Stellen Beamte	Ergebnis	Ansatz		
	2019	2020	2021	2022
Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt (Höherer Dienst)	0,00	0,00	1,30	1,30
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		
	2019	2020	2021	2022
Entgeltgruppen ab 13	0,00	0,00	0,00	0,00
Entgeltgruppen 9 bis 12	0,00	0,00	16,57	16,57
Entgeltgruppen 5 bis 8	0,00	0,00	0,16	0,16
Entgeltgruppen bis 4	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilergebnisplan

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.142,55	0	0	0	0	0	0	
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	135.204,00	120.000	96.000	96.000	120.000	120.000	120.000	
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	19.000	19.300	19.600	20.100	20.400	20.800	
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
09 + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
10 = Ordentliche Erträge	136.346,55	139.000	115.300	115.600	140.100	140.400	140.800	
11 - Personalaufwendungen	-1.543.752,21	-1.643.400	-1.415.400	-1.443.700	-1.472.800	-1.502.300	-1.532.300	
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	-10,00	-700	-700	-700	-700	-700	-700	
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.958,36	-76.940	-37.940	-74.440	-32.940	-74.440	-32.940	
17 = Ordentliche Aufwendungen	-1.554.720,57	-1.721.240	-1.454.240	-1.519.040	-1.506.640	-1.577.640	-1.566.140	
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.418.374,02	-1.582.240	-1.338.940	-1.403.440	-1.366.540	-1.437.240	-1.425.340	
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)	-1.418.374,02	-1.582.240	-1.338.940	-1.403.440	-1.366.540	-1.437.240	-1.425.340	
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		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-1.418.374,02	-1.582.240	-1.338.940	-1.403.440	-1.366.540	-1.437.240	-1.425.340	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-957.834,57	0	0	0	0	0	0	
29 = Teilergebnis	-2.376.208,59	-1.582.240	-1.338.940	-1.403.440	-1.366.540	-1.437.240	-1.425.340	
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0	
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-2.376.208,59	-1.582.240	-1.338.940	-1.403.440	-1.366.540	-1.437.240	-1.425.340	
101 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell Zeile ausblenden	0,00	0	0	0	0	0	0	
102 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) Zeile ausblenden	0,00	0	0	0	0	0	0	
103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell Zeile ausblenden	-957.834,57	0	0	0	0	0	0	
104 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) Zeile ausblenden	0,00	0	0	0	0	0	0	

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 KomHVO 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 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 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, Gebäudeeinmessungen und Mitgliedsbeiträge an den deutschen Verein für Vermessungswesen.



Teilfinanzplan

- Zahlungsübersicht -

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz			VE		Planung			
		2019	2020	2021	2022	2021	2022	2023	2024	2025
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	-514,08	-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)	-514,08	-2.600	-2.600	-2.600	0	0	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-514,08	-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
	2019	2020	2021	2022	2021	2022	2023	2024	2025			
Investition unterhalb der festgesetzten Wertgrenze												
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-514,08	-2.600	-2.600	-2.600	0	0	-2.600	-2.600	-2.600	0	0	
13 = Summe (investive Auszahlungen)	-514,08	-2.600	-2.600	-2.600	0	0	-2.600	-2.600	-2.600	0	0	
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-514,08	-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, Energiewirtschaft, 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 Durchführungsverordnung
- Geodatenzugangsgesetz NRW
- Vermessungs- und Wertermittlungskostenordnung 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, mags u. a.

Ziele

Die Geobasisdaten und Geofachdaten werden den Antragstellern kundengerecht und qualifiziert unter Einrichtung einer Geodateninfrastruktur (GDI) bereitgestellt und abgegeben. Die Anwendung von Geo- und IT-Standards ist hierbei obligatorisch.

Leistungen

- 100 - Bereitstellung und Nutzungen der Geobasisdaten
- 200 - Zugang und Nutzung der Geodaten über GDI



Produktdaten

Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Geozentrum Zählmenge: Anzahl der gebührenpflichtigen Geschäftsfälle	0,00	0	0	0	0	0	0	

Kennzahlen	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	0,00	0,00	12,19	11,34	11,79	10,92	0,00	
Ordentliches Ergebnis je 10.000 Einwohner (in Euro)	0,00	0,00	-26.834,00	-23.777,32	-23.777,32	-23.777,32	0,00	



Stellenübersicht

Stellen Beamte	Ergebnis	Ansatz		
	2019	2020	2021	2022
Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt (Höherer Dienst)	0,00	0,00	0,13	0,13
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		
	2019	2020	2021	2022
Entgeltgruppen ab 13	0,00	0,00	0,77	0,77
Entgeltgruppen 9 bis 12	0,00	0,00	3,67	3,67
Entgeltgruppen 5 bis 8	0,00	0,00	3,07	3,07
Entgeltgruppen bis 4	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilergebnisplan

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	244,91	0	18.500	0	18.500	0	18.500	
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	82.634,00	120.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	90,00	500	500	500	500	500	500	
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.400	1.700	1.700	1.700	1.800	1.800	
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
09 + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
10 = Ordentliche Erträge	82.968,91	121.900	100.700	82.200	100.700	82.300	100.800	
11 - Personalaufwendungen	-579.985,91	-629.200	-704.600	-718.500	-733.000	-747.700	-762.600	
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-200	-115.200	-200	-115.200	-200	-115.200	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-5,00	-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	-2.014,64	-5.030	-4.930	-4.930	-4.930	-4.930	-4.930	
17 = Ordentliche Aufwendungen	-582.005,55	-635.530	-825.830	-724.730	-854.230	-753.930	-883.830	
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-499.036,64	-513.630	-725.130	-642.530	-753.530	-671.630	-783.030	
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)	-499.036,64	-513.630	-725.130	-642.530	-753.530	-671.630	-783.030	
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		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-499.036,64	-513.630	-725.130	-642.530	-753.530	-671.630	-783.030	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.950,00	0	0	0	0	0	0	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-134.546,73	0	0	0	0	0	0	
29 = Teilergebnis	-628.633,37	-513.630	-725.130	-642.530	-753.530	-671.630	-783.030	
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0	
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-628.633,37	-513.630	-725.130	-642.530	-753.530	-671.630	-783.030	
101 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell Zeile ausblenden	4.950,00	0	0	0	0	0	0	
102 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) Zeile ausblenden	0,00	0	0	0	0	0	0	
103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell Zeile ausblenden	-134.546,73	0	0	0	0	0	0	
104 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) Zeile ausblenden	0,00	0	0	0	0	0	0	

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 KomHVO 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 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:	Diese Position beinhaltet die Kostenbeteiligung der mags (10.000 €) und der EWMG (8.500 €) am Mobile-Mapping-Verfahren.
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 und die Fortsetzung des Projektes Mobiles-Mapping-Verfahren.
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			
		2019	2020	2021	2022	2021	2022	2023	2024	2025
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	-244,91	-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)	-244,91	-2.500	-2.500	-2.500	0	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-244,91	-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
	2019	2020	2021	2022	2021	2022	2023	2024	2025			
Investition unterhalb der festgesetzten Wertgrenze												
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-244,91	-2.500	-2.500	-2.500	0	0	-2.500	-2.500	-2.500	0	0	
13 = Summe (investive Auszahlungen)	-244,91	-2.500	-2.500	-2.500	0	0	-2.500	-2.500	-2.500	0	0	
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-244,91	-2.500	-2.500	-2.500	0	0	-2.500	-2.500	-2.500	0	0	



Produktbeschreibung

Verantwortlich

Frau Sauter

Organisationseinheit

62

Kurzbeschreibung

Die Mediengestaltung umfasst alle graphischen Dienstleistungen von der Beratung über die Layout-Erstellung bis zum Druck 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		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Mediengestaltung Zählmenge: Anzahl der Layouterstellung für städtische Publikationen	0,00	0	0	0	0	0	0	

Kennzahlen	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	0,00	0,00	0,67	0,64	0,59	0,34	0,00	
Ordentliches Ergebnis je 10.000 Einwohner (in Euro)	0,00	0,00	-16.168,82	-16.484,59	-16.484,59	-16.484,59	0,00	



Stellenübersicht

Stellen Beamte	Ergebnis	Ansatz		
	2019	2020	2021	2022
Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt (Höherer Dienst)	0,00	0,00	0,10	0,10
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		
	2019	2020	2021	2022
Entgeltgruppen ab 13	0,00	0,00	0,23	0,23
Entgeltgruppen 9 bis 12	0,00	0,00	4,51	4,51
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		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.191,25	1.467	1.866	1.754	1.616	455	455	
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	100	100	100	100	100	
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	1.100	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	2.191,25	2.767	2.966	2.854	2.716	1.555	1.555	
11 - Personalaufwendungen	-458.294,71	-410.600	-405.900	-414.100	-422.400	-430.500	-439.300	
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.491,46	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-3.838,36	-7.273	-8.172	-8.394	-8.403	-6.979	-7.116	
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.816,62	-21.020	-21.020	-21.020	-21.020	-21.020	-21.020	
17 = Ordentliche Aufwendungen	-486.441,15	-443.693	-439.892	-448.314	-456.623	-463.299	-472.236	
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-484.249,90	-440.927	-436.927	-445.460	-453.907	-461.744	-470.681	
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)	-484.249,90	-440.927	-436.927	-445.460	-453.907	-461.744	-470.681	
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		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-484.249,90	-440.927	-436.927	-445.460	-453.907	-461.744	-470.681	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	59.691,00	0	0	0	0	0	0	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-98.072,95	0	0	0	0	0	0	
29 = Teilergebnis	-522.631,85	-440.927	-436.927	-445.460	-453.907	-461.744	-470.681	
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0	
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-522.631,85	-440.927	-436.927	-445.460	-453.907	-461.744	-470.681	
101 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell Zeile ausblenden	59.691,00	0	0	0	0	0	0	
102 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) Zeile ausblenden	0,00	0	0	0	0	0	0	
103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell Zeile ausblenden	-98.072,95	0	0	0	0	0	0	
104 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) Zeile ausblenden	0,00	0	0	0	0	0	0	

Bewirtschaftungsregeln

Deckungsfähigkeit

Das Budget des Produktes "Mediengestaltung" 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 KomHVO 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 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 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 für 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			
		2019	2020	2021	2022	2021	2022	2023	2024	2025
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	-3.761,71	-38.600	-8.600	-8.600	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)	-3.761,71	-38.600	-8.600	-8.600	0	0	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.761,71	-38.600	-8.600	-8.600	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 bereit- gestellt	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	2019	2020	2021	2022	2021	2022	2023	2024	2025			
Investition unterhalb der festgesetzten Wertgrenze												
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.761,71	-38.600	-8.600	-8.600	0	0	-8.600	-8.600	-8.600	0	0	
13 = Summe (investive Auszahlungen)	-3.761,71	-38.600	-8.600	-8.600	0	0	-8.600	-8.600	-8.600	0	0	
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.761,71	-38.600	-8.600	-8.600	0	0	-8.600	-8.600	-8.600	0	0	

Bewirtschaftungsregeln

Deckungsfähigkeit:

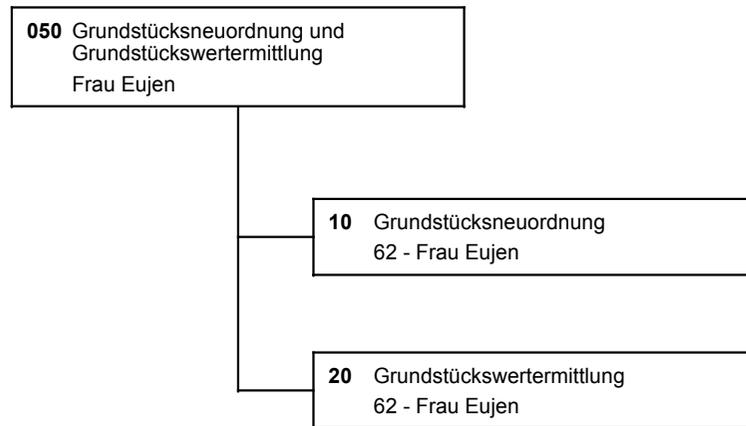
Die investiven Auszahlungen unterliegen der gegenseitigen Deckungsfähigkeit, bei deren Inanspruchnahme im Einzelfall die Zustimmung des Kämmers erforderlich ist. Die Grundsätze der Deckungsfähigkeit ist der Anlage "Allgemeine Regelungen im investiven Finanzplan" zu entnehmen.



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		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	

Kennzahlen	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	0,00	0,00	2,09	2,12	2,14	2,16	0,00	
Ordentliches Ergebnis je 10.000 Einwohner (in Euro)	0,00	0,00	-10.567,74	-10.615,85	-10.615,85	-10.615,85	0,00	



Stellenübersicht

Stellen Beamte	Ergebnis	Ansatz		
	2019	2020	2021	2022
Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt (Höherer Dienst)	0,00	0,00	0,21	0,21
Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt (Gehobener Dienst)	0,00	0,00	0,90	0,90
Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt (Mittlerer Dienst)	0,00	0,00	0,00	0,00

Stellen tariflich Beschäftigte	Ergebnis	Ansatz		
	2019	2020	2021	2022
Entgeltgruppen ab 13	0,00	0,00	0,00	0,00
Entgeltgruppen 9 bis 12	0,00	0,00	0,12	0,12
Entgeltgruppen 5 bis 8	0,00	0,00	0,02	0,02
Entgeltgruppen bis 4	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilergebnisplan

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34,99	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	6.300	6.000	6.100	6.200	6.300	6.400	
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
09 + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
10 = Ordentliche Erträge	34,99	6.400	6.100	6.200	6.300	6.400	6.500	
11 - Personalaufwendungen	-64.408,75	-73.700	-68.300	-69.700	-71.100	-72.600	-73.900	
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.398,36	-40.100	-40.100	-40.100	-40.100	-40.100	-40.100	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-34,99	-400	-400	-400	-400	-400	-400	
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.800,04	-189.370	-182.870	-182.870	-182.870	-182.870	-182.870	
17 = Ordentliche Aufwendungen	-93.642,14	-303.570	-291.670	-293.070	-294.470	-295.970	-297.270	
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-93.607,15	-297.170	-285.570	-286.870	-288.170	-289.570	-290.770	
19 + Finanzerträge	53.995,82	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)	53.995,82	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-39.611,33	-292.170	-280.570	-281.870	-283.170	-284.570	-285.770	
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		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-39.611,33	-292.170	-280.570	-281.870	-283.170	-284.570	-285.770	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-181.817,38	0	0	0	0	0	0	
29 = Teilergebnis	-221.428,71	-292.170	-280.570	-281.870	-283.170	-284.570	-285.770	
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0	
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-221.428,71	-292.170	-280.570	-281.870	-283.170	-284.570	-285.770	
101 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell Zeile ausblenden	0,00	0	0	0	0	0	0	
102 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) Zeile ausblenden	0,00	0	0	0	0	0	0	
103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell Zeile ausblenden	-181.817,38	0	0	0	0	0	0	
104 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) Zeile ausblenden	0,00	0	0	0	0	0	0	

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 KomHVO 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 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 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 Umlegungsverfahrens 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			
		2019	2020	2021	2022	2021	2022	2023	2024	2025
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	-34,99	-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)	-34,99	-600	-600	-600	0	0	-600	-600	-600	-600
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-34,99	-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
	2019	2020	2021	2022	2021	2022	2023	2024	2025			
Investition unterhalb der festgesetzten Wertgrenze												
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-34,99	-600	-600	-600	0	0	-600	-600	-600	0	0	
13 = Summe (investive Auszahlungen)	-34,99	-600	-600	-600	0	0	-600	-600	-600	0	0	
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-34,99	-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

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 - Grundstückswertermittlung
- 300 - Kaufpreissammlung, Vorkaufsrechte



Produktdaten

Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
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		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	0,00	0,00	16,11	15,85	19,33	19,02	0,00	
Ordentliches Ergebnis je 10.000 Einwohner (in Euro)	0,00	0,00	-23.951,99	-24.484,87	-24.484,87	-24.484,87	0,00	



Stellenübersicht

Stellen Beamte	Ergebnis	Ansatz		
	2019	2020	2021	2022
Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt (Höherer Dienst)	0,00	0,00	0,92	0,92
Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt (Gehobener Dienst)	0,00	0,00	0,10	0,10
Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt (Mittlerer Dienst)	0,00	0,00	1,00	1,00

Stellen tariflich Beschäftigte	Ergebnis	Ansatz		
	2019	2020	2021	2022
Entgeltgruppen ab 13	0,00	0,00	0,00	0,00
Entgeltgruppen 9 bis 12	0,00	0,00	6,57	6,57
Entgeltgruppen 5 bis 8	0,00	0,00	0,08	0,08
Entgeltgruppen bis 4	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilergebnisplan

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	892,42	0	0	0	0	0	0	
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	140.165,49	150.000	110.000	110.000	140.000	140.000	140.000	
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	13.600	14.300	14.600	14.900	15.300	15.700	
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
09 + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
10 = Ordentliche Erträge	141.057,91	163.600	124.300	124.600	154.900	155.300	155.700	
11 - Personalaufwendungen	-654.688,51	-572.600	-731.600	-746.300	-761.300	-776.500	-792.000	
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	-182,41	-600	-600	-600	-600	-600	-600	
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-27.132,29	-32.850	-39.250	-39.250	-39.250	-39.250	-39.250	
17 = Ordentliche Aufwendungen	-682.003,21	-606.150	-771.550	-786.250	-801.250	-816.450	-831.950	
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-540.945,30	-442.550	-647.250	-661.650	-646.350	-661.150	-676.250	
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)	-540.945,30	-442.550	-647.250	-661.650	-646.350	-661.150	-676.250	
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		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-540.945,30	-442.550	-647.250	-661.650	-646.350	-661.150	-676.250	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-158.243,11	0	0	0	0	0	0	
29 = Teilergebnis	-699.188,41	-442.550	-647.250	-661.650	-646.350	-661.150	-676.250	
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0	
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-699.188,41	-442.550	-647.250	-661.650	-646.350	-661.150	-676.250	
101 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell Zeile ausblenden	0,00	0	0	0	0	0	0	
102 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) Zeile ausblenden	0,00	0	0	0	0	0	0	
103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell Zeile ausblenden	-158.243,11	0	0	0	0	0	0	
104 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) Zeile ausblenden	0,00	0	0	0	0	0	0	

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 KomHVO 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 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 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			
		2019	2020	2021	2022	2021	2022	2023	2024	2025
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	-865,53	-1.200	-1.200	-1.200	0	0	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
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)	-865,53	-1.200	-1.200	-1.200	0	0	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-865,53	-1.200	-1.200	-1.200	0	0	-1.200	-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.



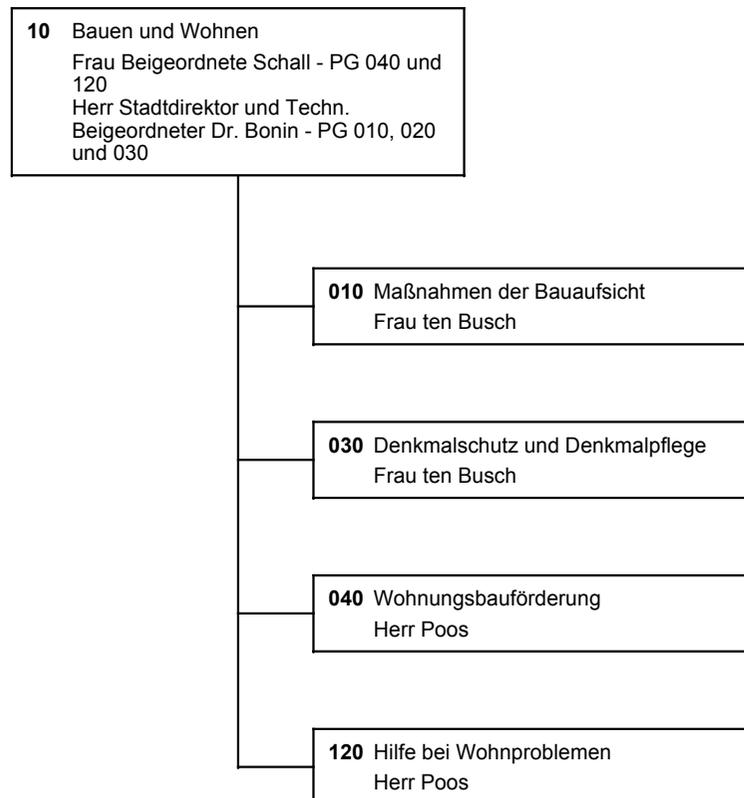
Teilfinanzplan
 - Investitionsmaßnahmen -

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz				VE		Planung			Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen
	2019	2020	2021	2022	2021	2022	2023	2024	2025			
Investition unterhalb der festgesetzten Wertgrenze												
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-865,53	-1.200	-1.200	-1.200	0	0	-1.200	-1.200	-1.200	0	0	
13 = Summe (investive Auszahlungen)	-865,53	-1.200	-1.200	-1.200	0	0	-1.200	-1.200	-1.200	0	0	
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-865,53	-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



Teilergebnisplan

Alle Beträge in Euro

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	121.222,68	64.000	155.904	155.904	155.904	154.775	152.503	
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.470.176,13	2.330.600	2.168.251	2.158.251	2.168.251	2.158.251	2.168.151	
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.410.667,24	2.393.600	947.600	947.600	947.600	947.600	947.600	
07 + Sonstige ordentliche Erträge	53.864,00	224.500	226.500	230.800	234.600	239.000	243.300	
08 + Aktivierte Eigenleistungen	3.910,67	0	0	0	0	0	0	
09 + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
10 = Ordentliche Erträge	7.059.840,72	5.012.700	3.498.255	3.492.555	3.506.355	3.499.626	3.511.554	
11 - Personalaufwendungen	-9.326.659,09	-8.428.200	-9.171.400	-9.353.600	-9.541.400	-9.732.000	-9.925.900	
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.173.691,14	-1.850.800	-1.750.800	-1.750.800	-1.720.800	-1.720.800	-1.720.800	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-12.589,86	-166.973	-165.692	-170.692	-175.667	-180.588	-183.316	
15 - Transferaufwendungen	-1.283.258,92	-1.076.900	-1.374.800	-1.388.800	-1.403.200	-1.418.000	-1.433.300	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.342.067,29	-3.922.919	-3.483.170	-3.465.170	-3.435.170	-3.438.570	-3.438.570	
17 = Ordentliche Aufwendungen	-17.138.266,30	-15.445.792	-15.945.862	-16.129.062	-16.276.237	-16.489.958	-16.701.886	
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-10.078.425,58	-10.433.092	-12.447.607	-12.636.507	-12.769.882	-12.990.332	-13.190.332	
19 + Finanzerträge	0,00	700	700	700	700	700	700	
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-348.539,00	0	0	0	0	0	0	
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-348.539,00	700	700	700	700	700	700	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-10.426.964,58	-10.432.392	-12.446.907	-12.635.807	-12.769.182	-12.989.632	-13.189.632	
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		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-10.426.964,58	-10.432.392	-12.446.907	-12.635.807	-12.769.182	-12.989.632	-13.189.632	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.075.492,83	0	0	0	0	0	0	
29 = Teilergebnis	-12.502.457,41	-10.432.392	-12.446.907	-12.635.807	-12.769.182	-12.989.632	-13.189.632	
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0	
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-12.502.457,41	-10.432.392	-12.446.907	-12.635.807	-12.769.182	-12.989.632	-13.189.632	
101 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell Zeile ausblenden	0,00	0	0	0	0	0	0	
102 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) Zeile ausblenden	0,00	0	0	0	0	0	0	
103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell Zeile ausblenden	-2.075.492,83	0	0	0	0	0	0	
104 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) Zeile ausblenden	0,00	0	0	0	0	0	0	



Teilfinanzplan

- Zahlungsübersicht -

Alle Beträge in Euro

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz				VE		Planung		
	2019	2020	2021	2022	2021	2022	2023	2024	2025	
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	59.992,50	64.000	150.000	150.000	0	0	150.000	150.000	150.000	
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.985.178,69	2.330.600	2.168.251	2.158.251	0	0	2.168.251	2.158.251	2.168.151	
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.376.524,34	2.393.600	947.600	947.600	0	0	947.600	947.600	947.600	
07 + Sonstige Einzahlungen	38.090,83	22.100	22.100	22.100	0	0	22.100	22.100	22.100	
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	700	700	700	0	0	700	700	700	
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.459.786,36	4.811.000	3.288.651	3.278.651	0	0	3.288.651	3.278.651	3.288.551	
10 - Personalauszahlungen	-7.856.425,95	-7.778.500	-8.545.100	-8.715.100	0	0	-8.889.800	-9.067.500	-9.248.200	
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.534.931,46	-1.850.800	-5.944.065	-1.750.800	0	0	-1.720.800	-1.720.800	-1.720.800	
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-348.539,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
14 - Transferauszahlungen	-1.165.098,77	-1.076.900	-1.374.800	-1.388.800	0	0	-1.403.200	-1.418.000	-1.433.300	
15 - Sonstige Auszahlungen	-3.363.854,81	-3.913.519	-3.477.670	-3.459.670	0	0	-3.429.670	-3.429.670	-3.429.670	
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.268.849,99	-14.619.719	-19.341.635	-15.314.370	0	0	-15.443.470	-15.635.970	-15.831.970	
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-8.809.063,63	-9.808.719	-16.052.984	-12.035.719	0	0	-12.154.819	-12.357.319	-12.543.419	
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	120.712,50	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		
	2019	2020	2021	2022	2021	2022	2023	2024	2025
106 = Summe (investive Einzahlungen)	120.712,50	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	-32.366,40	-111.450	-76.200	-76.200	0	0	-76.200	-80.700	-80.700
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)	-32.366,40	-111.450	-76.200	-76.200	0	0	-76.200	-80.700	-80.700
114 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	88.346,10	-61.450	-26.200	-26.200	0	0	-26.200	-30.700	-30.700



Verantwortlich

Frau ten Busch

Kurzbeschreibung

010 Maßnahmen der Bauaufsicht
Frau ten Busch

10 Bauordnung
63 - Herr Schmitz



Produktbeschreibung

Verantwortlich

Herr Schmitz

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 Wohnungseigentumsgesetz.

Auftragsgrundlage

Bauordnung (BauO) NRW
 Ordnungsbehördengesetz (OBG) NRW
 Wohnungseigentumsgesetz (WEG)

Zielgruppe

- Allgemeinheit
- Bauherren, Investoren und 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



Produktdaten

Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
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 BlmSchG- 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		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
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		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	0,00	0,00	55,65	54,40	53,64	52,43	0,00	
Ordentliches Ergebnis je 10.000 Einwohner (in Euro)	0,00	0,00	-65.305,00	-68.457,89	-68.457,89	-68.457,89	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		
	2019	2020	2021	2022
Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt (Höherer Dienst)	0,00	0,00	3,90	3,90
Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt (Gehobener Dienst)	0,00	0,00	12,00	12,00
Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt (Mittlerer Dienst)	0,00	0,00	0,00	0,00

Stellen tariflich Beschäftigte	Ergebnis	Ansatz		
	2019	2020	2021	2022
Entgeltgruppen ab 13	0,00	0,00	2,00	2,00
Entgeltgruppen 9 bis 12	0,00	0,00	27,95	27,95
Entgeltgruppen 5 bis 8	0,00	0,00	5,75	5,75
Entgeltgruppen bis 4	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilergebnisplan

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.019,42	0	175	175	175	175	175	
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.131.609,14	2.012.600	2.047.251	2.037.251	2.047.251	2.037.251	2.047.151	
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	78.642,52	51.100	51.100	51.100	51.100	51.100	51.100	
07 + Sonstige ordentliche Erträge	45.459,01	111.700	116.200	118.300	120.300	122.600	124.800	
08 + Aktivierte Eigenleistungen	3.910,67	0	0	0	0	0	0	
09 + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
10 = Ordentliche Erträge	3.260.640,76	2.175.400	2.214.726	2.206.826	2.218.826	2.211.126	2.223.226	
11 - Personalaufwendungen	-3.988.765,08	-3.588.800	-3.897.300	-3.974.600	-4.054.200	-4.135.300	-4.218.000	
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-35.631,10	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-191,67	-675	-250	-250	-225	-175	-175	
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.482,16	-30.749	-31.900	-31.900	-31.900	-31.900	-31.900	
17 = Ordentliche Aufwendungen	-4.043.070,01	-3.670.224	-3.979.450	-4.056.750	-4.136.325	-4.217.375	-4.300.075	
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-782.429,25	-1.494.824	-1.764.724	-1.849.924	-1.917.499	-2.006.249	-2.076.849	
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)	-782.429,25	-1.494.824	-1.764.724	-1.849.924	-1.917.499	-2.006.249	-2.076.849	
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		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-782.429,25	-1.494.824	-1.764.724	-1.849.924	-1.917.499	-2.006.249	-2.076.849	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-753.098,93	0	0	0	0	0	0	
29 = Teilergebnis	-1.535.528,18	-1.494.824	-1.764.724	-1.849.924	-1.917.499	-2.006.249	-2.076.849	
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0	
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-1.535.528,18	-1.494.824	-1.764.724	-1.849.924	-1.917.499	-2.006.249	-2.076.849	
101 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell Zeile ausblenden	0,00	0	0	0	0	0	0	
102 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) Zeile ausblenden	0,00	0	0	0	0	0	0	
103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell Zeile ausblenden	-753.098,93	0	0	0	0	0	0	
104 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) Zeile ausblenden	0,00	0	0	0	0	0	0	

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 KomHVO 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 sind jeweils gegenseitig deckungsfähig.

Sämtliche 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 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 statischen 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		
		2019	2020	2021	2022	2021	2022	2023	2024	2025
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	120.712,50	50.000	50.000	50.000	0	0	50.000	50.000	50.000	50.000
05 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06 = Summe (investive Einzahlungen)	120.712,50	50.000	50.000	50.000	0	0	50.000	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	0
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.200,80	-5.600	-5.600	-5.600	0	0	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
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)	-4.200,80	-5.600	-5.600	-5.600	0	0	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	116.511,70	44.400	44.400	44.400	0	0	44.400	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
	2019	2020	2021	2022	2021	2022	2023	2024	2025		
Investition unterhalb der festgesetzten Wertgrenze											
04 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	120.712,50	50.000	50.000	50.000	0	0	50.000	50.000	50.000	0	0
06 = Summe (investive Einzahlungen)	120.712,50	50.000	50.000	50.000	0	0	50.000	50.000	50.000	0	0
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.200,80	-5.600	-5.600	-5.600	0	0	-5.600	-5.600	-5.600	0	0
13 = Summe (investive Auszahlungen)	-4.200,80	-5.600	-5.600	-5.600	0	0	-5.600	-5.600	-5.600	0	0
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	116.511,70	44.400	44.400	44.400	0	0	44.400	44.400	44.400	0	0

Bewirtschaftungsregeln

Deckungsfähigkeit

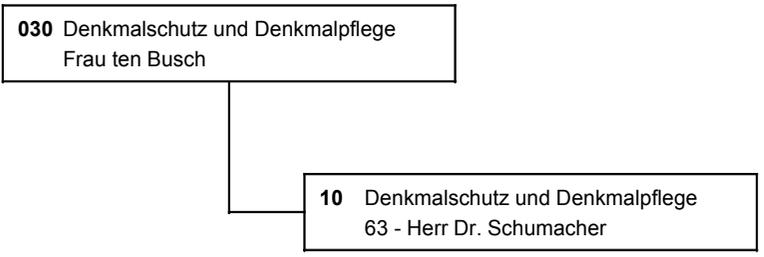
Die investiven Auszahlungen unterliegen der gegenseitigen Deckungsfähigkeit, bei deren Inanspruchnahme im Einzelfall die Zustimmung des Kämmersers erforderlich ist. Die Grundsätze der Deckungsfähigkeit ist der Anlage "Allgemeine Regelungen im investiven Finanzplan" zu entnehmen.



Verantwortlich

Frau ten Busch

Kurzbeschreibung





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		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
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		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	0,00	0,00	26,67	26,37	26,04	25,77	0,00	
Ordentliches Ergebnis je 10.000 Einwohner (in Euro)	0,00	0,00	-19.583,46	-19.920,21	-19.920,21	-19.920,21	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		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
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		
	2019	2020	2021	2022
Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt (Höherer Dienst)	0,00	0,00	1,10	1,10
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		
	2019	2020	2021	2022
Entgeltgruppen ab 13	0,00	0,00	1,00	1,00
Entgeltgruppen 9 bis 12	0,00	0,00	2,05	2,05
Entgeltgruppen 5 bis 8	0,00	0,00	0,25	0,25
Entgeltgruppen bis 4	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilergebnisplan

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	107.060,00	64.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.343,50	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	0,00	11.500	21.500	21.800	22.000	22.500	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	123.403,50	96.500	192.500	192.800	193.000	193.500	193.800	
11 - Personalaufwendungen	-400.200,41	-297.700	-490.300	-499.700	-509.800	-519.600	-529.900	
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	0	0	0	0	0	
15 - Transferaufwendungen	-247.985,00	-128.000	-214.000	-214.000	-214.000	-214.000	-214.000	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.549,59	-13.600	-16.400	-16.400	-16.400	-16.400	-16.400	
17 = Ordentliche Aufwendungen	-649.735,00	-440.400	-721.700	-731.100	-741.200	-751.000	-761.300	
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-526.331,50	-343.900	-529.200	-538.300	-548.200	-557.500	-567.500	
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)	-526.331,50	-343.900	-529.200	-538.300	-548.200	-557.500	-567.500	
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		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-526.331,50	-343.900	-529.200	-538.300	-548.200	-557.500	-567.500	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-74.588,00	0	0	0	0	0	0	
29 = Teilergebnis	-600.919,50	-343.900	-529.200	-538.300	-548.200	-557.500	-567.500	
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0	
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-600.919,50	-343.900	-529.200	-538.300	-548.200	-557.500	-567.500	
101 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell Zeile ausblenden	0,00	0	0	0	0	0	0	
102 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) Zeile ausblenden	0,00	0	0	0	0	0	0	
103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell Zeile ausblenden	-74.588,00	0	0	0	0	0	0	
104 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) Zeile ausblenden	0,00	0	0	0	0	0	0	

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 KomHVO 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 sind jeweils gegenseitig deckungsfähig.

Sämtliche 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:	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 15:	Diese Position beinhaltet Zuschüsse an übrige Bereiche zur Förderung kleinerer privater Denkmalpflegemaßnahmen. Diese werden durch eine entsprechende Landeszuweisung in Höhe von 70% 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			
		2019	2020	2021	2022	2021	2022	2023	2024	2025
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	-1.751,94	-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)	-1.751,94	-600	-600	-600	0	0	-600	-600	-600	-600
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.751,94	-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

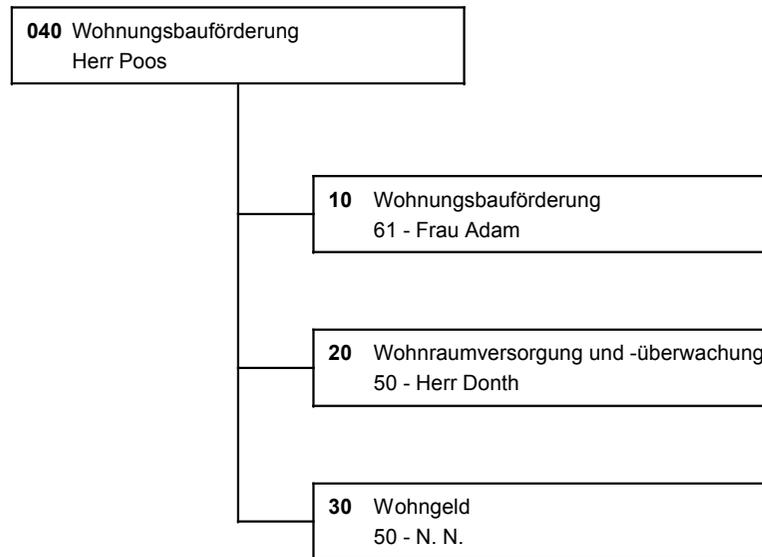
	Ergebnis	Ansatz			VE		Planung			Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	2019	2020	2021	2022	2021	2022	2023	2024	2025		
Investition unterhalb der festgesetzten Wertgrenze											
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.751,94	-600	-600	-600	0	0	-600	-600	-600	-1.752	-1.752
13 = Summe (investive Auszahlungen)	-1.751,94	-600	-600	-600	0	0	-600	-600	-600	-1.752	-1.752
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.751,94	-600	-600	-600	0	0	-600	-600	-600	-1.752	-1.752



Verantwortlich

Herr Poos

Kurzbeschreibung





Produktbeschreibung

Verantwortlich

Frau Adam

Organisationseinheit

61

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 zur Förderung und Nutzung von Wohnraum für das Land NRW (NFNG NRW)
Mehrjähriges Wohnraumförderungsprogramm 2018 - 2022
Wohnungsbauförderungsbestimmungen des Landes NRW

Zielgruppe

Investoren
Bauherren / Ersterwerber (innerhalb der Einkommensgrenzen des öffentlich geförderten Wohnungsbaues)
Eigentümer

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		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Förderung von Wohneigentum Mengenzählung: Bewilligte 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		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	0,00	0,00	16,67	16,35	16,04	15,72	0,00	
Ordentliches Ergebnis je 10.000 Einwohner (in Euro)	0,00	0,00	-9.728,82	-9.958,25	-9.958,25	-9.958,25	0,00	



Stellenübersicht

Stellen Beamte	Ergebnis	Ansatz			
	2019	2020	2021	2022	
Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt (Höherer Dienst)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt (Gehobener Dienst)	0,00	0,00	2,00	2,00	
Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt (Mittlerer Dienst)	0,00	0,00	0,00	0,00	

Stellen tariflich Beschäftigte	Ergebnis	Ansatz			
	2019	2020	2021	2022	
Entgeltgruppen ab 13	0,00	0,00	0,00	0,00	
Entgeltgruppen 9 bis 12	0,00	0,00	4,00	4,00	
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		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	205,23	0	0	0	0	0	0	
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	104.392,76	50.000	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	0,00	4.700	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	104.597,99	54.800	52.600	52.600	52.600	52.600	52.600	
11 - Personalaufwendungen	-325.838,80	-309.200	-309.100	-315.300	-321.600	-328.100	-334.600	
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	-34,67	-250	0	0	0	0	0	
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.048,96	-6.800	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300	
17 = Ordentliche Aufwendungen	-327.922,43	-316.350	-315.500	-321.700	-328.000	-334.500	-341.000	
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-223.324,44	-261.550	-262.900	-269.100	-275.400	-281.900	-288.400	
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)	-223.324,44	-261.550	-262.900	-269.100	-275.400	-281.900	-288.400	
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		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-223.324,44	-261.550	-262.900	-269.100	-275.400	-281.900	-288.400	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-68.869,03	0	0	0	0	0	0	
29 = Teilergebnis	-292.193,47	-261.550	-262.900	-269.100	-275.400	-281.900	-288.400	
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0	
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-292.193,47	-261.550	-262.900	-269.100	-275.400	-281.900	-288.400	
101 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell Zeile ausblenden	0,00	0	0	0	0	0	0	
102 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) Zeile ausblenden	0,00	0	0	0	0	0	0	
103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell Zeile ausblenden	-68.869,03	0	0	0	0	0	0	
104 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) Zeile ausblenden	0,00	0	0	0	0	0	0	

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 KomHVO 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 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 4: Diese Position beinhaltet die Verwaltungsgebühren für die Bewilligung von Wohnungsbau- und Modernisierungsmittel.

Zu Zeile 6: Erstattungen durch Privatpersonen, für nicht mehr dem geförderten Wohnzweck zur Verfügung stehende 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			
		2019	2020	2021	2022	2021	2022	2023	2024	2025
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	-203,20	-750	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)	-203,20	-750	0							
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-203,20	-750	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
	2019	2020	2021	2022	2021	2022	2023	2024	2025		
Investition unterhalb der festgesetzten Wertgrenze											
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-203,20	-750	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Summe (investive Auszahlungen)	-203,20	-750	0	0							
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-203,20	-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		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
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 Scjlussabrechnungen / 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		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	0,00	0,00	11,03	10,97	10,88	10,75	0,00	
Ordentliches Ergebnis je 10.000 Einwohner (in Euro)	0,00	0,00	-24.002,69	-24.380,15	-24.380,15	-24.380,15	0,00	



Stellenübersicht

Stellen Beamte	Ergebnis	Ansatz		
	2019	2020	2021	2022
Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt (Höherer Dienst)	0,00	0,00	0,14	0,14
Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt (Gehobener Dienst)	0,00	0,00	3,56	3,56
Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt (Mittlerer Dienst)	0,00	0,00	2,43	2,43

Stellen tariflich Beschäftigte	Ergebnis	Ansatz		
	2019	2020	2021	2022
Entgeltgruppen ab 13	0,00	0,00	0,00	0,00
Entgeltgruppen 9 bis 12	0,00	0,00	2,00	2,00
Entgeltgruppen 5 bis 8	0,00	0,00	2,04	2,04
Entgeltgruppen bis 4	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilergebnisplan

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	470,04	0	0	0	0	0	0	
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.546,00	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	21.964,80	20.100	20.100	20.100	20.100	20.100	20.100	
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	43.800	40.300	41.100	42.000	42.700	43.400	
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
09 + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
10 = Ordentliche Erträge	36.980,84	83.900	80.400	81.200	82.100	82.800	83.500	
11 - Personalaufwendungen	-951.594,97	-739.400	-716.900	-731.500	-746.200	-761.200	-776.000	
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-87,40	-400	0	0	0	-400	-400	
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.796,22	-7.620	-10.520	-6.920	-6.920	-7.120	-7.120	
17 = Ordentliche Aufwendungen	-954.478,59	-749.020	-729.020	-740.020	-754.720	-770.320	-785.120	
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-917.497,75	-665.120	-648.620	-658.820	-672.620	-687.520	-701.620	
19 + Finanzerträge	0,00	700	700	700	700	700	700	
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	700	700	700	700	700	700	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-917.497,75	-664.420	-647.920	-658.120	-671.920	-686.820	-700.920	
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		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-917.497,75	-664.420	-647.920	-658.120	-671.920	-686.820	-700.920	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-173.432,25	0	0	0	0	0	0	
29 = Teilergebnis	-1.090.930,00	-664.420	-647.920	-658.120	-671.920	-686.820	-700.920	
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0	
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-1.090.930,00	-664.420	-647.920	-658.120	-671.920	-686.820	-700.920	
101 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell Zeile ausblenden	0,00	0	0	0	0	0	0	
102 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) Zeile ausblenden	0,00	0	0	0	0	0	0	
103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell Zeile ausblenden	-173.432,25	0	0	0	0	0	0	
104 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) Zeile ausblenden	0,00	0	0	0	0	0	0	

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 KomHVO 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 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 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).
Zu Zeile 19:	Des Weiteren sind hier Kosten der Ersatzvornahme für die Beseitigung ordnungswidriger Zustände im Rahmen der Wohnungsaufsicht (siehe Zeile 6) veranschlagt. Diese Position beinhaltet den Anteil der Stadt an den Geldleistungen nach § 25 WoBindG, 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			
		2019	2020	2021	2022	2021	2022	2023	2024	2025
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	-464,99	-600	0	0	0	0	0	-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)	-464,99	-600	0	0	0	0	0	-600	-600	-600
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-464,99	-600	0	0	0	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
	2019	2020	2021	2022	2021	2022	2023	2024	2025		
Investition unterhalb der festgesetzten Wertgrenze											
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-464,99	-600	0	0	0	0	0	-600	-600	0	0
13 = Summe (investive Auszahlungen)	-464,99	-600	0	0	0	0	0	-600	-600	0	0
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-464,99	-600	0	0	0	0	0	-600	-600	0	0



Produktbeschreibung

Verantwortlich

N. N.

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		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Gewährung von Wohngeld als Miet- und Lastenzuschuss Mengenzählung: Anzahl der Anträge	0,00	0	0	0	0	0	0	

Kennzahlen	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	0,00	0,00	1,80	1,81	1,82	1,83	0,00	
Ordentliches Ergebnis je 10.000 Einwohner (in Euro)	0,00	0,00	-51.296,68	-51.663,04	-51.663,04	-51.663,04	0,00	



Stellenübersicht

Stellen Beamte	Ergebnis	Ansatz		
	2019	2020	2021	2022
Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt (Höherer Dienst)	0,00	0,00	0,28	0,28
Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt (Gehobener Dienst)	0,00	0,00	1,14	1,14
Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt (Mittlerer Dienst)	0,00	0,00	8,06	8,06

Stellen tariflich Beschäftigte	Ergebnis	Ansatz		
	2019	2020	2021	2022
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	0,00	4,08	4,08
Entgeltgruppen bis 4	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilergebnisplan

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	517,83	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	10.791,96	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
07 + Sonstige ordentliche Erträge	2.188,25	20.100	19.400	19.800	20.100	20.500	20.900	
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
09 + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
10 = Ordentliche Erträge	13.498,04	26.100	25.400	25.800	26.100	26.500	26.900	
11 - Personalaufwendungen	-702.429,40	-693.200	-694.900	-708.800	-723.100	-737.500	-752.200	
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.013,91	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-92,62	-400	0	0	0	-400	-400	
15 - Transferaufwendungen	-610.949,66	-515.000	-700.000	-700.000	-700.000	-700.000	-700.000	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.454,17	-6.780	-10.080	-6.480	-6.480	-6.780	-6.780	
17 = Ordentliche Aufwendungen	-1.315.939,76	-1.221.980	-1.411.580	-1.421.880	-1.436.180	-1.451.280	-1.465.980	
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.302.441,72	-1.195.880	-1.386.180	-1.396.080	-1.410.080	-1.424.780	-1.439.080	
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)	-1.302.441,72	-1.195.880	-1.386.180	-1.396.080	-1.410.080	-1.424.780	-1.439.080	
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		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-1.302.441,72	-1.195.880	-1.386.180	-1.396.080	-1.410.080	-1.424.780	-1.439.080	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-184.054,54	0	0	0	0	0	0	
29 = Teilergebnis	-1.486.496,26	-1.195.880	-1.386.180	-1.396.080	-1.410.080	-1.424.780	-1.439.080	
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0	
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-1.486.496,26	-1.195.880	-1.386.180	-1.396.080	-1.410.080	-1.424.780	-1.439.080	
101 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell Zeile ausblenden	0,00	0	0	0	0	0	0	
102 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) Zeile ausblenden	0,00	0	0	0	0	0	0	
103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell Zeile ausblenden	-184.054,54	0	0	0	0	0	0	
104 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) Zeile ausblenden	0,00	0	0	0	0	0	0	

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 KomHVO 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 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 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			
		2019	2020	2021	2022	2021	2022	2023	2024	2025
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	-513,25	-700	0	0	0	0	0	-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)	-513,25	-700	0	0	0	0	0	-700	-700	-700
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-513,25	-700	0	0	0	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

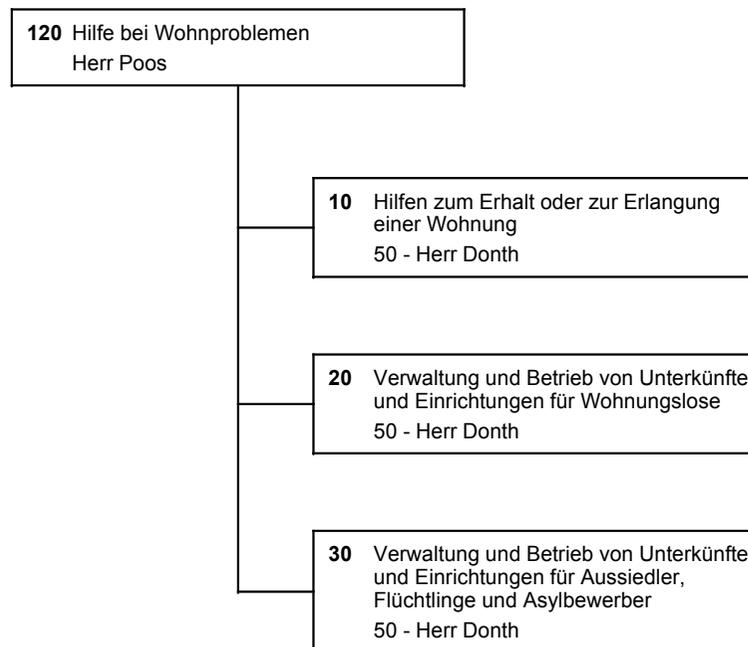
	Ergebnis	Ansatz				VE		Planung			Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	2019	2020	2021	2022	2021	2022	2023	2024	2025			
Investition unterhalb der festgesetzten Wertgrenze												
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-513,25	-700	0	0	0	0	0	-700	-700	0	0	
13 = Summe (investive Auszahlungen)	-513,25	-700	0	0	0	0	0	-700	-700	0	0	
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-513,25	-700	0	0	0	0	0	-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		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
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		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	0,00	0,00	10,14	10,51	10,40	10,36	0,00	
Ordentliches Ergebnis je 10.000 Einwohner (in Euro)	0,00	0,00	-3.507,77	-3.433,76	-3.433,76	-3.433,76	0,00	



Stellenübersicht

Stellen Beamte	Ergebnis	Ansatz		
	2019	2020	2021	2022
Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt (Höherer Dienst)	0,00	0,00	0,09	0,09
Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt (Gehobener Dienst)	0,00	0,00	0,75	0,75
Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt (Mittlerer Dienst)	0,00	0,00	1,31	1,31

Stellen tariflich Beschäftigte	Ergebnis	Ansatz		
	2019	2020	2021	2022
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	0,02	0,02
Entgeltgruppen bis 4	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilergebnisplan

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	111,72	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	11.600	8.600	8.800	8.900	9.100	9.300	
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
09 + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
10 = Ordentliche Erträge	111,72	13.700	10.700	10.900	11.000	11.200	11.400	
11 - Personalaufwendungen	-174.162,38	-126.500	-99.700	-101.500	-103.600	-105.700	-107.800	
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	-14,34	-100	0	0	0	-100	-100	
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-959,70	-2.690	-5.790	-2.190	-2.190	-2.290	-2.290	
17 = Ordentliche Aufwendungen	-175.136,42	-129.290	-105.490	-103.690	-105.790	-108.090	-110.190	
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-175.024,70	-115.590	-94.790	-92.790	-94.790	-96.890	-98.790	
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)	-175.024,70	-115.590	-94.790	-92.790	-94.790	-96.890	-98.790	
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		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-175.024,70	-115.590	-94.790	-92.790	-94.790	-96.890	-98.790	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-28.469,32	0	0	0	0	0	0	
29 = Teilergebnis	-203.494,02	-115.590	-94.790	-92.790	-94.790	-96.890	-98.790	
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0	
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-203.494,02	-115.590	-94.790	-92.790	-94.790	-96.890	-98.790	
101 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell Zeile ausblenden	0,00	0	0	0	0	0	0	
102 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) Zeile ausblenden	0,00	0	0	0	0	0	0	
103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell Zeile ausblenden	-28.469,32	0	0	0	0	0	0	
104 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) Zeile ausblenden	0,00	0	0	0	0	0	0	

Bewirtschaftungsregeln

Deckungsfähigkeit

Das Budget des Produktes "Hilfen zum Erhalt oder zur 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 KomHVO 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 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 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		
		2019	2020	2021	2022	2021	2022	2023	2024	2025
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	-110,89	-200	0	0	0	0	0	-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)	-110,89	-200	0	0	0	0	0	-200	-200	
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-110,89	-200	0	0	0	0	0	-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
	2019	2020	2021	2022	2021	2022	2023	2024	2025			
Investition unterhalb der festgesetzten Wertgrenze												
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-110,89	-200	0	0	0	0	0	-200	-200	0	0	
13 = Summe (investive Auszahlungen)	-110,89	-200	0	0	0	0	0	-200	-200	0	0	
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-110,89	-200	0	0	0	0	0	-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		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Übernachtungsangebote in der städtischen Übernachtungsstelle/Notschlafstelle - keine Mengenzählung -	0,00	0	0	0	0	0	0	

Kennzahlen	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	0,00	0,00	0,47	0,48	0,47	0,46	0,00	
Ordentliches Ergebnis je 10.000 Einwohner (in Euro)	0,00	0,00	-18.640,92	-19.033,18	-19.033,18	-19.033,18	0,00	



Stellenübersicht

Stellen Beamte	Ergebnis	Ansatz		
	2019	2020	2021	2022
Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt (Höherer Dienst)	0,00	0,00	0,16	0,16
Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt (Gehobener Dienst)	0,00	0,00	0,19	0,19
Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt (Mittlerer Dienst)	0,00	0,00	0,30	0,30

Stellen tariflich Beschäftigte	Ergebnis	Ansatz		
	2019	2020	2021	2022
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	0,04	0,04
Entgeltgruppen bis 4	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilergebnisplan

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17,13	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	2.100	1.800	1.900	1.900	1.900	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	17,13	2.700	2.400	2.500	2.500	2.500	2.600	
11 - Personalaufwendungen	-32.781,41	-21.700	-18.600	-18.900	-19.300	-19.700	-20.200	
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.236,08	-21.500	-21.500	-21.500	-21.500	-21.500	-21.500	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-2,19	-200	0	0	0	-200	-200	
15 - Transferaufwendungen	-424.324,26	-433.900	-460.800	-474.800	-489.200	-504.000	-519.300	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-129,75	-2.030	-5.230	-1.630	-1.630	-1.930	-1.930	
17 = Ordentliche Aufwendungen	-466.473,69	-479.330	-506.130	-516.830	-531.630	-547.330	-563.130	
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-466.456,56	-476.630	-503.730	-514.330	-529.130	-544.830	-560.530	
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)	-466.456,56	-476.630	-503.730	-514.330	-529.130	-544.830	-560.530	
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		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-466.456,56	-476.630	-503.730	-514.330	-529.130	-544.830	-560.530	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.276,28	0	0	0	0	0	0	
29 = Teilergebnis	-470.732,84	-476.630	-503.730	-514.330	-529.130	-544.830	-560.530	
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0	
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-470.732,84	-476.630	-503.730	-514.330	-529.130	-544.830	-560.530	
101 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell Zeile ausblenden	0,00	0	0	0	0	0	0	
102 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) Zeile ausblenden	0,00	0	0	0	0	0	0	
103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell Zeile ausblenden	-4.276,28	0	0	0	0	0	0	
104 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) Zeile ausblenden	0,00	0	0	0	0	0	0	

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 KomHVO 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.



Bewirtschaftungsregeln

Sämtliche 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		
		2019	2020	2021	2022	2021	2022	2023	2024	2025
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	-17,03	-500	0	0	0	0	0	-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)	-17,03	-500	0	0	0	0	0	-500	-500	-500
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-17,03	-500	0	0	0	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
	2019	2020	2021	2022	2021	2022	2023	2024	2025		
Investition unterhalb der festgesetzten Wertgrenze											
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-17,03	-500	0	0	0	0	0	-500	-500	0	0
13 = Summe (investive Auszahlungen)	-17,03	-500	0	0	0	0	0	-500	-500	0	0
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-17,03	-500	0	0	0	0	0	-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		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Unterbringung in Übergangsheimen - keine Mengenzählung -	0,00	0	0	0	0	0	0	

Kennzahlen	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	0,00	0,00	11,25	11,17	11,16	11,06	0,00	
Ordentliches Ergebnis je 10.000 Einwohner (in Euro)	0,00	0,00	-268.568,13	-270.777,38	-270.777,38	-270.777,38	0,00	



Stellenübersicht

Stellen Beamte	Ergebnis	Ansatz		
	2019	2020	2021	2022
Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt (Höherer Dienst)	0,00	0,00	0,32	0,32
Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt (Gehobener Dienst)	0,00	0,00	1,54	1,54
Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt (Mittlerer Dienst)	0,00	0,00	1,00	1,00

Stellen tariflich Beschäftigte	Ergebnis	Ansatz		
	2019	2020	2021	2022
Entgeltgruppen ab 13	0,00	0,00	0,00	0,00
Entgeltgruppen 9 bis 12	0,00	0,00	2,00	2,00
Entgeltgruppen 5 bis 8	0,00	0,00	34,20	34,20
Entgeltgruppen bis 4	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilergebnisplan

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.821,31	0	5.729	5.729	5.729	4.599	2.328	
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	203.284,73	227.000	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	3.299.267,96	2.313.600	867.600	867.600	867.600	867.600	867.600	
07 + Sonstige ordentliche Erträge	6.216,74	19.000	16.200	16.600	16.900	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	3.520.590,74	2.559.600	919.529	919.929	920.229	919.399	917.528	
11 - Personalaufwendungen	-2.750.886,64	-2.651.700	-2.944.600	-3.003.300	-3.063.600	-3.124.900	-3.187.200	
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.127.810,05	-1.770.000	-1.670.000	-1.670.000	-1.640.000	-1.640.000	-1.640.000	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-12.166,97	-164.848	-165.442	-170.442	-175.442	-179.312	-182.041	
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.314.646,74	-3.852.650	-3.396.950	-3.393.350	-3.363.350	-3.365.850	-3.365.850	
17 = Ordentliche Aufwendungen	-9.205.510,40	-8.439.198	-8.176.992	-8.237.092	-8.242.392	-8.310.062	-8.375.091	
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-5.684.919,66	-5.879.598	-7.257.463	-7.317.163	-7.322.163	-7.390.663	-7.457.563	
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-348.539,00	0	0	0	0	0	0	
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-348.539,00	0	0	0	0	0	0	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-6.033.458,66	-5.879.598	-7.257.463	-7.317.163	-7.322.163	-7.390.663	-7.457.563	
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		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-6.033.458,66	-5.879.598	-7.257.463	-7.317.163	-7.322.163	-7.390.663	-7.457.563	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-788.704,48	0	0	0	0	0	0	
29 = Teilergebnis	-6.822.163,14	-5.879.598	-7.257.463	-7.317.163	-7.322.163	-7.390.663	-7.457.563	
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0	
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-6.822.163,14	-5.879.598	-7.257.463	-7.317.163	-7.322.163	-7.390.663	-7.457.563	
101 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell Zeile ausblenden	0,00	0	0	0	0	0	0	
102 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) Zeile ausblenden	0,00	0	0	0	0	0	0	
103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell Zeile ausblenden	-788.704,48	0	0	0	0	0	0	
104 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) Zeile ausblenden	0,00	0	0	0	0	0	0	

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 KomHVO 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.

**Bewirtschaftungsregeln**

Sämtliche 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.
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.



Teilfinanzplan

- Zahlungsübersicht -

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz				VE		Planung		
		2019	2020	2021	2022	2021	2022	2023	2024	2025
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	-25.104,30	-102.500	-70.000	-70.000	0	0	-70.000	-72.500	-72.500	-72.500
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)	-25.104,30	-102.500	-70.000	-70.000	0	0	-70.000	-72.500	-72.500	-72.500
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-25.104,30	-102.500	-70.000	-70.000	0	0	-70.000	-72.500	-72.500	-72.500

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
	2019	2020	2021	2022	2021	2022	2023	2024	2025		
Investition unterhalb der festgesetzten Wertgrenze											
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-25.104,30	-102.500	-70.000	-70.000	0	0	-70.000	-72.500	-72.500	-10.790	-10.790
13 = Summe (investive Auszahlungen)	-25.104,30	-102.500	-70.000	-70.000	0	0	-70.000	-72.500	-72.500	-10.790	-10.790
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-25.104,30	-102.500	-70.000	-70.000	0	0	-70.000	-72.500	-72.500	-10.790	-10.790

Bewirtschaftungsregeln

Deckungsfähigkeit

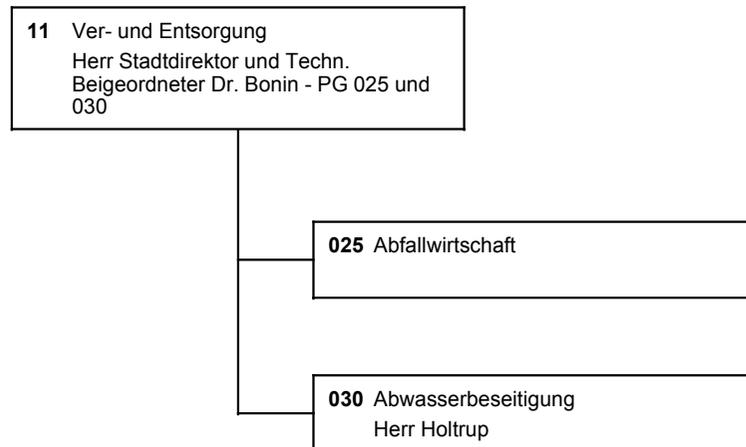
Die investiven Auszahlungen unterliegen der gegenseitigen Deckungsfähigkeit, bei deren Inanspruchnahme im Einzelfall die Zustimmung des Kämmersers erforderlich ist. Die Grundsätze der Deckungsfähigkeit ist der Anlage "Allgemeine Regelungen im investiven Finanzplan" zu entnehmen.



Verantwortlich

Herr Stadtdirektor und Techn. Beigeordneter Dr. Bonin - PG 025 und 030

Kurzbeschreibung





Teilergebnisplan

Alle Beträge in Euro

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
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	81.520.358,23	75.813.700	81.443.300	81.443.300	81.443.300	81.443.300	81.443.300	
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.250.353,66	100	100	100	100	100	100	
07 + Sonstige ordentliche Erträge	3.129,35	28.300	29.000	29.500	30.100	30.600	31.200	
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
09 + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
10 = Ordentliche Erträge	83.773.841,24	75.842.100	81.472.400	81.472.900	81.473.500	81.474.000	81.474.600	
11 - Personalaufwendungen	-380.617,72	-369.300	-338.800	-338.800	-338.800	-338.800	-338.800	
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-89.167.251,90	-88.893.300	-94.618.800	-94.618.800	-94.618.800	-94.618.800	-94.618.800	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-10.602,35	-4.588	-802	-802	-736	-536	-536	
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-362.870,70	-366.740	-334.400	-334.400	-334.400	-334.400	-334.400	
17 = Ordentliche Aufwendungen	-89.921.342,67	-89.633.928	-95.292.802	-95.292.802	-95.292.736	-95.292.536	-95.292.536	
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-6.147.501,43	-13.791.828	-13.820.402	-13.819.902	-13.819.236	-13.818.536	-13.817.936	
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)	-6.147.501,43	-13.791.828	-13.820.402	-13.819.902	-13.819.236	-13.818.536	-13.817.936	
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		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-6.147.501,43	-13.791.828	-13.820.402	-13.819.902	-13.819.236	-13.818.536	-13.817.936	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.353.000	3.735.000	3.735.000	3.735.000	3.735.000	3.735.000	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-531.093,26	-315.900	-517.600	-517.600	-517.600	-517.600	-517.600	
29 = Teilergebnis	-6.678.594,69	-10.754.728	-10.603.002	-10.602.502	-10.601.836	-10.601.136	-10.600.536	
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0	
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-6.678.594,69	-10.754.728	-10.603.002	-10.602.502	-10.601.836	-10.601.136	-10.600.536	
101 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell Zeile ausblenden	0,00	3.353.000	3.735.000	3.735.000	3.735.000	3.735.000	3.735.000	
102 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) Zeile ausblenden	0,00	0	0	0	0	0	0	
103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell Zeile ausblenden	-531.093,26	-315.900	-517.600	-517.600	-517.600	-517.600	-517.600	
104 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) Zeile ausblenden	0,00	0	0	0	0	0	0	



Teilfinanzplan

- Zahlungsübersicht -

Alle Beträge in Euro

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz				VE		Planung		
	2019	2020	2021	2022	2021	2022	2023	2024	2025	
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	78.210.508,07	74.546.700	79.584.300	79.584.300	0	0	79.584.300	79.584.300	79.584.300	
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.259.952,18	100	100	100	0	0	100	100	100	
07 + Sonstige Einzahlungen	14.654,79	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	80.485.115,04	74.550.300	79.587.900	79.587.900	0	0	79.587.900	79.587.900	79.587.900	
10 - Personalauszahlungen	-247.919,37	-266.100	-275.800	-275.800	0	0	-275.800	-275.800	-275.800	
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-89.173.330,55	-88.893.300	-94.618.800	-94.618.800	0	0	-94.618.800	-94.618.800	-94.618.800	
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	-362.804,29	-366.540	-333.700	-333.700	0	0	-333.700	-333.700	-333.700	
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-89.784.054,21	-89.525.940	-95.228.300	-95.228.300	0	0	-95.228.300	-95.228.300	-95.228.300	
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-9.298.939,17	-14.975.640	-15.640.400	-15.640.400	0	0	-15.640.400	-15.640.400	-15.640.400	
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	



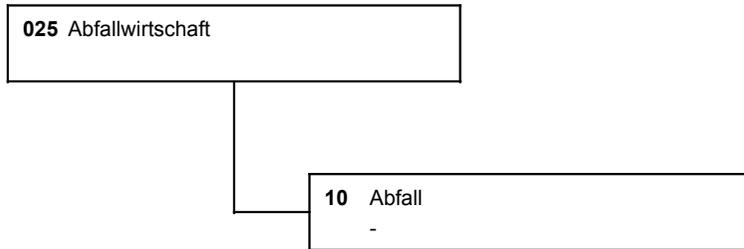
Alle Beträge in Euro

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz			VE		Planung		
	2019	2020	2021	2022	2021	2022	2023	2024	2025
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	-700	-700	0	0	-700	-700	-700
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	-700	-700	0	0	-700	-700	-700
114 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-200	-700	-700	0	0	-700	-700	-700



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		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
- keine Mengenzählung -	0,00	0	0	0	0	0	0	

Kennzahlen	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
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	



Stellenübersicht

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		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
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	-8.933,80	0	0	0	0	0	0	
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	148.040,08	0	0	0	0	0	0	
07 + Sonstige ordentliche Erträge	-1.870,65	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	137.235,63	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	-125.686,70	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	-0,06	0	0	0	0	0	0	
17 = Ordentliche Aufwendungen	-125.686,76	0	0	0	0	0	0	
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	11.548,87	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)	11.548,87	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

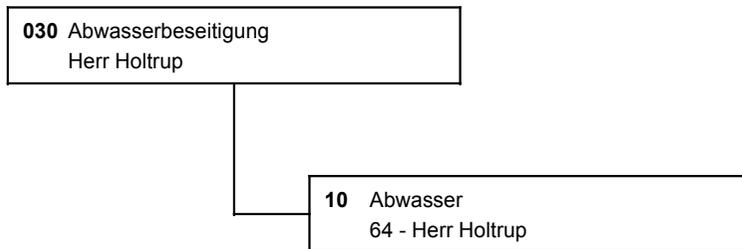
	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	11.548,87	0	0	0	0	0	0	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
29 = Teilergebnis	11.548,87	0	0	0	0	0	0	
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0	
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	11.548,87	0	0	0	0	0	0	
101 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell Zeile ausblenden	0,00	0	0	0	0	0	0	
102 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) Zeile ausblenden	0,00	0	0	0	0	0	0	
103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell Zeile ausblenden	0,00	0	0	0	0	0	0	
104 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) Zeile ausblenden	0,00	0	0	0	0	0	0	



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

Leistungen

100 - Vertragsangelegenheiten / Unternehmensvergütung
200 - Anschluss- und Benutzungszwang
300 - Sonstige Leistungen für Dritte (Stellungnahmen usw.)



Produktdaten

Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
- keine Mengenzählung -	0,00	0	0	0	0	0	0	

Kennzahlen	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	0,00	0,00	85,50	85,50	85,50	85,50	0,00	
Ordentliches Ergebnis je 10.000 Einwohner (in Euro)	0,00	0,00	-511.434,86	-511.416,35	-511.416,35	-511.416,35	0,00	



Stellenübersicht

Stellen Beamte	Ergebnis	Ansatz		
	2019	2020	2021	2022
Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt (Höherer Dienst)	0,00	0,00	0,38	0,38
Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt (Gehobener Dienst)	0,00	0,00	2,59	2,59
Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt (Mittlerer Dienst)	0,00	0,00	0,14	0,14

Stellen tariflich Beschäftigte	Ergebnis	Ansatz		
	2019	2020	2021	2022
Entgeltgruppen ab 13	0,00	0,00	0,02	0,02
Entgeltgruppen 9 bis 12	0,00	0,00	0,13	0,13
Entgeltgruppen 5 bis 8	0,00	0,00	0,07	0,07
Entgeltgruppen bis 4	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilergebnisplan

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
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	81.529.292,03	75.813.700	81.443.300	81.443.300	81.443.300	81.443.300	81.443.300	
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.102.313,58	100	100	100	100	100	100	
07 + Sonstige ordentliche Erträge	5.000,00	28.300	29.000	29.500	30.100	30.600	31.200	
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
09 + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
10 = Ordentliche Erträge	83.636.605,61	75.842.100	81.472.400	81.472.900	81.473.500	81.474.000	81.474.600	
11 - Personalaufwendungen	-380.617,72	-369.300	-338.800	-338.800	-338.800	-338.800	-338.800	
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-89.041.565,20	-88.893.300	-94.618.800	-94.618.800	-94.618.800	-94.618.800	-94.618.800	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-10.602,35	-4.588	-802	-802	-736	-536	-536	
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-362.870,64	-366.740	-334.400	-334.400	-334.400	-334.400	-334.400	
17 = Ordentliche Aufwendungen	-89.795.655,91	-89.633.928	-95.292.802	-95.292.802	-95.292.736	-95.292.536	-95.292.536	
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-6.159.050,30	-13.791.828	-13.820.402	-13.819.902	-13.819.236	-13.818.536	-13.817.936	
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)	-6.159.050,30	-13.791.828	-13.820.402	-13.819.902	-13.819.236	-13.818.536	-13.817.936	
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		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-6.159.050,30	-13.791.828	-13.820.402	-13.819.902	-13.819.236	-13.818.536	-13.817.936	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.353.000	3.735.000	3.735.000	3.735.000	3.735.000	3.735.000	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-531.093,26	-315.900	-517.600	-517.600	-517.600	-517.600	-517.600	
29 = Teilergebnis	-6.690.143,56	-10.754.728	-10.603.002	-10.602.502	-10.601.836	-10.601.136	-10.600.536	
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0	
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-6.690.143,56	-10.754.728	-10.603.002	-10.602.502	-10.601.836	-10.601.136	-10.600.536	
101 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell Zeile ausblenden	0,00	3.353.000	3.735.000	3.735.000	3.735.000	3.735.000	3.735.000	
102 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) Zeile ausblenden	0,00	0	0	0	0	0	0	
103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell Zeile ausblenden	-531.093,26	-315.900	-517.600	-517.600	-517.600	-517.600	-517.600	
104 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) Zeile ausblenden	0,00	0	0	0	0	0	0	

Bewirtschaftungsregeln

Deckungsfähigkeit

Das Budget 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 KomHVO NRW die Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig und Mehrerträge erhöhen bzw. Mindererträge reduzieren die Aufwundermächtigungen.

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.



Bewirtschaftungsregeln

Sämtliche 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 Gebührenschildner 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 der Mitgliedsbeitrag an die "Abwassertechnische Vereinigung" veranschlagt.



Teilfinanzplan

- Zahlungsübersicht -

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz			VE		Planung			
		2019	2020	2021	2022	2021	2022	2023	2024	2025
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	-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	-200	-700	-700	0	0	-700	-700	-700	-700
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-200	-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

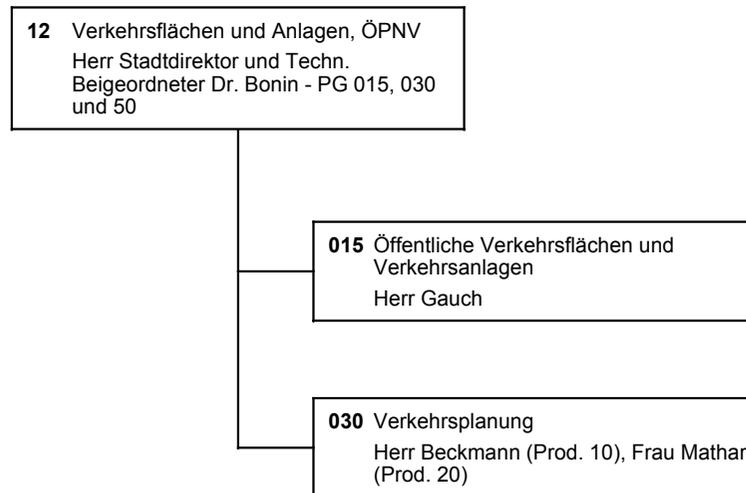
	Ergebnis	Ansatz			VE		Planung			Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	2019	2020	2021	2022	2021	2022	2023	2024	2025		
Investition unterhalb der festgesetzten Wertgrenze											
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-200	-700	-700	0	0	-700	-700	-700	0	0
13 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-200	-700	-700	0	0	-700	-700	-700	0	0
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-200	-700	-700	0	0	-700	-700	-700	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		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.371.508,59	3.025.505	3.405.165	3.338.752	3.216.352	3.178.994	3.128.181	
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.675.096,49	11.023.473	11.109.917	11.146.495	10.538.047	10.538.054	10.561.284	
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.507,41	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	278.966,20	385.800	385.800	385.800	385.800	385.800	385.800	
07 + Sonstige ordentliche Erträge	1.609.682,35	354.311	329.505	331.168	325.345	313.042	304.728	
08 + Aktivierte Eigenleistungen	1.342.319,42	0	0	0	0	0	0	
09 + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
10 = Ordentliche Erträge	20.279.080,46	14.792.289	15.233.586	15.205.416	14.468.744	14.419.089	14.383.193	
11 - Personalaufwendungen	-5.637.848,23	-6.065.700	-5.903.800	-6.019.500	-6.138.400	-6.259.900	-6.383.400	
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.688.290,59	-6.243.533	-6.298.100	-6.258.100	-6.458.100	-6.378.100	-6.318.100	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-31.671.139,22	-31.108.459	-31.126.006	-31.445.162	-30.167.059	-30.750.618	-31.201.094	
15 - Transferaufwendungen	-3.725.098,77	-667.968	-2.976.198	-3.176.485	-3.718.753	-4.039.700	-4.489.700	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.181.704,06	-1.913.310	-1.918.960	-1.966.710	-2.140.960	-1.989.960	-2.301.960	
17 = Ordentliche Aufwendungen	-49.904.080,87	-45.998.970	-48.223.064	-48.865.957	-48.623.272	-49.418.278	-50.694.254	
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-29.625.000,41	-31.206.681	-32.989.479	-33.660.542	-34.154.527	-34.999.189	-36.311.061	
19 + Finanzerträge	-79.644,59	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)	-79.644,59	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)	-29.704.645,00	-30.101.981	-31.884.779	-32.555.842	-33.049.827	-33.894.489	-35.206.361	
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		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-29.704.645,00	-30.101.981	-31.884.779	-32.555.842	-33.049.827	-33.894.489	-35.206.361	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	27.914,75	0	0	0	0	0	0	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.323.613,67	0	0	0	0	0	0	
29 = Teilergebnis	-31.000.343,92	-30.101.981	-31.884.779	-32.555.842	-33.049.827	-33.894.489	-35.206.361	
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0	
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-31.000.343,92	-30.101.981	-31.884.779	-32.555.842	-33.049.827	-33.894.489	-35.206.361	
101 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell Zeile ausblenden	27.914,75	0	0	0	0	0	0	
102 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) Zeile ausblenden	0,00	0	0	0	0	0	0	
103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell Zeile ausblenden	-1.323.613,67	0	0	0	0	0	0	
104 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) Zeile ausblenden	0,00	0	0	0	0	0	0	



Teilfinanzplan

- Zahlungsübersicht -

Alle Beträge in Euro

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz				VE		Planung		
	2019	2020	2021	2022	2021	2022	2023	2024	2025	
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	187.092,27	16.500	16.500	16.500	0	0	16.500	16.500	16.500	
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.591.695,39	2.978.300	2.978.300	2.978.300	0	0	2.978.300	2.978.300	2.978.300	
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.507,41	3.200	3.200	3.200	0	0	3.200	3.200	3.200	
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	322.876,53	385.800	385.800	385.800	0	0	385.800	385.800	385.800	
07 + Sonstige Einzahlungen	32.375,72	53.000	53.000	53.000	0	0	53.000	53.000	53.000	
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	93.460,32	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	3.229.007,64	4.541.500	4.541.500	4.541.500	0	0	4.541.500	4.541.500	4.541.500	
10 - Personalauszahlungen	-5.115.083,65	-5.681.700	-5.613.700	-5.723.700	0	0	-5.836.800	-5.952.400	-6.070.100	
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.928.023,09	-6.243.533	-6.298.100	-6.258.100	0	0	-6.458.100	-6.378.100	-6.318.100	
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-500.503,85	0	0	0	0	0	0	0	0	
14 - Transferauszahlungen	-2.350.598,81	-667.968	-2.976.198	-3.176.485	0	0	-3.718.753	-4.039.700	-4.489.700	
15 - Sonstige Auszahlungen	-134.002,05	-232.050	-269.560	-269.560	0	0	-269.560	-269.560	-319.560	
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.028.211,45	-12.825.251	-15.157.558	-15.427.845	0	0	-16.283.213	-16.639.760	-17.197.460	
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-10.799.203,81	-8.283.751	-10.616.058	-10.886.345	0	0	-11.741.713	-12.098.260	-12.655.960	
101 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.054.040,26	4.503.600	4.533.684	6.386.344	0	0	7.276.630	7.056.100	16.635.055	
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	1.639.164,39	2.952.050	3.393.100	4.217.725	0	0	5.080.100	1.611.600	3.291.740	
105 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	



Alle Beträge in Euro

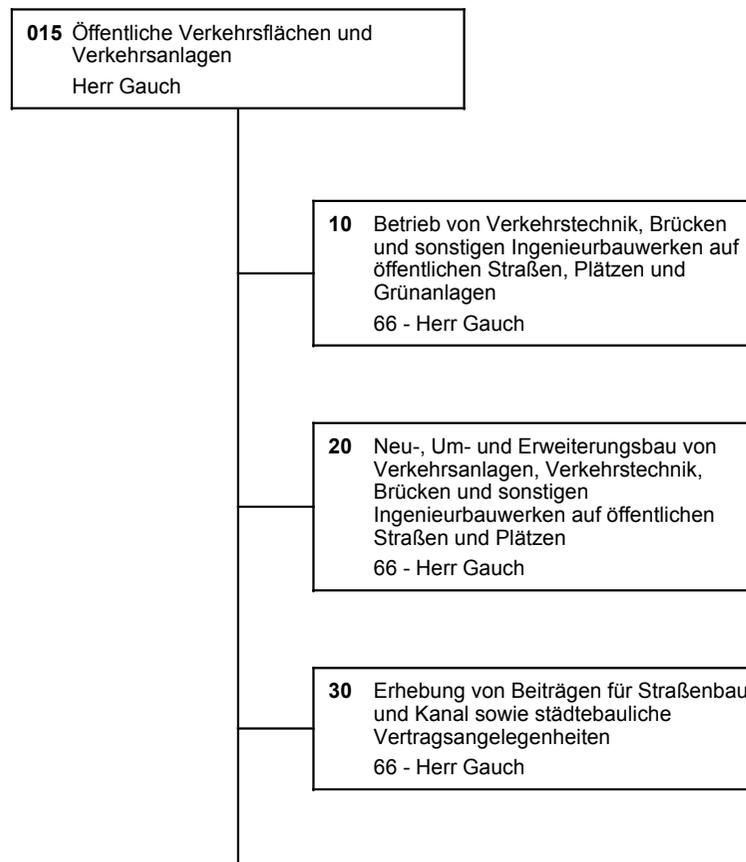
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz				VE		Planung		
	2019	2020	2021	2022	2021	2022	2023	2024	2025	
106 = Summe (investive Einzahlungen)	3.693.204,65	7.456.650	7.927.784	10.605.069	0	0	12.357.730	8.668.700	19.927.795	
107 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	-500.000	-1.900.000	
108 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.551.620,37	-17.187.290	-15.180.477	-18.610.349	-1.400.000	-500.000	-25.419.360	-21.011.500	-33.777.900	
109 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.466.004,36	-1.797.110	-1.775.250	-1.823.000	0	0	-2.407.250	-2.086.250	-2.525.250	
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	-5.151,28	-100.000	-100.000	-100.000	0	0	-100.000	-100.000	-100.000	
113 = Summe (investive Auszahlungen)	-18.022.776,01	-19.084.400	-17.055.727	-20.533.349	-1.400.000	-500.000	-27.926.610	-23.697.750	-38.303.150	
114 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-14.329.571,36	-11.627.750	-9.127.943	-9.928.280	-1.400.000	-500.000	-15.568.880	-15.029.050	-18.375.355	



Verantwortlich

Herr Gauch

Kurzbeschreibung





45 Koordinierungs- und
Baustellenmanagement
66 - Herr Gauch



Produktbeschreibung

Verantwortlich

Herr Gauch

Organisationseinheit

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
Haushaltsgrundsatzgesetz
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		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
- keine Mengenzählung -	0,00	0	0	0	0	0	0	

Kennzahlen	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	0,00	0,00	38,55	38,42	38,07	37,91	0,00	
Ordentliches Ergebnis je 10.000 Einwohner (in Euro)	0,00	0,00	-886.296,68	-886.967,67	-886.967,67	-886.967,67	0,00	



Stellenübersicht

Stellen Beamte	Ergebnis	Ansatz		
	2019	2020	2021	2022
Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt (Höherer Dienst)	0,00	0,00	0,90	0,90
Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt (Gehobener Dienst)	0,00	0,00	2,81	2,81
Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt (Mittlerer Dienst)	0,00	0,00	0,00	0,00

Stellen tariflich Beschäftigte	Ergebnis	Ansatz		
	2019	2020	2021	2022
Entgeltgruppen ab 13	0,00	0,00	1,15	1,15
Entgeltgruppen 9 bis 12	0,00	0,00	11,45	11,45
Entgeltgruppen 5 bis 8	0,00	0,00	23,94	23,94
Entgeltgruppen bis 4	0,00	0,00	4,00	4,00



Teilergebnisplan

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis		Ansatz		Planung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.100.518,21	3.018.678	3.362.376	3.290.806	3.168.936	3.135.239	3.088.374
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.676.317,20	10.998.809	11.058.483	11.058.294	10.449.846	10.449.852	10.449.845
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.507,41	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	280.005,28	385.400	385.400	385.400	385.400	385.400	385.400
07 + Sonstige ordentliche Erträge	1.608.641,36	222.911	216.705	216.368	209.045	195.142	184.928
08 + Aktivierte Eigenleistungen	3.248,70	0	0	0	0	0	0
09 + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	17.670.238,16	14.628.997	15.026.164	14.954.068	14.216.427	14.168.832	14.111.747
11 - Personalaufwendungen	-1.277.717,27	-1.892.800	-1.424.900	-1.451.800	-1.479.600	-1.507.300	-1.536.400
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.245.070,08	-5.620.500	-5.247.000	-5.227.000	-5.227.000	-5.227.000	-5.227.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-31.590.269,86	-30.134.191	-30.589.735	-30.498.583	-28.896.421	-28.902.496	-28.869.351
15 - Transferaufwendungen	-438.520,69	-3.268	-11.498	-11.785	-4.053	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.650.117,43	-1.589.750	-1.703.250	-1.733.250	-1.733.250	-1.733.250	-1.733.250
17 = Ordentliche Aufwendungen	-41.201.695,33	-39.240.509	-38.976.383	-38.922.418	-37.340.324	-37.370.046	-37.366.001
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-23.531.457,17	-24.611.511	-23.950.218	-23.968.350	-23.123.898	-23.201.214	-23.254.254
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)	-23.531.457,17	-24.611.511	-23.950.218	-23.968.350	-23.123.898	-23.201.214	-23.254.254
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		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-23.531.457,17	-24.611.511	-23.950.218	-23.968.350	-23.123.898	-23.201.214	-23.254.254
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-328.827,47	0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis	-23.860.284,64	-24.611.511	-23.950.218	-23.968.350	-23.123.898	-23.201.214	-23.254.254
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-23.860.284,64	-24.611.511	-23.950.218	-23.968.350	-23.123.898	-23.201.214	-23.254.254
101 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell Zeile ausblenden	0,00	0	0	0	0	0	0
102 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) Zeile ausblenden	0,00	0	0	0	0	0	0
103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell Zeile ausblenden	-328.827,47	0	0	0	0	0	0
104 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) Zeile ausblenden	0,00	0	0	0	0	0	0

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 KomHVO 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 KomHVO 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.



Bewirtschaftungsregeln

Sämtliche 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.
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. Weiterhin sind die Unterhaltungskosten des Glasfasernetzes enthalten.
Zu Zeile 14:	Diese Position beinhaltet Abschreibungen auf geringwertige Vermögensgegenstände. Ferner werden an dieser Stelle bilanzielle Abschreibungen veranschlagt.
Zu Zeile 15:	Diese Position beinhaltet die Gemeinkosten für den Breitbandbeauftragten..
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		
	2019	2020	2021	2022	2021	2022	2023	2024	2025	
01 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	19.605,97	0	2.200.000	616.000	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	98.500	0	0	0	0	325.000	162.500	0	
05 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
06 = Summe (investive Einzahlungen)	19.605,97	99.500	2.201.000	617.000	0	0	326.000	163.500	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	-641.794,95	-1.192.330	-4.322.000	-2.021.400	0	0	-1.325.000	-1.309.000	-1.275.000	
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.526.242,72	-1.575.700	-1.699.200	-1.729.200	0	0	-1.729.200	-1.729.200	-1.829.200	
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)	-2.168.037,67	-2.768.030	-6.021.200	-3.750.600	0	0	-3.054.200	-3.038.200	-3.104.200	
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.148.431,70	-2.668.530	-3.820.200	-3.133.600	0	0	-2.728.200	-2.874.700	-3.103.200	

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
	2019	2020	2021	2022	2021	2022	2023	2024	2025		
7000059 Aktionsprogramm ÖPNV, II. Bauabschnitt											
01 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.432.100	1.432.100
06 = Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.432.100	1.432.100
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.432.100	1.432.100
7000255 Voosener Winkel, BP 386/I, 1. Änderung											
04 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	162.500	0	0	162.500
06 = Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	162.500	0	0	162.500
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	-166.400	0	0	0	0	0	-223.140	-389.540
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-15.731,43	0	0	0	0	0	0	0	0	-23.150	-23.150
13 = Summe (investive Auszahlungen)	-15.731,43	0	0	-166.400	0	0	0	0	0	-246.289	-412.689
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-15.731,43	0	0	-166.400	0	0	0	162.500	0	-246.289	-250.189
7000282 Hans-De-Fries-Straße											
04 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	325.000	0	0	0	325.000
06 = Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	325.000	0	0	0	325.000
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-447.330	-557.000	0	0	0	0	0	0	0	-1.004.330
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-6.500	0	0	0	0	0	0	0	0	-6.500
13 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-453.830	-557.000	0	0	0	0	0	0	0	-1.010.830
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-453.830	-557.000	0	0	0	325.000	0	0	0	-685.830
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



Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz				VE		Planung			Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen
	2019	2020	2021	2022	2021	2022	2023	2024	2025			
7000765 Verkehrssystemmanagement II. BA												
13 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-99.575	-99.575								
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-99.575	-99.575								
7000780 Aktionsprogramm ÖPNV, II. Bauabschnitt												
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-67.555,49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-911.414	-911.414
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-106.927,94	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-121.512	-121.512
13 = Summe (investive Auszahlungen)	-174.483,43	0	-1.032.927	-1.032.927								
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-174.483,43	0	-1.032.927	-1.032.927								
7000782 Ausbau Breitenbachstr. nördl. Güterstr.												
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.269,97	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-326.665	-326.665
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-723,64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-50.504	-50.504
13 = Summe (investive Auszahlungen)	-1.993,61	0	-377.168	-377.168								
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.993,61	0	-377.168	-377.168								
7000857 Reorganisation Straßenbeleuchtung												
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-8.513.000	-8.513.000
13 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-8.513.000	-8.513.000								
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	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	-329.168	-329.168								
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-329.168	-329.168								
7000893 Stadtmobiliar - 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	250.657	250.657								



Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz				VE		Planung			Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen
	2019	2020	2021	2022	2021	2022	2023	2024	2025			
7000893 Stadtmobilien - SoRy												
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	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.419.913	-1.419.913
13 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.419.913	-1.419.913
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.419.913	-1.419.913
7001089 Errichtung von Fahrradboxen												
01 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	19.605,97	0	0	0	0	0	0	0	0	0	154.206	154.206
06 = Summe (investive Einzahlungen)	19.605,97	0	0	0	0	0	0	0	0	0	154.206	154.206
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.236,80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-172.244	-172.244
13 = Summe (investive Auszahlungen)	-3.236,80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-172.244	-172.244
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	16.369,17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-18.038	-18.038
7001629 Brücke Viersener Straße BW 1011												
01 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	2.200.000	616.000	0	0	0	0	0	0	0	2.816.000
06 = Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	2.200.000	616.000	0	2.816.000						
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-3.000.000	-1.170.000	0	0	0	0	0	0	0	-4.170.000
13 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-3.000.000	-1.170.000	0	-4.170.000						
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-800.000	-554.000	0	-1.354.000						
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
04 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	98.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	98.500



Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz				VE		Planung			Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen
	2019	2020	2021	2022	2021	2022	2023	2024	2025			
Investition unterhalb der festgesetzten Wertgrenze												
06 = Summe (investive Einzahlungen)	0,00	99.500	1.000	1.000	0	0	1.000	1.000	1.000	0	98.500	
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-569.732,69	-745.000	-765.000	-685.000	0	0	-1.325.000	-1.309.000	-1.275.000	-1.756.024	-2.240.024	
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.402.859,71	-1.569.200	-1.699.200	-1.729.200	0	0	-1.729.200	-1.729.200	-1.829.200	-5.455.037	-14.995.037	
13 = Summe (investive Auszahlungen)	-1.972.592,40	-2.314.200	-2.464.200	-2.414.200	0	0	-3.054.200	-3.038.200	-3.104.200	-7.211.060	-17.235.060	
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.972.592,40	-2.214.700	-2.463.200	-2.413.200	0	0	-3.053.200	-3.037.200	-3.103.200	-7.211.060	-17.136.560	

Bewirtschaftungsregeln

Deckungsfähigkeit

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



Produktbeschreibung

Verantwortlich

Herr Gauch

Organisationseinheit

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		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
- keine Mengenzählung -	0,00	0	0	0	0	0	0	

Kennzahlen	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	0,00	0,00	1,90	2,42	2,02	1,76	0,00	
Ordentliches Ergebnis je 10.000 Einwohner (in Euro)	0,00	0,00	-181.275,95	-204.489,94	-204.489,94	-204.489,94	0,00	



Stellenübersicht

Stellen Beamte	Ergebnis	Ansatz		
	2019	2020	2021	2022
Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt (Höherer Dienst)	0,00	0,00	1,80	1,80
Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt (Gehobener Dienst)	0,00	0,00	2,61	2,61
Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt (Mittlerer Dienst)	0,00	0,00	0,00	0,00

Stellen tariflich Beschäftigte	Ergebnis	Ansatz		
	2019	2020	2021	2022
Entgeltgruppen ab 13	0,00	0,00	2,65	2,65
Entgeltgruppen 9 bis 12	0,00	0,00	21,55	21,55
Entgeltgruppen 5 bis 8	0,00	0,00	0,94	0,94
Entgeltgruppen bis 4	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilergebnisplan

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis		Ansatz		Planung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.115.785,44	6.050	42.788	47.946	47.416	43.755	39.807
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	18.665	45.434	82.202	82.201	82.202	105.439
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-991,36	400	400	400	400	400	400
07 + Sonstige ordentliche Erträge	600,64	27.600	6.400	6.500	6.600	6.700	6.900
08 + Aktivierte Eigenleistungen	1.339.070,72	0	0	0	0	0	0
09 + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	2.454.465,44	52.714	95.022	137.048	136.618	133.057	152.546
11 - Personalaufwendungen	-2.023.177,27	-1.886.700	-2.077.100	-2.118.500	-2.160.700	-2.204.200	-2.248.000
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	-79.648,36	-920.940	-531.356	-941.539	-1.265.470	-1.842.824	-2.326.312
15 - Transferaufwendungen	-2.193.600,05	0	-2.300.000	-2.500.000	-3.050.000	-3.375.000	-3.825.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-424.008,11	-229.500	-85.150	-102.900	-277.150	-126.150	-388.150
17 = Ordentliche Aufwendungen	-4.720.433,79	-3.037.140	-4.993.606	-5.662.939	-6.753.320	-7.548.174	-8.787.462
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-2.265.968,35	-2.984.426	-4.898.584	-5.525.891	-6.616.703	-7.415.117	-8.634.916
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)	-2.265.968,35	-2.984.426	-4.898.584	-5.525.891	-6.616.703	-7.415.117	-8.634.916
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		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-2.265.968,35	-2.984.426	-4.898.584	-5.525.891	-6.616.703	-7.415.117	-8.634.916
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	27.914,75	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-267.896,29	0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis	-2.505.949,89	-2.984.426	-4.898.584	-5.525.891	-6.616.703	-7.415.117	-8.634.916
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-2.505.949,89	-2.984.426	-4.898.584	-5.525.891	-6.616.703	-7.415.117	-8.634.916
101 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell Zeile ausblenden	27.914,75	0	0	0	0	0	0
102 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) Zeile ausblenden	0,00	0	0	0	0	0	0
103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell Zeile ausblenden	-267.896,29	0	0	0	0	0	0
104 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) Zeile ausblenden	0,00	0	0	0	0	0	0

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 KomHVO 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 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).

Mehrerträge für das Gewerbegebiet Jüchen/MG Regio Park 3000 berechtigen zu entsprechenden Mehraufwendungen für dieses Gewerbegebiet.

Erläuterungen

Zu Zeile 15:	Ansatz für den Rechnungsausgleich mit der Stadt Jüchen (s. LDI 0329).
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 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		
	2019	2020	2021	2022	2021	2022	2023	2024	2025	
01 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.884.134,29	4.503.600	2.333.684	5.770.344	0	0	7.276.630	7.056.100	16.635.055	
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	1.550.321,76	2.952.050	3.393.100	4.217.725	0	0	5.080.100	1.611.600	3.291.740	
05 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
06 = Summe (investive Einzahlungen)	3.434.456,05	7.455.650	5.726.784	9.988.069	0	0	12.356.730	8.667.700	19.926.795	
07 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	-500.000	-1.900.000	
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-14.171.678,11	-16.267.290	-11.160.477	-16.460.349	-1.400.000	-500.000	-23.799.360	-19.407.500	-32.207.900	
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-964.621,05	-225.410	-73.550	-91.300	0	0	-265.550	-114.550	-376.550	
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	-3.900,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
13 = Summe (investive Auszahlungen)	-15.140.199,16	-16.492.700	-11.234.027	-16.551.649	-1.400.000	-500.000	-24.064.910	-20.022.050	-34.484.450	
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-11.705.743,11	-9.037.050	-5.507.243	-6.563.580	-1.400.000	-500.000	-11.708.180	-11.354.350	-14.557.655	

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
	2019	2020	2021	2022	2021	2022	2023	2024	2025		
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	1.470.600	0	0	0	1.470.600
06 = Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	1.470.600	0	0	0	1.470.600
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-23.842,47	0	-500.000	-619.900	0	0	0	0	0	-23.842	-1.143.742
13 = Summe (investive Auszahlungen)	-23.842,47	0	-500.000	-619.900	0	0	0	0	0	-23.842	-1.143.742
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-23.842,47	0	-500.000	-619.900	0	0	1.470.600	0	0	-23.842	326.858
7000068 Erschließung BP 228/V, Am Schwarzbach											
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.046,27	0	0	0	0	0	0	0	0	-300.862	-300.862
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-4.657	-4.657
13 = Summe (investive Auszahlungen)	-6.046,27	0	0	0	0	0	0	0	0	-305.519	-305.519
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.046,27	0	0	0	0	0	0	0	0	-305.519	-305.519
7000069 Dohler Str. von Schloß- bis Bonnenbroich											
05 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	51.873	51.873
06 = Summe (investive Einzahlungen)	0,00	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	-182.415	-182.415
13 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-182.415	-182.415
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-130.541	-130.541
7000070 Grünstraße von Schlee- bis Grünstr. 23											



Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz				VE		Planung			Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen
	2019	2020	2021	2022	2021	2022	2023	2024	2025			
7000070 Grünstraße von Schlee- bis Grünstr. 23												
04 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	116.800	0	0	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	116.800	0	13.029	129.829							
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.254,68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-235.415	-235.415
13 = Summe (investive Auszahlungen)	-9.254,68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-235.415	-235.415
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-9.254,68	116.800	0	-222.386	-105.586							
7000073 Nordring II. BA von B57 Hohenzollernstr.												
01 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	820.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.265.000	3.265.000
05 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.118.602	1.118.602
06 = Summe (investive Einzahlungen)	820.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.383.602	4.383.602
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.192.429,22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-9.039.609	-9.039.609
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-147.763,01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-312.045	-312.045
13 = Summe (investive Auszahlungen)	-3.340.192,23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-9.351.654	-9.351.654
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.520.192,23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-4.968.052	-4.968.052
7000074 Mittlerer Ring, VI B, Stapper Weg bis Du												
01 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	54.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.823.000	4.823.000
06 = Summe (investive Einzahlungen)	54.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.823.000	4.823.000
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-7.362.859	-7.362.859
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-64.218	-64.218
13 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-7.427.078	-7.427.078
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	54.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.604.078	-2.604.078
7000078 Bettrath Hoven (BP 53/V)												
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-35.719	-35.719



Alle Beträge in Euro

	Ergebnis				Ansatz				VE		Planung			Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen
	2019	2020	2021	2022	2021	2022	2023	2024	2025						
7000078 Bettrath Hoven (BP 53/V)															
13 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-35.719	-35.719	
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-35.719	-35.719	
7000079 Baugebiet nördliche Tomper Str., BP 23															
04 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	1.760.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.760.100	
06 = Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	1.760.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.760.100	
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.583,03	-260.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-477.349	-737.349	
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-29.446,29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-35.538	-35.538	
13 = Summe (investive Auszahlungen)	-32.029,32	-260.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-512.886	-772.886	
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-32.029,32	-260.000	1.760.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-512.886	987.214	
7000080 Mittlerer Ring, VI A, Bauabschnitt von B															
01 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	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	0	0	0	3.285.400	3.285.400	
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-960,38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.453.104	-2.453.104	
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-85.507	-85.507	
13 = Summe (investive Auszahlungen)	-960,38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.538.611	-2.538.611	
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-960,38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	746.789	746.789	
7000081 Baugebiet Gothaer Straße/Eisenacher Str.															
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-24.329,41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-275.074	-275.074	
13 = Summe (investive Auszahlungen)	-24.329,41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-275.074	-275.074	
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-24.329,41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-275.074	-275.074	
7000083 Baugebiet Höhenstr.(BP 136/VII)															
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-25.000	0	0	0	-25.000	
13 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-25.000	0	0	0	-25.000	
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-25.000	0	0	0	-25.000	



Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz			VE		Planung			Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen
	2019	2020	2021	2022	2021	2022	2023	2024	2025		
7000086 Erschließung BP 180/V, Johannes-Bröckers											
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	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	-12.014	-12.014
13 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	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	-356.563	-356.563
7000091 Ausbau Korschenbroicher u. Breitenbachstr											
01 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	940.000	940.000
06 = Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	940.000	940.000
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.064,25	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.957.844	-2.957.844
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-157.875	-157.875
13 = Summe (investive Auszahlungen)	-3.064,25	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.115.718	-3.115.718
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.064,25	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.175.718	-2.175.718
7000093 Sanierung Erfstraße											
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-797.719	-797.719
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-7.003	-7.003
13 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-804.722	-804.722
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-804.722	-804.722
7000094 Sanierung Eichenstraße											
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	-100.000	0	0	0	-100.000
13 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-100.000	0	0	0	-100.000
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-100.000	0	0	0	-100.000
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



Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz				VE		Planung			Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen
	2019	2020	2021	2022	2021	2022	2023	2024	2025			
7000095 Erschließung BP 388/V,L390 zw. Neersbr												
13 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-50.000	0	0	-50.000
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-50.000	0	0	-50.000
7000096 Teilausbau Grotherather Straße												
01 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	200.000	892.000	0	0	1.092.000
06 = Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	200.000	892.000	0	0	1.092.000
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	-70.000	0	0	-60.000	-400.000	-1.030.000	0	0	-1.560.000
13 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	-70.000	0	0	-60.000	-400.000	-1.030.000	0	0	-1.560.000
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	-70.000	0	0	-60.000	-200.000	-138.000	0	0	-468.000
7000100 Ost-West-Straße, II. Bauabschnitt												
01 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	80.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	236.000	0	236.000
04 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	1.410.600	0	0	0	0	1.410.600
06 = Summe (investive Einzahlungen)	80.000,00	0	0	0	0	0	1.410.600	0	0	236.000	0	1.646.600
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-100.000	0	0	0	0	0	0	-55.243	0	-155.243
13 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-100.000	0	0	0	0	0	0	-55.243	0	-155.243
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	80.000,00	0	-100.000	0	0	0	1.410.600	0	0	180.757	0	1.491.357
7000102 Römerstraße, Überflutungsschutz												
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-311.863	0	-311.863
13 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-311.863	0	-311.863
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-311.863	0	-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	0	350.925
06 = Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	350.925	0	350.925
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-671,37	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.003.678	0	-1.003.678



Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz			VE		Planung			Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen	
	2019	2020	2021	2022	2021	2022	2023	2024	2025			
7000103 Erschließungsmaßnahme Bökelberg (BP 650/												
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-655	-655	
13 = Summe (investive Auszahlungen)	-671,37	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.004.333	-1.004.333	
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-671,37	0	0	0	0	0	0	0	0	-653.408	-653.408	
7000104 Am Wickrather Tor, Herstellung der Ersch												
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-81.312	-81.312	
13 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-81.312	-81.312	
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-81.312	-81.312	
7000105 Scharnhorststr. zw. Bökel- u. Hohenz.Str												
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-221	-221	
13 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-221	-221	
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-221	-221	
7000106 Bökelstr. zwischen Kaldenkirchener Str.												
01 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	100.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000	100.000	
04 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	494.000	0	0	0	0	0	0	494.000	
06 = Summe (investive Einzahlungen)	100.000,00	0	0	494.000	0	0	0	0	0	100.000	594.000	
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-225.368,61	0	0	0	0	0	0	0	0	-232.882	-232.882	
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.782,12	0	0	0	0	0	0	0	0	-4.782	-4.782	
13 = Summe (investive Auszahlungen)	-230.150,73	0	0	0	0	0	0	0	0	-237.664	-237.664	
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-130.150,73	0	0	494.000	0	0	0	0	0	-137.664	356.336	
7000107 Ausb.Knoten Süd-/Hof-/T-Heuss-Str, Breit												



Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz			VE		Planung			Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen	
	2019	2020	2021	2022	2021	2022	2023	2024	2025			
7000107 Ausb.Knoten Süd-/Hof-/T-Heuss-Str, Breit												
01 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	628.300	0	628.300	0	0	0	0	0	0	0	1.256.600
04 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	840.000	0	0	0	0	0	0	0	840.000
06 = Summe (investive Einzahlungen)	0,00	628.300	0	1.468.300	0	0	0	0	0	0	0	2.096.600
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-2.444.520	-200.000	-2.200.000	0	0	0	0	0	0	0	-4.844.520
13 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-2.444.520	-200.000	-2.200.000	0	0	0	0	0	0	0	-4.844.520
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1.816.220	-200.000	-731.700	0	0	0	0	0	0	0	-2.747.920
7000108 Nordspange - Verlängerung des Nordrings												
01 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	525.000	700.000	0	0	1.225.000
06 = Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	525.000	700.000	0	0	1.225.000
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	-250.000	-500.000	-1.000.000	0	0	-1.750.000
13 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-250.000	-500.000	-1.000.000	0	0	-1.750.000
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-250.000	25.000	-300.000	0	0	-525.000
7000116 BP 456/II Winkelner Straße												
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-416.000	-100.000	0	0	0	0	0	-316.000	-254.240	-254.240	-1.086.240
13 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-416.000	-100.000	0	0	0	0	0	-316.000	-254.240	-254.240	-1.086.240
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-416.000	-100.000	0	0	0	0	0	-316.000	-254.240	-254.240	-1.086.240
7000118 Färberstraße												
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-4.724	-4.724	-4.724
13 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-4.724	-4.724	-4.724
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-4.724	-4.724	-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
	2019	2020	2021	2022	2021	2022	2023	2024	2025			
7000128 BP 531/IX Hampesweg												
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-190.000	-190.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-380.000
13 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-190.000	-190.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-380.000
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-190.000	-190.000	0	0	0	229.500	0	0	0	0	-150.500
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	-60.000	-570.000	0	0	0	0	0	0	-2.213	-632.213
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	-26.000	0	0	0	0	0	0	0	-26.000
13 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-60.000	-596.000	0	0	0	0	0	0	-2.213	-658.213
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-60.000	-596.000	0	0	0	425.000	0	0	-2.213	-233.213
7000150 Gewerbegebiet Jüchen/MG Regio Park 3000												
04 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	583.801,55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.012.873	6.012.873
05 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	97.299	97.299
06 = Summe (investive Einzahlungen)	583.801,55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.110.173	6.110.173
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.971,41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.064.011	-1.064.011
13 = Summe (investive Auszahlungen)	-3.971,41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.064.011	-1.064.011
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	579.830,14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.046.161	5.046.161



Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz			VE		Planung			Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen	
	2019	2020	2021	2022	2021	2022	2023	2024	2025			
7000165 Dohrer Straße von Hütter Pfad bis Nr.334												
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	-283.000	-1.513.000	-1.000.000	0	-2.796.000	
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-96.000	0	-96.000	
13 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-283.000	-1.513.000	-1.096.000	0	-2.892.000	
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-283.000	-1.513.000	-1.096.000	0	-2.892.000	
7000177 Entlastungsmaßnahmen Umweltzone I. BA												
01 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	451.100	0	555.000	1.006.100	
06 = Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	451.100	0	555.000	1.006.100	
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-240.000	0	0	0	0	-250.000	-250.000	0	0	-740.000	
13 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-240.000	0	0	0	0	-250.000	-250.000	0	0	-740.000	
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-240.000	0	0	0	0	-250.000	201.100	0	555.000	266.100	
7000178 Bauliche Schulwegsicherung 8. BA												
01 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	20.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	220.000	220.000	
06 = Summe (investive Einzahlungen)	20.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	220.000	220.000	
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-189,91	0	0	0	0	0	0	0	0	-378.440	-378.440	
13 = Summe (investive Auszahlungen)	-189,91	0	0	0	0	0	0	0	0	-378.440	-378.440	
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	19.810,09	0	0	0	0	0	0	0	0	-158.440	-158.440	
7000179 Lärmaktionsplanung												
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-56.351,34	-500.000	-500.000	-500.000	0	0	-500.000	-500.000	-500.000	-200.203	-3.200.203	
13 = Summe (investive Auszahlungen)	-56.351,34	-500.000	-500.000	-500.000	0	0	-500.000	-500.000	-500.000	-200.203	-3.200.203	
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-56.351,34	-500.000	-500.000	-500.000	0	0	-500.000	-500.000	-500.000	-200.203	-3.200.203	
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	



Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz				VE		Planung			Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen
	2019	2020	2021	2022	2021	2022	2023	2024	2025			
7000185 Areal Trabrennbahn, Entwicklung zu einer												
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-6.934	-6.934
7000205 Kanalbaufolgemaßnahmen Neusser Str.												
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	-190.000	-190.000	-800.000	-20.109	-1.200.109	
13 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-190.000	-190.000	-800.000	-20.109	-1.200.109	
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-190.000	-190.000	-800.000	-20.109	-1.200.109	
7000206 Kanalbaufolgemaßnahmen Lürriper Str.												
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-100.000	-1.200.000	0	-1.300.000	
13 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-100.000	-1.200.000	0	-1.300.000	
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-100.000	-1.200.000	0	-1.300.000	
7000207 Kanalbaufolgemaßnahmen Lockhütte												
04 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	78.000	266.000	0	0	0	0	0	0	0	0	344.000
06 = Summe (investive Einzahlungen)	0,00	78.000	266.000	0	0	0	0	0	0	0	0	344.000
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-210.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-210.000
13 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-210.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-210.000
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	78.000	56.000	0	0	0	0	0	0	0	0	134.000
7000208 Kanalbaufolgemaßnahmen Kranzstraße												
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-272.136	-272.136	
13 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-272.136	-272.136	
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-272.136	-272.136	
7000210 Heinrich-Pesch-Str. / Schäferstraße BP 4												
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	-100.000	-360.000	0	-212.724	-672.724	
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	-39.000	0	0	-39.000	



Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz				VE		Planung			Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen
	2019	2020	2021	2022	2021	2022	2023	2024	2025			
7000210 Heinrich-Pesch-Str. / Schäferstraße BP 4												
13 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-100.000	-399.000	0	-212.724	-711.724	
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-100.000	-399.000	0	-212.724	-711.724	
7000213 Kanalbaufolgemaßnahmen Burggrafenstraße												
04 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	229.000	0	0	0	0	0	0	0	229.000	
06 = Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	229.000	0	0	0	0	0	0	0	229.000	
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.100.661,44	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.791.683	-1.791.683	
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-118.006,25	0	0	0	0	0	0	0	0	-130.338	-130.338	
13 = Summe (investive Auszahlungen)	-1.218.667,69	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.922.021	-1.922.021	
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.218.667,69	0	229.000	0	0	0	0	0	0	-1.922.021	-1.693.021	
7000215 Kanalbaufolgemaßnahmen Eickener Str. u.a												
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.677,10	0	0	0	0	0	0	0	0	-980.242	-980.242	
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-448,63	0	0	0	0	0	0	0	0	-118.483	-118.483	
13 = Summe (investive Auszahlungen)	-4.125,73	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.098.725	-1.098.725	
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.125,73	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.098.725	-1.098.725	
7000255 Voosener Winkel, BP 386/I, 1. Änderung												
04 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	162.500	0	0	162.500	
06 = Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	162.500	0	0	162.500	
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	-166.400	0	0	0	0	0	-223.140	-389.540	
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-15.731,43	0	0	0	0	0	0	0	0	-23.150	-23.150	
13 = Summe (investive Auszahlungen)	-15.731,43	0	0	-166.400	0	0	0	0	0	-246.289	-412.689	
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-15.731,43	0	0	-166.400	0	0	0	162.500	0	-246.289	-250.189	



Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz			VE		Planung			Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen
	2019	2020	2021	2022	2021	2022	2023	2024	2025		
7000257 Erschl. BP 161/IV, Grasfreed/Pollerhütte											
04 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	565.500	0	0	0	0	0	0	0	565.500
06 = Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	565.500	0	0	0	0	0	0	0	565.500
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-184.935	-184.935
13 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-184.935	-184.935
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	565.500	0	0	0	0	0	0	-184.935	380.565
7000278 Baugebiet Roermonder Höfe											
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-24.130,71	0	0	0	0	0	0	0	0	-24.131	-24.131
13 = Summe (investive Auszahlungen)	-24.130,71	0	0	0	0	0	0	0	0	-24.131	-24.131
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-24.130,71	0	0	0	0	0	0	0	0	-24.131	-24.131
7000280 Neubau BW 1006 Brücke Holter Sportstätte											
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.332.963,94	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.681.067	-2.681.067
13 = Summe (investive Auszahlungen)	-2.332.963,94	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.681.067	-2.681.067
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.332.963,94	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.681.067	-2.681.067
7000282 Hans-De-Fries-Straße											
04 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	325.000	0	0	0	325.000
06 = Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	325.000	0	0	0	325.000
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-447.330	-557.000	0	0	0	0	0	0	0	-1.004.330
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-6.500	0	0	0	0	0	0	0	0	-6.500
13 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-453.830	-557.000	0	0	0	0	0	0	0	-1.010.830
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-453.830	-557.000	0	0	0	325.000	0	0	0	-685.830
7000286 Hanns-Martin-Schleyer-Straße											
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.116,10	0	0	0	0	0	0	0	0	-405.164	-405.164
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.412	-3.412



Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz				VE		Planung			Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen
	2019	2020	2021	2022	2021	2022	2023	2024	2025			
7000286 Hanns-Martin-Schleyer-Straße												
13 = Summe (investive Auszahlungen)	-5.116,10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-408.576	-408.576
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.116,10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-408.576	-408.576
7000289 Wohnumfeldverbesserung bürger. Engament												
05 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.946	5.946
06 = Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.946	5.946
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-103.392,38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-291.123	-291.123
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-59.476,71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-69.266	-69.266
13 = Summe (investive Auszahlungen)	-162.869,09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-360.389	-360.389
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-162.869,09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-354.443	-354.443
7000680 Kanalbaufolgemaßnahme Buchen-/Ulmenstr.												
04 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	206.250	0	0	0	0	206.250
06 = Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	206.250	0	0	0	0	206.250
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-500.000	0	0	0	0	0	0	0	-15.561	-515.561
13 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-500.000	0	0	0	0	0	0	0	-15.561	-515.561
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-500.000	0	0	0	206.250	0	0	0	-15.561	-309.311
7000683 Kanalbaufolgemaßnahme Roermonder Straße												
04 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	399.000	0	0	0	0	0	0	0	399.000
06 = Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	399.000	0	0	0	0	0	0	0	399.000
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-32.049,73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.319.747	-1.319.747
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-117.734	-117.734
13 = Summe (investive Auszahlungen)	-32.049,73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.437.482	-1.437.482
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-32.049,73	0	0	399.000	0	0	0	0	0	0	-1.437.482	-1.038.482



Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz			VE		Planung			Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen
	2019	2020	2021	2022	2021	2022	2023	2024	2025		
7000685 Kanalbau folgern. Konstantinstraße/Bahner											
04 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	1.150.000	0	1.734.125	0	0	0	0	0	0	2.884.125
06 = Summe (investive Einzahlungen)	0,00	1.150.000	0	1.734.125	0	0	0	0	0	0	2.884.125
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-827.120,74	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.943.247	-1.943.247
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-75.463,46	0	0	0	0	0	0	0	0	-141.345	-141.345
13 = Summe (investive Auszahlungen)	-902.584,20	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.084.592	-2.084.592
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-902.584,20	1.150.000	0	1.734.125	0	0	0	0	0	-2.084.592	799.533
7000695 Innenstadt-konzept Rheydt - Soziale Stadt											
01 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	121.820,79	0	0	0	0	0	0	0	0	12.568.075	12.568.075
04 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	70.000	0	0	0	0	0	0	0	0	70.000
06 = Summe (investive Einzahlungen)	121.820,79	70.000	0	0	0	0	0	0	0	12.568.075	12.638.075
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-352.519	-352.519
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	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	-392.632	-392.632
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	121.820,79	70.000	0	0	0	0	0	0	0	12.175.442	12.245.442
7000700 Mittlerer Ring VI A, II.BA Reststrauch-S											
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	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	-107.348	-107.348
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-107.348	-107.348
7000717 Speicker-/ Hitta-/ Flietstraße											
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-15.364	-15.364
13 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-15.364	-15.364
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-15.364	-15.364



Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz			VE		Planung			Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen
	2019	2020	2021	2022	2021	2022	2023	2024	2025		
7000722 Sanierung Brücke Ritterstraße											
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-777.028,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.162.869	-1.162.869
13 = Summe (investive Auszahlungen)	-777.028,00	0	-1.162.869	-1.162.869							
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-777.028,00	0	-1.162.869	-1.162.869							
7000727 baul. Schulwegsicherung VII											
01 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	9.300	9.300
06 = Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	9.300	9.300							
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	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	35.000	35.000
06 = Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	35.000	35.000							
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-76.928	-76.928
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-13.628	-13.628
13 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-90.556	-90.556							
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-55.556	-55.556							
7000769 Plattenbelag Burgfreiheit											
05 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	16.499	16.499
06 = Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	16.499	16.499							
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-251.173	-251.173
13 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-251.173	-251.173							
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-234.674	-234.674							
7000876 Neugestaltung Sparkassenvorplatz-soz.St.											
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-615.274	-615.274
13 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-615.274	-615.274							



Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz				VE		Planung			Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen
	2019	2020	2021	2022	2021	2022	2023	2024	2025			
7000876 Neugestaltung Sparkassenvorplatz-soz.St.												
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	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	-20.806	-20.806								
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	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	-291.008	-291.008								
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-291.008	-291.008								
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	-2.727	-2.727								
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-2.727	-2.727								
7000880 Tiefgaragenzufahrt - soziale Stadt												
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-26.909,46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-58.072	-58.072
13 = Summe (investive Auszahlungen)	-26.909,46	0	-58.072	-58.072								
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-26.909,46	0	-58.072	-58.072								
7000881 Erweiterung Anpassung Limitenstr. soz. S												
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-245.186,46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-953.602	-953.602
13 = Summe (investive Auszahlungen)	-245.186,46	0	-953.602	-953.602								
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-245.186,46	0	-953.602	-953.602								



Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz			VE		Planung			Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen
	2019	2020	2021	2022	2021	2022	2023	2024	2025		
7000891 Innenstadtkonzept Rheydt - Langensgasse											
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	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	-439.355	-439.355
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-439.355	-439.355
7000915 Umbau von Haltestellen 2015											
01 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	136.800,00	0	0	0	0	0	0	0	0	220.800	220.800
06 = Summe (investive Einzahlungen)	136.800,00	0	0	0	0	0	0	0	0	220.800	220.800
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-237.873,57	0	0	0	0	0	0	0	0	-428.840	-428.840
13 = Summe (investive Auszahlungen)	-237.873,57	0	0	0	0	0	0	0	0	-428.840	-428.840
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-101.073,57	0	0	0	0	0	0	0	0	-208.040	-208.040
7000916 Umbau von Haltestellen 2016											
01 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	11.000	11.000
06 = Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	11.000	11.000
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	11.000	11.000
7000930 LOA B59 Korneliusstraße-Burgbongert											
04 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	433.125	0	433.125
06 = Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	433.125	0	433.125
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-300.000	-100.000	-1.000.000	-1.000.000	0	-1.000.000	-900.000	0	0	-3.300.000
13 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-300.000	-100.000	-1.000.000	-1.000.000	0	-1.000.000	-900.000	0	0	-3.300.000
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-300.000	-100.000	-1.000.000	-1.000.000	0	-1.000.000	-900.000	433.125	0	-2.866.875
7000939 Sanierung Einruhrstraße											
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



Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz			VE		Planung			Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen
	2019	2020	2021	2022	2021	2022	2023	2024	2025		
7000963 Schillerplatz II. BA											
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-387.566,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-389.637	-389.637
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.974,25	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.974	-3.974
13 = Summe (investive Auszahlungen)	-391.540,25	0	-393.612	-393.612							
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-391.540,25	0	-393.612	-393.612							
7001008 KInvFG LOA Limitenstraße / Gartenstraße											
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-693.156,85	0	0	0	0	0	0	0	0	-933.066	-933.066
13 = Summe (investive Auszahlungen)	-693.156,85	0	-933.066	-933.066							
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-693.156,85	0	-933.066	-933.066							
7001010 KInvFG LOA Rheindahlener Straße											
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-24.222,08	0	0	0	0	0	0	0	0	-56.297	-56.297
13 = Summe (investive Auszahlungen)	-24.222,08	0	-56.297	-56.297							
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-24.222,08	0	-56.297	-56.297							
7001011 KInvFG LOA Wickrather Straße											
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-23.913,57	0	0	0	0	0	0	0	0	-60.051	-60.051
13 = Summe (investive Auszahlungen)	-23.913,57	0	-60.051	-60.051							
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-23.913,57	0	-60.051	-60.051							
7001012 KInvFG Umbau von Haltestellen											
01 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	166.208,73	0	0	0	0	0	0	0	0	166.209	166.209
06 = Summe (investive Einzahlungen)	166.208,73	0	166.209	166.209							
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-38.868,11	0	0	0	0	0	0	0	0	-301.825	-301.825
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.082,19	0	0	0	0	0	0	0	0	-4.166	-4.166
13 = Summe (investive Auszahlungen)	-39.950,30	0	-305.991	-305.991							
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	126.258,43	0	-139.783	-139.783							



Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz			VE		Planung			Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen	
	2019	2020	2021	2022	2021	2022	2023	2024	2025			
7001061 Umbau von Haltestellen 2017												
01 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	18.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	23.000	23.000	
06 = Summe (investive Einzahlungen)	18.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	23.000	23.000	
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-19.660,76	0	0	0	0	0	0	0	0	-19.661	-19.661	
13 = Summe (investive Auszahlungen)	-19.660,76	0	0	0	0	0	0	0	0	-19.661	-19.661	
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.660,76	0	0	0	0	0	0	0	0	3.339	3.339	
7001070 Radschnellweg MG-Willich-KR												
01 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	560.000	1.750.000	0	0	2.310.000	
06 = Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	560.000	1.750.000	0	0	2.310.000	
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	-300.000	0	0	-500.000	-2.500.000	0	0	-3.300.000	
13 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	-300.000	0	0	-500.000	-2.500.000	0	0	-3.300.000	
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	-300.000	0	0	60.000	-750.000	0	0	-990.000	
7001071 Radschnellweg MG-Lürrip-NE-D												
01 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	560.000	2.100.000	0	2.660.000	
06 = Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	560.000	2.100.000	0	2.660.000	
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	-100.000	-700.000	-3.000.000	0	-3.800.000	
13 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-100.000	-700.000	-3.000.000	0	-3.800.000	
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-100.000	-140.000	-900.000	0	-1.140.000	
7001072 Radweg Rheindahlen - Nordpark I. BA												
01 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.599.300	628.500	0	0	0	0	0	0	0	2.227.800	
06 = Summe (investive Einzahlungen)	0,00	1.599.300	628.500	0	0	0	0	0	0	0	2.227.800	
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-2.350.000	-698.387	0	0	0	0	0	0	0	-3.048.387	
13 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-2.350.000	-698.387	0	0	0	0	0	0	0	-3.048.387	
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-750.700	-69.887	0	0	0	0	0	0	0	-820.587	



Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz			VE		Planung			Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen
	2019	2020	2021	2022	2021	2022	2023	2024	2025		
7001073 Platzgestaltung Erlemanplatz											
01 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	30.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	30.000	30.000
06 = Summe (investive Einzahlungen)	30.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	30.000	30.000
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-365.750,29	0	0	0	0	0	0	0	0	-370.678	-370.678
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-26.176,51	0	0	0	0	0	0	0	0	-26.177	-26.177
13 = Summe (investive Auszahlungen)	-391.926,80	0	0	0	0	0	0	0	0	-396.854	-396.854
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-361.926,80	0	0	0	0	0	0	0	0	-366.854	-366.854
7001075 Anpassung Infrastruktur ÖPNV-Konzept '18											
01 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	516.000	0	0	0	0	0	0	0	8.900	524.900
06 = Summe (investive Einzahlungen)	0,00	516.000	0	0	0	0	0	0	0	8.900	524.900
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.090,12	-1.032.000	0	0	0	0	0	0	0	-73.333	-1.105.333
13 = Summe (investive Auszahlungen)	-20.090,12	-1.032.000	0	0	0	0	0	0	0	-73.333	-1.105.333
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-20.090,12	-516.000	0	0	0	0	0	0	0	-64.433	-580.433
7001077 Verkehrssicherheit Mittelstraße											
04 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	446.000	0	446.000
06 = Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	446.000	0	446.000
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	-200.000	-1.000.000	-1.000.000	0	-2.200.000
13 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-200.000	-1.000.000	-1.000.000	0	-2.200.000
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-200.000	-1.000.000	-554.000	0	-1.754.000
7001083 Nicht zuwendungsfähige Anteile KInvFG-M.											
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.517,89	0	0	0	0	0	0	0	0	-295.940	-295.940
13 = Summe (investive Auszahlungen)	-100.517,89	0	0	0	0	0	0	0	0	-295.940	-295.940
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-100.517,89	0	0	0	0	0	0	0	0	-295.940	-295.940



Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz			VE		Planung			Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen
	2019	2020	2021	2022	2021	2022	2023	2024	2025		
7001096 Verlagerung DB Haltepunkt Rheindahlen											
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-650.000	0	0	0	0	-150.000	-175.000	-325.000	0	-1.300.000
13 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-650.000	0	0	0	0	-150.000	-175.000	-325.000	0	-1.300.000
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-650.000	0	0	0	0	-150.000	-175.000	-325.000	0	-1.300.000
7001109 Kreisverkehr Luisenstraße/Speicker Str.											
01 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	473.400	120.000	0	0	0	0	0	0	593.400
06 = Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	473.400	120.000	0	0	0	0	0	0	593.400
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-853.219	0	0	0	0	0	0	0	-853.219
13 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-853.219	0	0	0	0	0	0	0	-853.219
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-379.819	120.000	0	0	0	0	0	0	-259.819
7001153 Monitoring Verkehrsaufkommen Nordpark											
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-100.000	0	-100.000	0	0	-100.000	-100.000	-100.000	0	-500.000
13 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-100.000	0	-100.000	0	0	-100.000	-100.000	-100.000	0	-500.000
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-100.000	0	-100.000	0	0	-100.000	-100.000	-100.000	0	-500.000
7001154 Sanierung Dammer Straße											
01 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	750.000	0	0	445.000	0	0	0	1.195.000
04 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	714.100	0	0	714.100
06 = Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	750.000	0	0	445.000	714.100	0	0	1.909.100
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-75.000	0	-1.600.000	0	0	-950.000	0	0	0	-2.625.000
13 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-75.000	0	-1.600.000	0	0	-950.000	0	0	0	-2.625.000
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-75.000	0	-850.000	0	0	-505.000	714.100	0	0	-715.900
7001156 Anpassungen Busverkehr Hindenburgstr.											
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.571,20	0	0	0	0	0	0	0	0	-11.571	-11.571



Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz				VE		Planung			Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen
	2019	2020	2021	2022	2021	2022	2023	2024	2025			
7001156 Anpassungen Busverkehr Hindenburgstr.												
13 = Summe (investive Auszahlungen)	-11.571,20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-11.571	-11.571
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-11.571,20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-11.571	-11.571
7001158 Kanalbaufolgemaßnahme Volksgartenstraße												
04 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	608.400	0	0	0	0	608.400
06 = Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	608.400	0	0	0	0	608.400
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-500.000	-1.080.000	-760.000	0	0	0	0	0	0	0	-2.340.000
13 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-500.000	-1.080.000	-760.000	0	0	0	0	0	0	0	-2.340.000
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-500.000	-1.080.000	-760.000	0	0	608.400	0	0	0	0	-1.731.600
7001161 Herrichtung Hardterbroicher Straße												
04 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	230.000	0	0	230.000
06 = Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	230.000	0	0	230.000
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	-50.000	-300.000	0	0	0	-350.000
13 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-50.000	-300.000	0	0	0	-350.000
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-50.000	-300.000	230.000	0	0	-120.000
7001190 Haltestellenumbauprogramm 2019												
01 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.500	8.500
06 = Summe (investive Einzahlungen)	8.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.500	8.500
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	8.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.500	8.500
7001205 Entlastungsachse Ost II.BA												
01 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	780.000	0	0	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	0	843.240	0	0	843.240
06 = Summe (investive Einzahlungen)	0,00	780.000	0	0	0	0	1.168.500	0	843.240	0	0	2.791.740



Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz				VE		Planung			Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen
	2019	2020	2021	2022	2021	2022	2023	2024	2025			
7001205 Entlastungsachse Ost II.BA												
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-1.216.800	0	0	0	0	-1.085.760	-1.500.000	0	0	0	-3.802.560
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-144.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-144.000
13 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-1.360.800	0	0	0	0	-1.085.760	-1.500.000	0	0	0	-3.946.560
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-580.800	0	0	0	0	82.740	-1.500.000	843.240	0	0	-1.154.820
7001207 Umbau von Haltestellen 2018												
01 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.100	6.100
06 = Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.100	6.100
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.100	6.100
7001246 Rheydter Ring I. BA												
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-520.494	-520.494
13 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-520.494	-520.494
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-520.494	-520.494
7001268 Rheydter Ring II. BA												
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-331.759	-331.759
13 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-331.759	-331.759
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-331.759	-331.759
7001277 Kanalbaufolgemaßnahme Hermann-Löns-Straß												
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	-394.500	0	-394.500
7001279 Brücke Schürenweg BW 1073												
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-75.000	0	-75.000
13 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-75.000	0	-75.000



Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz				VE		Planung			Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen
	2019	2020	2021	2022	2021	2022	2023	2024	2025			
7001279 Brücke Schürenweg BW 1073												
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-75.000	0	-75.000
7001280 Brücke Schlossstraße BW 2037												
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	-390.000	0	0	0	0	0	0	0	-390.000
13 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	-390.000	0	0	0	0	0	0	0	-390.000
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	-390.000	0	0	0	0	0	0	0	-390.000
7001281 Brücke Hangbuschweg BW 2085												
01 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.722.000	0	1.722.000
06 = Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.722.000	0	1.722.000
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	-250.000	0	-2.210.000	0	0	-2.460.000
13 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-250.000	0	-2.210.000	0	0	-2.460.000
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-250.000	0	-488.000	0	0	-738.000
7001282 Brücke Kuckumer Straße BW 3001												
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-65.000	0	0	-65.000
13 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-65.000	0	0	-65.000
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-65.000	0	0	-65.000
7001283 Brücke Neuer Weg BW 3003												
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	-390.000	0	0	0	0	-390.000
13 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-390.000	0	0	0	0	-390.000
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-390.000	0	0	0	0	-390.000
7001284 Brücke Betrather Straße BW 1012												
01 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	531.784	2.533.054	0	0	752.130	0	0	0	0	3.816.968
06 = Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	531.784	2.533.054	0	0	752.130	0	0	0	0	3.816.968
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-1.770.000	-590.871	-2.814.504	0	0	-835.700	0	0	0	0	-6.011.075
13 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-1.770.000	-590.871	-2.814.504	0	0	-835.700	0	0	0	0	-6.011.075
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1.770.000	-59.087	-281.450	0	0	-83.570	0	0	0	0	-2.194.108



Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz			VE		Planung			Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen	
	2019	2020	2021	2022	2021	2022	2023	2024	2025			
7001285 Brücke Zoppenbroich BW 2032												
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	-250.000	0	0	0	0	-250.000
13 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-250.000	0	0	0	0	-250.000
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-250.000	0	0	0	0	-250.000
7001287 Brücke Heinrich-Pesch-Straße BW 2083												
01 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	1.596.000	0	0	0	0	1.596.000
06 = Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	1.596.000	0	0	0	0	1.596.000
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-170.000	0	0	0	-2.110.000	0	0	0	0	-2.280.000
13 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-170.000	0	0	0	-2.110.000	0	0	0	0	-2.280.000
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-170.000	0	0	0	-514.000	0	0	0	0	-684.000
7001306 Umgestaltung Aachener Straßen												
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-150.000	-150.000	0	0	-3.000.000	0	0	0	0	-3.300.000
13 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-150.000	-150.000	0	0	-3.000.000	0	0	0	0	-3.300.000
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-150.000	-150.000	0	0	-3.000.000	0	0	0	0	-3.300.000
7001320 Haltestellenumbauprogramm 2020												
01 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	980.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	980.000
06 = Summe (investive Einzahlungen)	0,00	980.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	980.000
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-1.400.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.400.000
13 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-1.400.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.400.000
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-420.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-420.000
7001321 Haltestellenumbauprogramm 2021												
01 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	700.000	1.050.000	0	0	1.855.000	1.855.000	1.855.000	0	0	7.315.000
06 = Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	700.000	1.050.000	0	0	1.855.000	1.855.000	1.855.000	0	0	7.315.000
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-900.000	-1.350.000	0	0	-2.400.000	-2.400.000	-2.400.000	0	0	-9.450.000
13 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-900.000	-1.350.000	0	0	-2.400.000	-2.400.000	-2.400.000	0	0	-9.450.000
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-200.000	-300.000	0	0	-545.000	-545.000	-545.000	0	0	-2.135.000



Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz			VE		Planung			Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen
	2019	2020	2021	2022	2021	2022	2023	2024	2025		
7001357 Umgestaltung Hindenburgstraße											
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-180.000	-300.000	-400.000	-400.000	-500.000	-500.000	0	0	0	-1.380.000
13 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-180.000	-300.000	-400.000	-400.000	-500.000	-500.000	0	0	0	-1.380.000
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-180.000	-300.000	-400.000	-400.000	-500.000	-500.000	0	0	0	-1.380.000
7001389 S9_ Umsetzung Westend Promenade											
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.301,30	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.301	-3.301
13 = Summe (investive Auszahlungen)	-3.301,30	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.301	-3.301
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.301,30	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.301	-3.301
7001408 Anpassung Infrastruktur ÖPNV-Konzept '19											
01 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.900,00	0	0	0	0	0	0	0	0	5.900	5.900
06 = Summe (investive Einzahlungen)	5.900,00	0	0	0	0	0	0	0	0	5.900	5.900
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	5.900,00	0	0	0	0	0	0	0	0	5.900	5.900
7001413 3O - Aufwert. Quartiersplatz Keplerstr.											
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.096,79	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.097	-1.097
13 = Summe (investive Auszahlungen)	-1.096,79	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.097	-1.097
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.096,79	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.097	-1.097
7001415 4D - Qual. Wegeverb. Gracht - ev. Friedh											
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.957,16	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.957	-1.957
13 = Summe (investive Auszahlungen)	-1.957,16	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.957	-1.957
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.957,16	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.957	-1.957
7001472 Erweiterung Radstation Rheydt Hbf											
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



Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz			VE		Planung			Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen
	2019	2020	2021	2022	2021	2022	2023	2024	2025		
7001473 Rad-/Gehweg Wanlo-Wickrathberg											
01 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	309.375	0	309.375
06 = Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	309.375	0	309.375
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-700.000	0	-700.000
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	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	-750.000	0	-750.000
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-440.625	0	-440.625
7001477 Radschnellweg MG-Mitte-Nordpark											
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-100.000	-100.000	0	0	0	0	0	0	-200.000
13 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-100.000	-100.000	0	0	0	0	0	0	-200.000
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-100.000	-100.000	0	0	0	0	0	0	-200.000
7001478 Anbindung Radschnellweg Krefeld-MG											
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-200.000	-100.000	0	0	-100.000	-20.000	0	0	-420.000
13 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-200.000	-100.000	0	0	-100.000	-20.000	0	0	-420.000
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-200.000	-100.000	0	0	-100.000	-20.000	0	0	-420.000
7001486 Vollausbau Bachstraße											
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-125.000	0	-125.000
13 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-125.000	0	-125.000
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-125.000	0	-125.000
7001494 Aachener Straße											
01 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	1.750.000	0	1.750.000
06 = Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	1.750.000	0	1.750.000
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-500.000	-2.000.000	0	-2.500.000
13 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-500.000	-2.000.000	0	-2.500.000
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-500.000	-250.000	0	-750.000



Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz			VE		Planung			Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen	
	2019	2020	2021	2022	2021	2022	2023	2024	2025			
7001495 Konradstraße												
01 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	1.715.000	0	0	0	1.715.000
06 = Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	1.715.000	0	0	0	1.715.000
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	-270.000	-2.180.000	0	0	0	-2.450.000
13 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-270.000	-2.180.000	0	0	0	-2.450.000
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-270.000	-465.000	0	0	0	-735.000
7001498 Verkehrssicherheit Mittelstr. Rampenanl.												
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-80.000	-800.000	0	0	-880.000
13 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-80.000	-800.000	0	0	-880.000
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-80.000	-800.000	0	0	-880.000
7001512 Mobilitätsstation Rheydt Hbf Mittelstr.												
01 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	210.000	0	0	210.000
06 = Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	210.000	0	0	210.000
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-50.000	-285.000	0	0	-335.000
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-15.000	0	0	-15.000
13 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-50.000	-300.000	0	0	-350.000
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-50.000	-90.000	0	0	-140.000
7001517 KBF Hovener Straße												
04 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	284.625	0	0	284.625
06 = Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	284.625	0	0	284.625
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	-90.000	0	0	-550.000	0	0	0	0	-640.000
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	-50.000	0	0	0	0	-50.000
13 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	-90.000	0	0	-600.000	0	0	0	0	-690.000
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	-90.000	0	0	-600.000	0	284.625	0	0	-405.375



Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz			VE		Planung			Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen
	2019	2020	2021	2022	2021	2022	2023	2024	2025		
7001518 KBF Kepler Str I. BA + II. BA											
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	-100.000	0	0	-550.000	-570.000	-1.100.000	0	-2.320.000
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	-50.000	-30.000	-100.000	0	-180.000
13 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	-100.000	0	0	-600.000	-600.000	-1.200.000	0	-2.500.000
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	-100.000	0	0	-600.000	-600.000	-1.200.000	0	-2.500.000
7001526 Krefelder Straße I. BA											
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	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	-100.000	0	-100.000
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-100.000	0	-100.000
7001527 Lüpertzender Str. IHEK Ergänzung											
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-360.000	0	-360.000
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-40.000	0	-40.000
13 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-400.000	0	-400.000
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-400.000	0	-400.000
7001528 Umsetzung Rahmenplan Hochschulquart. mg+											
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-50.000	-90.000	0	0	0	0	0	0	-140.000
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	-10.000	0	0	0	0	0	0	-10.000
13 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-50.000	-100.000	0	0	0	0	0	0	-150.000
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-50.000	-100.000	0	0	0	0	0	0	-150.000
7001529 Grünfl. Ecke Friedens-/Düsseldorferstr.											
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



Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz				VE		Planung			Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen
	2019	2020	2021	2022	2021	2022	2023	2024	2025			
7001532 Lückenschluss Viersener Straße												
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-260.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-260.000
13 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-260.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-260.000
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-260.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-260.000
7001533 Grundhafte Sanierung Dürerstraße												
04 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	140.250	0	140.250
06 = Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	140.250	0	140.250
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	-325.000	0	0	0	0	-325.000
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	-15.000	0	0	0	0	-15.000
13 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-340.000	0	0	0	0	-340.000
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-340.000	0	0	140.250	0	-199.750
7001536 KBF Feldstraße - Diltheystraße												
04 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	371.250	0	0	0	0	371.250
06 = Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	371.250	0	0	0	0	371.250
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	-860.000	0	0	0	0	-860.000
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	-40.000	0	0	0	0	-40.000
13 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-900.000	0	0	0	0	-900.000
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-528.750	0	0	0	0	-528.750
7001645 Entlastungsmaßnahmen Umweltzone II. BA												
01 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	6.273.680	0	6.273.680
06 = Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	6.273.680	0	6.273.680
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-8.962.400	0	-8.962.400
13 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-8.962.400	0	-8.962.400
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.688.720	0	-2.688.720



Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz			VE		Planung			Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen
	2019	2020	2021	2022	2021	2022	2023	2024	2025		
7001646 Radweg Rheindahlen - Nordp II. & III. BA											
01 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	688.990	0	0	900.000	0	0	0	1.588.990
06 = Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	688.990	0	0	900.000	0	0	0	1.588.990
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	-765.545	0	0	-1.000.000	0	0	0	-1.765.545
13 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	-765.545	0	0	-1.000.000	0	0	0	-1.765.545
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	-76.555	0	0	-100.000	0	0	0	-176.555
7001651 Haltestellenumbauprogramm Planungskosten											
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-100.000	-150.000	0	0	-250.000	-250.000	-250.000	0	-1.000.000
13 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-100.000	-150.000	0	0	-250.000	-250.000	-250.000	0	-1.000.000
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-100.000	-150.000	0	0	-250.000	-250.000	-250.000	0	-1.000.000
Investition unterhalb der festgesetzten Wertgrenze											
01 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	322.904,77	0	0	0	0	0	0	0	823.000	2.028.219	2.851.219
02 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	842.000	842.000
04 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	966.520,21	1.537.250	572.500	750.600	0	0	458.500	310.000	914.500	0	2.178.450
05 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	191.743	191.743
06 = Summe (investive Einzahlungen)	1.289.424,98	1.537.250	572.500	750.600	0	0	458.500	310.000	1.737.500	3.061.962	6.063.412
07 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	-500.000	-1.900.000	-1.350.308	-3.750.308
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.214.834,01	-2.195.640	-2.691.000	-2.074.000	0	0	-4.289.900	-2.369.500	-1.895.000	-11.821.270	-18.658.310
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-482.270,20	-74.910	-73.550	-55.300	0	0	-110.550	-45.550	-65.550	-767.683	-899.793
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	-3.900,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.900	-3.900
13 = Summe (investive Auszahlungen)	-3.701.004,21	-2.270.550	-2.764.550	-2.129.300	0	0	-4.400.450	-2.915.050	-3.860.550	-13.943.160	-23.312.310
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.411.579,23	-733.300	-2.192.050	-1.378.700	0	0	-3.941.950	-2.605.050	-2.123.050	-10.881.198	-17.248.898



Bewirtschaftungsregeln

Deckungsfähigkeit

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



Produktbeschreibung

Verantwortlich

Herr Gauch

Organisationseinheit

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		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
- keine Mengenzählung -	0,00	0	0	0	0	0	0	

Kennzahlen	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	0,00	0,00	4,64	4,64	4,63	4,62	0,00	
Ordentliches Ergebnis je 10.000 Einwohner (in Euro)	0,00	0,00	-55.541,20	-56.163,75	-56.163,75	-56.163,75	0,00	



Stellenübersicht

Stellen Beamte	Ergebnis	Ansatz		
	2019	2020	2021	2022
Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt (Höherer Dienst)	0,00	0,00	0,14	0,14
Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt (Gehobener Dienst)	0,00	0,00	5,25	5,25
Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt (Mittlerer Dienst)	0,00	0,00	3,00	3,00

Stellen tariflich Beschäftigte	Ergebnis	Ansatz		
	2019	2020	2021	2022
Entgeltgruppen ab 13	0,00	0,00	0,10	0,10
Entgeltgruppen 9 bis 12	0,00	0,00	5,00	5,00
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		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	98.244,21	0	0	0	0	0	0	
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.142,50	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	16,57	72.700	67.100	67.900	68.600	69.300	70.100	
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
09 + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
10 = Ordentliche Erträge	108.403,28	78.700	73.100	73.900	74.600	75.300	76.100	
11 - Personalaufwendungen	-956.722,08	-917.400	-902.500	-920.000	-938.400	-957.300	-976.200	
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	-54,80	-41.892	-239	-362	-489	-619	-753	
15 - Transferaufwendungen	0,00	-664.700	-664.700	-664.700	-664.700	-664.700	-664.700	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-291,69	-7.040	-6.540	-6.540	-6.540	-6.540	-6.540	
17 = Ordentliche Aufwendungen	-957.068,57	-1.631.032	-1.573.979	-1.591.602	-1.610.129	-1.629.159	-1.648.193	
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-848.665,29	-1.552.332	-1.500.879	-1.517.702	-1.535.529	-1.553.859	-1.572.093	
19 + Finanzerträge	-79.644,59	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)	-79.644,59	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)	-928.309,88	-447.632	-396.179	-413.002	-430.829	-449.159	-467.393	
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		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-928.309,88	-447.632	-396.179	-413.002	-430.829	-449.159	-467.393	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-202.646,74	0	0	0	0	0	0	
29 = Teilergebnis	-1.130.956,62	-447.632	-396.179	-413.002	-430.829	-449.159	-467.393	
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0	
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-1.130.956,62	-447.632	-396.179	-413.002	-430.829	-449.159	-467.393	
101 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell Zeile ausblenden	0,00	0	0	0	0	0	0	
102 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) Zeile ausblenden	0,00	0	0	0	0	0	0	
103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell Zeile ausblenden	-202.646,74	0	0	0	0	0	0	
104 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) Zeile ausblenden	0,00	0	0	0	0	0	0	

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 KomHVO 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 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 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		
		2019	2020	2021	2022	2021	2022	2023	2024	2025
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	88.842,63	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)	88.842,63	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	-677.046,04	-5.000	-5.000	-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	-1.251,28	-100.000	-100.000	-100.000	0	0	-100.000	-100.000	-100.000	
13 = Summe (investive Auszahlungen)	-678.297,32	-106.200	-106.200	-106.200	0	0	-106.200	-106.200	-106.200	
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-589.454,69	-106.200	-106.200	-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 bereit- gestellt	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	2019	2020	2021	2022	2021	2022	2023	2024	2025			
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	88.842,63	0	0	0	0	0	0	0	0	0	656.553	656.553
06 = Summe (investive Einzahlungen)	88.842,63	0	0	0	0	0	0	0	0	0	658.376	658.376
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-677.046,04	-5.000	-5.000	-5.000	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-677.046	-707.046
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-1.200	-1.200	-1.200	0	0	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	0	0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	-1.251,28	-100.000	-100.000	-100.000	0	0	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	0	0
13 = Summe (investive Auszahlungen)	-678.297,32	-106.200	-106.200	-106.200	0	0	-106.200	-106.200	-106.200	-106.200	-677.046	-707.046
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-589.454,69	-106.200	-106.200	-106.200	0	0	-106.200	-106.200	-106.200	-106.200	-18.670	-48.670

Bewirtschaftungsregeln

Deckungsfähigkeit

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



Produktbeschreibung

Verantwortlich

Herr Gauch

Organisationseinheit

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
Haushaltsgrundsatzgesetz
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		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
- keine Mengenzählung -	0,00	0	0	0	0	0	0	

Kennzahlen	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	0,00	0,00	1,61	1,71	1,68	1,65	0,00	
Ordentliches Ergebnis je 10.000 Einwohner (in Euro)	0,00	0,00	-2.713,26	-2.765,07	-2.765,07	-2.765,07	0,00	



Stellenübersicht

Stellen Beamte	Ergebnis	Ansatz		
	2019	2020	2021	2022
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		
	2019	2020	2021	2022
Entgeltgruppen ab 13	0,00	0,00	0,05	0,05
Entgeltgruppen 9 bis 12	0,00	0,00	2,00	2,00
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		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
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	1.900	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
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	1.900	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
11 - Personalaufwendungen	-159.677,06	-190.500	-71.000	-72.500	-73.800	-75.400	-76.900	-76.900
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	-2.819,81	-2.520	-3.520	-3.520	-3.520	-3.520	-3.520	-3.520
17 = Ordentliche Aufwendungen	-162.496,87	-193.020	-74.520	-76.020	-77.320	-78.920	-80.420	-80.420
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-162.496,87	-191.120	-73.320	-74.720	-76.020	-77.620	-79.120	-79.120
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)	-162.496,87	-191.120	-73.320	-74.720	-76.020	-77.620	-79.120	-79.120
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		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-162.496,87	-191.120	-73.320	-74.720	-76.020	-77.620	-79.120	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-104.064,78	0	0	0	0	0	0	
29 = Teilergebnis	-266.561,65	-191.120	-73.320	-74.720	-76.020	-77.620	-79.120	
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0	
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-266.561,65	-191.120	-73.320	-74.720	-76.020	-77.620	-79.120	
101 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell Zeile ausblenden	0,00	0	0	0	0	0	0	
102 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) Zeile ausblenden	0,00	0	0	0	0	0	0	
103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell Zeile ausblenden	-104.064,78	0	0	0	0	0	0	
104 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) Zeile ausblenden	0,00	0	0	0	0	0	0	

Bewirtschaftungsregeln

Deckungsfähigkeit

Das Budget des Produkte "Koordinierungs- und Baustellenmanagement" besteht aus allen Aufwendungen in Zeile 16. Innerhalb dieses Produktbudgets sind gemäß § 21 KomHVO 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 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.

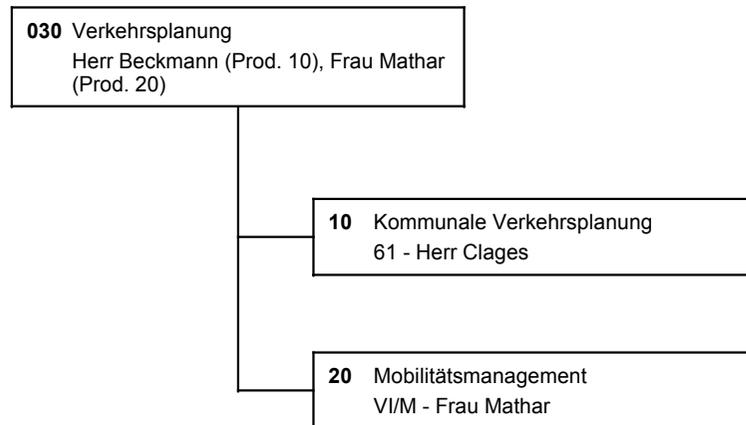
Ferner werden über den gesamten Haushalt jeweils für gegenseitig deckungsfähig erklärt:
 - alle Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen



Verantwortlich

Herr Beckmann (Prod. 10), Frau Mathar (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 zur Seestadt, zum Hochschulquartier und zum Maria-Hilf-Gelände
- 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 - Mobilitätsplanung



Produktdaten

Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
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		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	0,00	0,00	1,60	1,63	1,65	1,76	0,00	
Ordentliches Ergebnis je 10.000 Einwohner (in Euro)	0,00	0,00	-86.796,26	-87.070,10	-87.070,10	-87.070,10	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		
	2019	2020	2021	2022
Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt (Höherer Dienst)	0,00	0,00	3,20	3,20
Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt (Gehobener Dienst)	0,00	0,00	1,23	1,23
Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt (Mittlerer Dienst)	0,00	0,00	0,00	0,00

Stellen tariflich Beschäftigte	Ergebnis	Ansatz		
	2019	2020	2021	2022
Entgeltgruppen ab 13	0,00	0,00	5,00	5,00
Entgeltgruppen 9 bis 12	0,00	0,00	10,15	10,15
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		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.256,64	777	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	551,59	29.200	38.100	39.100	39.800	40.600	41.500	
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
09 + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
10 = Ordentliche Erträge	1.808,23	29.977	38.100	39.100	39.800	40.600	41.500	
11 - Personalaufwendungen	-1.220.554,55	-1.178.300	-1.428.300	-1.456.700	-1.485.900	-1.515.700	-1.545.900	
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-294.870,01	-521.100	-841.100	-821.100	-811.100	-681.100	-601.100	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-1.166,20	-11.437	-4.678	-4.678	-4.678	-4.678	-4.678	
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-104.467,02	-84.500	-109.500	-109.500	-109.500	-109.500	-159.500	
17 = Ordentliche Aufwendungen	-1.621.057,78	-1.795.337	-2.383.578	-2.391.978	-2.411.178	-2.310.978	-2.311.178	
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.619.249,55	-1.765.359	-2.345.478	-2.352.878	-2.371.378	-2.270.378	-2.269.678	
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)	-1.619.249,55	-1.765.359	-2.345.478	-2.352.878	-2.371.378	-2.270.378	-2.269.678	
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		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-1.619.249,55	-1.765.359	-2.345.478	-2.352.878	-2.371.378	-2.270.378	-2.269.678	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-384.096,84	0	0	0	0	0	0	
29 = Teilergebnis	-2.003.346,39	-1.765.359	-2.345.478	-2.352.878	-2.371.378	-2.270.378	-2.269.678	
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0	
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-2.003.346,39	-1.765.359	-2.345.478	-2.352.878	-2.371.378	-2.270.378	-2.269.678	
101 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell Zeile ausblenden	0,00	0	0	0	0	0	0	
102 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) Zeile ausblenden	0,00	0	0	0	0	0	0	
103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell Zeile ausblenden	-384.096,84	0	0	0	0	0	0	
104 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) Zeile ausblenden	0,00	0	0	0	0	0	0	

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 KomHVO 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 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 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		
		2019	2020	2021	2022	2021	2022	2023	2024	2025
01 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	150.300,00	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)	150.300,00	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	-68.235,44	-170.000	-170.000	-170.000	0	0	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-90,44	-1.300	-1.300	-1.300	0	0	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
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)	-68.325,88	-171.300	-171.300	-171.300	0	0	-171.300	-171.300	-171.300	-171.300
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	81.974,12	-171.300	-171.300	-171.300	0	0	-171.300	-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
	2019	2020	2021	2022	2021	2022	2023	2024	2025			
7000058 Errichtung einer Fahrradstation am HBF												
01 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	150.300,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	749.300	749.300
06 = Summe (investive Einzahlungen)	150.300,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	749.300	749.300
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.372.428	-1.372.428
13 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.372.428	-1.372.428
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	150.300,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-623.128	-623.128
Investition unterhalb der festgesetzten Wertgrenze												
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-68.235,44	-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	-90,44	-1.300	-1.300	-1.300	0	0	-1.300	-1.300	-1.300	-5.831	-5.831	-5.831
13 = Summe (investive Auszahlungen)	-68.325,88	-171.300	-171.300	-171.300	0	0	-171.300	-171.300	-171.300	-5.831	-5.831	-5.831
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-68.325,88	-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 ist der Anlage "Allgemeine Regelungen im investiven Finanzplan" zu entnehmen.



Produktbeschreibung

Verantwortlich

Frau Mathar

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		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	

Kennzahlen	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
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	-8.178,27	-8.178,27	-8.178,27	-8.178,27	0,00	



Stellenübersicht

Stellen Beamte	Ergebnis	Ansatz		
	2019	2020	2021	2022
Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt (Höherer Dienst)	0,00	0,00	0,00	0,00
Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt (Gehobener Dienst)	0,00	0,00	0,04	0,04
Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt (Mittlerer Dienst)	0,00	0,00	0,00	0,00

Stellen tariflich Beschäftigte	Ergebnis	Ansatz		
	2019	2020	2021	2022
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		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.704,09	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	55.704,09	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	-148.350,50	-101.933	-210.000	-210.000	-420.000	-470.000	-490.000	
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	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	
17 = Ordentliche Aufwendungen	-148.350,50	-101.933	-221.000	-221.000	-431.000	-481.000	-501.000	
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-92.646,41	-101.933	-221.000	-221.000	-431.000	-481.000	-501.000	
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)	-92.646,41	-101.933	-221.000	-221.000	-431.000	-481.000	-501.000	
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		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-92.646,41	-101.933	-221.000	-221.000	-431.000	-481.000	-501.000	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-36.081,55	0	0	0	0	0	0	
29 = Teilergebnis	-128.727,96	-101.933	-221.000	-221.000	-431.000	-481.000	-501.000	
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0	
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-128.727,96	-101.933	-221.000	-221.000	-431.000	-481.000	-501.000	
101 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell Zeile ausblenden	0,00	0	0	0	0	0	0	
102 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) Zeile ausblenden	0,00	0	0	0	0	0	0	
103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell Zeile ausblenden	-36.081,55	0	0	0	0	0	0	
104 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) Zeile ausblenden	0,00	0	0	0	0	0	0	

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 KomHVO 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 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:	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 16:	Hier sind neben verschiedenen, kleineren Geschäftsaufwendungen (3.000 €) die Kosten für die Teilnahme am Zukunftsnetzwerk Mobilität (8.000 €) veranschlagt.



Teilfinanzplan

- Zahlungsübersicht -

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz				VE		Planung		
		2019	2020	2021	2022	2021	2022	2023	2024	2025
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	-120.000	-120.000	0	0	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	-410.000	-240.000	-317.000	
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)	0,00	0	-120.000	-120.000	0	0	-530.000	-360.000	-437.000	
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-120.000	-120.000	0	0	-530.000	-360.000	-437.000	



Teilfinanzplan

- Investitionsmaßnahmen -

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz			VE		Planung			Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen
	2019	2020	2021	2022	2021	2022	2023	2024	2025		
Investition unterhalb der festgesetzten Wertgrenze											
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-120.000	-120.000	0	0	-120.000	-120.000	-120.000	0	0
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	-410.000	-240.000	-317.000	0	-967.000
13 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-120.000	-120.000	0	0	-530.000	-360.000	-437.000	0	-967.000
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-120.000	-120.000	0	0	-530.000	-360.000	-437.000	0	-967.000

**Verantwortlich**

Herr Beigeordneter Dr. Fischer - PG 050

Herr Stadtdirektor und Techn. Beigeordneter Dr. Bonin - PG 005, 020, 030, 045 und 070

Kurzbeschreibung

13 Natur- und Landschaftspflege
Herr Beigeordneter Dr. Fischer - PG 050
Herr Stadtdirektor und Techn.
Beigeordneter Dr. Bonin - PG 005, 020,
030, 045 und 070

005 Öffentliches Grün

020 Naturschutz und Landschaftspflege
FB 64 - Frau Weinthal (Produkt 10);
FB 66 - Herr Gauch (Produkt 20)

030 Wald, Forst- und Landwirtschaft

045 Gewässer
Frau Weinthal





Teilergebnisplan

Alle Beträge in Euro

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	459.394,18	66.997	67.784	59.651	61.619	62.154	65.361	
03 + Sonstige Transfererträge	200,00	0	0	0	0	0	0	
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	75.115,05	53.500	78.800	80.800	80.800	80.800	80.800	
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	175.000	0	0	0	0	0	
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.465,56	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
07 + Sonstige ordentliche Erträge	893,00	11.300	13.300	13.500	13.600	13.800	14.000	
08 + Aktivierte Eigenleistungen	2.896,81	0	0	0	0	0	0	
09 + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
10 = Ordentliche Erträge	541.964,60	321.797	174.884	168.951	171.019	171.754	175.161	
11 - Personalaufwendungen	-1.749.704,74	-766.300	-866.800	-884.200	-902.200	-919.900	-938.200	
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-89.008,56	-166.100	-193.500	-197.100	-200.700	-204.300	-207.900	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-649.869,11	-5.710	-31.949	-30.991	-30.057	-29.667	-45.065	
15 - Transferaufwendungen	-73.253,89	-73.900	-73.900	-73.900	-73.900	-73.900	-73.900	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-193.624,41	-374.590	-404.635	-259.265	-296.960	-296.960	-270.960	
17 = Ordentliche Aufwendungen	-2.755.460,71	-1.386.600	-1.570.784	-1.445.456	-1.503.817	-1.524.727	-1.536.025	
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-2.213.496,11	-1.064.803	-1.395.900	-1.276.504	-1.332.798	-1.352.973	-1.360.864	
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)	-2.213.496,11	-1.064.803	-1.395.900	-1.276.504	-1.332.798	-1.352.973	-1.360.864	
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		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-2.213.496,11	-1.064.803	-1.395.900	-1.276.504	-1.332.798	-1.352.973	-1.360.864	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-403.784,24	0	0	0	0	0	0	
29 = Teilergebnis	-2.617.280,35	-1.064.803	-1.395.900	-1.276.504	-1.332.798	-1.352.973	-1.360.864	
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0	
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-2.617.280,35	-1.064.803	-1.395.900	-1.276.504	-1.332.798	-1.352.973	-1.360.864	
101 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell Zeile ausblenden	0,00	0	0	0	0	0	0	
102 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) Zeile ausblenden	0,00	0	0	0	0	0	0	
103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell Zeile ausblenden	-403.784,24	0	0	0	0	0	0	
104 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) Zeile ausblenden	0,00	0	0	0	0	0	0	



Teilfinanzplan

- Zahlungsübersicht -

Alle Beträge in Euro

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz				VE		Planung		
	2019	2020	2021	2022	2021	2022	2023	2024	2025	
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.305,60	38.600	49.500	43.000	0	0	46.600	50.200	53.800	
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	200,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	104.159,79	53.500	78.800	80.800	0	0	80.800	80.800	80.800	
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	175.000	0	0	0	0	0	0	0	
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	537,82	15.000	15.000	15.000	0	0	15.000	15.000	15.000	
07 + Sonstige Einzahlungen	4.368,34	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	151.571,55	287.100	148.300	143.800	0	0	147.400	151.000	154.600	
10 - Personalauszahlungen	-1.404.334,26	-745.400	-841.300	-858.300	0	0	-875.700	-892.900	-910.800	
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-87.558,64	-166.100	-193.500	-197.100	0	0	-200.700	-204.300	-207.900	
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
14 - Transferauszahlungen	-8.586.974,96	-73.900	-73.900	-73.900	0	0	-73.900	-73.900	-73.900	
15 - Sonstige Auszahlungen	-38.395,05	-101.090	-189.460	-148.460	0	0	-148.460	-148.460	-148.460	
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.117.262,91	-1.086.490	-1.298.160	-1.277.760	0	0	-1.298.760	-1.319.560	-1.341.060	
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-9.965.691,36	-799.390	-1.149.860	-1.133.960	0	0	-1.151.360	-1.168.560	-1.186.460	
101 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	147.530,39	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	574.868,90	90.000	65.000	65.000	0	0	65.000	65.000	65.000	



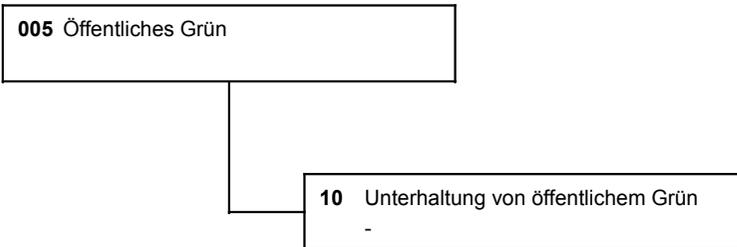
Alle Beträge in Euro

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz			VE		Planung		
	2019	2020	2021	2022	2021	2022	2023	2024	2025
106 = Summe (investive Einzahlungen)	722.399,29	123.000	98.000	98.000	0	0	98.000	98.000	98.000
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	-25.000	-25.000	-25.000	0	0	-25.000	-25.000	-25.000
109 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-357.579,41	-273.500	-247.175	-112.805	0	0	-150.500	-150.500	-124.500
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)	-357.579,41	-298.500	-272.175	-137.805	0	0	-175.500	-175.500	-149.500
114 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	364.819,88	-175.500	-174.175	-39.805	0	0	-77.500	-77.500	-51.500



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		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
- keine Mengenzählung -	0,00	0	0	0	0	0	0	

Kennzahlen	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	0,00	0,00	56,38	53,09	49,24	51,27	0,00	
Ordentliches Ergebnis je 10.000 Einwohner (in Euro)	0,00	0,00	-371,90	-371,31	-371,31	-371,31	0,00	



Teilergebnisplan

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.803,08	0	12.989	11.356	9.723	9.723	9.723	
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	175.000	0	0	0	0	0	
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.047,74	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	16.850,82	175.000	12.989	11.356	9.723	9.723	9.723	
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	-28.403,89	0	-23.039	-21.390	-19.745	-18.965	-18.184	
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	-28.403,89	0	-23.039	-21.390	-19.745	-18.965	-18.184	
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-11.553,07	175.000	-10.050	-10.034	-10.022	-9.242	-8.462	
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)	-11.553,07	175.000	-10.050	-10.034	-10.022	-9.242	-8.462	
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		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-11.553,07	175.000	-10.050	-10.034	-10.022	-9.242	-8.462	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-28.984,90	0	0	0	0	0	0	
29 = Teilergebnis	-40.537,97	175.000	-10.050	-10.034	-10.022	-9.242	-8.462	
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0	
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-40.537,97	175.000	-10.050	-10.034	-10.022	-9.242	-8.462	
101 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell Zeile ausblenden	0,00	0	0	0	0	0	0	
102 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) Zeile ausblenden	0,00	0	0	0	0	0	0	
103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell Zeile ausblenden	-28.984,90	0	0	0	0	0	0	
104 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) Zeile ausblenden	0,00	0	0	0	0	0	0	



Teilfinanzplan

- Investitionsmaßnahmen -

Alle Beträge in Euro

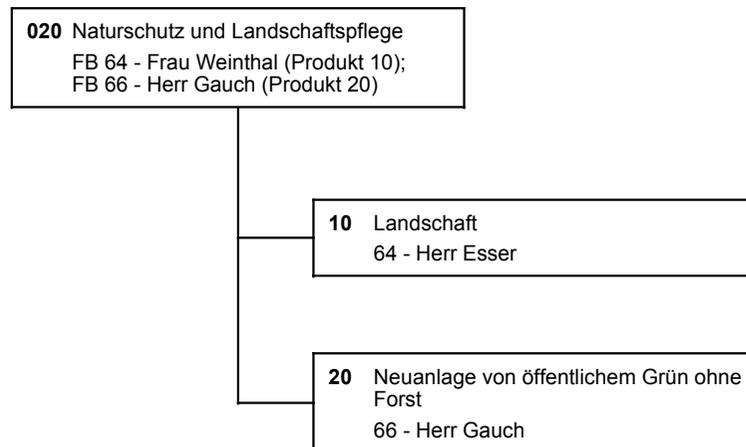
	Ergebnis	Ansatz			VE		Planung			Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen
	2019	2020	2021	2022	2021	2022	2023	2024	2025		
Investition unterhalb der festgesetzten Wertgrenze											
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-195.427	-195.427
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-18.894	-18.894
13 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-214.321	-214.321							
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	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		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	

Kennzahlen	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	0,00	0,00	7,26	6,97	7,23	7,49	0,00	
Ordentliches Ergebnis je 10.000 Einwohner (in Euro)	0,00	0,00	-32.214,42	-31.460,80	-31.460,80	-31.460,80	0,00	



Stellenübersicht

Stellen Beamte	Ergebnis	Ansatz		
	2019	2020	2021	2022
Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt (Höherer Dienst)	0,00	0,00	0,15	0,15
Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt (Gehobener Dienst)	0,00	0,00	2,14	2,14
Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt (Mittlerer Dienst)	0,00	0,00	0,28	0,28

Stellen tariflich Beschäftigte	Ergebnis	Ansatz		
	2019	2020	2021	2022
Entgeltgruppen ab 13	0,00	0,00	1,15	1,15
Entgeltgruppen 9 bis 12	0,00	0,00	4,34	4,34
Entgeltgruppen 5 bis 8	0,00	0,00	0,12	0,12
Entgeltgruppen bis 4	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilergebnisplan

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	387.712,24	38.600	50.035	43.535	47.135	50.675	54.155	
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.159,00	10.000	11.800	13.800	13.800	13.800	13.800	
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14,84	0	0	0	0	0	0	
07 + Sonstige ordentliche Erträge	-107,00	5.200	6.300	6.400	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	394.779,08	53.800	68.135	63.735	67.335	70.975	74.555	
11 - Personalaufwendungen	-612.925,37	-586.000	-627.400	-639.900	-653.000	-665.700	-679.100	
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-67.700,41	-130.000	-157.400	-161.000	-164.600	-168.200	-171.800	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-563,15	-78	-2.159	-2.294	-2.450	-2.574	-2.681	
15 - Transferaufwendungen	-353,89	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-93.842,09	-131.700	-150.700	-109.700	-109.700	-109.700	-109.700	
17 = Ordentliche Aufwendungen	-775.384,91	-848.778	-938.659	-913.894	-930.750	-947.174	-964.281	
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-380.605,83	-794.978	-870.524	-850.159	-863.415	-876.199	-889.726	
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)	-380.605,83	-794.978	-870.524	-850.159	-863.415	-876.199	-889.726	
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		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-380.605,83	-794.978	-870.524	-850.159	-863.415	-876.199	-889.726	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-126.983,09	0	0	0	0	0	0	
29 = Teilergebnis	-507.588,92	-794.978	-870.524	-850.159	-863.415	-876.199	-889.726	
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0	
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-507.588,92	-794.978	-870.524	-850.159	-863.415	-876.199	-889.726	
101 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell Zeile ausblenden	0,00	0	0	0	0	0	0	
102 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) Zeile ausblenden	0,00	0	0	0	0	0	0	
103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell Zeile ausblenden	-126.983,09	0	0	0	0	0	0	
104 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) Zeile ausblenden	0,00	0	0	0	0	0	0	

Bewirtschaftungsregeln

Deckungsfähigkeit

Das Budget des Produktes "Landschaft" besteht aus allen Erträgen und Aufwendungen in den Zeilen 2, 4, 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 KomHVO 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.



Bewirtschaftungsregeln

Sämtliche 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 sowie Zuweisungen für Reitwegeunterhaltung von der Bezirksregierung.
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. Desweiteren sind Aufwendungen für die Reitwegeunterhaltung veranschlagt (s. Zeile 2).
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 (2021ff 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		
		2019	2020	2021	2022	2021	2022	2023	2024	2025
01 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,01	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	495.160,49	90.000	65.000	65.000	65.000	0	0	65.000	65.000	65.000
06 = Summe (investive Einzahlungen)	495.160,50	97.000	72.000	72.000	72.000	0	0	72.000	72.000	72.000
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	-100.074,79	-79.000	-110.000	-80.000	-80.000	0	0	-80.000	-80.000	-80.000
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)	-100.074,79	-79.000	-110.000	-80.000	-80.000	0	0	-80.000	-80.000	-80.000
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	395.085,71	18.000	-38.000	-8.000	-8.000	0	0	-8.000	-8.000	-8.000

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 bereit- gestellt	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	2019	2020	2021	2022	2021	2022	2023	2024	2025			
7000888 Regiopark Ausgleichsmaßnahmen												
05 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.019.681	1.019.681
06 = Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.019.681	1.019.681
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-32.582,60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-64.265	-64.265
13 = Summe (investive Auszahlungen)	-32.582,60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-64.265	-64.265
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-32.582,60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	955.416	955.416
Investition unterhalb der festgesetzten Wertgrenze												
01 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,01	7.000	7.000	7.000	0	0	7.000	7.000	7.000	7.000	0	0
05 + Sonstige Investitionseinzahlungen	495.160,49	90.000	65.000	65.000	0	0	65.000	65.000	65.000	65.000	2.070.458	2.485.458
06 = Summe (investive Einzahlungen)	495.160,50	97.000	72.000	72.000	0	0	72.000	72.000	72.000	72.000	2.070.458	2.485.458
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-67.492,19	-79.000	-110.000	-80.000	0	0	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-67.492	-342.492
13 = Summe (investive Auszahlungen)	-67.492,19	-79.000	-110.000	-80.000	0	0	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-67.492	-342.492
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	427.668,31	18.000	-38.000	-8.000	0	0	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	2.002.966	2.142.966



Produktbeschreibung

Verantwortlich

Herr Gauch

Organisationseinheit

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		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
- keine Mengenzählung -	0,00	0	0	0	0	0	0	

Kennzahlen	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	0,00	0,00	0,23	0,42	0,32	0,31	0,00	
Ordentliches Ergebnis je 10.000 Einwohner (in Euro)	0,00	0,00	-8.192,15	-4.392,77	-4.392,77	-4.392,77	0,00	



Stellenübersicht

Stellen Beamte	Ergebnis	Ansatz		
	2019	2020	2021	2022
Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt (Höherer Dienst)	0,00	0,00	0,08	0,08
Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt (Gehobener Dienst)	0,00	0,00	0,12	0,12
Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt (Mittlerer Dienst)	0,00	0,00	0,00	0,00

Stellen tariflich Beschäftigte	Ergebnis	Ansatz		
	2019	2020	2021	2022
Entgeltgruppen ab 13	0,00	0,00	0,05	0,05
Entgeltgruppen 9 bis 12	0,00	0,00	1,00	1,00
Entgeltgruppen 5 bis 8	0,00	0,00	0,02	0,02
Entgeltgruppen bis 4	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilergebnisplan

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51.131,12	24.200	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	1.200	500	500	500	500	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	51.131,12	25.400	500	500	500	500	500	
11 - Personalaufwendungen	-83.099,05	-87.500	-84.300	-86.000	-87.700	-89.500	-91.200	
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	-615.218,00	0	0	0	0	-2.715	-18.504	
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-91.292,69	-196.030	-137.575	-33.205	-70.900	-70.900	-44.900	
17 = Ordentliche Aufwendungen	-789.609,74	-283.530	-221.875	-119.205	-158.600	-163.115	-154.604	
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-738.478,62	-258.130	-221.375	-118.705	-158.100	-162.615	-154.104	
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)	-738.478,62	-258.130	-221.375	-118.705	-158.100	-162.615	-154.104	
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		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-738.478,62	-258.130	-221.375	-118.705	-158.100	-162.615	-154.104	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-26.079,36	0	0	0	0	0	0	
29 = Teilergebnis	-764.557,98	-258.130	-221.375	-118.705	-158.100	-162.615	-154.104	
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0	
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-764.557,98	-258.130	-221.375	-118.705	-158.100	-162.615	-154.104	
101 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell Zeile ausblenden	0,00	0	0	0	0	0	0	
102 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) Zeile ausblenden	0,00	0	0	0	0	0	0	
103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell Zeile ausblenden	-26.079,36	0	0	0	0	0	0	
104 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) Zeile ausblenden	0,00	0	0	0	0	0	0	

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 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 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: 106.675 € für 2021 und 2.305 € für 2022 sowie für Spielplätze im Rahmen von Erschließungsmaßnahmen (26.000 €; s. LDI-Nr.: 0326) dargestellt.</p>
--------------------	--



Teilfinanzplan
 - Zahlungsübersicht -

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz				VE		Planung		
		2019	2020	2021	2022	2021	2022	2023	2024	2025
01 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	147.530,38	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	79.708,41	0	0	0	0	0	0	0	0	
06 = Summe (investive Einzahlungen)	227.238,79	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	0	0	
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-255.865,69	-191.000	-132.675	-28.305	0	0	-66.000	-66.000	-40.000	
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)	-255.865,69	-191.000	-132.675	-28.305	0	0	-66.000	-66.000	-40.000	
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-28.626,90	-165.000	-106.675	-2.305	0	0	-40.000	-40.000	-14.000	

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
	2019	2020	2021	2022	2021	2022	2023	2024	2025			
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	59.078	59.078								
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	59.078	59.078								
7000784 FW Komp. Mittlerer Ring VI b												
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-88.470,16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-88.470	-88.470
13 = Summe (investive Auszahlungen)	-88.470,16	0	-88.470	-88.470								
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-88.470,16	0	-88.470	-88.470								
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	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	-543.414	-543.414								
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-408.877	-408.877								
7000889 Regiopark												
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.314,24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-121.688	-121.688
13 = Summe (investive Auszahlungen)	-1.314,24	0	-121.688	-121.688								
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.314,24	0	-121.688	-121.688								
Investition unterhalb der festgesetzten Wertgrenze												
01 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	147.530,38	26.000	26.000	26.000	0	0	26.000	26.000	26.000	26.000	426.807	582.807
05 + Sonstige Investitionseinzahlungen	79.708,41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



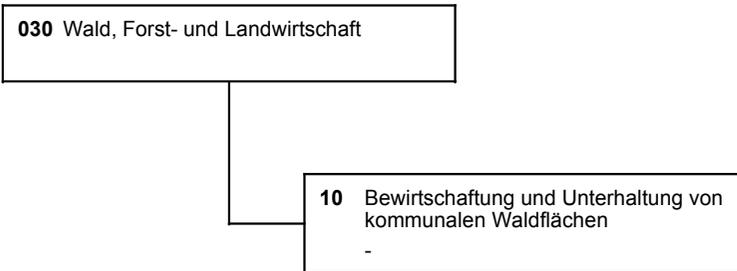
Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz			VE		Planung			Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen
	2019	2020	2021	2022	2021	2022	2023	2024	2025		
Investition unterhalb der festgesetzten Wertgrenze											
06 = Summe (investive Einzahlungen)	227.238,79	26.000	26.000	26.000	0	0	26.000	26.000	26.000	426.807	582.807
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-166.081,29	-191.000	-132.675	-28.305	0	0	-66.000	-66.000	-40.000	-247.667	-377.667
13 = Summe (investive Auszahlungen)	-166.081,29	-191.000	-132.675	-28.305	0	0	-66.000	-66.000	-40.000	-247.667	-377.667
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	61.157,50	-165.000	-106.675	-2.305	0	0	-40.000	-40.000	-14.000	179.140	205.140



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		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
- keine Mengenzählung -	0,00	0	0	0	0	0	0	

Kennzahlen	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	0,00	0,00	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		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	500,82	0	192	192	192	192	192	
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	500,82	0	192	192	192	192	192	
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	-471,51	0	-192	-192	-192	-192	-192	
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-500	0	0	0	0	0	
17 = Ordentliche Aufwendungen	-471,51	-500	-192	-192	-192	-192	-192	
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	29,31	-500	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)	29,31	-500	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		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	29,31	-500	0	0	0	0	0	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.655,97	0	0	0	0	0	0	
29 = Teilergebnis	-5.626,66	-500	0	0	0	0	0	
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0	
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-5.626,66	-500	0	0	0	0	0	
101 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell Zeile ausblenden	0,00	0	0	0	0	0	0	
102 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) Zeile ausblenden	0,00	0	0	0	0	0	0	
103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell Zeile ausblenden	-5.655,97	0	0	0	0	0	0	
104 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) Zeile ausblenden	0,00	0	0	0	0	0	0	

Erläuterungen

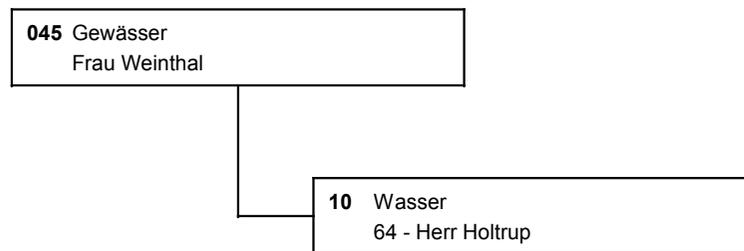
Zu Zeile 15: Ab dem Jahr 2019 sind Zuschusszahlungen an die Mönchengladbacher Abfall-, Grün und Straßenbetriebe AöR (mags AöR) im Produkt 15 040 10 -Beteiligungen, sonstige Einrichtungen- zentralisiert.



Verantwortlich

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		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	

Kennzahlen	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	0,00	0,00	29,56	29,24	28,93	27,96	0,00	
Ordentliches Ergebnis je 10.000 Einwohner (in Euro)	0,00	0,00	-8.176,05	-8.311,31	-8.311,31	-8.311,31	0,00	



Stellenübersicht

Stellen Beamte	Ergebnis	Ansatz			
	2019	2020	2021	2022	
Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt (Höherer Dienst)	0,00	0,00	0,57	0,57	
Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt (Gehobener Dienst)	0,00	0,00	5,94	5,94	
Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt (Mittlerer Dienst)	0,00	0,00	0,35	0,35	

Stellen tariflich Beschäftigte	Ergebnis	Ansatz			
	2019	2020	2021	2022	
Entgeltgruppen ab 13	0,00	0,00	1,48	1,48	
Entgeltgruppen 9 bis 12	0,00	0,00	4,48	4,48	
Entgeltgruppen 5 bis 8	0,00	0,00	1,11	1,11	
Entgeltgruppen bis 4	0,00	0,00	0,00	0,00	



Teilergebnisplan

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.875,17	4.197	4.197	4.197	4.197	1.192	919	
03 + Sonstige Transfererträge	200,00	0	0	0	0	0	0	
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	76.914,75	43.500	67.000	67.000	67.000	67.000	67.000	
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	402,98	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
07 + Sonstige ordentliche Erträge	1.000,00	4.900	6.500	6.600	6.700	6.800	6.900	
08 + Aktivierte Eigenleistungen	2.896,81	0	0	0	0	0	0	
09 + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
10 = Ordentliche Erträge	87.289,71	67.597	92.697	92.797	92.897	89.992	89.819	
11 - Personalaufwendungen	-1.053.680,32	-92.800	-155.100	-158.300	-161.500	-164.700	-167.900	
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.308,15	-36.100	-36.100	-36.100	-36.100	-36.100	-36.100	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-4.729,97	-5.632	-6.077	-6.632	-7.188	-4.739	-5.021	
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.489,63	-46.360	-116.360	-116.360	-116.360	-116.360	-116.360	
17 = Ordentliche Aufwendungen	-1.088.208,07	-180.892	-313.637	-317.392	-321.148	-321.899	-325.381	
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.000.918,36	-113.295	-220.940	-224.595	-228.251	-231.906	-235.562	
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)	-1.000.918,36	-113.295	-220.940	-224.595	-228.251	-231.906	-235.562	
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		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-1.000.918,36	-113.295	-220.940	-224.595	-228.251	-231.906	-235.562	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-202.194,05	0	0	0	0	0	0	
29 = Teilergebnis	-1.203.112,41	-113.295	-220.940	-224.595	-228.251	-231.906	-235.562	
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0	
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-1.203.112,41	-113.295	-220.940	-224.595	-228.251	-231.906	-235.562	
101 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell Zeile ausblenden	0,00	0	0	0	0	0	0	
102 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) Zeile ausblenden	0,00	0	0	0	0	0	0	
103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell Zeile ausblenden	-202.194,05	0	0	0	0	0	0	
104 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) Zeile ausblenden	0,00	0	0	0	0	0	0	

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 maßnahmegebundene Mittel (u. a. Zuschüsse, Aufwendungen im Rahmen von Fördermaßnahmen). Innerhalb dieses Produktbudgets sind gemäß § 21 KomHVO 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.

**Bewirtschaftungsregeln**

Sämtliche 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. Gutachterkosten für das Starkregen- und Oberflächenentwässerungsmanagement).
- 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		
	2019	2020	2021	2022	2021	2022	2023	2024	2025	
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	-1.638,93	-3.500	-4.500	-4.500	0	0	-4.500	-4.500	-4.500	
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)	-1.638,93	-28.500	-29.500	-29.500	0	0	-29.500	-29.500	-29.500	
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.638,93	-28.500	-29.500	-29.500	0	0	-29.500	-29.500	-29.500	

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

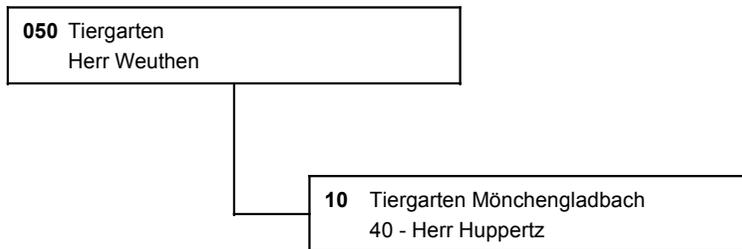
	Ergebnis	Ansatz			VE		Planung			Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen
	2019	2020	2021	2022	2021	2022	2023	2024	2025		
Investition unterhalb der festgesetzten Wertgrenze											
02 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	3.160	3.160
06 = Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	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
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.638,93	-3.500	-4.500	-4.500	0	0	-4.500	-4.500	-4.500	-26.223	-26.223
13 = Summe (investive Auszahlungen)	-1.638,93	-28.500	-29.500	-29.500	0	0	-29.500	-29.500	-29.500	-26.223	-26.223
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.638,93	-28.500	-29.500	-29.500	0	0	-29.500	-29.500	-29.500	-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		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Weiterleitung des kommunalen Zuschusses - keine Mengenzählung -	0,00	0	0	0	0	0	0	

Kennzahlen	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
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	-2.697,72	-2.697,72	-2.697,72	-2.697,72	0,00	



Teilergebnisplan

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
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						
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						
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-72.900,00	-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						
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-72.900,00	-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						



Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
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	0,00	0	0	0	0	0	0	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
29 = Teilergebnis	-72.900,00	-72.900	-72.900	-72.900	-72.900	-72.900	-72.900	
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0	
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-72.900,00	-72.900	-72.900	-72.900	-72.900	-72.900	-72.900	
101 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell Zeile ausblenden	0,00	0	0	0	0	0	0	
102 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) Zeile ausblenden	0,00	0	0	0	0	0	0	
103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell Zeile ausblenden	0,00	0	0	0	0	0	0	
104 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) Zeile ausblenden	0,00	0	0	0	0	0	0	

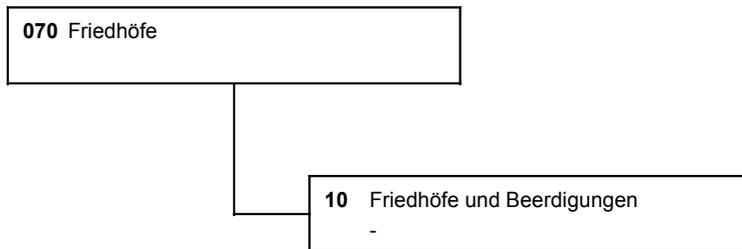
Erläuterungen

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		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
- keine Mengenzählung -	0,00	0	0	0	0	0	0	

Kennzahlen	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	0,00	0,00	77,02	77,02	77,02	77,02	0,00	
Ordentliches Ergebnis je 10.000 Einwohner (in Euro)	0,00	0,00	-4,10	-4,10	-4,10	-4,10	0,00	



Teilergebnisplan

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	371,75	0	372	372	372	372	372	
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-8.958,70	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	-8.586,95	0	372	372	372	372	372	
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	-482,59	0	-483	-483	-483	-483	-483	
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	-482,59	0	-483	-483	-483	-483	-483	
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-9.069,54	0	-111	-111	-111	-111	-111	
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)	-9.069,54	0	-111	-111	-111	-111	-111	
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		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-9.069,54	0	-111	-111	-111	-111	-111	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-13.886,87	0	0	0	0	0	0	
29 = Teilergebnis	-22.956,41	0	-111	-111	-111	-111	-111	
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0	
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-22.956,41	0	-111	-111	-111	-111	-111	
101 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell Zeile ausblenden	0,00	0	0	0	0	0	0	
102 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) Zeile ausblenden	0,00	0	0	0	0	0	0	
103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell Zeile ausblenden	-13.886,87	0	0	0	0	0	0	
104 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) Zeile ausblenden	0,00	0	0	0	0	0	0	

Erläuterungen

Zu Zeile 15: Seit 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		
		2019	2020	2021	2022	2021	2022	2023	2024	2025
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								
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								
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0								



Teilfinanzplan

- Investitionsmaßnahmen -

Alle Beträge in Euro

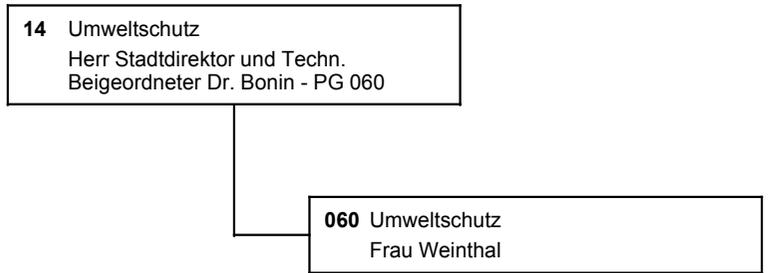
	Ergebnis	Ansatz		VE		Planung			Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen	
	2019	2020	2021	2022	2021	2022	2023	2024			2025
Investition unterhalb der festgesetzten Wertgrenze											



Verantwortlich

Herr Stadtdirektor und Techn. Beigeordneter Dr. Bonin - PG 060

Kurzbeschreibung





Teilergebnisplan

Alle Beträge in Euro

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	87.282,09	59.957	66.372	55.761	56.365	54.132	52.831	
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51.234,00	32.700	35.700	35.700	35.700	35.700	35.700	
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	201.173,06	192.500	212.500	212.500	212.500	212.500	212.500	
07 + Sonstige ordentliche Erträge	11.883,82	16.500	17.000	17.400	17.600	18.000	18.400	
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
09 + Bestandsveränderungen	4.673,93	0	0	0	0	0	0	
10 = Ordentliche Erträge	356.246,90	301.657	331.572	321.361	322.165	320.332	319.431	
11 - Personalaufwendungen	-1.511.081,88	-1.351.300	-1.506.900	-1.536.600	-1.567.400	-1.598.900	-1.630.700	
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.989.116,94	-348.500	-258.925	-450.200	-755.000	-716.900	-331.100	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-62.154,69	-58.462	-49.683	-42.819	-40.211	-33.922	-34.425	
15 - Transferaufwendungen	0,00	-25.000	0	0	0	0	0	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-75.983,84	-223.370	-424.200	-418.335	-420.001	-418.335	-426.427	
17 = Ordentliche Aufwendungen	-15.638.337,35	-2.006.632	-2.239.708	-2.447.954	-2.782.612	-2.768.057	-2.422.652	
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-15.282.090,45	-1.704.975	-1.908.136	-2.126.593	-2.460.447	-2.447.725	-2.103.221	
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)	-15.282.090,45	-1.704.975	-1.908.136	-2.126.593	-2.460.447	-2.447.725	-2.103.221	
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		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-15.282.090,45	-1.704.975	-1.908.136	-2.126.593	-2.460.447	-2.447.725	-2.103.221	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-267.352,95	0	0	0	0	0	0	
29 = Teilergebnis	-15.549.443,40	-1.704.975	-1.908.136	-2.126.593	-2.460.447	-2.447.725	-2.103.221	
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0	
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-15.549.443,40	-1.704.975	-1.908.136	-2.126.593	-2.460.447	-2.447.725	-2.103.221	
101 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell Zeile ausblenden	0,00	0	0	0	0	0	0	
102 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) Zeile ausblenden	0,00	0	0	0	0	0	0	
103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell Zeile ausblenden	-267.352,95	0	0	0	0	0	0	
104 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) Zeile ausblenden	0,00	0	0	0	0	0	0	



Teilfinanzplan

- Zahlungsübersicht -

Alle Beträge in Euro

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz				VE		Planung		
	2019	2020	2021	2022	2021	2022	2023	2024	2025	
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	71.616,13	49.000	51.500	40.000	0	0	40.000	40.000	40.000	
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50.087,24	32.700	35.700	35.700	0	0	35.700	35.700	35.700	
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	201.173,06	192.500	212.500	212.500	0	0	212.500	212.500	212.500	
07 + Sonstige Einzahlungen	8.181,34	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	331.057,77	274.400	299.900	288.400	0	0	288.400	288.400	288.400	
10 - Personalauszahlungen	-1.357.930,91	-1.298.400	-1.455.500	-1.484.200	0	0	-1.514.000	-1.544.400	-1.575.000	
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-460.180,11	-1.008.500	-3.605.625	-4.282.200	0	0	-3.367.000	-1.048.900	-663.100	
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
14 - Transferauszahlungen	0,00	-25.000	0	0	0	0	0	0	0	
15 - Sonstige Auszahlungen	-99.184,41	-223.370	-394.200	-388.335	0	0	-390.001	-388.335	-396.427	
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.917.295,43	-2.555.270	-5.455.325	-6.154.735	0	0	-5.271.001	-2.981.635	-2.634.527	
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-1.586.237,66	-2.280.870	-5.155.425	-5.866.335	0	0	-4.982.601	-2.693.235	-2.346.127	
101 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	22.214,15	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

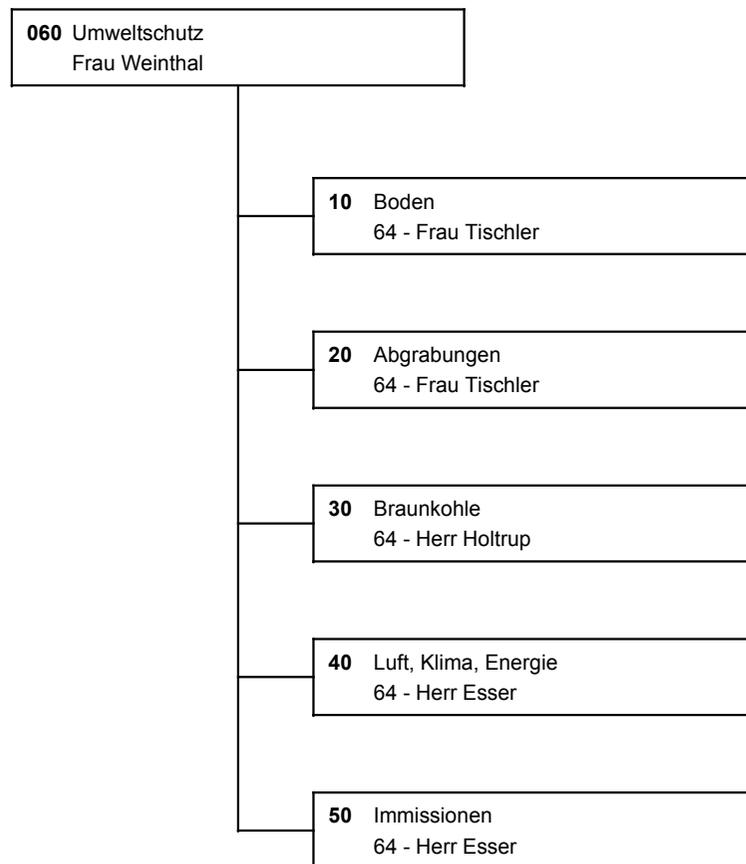
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz			VE		Planung		
	2019	2020	2021	2022	2021	2022	2023	2024	2025
106 = Summe (investive Einzahlungen)	22.214,15	80.000	80.000	80.000	0	0	80.000	80.000	80.000
107 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
108 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-22.890,54	-148.500	-148.500	-148.500	0	0	-148.500	-148.500	-148.500
109 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.961,65	0	-33.800	-33.800	0	0	-33.800	-33.800	-33.800
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)	-24.852,19	-148.500	-182.300	-182.300	0	0	-182.300	-182.300	-182.300
114 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.638,04	-68.500	-102.300	-102.300	0	0	-102.300	-102.300	-102.300



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		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	

Kennzahlen	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	0,00	0,00	5,81	5,86	5,84	5,60	0,00	
Ordentliches Ergebnis je 10.000 Einwohner (in Euro)	0,00	0,00	-37.472,72	-37.790,49	-37.790,49	-37.790,49	0,00	



Stellenübersicht

Stellen Beamte	Ergebnis	Ansatz		
	2019	2020	2021	2022
Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt (Höherer Dienst)	0,00	0,00	0,07	0,07
Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt (Gehobener Dienst)	0,00	0,00	1,45	1,45
Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt (Mittlerer Dienst)	0,00	0,00	0,40	0,40

Stellen tariflich Beschäftigte	Ergebnis	Ansatz		
	2019	2020	2021	2022
Entgeltgruppen ab 13	0,00	0,00	5,28	5,28
Entgeltgruppen 9 bis 12	0,00	0,00	1,57	1,57
Entgeltgruppen 5 bis 8	0,00	0,00	0,11	0,11
Entgeltgruppen bis 4	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilergebnisplan

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	69.684,84	50.957	54.872	55.761	56.365	54.132	52.831	
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	18,20	0	0	0	0	0	0	
07 + Sonstige ordentliche Erträge	11.883,82	9.100	7.400	7.600	7.600	7.800	8.000	
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
09 + Bestandsveränderungen	4.673,93	0	0	0	0	0	0	
10 = Ordentliche Erträge	86.260,79	60.257	62.472	63.561	64.165	62.132	61.031	
11 - Personalaufwendungen	-732.996,47	-699.800	-798.500	-814.000	-830.500	-847.100	-864.100	
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.784.248,39	-7.200	-3.500	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-61.557,44	-58.462	-49.330	-42.407	-39.731	-33.364	-33.775	
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-60.342,33	-187.760	-223.760	-223.760	-223.760	-223.760	-223.760	
17 = Ordentliche Aufwendungen	-14.639.144,63	-953.222	-1.075.090	-1.084.767	-1.098.591	-1.108.824	-1.126.235	
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-14.552.883,84	-892.965	-1.012.618	-1.021.205	-1.034.426	-1.046.692	-1.065.204	
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)	-14.552.883,84	-892.965	-1.012.618	-1.021.205	-1.034.426	-1.046.692	-1.065.204	
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		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-14.552.883,84	-892.965	-1.012.618	-1.021.205	-1.034.426	-1.046.692	-1.065.204	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-134.909,26	0	0	0	0	0	0	
29 = Teilergebnis	-14.687.793,10	-892.965	-1.012.618	-1.021.205	-1.034.426	-1.046.692	-1.065.204	
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0	
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-14.687.793,10	-892.965	-1.012.618	-1.021.205	-1.034.426	-1.046.692	-1.065.204	
101 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell Zeile ausblenden	0,00	0	0	0	0	0	0	
102 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) Zeile ausblenden	0,00	0	0	0	0	0	0	
103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell Zeile ausblenden	-134.909,26	0	0	0	0	0	0	
104 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) Zeile ausblenden	0,00	0	0	0	0	0	0	

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 maßnahmegebundene Mittel (u. a. Zuschüsse, Aufwendungen im Rahmen von Fördermaßnahmen). Innerhalb dieses Produktbudgets sind gemäß § 21 KomHVO 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.



Bewirtschaftungsregeln

Sämtliche 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 2021 ff.: 40.000 €). 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.
	Der ebenfalls veranschlagte Geschäftsbedarf Altlasten bezieht sich auf förderfähige Mittel für Fördermaßnahmen aus dem Bereich "Sonstige Altlastensanierungen" (2021 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		
		2019	2020	2021	2022	2021	2022	2023	2024	2025
01 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	22.214,15	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	
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)	22.214,15	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	
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-22.890,54	-148.500	-148.500	-148.500	0	0	-148.500	-148.500	-148.500	
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.399,40	0	-1.500	-1.500	0	0	-1.500	-1.500	-1.500	
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)	-24.289,94	-148.500	-150.000	-150.000	0	0	-150.000	-150.000	-150.000	
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.075,79	-68.500	-70.000	-70.000	0	0	-70.000	-70.000	-70.000	

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: 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
	2019	2020	2021	2022	2021	2022	2023	2024	2025		
Investition unterhalb der festgesetzten Wertgrenze											
01 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	22.214,15	80.000	80.000	80.000	0	0	80.000	80.000	80.000	0	0
06 = Summe (investive Einzahlungen)	22.214,15	80.000	80.000	80.000	0	0	80.000	80.000	80.000	0	0
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-22.890,54	-148.500	-148.500	-148.500	0	0	-148.500	-148.500	-148.500	0	0
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.399,40	0	-1.500	-1.500	0	0	-1.500	-1.500	-1.500	0	0
13 = Summe (investive Auszahlungen)	-24.289,94	-148.500	-150.000	-150.000	0	0	-150.000	-150.000	-150.000	0	0
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.075,79	-68.500	-70.000	-70.000	0	0	-70.000	-70.000	-70.000	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

Abtragungsgesetz NW
Vorgaben beteiligter Fachbehörden (Konzentrationswirkung des Abtragungsgesetzes) oder der Höheren Landschaftsbehörde der BR Düsseldorf
Abtragungsgenehmigung, 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		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	

Kennzahlen	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	0,00	0,00	2,18	2,14	2,19	2,15	0,00	
Ordentliches Ergebnis je 10.000 Einwohner (in Euro)	0,00	0,00	-3.492,97	-3.559,58	-3.559,58	-3.559,58	0,00	



Stellenübersicht

Stellen Beamte	Ergebnis	Ansatz		
	2019	2020	2021	2022
Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt (Höherer Dienst)	0,00	0,00	0,13	0,13
Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt (Gehobener Dienst)	0,00	0,00	0,68	0,68
Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt (Mittlerer Dienst)	0,00	0,00	0,13	0,13

Stellen tariflich Beschäftigte	Ergebnis	Ansatz		
	2019	2020	2021	2022
Entgeltgruppen ab 13	0,00	0,00	0,25	0,25
Entgeltgruppen 9 bis 12	0,00	0,00	0,03	0,03
Entgeltgruppen 5 bis 8	0,00	0,00	0,11	0,11
Entgeltgruppen bis 4	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilergebnisplan

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
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	400,00	500	500	500	500	500	500	
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2,25	0	0	0	0	0	0	
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.600	1.600	1.600	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	402,25	2.100	2.100	2.100	2.200	2.200	2.200	
11 - Personalaufwendungen	-101.968,31	-81.600	-95.100	-96.900	-99.000	-100.900	-102.800	
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-138,34	-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	-249,57	-890	-890	-890	-890	-890	-890	
17 = Ordentliche Aufwendungen	-102.356,22	-82.990	-96.490	-98.290	-100.390	-102.290	-104.190	
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-101.953,97	-80.890	-94.390	-96.190	-98.190	-100.090	-101.990	
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)	-101.953,97	-80.890	-94.390	-96.190	-98.190	-100.090	-101.990	
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		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-101.953,97	-80.890	-94.390	-96.190	-98.190	-100.090	-101.990	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-15.878,12	0	0	0	0	0	0	
29 = Teilergebnis	-117.832,09	-80.890	-94.390	-96.190	-98.190	-100.090	-101.990	
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0	
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-117.832,09	-80.890	-94.390	-96.190	-98.190	-100.090	-101.990	
101 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell Zeile ausblenden	0,00	0	0	0	0	0	0	
102 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) Zeile ausblenden	0,00	0	0	0	0	0	0	
103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell Zeile ausblenden	-15.878,12	0	0	0	0	0	0	
104 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) Zeile ausblenden	0,00	0	0	0	0	0	0	

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 KomHVO 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.

**Bewirtschaftungsregeln**

Sämtliche 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		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	

Kennzahlen	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	0,00	0,00	0,71	0,42	0,28	0,30	0,00	
Ordentliches Ergebnis je 10.000 Einwohner (in Euro)	0,00	0,00	-12.394,16	-22.025,84	-22.025,84	-22.025,84	0,00	



Stellenübersicht

Stellen Beamte	Ergebnis	Ansatz		
	2019	2020	2021	2022
Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt (Höherer Dienst)	0,00	0,00	0,32	0,32
Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt (Gehobener Dienst)	0,00	0,00	0,07	0,07
Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt (Mittlerer Dienst)	0,00	0,00	0,20	0,20

Stellen tariflich Beschäftigte	Ergebnis	Ansatz		
	2019	2020	2021	2022
Entgeltgruppen ab 13	0,00	0,00	1,47	1,47
Entgeltgruppen 9 bis 12	0,00	0,00	0,18	0,18
Entgeltgruppen 5 bis 8	0,00	0,00	0,16	0,16
Entgeltgruppen bis 4	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilergebnisplan

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	179,98	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	0,00	0	0	0	0	0	0	
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4,35	0	0	0	0	0	0	
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.900	2.400	2.500	2.500	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	184,33	1.900	2.400	2.500	2.500	2.600	2.600	
11 - Personalaufwendungen	-149.363,50	-113.800	-157.100	-160.300	-163.500	-167.000	-170.100	
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-183.262,08	-186.000	-162.225	-419.400	-724.200	-686.100	-300.300	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-179,98	0	-300	-300	-300	-300	-300	
15 - Transferaufwendungen	0,00	-25.000	0	0	0	0	0	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.281,77	-5.550	-17.700	-17.700	-17.700	-17.700	-17.700	
17 = Ordentliche Aufwendungen	-335.087,33	-330.350	-337.325	-597.700	-905.700	-871.100	-488.400	
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-334.903,00	-328.450	-334.925	-595.200	-903.200	-868.500	-485.800	
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)	-334.903,00	-328.450	-334.925	-595.200	-903.200	-868.500	-485.800	
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		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-334.903,00	-328.450	-334.925	-595.200	-903.200	-868.500	-485.800	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-30.685,04	0	0	0	0	0	0	
29 = Teilergebnis	-365.588,04	-328.450	-334.925	-595.200	-903.200	-868.500	-485.800	
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0	
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-365.588,04	-328.450	-334.925	-595.200	-903.200	-868.500	-485.800	
101 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell Zeile ausblenden	0,00	0	0	0	0	0	0	
102 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) Zeile ausblenden	0,00	0	0	0	0	0	0	
103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell Zeile ausblenden	-30.685,04	0	0	0	0	0	0	
104 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) Zeile ausblenden	0,00	0	0	0	0	0	0	

Bewirtschaftungsregeln

Deckungsfähigkeit

Das Budget des Produktes "Braunkohle" besteht aus allen Erträgen und Aufwendungen in den Zeilen 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 KomHVO 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.

**Bewirtschaftungsregeln**

Sämtliche 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).
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.



Teilfinanzplan

- Zahlungsübersicht -

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz			VE		Planung			
		2019	2020	2021	2022	2021	2022	2023	2024	2025
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	-179,98	0	-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)	-179,98	0	-300	-300	0	0	-300	-300	-300	-300
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-179,98	0	-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.



Teilfinanzplan

- Investitionsmaßnahmen -

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz			VE		Planung			Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	2019	2020	2021	2022	2021	2022	2023	2024	2025		
Investition unterhalb der festgesetzten Wertgrenze											
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-179,98	0	-300	-300	0	0	-300	-300	-300	-265	-1.765
13 = Summe (investive Auszahlungen)	-179,98	0	-300	-300	0	0	-300	-300	-300	-265	-1.765
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-179,98	0	-300	-300	0	0	-300	-300	-300	-265	-1.765



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
Bundesimmissionsschutzgesetz
Aufträge politischer Gremien
Luftreinhalteplan Mönchengladbach der Bezirksregierung
Klimaziele des Bundes
Klimaschutzkonzept der Stadt Mönchengladbach
Klimaschutzplan NRW

Zielgruppe

Allgemeinheit
Institutionen und Behörden
Grundstückseigentümer, Hauseigentümer und Mieter
Verkehrsteilnehmer
Verursacher klimawirksamer Emissionen

Ziele

Steuerung des lokalen Klimaschutzes und Verbesserung des Stadtklimas im Rahmen der Stadtentwicklungsstrategie mg+ Wachsende Stadt (z. B. durch Minderung der Emissionen von Treibhausgasen, Erhalt und Anlage von Kaltluftentstehungsgebieten und Durchlüftungsschneisen sowie Maßnahmen zur Klimafolgenanpassung)
Erhalt bzw. Verbesserung der Luftqualität als Lebensgrundlage auch bezogen auf Luftschadstoffe in der Außenluft.
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



Produktdaten

Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	

Kennzahlen	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	0,00	0,00	3,32	0,55	0,54	0,54	0,00	
Ordentliches Ergebnis je 10.000 Einwohner (in Euro)	0,00	0,00	-14.230,57	-12.070,73	-12.070,73	-12.070,73	0,00	



Stellenübersicht

Stellen Beamte	Ergebnis	Ansatz		
	2019	2020	2021	2022
Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt (Höherer Dienst)	0,00	0,00	0,15	0,15
Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt (Gehobener Dienst)	0,00	0,00	0,07	0,07
Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt (Mittlerer Dienst)	0,00	0,00	0,13	0,13

Stellen tariflich Beschäftigte	Ergebnis	Ansatz		
	2019	2020	2021	2022
Entgeltgruppen ab 13	0,00	0,00	0,26	0,26
Entgeltgruppen 9 bis 12	0,00	0,00	1,58	1,58
Entgeltgruppen 5 bis 8	0,00	0,00	0,12	0,12
Entgeltgruppen bis 4	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilergebnisplan

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.417,27	9.000	11.500	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	5,34	0	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.700	1.700	1.800	1.800	1.800	1.900	1.900
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	17.422,61	10.700	13.200	1.800	1.800	1.800	1.900	1.900
11 - Personalaufwendungen	-206.755,85	-197.200	-156.900	-160.000	-163.000	-166.200	-169.700	-169.700
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.882,53	-151.700	-89.400	-22.400	-22.400	-22.400	-22.400	-22.400
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-417,27	0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.915,44	-17.450	-151.450	-145.585	-147.251	-145.585	-153.677	-153.677
17 = Ordentliche Aufwendungen	-235.971,09	-366.350	-397.750	-327.985	-332.651	-334.185	-345.777	-345.777
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-218.548,48	-355.650	-384.550	-326.185	-330.851	-332.385	-343.877	-343.877
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						
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-218.548,48	-355.650	-384.550	-326.185	-330.851	-332.385	-343.877	-343.877
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						



Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-218.548,48	-355.650	-384.550	-326.185	-330.851	-332.385	-343.877	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-59.775,85	0	0	0	0	0	0	
29 = Teilergebnis	-278.324,33	-355.650	-384.550	-326.185	-330.851	-332.385	-343.877	
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0	
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-278.324,33	-355.650	-384.550	-326.185	-330.851	-332.385	-343.877	
101 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell Zeile ausblenden	0,00	0	0	0	0	0	0	
102 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) Zeile ausblenden	0,00	0	0	0	0	0	0	
103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell Zeile ausblenden	-59.775,85	0	0	0	0	0	0	
104 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) Zeile ausblenden	0,00	0	0	0	0	0	0	

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 KomHVO 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.



Bewirtschaftungsregeln

Sämtliche 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 Erstellung eines Solarpotentialkatasters (jährlich: 1.500 €), der Jahresbeitrag für KommBio (jährlich: 1.500 €) sowie Mittel für Klimafolgengutachten (67.000 in 2021) 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; 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..



Teilfinanzplan

- Zahlungsübersicht -

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz			VE		Planung			
		2019	2020	2021	2022	2021	2022	2023	2024	2025
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	-382,27	0	-31.500	-31.500	0	0	-31.500	-31.500	-31.500	-31.500
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)	-382,27	0	-31.500	-31.500	0	0	-31.500	-31.500	-31.500	-31.500
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-382,27	0	-31.500	-31.500	0	0	-31.500	-31.500	-31.500	-31.500

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.



Teilfinanzplan

- Investitionsmaßnahmen -

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz			VE		Planung			Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	2019	2020	2021	2022	2021	2022	2023	2024	2025		
Investition unterhalb der festgesetzten Wertgrenze											
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-382,27	0	-31.500	-31.500	0	0	-31.500	-31.500	-31.500	-382	-157.882
13 = Summe (investive Auszahlungen)	-382,27	0	-31.500	-31.500	0	0	-31.500	-31.500	-31.500	-382	-157.882
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-382,27	0	-31.500	-31.500	0	0	-31.500	-31.500	-31.500	-382	-157.882



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		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	

Kennzahlen	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	0,00	0,00	75,48	74,11	72,84	71,55	0,00	
Ordentliches Ergebnis je 10.000 Einwohner (in Euro)	0,00	0,00	-3.021,63	-3.249,55	-3.249,55	-3.249,55	0,00	



Stellenübersicht

Stellen Beamte	Ergebnis	Ansatz		
	2019	2020	2021	2022
Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt (Höherer Dienst)	0,00	0,00	0,23	0,23
Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt (Gehobener Dienst)	0,00	0,00	0,06	0,06
Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt (Mittlerer Dienst)	0,00	0,00	0,37	0,37

Stellen tariflich Beschäftigte	Ergebnis	Ansatz		
	2019	2020	2021	2022
Entgeltgruppen ab 13	0,00	0,00	0,09	0,09
Entgeltgruppen 9 bis 12	0,00	0,00	2,69	2,69
Entgeltgruppen 5 bis 8	0,00	0,00	0,20	0,20
Entgeltgruppen bis 4	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilergebnisplan

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
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	50.834,00	32.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	201.142,92	192.500	212.500	212.500	212.500	212.500	212.500	
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.200	3.900	3.900	4.000	4.100	4.200	
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
09 + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
10 = Ordentliche Erträge	251.976,92	226.700	251.400	251.400	251.500	251.600	251.700	
11 - Personalaufwendungen	-319.997,75	-258.900	-299.300	-305.400	-311.400	-317.700	-324.000	
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.585,60	-3.100	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	-53	-113	-180	-258	-350	
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.194,73	-11.720	-30.400	-30.400	-30.400	-30.400	-30.400	
17 = Ordentliche Aufwendungen	-325.778,08	-273.720	-333.053	-339.213	-345.280	-351.658	-358.050	
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-73.801,16	-47.020	-81.653	-87.813	-93.780	-100.058	-106.350	
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)	-73.801,16	-47.020	-81.653	-87.813	-93.780	-100.058	-106.350	
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		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-73.801,16	-47.020	-81.653	-87.813	-93.780	-100.058	-106.350	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-26.104,68	0	0	0	0	0	0	
29 = Teilergebnis	-99.905,84	-47.020	-81.653	-87.813	-93.780	-100.058	-106.350	
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0	
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-99.905,84	-47.020	-81.653	-87.813	-93.780	-100.058	-106.350	
101 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell Zeile ausblenden	0,00	0	0	0	0	0	0	
102 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) Zeile ausblenden	0,00	0	0	0	0	0	0	
103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell Zeile ausblenden	-26.104,68	0	0	0	0	0	0	
104 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) Zeile ausblenden	0,00	0	0	0	0	0	0	

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 KomHVO 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.

**Bewirtschaftungsregeln**

Sämtliche 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:
- Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen,
- Aufwendungen für sonstige Sachleistungen,
- Vorleistung von Kosten für Kraftstoffbeprobungen (s. Erl. zu Zeile 6)
und Analysekosten von Verbrennungssachen.
- Zu Zeile 16:** Hier sind sonstige Personalaufwendungen für Dienstreisen- und Wegstreckenentschädigungen und Geschäftsaufwendungen veranschlagt.



Teilfinanzplan

- Zahlungsübersicht -

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz			VE		Planung			
		2019	2020	2021	2022	2021	2022	2023	2024	2025
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	-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	0	-500	-500	0	0	-500	-500	-500	-500
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-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.



Teilfinanzplan

- Investitionsmaßnahmen -

Alle Beträge in Euro

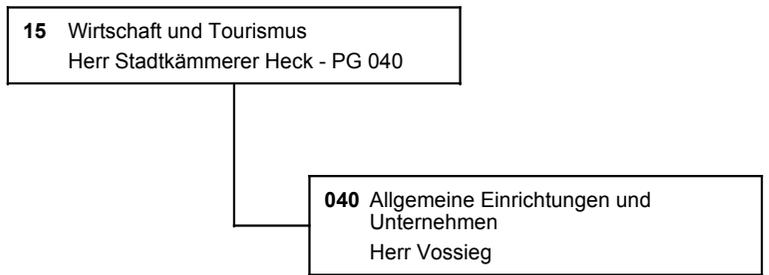
	Ergebnis	Ansatz			VE		Planung			Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen
	2019	2020	2021	2022	2021	2022	2023	2024	2025		
Investition unterhalb der festgesetzten Wertgrenze											
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-500	-500	0	0	-500	-500	-500	0	-2.500
13 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-500	-500	0	0	-500	-500	-500	0	-2.500
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-500	-500	0	0	-500	-500	-500	0	-2.500



Verantwortlich

Herr Stadtkämmerer Heck - PG 040

Kurzbeschreibung





Teilergebnisplan

Alle Beträge in Euro

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.573.344,21	3.572.763	3.558.600	3.558.600	3.558.600	3.558.600	3.558.600	
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.988.730	0	0	0	0	0	
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.587.653,40	2.648.300	2.448.300	2.548.300	2.548.300	2.548.300	2.548.300	
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	334,04	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300	
07 + Sonstige ordentliche Erträge	19.094.085,71	15.950.200	15.500.200	16.000.200	16.000.200	16.000.200	16.000.200	
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
09 + Bestandsveränderungen	29.467,82	0	0	0	0	0	0	
10 = Ordentliche Erträge	25.284.885,18	24.165.293	21.512.400	22.112.400	22.112.400	22.112.400	22.112.400	
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	-1.175.832,77	-1.324.000	-1.324.000	-1.324.000	-1.324.000	-1.324.000	-1.324.000	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-24.449	0	0	0	0	0	
15 - Transferaufwendungen	-43.276.103,96	-41.608.400	-49.252.400	-51.961.800	-53.268.400	-54.815.000	-57.030.600	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-731.743,75	-239.500	-215.200	-215.200	-215.200	-215.200	-215.200	
17 = Ordentliche Aufwendungen	-45.183.680,48	-43.196.349	-50.791.600	-53.501.000	-54.807.600	-56.354.200	-58.569.800	
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-19.898.795,30	-19.031.056	-29.279.200	-31.388.600	-32.695.200	-34.241.800	-36.457.400	
19 + Finanzerträge	7.348.916,20	10.704.000	9.476.000	9.476.000	9.476.000	9.476.000	9.476.000	
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	7.348.916,20	10.704.000	9.476.000	9.476.000	9.476.000	9.476.000	9.476.000	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-12.549.879,10	-8.327.056	-19.803.200	-21.912.600	-23.219.200	-24.765.800	-26.981.400	
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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-12.549.879,10	-8.327.056	-19.803.200	-21.912.600	-23.219.200	-24.765.800	-26.981.400	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.249.238,20	0	0	0	0	0	0	
29 = Teilergebnis	-13.799.117,30	-8.327.056	-19.803.200	-21.912.600	-23.219.200	-24.765.800	-26.981.400	
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0	
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-13.799.117,30	-8.327.056	-19.803.200	-21.912.600	-23.219.200	-24.765.800	-26.981.400	
101 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell Zeile ausblenden	0,00	0	0	0	0	0	0	
102 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) Zeile ausblenden	0,00	0	0	0	0	0	0	
103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell Zeile ausblenden	-1.249.238,20	0	0	0	0	0	0	
104 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) Zeile ausblenden	0,00	0	0	0	0	0	0	



Teilfinanzplan

- Zahlungsübersicht -

Alle Beträge in Euro

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz				VE		Planung		
	2019	2020	2021	2022	2021	2022	2023	2024	2025	
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.573.344,21	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	2.665.407,58	2.648.300	2.448.300	2.548.300	0	0	2.548.300	2.548.300	2.548.300	
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.665,36	5.300	5.300	5.300	0	0	5.300	5.300	5.300	
07 + Sonstige Einzahlungen	15.185.276,88	14.950.100	15.500.200	16.000.200	0	0	16.000.200	16.000.200	16.000.200	
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	7.348.916,20	10.704.000	9.476.000	9.476.000	0	0	9.476.000	9.476.000	9.476.000	
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.774.610,23	31.866.300	30.988.400	31.588.400	0	0	31.588.400	31.588.400	31.588.400	
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	-1.172.610,44	-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	-33.734.324,76	-41.608.400	-51.174.500	-53.813.500	0	0	-55.045.800	-56.509.500	-58.636.500	
15 - Sonstige Auszahlungen	-164.484,98	-239.500	-215.200	-215.200	0	0	-215.200	-215.200	-215.200	
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-35.071.420,18	-43.171.900	-52.713.700	-55.352.700	0	0	-56.585.000	-58.048.700	-60.175.700	
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-6.296.809,95	-11.305.600	-21.725.300	-23.764.300	0	0	-24.996.600	-26.460.300	-28.587.300	
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

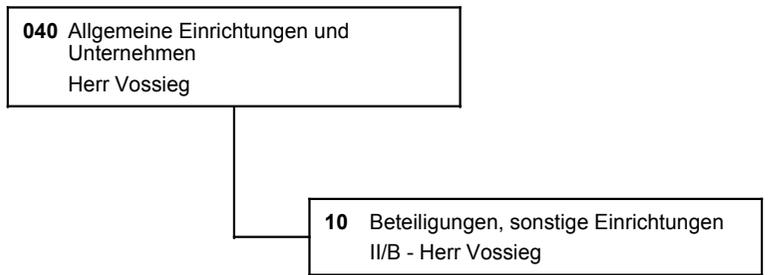
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz			VE		Planung		
	2019	2020	2021	2022	2021	2022	2023	2024	2025
106 = Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
107 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
108 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.094.961,85	0	0	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	-955.000,00	-250.000	-500.000	-250.000	0	0	-500.000	-500.000	-500.000
112 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
113 = Summe (investive Auszahlungen)	-3.049.961,85	-250.000	-500.000	-250.000	0	0	-500.000	-500.000	-500.000
114 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.049.961,85	-250.000	-500.000	-250.000	0	0	-500.000	-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 01 025 10 - 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		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
- keine Mengenzählung -	0,00	0	0	0	0	0	0	

Kennzahlen	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	0,00	0,00	42,35	41,33	40,35	39,24	0,00	
Ordentliches Ergebnis je 10.000 Einwohner (in Euro)	0,00	0,00	-1.083.499,85	-1.161.559,86	-1.161.559,86	-1.161.559,86	0,00	



Teilergebnisplan

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.573.344,21	3.572.763	3.558.600	3.558.600	3.558.600	3.558.600	3.558.600	
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.988.730	0	0	0	0	0	
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.587.653,40	2.648.300	2.448.300	2.548.300	2.548.300	2.548.300	2.548.300	
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	334,04	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300	
07 + Sonstige ordentliche Erträge	19.094.085,71	15.950.200	15.500.200	16.000.200	16.000.200	16.000.200	16.000.200	
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
09 + Bestandsveränderungen	29.467,82	0	0	0	0	0	0	
10 = Ordentliche Erträge	25.284.885,18	24.165.293	21.512.400	22.112.400	22.112.400	22.112.400	22.112.400	
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	-1.175.832,77	-1.324.000	-1.324.000	-1.324.000	-1.324.000	-1.324.000	-1.324.000	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-24.449	0	0	0	0	0	
15 - Transferaufwendungen	-43.276.103,96	-41.608.400	-49.252.400	-51.961.800	-53.268.400	-54.815.000	-57.030.600	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-731.743,75	-239.500	-215.200	-215.200	-215.200	-215.200	-215.200	
17 = Ordentliche Aufwendungen	-45.183.680,48	-43.196.349	-50.791.600	-53.501.000	-54.807.600	-56.354.200	-58.569.800	
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-19.898.795,30	-19.031.056	-29.279.200	-31.388.600	-32.695.200	-34.241.800	-36.457.400	
19 + Finanzerträge	7.348.916,20	10.704.000	9.476.000	9.476.000	9.476.000	9.476.000	9.476.000	
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	7.348.916,20	10.704.000	9.476.000	9.476.000	9.476.000	9.476.000	9.476.000	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-12.549.879,10	-8.327.056	-19.803.200	-21.912.600	-23.219.200	-24.765.800	-26.981.400	
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		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-12.549.879,10	-8.327.056	-19.803.200	-21.912.600	-23.219.200	-24.765.800	-26.981.400	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.249.238,20	0	0	0	0	0	0	
29 = Teilergebnis	-13.799.117,30	-8.327.056	-19.803.200	-21.912.600	-23.219.200	-24.765.800	-26.981.400	
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0	
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-13.799.117,30	-8.327.056	-19.803.200	-21.912.600	-23.219.200	-24.765.800	-26.981.400	
101 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell Zeile ausblenden	0,00	0	0	0	0	0	0	
102 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) Zeile ausblenden	0,00	0	0	0	0	0	0	
103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell Zeile ausblenden	-1.249.238,20	0	0	0	0	0	0	
104 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) Zeile ausblenden	0,00	0	0	0	0	0	0	

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 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 KomHVO 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.



Bewirtschaftungsregeln

Sämtliche 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 5:** Die Position setzt sich zusammen aus Mieteinnahmen und Pachtzahlungen der GWSG und der Kreisbau (Mietwohnungen, Generalpachtvertrag, gemäß Wirtschaftsplan der GWSG für das Sondervertragsobjekt Huppertz Hof), der MGMT (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 Huppertz Hof, 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:** Die Zeile setzt sich zusammen aus folgenden Zuwendungen:
- Anteile Generalpachtverträge
 - Anteile der BildungsGmbH
 - Investitionszuschuss MGMT
 - Umlagen VRR
 - Zuschuss WFMG
 - anteiliger VRR-Spitzenausgleich
 - Spitzabrechnung des Spitzenausgleichs VRR aus Vorjahren
 - Zuschuss MGMT und Veranstaltungsbereich.
- Hier wird zudem der Verlustausgleich im Bereich städt. Hallen an die MGMT veranschlagt. Der Zuschuss wird als Höchstbudget vorgegeben; die Gesellschaft richtet ihren Wirtschaftsplan hiernach aus.
- Des Weiteren wird hier die Zuweisung an die mags (Verlustausgleich) gem. WP mags veranschlagt.
 WP mags 2021: Verlustausgleich 39.277.000 €
 WP mags 2022: Verlustausgleich 40.303.000 €
 Der "Öffentlichkeitsanteil Straßen" und eine pauschale Veranschlagung für den Winterdienst wird ebenfalls hier veranschlagt.

**Erläuterungen**

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 Körperschaftsteuerzahlungen veranschlagt.
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 GEM jährlich 141.000 € Radio 90.1 jährlich 10.000 € RWE/RW Holding jährlich 1.370.000 € Gladbacher Bank jährlich 30.000 € Kreisbau jährlich 575.000 € GWSG jährlich 2.300.000 € Dividenden der Stadtparkasse Mönchengladbach für den Hoheitsbereich jährlich 5.050.000 €



Teilfinanzplan

- Zahlungsübersicht -

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz				VE		Planung		
		2019	2020	2021	2022	2021	2022	2023	2024	2025
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	-2.094.961,85	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	-955.000,00	-250.000	-500.000	-250.000	0	0	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Summe (investive Auszahlungen)	-3.049.961,85	-250.000	-500.000	-250.000	0	0	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.049.961,85	-250.000	-500.000	-250.000	0	0	-500.000	-500.000	-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
	2019	2020	2021	2022	2021	2022	2023	2024	2025			
7000191 Erwerb der GEM-Anteile von der EGN												
05 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	565.810	565.810
06 = Summe (investive Einzahlungen)	0,00	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	-6.065.810	-6.065.810								
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-5.500.000	-5.500.000								
7001015 Einlage des Stammkapitals in die SBMG												
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-5.000.000	-5.000.000
13 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-5.000.000	-5.000.000								
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-5.000.000	-5.000.000								
7001215 Sanierung KFH												
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-66.543	-66.543
13 = Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-66.543	-66.543								
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-66.543	-66.543								
7001237 Sanierung KFH												
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-53.786,34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-208.790	-208.790
13 = Summe (investive Auszahlungen)	-53.786,34	0	-208.790	-208.790								
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-53.786,34	0	-208.790	-208.790								
7001381 KInvFG Lüftungsanlage KFH												
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.041.175,51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.103.739	-2.103.739
13 = Summe (investive Auszahlungen)	-2.041.175,51	0	-2.103.739	-2.103.739								
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.041.175,51	0	-2.103.739	-2.103.739								



Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz				VE		Planung			Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	2019	2020	2021	2022	2021	2022	2023	2024	2025			
Investition unterhalb der festgesetzten Wertgrenze												
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-955.000,00	-250.000	-500.000	-250.000	0	0	-500.000	-500.000	-500.000	-30.000	-30.000	
13 = Summe (investive Auszahlungen)	-955.000,00	-250.000	-500.000	-250.000	0	0	-500.000	-500.000	-500.000	-30.000	-30.000	
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-955.000,00	-250.000	-500.000	-250.000	0	0	-500.000	-500.000	-500.000	-30.000	-30.000	

Bewirtschaftungsregeln

Deckungsfähigkeit

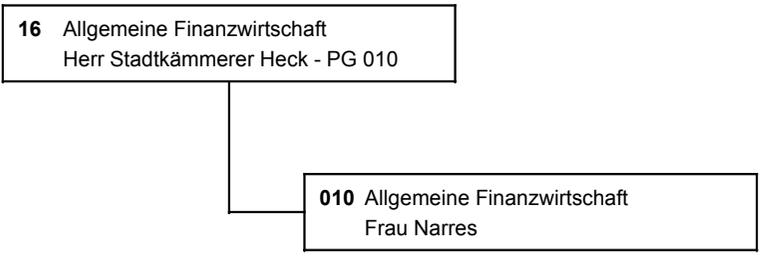
Die investiven Auszahlungen unterliegen der gegenseitigen Deckungsfähigkeit, bei deren Inanspruchnahme im Einzelfall die Zustimmung des Kämmers erforderlich ist. Die Grundsätze der Deckungsfähigkeit ist der Anlage "Allgemeine Regelungen im investiven Finanzplan" zu entnehmen.



Verantwortlich

Herr Stadtkämmerer Heck - PG 010

Kurzbeschreibung





Teilergebnisplan

Alle Beträge in Euro

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
01 Steuern und ähnliche Abgaben	390.572.499,22	415.896.600	362.763.500	369.444.800	381.288.400	393.690.900	406.709.300	
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	257.529.253,71	257.188.269	248.486.507	232.551.434	244.594.697	258.955.708	274.146.656	
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	3.000.000	0	0	0	0	0	
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	277.841,45	800.000	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000	
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.955,91	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
07 + Sonstige ordentliche Erträge	1.297.634,57	1.544.000	1.444.400	1.439.500	1.434.700	1.429.600	1.425.000	
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
09 + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
10 = Ordentliche Erträge	649.681.184,86	678.432.869	613.058.407	603.799.734	627.681.797	654.440.208	682.644.956	
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	-22.506,62	-8.216	-7.026	-5.550	-4.700	-4.100	-4.048	
15 - Transferaufwendungen	-100.691.403,41	-99.337.000	-104.472.200	-110.239.000	-113.896.000	-117.721.000	-121.313.000	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-25.267,54	-119.900	-126.500	-126.500	-126.500	-126.500	-126.500	
17 = Ordentliche Aufwendungen	-100.739.177,57	-99.465.116	-104.605.726	-110.371.050	-114.027.200	-117.851.600	-121.443.548	
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	548.942.007,29	578.967.753	508.452.682	493.428.683	513.654.597	536.588.608	561.201.407	
19 + Finanzerträge	1.855.319,06	382.000	299.674	272.117	254.290	215.998	185.072	
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-11.636.399,23	-16.788.300	-11.338.800	-12.459.300	-15.049.800	-17.535.800	-20.200.800	
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-9.781.080,17	-16.406.300	-11.039.126	-12.187.183	-14.795.510	-17.319.802	-20.015.728	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	539.160.927,12	562.561.453	497.413.556	481.241.500	498.859.087	519.268.806	541.185.679	
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	89.704.300	114.963.700	110.813.820	108.951.220	0	
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	89.704.300	114.963.700	110.813.820	108.951.220	0	



Alle Beträge in Euro

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	539.160.927,12	562.561.453	587.117.856	596.205.200	609.672.907	628.220.026	541.185.679	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	71.253.000	95.721.000	95.721.000	95.721.000	95.721.000	95.721.000	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-73.570.100	-98.938.400	-98.938.400	-98.938.400	-98.938.400	-98.938.400	
29 = Teilergebnis	539.160.927,12	560.244.353	583.900.456	592.987.800	606.455.507	625.002.626	537.968.279	
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0	
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	539.160.927,12	560.244.353	583.900.456	592.987.800	606.455.507	625.002.626	537.968.279	
101 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell Zeile ausblenden	0,00	71.253.000	95.721.000	95.721.000	95.721.000	95.721.000	95.721.000	
102 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) Zeile ausblenden	0,00	0	0	0	0	0	0	
103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell Zeile ausblenden	0,00	-73.570.100	-98.938.400	-98.938.400	-98.938.400	-98.938.400	-98.938.400	
104 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) Zeile ausblenden	0,00	0	0	0	0	0	0	



Teilfinanzplan

- Zahlungsübersicht -

Alle Beträge in Euro

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz				VE		Planung		
	2019	2020	2021	2022	2021	2022	2023	2024	2025	
01 Steuern und ähnliche Abgaben	375.168.494,73	420.760.600	362.763.500	369.444.800	0	0	381.288.400	393.690.900	406.709.300	
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	271.150.814,81	256.692.300	248.185.000	232.054.000	0	0	243.889.000	258.034.000	273.000.000	
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	3.000.000	0	0	0	0	0	0	0	
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	277.841,45	800.000	360.000	360.000	0	0	360.000	360.000	360.000	
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.955,91	4.000	4.000	4.000	0	0	4.000	4.000	4.000	
07 + Sonstige Einzahlungen	1.172.686,40	1.544.000	1.444.400	1.439.500	0	0	1.434.700	1.429.600	1.425.000	
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.177.456,26	382.000	299.674	272.117	0	0	254.290	215.998	185.072	
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	649.951.249,56	683.182.900	613.056.574	603.574.417	0	0	627.230.390	653.734.498	681.683.372	
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	-255.748,18	0	0	0	0	0	0	0	0	
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-11.598.483,65	-16.788.300	-11.338.800	-12.459.300	0	0	-15.049.800	-17.535.800	-20.200.800	
14 - Transferauszahlungen	-98.263.705,63	-99.337.000	-104.472.200	-110.239.000	0	0	-113.896.000	-117.721.000	-121.313.000	
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	-119.900	-126.500	-126.500	0	0	-126.500	-126.500	-126.500	
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-110.117.937,46	-116.245.200	-115.937.500	-122.824.800	0	0	-129.072.300	-135.383.300	-141.640.300	
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	539.833.312,10	566.937.700	497.119.074	480.749.617	0	0	498.158.090	518.351.198	540.043.072	
101 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	11.785.954,49	11.785.000	12.817.000	12.331.000	0	0	12.701.000	13.197.000	13.711.000	
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	5.130.274,47	614.000	624.983	636.606	0	0	648.737	661.221	671.470	



Alle Beträge in Euro

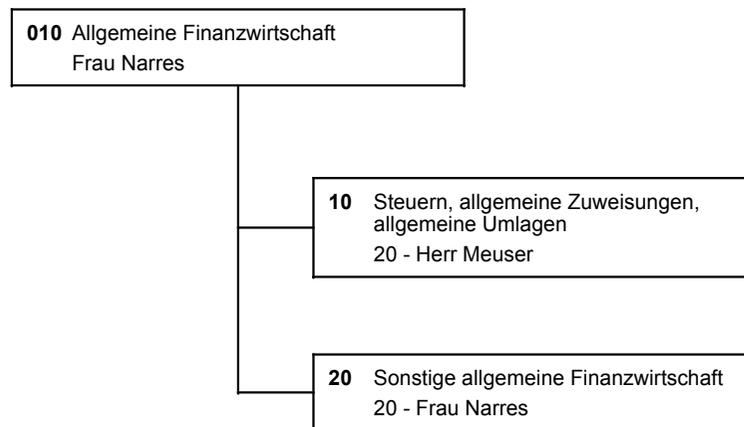
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz			VE		Planung		
	2019	2020	2021	2022	2021	2022	2023	2024	2025
106 = Summe (investive Einzahlungen)	16.916.228,96	12.399.000	13.441.983	12.967.606	0	0	13.349.737	13.858.221	14.382.470
107 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-57.497,27	-99.900	-50.000	-50.000	0	0	-50.000	-50.000	-50.000
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	-8.500.000,00	-100	-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)	-8.557.497,27	-100.000	-50.100	-50.100	0	0	-50.100	-50.100	-50.100
114 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	8.358.731,69	12.299.000	13.391.883	12.917.506	0	0	13.299.637	13.808.121	14.332.370



Verantwortlich

Frau Narres

Kurzbeschreibung





Produktbeschreibung

Verantwortlich

Herr Meuser

Organisationseinheit

20

Kurzbeschreibung

Darstellung von Einnahmen und Ausgaben aus Grund-, Gewerbe-, Hunde-, Vergnügungs- und Zweitwohnungssteuer, 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

Erlasse, ELAG, ELAGÄndG, KomHVO, GewStG, GFG, GFRG, GO, GrStG, KAG, KHGG, Ratsbeschlüsse, Satzungen, SolidarbeitragsG, StärkungspaktG, Verordnungen

Zielgruppe

Mönchengladbacher Bürgerschaft und ihre politischen Vertretungen,
Aufsichtsbehörde,
Unternehmen und Einrichtungen,
alle Verwaltungseinheiten der Stadtverwaltung

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;
Intergenerativer Gerechtigkeit;
Finanzierung der kommunalen Leistungen und Investition;
Abwicklung des kommunalen Finanzausgleiches;

Leistungen

100 - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen



Produktdaten

Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	

Kennzahlen	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	0,00	0,00	586,71	547,63	551,02	555,85	0,00	
Ordentliches Ergebnis je 10.000 Einwohner (in Euro)	0,00	0,00	18.818.380,92	18.262.571,05	18.262.571,05	18.262.571,05	0,00	



Teilergebnisplan

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
01 Steuern und ähnliche Abgaben	390.572.499,22	415.896.600	362.763.500	369.444.800	381.288.400	393.690.900	406.709.300	
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	257.526.413,59	257.185.446	248.484.107	232.550.068	244.594.182	258.955.688	274.146.635	
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	277.841,45	800.000	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000	
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	1.088.257,10	1.500.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
09 + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
10 = Ordentliche Erträge	649.465.011,36	675.382.046	613.007.607	603.754.868	627.642.582	654.406.588	682.615.935	
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	-5	0	
15 - Transferaufwendungen	-100.691.403,41	-99.337.000	-104.472.200	-110.239.000	-113.896.000	-117.721.000	-121.313.000	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-447,10	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	
17 = Ordentliche Aufwendungen	-100.691.913,69	-99.337.063	-104.482.263	-110.249.063	-113.906.063	-117.731.005	-121.323.000	
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	548.773.097,67	576.044.983	508.525.344	493.505.805	513.736.519	536.675.582	561.292.935	
19 + Finanzerträge	-15.424,29	0	0	0	0	0	0	
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-904.862,00	-1.300.000	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000	
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-920.286,29	-1.300.000	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	547.852.811,38	574.744.983	507.325.344	492.305.805	512.536.519	535.475.582	560.092.935	
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	89.704.300	114.963.700	110.813.820	108.951.220	0	
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	89.704.300	114.963.700	110.813.820	108.951.220	0	



Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	547.852.811,38	574.744.983	597.029.644	607.269.505	623.350.339	644.426.802	560.092.935	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
29 = Teilergebnis	547.852.811,38	574.744.983	597.029.644	607.269.505	623.350.339	644.426.802	560.092.935	
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0	
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	547.852.811,38	574.744.983	597.029.644	607.269.505	623.350.339	644.426.802	560.092.935	
101 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell Zeile ausblenden	0,00	0	0	0	0	0	0	
102 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) Zeile ausblenden	0,00	0	0	0	0	0	0	
103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell Zeile ausblenden	0,00	0	0	0	0	0	0	
104 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) Zeile ausblenden	0,00	0	0	0	0	0	0	

Bewirtschaftungsregeln

Deckungsfähigkeit

In Zeile 15 des Produktes "Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen" sind die Aufwände für Gewerbesteuerumlage und die Erträge der Gewerbesteuer aus Zeile 1 einseitig deckungsfähig.

Sämtliche 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 2021) gegenseitig deckungsfähig. Dies betrifft die Schul- und Bildungspauschale, die Sportpauschale sowie die Investitionspauschale.



Erläuterungen

Zu Zeile 1:	<p>U.a. sind hier folgende Erträge veranschlagt:</p> <p>Grundsteuer A 2021: 192.000 € 2022: 191.000 € 2023: 190.000 € 2024: 189.000 € 2025: 188.000 €</p> <p>Grundsteuer B Die Veranschlagungen im Haushaltplan 2021/2022 basieren auf den Ergebnissen des Arbeitskreises Steuerschätzung vom September bzw. November 2020 und den Orientierungsdaten des Landes 2021 - 2024. 2021: 60.035.500 € 2022: 60.575.800 € 2023: 61.060.400 € 2024: 61.548.900 € 2025: 62.041.300 €</p> <p>Gewerbsteuer Die Veranschlagungen im Haushaltplan 2021/2022 basieren auf den Ergebnissen des Arbeitskreises Steuerschätzung vom September bzw. November 2020 und den Orientierungsdaten des Landes 2021 - 2024. 2021: 140.360.000 € 2022: 143.448.000 € 2023: 146.604.000 € 2024: 149.829.000 € 2025: 153.125.000 €</p> <p>Gemeindeanteil an der Einkommensteuer Die Veranschlagungen im Haushaltplan 2021/2022 basieren auf den Ergebnissen des Arbeitskreises Steuerschätzung vom September bzw. November 2020 und den Orientierungsdaten des Landes 2021 - 2024. 2021: 113.236.000 € 2022: 117.199.000 € 2023: 124.231.000 € 2024: 132.058.000 € 2025: 140.378.000 €</p> <p>Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer Die Veranschlagungen im Haushaltplan 2021/2022 basieren auf den Ergebnissen des Arbeitskreises Steuerschätzung vom September bzw. November 2020 und den Orientierungsdaten des Landes 2021 - 2024. 2021: 29.565.000 € 2022: 26.254.000 € 2023: 26.858.000 € 2024: 27.448.000 € 2025: 28.052.000 €</p> <p>Vergnügungssteuer 2021: 3.750.000 € 2022: 3.875.000 € 2023: 4.050.000 € 2024: 4.000.000 € 2025: 3.975.000 €</p> <p>Hundesteuer Jährlich: 1.950.000 €</p> <p>Zweitwohnungssteuer jährlich 105.000 €</p> <p>Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich Die Veranschlagungen im Haushaltplan 2021/2022 basieren auf den Ergebnissen des Arbeitskreises Steuerschätzung vom September bzw. November 2020 und den Orientierungsdaten des Landes 2021 - 2024. 2021: 9.293.000 € 2022: 11.570.000 € 2023: 11.963.000 € 2024: 12.286.000 € 2025: 12.618.000 €.</p> <p>Verteilung der Landesersparnis bei den Wohngeldausgaben auf Basis der Kosten der Unterkunft für Arbeitssuchende. jährlich 4.277.000 €</p>
Zu Zeile 1:	



Erläuterungen

Zu Zeile 2:	<p>Schlüsselzuweisungen Die eingeplanten Schlüsselzuweisungen beruhen für 2021 auf der Modellrechnung des Landes zum GFG 2021 vom Dezember 2020 und werden basierend auf den Orientierungsdaten des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung fortgeschrieben.</p> <p>2021: 246.818.000 € 2022: 230.775.000 € 2023: 242.545.000 € 2024: 256.612.000 € 2025: 271.496.000 €</p>
Zu Zeile 4:	<p>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.</p>
Zu Zeile 15:	<p>Folgende Aufwände sind hier u.a. veranschlagt:</p> <p>Gewerbsteuerumlage An Bund und Land abzuführender Anteil aus dem IST-Aufkommen der Gewerbesteuer.</p> <p>2021: 10.100.000 € 2022: 10.300.000 € 2023: 10.500.000 € 2024: 10.800.000 € 2025: 11.000.000 €</p> <p>Landschaftsumlage</p> <p>2021 : 89.486.000 € 2022: 95.869.000 € 2023: 99.276.000 € 2024: 102.801.000 € 2025: 106.193.000 €</p> <p>Kommunale Beteiligung an der Krankenhausinvestitionsförderung</p> <p>2021: 4.020.000 € 2022: 4.070.000 € 2023: 4.120.000 € 2024: 4.120.000 € 2025: 4.120.000 €</p>
Zu Zeile 20:	<p>Zinsen Kassenkredite, Zinsen Kreditmarkt für längerfristige Darlehen, Zinsen für zurück zuzahlende Landesmittel, Zinsen Land sowie Zinsen, die die Stadt bei der Rückzahlung zu viel gezahlter Gewerbesteuer zahlen muß.</p>
Zu Zeile 23:	<p>Bei der Aufstellung der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021 ist die Summe der auf das Haushaltsjahr infolge der COVID-19-Pandemie entfallenden Haushaltsbelastung durch Mindererträge beziehungsweise Mehraufwendungen zu prognostizieren und als außerordentlicher Ertrag in den Ergebnisplan aufzunehmen (§4 (2) und (5) NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz – NKF-CIG).</p> <p>Diese stellen sich wie folgt dar:</p> <p>2021: 89.704.300 € 2022: 114.963.700 € 2023: 110.813.820 € 2024: 108.951.220 € 2025: 0 €</p>



Teilfinanzplan

- Zahlungsübersicht -

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz				VE		Planung		
		2019	2020	2021	2022	2021	2022	2023	2024	2025
01 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	11.785.954,49	11.785.000	12.817.000	12.331.000	0	0	12.701.000	13.197.000	13.711.000	
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)	11.785.954,49	11.785.000	12.817.000	12.331.000	0	0	12.701.000	13.197.000	13.711.000	
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)	11.785.954,49	11.785.000	12.817.000	12.331.000	0	0	12.701.000	13.197.000	13.711.000	

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 Modellrechnung zum GFG 2021.



Teilfinanzplan
 - Investitionsmaßnahmen -

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz			VE		Planung			Bisher bereitgestellt	Gesamt-ein-/auszahlungen
	2019	2020	2021	2022	2021	2022	2023	2024	2025		
Investition unterhalb der festgesetzten Wertgrenze											
01 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	11.785.954,49	11.785.000	12.817.000	12.331.000	0	0	12.701.000	13.197.000	13.711.000	0	0
06 = Summe (investive Einzahlungen)	11.785.954,49	11.785.000	12.817.000	12.331.000	0	0	12.701.000	13.197.000	13.711.000	0	0
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	11.785.954,49	11.785.000	12.817.000	12.331.000	0	0	12.701.000	13.197.000	13.711.000	0	0



Produktbeschreibung

Verantwortlich

Frau Narres

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, KomHVO,
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		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	

Kennzahlen	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	0,00	0,00	41,15	36,78	32,37	27,88	0,00	
Ordentliches Ergebnis je 10.000 Einwohner (in Euro)	0,00	0,00	-2.688,91	-2.853,92	-2.853,92	-2.853,92	0,00	



Teilergebnisplan

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.840,12	2.823	2.400	1.366	515	21	21	
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	3.000.000	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	3.955,91	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
07 + Sonstige ordentliche Erträge	209.377,47	44.000	44.400	39.500	34.700	29.600	25.000	
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
09 + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
10 = Ordentliche Erträge	216.173,50	3.050.823	50.800	44.866	39.215	33.621	29.021	
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	-22.443,44	-8.153	-6.962	-5.487	-4.636	-4.095	-4.048	
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.820,44	-119.900	-116.500	-116.500	-116.500	-116.500	-116.500	
17 = Ordentliche Aufwendungen	-47.263,88	-128.053	-123.462	-121.987	-121.136	-120.595	-120.548	
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	168.909,62	2.922.770	-72.662	-77.121	-81.921	-86.974	-91.527	
19 + Finanzerträge	1.870.743,35	382.000	299.674	272.117	254.290	215.998	185.072	
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-10.731.537,23	-15.488.300	-10.138.800	-11.259.300	-13.849.800	-16.335.800	-19.000.800	
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-8.860.793,88	-15.106.300	-9.839.126	-10.987.183	-13.595.510	-16.119.802	-18.815.728	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-8.691.884,26	-12.183.530	-9.911.788	-11.064.304	-13.677.431	-16.206.776	-18.907.255	
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		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-8.691.884,26	-12.183.530	-9.911.788	-11.064.304	-13.677.431	-16.206.776	-18.907.255	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	71.253.000	95.721.000	95.721.000	95.721.000	95.721.000	95.721.000	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-73.570.100	-98.938.400	-98.938.400	-98.938.400	-98.938.400	-98.938.400	
29 = Teilergebnis	-8.691.884,26	-14.500.630	-13.129.188	-14.281.704	-16.894.831	-19.424.176	-22.124.655	
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0	
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-8.691.884,26	-14.500.630	-13.129.188	-14.281.704	-16.894.831	-19.424.176	-22.124.655	
101 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell Zeile ausblenden	0,00	71.253.000	95.721.000	95.721.000	95.721.000	95.721.000	95.721.000	
102 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) Zeile ausblenden	0,00	0	0	0	0	0	0	
103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell Zeile ausblenden	0,00	-73.570.100	-98.938.400	-98.938.400	-98.938.400	-98.938.400	-98.938.400	
104 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) Zeile ausblenden	0,00	0	0	0	0	0	0	

Bewirtschaftungsregeln

Deckungsfähigkeit

Alle Zinsaufwandskonten in Zeile 20 sind als gegenseitig deckungsfähig zu erklären.
 Mehrerträge zur Zeile 19 im Bereich der Zinsen berechtigen zu Mehraufwendungen zur Zeile 20 im Bereich der Zinsen, jeweils im Produkt 16 010 20.

Sämtliche 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 und Kassenkredite.
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		
	2019	2020	2021	2022	2021	2022	2023	2024	2025	
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	5.130.274,47	614.000	624.983	636.606	0	0	648.737	661.221	671.470	
06 = Summe (investive Einzahlungen)	5.130.274,47	614.000	624.983	636.606	0	0	648.737	661.221	671.470	
07 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-57.497,27	-99.900	-50.000	-50.000	0	0	-50.000	-50.000	-50.000	
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	-8.500.000,00	-100	-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)	-8.557.497,27	-100.000	-50.100	-50.100	0	0	-50.100	-50.100	-50.100	
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.427.222,80	514.000	574.883	586.506	0	0	598.637	611.121	621.370	

Bewirtschaftungsregeln

Deckungsfähigkeit

Mehreinzahlungen in Zeile 19 des Gesamtfinanzplans berechtigen zu Mehrauszahlungen in Zeile 20 des Gesamtfinanzplans. Die Abwicklung erfolgt im Produkt 16 010 20.

Deckungsfähigkeit

Die Einzahlungen in Zeile 22 des Gesamtfinanzplans werden für deckungsfähig mit den Auszahlungen der Zeile 27 des Gesamtfinanzplans erklärt. Rückflüsse ermächtigen zu weiteren Auszahlungen. Die Abwicklung erfolgt im Produkt 16 010 20.

**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. Mehreinzahlungen bei den sonstigen Investitionseinzahlungen berechtigen zu entsprechenden Mehrauszahlungen in der entsprechenden Auszahlungsposition sowie bei den sonstigen Investitionsauszahlungen.
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

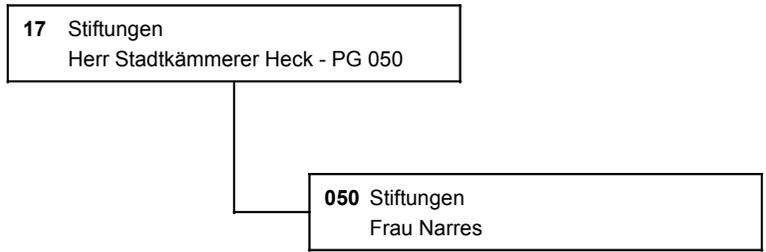
	Ergebnis	Ansatz				VE		Planung			Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	2019	2020	2021	2022	2021	2022	2023	2024	2025			
7001225 Ausleihungen an verb. Unternehmen												
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-8.500.000,00	-100	-100	-100	0	0	-100	-100	-100	-36.500.000	-36.500.600	
13 = Summe (investive Auszahlungen)	-8.500.000,00	-100	-100	-100	0	0	-100	-100	-100	-36.500.000	-36.500.600	
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8.500.000,00	-100	-100	-100	0	0	-100	-100	-100	-36.500.000	-36.500.600	
Investition unterhalb der festgesetzten Wertgrenze												
02 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	2.385.014	2.385.014	
05 + Sonstige Investitionseinzahlungen	5.130.274,47	614.000	624.983	636.606	0	0	648.737	661.221	671.470	18.819	18.819	
06 = Summe (investive Einzahlungen)	5.130.274,47	614.000	624.983	636.606	0	0	648.737	661.221	671.470	2.403.833	2.403.833	
07 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-57.497,27	-99.900	-50.000	-50.000	0	0	-50.000	-50.000	-50.000	0	0	
13 = Summe (investive Auszahlungen)	-57.497,27	-99.900	-50.000	-50.000	0	0	-50.000	-50.000	-50.000	0	0	
14 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	5.072.777,20	514.100	574.983	586.606	0	0	598.737	611.221	621.470	2.403.833	2.403.833	



Verantwortlich

Herr Stadtkämmerer Heck - PG 050

Kurzbeschreibung





Teilergebnisplan

Alle Beträge in Euro

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
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	42.504,57	401.000	301.000	301.000	301.000	301.000	301.000	
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	42.504,57	401.000	301.000	301.000	301.000	301.000	301.000	
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	-31.905,22	-401.000	-301.000	-301.000	-301.000	-301.000	-301.000	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
17 = Ordentliche Aufwendungen	-42.041,06	-411.136	-311.136	-311.136	-311.136	-311.136	-311.136	
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	463,51	-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)	463,51	-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		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	463,51	-10.136	-10.136	-10.136	-10.136	-10.136	-10.136	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
29 = Teilergebnis	463,51	-10.136	-10.136	-10.136	-10.136	-10.136	-10.136	
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0	
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	463,51	-10.136	-10.136	-10.136	-10.136	-10.136	-10.136	
101 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell Zeile ausblenden	0,00	0	0	0	0	0	0	
102 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) Zeile ausblenden	0,00	0	0	0	0	0	0	
103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell Zeile ausblenden	0,00	0	0	0	0	0	0	
104 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) Zeile ausblenden	0,00	0	0	0	0	0	0	



Teilfinanzplan

- Zahlungsübersicht -

Alle Beträge in Euro

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz			VE		Planung		
	2019	2020	2021	2022	2021	2022	2023	2024	2025
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	23.137,73	401.000	301.000	301.000	0	0	301.000	301.000	301.000
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	23.137,73	401.000	301.000	301.000	0	0	301.000	301.000	301.000
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	-25.655,91	-401.000	-301.000	-301.000	0	0	-301.000	-301.000	-301.000
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-25.655,91	-401.000	-301.000	-301.000	0	0	-301.000	-301.000	-301.000
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-2.518,18	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

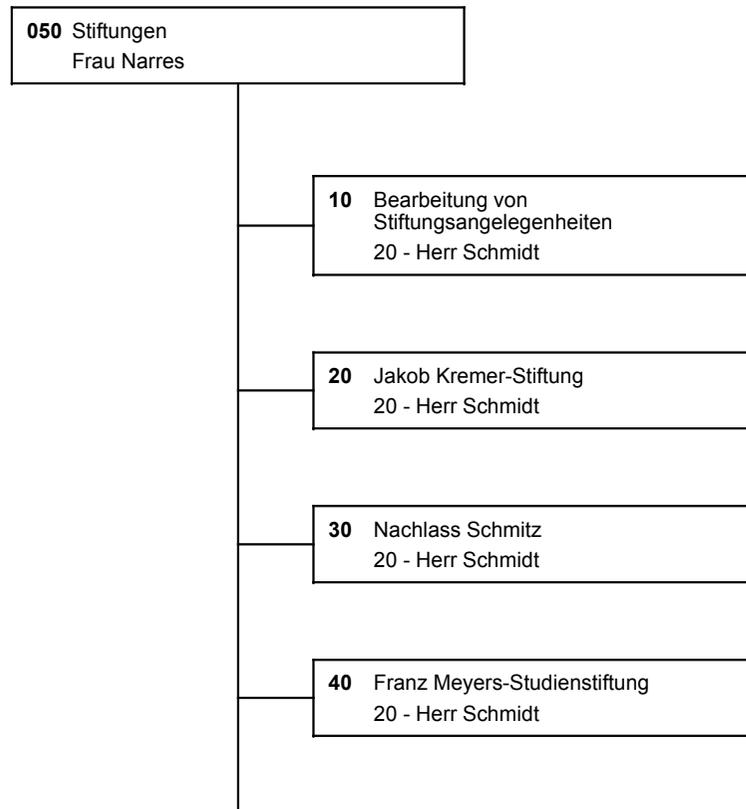
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz			VE		Planung		
	2019	2020	2021	2022	2021	2022	2023	2024	2025
106 = Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0							
107 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
108 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
109 - 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							
114 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0							

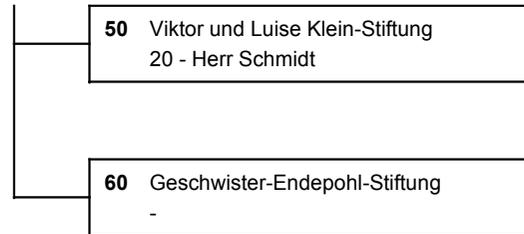


Verantwortlich

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

GO, KomHVO, 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		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	

Kennzahlen	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
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 Kinderheimes im Ortsteil Schelsen

Auftragsgrundlage

GO, KomHVO, Stiftungsrecht, letztwillige Verfügung des Jakob Kremer, Entscheidungen des Kuratoriums

Zielgruppe

Kinder und Jugendliche in heimunterbringung

Ziele

Erhaltung, Bewirtschaftung und Verwaltung des Jakob-Kremer-Hauses

Leistungen

100 - Jakob-Kremer-Stiftung



Produktdaten

Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	

Kennzahlen	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	0,00	0,00	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		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
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	10.700,00	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	10.700,00	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	-10.700,00	-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	-10.700,00	-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		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
29 = Teilergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0	
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	0,00	0	0	0	0	0	0	
101 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell Zeile ausblenden	0,00	0	0	0	0	0	0	
102 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) Zeile ausblenden	0,00	0	0	0	0	0	0	
103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell Zeile ausblenden	0,00	0	0	0	0	0	0	
104 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) Zeile ausblenden	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 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 und Jugendliche, die im Änne-Kremer-Haus wohnen

Auftragsgrundlage

GO, KomHVO, Stiftungsrecht, letztwillige Verfügung der Änne Kremer, Entscheidungen des Kuratoriums

Zielgruppe

Kinder und Jugendliche in Heimunterbringung

Ziele

Erhaltung, Bewirtschaftung und Verwaltung des Änne-Kremer-Hauses

Leistungen

100 - Nachlass Schmitz (Änne-Kremer-Haus)



Produktdaten

Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	

Kennzahlen	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	0,00	0,00	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		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
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	10.700,00	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	10.700,00	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	-10.700,00	-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	-10.700,00	-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		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
29 = Teilergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0	
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	0,00	0	0	0	0	0	0	
101 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell Zeile ausblenden	0,00	0	0	0	0	0	0	
102 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) Zeile ausblenden	0,00	0	0	0	0	0	0	
103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell Zeile ausblenden	0,00	0	0	0	0	0	0	
104 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) Zeile ausblenden	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 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 (m/w/d) des städt. Franz-Meyers-Gymnasiums

Auftragsgrundlage

GO, KomHVO, Stiftungsrecht, Stiftungssatzung

Zielgruppe

Abiturienten (m/w/d) des städt. Franz-Meyers-Gymnasiums

Ziele

Bewirtschaftung des Stiftungsvermögens und Auszahlung einer einmaligen Zuwendung an den jahrgangsbesten Abiturienten (m/w/d) gemäß des Stiftungszwecks

Leistungen

100 - Franz Meyers-Studienstiftung



Produktdaten

Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	

Kennzahlen	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	0,00	0,00	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		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
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		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
29 = Teilergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0	
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	0,00	0	0	0	0	0	0	
101 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell Zeile ausblenden	0,00	0	0	0	0	0	0	
102 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) Zeile ausblenden	0,00	0	0	0	0	0	0	
103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell Zeile ausblenden	0,00	0	0	0	0	0	0	
104 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) Zeile ausblenden	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 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 (m/w/d) in ihrer beruflichen, künstlerischen oder wissenschaftlichen Ausbildung

Auftragsgrundlage

GO, KomHVO, Stiftungsrecht, Stiftungssatzung

Zielgruppe

Bedürftige Einwohner (m/w/d) in beruflicher, künstlerischer oder wissenschaftlicher Ausbildung

Ziele

Bewirtschaftung des Stiftungsvermögens und Unterstützung bedürftiger Einwohner (m/w/d) der Stadt Mönchengladbach in ihrer beruflichen, künstlerischen oder wissenschaftlichen Ausbildung gemäß des Stiftungszwecks

Leistungen

100 - Viktor und Luise Klein-Stiftung



Produktdaten

Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	

Kennzahlen	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	0,00	0,00	90,80	90,80	90,80	90,80	0,00	



Teilergebnisplan

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
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	20.802,08	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	20.802,08	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	-10.202,73	-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	-20.338,57	-110.136	-110.136	-110.136	-110.136	-110.136	-110.136	
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	463,51	-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)	463,51	-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		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	463,51	-10.136	-10.136	-10.136	-10.136	-10.136	-10.136	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
29 = Teilergebnis	463,51	-10.136	-10.136	-10.136	-10.136	-10.136	-10.136	
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0	
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	463,51	-10.136	-10.136	-10.136	-10.136	-10.136	-10.136	
101 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell Zeile ausblenden	0,00	0	0	0	0	0	0	
102 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) Zeile ausblenden	0,00	0	0	0	0	0	0	
103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell Zeile ausblenden	0,00	0	0	0	0	0	0	
104 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) Zeile ausblenden	0,00	0	0	0	0	0	0	

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 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

Organisationseinheit

Kurzbeschreibung

Auftragsgrundlage

Zielgruppe

Ziele

Leistungen

Durch Ratsbeschluß vom 29.05.2019 (BV 3726/IX) wurde die Stiftung aufgehoben.



Produktdaten

Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	

Kennzahlen	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	



Teilergebnisplan

Alle Beträge in Euro

	Ergebnis	Ansatz				Planung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
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	2,49	100.000	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	2,49	100.000	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	0,00	0	0	0	0	0	0	
15 - Transferaufwendungen	-2,49	-100.000	0	0	0	0	0	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
17 = Ordentliche Aufwendungen	-2,49	-100.000	0	0	0	0	0	
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		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
29 = Teilergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0	
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	0,00	0	0	0	0	0	0	
101 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - manuell Zeile ausblenden	0,00	0	0	0	0	0	0	
102 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) Zeile ausblenden	0,00	0	0	0	0	0	0	
103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - manuell Zeile ausblenden	0,00	0	0	0	0	0	0	
104 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) Zeile ausblenden	0,00	0	0	0	0	0	0	

Inhaltsverzeichnis

Anlagen

• Liste der Investitionen (Anlage 1)	1607
• Vorbericht (Anlage 2)	1997
• Stellenplan 2021/20 22 (Anlage 3)	2100
• Haushaltsquerschnitt (als Übersicht der Teilergebnisse über die Produktgruppen) (Anlage 4)	2111
• Verbindlichkeiten (Anlage 5)	2134
• Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals (Anlage 6)	2137
• Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen (Anlage 7)	2139
• Entwurf der Ergebnisrechnung, - Finanzrechnung und der Bilanz des Vorvorjahres (31.12.2019) (Anlage 8)	2143
• Übersicht über die Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder (Anlage 9)	2149
• Gebührenhaushalte (Anlage 10)	2153
• Übersicht der Ermächtigungsübertragungen (Anlage 11)	2155
• Wirtschaftspläne (Anlage 12 – 22)	
• Gemeinnützige Wohnungs- und Siedlungsgesellschaft - GWSG (Anlage 12)	2172
• Gemeinnützige Kreisbau AG (Anlage 13)	2178
• Städtische Kliniken Mönchengladbach GmbH (Anlage 14)	2185
• Sozial-Holding der Stadt Mönchengladbach GmbH (Anlage 15)	2188
• Entwicklungsgesellschaft der Stadt Mönchengladbach GmbH - EWMG (Anlage 16)	2191
• Marketinggesellschaft Mönchengladbach GmbH - MGMG (Anlage 17)	2194
• Eigenbetrieb Gebäudemanagement - GMMG (Anlage 18)	2197
• Theater Krefeld und Mönchengladbach gGmbH (Anlage 19)	2218
• Niederrhein Kommunalholding GmbH (Anlage 20)	2221
• Mönchengladbacher Abfall-, Grün- und Straßenbetriebe - mags (Anlage 21)	2224
• Rathaus der Zukunft mg+ (RdZ mg+) (Anlage 22)	2227
• Bericht Strategisches Controlling	2245
Übersicht mit bezirksbezogenen Haushaltsangaben	2411
HSP MG – Fortschreibung zum Haushalt 2021 - 2022	2727



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



Übersicht aller Investitionsmaßnahmen	Seite 1609
Innere Verwaltung	Seite 1621
Feuerwehr	Seite 1645
Sicherheit und Ordnung	Seite 1727
Schulen	Seite 1737
Kultur	Seite 1772
Soziales und Gesundheit	Seite 1787
Tageseinrichtungen für Kinder	Seite 1794
Jugend	Seite 1805
Sport	Seite 1818
Planung und Entwicklung	Seite 1830
Straßen	Seite 1843
Natur- und Landschaftspflege	Seite 1968
Umweltschutz	Seite 1976
Wirtschaft und Tourismus	Seite 1982
Kommunalinvestitionsförderungsgesetz II	Seite 1986
Abkürzungsverzeichnis	Seite 1993
Allgemeine Regelungen im inv. Finanzplan	Seite 1996



Innere Verwaltung

LDI-0009 Beschaffungen (Ern. tech. Unterstützung)
LDI-0030 Beschaffungen
LDI-0038 An- /Verkauf Grundstücke- hoheitl.Bereich
LDI-0042 Investitionspauschale
LDI-0045 Bezirklich genutzte Hallen
LDI-0129 Einb. Wärmerückgewinnungsanl. städt.Geb.
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 städt. Gebäude
LDI-0804 An-und Verkauf Grundstücke – EWMG
LDI-1175 Planungskosten
LDI-1216 Inhouseverkabelung/Medienverkabelung
LDI-1260 EWMG - Inv. in den städt. Gebäudebestand
LDI-1333 Rathaus der Zukunft mg+
LDI-1414 Anbindung Vitusnetz Innenkabelverbindung
LDI-1415 Bauliche Ertüchtigung von Serverräumen
LDI-1459 Smart City
LDI-1479 Inklusion - Ertüchtigung städt. Gebäude

Feuerwehr

LDI-0047 Kleinere Beschaffungen – Gefahrenabwehr
LDI-0054 Feuerschutzpauschale
LDI-0134 Installation von Kompressoren
LDI-0464 Verkaufserträge – Gefahrenabwehr
LDI-0529 Neuorganisation der Feuerwachen
LDI-0747 Mobile Patientendatenerfassung
LDI-0815 Verkaufserträge Rettungsdienst



LDI-0873 Einsatzleitsystem
LDI-0901 Hilfeleistungslöschfahrzeug MG-270
LDI-1008 Löschfahrzeug MG-2060
LDI-1009 Löschfahrzeug MG-2084
LDI-1050 Kleinere Beschaffungen – Rettungsdienst
LDI-1130 Drehleiter MG-252
LDI-1131 Drehleiter MG-254
LDI-1132 Einsatzleitwagen MG-122
LDI-1136 Einsatzleit- und Warnfahrzeug MG-FW 3702
LDI-1137 Einsatzleit- und Warnfahrzeug MG-FW 3703
LDI-1139 Netzersatzanlage MG-292
LDI-1140 Rettungswagen MG-FW 3810
LDI-1141 Rettungswagen MG-FW 3811
LDI-1145 Wechselladerfahrzeug MG-271
LDI-1161 Neubau FF Stadtmitte
LDI-1162 FRW I Sanierung oder Neubau
LDI-1197 Digitale Alarmumsetzer – Gefahrenabwehr
LDI-1198 Digitale Alarmumsetzer – Rettungsdienst
LDI-1200 Wachalarm – Rettungsdienst
LDI-1201 Feuerwehrkran 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-1211 Wechselladerfahrzeug MG-FW 3741
LDI-1212 Wechselladerfahrzeug MG-FW 3742
LDI-1215 Energiesäulen Führungs- u. Lagezentrum
LDI-1218 Wechselladerfahrzeug – Kran



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-1389 Löschfahrzeug MG-FW 3760
LDI-1390 Löschfahrzeug MG-FW 3761
LDI-1391 Löschfahrzeug MG-FW 3763
LDI-1392 Digitale Handfunksprechgeräte
LDI-1393 Rettungswagen MG-FW 3818 neu
LDI-1394 Rettungswagen MG-FW 3819 neu
LDI-1395 Rettungswagen MG-FW 3820 neu
LDI-1396 Rettungswagen MG-FW 3821 neu
LDI-1397 Rettungswagen MG-FW (TD-RTW FRW I)
LDI-1398 Rettungswagen MG-FW (TD-RTW FRW II)
LDI-1399 Rettungswagen MG-FW (TD-RTW FRW III)
LDI-1400 Krankentransportwagen MG-FW (neu) KTW 1
LDI-1401 Krankentransportwagen MG-FW (neu) KTW 2
LDI-1402 Krankentransportwagen MG-FW (neu) KTW 3
LDI-1403 Krankentransportwagen MG-FW (neu) KTW 4
LDI-1404 Krankentransportwagen MG-FW (neu) KTW 5
LDI-1405 Krankentransportwagen MG-FW (neu) KTW 6
LDI-1406 Krankentransportwagen MG-FW (neu) KTW 7



LDI-1407 Krankentransportwagen MG-FW (neu) KTW 8
LDI-1408 Krankentransportwagen MG-FW (neu) KTW 9
LDI-1409 Krankentransportwagen MG-FW (neu) KTW 10
LDI-1410 Krankentransportwagen MG-FW (neu) KTW 11
LDI-1411 Elektrohydraulische Fahrtragen
LDI-1412 Reanimationspuppen

Sicherheit und Ordnung

LDI-0928 Beschaffung v. Rotlichtüberwachungsanl.
LDI-1155 Ausb.städt.Netzwerk f.Geschw.Messanlagen
LDI-1196 Besch.v.Messtafeln u.Seitenradargeräten
LDI-1220 TH Hülserkamp - Käfige für exot. Tiere
LDI-1324 Ladesäule Elektroautos Verbraucherschutz
LDI-1388 Funknetzanbindung KOS
LDI-1480 Toilettenanlage RY- Markt

Schulen

LDI-0082 Schul- und Bildungspauschale
LDI-0084 Schulen, Beschaffungen
LDI-0122 Außenbeleuchtung Gehwege und Parkplätze
LDI-0123 Schule Digit@l
LDI-0124 Einbau Wärmerückgewinnungsanlage Schulen
LDI-0131 Brandschutz Schulen (Feuerschutztreppen)
LDI-0141 Alarmierungsanlagen an Schulen
LDI-0334 Verwendung der Schulrücklage
LDI-0701 San. NW in den Oberstufen Biologie/Phys.
LDI-0904 GHS Heinrich-Lersch, San. FB NW Chemie
LDI-1022 GHS Dohler Str., Sanierung FB NW Chemie



LDI-1023 BK Maria-Lenssen, Sanier. FB NW Chemie
LDI-1191 Rs Volksgarten, San. FB NW Chemie
LDI-1251 Brandschutz Maria-Lenßen-Schule
LDI-1255 Brandschutz GE Volksgartenstraße
LDI-1304 Maßnahmenpaket SEK I
LDI-1317 Glasfaseranbindung VitusNet
LDI-1326 Lehrküche Gesamtschule Hardt
LDI-1328 DigitalPakt
LDI-1329 Erweiterung d.Zügigkeit Geschw.Scholl RS
LDI-1330 Ertüchtigung Schule Wilhelm-Strauß-Str.
LDI-1373 Abhangdecken an Schulen,KiTas u.Jugendh.
LDI-1379 Lüftungsanlage Gymn.Balderichstr.8
LDI-1436 Errichtung OGS-Bau Annaschule
LDI-1437 Errichtung OGS-Bau Grundschule Pesch
LDI-1438 Errichtung OGS-Bau KGS Holt
LDI-1441 Belastungsausgleich G9
LDI-1442 Medienentwicklungsplan
LDI-1453 GE Hardt Sanierung FB NW Chemie
LDI-1454 GE Volksgarten Sanierung FB NW Chemie
LDI-1477 OGS- Bau Ohler

Kultur

LDI-0093 Kleinere Beschaff. - Historisches Archiv
LDI-0094 Stadtbibliothek
LDI-0096 Beschaffung Kunstwerke-Museum Abteiberg
LDI-0098 Kleinere Beschaffung-Museum Abteiberg
LDI-0100 Beschaffung Kunstwerken-Museum S. Rheydt
LDI-0101 Kleinere Beschaffungen-Museum S. Rheydt
LDI-0706 Sanierung BIS-Zentrum
LDI-0742 Atelierstipendium
LDI-1185 Projekt SOE



LDI-1382 Barrierefreier Zugang Schloß Rheydt
LDI-1383 Brücke Innenhof Schloss Rheydt
LDI-1465 Zentralbibliothek der Zukunft zb+ Ausst.

Soziales und Gesundheit

LDI-0115 Beschaffung von Testgeräten
LDI-0116 Beschaffung von Laborgeräten
LDI-0117 Beschaffung Geräte Gesundheitsaufsicht
LDI-0894 Beschaffungen für Flüchtlingsunterkünfte

Tageseinrichtungen für Kinder

LDI-0110 Beschaff. Sicherung Außenspielanlagen
LDI-0320 Familienzentren
LDI-0684 LENA-Gruppen
LDI-0705 Ausbau der Kinderbetreuung
LDI-0779 Beschaffungen Inneneinrichtungen Kita`s
LDI-1194 Ausbau der U-3 Betreuung LENA-Gruppen

Jugend

LDI-0113 Beschaffungen Jugendheime
LDI-0998 Abenteuerspielplatz
LDI-1239 Brandschutz Jugendzentrum Stepgesstraße
LDI-1244 Beschaffung Berufvorb. Werkeinrichtung
LDI-1294 Beschaffung Fahrzeug
LDI-1423 KI. Besch. Prävention u Flüchtlingshilfe
LDI-1427 Beschaffung HOME
LDI-1439 Besch. Smartph. Wirtschaftliche Jugendh.
LDI-1450 Ausbau von Spielplätzen zu Spielparks



LDI-1476 Quartiersspielplätze

Sport

LDI-0043 Sportpauerschale
LDI-0089 Sportstätten, Beschaffungen
LDI-0128 Kleinere Baumaßnahmen Sport
LDI-0927 Bau von Mini-Spielfeldern
LDI-1325 Sportstätten, Kunststoffrasenbelag
LDI-1433 Sportanlage Rönnerter Umkleidecontainer
LDI-1434 Planungskosten Ernst-Reuter-Sportanlage
LDI-1455 San. BSA Schlossstr. Großspielfeld
LDI-1478 Kleinspielfeld Sportanl. Weiersw.+Odenk.

Planung und Entwicklung

LDI-0295 Verkehrsplanung
LDI-0301 Fortführung Innenstadt-konzept Rheydt
LDI-0302 Innenstadt-konzept Mönchengladbach
LDI-0303 Fortführung Innenstadt-konzept Alt-MG
LDI-0305 Kleinere Beschaffungen – Vermessung
LDI-0306 Kl. Beschaffungen Mediengestaltung
LDI-0942 Marktplatz und Ortskern Rheindahlen
LDI-1466 Ausweitung Radinfrastruktur
LDI-1474 Maßnahmeumsetzung Strukturwandel

Straßen

LDI-0170 Verkehrszeichen, Signalanlagen
LDI-0171 Beschaffungen – Straßenbau



LDI-0172 Straßenabläufe
LDI-0173 Sanierung und Erneuerung von Brücken
LDI-0175 Beschaffung von Parkscheinautomaten
LDI-0181 Erschließung BP 183/III, Ohler-Hütterb.
LDI-0187 Verkehrssicherheitsprogramm
LDI-0193 Kleinere Straßenstücke, Bürgersteige
LDI-0194 Erschl. BP 161/IV, Grasfreed/Pollerhütte
LDI-0196 Programm Straßenabrechnung
LDI-0198 Baugebiet nördliche Tomper Straße, BP 23
LDI-0204 Baugebiet Höhenstraße, BP 136/VII
LDI-0206 BP 374/V – Erikastraße
LDI-0221 Sanierung Eichenstraße
LDI-0222 Erschließung BP 388/V, L390 zw. Neersbr.
LDI-0223 Teilausbau Grotherather Str.
LDI-0229 Verwendung von Ablösebeträgen
LDI-0230 Ausbau kleinerer Parkplätze
LDI-0233 Ost-West-Straße, II. Bauabschnitt
LDI-0234 Sanierung Einruhrstraße
LDI-0235 Überflutungsschutz - kleinere Baumaßn.
LDI-0246 Bökelstraße zwischen Kaldenkirchener Str
LDI-0247 Entlastungsachse Ost I. BA
LDI-0248 Nordspange - Verlängerung des Nordrings
LDI-0260 BP 456/II Winkelner Straße
LDI-0262 Rennbahnweg
LDI-0267 Steinsstraße, Stichweg Höhe Haus 30 a-c
LDI-0278 BP 531/IX Hampesweg
LDI-0286 Zahlungsverpflicht. Aufschließungsvertr.
LDI-0319 Baugebiet Schrievers, BP 168-169 VI
LDI-0329 Gewerbegebiet Jüchen/MG Regio Park 3000
LDI-0389 Dohrer Straße, von Hütter Pfad bis Nr.334
LDI-0467 Festwert Straßenbeleuchtung
LDI-0468 Rückzahlung Vorausleistungen Erschließ.
LDI-0476 Entlastungsmaßnahmen Umweltzone I. BA
LDI-0480 Lärmaktionsplanung



LDI-0516 Programm Radwegenetz
LDI-0543 Kanalbaufolgemaßnahmen
LDI-0551 Kanalbaufolgemaßnahme Neusser Str.
LDI-0552 Kanalbaufolgemaßnahme Lürriper Str.
LDI-0553 Kanalbaufolgemaßnahmen Lockhütte
LDI-0558 Heinr.Pesch-Str./Schäferstr.(BP 480/VI
LDI-0562 Hermann-Löns-Str.
LDI-0565 Umbau von Haltestellen
LDI-0569 Verlagerung DB Haltepunkt Rheindahlen
LDI-0575 Erneuerung des Wegweisungssystems
LDI-0690 Bonnenbroicher Str. von Dohler bis
LDI-0806 Kanalbaufolgemaßm. Konstantinstraße/Bahner
LDI-0808 Hans-De-Fries-Straße
LDI-0809 Kanalbaufolgemaßnahme Roermonder Straße
LDI-0813 Kanalbaufolgemaßnahme Buchen-/Ulmenstr.
LDI-0860 LKW-Routenkonzept Stufe I
LDI-0864 Umgehungsbahn
LDI-0870 Voosener Winkel, BP 386/I, 1. Änderung
LDI-0875 Fortführung Verkehrssystemmanagement
LDI-0910 Winkeln, Sanierung und Stichwegausbau
LDI-0911 BP 547/V Loosenweg
LDI-0913 Anschluss städt. Gebäude ans VitusNet
LDI-0914 Öffnung v. Einbahnstraßen. f. Radfahrer
LDI-0916 LOA B59 Korneliusstraße-Burgbongert
LDI-0921 Radweg Hohenzollernstraße
LDI-1034 Bauvorbereitende Gutachten
LDI-1039 Radschnellweg MG-Willich-KR
LDI-1040 Radschnellweg MG-Lürrip-NE-D
LDI-1041 Radweg Rheindahlen – Nordpark
LDI-1045 Investive Deckenüberzüge mags AöR
LDI-1046 Verkehrssicherheit Mittelstraße



LDI-1047 KBF Brunnenstraße/ Landgrafenstraße
LDI-1048 Korstenkamp
LDI-1060 Knotenpunkt Dahl
LDI-1069 Kreisverkehr Luisenstraße/Speicker Str.
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 Verkehr Nordpark
LDI-1111 Sanierung Dammer Straße
LDI-1113 ZOB Europaplatz
LDI-1114 Kanalbaufolgemaßnahme Volksgartenstraße
LDI-1116 Sanierung Hardterbroicher Straße
LDI-1166 Entlastungsachse Ost II. BA
LDI-1167 Entlastungsachse Ost III.BA
LDI-1170 Grundhafte Erneuerung Postgasse
LDI-1227 Brücke Heinrich-Pesch-Straße BW 2083
LDI-1228 Brücke Hangbuschweg BW 2085
LDI-1229 Brücke Schürenweg BW 1073
LDI-1230 Brücke Schloßstraße BW 2037
LDI-1231 Brücke Kuckumer Straße BW 3001
LDI-1232 Brücke Neuer Weg BW 3003
LDI-1233 Brücke Betrather Straße BW 1012
LDI-1234 Brücke Zoppenbroich BW 2032
LDI-1254 Umgestaltung Aachener Straße
LDI-1290 Umgestaltung Hindenburgstraße
LDI-1291 Herstellung Wilhelm-Wachtendonk-Straße
LDI-1300 Neuplanung Wickrath Markt
LDI-1301 Wohnumfeldverbesserung in den Stadtteil.
LDI-1337 Am Brückensteg
LDI-1338 Grünpflegemaßnahmen in inv. Baumaßnahmen
LDI-1339 Erweiterung Radstation Rheydt Hbf
LDI-1340 Rad-/Gehweg Wanlo-Wickrathberg



LDI-1344 Radschnellweg MG-Mitte-Nordpark
LDI-1345 Anbindung Radschnellweg Krefeld-MG
LDI-1352 Vollausbau Bachstraße
LDI-1354 Radachse Hbf MG bis Geneicken
LDI-1357 Mobilitätsstation Rheydt Hbf Mittelstr.
LDI-1359 KBF Hovener Straße
LDI-1360 KBF Kepler Str I. BA + II. BA
LDI-1361 Myllendonker Straße Gehwegausbau
LDI-1362 Krefelder Straße I. BA
LDI-1363 Lüpertzender Str. IHEK Ergänzung
LDI-1364 Umsetzung Rahmenplan Hochschulquart. mg+
LDI-1365 Grünfl. Ecke Friedens-/Düsseldorferstr.
LDI-1367 Lückenschluss Viersener Straße
LDI-1368 Grundhafte Sanierung Dürerstraße
LDI-1371 KBF Feldstraße – Diltheystraße
LDI-1435 Grünverb. BP 547/V Grünanlage Elsterfeld
LDI-1444 Brücke Viersener Straße BW 1011
LDI-1451 Entlastungsmaßnahmen Umweltzone II. BA
LDI-1456 Endausbau Geistenbecker Feld

Natur- und Landschaftspflege

LDI-0312 Städtische Kompensationsmaßnahmen
LDI-0326 Spielplätze Erschließungsmaßnahmen
LDI-0358 Kompensation für Dritte
LDI-0363 Fördermaßnahmen Landschaft
LDI-1432 Beschaffung Fahrzeug Landschaft



Umweltschutz

LDI-0313 Grundwassermessstellen – Boden

LDI-0314 Grundwassermessstellen – Wasser

LDI-0819 Grundwassersanierungsanlagen, Boden

Wirtschaft und Tourismus

LDI-0005 Modernisierungszusch. städt. Hausbesitz

Kommunalinvestitionsförderungsgesetz II

LDI-1258 KInvFG II Generalsanierung GE Espenstr.

LDI-1322 KInvFG II Brandsch. San. SZ Rheindahlen

LDI-1323 KInvFG II Brandsch. San. Math Nat Gymn



Innere Verwaltung

Innere Verwaltung

Feuerwehr

Sicherheit und Ordnung

Schulen

Kultur

Soziales und Gesundheit

Tageseinrichtungen für Kinder

Jugend

Sport

Planung und Entwicklung

Straßen

Natur- und Landschaftspflege

Umweltschutz

Wirtschaft und Tourismus

Kommunalinvestitionsförderungsgesetz II



Innere Verwaltung

LDI-0009 Beschaffungen (Ern. tech. Unterstützung)
LDI-0030 Beschaffungen
LDI-0038 An- /Verkauf Grundstücke- hoheitl.Bereich
LDI-0042 Investitionspauschale
LDI-0045 Bezirklich genutzte Hallen
LDI-0129 Einb. Wärmerückgewinnungsanl. städt.Geb.
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 städt. Gebäude
LDI-0804 An-und Verkauf Grundstücke – EWMG
LDI-1175 Planungskosten
LDI-1216 Inhouseverkabelung/Medienverkabelung
LDI-1260 EWMG - Inv. in den städt. Gebäudebestand
LDI-1333 Rathaus der Zukunft mg+
LDI-1414 Anbindung Vitusnetz Innenkabelverbindung
LDI-1415 Bauliche Ertüchtigung von Serverräumen
LDI-1459 Smart City
LDI-1479 Inklusion - Ertüchtigung städt. Gebäude



Innere Verwaltung

If d. Nr	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	konsumtiv:	46.526-	45.276-	0	39.781-	39.781-	39.781-	180.624-	391.769-
		61400007 Zuw.lfd.Zw.Bund	837.477	814.978	0	716.067	716.067	716.067	0	3.800.656
		61450007 Zuw.lfd.Zw.verb.U.	46.527	45.277	0	39.782	39.782	39.782	0	211.150
		64850000 Kostenerst.verbUnt	0	0	0	0	0	0	125.920	125.920
		72810007 Y-Sonst.Sachleist.	275.000-	250.000-	0	140.000-	140.000-	140.000-	0	945.000-
		72910007 Y-Ausz.sonst.Dienstl	0	0	0	0	0	0	306.543-	306.543-
		74110007 SonAusz.Pers u Verso	655.530-	655.531-	0	655.630-	655.630-	655.630-	0	3.277.951-
2	+	investiv:	136.004-	6.276.768	4.000.000-	7.034.843	8.514.627	10.699.076	113.360.115	145.749.424
		68100000 Invest.zuw.Bund	612.000	2.650.500	0	2.259.000	1.800.000	1.260.000	0	8.581.500
		68110000 Invest.zuw.Land	12.826.000	12.331.000	0	12.701.000	13.197.000	13.711.000	77.934.804	142.700.804
		68150000 Invest.zus.verb.Unt.	34.000	147.250	0	125.500	100.000	70.000	0	476.750
		68180000 Invest.zus.übr.Ber.	0	0	0	0	0	0	25.858	25.858
		68210000 Veräuß.Grundst.Geb.	6.550.000	7.550.000	0	7.550.000	7.550.000	7.550.000	52.665.102	89.415.102
		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.	549.509	563.041	0	576.922	591.161	601.491	17.035.400	19.917.524
		68680000 Rückl.Ausl.so.inl.Be	75.474	73.564	0	71.815	70.061	69.978	45.741.075	46.101.967
		78210000 Erw.Grundst/Gebäude	5.740.000-	5.970.000-	0	6.770.000-	5.770.000-	4.170.000-	31.557.238-	59.977.238-
		78310000 Bewegl. Anlageverm.	3.119.000-	5.568.300-	4.000.000-	5.343.300-	5.053.300-	4.688.300-	9.159.991-	32.932.191-
		78311000 FW Aufwand (allg.)	0	0	0	0	0	0	1.415-	1.415-



If d. Nr ·	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		78430000 Erwerb Anteilsrechte	0	0	0	0	0	0	1.993.600-	1.993.600-
		78510000 AZ Hochbaumaßnahmen	11.650.887-	5.227.188-	0	3.862.994-	3.697.194-	3.431.994-	2.209.521-	30.079.778-
		78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	6.821-	6.821-
		78530000 AZ sonstige Baumaßn.	273.000-	273.000-	0	273.000-	273.000-	273.000-	366.527-	1.731.527-
		78650000 Gewährung Ausleihung	100-	100-	0	100-	100-	100-	36.500.100-	36.500.600-
3	=	Summe	182.530-	6.231.492	4.000.000-	6.995.062	8.474.846	10.659.295	113.179.491	145.357.656



Innere Verwaltung

LDI-0009

Beschaffungen (Ern. tech. Unterstützung)

If d. Nr	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR						
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	investiv:	2.390.000-	2.590.000-	4.000.000-	2.800.000-	3.020.000-	3.250.000-	8.934.553-	22.984.553-
		78310000 Bewegl. Anlageverm.	2.390.000-	2.590.000-	4.000.000-	2.800.000-	3.020.000-	3.250.000-	8.934.553-	22.984.553-
3	=	Summe	2.390.000-	2.590.000-	4.000.000-	2.800.000-	3.020.000-	3.250.000-	8.934.553-	22.984.553-

Für die Beschaffung von Hard- und Software sind u. a. im Rahmen der Digitalisierungsoffensive 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 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	investiv:	31.000-	25.000-	0	25.000-	25.000-	30.000-	37.435-	173.435-
		68110000 Invest.zuw.Land	9.000	0	0	0	0	0	0	9.000
		78310000 Bewegl. Anlageverm.	40.000-	25.000-	0	25.000-	25.000-	30.000-	37.435-	182.435-
3	=	Summe	31.000-	25.000-	0	25.000-	25.000-	30.000-	37.435-	173.435-

Pauschalansatz für Maschinen und Büromöbeln. Zudem sind Mittel zur Beschaffung eines Elektrofahrzeuges nebst erforderlicher Ladestation für die Postbeförderung sowie für die Beschaffung persönlicher Schutzausrüstung veranschlagt.



Innere Verwaltung

LDI-0038

An- /Verkauf Grundstücke-hoheitl.Bereich

If d. Nr	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	investiv:	70.000-	70.000-	0	70.000-	70.000-	70.000-	2.040.641	1.690.641
		68210000 Veräuß.Grundst.Geb.	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	5.393.749	5.643.749
		78210000 Erw.Grundst/Gebäude	120.000-	120.000-	0	120.000-	120.000-	120.000-	3.353.108-	3.953.108-
3	=	Summe	70.000-	70.000-	0	70.000-	70.000-	70.000-	2.040.641	1.690.641

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 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	investiv:	12.817.000	12.331.000	0	12.701.000	13.197.000	13.711.000	77.934.804	142.691.804
		68110000 Invest.zuw.Land	12.817.000	12.331.000	0	12.701.000	13.197.000	13.711.000	77.934.804	142.691.804
3	=	Summe	12.817.000	12.331.000	0	12.701.000	13.197.000	13.711.000	77.934.804	142.691.804

Es handelt sich um eine pauschale Zuweisung des Landes für investive Zwecke nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG). Die Veranschlagung basiert auf der Modellrechnung zum GFG zur vorläufigen Höhe der Investitionspauschale für das Jahr 2021.



LDI-0045 **Innere Verwaltung**
Bezirklich genutzte Hallen

If d. Nr	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	investiv:	1.300-	1.300-	0	1.300-	1.300-	1.300-	2.468-	8.968-
		78310000 Bewegl. Anlageverm.	1.300-	1.300-	0	1.300-	1.300-	1.300-	2.468-	8.968-
3	=	Summe	1.300-	1.300-	0	1.300-	1.300-	1.300-	2.468-	8.968-

(Bezirk 5 – vorab nicht aufteilbar)

Ansatz für die Neubeschaffung von Inventar bezirksbezogener Einrichtungen (Burggrafenhalle, Nassauer Stall -Kultur- und Kommunikationszentrum-).



Innere Verwaltung

LDI-0129

Einb. Wärmerückgewinnungsanl. städt.Geb.

If d. Nr	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	investiv:	0	0	0	85.000-	85.000-	85.000-	666.002	411.002
		68600000 Rückflüsse Ausleih.	0	0	0	0	0	0	751.002	751.002
		78510000 AZ Hochbaumaßnahmen	0	0	0	85.000-	85.000-	85.000-	85.000-	340.000-
3	=	Summe	0	0	0	85.000-	85.000-	85.000-	666.002	411.002

Ab 2023 pauschale Veranschlagung für den nachträglichen Einbau von Wärmerückgewinnungsanlagen in städtischen Gebäuden mit dem Ziel der Einsparungen bei den Betriebskosten und der Schadstoffreduktion.



Innere Verwaltung

LDI-0133

Einsparung von Energie-/Betriebskosten

If d. Nr	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR						
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	investiv:	110.000-	300.000-	0	300.000-	300.000-	300.000-	314.472-	1.624.472-
		78510000 AZ Hochbaumaßnahmen	110.000-	300.000-	0	300.000-	300.000-	300.000-	314.472-	1.624.472-
3	=	Summe	110.000-	300.000-	0	300.000-	300.000-	300.000-	314.472-	1.624.472-

Pauschalansatz für die Durchführung von Maßnahmen, die dazu geeignet sind, die Folgekosten im Ergebnisplan zu reduzieren.



LDI-0441 **Innere Verwaltung**
Ausleihungen an Dritte

If d. Nr	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	investiv:	624.883	636.506	0	648.637	661.121	671.370	27.266.896	30.509.413
		68600000 Rückflüsse Ausleih.	0	0	0	0	0	0	990.521	990.521
		68650000 Rückl.Ausl.v.Untern.	549.509	563.041	0	576.922	591.161	601.491	17.035.400	19.917.524
		68680000 Rückl.Ausl.so.inl.Be	75.474	73.564	0	71.815	70.061	69.978	45.741.075	46.101.967
		78650000 Gewährung Ausleihung	100-	100-	0	100-	100-	100-	36.500.100-	36.500.600-
3	=	Summe	624.883	636.506	0	648.637	661.121	671.370	27.266.896	30.509.413

Kreditvergabe an Unternehmen im Rahmen der HSP- Maßnahme 2013-0200 im Konzern Stadt, sowie für die Gewährung von Bedienstetendarlehen und den Rückfluss von Wohnungsbaudarlehen und sonstigen Darlehen.



Innere Verwaltung

LDI-0465

Rentenzahlung aus Grundstückserwerb

If d. Nr	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	investiv:	50.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	1.084.980-	1.334.980-
		68510000 Abwickl. Baumaßn.	0	0	0	0	0	0	1.121	1.121
		78210000 Erw.Grundst/Gebäude	50.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	1.086.101-	1.336.101-
3	=	Summe	50.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	1.084.980-	1.334.980-

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 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR						
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	investiv:	198.000-	198.000-	0	198.000-	198.000-	198.000-	200.000-	1.190.000-
		78530000 AZ sonstige Baumaßn.	198.000-	198.000-	0	198.000-	198.000-	198.000-	200.000-	1.190.000-
3	=	Summe	198.000-	198.000-	0	198.000-	198.000-	198.000-	200.000-	1.190.000-

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 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	investiv:	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	20.449-	30.449-
		78310000 Bewegl. Anlageverm.	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	19.034-	29.034-
		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-	20.449-	30.449-

Pauschale für die Beschaffung von verzinkten Müllcontainern für städtische Gebäude.



Innere Verwaltung

LDI-0804

An- und Verkauf Grundstücke - EWMG

If d. Nr	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	investiv:	1.670.000-	21.000	0	400.000	1.600.000	3.500.000	20.527.110	24.378.110
		68180000 Invest.zus.übr.Ber.	0	0	0	0	0	0	25.858	25.858
		68210000 Veräuß.Grundst.Geb.	6.500.000	7.500.000	0	7.500.000	7.500.000	7.500.000	47.271.353	83.771.353
		78210000 Erw.Grundst/Gebäude	5.570.000-	5.800.000-	0	6.600.000-	5.600.000-	4.000.000-	26.770.102-	54.340.102-
		78510000 AZ Hochbaumaßnahmen	2.600.000-	1.679.000-	0	500.000-	300.000-	0	0	5.079.000-
3	=	Summe	1.670.000-	21.000	0	400.000	1.600.000	3.500.000	20.527.110	24.378.110

Pauschaltitel für den An- und Verkauf von Grundstücken im Rahmen des Geschäftsbesorgungsvertrages mit der EWMG. Darüber hinaus werden ab 2021 Mittel für die Baureifmachung im Bereich der Maria-Hilf-Terrassen veranschlagt.



LDI-1175 **Innere Verwaltung**
Planungskosten

If d. Nr	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR						
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	investiv:	615.000-	615.000-	0	315.000-	315.000-	315.000-	858.226-	3.033.226-
		78510000 AZ Hochbaumaßnahmen	615.000-	615.000-	0	315.000-	315.000-	315.000-	858.226-	3.033.226-
3	=	Summe	615.000-	615.000-	0	315.000-	315.000-	315.000-	858.226-	3.033.226-

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 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR						
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	investiv:	175.000-	175.000-	0	175.000-	175.000-	175.000-	50.000-	925.000-
		78510000 AZ Hochbaumaßnahmen	175.000-	175.000-	0	175.000-	175.000-	175.000-	50.000-	925.000-
3	=	Summe	175.000-	175.000-	0	175.000-	175.000-	175.000-	50.000-	925.000-

Herstellung und Erweiterung der passiven Telekommunikations- / IT-Netzinfrastruktur in städtischen Gebäuden und Nutzungsflächen. 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 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR						
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	investiv:	100.000-	100.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	600.000-
		78510000 AZ Hochbaumaßnahmen	100.000-	100.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	600.000-
3	=	Summe	100.000-	100.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	600.000-

Pauschalansatz für Investitionen in den Gebäudebestand der Stadt (technisches Objektmanagement).



Innere Verwaltung

LDI-1333

Rathaus der Zukunft mg+

If d. Nr.	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2021/2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtbedarf EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	investiv:	7.545.887-	2.308.188-	0	2.337.994-	2.372.194-	2.406.994-	0	16.971.257-
		78510000 AZ Hochbaumaßnahmen	7.545.887-	2.308.188-	0	2.337.994-	2.372.194-	2.406.994-	0	16.971.257-
3	=	Summe	7.545.887-	2.308.188-	0	2.337.994-	2.372.194-	2.406.994-	0	16.971.257-

Die investive Maßnahme „Rathaus der Zukunft mg+“ basiert auf einem Ratsbeschluss vom 16.02.2017 (BV 2120/IX) zum strategischen Raumkonzept des städtischen Haushaltssanierungsplanes (HSP). Die Gründung der entsprechenden eigenbetriebsähnlichen Einrichtung ist am 16.08.2019 erfolgt. Gemäß dem Ratsbeschluss vom 11.12.2019 (BV 4292/IX) zur haushaltsrechtlichen Abwicklung wurde diese neue Investitionsmaßnahme eingerichtet.

Die Veranschlagung umfasst in Höhe von jährlich rd. 1,7 Mio. € die aktivierungsfähigen Anteile des Wirtschaftsplanes der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung (BV 5207/IX), in Höhe von jährlich 0,6 Mio. € die aktivierungsfähigen Interimskosten und zusätzlich für 2021 in Höhe von rd. 5,2 Mio. € die bis zum Baubeschluss geschätzten Kosten der Architekten- und Ingenieurleistungen (BV 5014/IX). Bei den Architekten- und Ingenieursleistungen handelt es sich ausschließlich um Mittel für die Leistungsphase 2 und 3 (LPH) im Jahre 2021. Der Abschluss der Leistungsphase 3 (Entwurfsplanung inkl. Kostenberechnung) ist als Grundlage für einen Baubeschluss des Rates unbedingt erforderlich. In Abhängigkeit von den Entscheidungen des Rates im Rahmen des Baubeschlusses muss eine weitere Einplanung von Haushaltsmitteln ab 2022 ggfs. über einen Nachtragshaushalt erfolgen.

Im Einvernehmen mit der Kommunalaufsicht können die bis zum Baubeschluss anfallenden Investitionen als Sonderfinanzierung oberhalb des sog. Kreditdeckels dargestellt werden. § 2 der Haushaltssatzung sieht daher für 2021 einen entsprechenden Ausweis vor.



Innere Verwaltung

LDI-1414

Anbindung Vitusnetz Innenkabelverbindung

If d. Nr	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	investiv:	75.000-	75.000-	0	75.000-	75.000-	75.000-	0	375.000-
		78530000 AZ sonstige Baumaßn.	75.000-	75.000-	0	75.000-	75.000-	75.000-	0	375.000-
3	=	Summe	75.000-	75.000-	0	75.000-	75.000-	75.000-	0	375.000-

Um die Digitalisierung von städtischen Gebäuden auszubauen, werden diese an das glasfasergestützte städtische Vitusnetz angeschlossen. In städtischen Gebäuden ist dafür die Netzebene 4 mit LWL-Infrastruktur vom Hausübergabepunkt (Hauseinführung) bis zum zentralen Netzwerktechnikraum (Gebäude-/ Standortverteiler) herzustellen.



Innere Verwaltung

LDI-1415

Bauliche Ertüchtigung von Serverräumen

If d. Nr	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	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-

Ertüchtigung von Bestandsserverräumen. Sicherstellung der erweiterten Anforderungen bzgl. Klimatisierung, Spannungsversorgung ausgen. USV-Anlagen (unterbrechungsfreier Stromversorgung) und Zutrittssicherung.



LDI-1459 **Innere Verwaltung**
Smart City

If d. Nr.	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	konsumtiv:	46.526-	45.276-	0	39.781-	39.781-	39.781-	0	211.145-
		61400007 Zuw.lfd.Zw.Bund	837.477	814.978	0	716.067	716.067	716.067	0	3.800.656
		61450007 Zuw.lfd.Zw.verb.U.	46.527	45.277	0	39.782	39.782	39.782	0	211.150
		72810007 Y-Sonst.Sachleist.	275.000-	250.000-	0	140.000-	140.000-	140.000-	0	945.000-
		74110007 SonAusz.Pers u Verso	655.530-	655.531-	0	655.630-	655.630-	655.630-	0	3.277.951-
2	+	investiv:	34.000-	147.250-	0	125.500-	100.000-	70.000-	0	476.750-
		68100000 Invest.zuw.Bund	612.000	2.650.500	0	2.259.000	1.800.000	1.260.000	0	8.581.500
		68150000 Invest.zus.verb.Unt.	34.000	147.250	0	125.500	100.000	70.000	0	476.750
		78310000 Bewegl. Anlageverm.	680.000-	2.945.000-	0	2.510.000-	2.000.000-	1.400.000-	0	9.535.000-
3	=	Summe	80.526-	192.526-	0	165.281-	139.781-	109.781-	0	687.895-

Die Bundesregierung fördert in Zusammenarbeit mit der KfW die digitale Modernisierung der Kommunen u.a. durch Smart-City-Modellprojekte. Insgesamt sollen in vier Staffeln über einen Zeitraum von 10 Jahren rund 50 Modellprojekte mit einem Gesamtvolumen von ca. 750 Mio. Euro gefördert werden.

Es werden beispielhaft einzelne Kommunen ausgewählt, die strategische und integrierte Smart-City-Ansätze entwickeln und erproben. Die erzielten Erkenntnisse werden anschließend im Zuge eines Wissenstransfers für eine nachhaltige Digitalisierung aller Kommunen in ganz Deutschland zur Verfügung gestellt. Im Bundeshaushalt 2020 stehen für eine zweite Staffel hierfür insgesamt rd. 350 Mio. Euro zur Verfügung.

Die Stadt Mönchengladbach wurde als eine von 32 Kommunen für die zweite Staffel ausgewählt. Bei Gesamtkosten von rd. 16,7 Mio. Euro beläuft sich die Bundesförderung bei einer Förderquote von 90 % auf rd. 15 Mio. Euro. Der städtische Eigenanteil von insgesamt rd. 1,7 Mio. Euro reduziert sich um einen hälftigen Anteil aus einer Beteiligung durch die NEW AG, so dass lediglich ein Betrag von rd. 0,84 Mio. Euro aus dem städtischen Haushalt finanziert werden muss. Entsprechende Haushaltsmittel stehen unter dieser LDI als Planansatz zur Verfügung.



Innere Verwaltung

LDI-1479

Inklusion - Ertüchtigung städt. Gebäude

If d. Nr.	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2021/2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtbedarf EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	investiv:	440.000-	0	0	0	0	0	0	440.000-
		78510000 AZ Hochbaumaßnahmen	440.000-	0	0	0	0	0	0	440.000-
3	=	Summe	440.000-	0	0	0	0	0	0	440.000-

Ertüchtigung von städtischen Gebäuden im Hinblick auf die Barrierefreiheit, um die Inklusion von Menschen mit Behinderung zu fördern.



Feuerwehr

Innere Verwaltung

Feuerwehr

Sicherheit und Ordnung

Schulen

Kultur

Soziales und Gesundheit

Tageseinrichtungen für Kinder

Jugend

Sport

Planung und Entwicklung

Straßen

Natur- und Landschaftspflege

Umweltschutz

Wirtschaft und Tourismus

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
LDI-0747 Mobile Patientendatenerfassung
LDI-0815 Verkaufserträge Rettungsdienst
LDI-0873 Einsatzleitsystem
LDI-0901 Hilfeleistungslöschfahrzeug MG-270
LDI-1008 Löschfahrzeug MG-2060
LDI-1009 Löschfahrzeug MG-2084
LDI-1050 Kleinere Beschaffungen – Rettungsdienst
LDI-1130 Drehleiter MG-252
LDI-1131 Drehleiter MG-254
LDI-1132 Einsatzleitwagen MG-122
LDI-1136 Einsatzleit- und Warnfahrzeug MG-FW 3702
LDI-1137 Einsatzleit- und Warnfahrzeug MG-FW 3703
LDI-1139 Netzersatzanlage MG-292
LDI-1140 Rettungswagen MG-FW 3810
LDI-1141 Rettungswagen MG-FW 3811
LDI-1145 Wechselladerfahrzeug MG-271
LDI-1161 Neubau FF Stadtmitte
LDI-1162 FRW I Sanierung oder Neubau
LDI-1197 Digitale Alarmumsetzer – Gefahrenabwehr
LDI-1198 Digitale Alarmumsetzer – Rettungsdienst
LDI-1200 Wachalarm – Rettungsdienst
LDI-1201 Feuerwehrkran 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-1211 Wechselladerfahrzeug MG-FW 3741
LDI-1212 Wechselladerfahrzeug MG-FW 3742
LDI-1215 Energiesäulen Führungs- u. Lagezentrum
LDI-1218 Wechselladerfahrzeug – Kran
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-1389 Löschfahrzeug MG-FW 3760
LDI-1390 Löschfahrzeug MG-FW 3761
LDI-1391 Löschfahrzeug MG-FW 3763
LDI-1392 Digitale Handfunksprechgeräte
LDI-1393 Rettungswagen MG-FW 3818 neu
LDI-1394 Rettungswagen MG-FW 3819 neu
LDI-1395 Rettungswagen MG-FW 3820 neu
LDI-1396 Rettungswagen MG-FW 3821 neu
LDI-1397 Rettungswagen MG-FW (TD-RTW FRW I)



LDI-1398 Rettungswagen MG-FW (TD-RTW FRW II)
LDI-1399 Rettungswagen MG-FW (TD-RTW FRW III)
LDI-1400 Krankentransportwagen MG-FW (neu) KTW 1
LDI-1401 Krankentransportwagen MG-FW (neu) KTW 2
LDI-1402 Krankentransportwagen MG-FW (neu) KTW 3
LDI-1403 Krankentransportwagen MG-FW (neu) KTW 4
LDI-1404 Krankentransportwagen MG-FW (neu) KTW 5
LDI-1405 Krankentransportwagen MG-FW (neu) KTW 6
LDI-1406 Krankentransportwagen MG-FW (neu) KTW 7
LDI-1407 Krankentransportwagen MG-FW (neu) KTW 8
LDI-1408 Krankentransportwagen MG-FW (neu) KTW 9
LDI-1409 Krankentransportwagen MG-FW (neu) KTW 10
LDI-1410 Krankentransportwagen MG-FW (neu) KTW 11
LDI-1411 Elektrohydraulische Fahrtragen
LDI-1412 Reanimationspuppen



Feuerwehr

If d. Nr	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	konsumtiv:	0	0	0	0	0	0	244.868-	244.868-
		72110000 Unterhaltung der Gru	0	0	0	0	0	0	2.371-	2.371-
		72110007 Y-Uh.Grst./baul-Anl	0	0	0	0	0	0	190.922-	190.922-
		74220007 Y-Mieten und Pachten	0	0	0	0	0	0	51.575-	51.575-
2	+	investiv:	7.185.000-	8.532.300-	10.621.500-	6.217.300-	2.243.800-	3.356.300-	17.000.201-	44.534.901-
		68110000 Invest.zuw.Land	370.000	370.000	0	370.000	370.000	370.000	3.401.369	5.251.369
		68180000 Invest.zus.übr.Ber.	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	0	150.000
		68310000 Veräuß.bew.Vm.geg.	42.000	200	0	200	200	200	89.007	131.807
		68910000 Sonst. Inv. Einzahl.	0	0	0	0	0	0	192.871	192.871
		78310000 Bewegl. Anlageverm.	3.156.000-	6.993.500-	10.621.500-	5.113.500-	2.640.000-	3.752.500-	12.885.667-	34.541.167-
		78510000 AZ Hochbaumaßnahmen	4.471.000-	1.879.000-	0	1.504.000-	4.000-	4.000-	7.391.752-	15.253.752-
		78530000 AZ sonstige Baumaßn.	0	60.000-	0	0	0	0	406.029-	466.029-
3	=	Summe	7.185.000-	8.532.300-	10.621.500-	6.217.300-	2.243.800-	3.356.300-	17.245.069-	44.779.769-



Feuerwehr

LDI-0047

Kleinere Beschaffungen - Gefahrenabwehr

If d. Nr	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR						
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	investiv:	157.500-	157.500-	0	157.500-	157.500-	157.500-	913.526-	1.701.026-
		68110000 Invest.zuw.Land	0	0	0	0	0	0	25.000	25.000
		68180000 Invest.zus.übr.Ber.	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	0	150.000
		68910000 Sonst. Inv. Einzahl.	0	0	0	0	0	0	191.825	191.825
		78310000 Bewegl. Anlageverm.	187.500-	187.500-	0	187.500-	187.500-	187.500-	1.130.350-	2.067.850-
3	=	Summe	157.500-	157.500-	0	157.500-	157.500-	157.500-	913.526-	1.701.026-

Pauschaler Ansatz für kleinere Beschaffungen. Teilweise werden die anfallenden Kosten für das Bildungszentrum der Feuerwehr Mönchengladbach (BdFM) insbesondere durch das Studieninstitut Niederrhein und der Feuerwehr-Akademie Niederrhein erstattet.



LDI-0054 **Feuerwehr**
Feuerschutzpauschale

If d. Nr	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	investiv:	370.000	370.000	0	370.000	370.000	370.000	3.025.402	4.875.402
		68110000 Invest.zuw.Land	370.000	370.000	0	370.000	370.000	370.000	3.025.402	4.875.402
3	=	Summe	370.000	370.000	0	370.000	370.000	370.000	3.025.402	4.875.402

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 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	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 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	investiv:	30.000	100	0	100	100	100	60.000	90.400
		68310000 Veräuß.bew.Vm.geg.	30.000	100	0	100	100	100	60.000	90.400
3	=	Summe	30.000	100	0	100	100	100	60.000	90.400

Veranschlagung von Einzahlungen aus dem Verkauf von Altfahrzeugen des Fachbereiches Feuerwehr. Für 2021 ist der Verkauf von drei Löschfahrzeugen und fünf Einsatzleit- und Warnfahrzeugen geplant.



Feuerwehr

LDI-0529

Neuorganisation der Feuerwachen

If d. Nr	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	konsumtiv:	0	0	0	0	0	0	244.868-	244.868-
		72110000 Unterhaltung der Gru	0	0	0	0	0	0	2.371-	2.371-
		72110007 Y-Uh.Grst./baul-Anl	0	0	0	0	0	0	190.922-	190.922-
		74220007 Y-Mieten und Pachten	0	0	0	0	0	0	51.575-	51.575-
2	+	investiv:	4.467.000-	1.500.000-	0	0	0	0	6.327.325-	12.294.325-
		68910000 Sonst. Inv. Einzahl.	0	0	0	0	0	0	1.046	1.046
		78510000 AZ Hochbaumaßnahmen	4.467.000-	1.500.000-	0	0	0	0	6.328.371-	12.295.371-
3	=	Summe	4.467.000-	1.500.000-	0	0	0	0	6.572.193-	12.539.193-

Feuerwachen (Bezirk 3 – Süd)

Fortsetzung und Fertigstellung der Maßnahme Neubau einer Rettungswache für den Rettungsdienst und die Freiwillige Feuerwehr (Einheit Rheydt) am Standort der Feuerwache III, Stockholtweg (BV-Nr. 5176/IX).



LDI-0747 **Feuerwehr**
Mobile Patientendatenerfassung

If d. Nr	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	investiv:	0	0	0	80.000-	0	0	186.845-	266.845-
		78310000 Bewegl. Anlageverm.	0	0	0	80.000-	0	0	186.845-	266.845-
3	=	Summe	0	0	0	80.000-	0	0	186.845-	266.845-

Für das Finanzplanjahr 2023 ist der Austausch von Hardware bei der Mobilien Patientenerfassung vorgesehen.



Feuerwehr

LDI-0815

Verkaufserträge Rettungsdienst

If d. Nr	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	investiv:	12.000	100	0	100	100	100	29.007	41.407
		68310000 Veräuß.bew.Vm.geg.	12.000	100	0	100	100	100	29.007	41.407
3	=	Summe	12.000	100	0	100	100	100	29.007	41.407

Veranschlagung von Einzahlungen aus dem Verkauf von Altfahrzeugen des Bereiches Rettungsdienst. Für 2021 ist der Verkauf von vier Rettungswagen geplant.



LDI-0873 **Feuerwehr**
Einsatzleitsystem

If d. Nr	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR						
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	investiv:	150.000-	640.000-	640.000-	80.000-	80.000-	0	662.939-	1.612.939-
		68110000 Invest.zuw.Land	0	0	0	0	0	0	100.000	100.000
		78310000 Bewegl. Anlageverm.	150.000-	640.000-	640.000-	80.000-	80.000-	0	762.939-	1.712.939-
3	=	Summe	150.000-	640.000-	640.000-	80.000-	80.000-	0	662.939-	1.612.939-

Durch den Ausstieg der Firma Siemens aus der BOS (Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben) - Leitstellentechnik ist die Beschaffung einer vollständig neuen Einsatzleittechnik (Hard- und Software) erforderlich. Es handelt sich um eine Fortsetzungsmaßnahme.



Feuerwehr

LDI-0901

Hilfeleistungslöschfahrzeug MG-270

If d. Nr	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	investiv:	415.500-	0	0	0	0	0	0	415.500-
		78310000 Bewegl. Anlageverm.	415.500-	0	0	0	0	0	0	415.500-
3	=	Summe	415.500-	0	0	0	0	0	0	415.500-

Ersatzbeschaffung eines Hilfeleistungslöschfahrzeuges im Jahr 2021 gemäß dem Fahrzeugkonzept und Investitionsplan 2021 bis 2025 der Feuerwehr Mönchengladbach für die Aufgaben im Brandschutz, der technischen Hilfeleistung, im Katastrophenschutz und der Rettungsdienstverstärkung.



LDI-1008 **Feuerwehr**
Löschfahrzeug MG-2060

If d. Nr	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	investiv:	415.500-	0	0	0	0	0	0	415.500-
		78310000 Bewegl. Anlageverm.	415.500-	0	0	0	0	0	0	415.500-
3	=	Summe	415.500-	0	0	0	0	0	0	415.500-

Ersatzbeschaffung eines Löschfahrzeuges im Jahr 2021 gemäß dem Fahrzeugkonzept und Investitionsplan 2021 bis 2025 der Feuerwehr Mönchengladbach für die Aufgaben im Brandschutz, der technischen Hilfeleistung, im Katastrophenschutz und der Rettungsdienstverstärkung.



LDI-1009 **Feuerwehr**
Löschfahrzeug MG-2084

If d. Nr	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	investiv:	415.500-	0	0	0	0	0	0	415.500-
		78310000 Bewegl. Anlageverm.	415.500-	0	0	0	0	0	0	415.500-
3	=	Summe	415.500-	0	0	0	0	0	0	415.500-

Ersatzbeschaffung eines Löschfahrzeuges im Jahr 2021 gemäß dem Fahrzeugkonzept und Investitionsplan 2021 bis 2025 der Feuerwehr Mönchengladbach für die Aufgaben im Brandschutz, der technischen Hilfeleistung, im Katastrophenschutz und der Rettungsdienstverstärkung.



LDI-1050 **Feuerwehr**
Kleinere Beschaffungen - Rettungsdienst

If d. Nr	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	investiv:	90.000-	90.000-	0	90.000-	90.000-	90.000-	289.350-	739.350-
		78310000 Bewegl. Anlageverm.	90.000-	90.000-	0	90.000-	90.000-	90.000-	289.350-	739.350-
3	=	Summe	90.000-	90.000-	0	90.000-	90.000-	90.000-	289.350-	739.350-

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 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	investiv:	0	700.500-	700.500-	0	0	0	0	700.500-
		78310000 Bewegl. Anlageverm.	0	700.500-	700.500-	0	0	0	0	700.500-
3	=	Summe	0	700.500-	700.500-	0	0	0	0	700.500-

Ersatzbeschaffung einer Drehleiter im Jahr 2022 gemäß dem Fahrzeugkonzept und Investitionsplan 2021 bis 2025 der Feuerwehr Mönchengladbach für die Aufgaben im Brandschutz, der technischen Hilfeleistung, im Katastrophenschutz und der Rettungsdienstverstärkung. Die veranschlagte Verpflichtungsermächtigung ermöglicht in 2021 die Vergabe des Auftrages, der in 2022 kassenwirksam wird.



LDI-1131 **Feuerwehr**
Drehleiter MG-254

If d. Nr	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	investiv:	0	700.500-	700.500-	0	0	0	0	700.500-
		78310000 Bewegl. Anlageverm.	0	700.500-	700.500-	0	0	0	0	700.500-
3	=	Summe	0	700.500-	700.500-	0	0	0	0	700.500-

Ersatzbeschaffung einer Drehleiter im Jahr 2022 gemäß dem Fahrzeugkonzept und Investitionsplan 2021 bis 2025 der Feuerwehr Mönchengladbach für die Aufgaben im Brandschutz, der technischen Hilfeleistung, im Katastrophenschutz und der Rettungsdienstverstärkung. Die veranschlagte Verpflichtungsermächtigung ermöglicht in 2021 die Vergabe des Auftrages, der in 2022 kassenwirksam wird.



LDI-1132 **Feuerwehr**
Einsatzleitwagen MG-122

If d. Nr	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	investiv:	500.500-	0	0	0	0	0	0	500.500-
		78310000 Bewegl. Anlageverm.	500.500-	0	0	0	0	0	0	500.500-
3	=	Summe	500.500-	0	0	0	0	0	0	500.500-

Ersatzbeschaffung eines Einsatzleitwagens im Jahr 2021 gemäß dem Fahrzeugkonzept und Investitionsplan 2021 bis 2025 der Feuerwehr Mönchengladbach für die Aufgaben im Brandschutz, der technischen Hilfeleistung, im Katastrophenschutz und der Rettungsdienstverstärkung.



Feuerwehr

LDI-1136

Einsatzleit- und Warnfahrzeug MG-FW 3702

If d. Nr	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	investiv:	67.500-	0	0	0	0	0	0	67.500-
		78310000 Bewegl. Anlageverm.	67.500-	0	0	0	0	0	0	67.500-
3	=	Summe	67.500-	0	0	0	0	0	0	67.500-

Ersatzbeschaffung eines Einsatzleit- und Warnfahrzeuges im Jahr 2021 gemäß dem Fahrzeugkonzept und Investitionsplan 2021 bis 2025 der Feuerwehr Mönchengladbach für die Aufgaben im Brandschutz, der technischen Hilfeleistung, im Katastrophenschutz und der Rettungsdienstverstärkung.



Feuerwehr

LDI-1137

Einsatzleit- und Warnfahrzeug MG-FW 3703

If d. Nr	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	investiv:	67.500-	0	0	0	0	0	0	67.500-
		78310000 Bewegl. Anlageverm.	67.500-	0	0	0	0	0	0	67.500-
3	=	Summe	67.500-	0	0	0	0	0	0	67.500-

Ersatzbeschaffung eines Einsatzleit- und Warnfahrzeuges im Jahr 2021 gemäß dem Fahrzeugkonzept und Investitionsplan 2021 bis 2025 der Feuerwehr Mönchengladbach für die Aufgaben im Brandschutz, der technischen Hilfeleistung, im Katastrophenschutz und der Rettungsdienstverstärkung.



Feuerwehr

LDI-1139

Netzersatzanlage MG-292

If d. Nr	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	investiv:	250.500-	0	0	0	0	0	0	250.500-
		78310000 Bewegl. Anlageverm.	250.500-	0	0	0	0	0	0	250.500-
3	=	Summe	250.500-	0	0	0	0	0	0	250.500-

Beschaffung einer Netzersatzanlage im Jahr 2021 gemäß dem Fahrzeugkonzept und Investitionsplan 2021 bis 2025 der Feuerwehr Mönchengladbach für die Aufgaben im Brandschutz, der technischen Hilfeleistung, im Katastrophenschutz und der Rettungsdienstverstärkung. 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 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	investiv:	270.500-	0	0	0	0	0	0	270.500-
		78310000 Bewegl. Anlageverm.	270.500-	0	0	0	0	0	0	270.500-
3	=	Summe	270.500-	0	0	0	0	0	0	270.500-

Ersatzbeschaffung eines Rettungswagens im Jahr 2021 gemäß dem Investitionsplan 2021 bis 2025 der Feuerwehr der Stadt Mönchengladbach auf der Basis der verabschiedeten Fortschreibung des Rettungsdienstbedarfsplans 2015 (BV-Nr. 1557/IX).



Feuerwehr

LDI-1141

Rettungswagen MG-FW 3811

If d. Nr.	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2021/2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtbedarf EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	investiv:	270.500-	0	0	0	0	0	0	270.500-
		78310000 Bewegl. Anlageverm.	270.500-	0	0	0	0	0	0	270.500-
3	=	Summe	270.500-	0	0	0	0	0	0	270.500-

Ersatzbeschaffung eines Rettungswagens im Jahr 2021 gemäß dem Investitionsplan 2021 bis 2025 der Feuerwehr der Stadt Mönchengladbach auf der Basis der verabschiedeten Fortschreibung des Rettungsdienstbedarfsplans 2015 (BV-Nr. 1557/IX).



Feuerwehr

LDI-1145

Wechselladerfahrzeug MG-271

If d. Nr	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	investiv:	0	0	0	0	170.500-	0	150.500-	321.000-
		78310000 Bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	170.500-	0	150.500-	321.000-
3	=	Summe	0	0	0	0	170.500-	0	150.500-	321.000-

Ersatzbeschaffung eines Wechselladerfahrzeuges im Jahr 2024 gemäß dem Fahrzeugkonzept und Investitionsplan 2021 bis 2025 der Feuerwehr Mönchengladbach für die Aufgaben im Brandschutz, der technischen Hilfeleistung, im Katastrophenschutz und der Rettungsdienstverstärkung. Für die verschiedensten Einsatzzwecke der Feuerwehr ist die Vorhaltung eigener Fahrzeuge nicht zweckmäßig, sinnvoll oder wirtschaftlich umsetzbar. Daher werden Wechselladerfahrzeuge mit unterschiedlichen Abrollbehältern eingesetzt



LDI-1161 **Feuerwehr**
Neubau FF Stadtmitte

If d. Nr	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	investiv:	0	125.000-	0	500.000-	0	0	0	625.000-
		78510000 AZ Hochbaumaßnahmen	0	125.000-	0	500.000-	0	0	0	625.000-
3	=	Summe	0	125.000-	0	500.000-	0	0	0	625.000-

(Bezirk 1 – Nord)

Die Freiwillige Feuerwehr Einheit Stadtmitte soll an einen neuen Standort verlegt werden. Der genaue Standort muss noch festgelegt werden. Es ist beabsichtigt, Räumlichkeiten im Stadtbezirk Nord herzurichten.



LDI-1162 **Feuerwehr**
FRW I Sanierung oder Neubau

If d. Nr	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	investiv:	0	250.000-	0	1.000.000-	0	0	0	1.250.000-
		78510000 AZ Hochbaumaßnahmen	0	250.000-	0	1.000.000-	0	0	0	1.250.000-
3	=	Summe	0	250.000-	0	1.000.000-	0	0	0	1.250.000-

(Bezirk 2 – Ost)

Die Feuer- und Rettungswache I (von-Groote-Straße) ist stark sanierungsbedürftig.



Feuerwehr

LDI-1197

Digitale Alarmumsetzer - Gefahrenabwehr

If d. Nr	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	investiv:	0	0	0	0	0	30.000-	45.500-	75.500-
		78310000 Bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	30.000-	45.500-	75.500-
3	=	Summe	0	0	0	0	0	30.000-	45.500-	75.500-

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 am Standort Feuerwache I, von-Groote-Straße ist für 2025 geplant.



Feuerwehr

LDI-1198

Digitale Alarmumsetzer - Rettungsdienst

If d. Nr	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	investiv:	0	0	0	0	0	30.000-	45.500-	75.500-
		78310000 Bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	30.000-	45.500-	75.500-
3	=	Summe	0	0	0	0	0	30.000-	45.500-	75.500-

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 am Standort Feuerwache I, von-Groote-Straße ist für 2025 geplant.



Feuerwehr

LDI-1200

Wachalarm - Rettungsdienst

If d. Nr	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	investiv:	25.000-	0	0	0	0	0	20.000-	45.000-
		78310000 Bewegl. Anlageverm.	25.000-	0	0	0	0	0	20.000-	45.000-
3	=	Summe	25.000-	0	0	0	0	0	20.000-	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 2021 erforderlich macht.



LDI-1201 **Feuerwehr**
Feuerwehrran MG-45

If d. Nr	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	investiv:	0	0	0	0	1.500.500-	0	0	1.500.500-
		78310000 Bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	1.500.500-	0	0	1.500.500-
3	=	Summe	0	0	0	0	1.500.500-	0	0	1.500.500-

Die Ersatzbeschaffung eines Feuerwehrranes gemäß dem Fahrzeugkonzept und Investitionsplan 2021 bis 2025 der Feuerwehr Mönchengladbach für die Aufgaben im Brandschutz, der technischen Hilfeleistung, im Katastrophenschutz und der Rettungsdienstverstärkung ist für 2024 mit 1.500.500 € geplant.



Feuerwehr

LDI-1202

Löschfahrzeug MG-2220

If d. Nr	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	investiv:	0	0	420.500-	420.500-	0	0	0	420.500-
		78310000 Bewegl. Anlageverm.	0	0	420.500-	420.500-	0	0	0	420.500-
3	=	Summe	0	0	420.500-	420.500-	0	0	0	420.500-

Die Ersatzbeschaffung eines Löschfahrzeuges gemäß dem Fahrzeugkonzept und Investitionsplan 2021 bis 2025 der Feuerwehr Mönchengladbach für die Aufgaben im Brandschutz, der technischen Hilfeleistung, im Katastrophenschutz und der Rettungsdienstverstärkung ist für 2023 mit 420.500 € geplant. Die veranschlagte Verpflichtungsermächtigung ermöglicht in 2022 die Vergabe des Auftrages, der in 2023 kassenwirksam wird.



Feuerwehr

LDI-1203

Löschfahrzeug MG-2230

If d. Nr	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	investiv:	0	0	420.500-	420.500-	0	0	0	420.500-
		78310000 Bewegl. Anlageverm.	0	0	420.500-	420.500-	0	0	0	420.500-
3	=	Summe	0	0	420.500-	420.500-	0	0	0	420.500-

Die Ersatzbeschaffung eines Löschfahrzeuges gemäß dem Fahrzeugkonzept und Investitionsplan 2021 bis 2025 der Feuerwehr Mönchengladbach für die Aufgaben im Brandschutz, der technischen Hilfeleistung, im Katastrophenschutz und der Rettungsdienstverstärkung ist für 2023 mit 420.500 € geplant. Die veranschlagte Verpflichtungsermächtigung ermöglicht in 2022 die Vergabe des Auftrages, der in 2023 kassenwirksam wird.



LDI-1204 **Feuerwehr**
Löschfahrzeug MG-2240

If d. Nr	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	investiv:	0	0	420.500-	420.500-	0	0	0	420.500-
		78310000 Bewegl. Anlageverm.	0	0	420.500-	420.500-	0	0	0	420.500-
3	=	Summe	0	0	420.500-	420.500-	0	0	0	420.500-

Die Ersatzbeschaffung eines Löschfahrzeuges gemäß dem Fahrzeugkonzept und Investitionsplan 2021 bis 2025 der Feuerwehr Mönchengladbach für die Aufgaben im Brandschutz, der technischen Hilfeleistung, im Katastrophenschutz und der Rettungsdienstverstärkung ist für 2023 mit 420.500 € geplant. Die veranschlagte Verpflichtungsermächtigung ermöglicht in 2022 die Vergabe des Auftrages, der in 2023 kassenwirksam wird.



Feuerwehr

LDI-1205

Hilfeleistungslöschfahrzeug MG-310

If d. Nr	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	investiv:	0	480.500-	480.500-	0	0	0	0	480.500-
		78310000 Bewegl. Anlageverm.	0	480.500-	480.500-	0	0	0	0	480.500-
3	=	Summe	0	480.500-	480.500-	0	0	0	0	480.500-

Die Ersatzbeschaffung eines Hilfeleistungslöschfahrzeuges gemäß dem Fahrzeugkonzept und Investitionsplan 2021 bis 2025 der Feuerwehr Mönchengladbach für die Aufgaben im Brandschutz, der technischen Hilfeleistung, im Katastrophenschutz und der Rettungsdienstverstärkung ist für 2022 mit 480.500 € geplant. Die veranschlagte Verpflichtungsermächtigung ermöglicht in 2021 die Vergabe des Auftrages, der in 2022 kassenwirksam wird.



Feuerwehr

LDI-1206

Hilfeleistungslöschfahrzeug MG-311

If d. Nr	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	investiv:	0	0	480.500-	480.500-	0	0	0	480.500-
		78310000 Bewegl. Anlageverm.	0	0	480.500-	480.500-	0	0	0	480.500-
3	=	Summe	0	0	480.500-	480.500-	0	0	0	480.500-

Die Ersatzbeschaffung eines Hilfeleistungslöschfahrzeuges gemäß dem Fahrzeugkonzept und Investitionsplan 2021 bis 2025 der Feuerwehr Mönchengladbach für die Aufgaben im Brandschutz, der technischen Hilfeleistung, im Katastrophenschutz und der Rettungsdienstverstärkung ist für 2023 mit 480.500 € geplant. Die veranschlagte Verpflichtungsermächtigung ermöglicht in 2022 die Vergabe des Auftrages, der in 2023 kassenwirksam wird.



Feuerwehr

LDI-1207

Hilfeleistungslöschfahrzeug MG-312

If d. Nr	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	investiv:	0	480.500-	480.500-	0	0	0	0	480.500-
		78310000 Bewegl. Anlageverm.	0	480.500-	480.500-	0	0	0	0	480.500-
3	=	Summe	0	480.500-	480.500-	0	0	0	0	480.500-

Die Ersatzbeschaffung eines Hilfeleistungslöschfahrzeuges gemäß dem Fahrzeugkonzept und Investitionsplan 2021 bis 2025 der Feuerwehr Mönchengladbach für die Aufgaben im Brandschutz, der technischen Hilfeleistung, im Katastrophenschutz und der Rettungsdienstverstärkung ist für 2022 mit 480.500 € geplant. Die veranschlagte Verpflichtungsermächtigung ermöglicht in 2021 die Vergabe des Auftrages, der in 2022 kassenwirksam wird.



Feuerwehr

LDI-1208

Hilfeleistungslöschfahrzeug MG-313

If d. Nr	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	investiv:	0	0	480.500-	480.500-	0	0	0	480.500-
		78310000 Bewegl. Anlageverm.	0	0	480.500-	480.500-	0	0	0	480.500-
3	=	Summe	0	0	480.500-	480.500-	0	0	0	480.500-

Die Ersatzbeschaffung eines Hilfeleistungslöschfahrzeuges gemäß dem Fahrzeugkonzept und Investitionsplan 2021 bis 2025 der Feuerwehr Mönchengladbach für die Aufgaben im Brandschutz, der technischen Hilfeleistung, im Katastrophenschutz und der Rettungsdienstverstärkung ist für 2023 mit 480.500 € geplant. Die veranschlagte Verpflichtungsermächtigung ermöglicht in 2022 die Vergabe des Auftrages, der in 2023 kassenwirksam wird.



Feuerwehr

LDI-1209

Mannschaftstransportfahrzeug MG-256

If d. Nr	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	investiv:	0	80.000-	80.000-	0	0	0	0	80.000-
		78310000 Bewegl. Anlageverm.	0	80.000-	80.000-	0	0	0	0	80.000-
3	=	Summe	0	80.000-	80.000-	0	0	0	0	80.000-

Die Ersatzbeschaffung eines Mannschaftstransportfahrzeuges gemäß dem Fahrzeugkonzept und Investitionsplan 2021 bis 2025 der Feuerwehr Mönchengladbach für die Aufgaben im Brandschutz, der technischen Hilfeleistung, im Katastrophenschutz und der Rettungsdienstverstärkung ist für 2022 mit 80.000 € geplant. Die veranschlagte Verpflichtungsermächtigung ermöglicht in 2021 die Vergabe des Auftrages, der in 2022 kassenwirksam wird.



Feuerwehr

LDI-1211

Wechselladerfahrzeug MG-FW 3741

If d. Nr	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	investiv:	0	0	0	0	170.500-	0	0	170.500-
		78310000 Bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	170.500-	0	0	170.500-
3	=	Summe	0	0	0	0	170.500-	0	0	170.500-

Die Ersatzbeschaffung eines Wechselladerfahrzeuges gemäß dem Fahrzeugkonzept und Investitionsplan 2021 bis 2025 der Feuerwehr Mönchengladbach für die Aufgaben im Brandschutz, der technischen Hilfeleistung, im Katastrophenschutz und der Rettungsdienstverstärkung ist für 2024 mit 170.500 € geplant.



Feuerwehr

LDI-1212

Wechselladerfahrzeug MG-FW 3742

If d. Nr	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	investiv:	0	0	0	0	170.500-	0	0	170.500-
		78310000 Bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	170.500-	0	0	170.500-
3	=	Summe	0	0	0	0	170.500-	0	0	170.500-

Die Ersatzbeschaffung eines Wechselladerfahrzeuges gemäß dem Fahrzeugkonzept und Investitionsplan 2021 bis 2025 der Feuerwehr Mönchengladbach für die Aufgaben im Brandschutz, der technischen Hilfeleistung, im Katastrophenschutz und der Rettungsdienstverstärkung ist für 2024 mit 170.500 € geplant.



Feuerwehr

LDI-1215

Energiesäulen Führungs- u. Lagezentrum

If d. Nr	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	investiv:	0	60.000-	0	0	0	0	0	60.000-
		78530000 AZ sonstige Baumaßn.	0	60.000-	0	0	0	0	0	60.000-
3	=	Summe	0	60.000-	0	0	0	0	0	60.000-

Für 2022 ist die Errichtung von drei Ladesäulen für Fahrzeuge am Führungs- und Lagezentrum vorgesehen. Die Einrichtung ist erforderlich, um eine jederzeitige sofortige Einsatzbereitschaft sicherzustellen.



Feuerwehr

LDI-1218

Wechseladerfahrzeug - Kran

If d. Nr	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	investiv:	0	0	0	0	270.500-	0	0	270.500-
		78310000 Bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	270.500-	0	0	270.500-
3	=	Summe	0	0	0	0	270.500-	0	0	270.500-

Die Ersatzbeschaffung eines Wechseladerfahrzeuges - Kran gemäß dem Fahrzeugkonzept und Investitionsplan 2021 bis 2025 der Feuerwehr Mönchengladbach für die Aufgaben im Brandschutz, der technischen Hilfeleistung, im Katastrophenschutz und der Rettungsdienstverstärkung ist für 2024 mit 270.500 € geplant.



Feuerwehr

LDI-1271

Kleineinsatzfahrzeug MG-FW 3750

If d. Nr	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	investiv:	0	0	0	120.500-	0	0	0	120.500-
		78310000 Bewegl. Anlageverm.	0	0	0	120.500-	0	0	0	120.500-
3	=	Summe	0	0	0	120.500-	0	0	0	120.500-

Die Ersatzbeschaffung eines Kleineinsatzfahrzeuges gemäß dem Fahrzeugkonzept und Investitionsplan 2021 bis 2025 der Feuerwehr Mönchengladbach für die Aufgaben im Brandschutz, der technischen Hilfeleistung, im Katastrophenschutz und der Rettungsdienstverstärkung ist für 2023 mit 120.500 € geplant.



Feuerwehr

LDI-1272

Rettungswagen MG-FW 3812

If d. Nr	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	investiv:	0	305.500-	305.500-	0	0	0	0	305.500-
		78310000 Bewegl. Anlageverm.	0	305.500-	305.500-	0	0	0	0	305.500-
3	=	Summe	0	305.500-	305.500-	0	0	0	0	305.500-

Die Ersatzbeschaffung eines Rettungswagens gemäß Investitionsplan 2021 bis 2025 der Feuerwehr der Stadt Mönchengladbach auf der Basis der verabschiedeten Fortschreibung des Rettungsdienstbedarfsplans 2015 (BV-Nr. 1557/IX) ist für 2022 mit 305.500 € geplant. Die veranschlagte Verpflichtungsermächtigung ermöglicht in 2021 die Vergabe des Auftrages, der in 2022 kassenwirksam wird.



Feuerwehr

LDI-1273

Rettungswagen MG-FW 3813

If d. Nr	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	investiv:	0	0	305.500-	305.500-	0	0	0	305.500-
		78310000 Bewegl. Anlageverm.	0	0	305.500-	305.500-	0	0	0	305.500-
3	=	Summe	0	0	305.500-	305.500-	0	0	0	305.500-

Die Ersatzbeschaffung eines Rettungswagens gemäß dem Investitionsplan 2021 bis 2025 der Feuerwehr der Stadt Mönchengladbach auf der Basis der verabschiedeten Fortschreibung des Rettungsdienstbedarfsplans 2015 (BV-Nr. 1557/IX) ist für 2023 mit 305.500 € geplant. Die veranschlagte Verpflichtungsermächtigung ermöglicht in 2022 die Vergabe des Auftrages, der in 2023 kassenwirksam wird.



Feuerwehr

LDI-1274

Rettungswagen MG-FW 3814

If d. Nr	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	investiv:	0	305.500-	305.500-	0	0	0	0	305.500-
		78310000 Bewegl. Anlageverm.	0	305.500-	305.500-	0	0	0	0	305.500-
3	=	Summe	0	305.500-	305.500-	0	0	0	0	305.500-

Die Ersatzbeschaffung eines Rettungswagens gemäß dem Investitionsplan 2021 bis 2025 der Feuerwehr der Stadt Mönchengladbach auf der Basis der verabschiedeten Fortschreibung des Rettungsdienstbedarfsplans 2015 (BV-Nr. 1557/IX) ist für 2022 mit 305.500 € geplant. Die veranschlagte Verpflichtungsermächtigung ermöglicht in 2021 die Vergabe des Auftrages, der in 2022 kassenwirksam wird.



Feuerwehr

LDI-1275

Rettungswagen MG-FW 3815

If d. Nr	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	investiv:	0	305.500-	305.500-	0	0	0	0	305.500-
		78310000 Bewegl. Anlageverm.	0	305.500-	305.500-	0	0	0	0	305.500-
3	=	Summe	0	305.500-	305.500-	0	0	0	0	305.500-

Die Ersatzbeschaffung eines Rettungswagens gemäß dem Investitionsplan 2021 bis 2025 der Feuerwehr der Stadt Mönchengladbach auf der Basis der verabschiedeten Fortschreibung des Rettungsdienstbedarfsplans 2015 (BV-Nr. 1557/IX) ist für 2022 mit 305.500 € geplant. Die veranschlagte Verpflichtungsermächtigung ermöglicht in 2021 die Vergabe des Auftrages, der in 2022 kassenwirksam wird.



Feuerwehr

LDI-1276

Rettungswagen MG-FW 3816

If d. Nr	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	investiv:	0	0	305.500-	305.500-	0	0	0	305.500-
		78310000 Bewegl. Anlageverm.	0	0	305.500-	305.500-	0	0	0	305.500-
3	=	Summe	0	0	305.500-	305.500-	0	0	0	305.500-

Die Ersatzbeschaffung eines Rettungswagens gemäß dem Investitionsplan 2021 bis 2025 der Feuerwehr der Stadt Mönchengladbach auf der Basis der verabschiedeten Fortschreibung des Rettungsdienstbedarfsplans 2015 (BV-Nr. 1557/IX) ist für 2023 mit 305.500 € geplant. Die veranschlagte Verpflichtungsermächtigung ermöglicht in 2022 die Vergabe des Auftrages, der in 2023 kassenwirksam wird.



Feuerwehr

LDI-1277

Rettungswagen MG-FW 3817

If d. Nr	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	investiv:	0	0	305.500-	305.500-	0	0	0	305.500-
		78310000 Bewegl. Anlageverm.	0	0	305.500-	305.500-	0	0	0	305.500-
3	=	Summe	0	0	305.500-	305.500-	0	0	0	305.500-

Die Ersatzbeschaffung eines Rettungswagens gemäß dem Investitionsplan 2021 bis 2025 der Feuerwehr der Stadt Mönchengladbach auf der Basis der verabschiedeten Fortschreibung des Rettungsdienstbedarfsplans 2015 (BV-Nr. 1557/IX) ist für 2023 mit 305.500 € geplant. Die veranschlagte Verpflichtungsermächtigung ermöglicht in 2022 die Vergabe des Auftrages, der in 2023 kassenwirksam wird.



Feuerwehr

LDI-1278

Rettungswagen MG-FW 3818

If d. Nr	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	investiv:	0	0	305.500-	305.500-	0	0	0	305.500-
		78310000 Bewegl. Anlageverm.	0	0	305.500-	305.500-	0	0	0	305.500-
3	=	Summe	0	0	305.500-	305.500-	0	0	0	305.500-

Die Ersatzbeschaffung eines Rettungswagens gemäß dem Investitionsplan 2021 bis 2025 der Feuerwehr der Stadt Mönchengladbach auf der Basis der verabschiedeten Fortschreibung des Rettungsdienstbedarfsplans 2015 (BV-Nr. 1557/IX) ist für 2023 mit 305.500 € geplant. Die veranschlagte Verpflichtungsermächtigung ermöglicht in 2022 die Vergabe des Auftrages, der in 2023 kassenwirksam wird.



Feuerwehr

LDI-1279

Notarzteinsatzfahrzeug MG-FW 3802

If d. Nr	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	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-

Die Ersatzbeschaffung eines Notarzteinsatzfahrzeuges gemäß dem Investitionsplan 2021 bis 2025 der Feuerwehr der Stadt Mönchengladbach auf der Basis der verabschiedeten Fortschreibung des Rettungsdienstbedarfsplans 2015 (BV-Nr. 1557/IX) ist für 2022 mit 200.500 € geplant. Die veranschlagte Verpflichtungsermächtigung ermöglicht in 2021 die Vergabe des Auftrages, der in 2022 kassenwirksam wird.



Feuerwehr

LDI-1280

Notarzteinsatzfahrzeug MG-FW 3803

If d. Nr	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	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-

Die Ersatzbeschaffung eines Notarzteinsatzfahrzeuges gemäß dem Investitionsplan 2021 bis 2025 der Feuerwehr der Stadt Mönchengladbach auf der Basis der verabschiedeten Fortschreibung des Rettungsdienstbedarfsplans 2015 (BV-Nr. 1557/IX) ist für 2022 mit 200.500 € geplant. Die veranschlagte Verpflichtungsermächtigung ermöglicht in 2021 die Vergabe des Auftrages, der in 2022 kassenwirksam wird.



Feuerwehr

LDI-1281

Notarzteinsatzfahrzeug MG-FW 3804

If d. Nr	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	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-

Die Ersatzbeschaffung eines Notarzteinsatzfahrzeuges gemäß dem Investitionsplan 2021 bis 2025 der Feuerwehr der Stadt Mönchengladbach auf der Basis der verabschiedeten Fortschreibung des Rettungsdienstbedarfsplans 2015 (BV-Nr. 1557/IX) ist für 2022 mit 200.500 € geplant. Die veranschlagte Verpflichtungsermächtigung ermöglicht in 2021 die Vergabe des Auftrages, der in 2022 kassenwirksam wird.



Feuerwehr

LDI-1282

Notarzteinsatzfahrzeug MG-FW 3805

If d. Nr	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	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-

Die Ersatzbeschaffung eines Notarzteinsatzfahrzeuges gemäß dem Investitionsplan 2021 bis 2025 der Feuerwehr der Stadt Mönchengladbach auf der Basis der verabschiedeten Fortschreibung des Rettungsdienstbedarfsplans 2015 (BV-Nr. 1557/IX) ist für 2022 mit 200.500 € geplant. Die veranschlagte Verpflichtungsermächtigung ermöglicht in 2021 die Vergabe des Auftrages, der in 2022 kassenwirksam wird.



Feuerwehr

LDI-1283

Rettungswagen MG-FW 3806

If d. Nr	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	investiv:	0	0	305.500-	305.500-	0	0	0	305.500-
		78310000 Bewegl. Anlageverm.	0	0	305.500-	305.500-	0	0	0	305.500-
3	=	Summe	0	0	305.500-	305.500-	0	0	0	305.500-

Die Ersatzbeschaffung eines Rettungswagens gemäß dem Investitionsplan 2021 bis 2025 der Feuerwehr der Stadt Mönchengladbach auf der Basis der verabschiedeten Fortschreibung des Rettungsdienstbedarfsplans 2015 (BV-Nr. 1557/IX) ist für 2023 mit 305.500 € geplant. Die veranschlagte Verpflichtungsermächtigung ermöglicht in 2022 die Vergabe des Auftrages, der in 2023 kassenwirksam wird.



Feuerwehr

LDI-1284

Rettungswagen MG-FW 3807

If d. Nr	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	investiv:	0	0	305.500-	305.500-	0	0	0	305.500-
		78310000 Bewegl. Anlageverm.	0	0	305.500-	305.500-	0	0	0	305.500-
3	=	Summe	0	0	305.500-	305.500-	0	0	0	305.500-

Die Ersatzbeschaffung eines Rettungswagens gemäß dem Investitionsplan 2021 bis 2025 der Feuerwehr der Stadt Mönchengladbach auf der Basis der verabschiedeten Fortschreibung des Rettungsdienstbedarfsplans 2015 (BV-Nr. 1557/IX) ist für 2023 mit 305.500 € geplant. Die veranschlagte Verpflichtungsermächtigung ermöglicht in 2022 die Vergabe des Auftrages, der in 2023 kassenwirksam wird.



Feuerwehr

LDI-1389

Löschfahrzeug MG-FW 3760

If d. Nr	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	investiv:	0	0	0	0	0	425.500-	0	425.500-
		78310000 Bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	425.500-	0	425.500-
3	=	Summe	0	0	0	0	0	425.500-	0	425.500-

Die Ersatzbeschaffung eines Löschfahrzeuges gemäß dem Fahrzeugkonzept und Investitionsplan 2021 bis 2025 der Feuerwehr Mönchengladbach für die Aufgaben im Brandschutz, der technischen Hilfeleistung, im Katastrophenschutz und der Rettungsdienstverstärkung ist für 2025 mit 425.500 € geplant.



Feuerwehr

LDI-1390

Löschfahrzeug MG-FW 3761

If d. Nr	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	investiv:	0	0	0	0	0	425.500-	0	425.500-
		78310000 Bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	425.500-	0	425.500-
3	=	Summe	0	0	0	0	0	425.500-	0	425.500-

Die Ersatzbeschaffung eines Löschfahrzeuges gemäß dem Fahrzeugkonzept und Investitionsplan 2021 bis 2025 der Feuerwehr Mönchengladbach für die Aufgaben im Brandschutz, der technischen Hilfeleistung, im Katastrophenschutz und der Rettungsdienstverstärkung ist für 2025 mit 425.500 € geplant.



Feuerwehr

LDI-1391

Löschfahrzeug MG-FW 3763

If d. Nr	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	investiv:	0	0	0	0	0	425.500-	0	425.500-
		78310000 Bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	425.500-	0	425.500-
3	=	Summe	0	0	0	0	0	425.500-	0	425.500-

Die Ersatzbeschaffung eines Löschfahrzeuges gemäß dem Fahrzeugkonzept und Investitionsplan 2021 bis 2025 der Feuerwehr Mönchengladbach für die Aufgaben im Brandschutz, der technischen Hilfeleistung, im Katastrophenschutz und der Rettungsdienstverstärkung ist für 2025 mit 425.500 € geplant.



Feuerwehr

LDI-1392

Digitale Handfunksprechgeräte

If d. Nr	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	investiv:	0	0	0	500.000-	0	0	0	500.000-
		78310000 Bewegl. Anlageverm.	0	0	0	500.000-	0	0	0	500.000-
3	=	Summe	0	0	0	500.000-	0	0	0	500.000-

Umstellung von analogen auf digitale Handfunksprechgeräte in 2023. Die Umstellung ist notwendig, da die analogen Handfunksprechgeräte wegen der Digitalisierung zukünftig nicht mehr verwendet werden können



Feuerwehr

LDI-1393

Rettungswagen MG-FW 3818 neu

If d. Nr	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	investiv:	0	0	0	0	0	305.500-	0	305.500-
		78310000 Bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	305.500-	0	305.500-
3	=	Summe	0	0	0	0	0	305.500-	0	305.500-

Die Beschaffung eines Rettungswagens gemäß dem Investitionsplan 2021 bis 2025 der Feuerwehr der Stadt Mönchengladbach auf der Basis der verabschiedeten Fortschreibung des Rettungsdienstbedarfsplans 2015 (BV-Nr. 1557/IX) ist für 2025 mit 305.500 € geplant



Feuerwehr

LDI-1394

Rettungswagen MG-FW 3819 neu

If d. Nr	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	investiv:	0	0	0	0	0	305.500-	0	305.500-
		78310000 Bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	305.500-	0	305.500-
3	=	Summe	0	0	0	0	0	305.500-	0	305.500-

Die Beschaffung eines Rettungswagens gemäß dem Investitionsplan 2021 bis 2025 der Feuerwehr der Stadt Mönchengladbach auf der Basis der verabschiedeten Fortschreibung des Rettungsdienstbedarfsplans 2015 (BV-Nr. 1557/IX) ist für 2025 mit 305.500 € geplant.



Feuerwehr

LDI-1395

Rettungswagen MG-FW 3820 neu

If d. Nr.	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2021/2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtbedarf EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	investiv:	0	0	0	0	0	305.500-	0	305.500-
		78310000 Bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	305.500-	0	305.500-
3	=	Summe	0	0	0	0	0	305.500-	0	305.500-

Die Beschaffung eines Rettungswagens gemäß dem Investitionsplan 2021 bis 2025 der Feuerwehr der Stadt Mönchengladbach auf der Basis der verabschiedeten Fortschreibung des Rettungsdienstbedarfsplans 2015 (BV-Nr. 1557/IX) ist für 2025 mit 305.500 € geplant.



Feuerwehr

LDI-1396

Rettungswagen MG-FW 3821 neu

If d. Nr	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	investiv:	0	0	0	0	0	305.500-	0	305.500-
		78310000 Bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	305.500-	0	305.500-
3	=	Summe	0	0	0	0	0	305.500-	0	305.500-

Die Beschaffung eines Rettungswagens gemäß dem Investitionsplan 2021 bis 2025 der Feuerwehr der Stadt Mönchengladbach auf der Basis der verabschiedeten Fortschreibung des Rettungsdienstbedarfsplans 2015 (BV-Nr. 1557/IX) ist für 2025 mit 305.500 € geplant.



Feuerwehr

LDI-1397

Rettungswagen MG-FW (TD-RTW FRW I)

If d. Nr	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	investiv:	0	0	0	0	0	305.500-	0	305.500-
		78310000 Bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	305.500-	0	305.500-
3	=	Summe	0	0	0	0	0	305.500-	0	305.500-

Die Beschaffung eines Rettungswagens für den Tagesdienst auf der Feuer- und Rettungswache I, von-Groote-Straße gemäß dem Investitionsplan 2021 bis 2025 der Feuerwehr der Stadt Mönchengladbach auf der Basis der verabschiedeten Fortschreibung des Rettungsdienstbedarfsplans 2015 (BV-Nr. 1557/IX) ist für 2025 mit 305.500 € geplant.



Feuerwehr

LDI-1398

Rettungswagen MG-FW (TD-RTW FRW II)

If d. Nr.	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2021/2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtbedarf EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	investiv:	0	0	0	0	0	305.500-	0	305.500-
		78310000 Bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	305.500-	0	305.500-
3	=	Summe	0	0	0	0	0	305.500-	0	305.500-

Die Beschaffung eines Rettungswagens für den Tagesdienst auf der Feuer- und Rettungswache II, Pflingstgraben gemäß dem Investitionsplan 2021 bis 2025 der Feuerwehr der Stadt Mönchengladbach auf der Basis der verabschiedeten Fortschreibung des Rettungsdienstbedarfsplans 2015 (BV-Nr. 1557/IX) ist für 2025 mit 305.500 € geplant.



Feuerwehr

LDI-1399

Rettungswagen MG-FW (TD-RTW FRW III)

If d. Nr	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	investiv:	0	0	0	0	0	305.500-	0	305.500-
		78310000 Bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	305.500-	0	305.500-
3	=	Summe	0	0	0	0	0	305.500-	0	305.500-

Die Ersatzbeschaffung eines Rettungswagens für den Tagesdienst auf der Feuer- und Rettungswache III, Stockholtweg gemäß dem Investitionsplan 2021 bis 2025 der Feuerwehr der Stadt Mönchengladbach auf der Basis der verabschiedeten Fortschreibung des Rettungsdienstbedarfsplans 2015 (BV-Nr. 1557/IX) ist für 2025 mit 305.500 € geplant.



Feuerwehr

LDI-1400

Krankentransportwagen MG-FW (neu) KTW 1

If d. Nr	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	investiv:	0	160.500-	160.500-	0	0	0	0	160.500-
		78310000 Bewegl. Anlageverm.	0	160.500-	160.500-	0	0	0	0	160.500-
3	=	Summe	0	160.500-	160.500-	0	0	0	0	160.500-

Nach Ausfall eines privaten Unternehmens erfolgt der Krankentransport zukünftig durch den Fachbereich Feuerwehr. Um die Sicherstellung des Krankentransportes zu gewährleisten, werden elf neue Fahrzeuge beschafft.

Die Neubeschaffung eines Krankentransportwagens gemäß dem Investitionsplan 2021 bis 2025 der Feuerwehr der Stadt Mönchengladbach auf der Basis der verabschiedeten Fortschreibung des Rettungsdienstbedarfsplans 2015 (BV-Nr. 1557/IX) ist für 2022 mit 160.500 € geplant. Die veranschlagte Verpflichtungsermächtigung ermöglicht in 2021 die Vergabe des Auftrages, der in 2022 kassenwirksam wird.



Feuerwehr

LDI-1401

Krankentransportwagen MG-FW (neu) KTW 2

If d. Nr	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	investiv:	0	160.500-	160.500-	0	0	0	0	160.500-
		78310000 Bewegl. Anlageverm.	0	160.500-	160.500-	0	0	0	0	160.500-
3	=	Summe	0	160.500-	160.500-	0	0	0	0	160.500-

Nach Ausfall eines privaten Unternehmens erfolgt der Krankentransport zukünftig durch den Fachbereich Feuerwehr. Um die Sicherstellung des Krankentransportes zu gewährleisten, werden elf neue Fahrzeuge beschafft.

Die Neubeschaffung eines Krankentransportwagens gemäß dem Investitionsplan 2021 bis 2025 der Feuerwehr der Stadt Mönchengladbach auf der Basis der verabschiedeten Fortschreibung des Rettungsdienstbedarfsplans 2015 (BV-Nr. 1557/IX) ist für 2022 mit 160.500 € geplant. Die veranschlagte Verpflichtungsermächtigung ermöglicht in 2021 die Vergabe des Auftrages, der in 2022 kassenwirksam wird.



Feuerwehr

LDI-1402

Krankentransportwagen MG-FW (neu) KTW 3

If d. Nr	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	investiv:	0	160.500-	160.500-	0	0	0	0	160.500-
		78310000 Bewegl. Anlageverm.	0	160.500-	160.500-	0	0	0	0	160.500-
3	=	Summe	0	160.500-	160.500-	0	0	0	0	160.500-

Nach Ausfall eines privaten Unternehmens erfolgt der Krankentransport zukünftig durch den Fachbereich Feuerwehr. Um die Sicherstellung des Krankentransportes zu gewährleisten, werden elf neue Fahrzeuge beschafft.

Die Neubeschaffung eines Krankentransportwagens gemäß dem Investitionsplan 2021 bis 2025 der Feuerwehr der Stadt Mönchengladbach auf der Basis der verabschiedeten Fortschreibung des Rettungsdienstbedarfsplans 2015 (BV-Nr. 1557/IX) ist für 2022 mit 160.500 € geplant. Die veranschlagte Verpflichtungsermächtigung ermöglicht in 2021 die Vergabe des Auftrages, der in 2022 kassenwirksam wird.



Feuerwehr

LDI-1403

Krankentransportwagen MG-FW (neu) KTW 4

If d. Nr	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	investiv:	0	160.500-	160.500-	0	0	0	0	160.500-
		78310000 Bewegl. Anlageverm.	0	160.500-	160.500-	0	0	0	0	160.500-
3	=	Summe	0	160.500-	160.500-	0	0	0	0	160.500-

Nach Ausfall eines privaten Unternehmens erfolgt der Krankentransport zukünftig durch den Fachbereich Feuerwehr. Um die Sicherstellung des Krankentransportes zu gewährleisten, werden elf neue Fahrzeuge beschafft.

Die Neubeschaffung eines Krankentransportwagens gemäß dem Investitionsplan 2021 bis 2025 der Feuerwehr der Stadt Mönchengladbach auf der Basis der verabschiedeten Fortschreibung des Rettungsdienstbedarfsplans 2015 (BV-Nr. 1557/IX) ist für 2022 mit 160.500 € geplant. Die veranschlagte Verpflichtungsermächtigung ermöglicht in 2021 die Vergabe des Auftrages, der in 2022 kassenwirksam wird.



Feuerwehr

LDI-1404

Krankentransportwagen MG-FW (neu) KTW 5

If d. Nr	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	investiv:	0	160.500-	160.500-	0	0	0	0	160.500-
		78310000 Bewegl. Anlageverm.	0	160.500-	160.500-	0	0	0	0	160.500-
3	=	Summe	0	160.500-	160.500-	0	0	0	0	160.500-

Nach Ausfall eines privaten Unternehmens erfolgt der Krankentransport zukünftig durch den Fachbereich Feuerwehr. Um die Sicherstellung des Krankentransportes zu gewährleisten, werden elf neue Fahrzeuge beschafft.

Die Neubeschaffung eines Krankentransportwagens gemäß dem Investitionsplan 2021 bis 2025 der Feuerwehr der Stadt Mönchengladbach auf der Basis der verabschiedeten Fortschreibung des Rettungsdienstbedarfsplans 2015 (BV-Nr. 1557/IX) ist für 2022 mit 160.500 € geplant. Die veranschlagte Verpflichtungsermächtigung ermöglicht in 2021 die Vergabe des Auftrages, der in 2022 kassenwirksam wird.



Feuerwehr

LDI-1405

Krankentransportwagen MG-FW (neu) KTW 6

If d. Nr.	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2021/2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtbedarf EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	investiv:	0	160.500-	160.500-	0	0	0	0	160.500-
		78310000 Bewegl. Anlageverm.	0	160.500-	160.500-	0	0	0	0	160.500-
3	=	Summe	0	160.500-	160.500-	0	0	0	0	160.500-

Nach Ausfall eines privaten Unternehmens erfolgt der Krankentransport zukünftig durch den Fachbereich Feuerwehr. Um die Sicherstellung des Krankentransportes zu gewährleisten, werden elf neue Fahrzeuge beschafft.

Die Neubeschaffung eines Krankentransportwagens gemäß dem Investitionsplan 2021 bis 2025 der Feuerwehr der Stadt Mönchengladbach auf der Basis der verabschiedeten Fortschreibung des Rettungsdienstbedarfsplans 2015 (BV-Nr. 1557/IX) ist für 2022 mit 160.500 € geplant. Die veranschlagte Verpflichtungsermächtigung ermöglicht in 2021 die Vergabe des Auftrages, der in 2022 kassenwirksam wird.



Feuerwehr

LDI-1406

Krankentransportwagen MG-FW (neu) KTW 7

If d. Nr .	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2021/2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtbedarf EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	investiv:	0	160.500-	160.500-	0	0	0	0	160.500-
		78310000 Bewegl. Anlageverm.	0	160.500-	160.500-	0	0	0	0	160.500-
3	=	Summe	0	160.500-	160.500-	0	0	0	0	160.500-

Nach Ausfall eines privaten Unternehmens erfolgt der Krankentransport zukünftig durch den Fachbereich Feuerwehr. Um die Sicherstellung des Krankentransportes zu gewährleisten, werden elf neue Fahrzeuge beschafft.

Die Neubeschaffung eines Krankentransportwagens gemäß dem Investitionsplan 2021 bis 2025 der Feuerwehr der Stadt Mönchengladbach auf der Basis der verabschiedeten Fortschreibung des Rettungsdienstbedarfsplans 2015 (BV-Nr. 1557/IX) ist für 2022 mit 160.500 € geplant. Die veranschlagte Verpflichtungsermächtigung ermöglicht in 2021 die Vergabe des Auftrages, der in 2022 kassenwirksam wird.



Feuerwehr

LDI-1407

Krankentransportwagen MG-FW (neu) KTW 8

If d. Nr	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	investiv:	0	160.500-	160.500-	0	0	0	0	160.500-
		78310000 Bewegl. Anlageverm.	0	160.500-	160.500-	0	0	0	0	160.500-
3	=	Summe	0	160.500-	160.500-	0	0	0	0	160.500-

Nach Ausfall eines privaten Unternehmens erfolgt der Krankentransport zukünftig durch den Fachbereich Feuerwehr. Um die Sicherstellung des Krankentransportes zu gewährleisten, werden elf neue Fahrzeuge beschafft.

Die Neubeschaffung eines Krankentransportwagens gemäß dem Investitionsplan 2021 bis 2025 der Feuerwehr der Stadt Mönchengladbach auf der Basis der verabschiedeten Fortschreibung des Rettungsdienstbedarfsplans 2015 (BV-Nr. 1557/IX) ist für 2022 mit 160.500 € geplant. Die veranschlagte Verpflichtungsermächtigung ermöglicht in 2021 die Vergabe des Auftrages, der in 2022 kassenwirksam wird.



Feuerwehr

LDI-1408

Krankentransportwagen MG-FW (neu) KTW 9

If d. Nr	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	investiv:	0	160.500-	160.500-	0	0	0	0	160.500-
		78310000 Bewegl. Anlageverm.	0	160.500-	160.500-	0	0	0	0	160.500-
3	=	Summe	0	160.500-	160.500-	0	0	0	0	160.500-

Nach Ausfall eines privaten Unternehmens erfolgt der Krankentransport zukünftig durch den Fachbereich Feuerwehr. Um die Sicherstellung des Krankentransportes zu gewährleisten, werden elf neue Fahrzeuge beschafft.

Die Neubeschaffung eines Krankentransportwagens gemäß dem Investitionsplan 2021 bis 2025 der Feuerwehr der Stadt Mönchengladbach auf der Basis der verabschiedeten Fortschreibung des Rettungsdienstbedarfsplans 2015 (BV-Nr. 1557/IX) ist für 2022 mit 160.500 € geplant. Die veranschlagte Verpflichtungsermächtigung ermöglicht in 2021 die Vergabe des Auftrages, der in 2022 kassenwirksam wird.



Feuerwehr

LDI-1409

Krankentransportwagen MG-FW (neu) KTW 10

If d. Nr	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	investiv:	0	160.500-	160.500-	0	0	0	0	160.500-
		78310000 Bewegl. Anlageverm.	0	160.500-	160.500-	0	0	0	0	160.500-
3	=	Summe	0	160.500-	160.500-	0	0	0	0	160.500-

Nach Ausfall eines privaten Unternehmens erfolgt der Krankentransport zukünftig durch den Fachbereich Feuerwehr. Um die Sicherstellung des Krankentransportes zu gewährleisten, werden elf neue Fahrzeuge beschafft.

Die Neubeschaffung eines Krankentransportwagens gemäß dem Investitionsplan 2021 bis 2025 der Feuerwehr der Stadt Mönchengladbach auf der Basis der verabschiedeten Fortschreibung des Rettungsdienstbedarfsplans 2015 (BV-Nr. 1557/IX) ist für 2022 mit 160.500 € geplant. Die veranschlagte Verpflichtungsermächtigung ermöglicht in 2021 die Vergabe des Auftrages, der in 2022 kassenwirksam wird.



Feuerwehr

LDI-1410

Krankentransportwagen MG-FW (neu) KTW 11

If d. Nr	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	investiv:	0	160.500-	160.500-	0	0	0	0	160.500-
		78310000 Bewegl. Anlageverm.	0	160.500-	160.500-	0	0	0	0	160.500-
3	=	Summe	0	160.500-	160.500-	0	0	0	0	160.500-

Nach Ausfall eines privaten Unternehmens erfolgt der Krankentransport zukünftig durch den Fachbereich Feuerwehr. Um die Sicherstellung des Krankentransportes zu gewährleisten, werden elf neue Fahrzeuge beschafft.

Die Neubeschaffung eines Krankentransportwagens gemäß dem Investitionsplan 2021 bis 2025 der Feuerwehr der Stadt Mönchengladbach auf der Basis der verabschiedeten Fortschreibung des Rettungsdienstbedarfsplans 2015 (BV-Nr. 1557/IX) ist für 2022 mit 160.500 € geplant. Die veranschlagte Verpflichtungsermächtigung ermöglicht in 2021 die Vergabe des Auftrages, der in 2022 kassenwirksam wird.



Feuerwehr

LDI-1411

Elektrohydraulische Fahrtragen

If d. Nr	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	investiv:	0	120.000-	0	0	0	0	0	120.000-
		78310000 Bewegl. Anlageverm.	0	120.000-	0	0	0	0	0	120.000-
3	=	Summe	0	120.000-	0	0	0	0	0	120.000-

Nachrüstung der bestehenden Rettungswagen mit elektrohydraulischen Fahrtragen aus Gründen des Arbeits- und Gesundheitsschutzes. In 2022 wird je ein Rettungswagen auf den Feuer- und Rettungswachen I bis III umgerüstet. Nach erfolgreicher Testphase ist die Ausstattung weiterer Rettungswagen geplant.



LDI-1412 **Feuerwehr**
Reanimationspuppen

If d. Nr	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	investiv:	30.000-	30.000-	0	0	0	0	0	60.000-
		78310000 Bewegl. Anlageverm.	30.000-	30.000-	0	0	0	0	0	60.000-
3	=	Summe	30.000-	30.000-	0	0	0	0	0	60.000-

Beschaffung von Reanimationspuppen gemäß §§ 5 und 6 Notfallsanitättergesetz und den Ausführungsbestimmungen zu Notfallsanitäter/innen in Nordrhein-Westfalen.



Sicherheit und Ordnung

Innere Verwaltung
Feuerwehr
Sicherheit und Ordnung
Schulen
Kultur
Soziales und Gesundheit
Tageseinrichtungen für Kinder
Jugend
Sport
Planung und Entwicklung
Straßen
Natur- und Landschaftspflege
Umweltschutz
Wirtschaft und Tourismus
Kommunalinvestitionsförderungsgesetz II



Sicherheit und Ordnung

LDI-0928 Beschaffung v. Rotlichtüberwachungsanl.
LDI-1155 Ausb.städt.Netzwerk f.Geschw.Messanlagen
LDI-1196 Besch.v.Messtafeln u.Seitenradargeräten
LDI-1220 TH Hülserkamp - Käfige für exot. Tiere
LDI-1324 Ladesäule Elektroautos Verbraucherschutz
LDI-1388 Funknetzanbindung KOS
LDI-1480 Toilettenanlage RY- Markt



Sicherheit und Ordnung

If d. Nr	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	investiv:	280.500-	52.500-	0	2.500-	2.500-	0	813.383-	1.151.383-
		68310000 Veräuß.bew.Vm.geg.	0	0	0	0	0	0	3.752	3.752
		78310000 Bewegl. Anlageverm.	45.500-	52.500-	0	2.500-	2.500-	0	157.481-	260.481-
		78510000 AZ Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	24.544-	24.544-
		78530000 AZ sonstige Baumaßn.	235.000-	0	0	0	0	0	635.111-	870.111-
3	=	Summe	280.500-	52.500-	0	2.500-	2.500-	0	813.383-	1.151.383-



Sicherheit und Ordnung

LDI-0928

Beschaffung v. Rotlichtüberwachungsanl.

If d. Nr.	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2021/2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtbedarf EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	investiv:	200.000-	0	0	0	0	0	620.111-	820.111-
		78530000 AZ sonstige Baumaßn.	200.000-	0	0	0	0	0	620.111-	820.111-
3	=	Summe	200.000-	0	0	0	0	0	620.111-	820.111-

Ansatz 2021 für die Beschaffung neuer technischer Geräte zur mobilen und stationären Geschwindigkeitsüberwachung, die in zwei vorhandenen Radarfahrzeugen zum Einsatz kommen sollen. Die Ausstattung dieser beiden Fahrzeuge ist veraltet und der Support des Herstellers wurde bereits am 31.12.2019 eingestellt.



Sicherheit und Ordnung

LDI-1155

Ausb.städt.Network f.Geschw.Messanlagen

If d. Nr	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	investiv:	35.000-	0	0	0	0	0	15.000-	50.000-
		78530000 AZ sonstige Baumaßn.	35.000-	0	0	0	0	0	15.000-	50.000-
3	=	Summe	35.000-	0	0	0	0	0	15.000-	50.000-

Pauschaler Ansatz 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 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	investiv:	18.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	0	2.072-	28.072-
		78310000 Bewegl. Anlageverm.	18.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	0	2.072-	28.072-
3	=	Summe	18.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	0	2.072-	28.072-

Ansatz 2021 für die Beschaffung von Messanlagen (Verkehrszählgerät und Anzeigetafeln) zur Messung des Verkehrsflusses für die gezielte Verkehrsüberwachung. Außerdem sind bis 2024 Mittel für mobile Messtafeln und Seitenradargeräte gem. Maßnahmen-Nr. 27 des strategischen Controllings veranschlagt.



Sicherheit und Ordnung

LDI-1220

TH Hülserkamp - Käfige für exot. Tiere

If d. Nr .	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2021/2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtbedarf EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	investiv:	0	50.000-	0	0	0	0	0	50.000-
		78310000 Bewegl. Anlageverm.	0	50.000-	0	0	0	0	0	50.000-
3	=	Summe	0	50.000-	0	0	0	0	0	50.000-

Ansatz 2022 für die Beschaffung von Käfigen zur artgerechten Unterbringung exotischer Tiere im Tierheim am Hülserkamp. 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 „pfleghche Unterbringung“ der sichergestellten Tiere zu gewährleisten hat (§ 16 a Tierschutzgesetz).



Sicherheit und Ordnung

LDI-1324

Ladesäule Elektroautos Verbraucherschutz

If d. Nr	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	investiv:	7.000-	0	0	0	0	0	0	7.000-
		78310000 Bewegl. Anlageverm.	7.000-	0	0	0	0	0	0	7.000-
3	=	Summe	7.000-	0	0	0	0	0	0	7.000-

Dem Fachbereich für Verbraucherschutz und Tiergesundheit werden 2 Elektrofahrzeuge durch die NEW vertraglich zur Nutzung überlassen. Zur Energieversorgung wird eine Ladesäule beschafft und installiert.



LDI-1388 **Sicherheit und Ordnung**
Funknetzanbindung KOS

If d. Nr	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	investiv:	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	20.000-	0	0	0	0	0	0	20.000-

Für den Kommunalen Ordnungs- und Servicedienst (KOS) ist zur Verbesserung der internen Kommunikation und zur Erhöhung der Eigensicherheit die Installation eines Funksystems geplant. Dafür müssen für die Mitarbeiter des KOS Funksprechgeräte sowie für die Einsatzleitstelle eine Funkzentrale beschafft werden.



Sicherheit und Ordnung

LDI-1480

Toilettenanlage RY-Markt

If d. Nr	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	investiv:	15.000-	0	0	0	0	0	0	15.000-
		78510000 AZ Hochbaumaßnahmen	15.000-	0	0	0	0	0	0	15.000-
3	=	Summe	15.000-	0	0	0	0	0	0	15.000-

(Bezirk 3 – Süd)

Im Bereich des Rheydter Marktplatzes soll eine öffentliche Toilettenanlage installiert werden.



Schulen

Innere Verwaltung

Feuerwehr

Sicherheit und Ordnung

Schulen

Kultur

Soziales und Gesundheit

Tageseinrichtungen für Kinder

Jugend

Sport

Planung und Entwicklung

Straßen

Natur- und Landschaftspflege

Umweltschutz

Wirtschaft und Tourismus

Kommunalinvestitionsförderungsgesetz II



Schulen

LDI-0082 Schul- und Bildungspauschale
LDI-0084 Schulen, Beschaffungen
LDI-0122 Außenbeleuchtung Gehwege und Parkplätze
LDI-0123 Schule Digit@l
LDI-0124 Einbau Wärmerückgewinnungsanlage Schulen
LDI-0131 Brandschutz Schulen (Feuerschutztreppen)
LDI-0141 Alarmierungsanlagen an Schulen
LDI-0334 Verwendung der Schulrücklage
LDI-0701 San. NW in den Oberstufen Biologie/Phys.
LDI-0904 GHS Heinrich-Lersch, San. FB NW Chemie
LDI-1022 GHS Dohler Str., Sanierung FB NW Chemie
LDI-1023 BK Maria-Lenssen, Sanier. FB NW Chemie
LDI-1191 Rs Volksgarten, San. FB NW Chemie
LDI-1251 Brandschutz Maria-Lenßen-Schule
LDI-1255 Brandschutz GE Volksgartenstraße
LDI-1304 Maßnahmenpaket SEK I
LDI-1317 Glasfaseranbindung VitusNet
LDI-1326 Lehrküche Gesamtschule Hardt
LDI-1328 DigitalPakt
LDI-1329 Erweiterung d.Zügigkeit Geschw.Scholl RS
LDI-1330 Ertüchtigung Schule Wilhelm-Strauß-Str.
LDI-1373 Abhangdecken an Schulen,KiTas u.Jugendh.
LDI-1379 Lüftungsanlage Gymn.Balderichstr.8
LDI-1436 Errichtung OGS-Bau Annaschule
LDI-1437 Errichtung OGS-Bau Grundschule Pesch
LDI-1438 Errichtung OGS-Bau KGS Holt
LDI-1441 Belastungsausgleich G9
LDI-1442 Medienentwicklungsplan
LDI-1453 GE Hardt Sanierung FB NW Chemie
LDI-1454 GE Volksgarten Sanierung FB NW Chemie
LDI-1477 OGS- Bau Ohler



Schulen

If d. Nr	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	konsumtiv:	4.550.000	4.700.000	0	1.640.000	3.120.000	3.800.000	32.604.979	50.414.979
		61410007 Y-Zuw.lfd.Zw.Land	5.000.000	5.300.000	0	2.220.000	3.700.000	4.380.000	37.217.226	57.817.226
		72110000 Unterhaltung der Gru	0	0	0	0	0	0	6.334-	6.334-
		72110007 Y-Uh.Grst./baul-Anl	150.000-	300.000-	0	280.000-	280.000-	280.000-	1.238.922-	2.528.922-
		72110027 Y-Uh.Grst.baul-Anl40	0	0	0	0	0	0	1.444.199-	1.444.199-
		72710007 Y-Besond. Verwaltung	0	0	0	0	0	0	30.000-	30.000-
		73180007 Y-Zuw.lfd.Zweck übrB	0	0	0	0	0	0	1.540.651-	1.540.651-
		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-	300.000-	300.000-	1.800.000-
2	+	investiv:	86.010	4.009.470-	6.920.000-	2.380	316.103-	1.316.980	12.498.902	9.578.699
		68110000 Invest.zuw.Land	10.687.694	11.885.966	0	13.485.453	10.526.367	6.636.480	36.095.805	89.317.765
		68180000 Invest.zus.übr.Ber.	0	0	0	0	0	0	132.856	132.856
		68510000 Abwickl. Baumaßn.	0	0	0	0	0	0	5.014	5.014
		68910000 Sonst. Inv. Einzahl.	0	0	0	0	0	0	810	810
		78180000 Investzusch. übr.Be	0	0	0	0	0	0	150.000-	150.000-
		78310000 Bewegl. Anlageverm.	5.505.470-	7.755.950-	0	5.289.100-	3.298.997-	2.979.500-	3.437.353-	28.266.370-
		78311000 FW Aufwand (allg.)	0	0	0	0	0	0	1.015.462-	1.015.462-
		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-



If d. Nr	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		78311500 FW Schule EDV	0	0	0	0	0	0	147.541-	147.541-
		78320000 Erwerb Vermögen GVG	0	0	0	0	0	800.000-	510.405-	1.310.405-
		78510000 AZ Hochbaumaßnahmen	3.535.000-	7.499.486-	6.920.000-	7.293.973-	6.903.473-	900.000-	17.859.495-	43.991.427-
		78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	260.000-	0	0	0	260.000-
		78530000 AZ sonstige Baumaßn.	1.561.214-	640.000-	0	640.000-	640.000-	640.000-	599.786-	4.721.000-
		78990000 Rückz. erh. Zuweis.	0	0	0	0	0	0	3.217-	3.217-
3	=	Summe	4.636.010	690.530	6.920.000-	1.642.380	2.803.897	5.116.980	45.103.881	59.993.678



Schulen

LDI-0082

Schul- und Bildungspauschale

If d. Nr	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	konsumtiv:	5.000.000	5.300.000	0	2.220.000	3.700.000	4.380.000	34.925.848	55.525.848
		61410007 Y-Zuw.lfd.Zw.Land	5.000.000	5.300.000	0	2.220.000	3.700.000	4.380.000	34.925.848	55.525.848
2	+	investiv:	6.016.480	5.716.480	0	8.796.480	7.316.480	6.636.480	32.042.982	66.525.382
		68110000 Invest.zuw.Land	6.016.480	5.716.480	0	8.796.480	7.316.480	6.636.480	32.042.982	66.525.382
3	=	Summe	11.016.480	11.016.480	0	11.016.480	11.016.480	11.016.480	66.968.830	122.051.230

(Bezirk 5 – vorab nicht aufteilbar)

Pauschale Zuweisung zur Unterstützung kommunaler Aufwendungen im Schulbereich sowie kommunaler Investitionsmaßnahmen im Bereich der frühkindlichen Bildung nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG). Die Veranschlagung basiert auf der Modellrechnung zum GFG zur vorläufigen Höhe der Schul- und Bildungspauschale für das Jahr 2021. Demnach beträgt die Schul- und Bildungspauschale für Mönchengladbach 11.016.480 €.

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 2021 ist im Teilfinanzplan der für die investive Verwendung vorgesehene Teilbetrag der Schul- und Bildungspauschale in Höhe von 6.016.480 € veranschlagt. Für konsumtive Zwecke werden 5.000.000 € im Produkt 03 060 30 – Schulbetrieb vereinnahmt.

Die Teilbeträge werden entsprechend der geplanten investiven Maßnahmen festgelegt.



Schulen

LDI-0084

Schulen, Beschaffungen

If d. Nr	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR						
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	investiv:	674.500-	699.500-	0	574.500-	574.500-	574.500-	1.208.137-	4.305.637-
		68180000 Invest.zus.übr.Ber.	0	0	0	0	0	0	59.081	59.081
		78310000 Bewegl. Anlageverm.	674.500-	699.500-	0	574.500-	574.500-	574.500-	1.264.848-	4.362.348-
		78320000 Erwerb Vermögen GVG	0	0	0	0	0	0	2.370-	2.370-
3	=	Summe	674.500-	699.500-	0	574.500-	574.500-	574.500-	1.208.137-	4.305.637-

(Bezirk 5 – vorab nicht aufteilbar)

Pauschaltitel für die Beschaffung von unterschiedlichsten Geräten und speziellen Einrichtungsgegenständen wie beispielsweise Rasentraktoren, Laubsaugern, Waschmaschinen, Kühlschränke, Außenspielgeräten, Notebookwagen oder Glas-Standvitrinen.

Desweiteren Pauschaltitel zur Beschaffung von u. a. Betriebs-, Anwendungs- und Lernsoftware bzw. entsprechenden Softwarelizenzen (Mittel hierfür wurden bis einschließlich 2020 bei LDI 0083 abgebildet).



Schulen

LDI-0122

Außenbeleuchtung Gehwege und Parkplätze

If d. Nr	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	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-

(Bezirk 5 – vorab nicht aufteilbar)

Pauschaltitel für die Installation von Außenbeleuchtung für Gehwege und Parkplätze an verschiedenen Schulen.



LDI-0123 **Schulen**
 Schule Digit@I

If d. Nr	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	investiv:	0	0	0	0	114.500-	2.445.000-	2.382.379-	4.941.879-
		68180000 Invest.zus.übr.Ber.	0	0	0	0	0	0	60.447	60.447
		78310000 Bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	1.525.000-	872.537-	2.397.537-
		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	146.488-	146.488-
		78320000 Erwerb Vermögen GVG	0	0	0	0	0	800.000-	346.595-	1.146.595-
		78510000 AZ Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	114.500-	120.000-	654.180-	888.680-
3	=	Summe	0	0	0	0	114.500-	2.445.000-	2.382.379-	4.941.879-

(Bezirk 5 – vorab nicht aufteilbar)

Die im Haushaltsplan 2019/2020 in der mittelfristigen Finanzplanung noch vorgesehenen Mittel für Schule Digit@I wurden zur Umsetzung des Medienentwicklungsplanes gem. Beschluss des Rates vom 11.12.2019 (BV 4250/IX) für die Finanzierung des Eigenanteils an der Zuschussmaßnahme „DigitalPakt NRW“ eingesetzt. Die Veranschlagung der Investitionen im Rahmen des Digitalpaktes erfolgt unter LDI 1328. Die nicht zuwendungsfähigen Maßnahmen des Medienentwicklungsplanes sind unter LDI 1442 veranschlagt.

Wie bereits im Ratsbeschluss am 11.12.2019 dargelegt, ist für die Aktualisierung der Technik und Software mit jährlichen Folgekosten zu rechnen, um den Schulen dauerhaft eine am allgemeinen Stand der Technik und Informationstechnologie orientierten Sachausstattung zur Verfügung stellen zu können. Daher ist mittelfristig ab 2025 ein Ansatz von rd. 2,4 Mio. € vorgesehen.



Schulen

LDI-0124

Einbau Wärmerückgewinnungsanlage Schulen

If d. Nr	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	investiv:	0	0	0	85.000-	85.000-	85.000-	85.000-	340.000-
		78510000 AZ Hochbaumaßnahmen	0	0	0	85.000-	85.000-	85.000-	85.000-	340.000-
3	=	Summe	0	0	0	85.000-	85.000-	85.000-	85.000-	340.000-

(Bezirk 5 – vorab nicht aufteilbar)

Die im Haushaltsplan 2019/2020 in der mittelfristigen Finanzplanung noch vorgesehenen Mittel Ansätze 2021 – 2022 werden gem. Ratsbeschluss vom 11.12.2019 (BV 4206/IX) als Deckung für die Sanierung der Stadtteilbibliothek Rheindahlen (LDI – 1318) eingesetzt.

Ab 2023 ist eine pauschale Veranschlagung für den nachträglichen Einbau von Wärmerückgewinnungsanlagen in städtischen Schulgebäuden mit Lüftungsanlagen ohne Wärmerückgewinnung vorgesehen, mit dem Ziel der Einsparungen bei den Betriebskosten und der Schadstoffreduktion.



Schulen

LDI-0131

Brandschutz Schulen (Feuerschutztreppen)

If d. Nr.	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2021/2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtbedarf EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	investiv:	430.000-	430.000-	0	430.000-	430.000-	430.000-	1.696.646-	3.846.646-
		78510000 AZ Hochbaumaßnahmen	390.000-	390.000-	0	390.000-	390.000-	390.000-	1.628.712-	3.578.712-
		78530000 AZ sonstige Baumaßn.	40.000-	40.000-	0	40.000-	40.000-	40.000-	67.934-	267.934-
3	=	Summe	430.000-	430.000-	0	430.000-	430.000-	430.000-	1.696.646-	3.846.646-

(Bezirk 5 – vorab nicht aufteilbar)

Pauschalansatz für die von der Feuerwehr geforderten Maßnahmen zum Brandschutz in Schulen gemäß Ratsbeschluss vom 19.12.2001. Die Maßnahmen der Jahre 2017 – 2020 wurden über das Förderprojekt Gute Schule 2020 abgewickelt. Ab 2021 ist hier wieder ein Pauschalansatz veranschlagt.



Schulen

LDI-0141

Alarmierungsanlagen an Schulen

If d. Nr	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR						
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	investiv:	300.000-	300.000-	0	300.000-	300.000-	300.000-	280.204-	1.780.204-
		78510000 AZ Hochbaumaßnahmen	300.000-	300.000-	0	300.000-	300.000-	300.000-	280.204-	1.780.204-
3	=	Summe	300.000-	300.000-	0	300.000-	300.000-	300.000-	280.204-	1.780.204-

(Bezirk 5 – vorab nicht aufteilbar)

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.



Schulen

LDI-0334

Verwendung der Schulrücklage

If d. Nr	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR						
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	konsumtiv:	300.000-	300.000-	0	300.000-	300.000-	300.000-	300.000-	1.800.000-
		74940007 Y-Verwendung Budget	300.000-	300.000-	0	300.000-	300.000-	300.000-	300.000-	1.800.000-
2	+	investiv:	500.000-	500.000-	0	500.000-	500.000-	500.000-	500.000-	3.000.000-
		78310000 Bewegl. Anlageverm.	500.000-	500.000-	0	500.000-	500.000-	500.000-	0	2.500.000-
		78311000 FW Aufwand (allg.)	0	0	0	0	0	0	500.000-	500.000-
3	=	Summe	800.000-	800.000-	0	800.000-	800.000-	800.000-	800.000-	4.800.000-

(Bezirk 5 – vorab nicht aufteilbar)

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.



Schulen

LDI-0701

San. NW in den Oberstufen Biologie/Phys.

If d. Nr	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	konsumtiv:	0	0	0	280.000-	280.000-	280.000-	557.181-	1.397.181-
		72110007 Y-Uh.Grst./baul-Anl	0	0	0	280.000-	280.000-	280.000-	557.181-	1.397.181-
2	+	investiv:	0	0	0	300.000-	150.000-	150.000-	487.239-	1.087.239-
		78310000 Bewegl. Anlageverm.	0	0	0	300.000-	150.000-	150.000-	487.239-	1.087.239-
3	=	Summe	0	0	0	580.000-	430.000-	430.000-	1.044.420-	2.484.420-

(Bezirk 5 – vorab nicht aufteilbar)

Finanzierungsprogramm zur Sanierung der Fachbereiche Physik und Biologie in den Oberstufen. Die Durchführung der Sanierung der naturwissenschaftlichen Räume wird nach Absprache anhand einer Prioritätenliste des Fachbereichs mit dem Gebäudemanagement festgelegt.



Schulen

LDI-0904

GHS Heinrich-Lersch, San. FB NW Chemie

If d. Nr	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	konsumtiv:	150.000-	0	0	0	0	0	0	150.000-
		72110007 Y-Uh.Grst./baul-Anl	150.000-	0	0	0	0	0	0	150.000-
2	+	investiv:	120.000-	0	0	0	0	0	0	120.000-
		78310000 Bewegl. Anlageverm.	120.000-	0	0	0	0	0	0	120.000-
3	=	Summe	270.000-	0	0	0	0	0	0	270.000-

(Bezirk 2 – Ost)

Für die Sanierung des Fachbereiches Chemie an der GHS Heinrich-Lersch im Jahr 2021.



Schulen

LDI-1022

GHS Dohler Str., Sanierung FB NW Chemie

If d. Nr	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	konsumtiv:	0	150.000-	0	0	0	0	0	150.000-
		72110007 Y-Uh.Grst./baul-Anl	0	150.000-	0	0	0	0	0	150.000-
2	+	investiv:	0	120.000-	0	0	0	0	0	120.000-
		78310000 Bewegl. Anlageverm.	0	120.000-	0	0	0	0	0	120.000-
3	=	Summe	0	270.000-	0	0	0	0	0	270.000-

(Bezirk 3 – Süd)

Für die Sanierung des Fachbereiches Chemie an der GHS Dohler Str. im Jahr 2022.



Schulen

LDI-1023

BK Maria-Lenssen, Sanier. FB NW Chemie

If d. Nr	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	konsumtiv:	0	150.000-	0	0	0	0	0	150.000-
		72110007 Y-Uh.Grst./baul-Anl	0	150.000-	0	0	0	0	0	150.000-
2	+	investiv:	0	120.000-	0	0	0	0	0	120.000-
		78310000 Bewegl. Anlageverm.	0	120.000-	0	0	0	0	0	120.000-
3	=	Summe	0	270.000-	0	0	0	0	0	270.000-

(Bezirk 3 – Süd)

Für die Sanierung des Fachbereiches Chemie am Berufskolleg Maria-Lenssen im Jahr 2022.



Schulen

LDI-1191

Rs Volksgarten, San. FB NW Chemie

If d. Nr	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	investiv:	0	0	0	0	120.000-	0	0	120.000-
		78310000 Bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	120.000-	0	0	120.000-
3	=	Summe	0	0	0	0	120.000-	0	0	120.000-

(Bezirk 2 – Ost)

Für die Sanierung des Fachbereiches Chemie an der Realschule Volksgarten im Jahr 2024.



Schulen

LDI-1251

Brandschutz Maria-Lenßen-Schule

If d. Nr	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	investiv:	190.000-	0	0	0	0	0	1.446.796-	1.636.796-
		78510000 AZ Hochbaumaßnahmen	190.000-	0	0	0	0	0	1.446.796-	1.636.796-
3	=	Summe	190.000-	0	0	0	0	0	1.446.796-	1.636.796-

(Bezirk 3 – Süd)

Dringend notwendige Sanierungsmaßnahmen zum Brandschutz. Die Grundlagenplanung wurde durch externe Gutachter erstellt. Die Umsetzung erfolgt 2019 – 2021.



Schulen

LDI-1255

Brandschutz GE Volksgartenstraße

If d. Nr	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	investiv:	2.000.000-	3.860.000-	4.860.000-	1.000.000-	0	0	1.000.000-	7.860.000-
		78510000 AZ Hochbaumaßnahmen	2.000.000-	3.860.000-	4.860.000-	1.000.000-	0	0	1.000.000-	7.860.000-
3	=	Summe	2.000.000-	3.860.000-	4.860.000-	1.000.000-	0	0	1.000.000-	7.860.000-

(Bezirk 2 – Ost)

Dringend notwendige Sanierungsmaßnahmen zum Brandschutz. Die Grundlagenplanung wurde durch externe Gutachter erstellt. Die Umsetzung erfolgt 2020 – 2023.



Schulen

LDI-1304

Maßnahmenpaket SEK I

If d. Nr	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	investiv:	0	0	0	500.000-	0	0	300.000-	800.000-
		78510000 AZ Hochbaumaßnahmen	0	0	0	500.000-	0	0	300.000-	800.000-
3	=	Summe	0	0	0	500.000-	0	0	300.000-	800.000-

(Bezirk 5 – vorab nicht aufteilbar)

Das zum Haushaltsplan 2019/2020 beschlossene Maßnahmenpaket umfasst Planungsleistungen für Erweiterungen der Realschule Geschwister Scholl am Standort Aachener Straße, der Gesamtschule Volksgartenstraße, der Gesamtschule Rheydt Mülfort sowie die damit in Zusammenhang stehende Ertüchtigung der Schule Wilhelm-Strauss-Straße.

Die für die Jahre 2021 und 2022 noch zu beauftragenden Planungsleistungen wurden direkt bei den Einzelmaßnahmen LDI 1329 – Erweiterung der Zügigkeit Geschwister-Scholl-Realschule und LDI 1330 – Ertüchtigung der Schule Wilhelm-Strauss-Straße eingeplant.



Schulen

LDI-1317

Glasfaseranbindung VitusNet

If d. Nr.	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2021/2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtbedarf EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		68110000 Invest.zuw.Land	1.071.214	0	0	0	0	0	0	1.071.214
		78530000 AZ sonstige Baumaßn.	1.071.214-	0	0	0	0	0	0	1.071.214-
3	=	Summe	0	0	0	0	0	0	0	0

(Bezirk 5 – vorab nicht aufteilbar)

Mit BV 4249/IX wurde am 11.12.2019 im Rat die Glasfaseranbindung von 22 Schulstandorten an das städt. Vitusnetz mit Gesamtkosten von rd. 2,7 Mio. € beschlossen. Gem. Zuwendungsbescheid vom 28.11.2019 beträgt die Zuwendung rd. 2,6 Mio. €. Mit der Maßnahme wurde 2020 begonnen. Es wurden außerplanmäßige Mittel i. H. v. rd. 1,6 Mio. € bereitgestellt.

Für das Jahr 2021 ist noch ein Betrag von rd. 1,1 Mio. € zur Fortsetzung und zum Abschluss der Maßnahmen zu berücksichtigen.



Schulen

LDI-1326

Lehrküche Gesamtschule Hardt

If d. Nr	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	investiv:	0	0	0	135.000-	0	0	0	135.000-
		78510000 AZ Hochbaumaßnahmen	0	0	0	135.000-	0	0	0	135.000-
3	=	Summe	0	0	0	135.000-	0	0	0	135.000-

(Bezirk 1 – Nord)

Sanierung der Lehrküche an der Gesamtschule Hardt. Die Umsetzung erfolgt 2023.



LDI-1328 **Schulen**
DigitalPakt

If d. Nr	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR						
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	investiv:	400.000-	600.000-	0	350.000-	185.657-	0	0	1.535.657-
		68110000 Invest.zuw.Land	3.600.000	5.400.000	0	3.150.000	1.670.914	0	0	13.820.914
		78310000 Bewegl. Anlageverm.	4.000.000-	6.000.000-	0	3.500.000-	1.856.571-	0	0	15.356.571-
3	=	Summe	400.000-	600.000-	0	350.000-	185.657-	0	0	1.535.657-

(Bezirk 5 – vorab nicht aufteilbar)

Mit Ratsbeschluss vom 11.12.2019 (BV 4250/IX) wurde die Umsetzung des Medienentwicklungsplanes für die Schulen der Stadt Mönchengladbach und die Bereitstellung der für den Planungszeitraum 2020 – 2024 benötigten Haushaltsmittel, unter Berücksichtigung der Zuwendungsmaßnahme „DigitalPakt NRW“, beschlossen.

Die hier veranschlagten Mittel der Landeszuweisung sowie alle bewilligten förderfähigen Gesamtausgaben des „DigitalPakt NRW“ werden für Investitionen in die digitale Infrastruktur und für Hard- und Software der Schulen verwendet.



Schulen

LDI-1329

Erweiterung d.Zügigkeit Geschw.Scholl RS

If d. Nr	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	investiv:	260.000-	300.000-	300.000-	980.000-	1.800.000-	0	0	3.340.000-
		78510000 AZ Hochbaumaßnahmen	260.000-	300.000-	300.000-	980.000-	1.800.000-	0	0	3.340.000-
3	=	Summe	260.000-	300.000-	300.000-	980.000-	1.800.000-	0	0	3.340.000-

(Bezirk 1 – Nord)

Mit Ratsbeschluss vom 17.06.2020 (BV 3552/IX) wurde die Erhöhung der Regelzügigkeit der Geschwister-Scholl-Realschule beschlossen. Im Zusammenhang damit ist eine bauliche Erweiterung notwendig. Hier sind die Planungs- und Baukosten der Maßnahme für den Durchführungszeitraum 2021 – 2024 veranschlagt.



Schulen

LDI-1330

Ertüchtigung Schule Wilhelm-Strauß-Str.

If d. Nr.	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2021/2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtbedarf EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	investiv:	350.000-	360.000-	1.360.000-	1.260.000-	1.000.000-	0	0	2.970.000-
		78510000 AZ Hochbaumaßnahmen	350.000-	360.000-	1.360.000-	1.260.000-	1.000.000-	0	0	2.970.000-
3	=	Summe	350.000-	360.000-	1.360.000-	1.260.000-	1.000.000-	0	0	2.970.000-

(Bezirk 3 – Süd)

Für die Herrichtung der Schule Wilhelm-Strauß-Straße.

Mit BV 2959/IX i. V. m. Ergänzungsantrag BV 3552/IX wurde im Rahmen der Etataufstellung 2019/20 beschlossen, die räumliche Situation an allen weiterführenden städt. Schulen der Sek. I und Sek. II zu verbessern. Die Verbesserungsmaßnahmen beinhalteten u. a. auch die mit der Erhöhung der Regelzügigkeit an der GE Rheydt-Mülfort einhergehenden baulichen Erweiterung. Während der Übergangszeit können, durch die Verlagerung von Teilen des BK für Wirtschaft- u. Verwaltung Mülfort in das Schulgebäude Wilhelm-Strauß-Straße, schon Räume für die Gesamtschule freigezogen werden.



Schulen

LDI-1373

Abhangdecken an Schulen, KiTas u. Jugendh.

If d. Nr	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR						
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	investiv:	450.000-	600.000-	0	600.000-	600.000-	600.000-	0	2.850.000-
		78530000 AZ sonstige Baumaßn.	450.000-	600.000-	0	600.000-	600.000-	600.000-	0	2.850.000-
3	=	Summe	450.000-	600.000-	0	600.000-	600.000-	600.000-	0	2.850.000-

(Bezirk 5 – vorab nicht aufteilbar)

Pauschalansatz für Maßnahmen der Sicherheit, des Schallschutzes und der Energieersparnis an Schulen, KiTa's und Jugendheimen der Stadt Mönchengladbach.



Schulen

LDI-1379

Lüftungsanlage Gymn.Balderichstr.8

If d. Nr.	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2021/2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtbedarf EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	investiv:	40.000-	550.000-	0	0	0	0	0	590.000-
		78510000 AZ Hochbaumaßnahmen	40.000-	550.000-	0	0	0	0	0	590.000-
3	=	Summe	40.000-	550.000-	0	0	0	0	0	590.000-

Bezirk 1 – Nord)

Ansatz zur Wiederherstellung der Funktion der Lüftungsanlage im Zusammenhang mit dem Brandschutzkonzept.



Schulen

LDI-1436

Errichtung OGS-Bau Annaschule

If d. Nr	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	investiv:	0	250.000-	0	200.000-	1.670.000-	0	0	2.120.000-
		78510000 AZ Hochbaumaßnahmen	0	250.000-	0	200.000-	1.670.000-	0	0	2.120.000-
3	=	Summe	0	250.000-	0	200.000-	1.670.000-	0	0	2.120.000-

(Bezirk 1 – Nord)

Ansatz zum räumlichen Ausbau im Rahmen des Ganztagsangebotes an der Annaschule.



Schulen

LDI-1437

Errichtung OGS-Bau Grundschule Pesch

If d. Nr	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	investiv:	0	350.000-	0	400.000-	0	0	0	750.000-
		78510000 AZ Hochbaumaßnahmen	0	350.000-	0	400.000-	0	0	0	750.000-
3	=	Summe	0	350.000-	0	400.000-	0	0	0	750.000-

(Bezirk 2 – Ost)

Ansatz zum räumlichen Ausbau im Rahmen des Ganztagsangebotes an der Grundschule Pesch.



Schulen

LDI-1438

Errichtung OGS-Bau KGS Holt

If d. Nr	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	investiv:	0	365.000-	400.000-	400.000-	0	0	0	765.000-
		78510000 AZ Hochbaumaßnahmen	0	365.000-	400.000-	400.000-	0	0	0	765.000-
3	=	Summe	0	365.000-	400.000-	400.000-	0	0	0	765.000-

(Bezirk 4 – West)

Ansatz zum räumlichen Ausbau im Rahmen des Ganztagsangebotes an der KGS Holt.



Schulen

LDI-1441

Belastungsausgleich G9

If d. Nr	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		68110000 Invest.zuw.Land	0	769.486	0	1.538.973	1.538.973	0	0	3.847.432
		78510000 AZ Hochbaumaßnahmen	0	769.486-	0	1.538.973-	1.538.973-	0	0	3.847.432-
3	=	Summe	0	0	0	0	0	0	0	0

(Bezirk 5 – vorab nicht aufteilbar)

Fördermittel zum Ausgleich für die investiven Kosten nach dem Belastungsausgleichsgesetz G9 (BAG-G9) für die Umstellung von G8 auf G9.



Schulen

LDI-1442

Medienentwicklungsplan

If d. Nr	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR						
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	investiv:	210.970-	316.450-	0	184.600-	97.926-	0	0	809.946-
		78310000 Bewegl. Anlageverm.	210.970-	316.450-	0	184.600-	97.926-	0	0	809.946-
3	=	Summe	210.970-	316.450-	0	184.600-	97.926-	0	0	809.946-

(Bezirk 5 – vorab nicht aufteilbar)

Mit Ratsbeschluss vom 11.12.2019 (BV 4250/IX) wurde die Umsetzung des Medienentwicklungsplanes für die Schulen der Stadt Mönchengladbach und die Bereitstellung der für den Planungszeitraum 2020 – 2024 benötigten Haushaltsmittel, unter Berücksichtigung der Zuwendungsmaßnahme „DigitalPakt NRW“, beschlossen.

Die Veranschlagung umfasst die im Rahmen der Umsetzung des Medienentwicklungsplanes erforderlichen nicht förderfähigen Maßnahmen.



Schulen

LDI-1453

GE Hardt Sanierung FB NW Chemie

If d. Nr	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	investiv:	0	0	0	0	0	230.000-	0	230.000-
		78310000 Bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	230.000-	0	230.000-
3	=	Summe	0	0	0	0	0	230.000-	0	230.000-

(Bezirk 1 – Nord)

Für die Sanierung des Fachbereiches Chemie an der Gesamtschule Hardt im Jahr 2025.



Schulen

LDI-1454

GE Volksgarten Sanierung FB NW Chemie

If d. Nr	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	investiv:	0	0	0	230.000-	0	0	0	230.000-
		78310000 Bewegl. Anlageverm.	0	0	0	230.000-	0	0	0	230.000-
3	=	Summe	0	0	0	230.000-	0	0	0	230.000-

(Bezirk 2 – Ost)

Für die Sanierung des Fachbereiches Chemie an der Gesamtschule Volksgarten im Jahr 2023.



LDI-1477 **Schulen**
OGS-Bau Ohler

If d. Nr	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	investiv:	0	0	0	100.000-	0	0	0	100.000-
		78510000 AZ Hochbaumaßnahmen	0	0	0	100.000-	0	0	0	100.000-
3	=	Summe	0	0	0	100.000-	0	0	0	100.000-

(Bezirk 1 – Nord)

Ansatz zum räumlichen Ausbau im Rahmen des Ganztagsangebotes an der KGS Ohler.



Kultur

Innere Verwaltung

Feuerwehr

Sicherheit und Ordnung

Schulen

Kultur

Soziales und Gesundheit

Tageseinrichtungen für Kinder

Jugend

Sport

Planung und Entwicklung

Straßen

Natur- und Landschaftspflege

Umweltschutz

Wirtschaft und Tourismus

Kommunalinvestitionsförderungsgesetz II



Kultur

LDI-0093 Kleinere Beschaff. - Historisches Archiv
LDI-0094 Stadtbibliothek
LDI-0096 Beschaffung Kunstwerke-Museum Abteiberg
LDI-0098 Kleinere Beschaffung-Museum Abteiberg
LDI-0100 Beschaffung Kunstwerken-Museum S. Rheydt
LDI-0101 Kleinere Beschaffungen-Museum S. Rheydt
LDI-0706 Sanierung BIS-Zentrum
LDI-0742 Atelierstipendium
LDI-1185 Projekt SOE
LDI-1382 Barrierefreier Zugang Schloß Rheydt
LDI-1383 Brücke Innenhof Schloss Rheydt
LDI-1465 Zentralbibliothek der Zukunft zb+ Ausst.



Kultur

If d. Nr	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR						
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	konsumtiv:	13.500-	2.000	0	11.000	0	0	3.259	2.759
		61480000 Zuw.lfd.Zw.übrBere	0	0	0	0	0	0	85	85
		61480007 Y-Zuw.lfd.Zw.übrBer	14.500	16.000	0	26.500	14.000	16.000	112.433	199.433
		72910000 Ausz.sonst. Dienstl.	0	0	0	0	0	0	85-	85-
		72910007 Y-Ausz.sonst.Dienstl	28.000-	14.000-	0	15.500-	14.000-	16.000-	108.834-	196.334-
		74120030 Wegstreckenent.	0	0	0	0	0	0	10-	10-
		74210000 Ausz. Ehrenamtl	0	0	0	0	0	0	330-	330-
2	+	investiv:	783.000-	556.000-	0	56.000-	57.000-	56.000-	2.932.048-	4.440.048-
		68110000 Invest.zuw.Land	2.000	390.940	0	0	0	0	369.904	762.844
		68120000 Invest.zuw.G+LVR	0	0	0	0	0	0	18.647	18.647
		68130000 Invest.zuw.Zweckverb	0	0	0	0	0	0	180.000	180.000
		68180000 Invest.zus.übr.Ber.	500	1.000	0	1.500	0	1.000	417.994	421.994
		78310000 Bewegl. Anlageverm.	56.000-	945.940-	0	56.500-	57.000-	56.000-	1.518.351-	2.689.791-
		78311000 FW Aufwand (allg.)	1.000-	1.000-	0	0	0	0	1.451-	3.451-
		78320000 Erwerb Vermögen GVG	1.500-	1.000-	0	1.000-	0	1.000-	4.009-	8.509-
		78510000 AZ Hochbaumaßnahmen	727.000-	0	0	0	0	0	2.125.859-	2.852.859-
		78530000 AZ sonstige Baumaßn.	0	0	0	0	0	0	267.751-	267.751-
		78990000 Rückz. erh. Zuweis.	0	0	0	0	0	0	1.172-	1.172-
3	=	Summe	796.500-	554.000-	0	45.000-	57.000-	56.000-	2.928.789-	4.437.289-



Kultur

LDI-0093

Kleinere Beschaff. - Historisches Archiv

If d. Nr	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	investiv:	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	4.160-	19.160-
		78310000 Bewegl. Anlageverm.	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	4.160-	19.160-
3	=	Summe	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	4.160-	19.160-

Pauschalansatz zur Beschaffung archivspezifischer Ordnungs- und Aufbewahrungssysteme.



LDI-0094 **Kultur**
Stadtbibliothek

If d. Nr	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	investiv:	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	1.730	13.270-
		68110000 Invest.zuw.Land	0	0	0	0	0	0	26.980	26.980
		78310000 Bewegl. Anlageverm.	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	25.250-	40.250-
3	=	Summe	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	1.730	13.270-

(Bezirk 1 – Nord)

Pauschaltitel für Ersatzbeschaffungen im Regalsystem sowie zur Beschaffung von beweglichem Anlagevermögen.



Kultur

LDI-0096

Beschaffung Kunstwerke-Museum Abteiberg

If d. Nr	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	investiv:	25.000-	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-	175.213-	300.213-
		68110000 Invest.zuw.Land	0	0	0	0	0	0	110.000	110.000
		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-	289.213-	414.213-
3	=	Summe	25.000-	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-	175.213-	300.213-

(Bezirk 1 – Nord)

Pauschaltitel für den Ankauf von Kunstwerken für das Museum Abteiberg.



Kultur

LDI-0098

Kleinere Beschaffung-Museum Abteiberg

If d. Nr	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	investiv:	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	50.135-	75.135-
		68110000 Invest.zuw.Land	0	0	0	0	0	0	36.954	36.954
		78310000 Bewegl. Anlageverm.	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	85.917-	110.917-
		78990000 Rückz. erh. Zuweis.	0	0	0	0	0	0	1.172-	1.172-
3	=	Summe	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	50.135-	75.135-

(Bezirk 1 – Nord)

Pauschaltitel für die Beschaffung von Maschinen, Geräten und Einrichtungsgegenständen für das Museum Abteiberg.



Kultur

LDI-0100

Beschaffung Kunstwerken-Museum S. Rheydt

If d. Nr	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	investiv:	15.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	96.688-	171.688-
		78310000 Bewegl. Anlageverm.	15.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	96.688-	171.688-
3	=	Summe	15.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	96.688-	171.688-

(Bezirk 3 – Süd)

Für den Ankauf von Kunstwerken für das Museum Schloss Rheydt.



Kultur

LDI-0101

Kleinere Beschaffungen-Museum S. Rheydt

If d. Nr.	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2021/2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtbedarf EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	investiv:	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	57.366-	82.366-
		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-	67.066-	92.066-
3	=	Summe	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	57.366-	82.366-

(Bezirk 3 – Süd)

Pauschaltitel für die Beschaffung von Maschinen, Geräten und Einrichtungsgegenständen für das Museum Schloss Rheydt.



Kultur

LDI-0706

Sanierung BIS-Zentrum

If d. Nr	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	investiv:	352.500-	0	0	0	0	0	1.039.124-	1.391.624-
		78510000 AZ Hochbaumaßnahmen	352.500-	0	0	0	0	0	1.039.124-	1.391.624-
3	=	Summe	352.500-	0	0	0	0	0	1.039.124-	1.391.624-

(Bezirk 1 – Nord)

Für die Sanierung des BIS-Zentrums steht insgesamt ein Eigenanteil von rd. 2,1 Mio. EUR zur Verfügung.



Kultur

LDI-0742

Atelierstipendium

If d. Nr	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	konsumtiv:	13.500-	2.000	0	11.000	0	0	3.259	2.759
		61480000 Zuw.lfd.Zw.übrBere	0	0	0	0	0	0	85	85
		61480007 Y-Zuw.lfd.Zw.übrBer	14.500	16.000	0	26.500	14.000	16.000	112.433	199.433
		72910000 Ausz.sonst. Dienstl.	0	0	0	0	0	0	85-	85-
		72910007 Y-Ausz.sonst.Dienstl	28.000-	14.000-	0	15.500-	14.000-	16.000-	108.834-	196.334-
		74120030 Wegstreckenent.	0	0	0	0	0	0	10-	10-
		74210000 Ausz. Ehrenamtl	0	0	0	0	0	0	330-	330-
2	+	investiv:	0	0	0	0	1.000-	0	2.978	1.978
		68110000 Invest.zuw.Land	0	0	0	0	0	0	1.500	1.500
		68180000 Invest.zus.übr.Ber.	500	1.000	0	1.500	0	1.000	13.177	17.177
		78310000 Bewegl. Anlageverm.	0	1.000-	0	500-	1.000-	0	8.376-	10.876-
		78320000 Erwerb Vermögen GVG	500-	0	0	1.000-	0	1.000-	3.323-	5.823-
3	=	Summe	13.500-	2.000	0	11.000	1.000-	0	6.237	4.737

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-1185 Projekt SOE

If d. Nr	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	investiv:	0	0	0	0	0	0	2.137-	2.137-
		68110000 Invest.zuw.Land	2.000	2.000	0	0	0	0	0	4.000
		78311000 FW Aufwand (allg.)	1.000-	1.000-	0	0	0	0	1.451-	3.451-
		78320000 Erwerb Vermögen GVG	1.000-	1.000-	0	0	0	0	687-	2.687-
3	=	Summe	0	0	0	0	0	0	2.137-	2.137-

Mittel für das Projekt SOE – Gesellschaftliche Teilhabe und Integration Zugewanderter aus Südosteuropa. Die Finanzierung erfolgt zu 100 % aus Landesmitteln und ist befristet bis Ende 2022.



Kultur

LDI-1382

Barrierefreier Zugang Schloß Rheydt

If d. Nr	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	investiv:	107.000-	0	0	0	0	0	0	107.000-
		78510000 AZ Hochbaumaßnahmen	107.000-	0	0	0	0	0	0	107.000-
3	=	Summe	107.000-	0	0	0	0	0	0	107.000-

In Abstimmung mit der Museumsleitung, FB 63 – Denkmalpflege, Amt für Denkmalpflege im Rheinland, den Inklusionsbeauftragten und den örtlichen Behinderten- Verbänden sollen in 2021 die Zugänge zum Museum Schloss Rheydt und zum Restaurant barrierefrei gestaltet werden.

Durch Ratsbeschluss wurden im Haushaltsplan 2019-2020 bereits 5.000 € im Produkt 01 120 10 für „Planungskosten barrierefreier Zugang zu Schloss Rheydt“ bereitgestellt.

Eine Machbarkeitsstudie zum geplanten Vorhaben liegt lt. GMMG vor.



Kultur

LDI-1383

Brücke Innenhof Schloss Rheydt

If d. Nr	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	investiv:	267.500-	0	0	0	0	0	0	267.500-
		78510000 AZ Hochbaumaßnahmen	267.500-	0	0	0	0	0	0	267.500-
3	=	Summe	267.500-	0	0	0	0	0	0	267.500-

Die Brücke zur Torburg zum Museum Schloss Rheydt ist dringend sanierungsbedürftig.

Die vorhandenen Mängel bzw. Schäden beeinträchtigen die Standsicherheit und Dauerhaftigkeit des Bauwerks. Hier ist eine Schadensausweitung oder Folgeschädigung anderer Bauteile zu erwarten.

Da das Brückenbauwerk der Erschließung der gesamten Anlagen dient und somit der Aufrechterhaltung des Betriebes, ist eine grundhafte Sanierung geboten.



Kultur

LDI-1465

Zentralbibliothek der Zukunft zb+ Ausst.

If d. Nr	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	investiv:	0	500.000-	0	0	0	0	0	500.000-
		68110000 Invest.zuw.Land	0	388.940	0	0	0	0	0	388.940
		78310000 Bewegl. Anlageverm.	0	888.940-	0	0	0	0	0	888.940-
3	=	Summe	0	500.000-	0	0	0	0	0	500.000-

Die Sanierung, Modernisierung und Erweiterung der Zentralbibliothek Blücherstraße ist im Rahmen der Sozialen Stadt – Alt Mönchengladbach mit Zuwendungen unter LDI 0302 veranschlagt. Der Durchführungszeitraum der Bewilligung endet in 2022.

Neben den Baumaßnahmen werden zur Sicherstellung der Umsetzung des Konzeptes Zentralbibliothek der Zukunft zb+ Mittel für die Beschaffung z. B. von Informations- und Medientechnik veranschlagt. Im Rahmen der Bibliotheksförderung sollen Zuwendungen akquiriert werden.



Soziales und Gesundheit

Innere Verwaltung
Feuerwehr
Sicherheit und Ordnung
Schulen
Kultur
Soziales und Gesundheit
Tageseinrichtungen für Kinder
Jugend
Sport
Planung und Entwicklung
Straßen
Natur- und Landschaftspflege
Umweltschutz
Wirtschaft und Tourismus
Kommunalinvestitionsförderungsgesetz II



Soziales und Gesundheit

LDI-0115 Beschaffung von Testgeräten

LDI-0116 Beschaffung von Laborgeräten

LDI-0117 Beschaffung Geräte Gesundheitsaufsicht

LDI-0894 Beschaffungen für Flüchtlingsunterkünfte



Soziales und Gesundheit

If d. Nr	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	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:	105.000-	80.000-	0	80.000-	80.000-	80.000-	13.324.790-	13.749.790-
		68310000 Veräuß.bew.Vm.geg.	0	0	0	0	0	0	15.100	15.100
		68910000 Sonst. Inv. Einzahl.	0	0	0	0	0	0	30.676	30.676
		78310000 Bewegl. Anlageverm.	55.000-	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-	556.904-	731.904-
		78320000 Erwerb Vermögen GVG	50.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	857.102-	1.107.102-
		78510000 AZ Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	11.726.818-	11.726.818-
		78530000 AZ sonstige Baumaßn.	0	0	0	0	0	0	229.741-	229.741-
3	=	Summe	105.000-	80.000-	0	80.000-	80.000-	80.000-	13.415.275-	13.840.275-



Soziales und Gesundheit

LDI-0115

Beschaffung von Testgeräten

If d. Nr	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	investiv:	6.000-	6.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-	13.189-	43.189-
		78310000 Bewegl. Anlageverm.	6.000-	6.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-	13.189-	43.189-
3	=	Summe	6.000-	6.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-	13.189-	43.189-

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 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	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 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	investiv:	26.500-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	34.000-
		78310000 Bewegl. Anlageverm.	26.500-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	34.000-
3	=	Summe	26.500-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	34.000-

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 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	investiv:	70.000-	70.000-	0	70.000-	70.000-	70.000-	1.214.037-	1.564.037-
		78310000 Bewegl. Anlageverm.	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	356.935-	456.935-
		78320000 Erwerb Vermögen GVG	50.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	857.102-	1.107.102-
3	=	Summe	70.000-	70.000-	0	70.000-	70.000-	70.000-	1.214.037-	1.564.037-

(Bezirk 5 – vorab nicht aufteilbar)

Pauschaltitel für die Beschaffung von Einrichtungsgegenständen für die städtischen Flüchtlingsunterkünfte beziehungsweise für die Einrichtung des angemieteten Wohnraums.



Tageseinrichtungen für Kinder

Innere Verwaltung
Feuerwehr
Sicherheit und Ordnung
Schulen
Kultur
Soziales und Gesundheit
Tageseinrichtungen für Kinder
Jugend
Sport
Planung und Entwicklung
Straßen
Natur- und Landschaftspflege
Umweltschutz
Wirtschaft und Tourismus
Kommunalinvestitionsförderungsgesetz II



Tageseinrichtungen für Kinder

LDI-0110 Beschaff. Sicherung Außenspielanlagen

LDI-0320 Familienzentren

LDI-0684 LENA-Gruppen

LDI-0705 Ausbau der Kinderbetreuung

LDI-0779 Beschaffungen Inneneinrichtungen Kita`s

LDI-1194 Ausbau der U-3 Betreuung LENA-Gruppen



Tageseinrichtungen für Kinder

If d. Nr	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	konsumtiv:	0	0	0	0	0	0	2.410.538-	2.410.538-
		61410007 Y-Zuw.lfd.Zw.Land	0	0	0	0	0	0	547.890	547.890
		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	180.689	180.689
		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	92.676-	92.676-
		72550007 Y-Unterh. s. bew.Ver	0	0	0	0	0	0	6.817-	6.817-
		72810007 Y-Sonst.Sachleist.	0	0	0	0	0	0	154.424-	154.424-
		72810017 Y-sonst.Sachl.Frühst	0	0	0	0	0	0	305-	305-
		72910007 Y-Ausz.sonst.Dienstl	0	0	0	0	0	0	3.795-	3.795-
		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	326.067-	326.067-



If d. Nr	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR						
			1	2	3	4	5	6	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:	324.200-	325.200-	0	326.200-	327.200-	328.200-	2.848.352-	4.479.352-
		68110000 Invest.zuw.Land	105.300	105.300	0	105.300	105.300	105.300	322.100	848.600
		68120000 Invest.zuw.G+LVR	0	0	0	0	0	0	55.424-	55.424-
		68510000 Abwickl. Baumaßn.	0	0	0	0	0	0	74.800	74.800
		78310000 Bewegl. Anlageverm.	162.500-	163.500-	0	164.500-	165.500-	166.500-	943.958-	1.766.458-
		78311000 FW Aufwand (allg.)	0	0	0	0	0	0	152.591-	152.591-
		78311030 FW Aufwand (allg.) 3	0	0	0	0	0	0	799-	799-
		78320000 Erwerb Vermögen GVG	0	0	0	0	0	0	103.499-	103.499-
		78320030 Erwerb Vermögen GVG3	0	0	0	0	0	0	146.738-	146.738-
		78510000 AZ Hochbaumaßnahmen	240.000-	240.000-	0	240.000-	240.000-	240.000-	1.608.366-	2.808.366-
		78530000 AZ sonstige Baumaßn.	27.000-	27.000-	0	27.000-	27.000-	27.000-	153.846-	288.846-
		78990000 Rückz. erh. Zuweis.	0	0	0	0	0	0	80.032-	80.032-
3	=	Summe	324.200-	325.200-	0	326.200-	327.200-	328.200-	5.258.889-	6.889.889-



Tageseinrichtungen für Kinder

LDI-0110

Beschaff. Sicherung Außenspielanlagen

If d. Nr.	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2021/2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtbedarf EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	investiv:	100.000-	100.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-	247.514-	747.514-
		78310000 Bewegl. Anlageverm.	100.000-	100.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-	247.514-	747.514-
3	=	Summe	100.000-	100.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-	247.514-	747.514-

(Bezirk 5 – vorab nicht aufteilbar)

Pauschalansatz für Ersatzbeschaffungen von z. B. Außenspielgeräten in Tageseinrichtungen für Kinder.



**Tageseinrichtungen für Kinder
Familienzentren**

LDI-0320

If d. Nr	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	konsumtiv:	0	0	0	0	0	0	135.334	135.334
		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	95.098-	95.098-
		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	232.632-	232.632-
2	+	investiv:	11.000-	12.000-	0	13.000-	14.000-	15.000-	266.561-	331.561-
		68110000 Invest.zuw.Land	0	0	0	0	0	0	10.000	10.000
		78310000 Bewegl. Anlageverm.	11.000-	12.000-	0	13.000-	14.000-	15.000-	94.696-	159.696-
		78320000 Erwerb Vermögen GVG	0	0	0	0	0	0	35.127-	35.127-
		78320030 Erwerb Vermögen GVG3	0	0	0	0	0	0	146.738-	146.738-
3	=	Summe	11.000-	12.000-	0	13.000-	14.000-	15.000-	131.226-	196.226-

(Bezirk 5 – vorab nicht aufteilbar)

Pauschalansatz für (Ersatz)-Beschaffungen von beweglichem Anlagevermögen in Familienzentren.



Tageseinrichtungen für Kinder

LDI-0684

LENA-Gruppen

If d. Nr	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	konsumtiv:	0	0	0	0	0	0	2.861.515-	2.861.515-
		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	180.689	180.689
		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	92.676-	92.676-
		72550007 Y-Unterh. s. bew.Ver	0	0	0	0	0	0	6.817-	6.817-
		72810007 Y-Sonst.Sachleist.	0	0	0	0	0	0	15.756-	15.756-
		72810017 Y-sonst.Sachl.Frühst	0	0	0	0	0	0	305-	305-
		72910007 Y-Ausz.sonst.Dienstl	0	0	0	0	0	0	3.795-	3.795-
		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:	13.500-	13.500-	0	13.500-	13.500-	13.500-	158.646-	226.146-
		78310000 Bewegl. Anlageverm.	13.500-	13.500-	0	13.500-	13.500-	13.500-	39.805-	107.305-
		78311000 FW Aufwand (allg.)	0	0	0	0	0	0	8.487-	8.487-
		78320000 Erwerb Vermögen GVG	0	0	0	0	0	0	16.130-	16.130-
		78510000 AZ Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	93.750-	93.750-



If d. Nr ·	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		78530000 AZ sonstige Baumaßn.	0	0	0	0	0	0	473-	473-
3	=	Summe	13.500-	13.500-	0	13.500-	13.500-	13.500-	3.020.161-	3.087.661-

(Bezirk 5 – vorab nicht aufteilbar)

Pauschalansatz für (Ersatz)-Beschaffungen von beweglichem Anlagevermögen in LENA-Gruppen.



LDI-0705 **Tageseinrichtungen für Kinder**
Ausbau der Kinderbetreuung

If d. Nr	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR						
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	investiv:	150.000-	150.000-	0	150.000-	150.000-	150.000-	311.565-	1.061.565-
		78510000 AZ Hochbaumaßnahmen	150.000-	150.000-	0	150.000-	150.000-	150.000-	311.565-	1.061.565-
3	=	Summe	150.000-	150.000-	0	150.000-	150.000-	150.000-	311.565-	1.061.565-

(Bezirk 5 – vorab nicht aufteilbar)

Pauschalansatz für den weiteren Ausbau der U-3 Betreuung.



Tageseinrichtungen für Kinder

LDI-0779

Beschaffungen Inneneinrichtungen Kita`s

If d. Nr	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	investiv:	38.000-	38.000-	0	38.000-	38.000-	38.000-	436.933-	626.933-
		78310000 Bewegl. Anlageverm.	38.000-	38.000-	0	38.000-	38.000-	38.000-	436.134-	626.134-
		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-	436.933-	626.933-

(Bezirk 5 – vorab nicht aufteilbar)

Pauschalansatz für Ersatzbeschaffungen von z.B. Küchen und Kinderküchen in Tageseinrichtungen für Kinder.



Tageseinrichtungen für Kinder

LDI-1194

Ausbau der U-3 Betreuung LENA-Gruppen

If d. Nr	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	investiv:	11.700-	11.700-	0	11.700-	11.700-	11.700-	0	58.500-
		68110000 Invest.zuw.Land	105.300	105.300	0	105.300	105.300	105.300	0	526.500
		78510000 AZ Hochbaumaßnahmen	90.000-	90.000-	0	90.000-	90.000-	90.000-	0	450.000-
		78530000 AZ sonstige Baumaßn.	27.000-	27.000-	0	27.000-	27.000-	27.000-	0	135.000-
3	=	Summe	11.700-	11.700-	0	11.700-	11.700-	11.700-	0	58.500-

(Bezirk 5 – vorab nicht aufteilbar)

Pauschalansatz für die zusätzliche Schaffung von LENA Gruppen, die durch das Land gefördert wird.



Jugend

Innere Verwaltung
Feuerwehr
Sicherheit und Ordnung
Schulen
Kultur
Soziales und Gesundheit
Tageseinrichtungen für Kinder
Jugend
Sport
Planung und Entwicklung
Straßen
Natur- und Landschaftspflege
Umweltschutz
Wirtschaft und Tourismus
Kommunalinvestitionsförderungsgesetz II



Jugend

LDI-0113 Beschaffungen Jugendheime
LDI-0998 Abenteuerspielplatz
LDI-1239 Brandschutz Jugendzentrum Stepgesstraße
LDI-1244 Beschaffung Berufvorb. Werkeinrichtung
LDI-1294 Beschaffung Fahrzeug
LDI-1423 Kl. Besch. Prävention u Flüchtlingshilfe
LDI-1427 Beschaffung HOME
LDI-1439 Besch. Smartph. Wirtschaftliche Jugendh.
LDI-1450 Ausbau von Spielplätzen zu Spielparks
LDI-1476 Quartiersspielplätze



Jugend

If d. Nr	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	investiv:	1.150.320-	157.695-	0	95.000-	55.000-	55.000-	299.540-	1.812.555-
		68110000 Invest.zuw.Land	1.007.900	339.255	0	0	0	0	294.700	1.641.855
		68180000 Invest.zus.übr.Ber.	0	0	0	0	0	0	33.329	33.329
		78310000 Bewegl. Anlageverm.	1.373.220-	496.950-	0	95.000-	55.000-	55.000-	416.754-	2.491.924-
		78311000 FW Aufwand (allg.)	0	0	0	0	0	0	108.152-	108.152-
		78320000 Erwerb Vermögen GVG	5.000-	0	0	0	0	0	0	5.000-
		78510000 AZ Hochbaumaßnahmen	280.000-	0	0	0	0	0	98.453-	378.453-
		78530000 AZ sonstige Baumaßn.	500.000-	0	0	0	0	0	4.209-	504.209-
3	=	Summe	1.150.320-	157.695-	0	95.000-	55.000-	55.000-	299.540-	1.812.555-



Jugend

LDI-0113

Beschaffungen Jugendheime

If d. Nr	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	investiv:	25.000-	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-	84.170-	209.170-
		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-	91.549-	216.549-
3	=	Summe	25.000-	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-	84.170-	209.170-

(Bezirk 5 – vorab nicht aufteilbar)

Für (Ersatz)-Beschaffungen von beweglichem Anlagevermögen in Jugendheimen.
Es handelt sich um jährlich wiederkehrenden Bedarf in verschiedenen Einrichtungen.



LDI-0998 **Jugend**
Abenteuerspielplatz

If d. Nr.	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2021/2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtbedarf EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	investiv:	150.000-	50.000-	0	50.000-	10.000-	10.000-	5.689-	275.689-
		78310000 Bewegl. Anlageverm.	150.000-	50.000-	0	50.000-	10.000-	10.000-	1.480-	271.480-
		78530000 AZ sonstige Baumaßn.	0	0	0	0	0	0	4.209-	4.209-
3	=	Summe	150.000-	50.000-	0	50.000-	10.000-	10.000-	5.689-	275.689-

(Bezirk 5 – vorab nicht aufteilbar)

Für die Ersatzbeschaffung von Spielgeräten auf diversen Abenteuerspielplätzen.
 In 2021 sind u.a. vorgesehen: Bernhardstraße, Jenaer Straße und Konzenstraße



Jugend

LDI-1239

Brandschutz Jugendzentrum Stepgesstraße

If d. Nr	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	investiv:	280.000-	0	0	0	0	0	0	280.000-
		78510000 AZ Hochbaumaßnahmen	280.000-	0	0	0	0	0	0	280.000-
3	=	Summe	280.000-	0	0	0	0	0	0	280.000-

(Bezirk 1 – Nord)

Für den Sanierungsbedarf des Gebäudes und des neuen Konzeptes der Einrichtung wurden im Haushaltsjahr 2021 280.000 € an Planungskosten veranschlagt.



Jugend

LDI-1244

Beschaffung Berufsvorb. Werkeinrichtun

If d. Nr	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	investiv:	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	49.326-	149.326-
		68180000 Invest.zus.übr.Ber.	0	0	0	0	0	0	5.950	5.950
		78310000 Bewegl. Anlageverm.	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	55.276-	155.276-
3	=	Summe	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	49.326-	149.326-

(Bezirk 5 – vorab nicht aufteilbar)

Pauschalansatz für den Austausch von Arbeitswerkzeugen und Gerätschaften zur Sicherstellung des gesetzlich vorgeschriebenen Arbeits- und Gesundheitsschutzes.



Jugend
LDI-1294 Beschaffung Fahrzeug

If d. Nr.	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	investiv:	42.000-	25.000-	0	0	0	0	5.250-	72.250-
		68110000 Invest.zuw.Land	123.000	0	0	0	0	0	0	123.000
		68180000 Invest.zus.übr.Ber.	0	0	0	0	0	0	20.000	20.000
		78310000 Bewegl. Anlageverm.	165.000-	25.000-	0	0	0	0	25.250-	215.250-
3	=	Summe	42.000-	25.000-	0	0	0	0	5.250-	72.250-

(Bezirk 5 – vorab nicht aufteilbar)

Für die Beschaffung von fünf neuen E-Fahrzeuge im Hinblick auf das Mobilitätskonzept für den Fachbereich Kinder, Jugend und Familie. Die Maßnahme wird gefördert durch das Programm „Progres NRW immissionsarme Mobilität“.



Jugend

LDI-1423

KI. Besch. Prävention u Flüchtlingshilfe

If d. Nr	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	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-

(Bezirk 5 – vorab nicht aufteilbar)

Beschaffung von Smartphones.



Jugend
LDI-1427 Beschaffung HOME

If d. Nr.	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2021/2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtbedarf EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	investiv:	5.000-	0	0	0	0	0	0	5.000-
		78320000 Erwerb Vermögen GVG	5.000-	0	0	0	0	0	0	5.000-
3	=	Summe	5.000-	0	0	0	0	0	0	5.000-

(Bezirk 5 – vorab nicht aufteilbar)

Erneuerung der Klingelanlage im Objekt „Königsstraße“.



Jugend

LDI-1439

Besch. Smartph. Wirtschaftliche Jugendh.

If d. Nr	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	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-

(Bezirk 5 – vorab nicht aufteilbar)

Beschaffung von Smartphones.



Jugend

LDI-1450

Ausbau von Spielplätzen zu Spielparks

If d. Nr	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	investiv:	98.320-	37.695-	0	0	0	0	0	136.015-
		68110000 Invest.zuw.Land	884.900	339.255	0	0	0	0	0	1.224.155
		78310000 Bewegl. Anlageverm.	983.220-	376.950-	0	0	0	0	0	1.360.170-
3	=	Summe	98.320-	37.695-	0	0	0	0	0	136.015-

(Bezirk 5 – vorab nicht aufteilbar)

Für die Aufwertung von vorhandenen Spielplätzen zu Spielparks wurden zu Gesamtkosten von rd. 2,8 Mio. € aus dem Programm „I-Pakt – Soziale Integration im Quartier 2020“ bei einem Fördersatz von 90 % Zuwendungen i. H. v. rd. 2,5 Mio. € beantragt.

Im Zuge der Corona-Krise hat die Landesregierung am 23.06.2020 die vollständige Übernahme der kommunalen Eigenanteile in der Städtebauförderung 2020 beschlossen. Gemäß Bescheid vom 07.10.2020 werden nun die zuwendungsfähigen Gesamtausgaben in Höhe von rd. 2,8 Mio. € als Zuschuss gewährt.



LDI-1476 **Jugend**
Quartiersspielplätze

If d. Nr	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	investiv:	500.000-	0	0	0	0	0	0	500.000-
		78530000 AZ sonstige Baumaßn.	500.000-	0	0	0	0	0	0	500.000-
3	=	Summe	500.000-	0	0	0	0	0	0	500.000-

(Bezirk 5 – vorab nicht aufteilbar)

Für die Ausstattung und Unterhaltung der Quartiersspielplätze stehen im Haushaltsjahr 2021 insgesamt 500.000 € zur Verfügung.



Sport

Innere Verwaltung
Feuerwehr
Sicherheit und Ordnung
Schulen
Kultur
Soziales und Gesundheit
Tageseinrichtungen für Kinder
Jugend
Sport
Planung und Entwicklung
Straßen
Natur- und Landschaftspflege
Umweltschutz
Wirtschaft und Tourismus
Kommunalinvestitionsförderungsgesetz II



Sport

- LDI-0043 Sportpauschale
- LDI-0089 Sportstätten, Beschaffungen
- LDI-0128 Kleinere Baumaßnahmen Sport
- LDI-0927 Bau von Mini-Spielfeldern
- LDI-1325 Sportstätten, Kunststoffrasenbelag
- LDI-1433 Sportanlage Rönnerter Umkleidecontainer
- LDI-1434 Planungskosten Ernst-Reuter-Sportanlage
- LDI-1455 San. BSA Schloßstr. Großspielfeld
- LDI-1478 Kleinspielfeld Sportanl. Weiersw.+Odenk.



Sport

If d. Nr	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR						
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	konsumtiv:	413.776	413.776	0	413.776	413.776	413.776	1.989.144	4.058.024
		61410007 Y-Zuw.lfd.Zw.Land	423.776	423.776	0	423.776	423.776	423.776	2.235.218	4.354.098
		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-	10.000-	10.000-	193.574-	243.574-
2	+	investiv:	956.300-	1.011.300-	0	411.300-	411.300-	411.300-	4.942.499-	8.143.999-
		68110000 Invest.zuw.Land	423.776	423.776	0	423.776	423.776	423.776	5.413.129	7.532.009
		68180000 Invest.zus.übr.Ber.	0	0	0	0	0	0	520.730	520.730
		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-	1.133.202-	1.789.702-
		78510000 AZ Hochbaumaßnahmen	240.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	2.915.594-	3.235.594-
		78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen	848.776-	1.123.776-	0	523.776-	523.776-	523.776-	7.091.759-	10.635.639-
		78530000 AZ sonstige Baumaßn.	160.000-	160.000-	0	160.000-	160.000-	160.000-	0	800.000-
3	=	Summe	542.524-	597.524-	0	2.476	2.476	2.476	2.953.355-	4.085.975-



LDI-0043 **Sport**
 Sportpauschale

If d. Nr.	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	konsumtiv:	413.776	413.776	0	413.776	413.776	413.776	1.994.394	4.063.274
		61410007 Y-Zuw.lfd.Zw.Land	423.776	423.776	0	423.776	423.776	423.776	2.187.968	4.306.848
		73180007 Y-Zuw.lfd.Zweck übrB	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	193.574-	243.574-
2	+	investiv:	0	0	0	0	0	0	2.494.119	2.494.119
		68110000 Invest.zuw.Land	423.776	423.776	0	423.776	423.776	423.776	2.865.024	4.983.904
		78310000 Bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	1.805-	1.805-
		78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen	423.776-	423.776-	0	423.776-	423.776-	423.776-	369.100-	2.487.980-
3	=	Summe	413.776	413.776	0	413.776	413.776	413.776	4.488.513	6.557.393

(Bezirk 5 – vorab nicht aufteilbar)

Fortschreibung der pauschalen Zuweisung zur Unterstützung kommunaler Aufwendungen im Sportbereich gemäß §18 Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG). Die Fortschreibung basiert auf der Modellrechnung zum GFG zur vorläufigen Höhe der Sportpauschale für das Jahr 2021. Danach beträgt die Sportpauschale für Mönchengladbach 847.552 €.

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.

Aus der Pauschale 2021 stehen zur Finanzierung von Einzelmaßnahmen 423.776 € zur Verfügung.



Sport

LDI-0089

Sportstätten, Beschaffungen

If d. Nr	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR						
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	investiv:	131.300-	131.300-	0	131.300-	131.300-	131.300-	1.045.232-	1.701.732-
		78310000 Bewegl. Anlageverm.	131.300-	131.300-	0	131.300-	131.300-	131.300-	1.038.196-	1.694.696-
		78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	7.036-	7.036-
3	=	Summe	131.300-	131.300-	0	131.300-	131.300-	131.300-	1.045.232-	1.701.732-

(Bezirk 5 – vorab nicht aufteilbar)

Pauschalansatz für die Ersatz- und Neubeschaffung von beweglichem Anlagevermögen, für Sportgeräte und Einrichtungsgegenstände auf Sportanlagen und in Schulsportstätten.



Sport

LDI-0128

Kleinere Baumaßnahmen Sport

If d. Nr	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	investiv:	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	178.473-	278.473-
		78510000 AZ Hochbaumaßnahmen	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	178.473-	278.473-
3	=	Summe	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	178.473-	278.473-

(Bezirk 5 – vorab nicht aufteilbar)

Pauschalansatz für kleinere Baumaßnahmen wie z.B. die Errichtung von Garagen für die Lagerung von Geräten auf Sportplätzen.



Sport

LDI-0927

Bau von Mini-Spielfeldern

If d. Nr	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR						
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	investiv:	100.000-	100.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-	167.100-	667.100-
		68180000 Invest.zus.übr.Ber.	0	0	0	0	0	0	161.000	161.000
		78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen	100.000-	100.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-	328.100-	828.100-
3	=	Summe	100.000-	100.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-	167.100-	667.100-

Errichtung von Kunststoffrasen-Mini-Spielfeldern. Die Auswahl der Standorte der Mini- Spielfelder erfolgt durch die Sportverwaltung unter Berücksichtigung von sozialräumlichen Aspekten.



Sport

LDI-1325

Sportstätten, Kunststoffrasenbelag

If d. Nr	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR						
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	investiv:	160.000-	160.000-	0	160.000-	160.000-	160.000-	0	800.000-
		78530000 AZ sonstige Baumaßn.	160.000-	160.000-	0	160.000-	160.000-	160.000-	0	800.000-
3	=	Summe	160.000-	160.000-	0	160.000-	160.000-	160.000-	0	800.000-

(Bezirk 5 – vorab nicht aufteilbar)

Pauschalansatz zur Sanierung von Spielfeldern. Die Durchführung wird anhand einer Prioritätenliste festgelegt.



Sport

LDI-1433

Sportanlage Rönneker Umkleidecontainer

If d. Nr	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	investiv:	220.000-	0	0	0	0	0	0	220.000-
		78510000 AZ Hochbaumaßnahmen	220.000-	0	0	0	0	0	0	220.000-
3	=	Summe	220.000-	0	0	0	0	0	0	220.000-

(Bezirk 4 – West)

Ansatz zur Errichtung von Umkleidecontainern auf der Sportanlage Rönneker.



Sport

LDI-1434

Planungskosten Ernst-Reuter-Sportanlage

If d. Nr	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	investiv:	200.000-	0	0	0	0	0	0	200.000-
		78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen	200.000-	0	0	0	0	0	0	200.000-
3	=	Summe	200.000-	0	0	0	0	0	0	200.000-

(Bezirk 2 – Ost)

Im Rahmen des IHEK-Konzeptes Alt-Mönchengladbach ist vorgesehen, die Ernst-Reuter-Sportanlage zu modernisieren. Zur Vorbereitung von bewilligungsreifen Förderanträgen sind planerische Grundlagen zu erstellen. Der Ansatz ist für Planungskosten bestimmt.



Sport

LDI-1455

San. BSA Schlosstr. Großspielfeld

If d. Nr	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	investiv:	0	600.000-	0	0	0	0	0	600.000-
		78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen	0	600.000-	0	0	0	0	0	600.000-
3	=	Summe	0	600.000-	0	0	0	0	0	600.000-

(Bezirk 3 – Süd)

Die ursprünglich beschlossene Sanierung der BSA Schlosstraße wurde aufgrund von erheblichen Kostensteigerungen mit Beschluss (BV 4123/IX) auf die Durchführung einer Teilmaßnahme festgelegt. Mit der Sanierung des Großspielfeldes der BSA Schlosstraße wird die Maßnahme in 2022 fortgeführt.



Sport

LDI-1478

Kleinspielfeld Sportanl. Weiersw.+Odenk.

If d. Nr	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	investiv:	125.000-	0	0	0	0	0	0	125.000-
		78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen	125.000-	0	0	0	0	0	0	125.000-
3	=	Summe	125.000-	0	0	0	0	0	0	125.000-

(Bezirk 5 – vorab nicht aufteilbar)

Ansatz zur Errichtung von Kleinspielfeldern an den Sportanlagen Weiersweg und Odenkirchen.



Planung und Entwicklung

Innere Verwaltung
Feuerwehr
Sicherheit und Ordnung
Schulen
Kultur
Soziales und Gesundheit
Tageseinrichtungen für Kinder
Jugend
Sport
Planung und Entwicklung
Straßen
Natur- und Landschaftspflege
Umweltschutz
Wirtschaft und Tourismus
Kommunalinvestitionsförderungsgesetz II



Planung und Entwicklung

LDI-0295 Verkehrsplanung
LDI-0301 Fortführung Innenstadtkonzept Rheydt
LDI-0302 Innenstadtkonzept Mönchengladbach
LDI-0303 Fortführung Innenstadtkonzept Alt-MG
LDI-0305 Kleinere Beschaffungen – Vermessung
LDI-0306 KI. Beschaffungen Mediengestaltung
LDI-0942 Marktplatz und Ortskern Rheindahlen
LDI-1466 Ausweitung Radinfrastruktur
LDI-1474 Maßnahmeumsetzung Strukturwandel



Planung und Entwicklung

If d. Nr	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	konsumtiv:	328.854-	266.354-	0	191.354-	191.354-	574.061-	2.451.356-	4.003.333-
		61410007 Y-Zuw.lfd.Zw.Land	986.561	799.061	0	574.061	574.061	1.722.184	2.307.649	6.963.577
		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	0	0	0	0	0	0	948.244-	948.244-
		72910017 Y-Au.so.Die.Stadtge	0	0	0	0	0	0	255.329-	255.329-
		72910027 Y-Au.so.Die.Projekts	1.315.415-	1.065.415-	0	765.415-	765.415-	2.296.245-	2.545.913-	8.753.818-
		72910037 Y-Au.so.Die.Regiekos	0	0	0	0	0	0	116.267-	116.267-
		72910047 Y-Au.so.Die.Hof/Fass	0	0	0	0	0	0	193.752-	193.752-
		72910057 Y-Au.so.Die.VerfügFo	0	0	0	0	0	0	176.928-	176.928-
		72910067 Y-Au.so.Die.Evaluati	0	0	0	0	0	0	21.271-	21.271-
		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	452.095-	452.095-
2	+	investiv:	3.862.000-	3.140.500-	0	2.373.790-	4.506.960-	7.085.920-	1.465.884-	22.435.054-
		68110000 Invest.zuw.Land	10.581.000	8.416.500	0	4.886.370	5.795.880	13.301.760	20.192.972	63.174.482
		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	191.743	191.743
		68810000 Beitr. u.ä. Entgelte	0	0	0	0	0	0	70.000	70.000
		78210000 Erw.Grundst/Gebäude	0	0	0	0	0	0	1.350.308-	1.350.308-



If d. Nr	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		78310000 Bewegl. Anlageverm.	45.000-	45.000-	0	455.000-	285.000-	362.000-	437.201-	1.629.201-
		78311000 FW Aufwand (allg.)	0	0	0	0	0	0	2.240.762-	2.240.762-
		78510000 AZ Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	1.712.706-	1.712.706-
		78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen	14.278.000-	11.392.000-	0	6.685.160-	7.897.840-	17.905.680-	16.687.183-	74.845.863-
		78530000 AZ sonstige Baumaßn.	120.000-	120.000-	0	120.000-	2.120.000-	2.120.000-	298.042-	4.898.042-
		78990000 Rückz. erh. Zuweis.	0	0	0	0	0	0	40.113-	40.113-
3	=	Summe	4.190.854-	3.406.854-	0	2.565.144-	4.698.314-	7.659.981-	3.917.240-	26.438.387-



Planung und Entwicklung
Verkehrsplanung

LDI-0295

If d. Nr	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR						
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	investiv:	170.000-	170.000-	0	170.000-	170.000-	170.000-	576.362-	1.426.362-
		78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen	170.000-	170.000-	0	170.000-	170.000-	170.000-	576.362-	1.426.362-
3	=	Summe	170.000-	170.000-	0	170.000-	170.000-	170.000-	576.362-	1.426.362-

Verkehrsplanung

Pauschaltitel für investive Planungen bei verschiedenen Einzelmaßnahmen.



Planung und Entwicklung

LDI-0301

Fortführung Innenstadtconcept Rheydt

If d. Nr	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	konsumtiv:	0	0	0	0	0	0	859.488-	859.488-
		61410007 Y-Zuw.lfd.Zw.Land	0	0	0	0	0	0	966.801	966.801
		72910007 Y-Ausz.sonst.Dienstl	0	0	0	0	0	0	550.000-	550.000-
		72910017 Y-Au.so.Die.Stadtge	0	0	0	0	0	0	255.329-	255.329-
		72910027 Y-Au.so.Die.Projekts	0	0	0	0	0	0	352.972-	352.972-
		72910037 Y-Au.so.Die.Regiekos	0	0	0	0	0	0	77.603-	77.603-
		72910047 Y-Au.so.Die.Hof/Fass	0	0	0	0	0	0	64.952-	64.952-
		72910057 Y-Au.so.Die.VerfügFo	0	0	0	0	0	0	129.279-	129.279-
		72910067 Y-Au.so.Die.Evaluati	0	0	0	0	0	0	21.271-	21.271-
		72910107 Y-Au.so.Die-CityMan.	0	0	0	0	0	0	374.885-	374.885-
2	+	investiv:	0	0	0	0	0	0	135.307-	135.307-
		68110000 Invest.zuw.Land	0	0	0	0	0	0	431.326	431.326
		78510000 AZ Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	23.579-	23.579-
		78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	543.054-	543.054-
3	=	Summe	0	0	0	0	0	0	994.795-	994.795-



Planung und Entwicklung

LDI-0302

Innenstadtconcept Mönchengladbach

If d. Nr.	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	konsumtiv:	312.500-	250.000-	0	0	0	0	758.047-	1.320.547-
		61410007 Y-Zuw.lfd.Zw.Land	937.500	750.000	0	0	0	0	1.340.848	3.028.348
		72910027 Y-Au.so.Die.Projekts	1.250.000-	1.000.000-	0	0	0	0	2.098.895-	4.348.895-
2	+	investiv:	3.250.000-	2.625.000-	0	0	0	0	2.003.301-	7.878.301-
		68110000 Invest.zuw.Land	9.750.000	7.875.000	0	0	0	0	6.000.000	23.625.000
		78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen	13.000.000-	10.500.000-	0	0	0	0	8.003.301-	31.503.301-
3	=	Summe	3.562.500-	2.875.000-	0	0	0	0	2.761.348-	9.198.848-

(Bezirk 1 – Nord)

Für die abschließende Umsetzung von Maßnahmen der ersten Förderphase des Innenstadtconceptes Alt-MG. Die Ansätze 2021 und 2022 stehen für die Abwicklung bereits begonnener Maßnahmen (wie z.B. für die „Sanierung, Modernisierung und Erweiterung der Zentralbibliothek“ und die „Aufwertung Geropark“) sowie für die Umsetzung noch geplanter Projekte (wie z.B. für die „Umsetzung Beleuchtungskonzept“ und die „Aufwertung Adenauerplatz“) zur Verfügung.

Für alle Maßnahmen ist bzw. wird eine Förderung in Höhe von 80 % bzw. bei mit EU-Mitteln geförderten Projekten von 90 % der Gesamtkosten beantragt. Veranschlagt sind hingegen nur Zuwendungen von 75 % der Gesamtkosten, da, basierend auf den bisherigen Erfahrungen des Innenstadtconceptes Rheydt, anteilig nicht zuwendungsfähige Kosten in Höhe von 5 % zu erwarten sind.



Planung und Entwicklung

LDI-0303

Fortführung Innenstadtconcept Alt-MG

If d. Nr	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	konsumtiv:	0	0	0	175.000-	175.000-	525.000-	0	875.000-
		61410007 Y-Zuw.lfd.Zw.Land	0	0	0	525.000	525.000	1.575.000	0	2.625.000
		72910027 Y-Au.so.Die.Projekts	0	0	0	700.000-	700.000-	2.100.000-	0	3.500.000-
2	+	investiv:	0	0	0	1.500.000-	1.500.000-	4.250.000-	0	7.250.000-
		68110000 Invest.zuw.Land	0	0	0	4.500.000	4.500.000	12.750.000	0	21.750.000
		78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	6.000.000-	6.000.000-	17.000.000-	0	29.000.000-
3	=	Summe	0	0	0	1.675.000-	1.675.000-	4.775.000-	0	8.125.000-

(Bezirk 1 – Nord)

Ansätze ab 2023 für die Fortführung des Innenstadtconceptes Alt-MG innerhalb des Städtebauförderungsprogrammes „Soziale Stadt/Sozialer Zusammenhalt“. Die im Zuge dessen durchgeführten Maßnahmen werden konzeptionell erarbeitet und entsprechend sukzessive beim Fördergeber beantragt.

Die Förderquote beträgt 80 % bzw. bei mit EU-Mitteln geförderten Projekten 90 % der Gesamtkosten. Veranschlagt sind hingegen nur Zuwendungen in Höhe von 75 % der Gesamtkosten, da aktuell weder absehbar ist, welche Projekte als EU-Projekte gefördert werden noch, basierend auf den bisherigen Erfahrungen beim Innenstadtconcept Rheydt, anteilig nicht zuwendungsfähige Kosten in Höhe von 5 % zu erwarten sind.



Planung und Entwicklung

LDI-0305

Kleinere Beschaffungen - Vermessung

If d. Nr	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	investiv:	40.000-	40.000-	0	40.000-	40.000-	40.000-	365.621-	565.621-
		68310000 Veräuß.bew.Vm.geg.	0	0	0	0	0	0	3.717	3.717
		78310000 Bewegl. Anlageverm.	40.000-	40.000-	0	40.000-	40.000-	40.000-	369.338-	569.338-
3	=	Summe	40.000-	40.000-	0	40.000-	40.000-	40.000-	365.621-	565.621-

Pauschaltitel für kleinere Beschaffungen für den vermessungstechnischen Außendienst (Messkraftwagen, Vermessungsinstrumente).



Planung und Entwicklung

LDI-0306

KI. Beschaffungen Mediengestaltung

If d. Nr	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	investiv:	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	57.856-	82.856-
		78310000 Bewegl. Anlageverm.	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	56.086-	81.086-
		78311000 FW Aufwand (allg.)	0	0	0	0	0	0	1.771-	1.771-
3	=	Summe	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	57.856-	82.856-

Pauschaltitel für kleinere Beschaffungen im Bereich der Reprografie.



Planung und Entwicklung

LDI-0942

Marktplatz und Ortskern Rheindahlen

If d. Nr	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR						
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	konsumtiv:	16.354-	16.354-	0	16.354-	16.354-	49.061-	0	114.477-
		61410007 Y-Zuw.lfd.Zw.Land	49.061	49.061	0	49.061	49.061	147.184	0	343.428
		72910027 Y-Au.so.Die.Projekts	65.415-	65.415-	0	65.415-	65.415-	196.245-	0	457.905-
2	+	investiv:	277.000-	180.500-	0	128.790-	431.960-	183.920-	410.000-	1.612.170-
		68110000 Invest.zuw.Land	831.000	541.500	0	386.370	1.295.880	551.760	0	3.606.510
		78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen	1.108.000-	722.000-	0	515.160-	1.727.840-	735.680-	410.000-	5.218.680-
3	=	Summe	293.354-	196.854-	0	145.144-	448.314-	232.981-	410.000-	1.726.647-

(Bezirk 4 – West)

Veranschlagt sind Mittel für die Umgestaltung des Marktplatzes sowie des Ortskerns Rheindahlen innerhalb des Städtebauförderungsprogrammes „Stadtumbau West/Wachstum und nachhaltige Stadterneuerung“.

Im Einzelnen sind Maßnahmen wie z.B. die „Erhöhung der Aufenthaltsqualität in der Fußgängerzone“, ein „Hof- und Fassadenprogramm“ sowie die „Umgestaltung des Mühlentorplatz“ geplant. Zudem werden weitere Einzelprojekte konzeptionell erarbeitet und im Zuge der Abwicklung der Maßnahme sukzessive beantragt.

Für alle Maßnahmen ist bzw. wird eine Förderung in Höhe von 80 % der Gesamtkosten beantragt. Veranschlagt sind hingegen nur Zuwendungen von 75 % der Gesamtkosten, da, basierend auf den bisherigen Erfahrungen der Innenstadtkonzepte, anteilig nicht zuwendungsfähige Kosten in Höhe von 5 % zu erwarten sind.



LDI-1466 **Planung und Entwicklung**
Ausweitung Radinfrastruktur

If d. Nr	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR						
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	investiv:	120.000-	120.000-	0	120.000-	120.000-	120.000-	0	600.000-
		78530000 AZ sonstige Baumaßn.	120.000-	120.000-	0	120.000-	120.000-	120.000-	0	600.000-
3	=	Summe	120.000-	120.000-	0	120.000-	120.000-	120.000-	0	600.000-

Pauschalansatz für die Installation von Abstellbügeln für Fahrräder.



LDI-1474 **Planung und Entwicklung**
Maßnahmenumsetzung Strukturwandel

If d. Nr	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	investiv:	0	0	0	0	2.000.000-	2.000.000-	0	4.000.000-
		78530000 AZ sonstige Baumaßn.	0	0	0	0	2.000.000-	2.000.000-	0	4.000.000-
3	=	Summe	0	0	0	0	2.000.000-	2.000.000-	0	4.000.000-

Veranschlagung der Eigenanteile von zukünftigen Förderprogrammen im Strukturwandel unter anderem mit den Schwerpunkten Nachhaltigkeit, Klimaschutz, Mobilität und Bildung.



Straßen

Innere Verwaltung
Feuerwehr
Sicherheit und Ordnung
Schulen
Kultur
Soziales und Gesundheit
Tageseinrichtungen für Kinder
Jugend
Sport
Planung und Entwicklung
Straßen
Natur- und Landschaftspflege
Umweltschutz
Wirtschaft und Tourismus
Kommunalinvestitionsförderungsgesetz II



Straßen

LDI-0170 Verkehrszeichen, Signalanlagen
LDI-0171 Beschaffungen – Straßenbau
LDI-0172 Straßenabläufe
LDI-0173 Sanierung und Erneuerung von Brücken
LDI-0175 Beschaffung von Parkscheinautomaten
LDI-0181 Erschließung BP 183/III, Ohler-Hütterb.
LDI-0187 Verkehrssicherheitsprogramm
LDI-0193 Kleinere Straßenstücke, Bürgersteige
LDI-0194 Erschl. BP 161/IV, Grasfried/Pollerhütte
LDI-0196 Programm Straßenabrechnung
LDI-0198 Baugebiet nördliche Tomper Straße, BP 23
LDI-0204 Baugebiet Höhenstraße, BP 136/VII
LDI-0206 BP 374/V – Erikastraße
LDI-0221 Sanierung Eichenstraße
LDI-0222 Erschließung BP 388/V, L390 zw. Neersbr.
LDI-0223 Teilausbau Grotherather Str.
LDI-0229 Verwendung von Ablösebeträgen
LDI-0230 Ausbau kleinerer Parkplätze
LDI-0233 Ost-West-Straße, II. Bauabschnitt
LDI-0234 Sanierung Einruhrstraße
LDI-0235 Überflutungsschutz - kleinere Baumaßn.
LDI-0246 Bökelstraße zwischen Kaldenkirchener Str
LDI-0247 Entlastungsachse Ost I. BA
LDI-0248 Nordspange - Verlängerung des Nordrings
LDI-0260 BP 456/II Winkelner Straße
LDI-0262 Rennbahnweg
LDI-0267 Steinsstraße, Stichweg Höhe Haus 30 a-c
LDI-0278 BP 531/IX Hampesweg
LDI-0286 Zahlungsverpflicht. Aufschließungsvertr.
LDI-0319 Baugebiet Schrievers, BP 168-169 VI
LDI-0329 Gewerbegebiet Jüchen/MG Regio Park 3000
LDI-0389 Dohrer Straße, von Hütter Pfad bis Nr.334



LDI-0467 Festwert Straßenbeleuchtung
LDI-0468 Rückzahlung Vorausleistungen Erschließ.
LDI-0476 Entlastungsmaßnahmen Umweltzone I. BA
LDI-0480 Lärmaktionsplanung
LDI-0516 Programm Radwegenetz
LDI-0543 Kanalbaufolgemaßnahmen
LDI-0551 Kanalbaufolgemaßnahme Neusser Str.
LDI-0552 Kanalbaufolgemaßnahme Lürriper Str.
LDI-0553 Kanalbaufolgemaßnahmen Lockhütte
LDI-0558 Heinr.Pesch-Str./Schäferstr.(BP 480/VI)
LDI-0562 Hermann-Löns-Str.
LDI-0565 Umbau von Haltestellen
LDI-0569 Verlagerung DB Haltepunkt Rheindahlen
LDI-0575 Erneuerung des Wegweisungssystems
LDI-0690 Bonnenbroicher Str. von Dohler bis
LDI-0806 Kanalbaufolgemaßn. Konstantinstraße/Bahner
LDI-0808 Hans-De-Fries-Straße
LDI-0809 Kanalbaufolgemaßnahme Roermonder Straße
LDI-0813 Kanalbaufolgemaßnahme Buchen-/Ulmenstr.
LDI-0860 LKW-Routenkonzept Stufe I
LDI-0864 Umgehungsbahn
LDI-0870 Voosener Winkel, BP 386/I, 1. Änderung
LDI-0875 Fortführung Verkehrssystemmanagement
LDI-0910 Winkeln, Sanierung und Stichwegausbau
LDI-0911 BP 547/V Loosenweg
LDI-0913 Anschluss städt. Gebäude ans VitusNet
LDI-0914 Öffnung v. Einbahnstraßen. f. Radfahrer
LDI-0916 LOA B59 Korneliusstraße-Burgbongert
LDI-0921 Radweg Hohenzollernstraße
LDI-1034 Bauvorbereitende Gutachten
LDI-1039 Radschnellweg MG-Willich-KR
LDI-1040 Radschnellweg MG-Lürrip-NE-D
LDI-1041 Radweg Rheindahlen – Nordpark



LDI-1045 Investive Deckenüberzüge mags AöR
LDI-1046 Verkehrssicherheit Mittelstraße
LDI-1047 KBF Brunnenstraße/ Landgrafenstraße
LDI-1048 Korstenkamp
LDI-1060 Knotenpunkt Dahl
LDI-1069 Kreisverkehr Luisenstraße/Speicker Str.
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 Verkehr Nordpark
LDI-1111 Sanierung Dammer Straße
LDI-1113 ZOB Europaplatz
LDI-1114 Kanalbaufolgemaßnahme Volksgartenstraße
LDI-1116 Sanierung Hardterbroicher Straße
LDI-1166 Entlastungsachse Ost II. BA
LDI-1167 Entlastungsachse Ost III.BA
LDI-1170 Grundhafte Erneuerung Postgasse
LDI-1227 Brücke Heinrich-Pesch-Straße BW 2083
LDI-1228 Brücke Hangbuschweg BW 2085
LDI-1229 Brücke Schürenweg BW 1073
LDI-1230 Brücke Schlosstraße BW 2037
LDI-1231 Brücke Kuckumer Straße BW 3001
LDI-1232 Brücke Neuer Weg BW 3003
LDI-1233 Brücke Bettrather Straße BW 1012
LDI-1234 Brücke Zoppenbroich BW 2032
LDI-1254 Umgestaltung Aachener Straße
LDI-1290 Umgestaltung Hindenburgstraße
LDI-1291 Herstellung Wilhelm-Wachtendonk-Straße
LDI-1300 Neuplanung Wickrath Markt
LDI-1301 Wohnumfeldverbesserung in den Stadtteil.
LDI-1337 Am Brückensteg
LDI-1338 Grünpflegemaßnahmen in inv. Baumaßnahmen



LDI-1339 Erweiterung Radstation Rheydt Hbf
LDI-1340 Rad-/Gehweg Wanlo-Wickrathberg
LDI-1344 Radschnellweg MG-Mitte-Nordpark
LDI-1345 Anbindung Radschnellweg Krefeld-MG
LDI-1352 Vollausbau Bachstraße
LDI-1354 Radachse Hbf MG bis Geneicken
LDI-1357 Mobilitätsstation Rheydt Hbf Mittelstr.
LDI-1359 KBF Hovener Straße
LDI-1360 KBF Kepler Str I. BA + II. BA
LDI-1361 Myllendonker Straße Gehwegausbau
LDI-1362 Krefelder Straße I. BA
LDI-1363 Lüpertzender Str. IHEK Ergänzung
LDI-1364 Umsetzung Rahmenplan Hochschulquart. mg+
LDI-1365 Grünfl. Ecke Friedens-/Düsseldorferstr.
LDI-1367 Lückenschluss Viersener Straße
LDI-1368 Grundhafte Sanierung Dürerstraße
LDI-1371 KBF Feldstraße – Diltheystraße
LDI-1435 Grünverb. BP 547/V Grünanlage Elsterfeld
LDI-1444 Brücke Viersener Straße BW 1011
LDI-1451 Entlastungsmaßnahmen Umweltzone II. BA
LDI-1456 Endausbau Geistenbecker Feld



Straßen

If d. Nr	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	konsumtiv:	2.950.000-	2.900.000-	0	3.450.000-	3.775.000-	4.225.000-	14.363.056-	31.663.056-
		61410007 Y-Zuw.lfd.Zw.Land	0	0	0	0	0	0	3.634.000	3.634.000
		64850009 Kostenerst.verbUgr	0	0	0	0	0	0	447.872	447.872
		64870000 Kostenerst.private	0	0	0	0	0	0	990.025	990.025
		72380007 Y-Ausz.Erst.lfd.Verw	600.000-	350.000-	0	350.000-	350.000-	350.000-	1.782.157-	3.782.157-
		72910007 Y-Ausz.sonst.Dienstl	50.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	278.649-	528.649-
		73120007 Y-Zuweis.lfd.Zw. Gem	2.300.000-	2.500.000-	0	2.900.000-	3.200.000-	3.500.000-	4.386.632-	18.786.632-
		73150007 Y-Zuw.lfd.Zweck verU	0	0	0	0	0	0	2.562.454-	2.562.454-
		73170007 Y-Zuw.lfd.Zweck priv	0	0	0	150.000-	175.000-	325.000-	9.589.247-	10.239.247-
		74990007 Y-weitere Ausz. Vwt.	0	0	0	0	0	0	9.617-	9.617-
		75990007 Ausz. Geldverkehr	0	0	0	0	0	0	826.197-	826.197-
2	+	investiv:	8.773.693-	9.574.030-	1.900.000-	14.804.630-	14.434.800-	17.704.105-	54.121.602-	119.412.860-
		68100000 Invest.zuw.Bund	0	0	0	0	0	0	2.084	2.084
		68110000 Invest.zuw.Land	4.533.684	6.386.344	0	7.276.630	7.056.100	16.635.055	22.100.466	63.988.278
		68130000 Invest.zuw.Zweckverb	0	0	0	0	0	0	9.998	9.998
		68150000 Invest.zus.verb.Unt.	0	0	0	0	0	0	176.306	176.306
		68170000 Invest.zus.priv.Unt.	0	0	0	0	0	0	190.605	190.605
		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.	0	0	0	0	0	0	2.314.534	2.314.534



If d. Nr	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		68810000 Beitr. u.ä. Entgelte	3.443.100	4.267.725	0	5.130.100	1.661.600	3.341.740	18.004.220	35.848.486
		68910000 Sonst. Inv. Einzahl.	0	0	0	0	0	0	8.901	8.901
		78210000 Erw.Grundst/Gebäude	0	0	0	0	500.000-	1.900.000-	0	2.400.000-
		78310000 Bewegl. Anlageverm.	117.000-	117.000-	0	117.000-	117.000-	217.000-	1.440.703-	2.125.703-
		78311000 FW Aufwand (allg.)	1.643.000-	1.690.750-	0	1.865.000-	1.714.000-	1.976.000-	9.012.600-	17.901.350-
		78320000 Erwerb Vermögen GVG	0	0	0	0	0	0	13.975-	13.975-
		78510000 AZ Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	1.437.925-	1.437.925-
		78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen	14.345.477-	17.775.349-	1.900.000-	24.314.360-	17.496.500-	30.942.900-	64.733.380-	169.607.966-
		78530000 AZ sonstige Baumaßn.	545.000-	545.000-	0	815.000-	3.225.000-	2.545.000-	20.368.145-	28.043.145-
		78990000 Rückz. erh. Zuweis.	100.000-	100.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-	1.249.519-	1.749.519-
3	=	Summe	11.723.693-	12.474.030-	1.900.000-	18.254.630-	18.209.800-	21.929.105-	68.484.658-	151.075.917-



Straßen

LDI-0170

Verkehrszeichen, Signalanlagen

If d. Nr	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR						
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	investiv:	540.000-	540.000-	0	540.000-	540.000-	540.000-	3.194.794-	5.894.794-
		78310000 Bewegl. Anlageverm.	60.000-	60.000-	0	60.000-	60.000-	60.000-	364.937-	664.937-
		78530000 AZ sonstige Baumaßn.	480.000-	480.000-	0	480.000-	480.000-	480.000-	2.829.857-	5.229.857-
3	=	Summe	540.000-	540.000-	0	540.000-	540.000-	540.000-	3.194.794-	5.894.794-

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).



Straßen

LDI-0171

Beschaffungen - Straßenbau

If d. Nr	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	investiv:	25.000-	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-	252.015-	377.015-
		68130000 Invest.zuw.Zweckverb	0	0	0	0	0	0	9.998	9.998
		68910000 Sonst. Inv. Einzahl.	0	0	0	0	0	0	506	506
		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-	252.015-	377.015-

Pauschalansatz für notwendige Ersatzbeschaffungen von Geräten, Maschinen und Fahrzeugen.



LDI-0172 **Straßen**
Straßenabläufe

If d. Nr	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	investiv:	50.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	159.236-	409.236-
		78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen	50.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	159.236-	409.236-
3	=	Summe	50.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	159.236-	409.236-

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 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	investiv:	0	0	0	500.000-	350.000-	350.000-	1.069.937-	2.269.937-
		78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	500.000-	350.000-	350.000-	1.069.937-	2.269.937-
3	=	Summe	0	0	0	500.000-	350.000-	350.000-	1.069.937-	2.269.937-

(Bezirk 5 – vorab nicht aufteilbar)

Pauschalansatz für die Instandsetzung von Brückenbauwerken im Stadtgebiet zur Erhaltung/Herstellung der Verkehrssicherheit bis 250.000 € im Einzelfall.



Straßen

LDI-0175

Beschaffung von Parkscheinautomaten

If d. Nr	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	investiv:	12.000-	12.000-	0	12.000-	12.000-	112.000-	558.805-	718.805-
		78310000 Bewegl. Anlageverm.	12.000-	12.000-	0	12.000-	12.000-	112.000-	558.805-	718.805-
3	=	Summe	12.000-	12.000-	0	12.000-	12.000-	112.000-	558.805-	718.805-

(Bezirk 5 – vorab nicht aufteilbar)

Pauschalansatz für die permanente Erweiterung des Parkscheinautomatennetzes auf Grund städtebaulicher Veränderungen sowie zur Modernisierung von Altgeräten und Erweiterung für das Altstadtbewohner-Parken. In 2025 Austausch 30 zusätzlicher Anlagen.



Straßen

LDI-0181

Erschließung BP 183/III, Ohler-Hütterb.

If d. Nr	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	investiv:	500.000-	619.900-	0	1.470.600	0	0	23.842-	326.858
		68810000 Beitr. u.ä. Entgelte	0	0	0	1.470.600	0	0	0	1.470.600
		78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen	500.000-	619.900-	0	0	0	0	23.842-	1.143.742-
3	=	Summe	500.000-	619.900-	0	1.470.600	0	0	23.842-	326.858

(Bezirk 1 – Nord)

Ansätze 2021 und 2022 für die weitere Erschließung des Baugebietes. Ansatz 2023 für erwarteten Rückflüsse aus Beiträgen nach BauGB.



Straßen

LDI-0187

Verkehrssicherheitsprogramm

If d. Nr	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR						
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	investiv:	200.000-	200.000-	0	200.000-	200.000-	200.000-	993.432-	1.993.432-
		68170000 Invest.zus.priv.Unt.	0	0	0	0	0	0	24.317	24.317
		78310000 Bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	11.762-	11.762-
		78311000 FW Aufwand (allg.)	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	76.192-	176.192-
		78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen	180.000-	180.000-	0	180.000-	180.000-	180.000-	929.796-	1.829.796-
3	=	Summe	200.000-	200.000-	0	200.000-	200.000-	200.000-	993.432-	1.993.432-

(Bezirk 5 – vorab nicht aufteilbar)

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.



Straßen

LDI-0193

Kleinere Straßenstücke, Bürgersteige

If d. Nr	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR						
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	investiv:	310.000-	310.000-	0	310.000-	310.000-	310.000-	1.134.080-	2.684.080-
		78311000 FW Aufwand (allg.)	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	60.000-
		78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen	300.000-	300.000-	0	300.000-	300.000-	300.000-	1.124.080-	2.624.080-
3	=	Summe	310.000-	310.000-	0	310.000-	310.000-	310.000-	1.134.080-	2.684.080-

(Bezirk 5 – vorab nicht aufteilbar)

Pauschalansatz für den Ausbau kleinerer Straßenstücke und Gehwege bis zu 50.000 € im Einzelfall.



Straßen

LDI-0194

Erschl. BP 161/IV, Grasfreed/Pollerhütte

If d. Nr	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	investiv:	565.500	0	0	0	0	0	184.935-	380.565
		68810000 Beitr. u.ä. Entgelte	565.500	0	0	0	0	0	0	565.500
		78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	184.935-	184.935-
3	=	Summe	565.500	0	0	0	0	0	184.935-	380.565

(Bezirk 2 – Ost)

Ansatz 2021 für die erwarteten Rückflüsse aus Beiträgen nach BauGB.



Straßen

LDI-0196

Programm Straßenabrechnung

If d. Nr	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	investiv:	75.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000	7.435.109	7.810.109
		68100000 Invest.zuw.Bund	0	0	0	0	0	0	2.084	2.084
		68110000 Invest.zuw.Land	0	0	0	0	0	0	666	666
		68810000 Beitr. u.ä. Entgelte	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000	8.529.596	9.529.596
		78311000 FW Aufwand (allg.)	15.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	34.660-	109.660-
		78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen	90.000-	90.000-	0	90.000-	90.000-	90.000-	1.042.577-	1.492.577-
		78530000 AZ sonstige Baumaßn.	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	120.000-
3	=	Summe	75.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000	7.435.109	7.810.109

(Bezirk 5 – vorab nicht aufteilbar)

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.

**Straßen**

LDI-0198

Baugebiet nördliche Tomper Straße, BP 23

If d. Nr.	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2021/2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtbedarf EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	investiv:	1.760.100	0	0	0	0	0	772.886-	987.214
		68810000 Beitr. u.ä. Entgelte	1.760.100	0	0	0	0	0	0	1.760.100
		78311000 FW Aufwand (allg.)	0	0	0	0	0	0	35.538-	35.538-
		78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	737.349-	737.349-
3	=	Summe	1.760.100	0	0	0	0	0	772.886-	987.214

(Bezirk 2 – Ost)

Ansatz 2021 für die erwarteten Rückflüsse aus Beiträgen nach BauGB.



Straßen

LDI-0204

Baugebiet Höhenstraße, BP 136/VII

If d. Nr	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	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-



Straßen

LDI-0206

BP 374/V - Erikastraße

If d. Nr	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	investiv:	0	78.000	0	0	0	0	207.567-	129.567-
		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	19.450-	19.450-
		78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	188.117-	188.117-
3	=	Summe	0	78.000	0	0	0	0	207.567-	129.567-

(Bezirk 2 – Ost)

Ansatz 2022 für die erwarteten Rückflüsse aus Beiträgen nach BauGB.



LDI-0221 **Straßen**
Sanierung Eichenstraße

If d. Nr	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	investiv:	0	0	0	100.000-	0	0	0	100.000-
		78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	100.000-	0	0	0	100.000-
3	=	Summe	0	0	0	100.000-	0	0	0	100.000-



Straßen

LDI-0222

Erschließung BP 388/V, L390 zw. Neersbr.

If d. Nr	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	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-



Straßen

LDI-0223

Teilausbau Grotherather Str.

If d. Nr	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	investiv:	0	70.000-	0	60.000-	200.000-	138.000-	0	468.000-
		68110000 Invest.zuw.Land	0	0	0	0	200.000	892.000	0	1.092.000
		78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen	0	70.000-	0	60.000-	400.000-	1.030.000-	0	1.560.000-
3	=	Summe	0	70.000-	0	60.000-	200.000-	138.000-	0	468.000-

(Bezirk 4 – West)

Für den Ausbau der K9 in Grotherath wurden Gesamtkosten von 1.560.000 € geschätzt. Geplant sind Radwege- und Kanalbaumaßnahmen. Zur Vorbereitung des Finanzierungsantrages sind ab 2022 Planungskosten erforderlich. Die Einplanung ist für das Programmjahr 2024 vorgesehen.



Straßen

LDI-0229

Verwendung von Ablösebeträgen

If d. Nr	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	investiv:	0	0	0	0	0	0	1.016.810	1.016.810
		68810000 Beitr. u.ä. Entgelte	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	1.067.453	1.317.453
		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	1.016.810	1.016.810

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 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	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-

(Bezirk 5 – vorab nicht aufteilbar)

Pauschalansatz für die Herstellung und Sanierung kleinerer Parkplatzflächen.



Straßen

LDI-0233

Ost-West-Straße, II. Bauabschnitt

If d. Nr	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	konsumtiv:	0	0	0	0	0	0	412.549-	412.549-
		72380007 Y-Ausz.Erst.lfd.Verw	0	0	0	0	0	0	412.549-	412.549-
2	+	investiv:	100.000-	0	0	1.410.600	0	0	180.757	1.491.357
		68110000 Invest.zuw.Land	0	0	0	0	0	0	236.000	236.000
		68810000 Beitr. u.ä. Entgelte	0	0	0	1.410.600	0	0	0	1.410.600
		78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen	100.000-	0	0	0	0	0	55.243-	155.243-
3	=	Summe	100.000-	0	0	1.410.600	0	0	231.793-	1.078.807

(Bezirk 1 – Nord)

Ansatz 2021 für den Endausbau der bisher nur provisorisch hergestellten Nebenanlagen zwischen Sittard- und Schillerstraße.
In 2023 wird mit Rückflüssen durch Erschließungsbeiträge gerechnet.



Straßen

LDI-0234

Sanierung Einruhrstraße

If d. Nr	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	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 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	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-

(Bezirk 5 – vorab nicht aufteilbar)

Pauschalansatz für verschiedene Maßnahmen zum Schutz vor Überflutungen auf Grund vermehrter Hochwasserschäden durch die veränderten Wetter- und Niederschlagsverhältnisse im Stadtgebiet.



Straßen

LDI-0246

Bökelstraße zwischen Kaldenkirchener Str

If d. Nr	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	investiv:	0	494.000	0	0	0	0	137.664-	356.336
		68170000 Invest.zus.priv.Unt.	0	0	0	0	0	0	100.000	100.000
		68810000 Beitr. u.ä. Entgelte	0	494.000	0	0	0	0	0	494.000
		78311000 FW Aufwand (allg.)	0	0	0	0	0	0	4.782-	4.782-
		78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	232.882-	232.882-
3	=	Summe	0	494.000	0	0	0	0	137.664-	356.336

(Bezirk 1 – Nord)

Ansatz 2022 für die erwarteten Rückflüsse aus Beiträgen.



Straßen

LDI-0247

Entlastungsachse Ost I. BA

If d. Nr.	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2021/2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtbedarf EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	investiv:	200.000-	731.700-	0	0	0	0	1.816.220-	2.747.920-
		68110000 Invest.zuw.Land	0	628.300	0	0	0	0	628.300	1.256.600
		68810000 Beitr. u.ä. Entgelte	0	840.000	0	0	0	0	0	840.000
		78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen	200.000-	2.200.000-	0	0	0	0	2.444.520-	4.844.520-
3	=	Summe	200.000-	731.700-	0	0	0	0	1.816.220-	2.747.920-

(Bezirk 5 – vorab nicht aufteilbar)

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 Radverkehrsanlagen erforderlich. Darüber hinaus sind die Beleuchtung der Verkehrswege sowie eine wegweisende Beschilderung vorgesehen.

Für den Ausbau waren bereits in 2020 Haushaltsmittel vorgesehen. Da sich der Baubeginn jedoch verzögert, sollen die Mittel eingespart und die Maßnahme in 2021-2022 erneut veranschlagt werden.

Der 2. und 3. Bauabschnitt werden als separate Maßnahmen unter den LDIs 1166 und 1167 dargestellt.



Straßen

LDI-0248

Nordspange - Verlängerung des Nordrings

If d. Nr	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	investiv:	0	0	0	250.000-	25.000	300.000-	0	525.000-
		68110000 Invest.zuw.Land	0	0	0	0	525.000	700.000	0	1.225.000
		78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	250.000-	500.000-	1.000.000-	0	1.750.000-
3	=	Summe	0	0	0	250.000-	25.000	300.000-	0	525.000-



Straßen

LDI-0260

BP 456/II Winkelner Straße

If d. Nr	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	investiv:	100.000-	0	0	0	0	316.000-	670.240-	1.086.240-
		78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen	100.000-	0	0	0	0	316.000-	670.240-	1.086.240-
3	=	Summe	100.000-	0	0	0	0	316.000-	670.240-	1.086.240-

(Bezirk 1 – Nord)

In 2021 soll der Ausbau des Bebauungsplangebietes fortgesetzt werden. Nach endgültiger Fertigstellung in 2025 kann mit Rückflüssen in späteren Jahren gerechnet werden.



LDI-0262 **Straßen**
Rennbahnweg

If d. Nr	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	investiv:	0	168.100	0	0	0	0	166.463	334.563
		68810000 Beitr. u.ä. Entgelte	0	168.100	0	0	0	0	168.100	336.200
		78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	1.637-	1.637-
3	=	Summe	0	168.100	0	0	0	0	166.463	334.563

(Bezirk 4 – West)

Nach endgültiger Herstellung der Straße können Beiträge nach § 8 KAG in 2022 erwarten werden.



Straßen

LDI-0267

Steinsstraße, Stichweg Höhe Haus 30 a-c

If d. Nr	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	investiv:	40.000-	0	0	0	0	0	94.439	54.439
		68810000 Beitr. u.ä. Entgelte	0	0	0	0	0	0	98.500	98.500
		78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen	40.000-	0	0	0	0	0	4.061-	44.061-
3	=	Summe	40.000-	0	0	0	0	0	94.439	54.439

(Bezirk 3 – Süd)

Ansatz 2021 für die Ingenieurleistungen.



Straßen

LDI-0278

BP 531/IX Hampesweg

If d. Nr.	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2021/2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtbedarf EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	investiv:	190.000-	0	0	229.500	0	0	190.000-	150.500-
		68810000 Beitr. u.ä. Entgelte	0	0	0	229.500	0	0	0	229.500
		78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen	190.000-	0	0	0	0	0	190.000-	380.000-
3	=	Summe	190.000-	0	0	229.500	0	0	190.000-	150.500-

(Bezirk 2 – Ost)

Die Ansatz 2021 für den Endausbau des Hampesweges. Die Investitionen sind nach BauGB abrechenbar. Mit den Rückflüssen wird 2023 gerechnet.



Straßen

LDI-0286

Zahlungsverpflicht. Aufschließungsvertr.

If d. Nr	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	konsumtiv:	0	0	0	0	0	0	1.105.756-	1.105.756-
		73150007 Y-Zuw.lfd.Zweck verU	0	0	0	0	0	0	1.105.756-	1.105.756-
2	+	investiv:	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	720.669-	745.669-
		78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	720.669-	745.669-
3	=	Summe	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	1.826.425-	1.851.425-

Pauschalansatz für die Abwicklung von Erschließungsverträgen gemäß § 124 BauGB und den darin übernommenen vertraglichen Verpflichtungen.



Straßen

LDI-0319

Baugebiet Schrievers, BP 168-169 VI

If d. Nr	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	investiv:	60.000-	596.000-	0	0	425.000	0	2.213-	233.213-
		68810000 Beitr. u.ä. Entgelte	0	0	0	0	425.000	0	0	425.000
		78311000 FW Aufwand (allg.)	0	26.000-	0	0	0	0	0	26.000-
		78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen	60.000-	570.000-	0	0	0	0	2.213-	632.213-
3	=	Summe	60.000-	596.000-	0	0	425.000	0	2.213-	233.213-

(Bezirk 3 – Süd)

Ansätze 2021 und 2022 für den Endausbau des Iltisweges im Baugebiet Schrievers nach Abschluss der Hochbauten. In 2024 wird mit Rückflüssen aus Beiträgen nach BauGB gerechnet.



Straßen

LDI-0329

Gewerbegebiet Jüchen/MG Regio Park 3000

If d. Nr	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	konsumtiv:	2.300.000-	2.500.000-	0	2.900.000-	3.200.000-	3.500.000-	5.843.330-	20.243.330-
		73120007 Y-Zuweis.lfd.Zw. Gem	2.300.000-	2.500.000-	0	2.900.000-	3.200.000-	3.500.000-	4.386.632-	18.786.632-
		73150007 Y-Zuw.lfd.Zweck verU	0	0	0	0	0	0	1.456.698-	1.456.698-
2	+	investiv:	0	0	0	0	0	0	6.852.163	6.852.163
		68210000 Veräuß.Grundst.Geb.	0	0	0	0	0	0	972.274	972.274
		68510000 Abwickl. Baumaßn.	0	0	0	0	0	0	1.116.980	1.116.980
		68810000 Beitr. u.ä. Entgelte	0	0	0	0	0	0	6.012.873	6.012.873
		78311000 FW Aufwand (allg.)	0	0	0	0	0	0	185.953-	185.953-
		78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	1.064.011-	1.064.011-
3	=	Summe	2.300.000-	2.500.000-	0	2.900.000-	3.200.000-	3.500.000-	1.008.833	13.391.167-

(Bezirk 3 – Süd)

Für das o.a. gemeinsame Gewerbegebiet wurde am 08.08.1994 mit der Stadt Jüchen eine vertragliche Vereinbarung getroffen, dass die Einnahmen und Ausgaben im Verhältnis 20:80 aufgeteilt werden. Die Ansätze sind für den Rechnungsausgleich mit der Stadt Jüchen.



Straßen

LDI-0389

Dohrer Straße, von Hütter Pfad bis Nr.334

If d. Nr	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	investiv:	0	0	0	283.000-	1.513.000-	1.096.000-	0	2.892.000-
		78311000 FW Aufwand (allg.)	0	0	0	0	0	96.000-	0	96.000-
		78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	283.000-	1.513.000-	1.000.000-	0	2.796.000-
3	=	Summe	0	0	0	283.000-	1.513.000-	1.096.000-	0	2.892.000-



Straßen

LDI-0467

Festwert Straßenbeleuchtung

If d. Nr	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	investiv:	1.460.000-	1.490.000-	0	1.490.000-	1.490.000-	1.490.000-	15.142.191-	22.562.191-
		68810000 Beitr. u.ä. Entgelte	110.000	110.000	0	110.000	110.000	110.000	221.356	771.356
		78311000 FW Aufwand (allg.)	1.570.000-	1.600.000-	0	1.600.000-	1.600.000-	1.600.000-	6.850.546-	14.820.546-
		78530000 AZ sonstige Baumaßn.	0	0	0	0	0	0	8.513.000-	8.513.000-
3	=	Summe	1.460.000-	1.490.000-	0	1.490.000-	1.490.000-	1.490.000-	15.142.191-	22.562.191-

(Bezirk 5 – vorab nicht aufteilbar)

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.



Straßen

LDI-0468

Rückzahlung Vorausleistungen Erschließ.

If d. Nr	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR						
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	investiv:	100.000-	100.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-	360.873-	860.873-
		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-	206.443-	706.443-
3	=	Summe	100.000-	100.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-	360.873-	860.873-

Rückzahlungen von überzahlten Vorausleistungen für Erschließungsbeiträge.



Straßen

LDI-0476

Entlastungsmaßnahmen Umweltzone I. BA

If d. Nr	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	investiv:	0	0	0	250.000-	201.100	0	315.000	266.100
		68110000 Invest.zuw.Land	0	0	0	0	451.100	0	555.000	1.006.100
		78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	250.000-	250.000-	0	240.000-	740.000-
3	=	Summe	0	0	0	250.000-	201.100	0	315.000	266.100



LDI-0480 **Straßen**
Lärmaktionsplanung

If d. Nr	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR						
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	konsumtiv:	350.000-	100.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-	375.619-	1.125.619-
		72380007 Y-Ausz.Erst.lfd.Verw	300.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	162.518-	662.518-
		72910007 Y-Ausz.sonst.Dienstl	50.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	213.102-	463.102-
2	+	investiv:	500.000-	500.000-	0	500.000-	500.000-	500.000-	706.034-	3.206.034-
		78310000 Bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	5.831-	5.831-
		78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen	500.000-	500.000-	0	500.000-	500.000-	500.000-	700.203-	3.200.203-
3	=	Summe	850.000-	600.000-	0	600.000-	600.000-	600.000-	1.081.654-	4.331.654-

(Bezirk 5 – vorab nicht aufteilbar)

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.



Straßen

LDI-0516

Programm Radwegenetz

If d. Nr.	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2021/2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtbedarf EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	investiv:	814.000-	700.000-	0	400.000-	400.000-	400.000-	1.734.428-	4.448.428-
		78311000 FW Aufwand (allg.)	0	0	0	0	0	0	19.026-	19.026-
		78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen	814.000-	700.000-	0	400.000-	400.000-	400.000-	1.715.402-	4.429.402-
3	=	Summe	814.000-	700.000-	0	400.000-	400.000-	400.000-	1.734.428-	4.448.428-

(Bezirk 5 – vorab nicht aufteilbar)

Pauschalansatz zur Verbesserung der Radwege und Schließung der Lücken im Radwegenetz zur Optimierung der Verkehrssituation für Radfahrer im Stadtgebiet bis 50.000 € im Einzelfall. Für 2021 ist u. a. der Radweg auf der Salierstraße geplant.



LDI-0543 **Straßen**
Kanalbaufolgemaßnahmen

If d. Nr	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR						
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	investiv:	150.000-	110.000-	0	250.000-	250.000-	250.000-	563.412-	1.573.412-
		78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen	150.000-	110.000-	0	250.000-	250.000-	250.000-	563.412-	1.573.412-
3	=	Summe	150.000-	110.000-	0	250.000-	250.000-	250.000-	563.412-	1.573.412-

(Bezirk 5 – vorab nicht aufteilbar)

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.



Straßen

LDI-0551

Kanalbaufolgebmaßnahme Neusser Str.

If d. Nr	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	investiv:	0	0	0	190.000-	190.000-	800.000-	20.109-	1.200.109-
		78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	190.000-	190.000-	800.000-	20.109-	1.200.109-
3	=	Summe	0	0	0	190.000-	190.000-	800.000-	20.109-	1.200.109-

(Bezirk 2 – Ost)

Ab 2023 erfolgt die Veranschlagung für die im Masterplan Nahmobilität vorgesehene Anlage von Schutzstreifen auf der Neusser Straße im Abschnitt Ortseingang/Pilgramsweg bis Myllendonker Straße.



Straßen

LDI-0552

Kanalbaufolmaßnahme Lürriper Str.

If d. Nr	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	investiv:	0	0	0	0	100.000-	1.200.000-	0	1.300.000-
		78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	100.000-	1.200.000-	0	1.300.000-
3	=	Summe	0	0	0	0	100.000-	1.200.000-	0	1.300.000-

(Bezirk 2 – Ost)

Für 2024/2025 erfolgt die Veranschlagung für die Durchführung der Kanalbaufolmaßnahme im Abschnitt Volksbadstraße bis Ortsausgang.



Straßen

LDI-0553

Kanalbaufolgemaßnahmen Lockhütte

If d. Nr .	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	investiv:	56.000	0	0	0	0	0	78.000	134.000
		68810000 Beitr. u.ä. Entgelte	266.000	0	0	0	0	0	78.000	344.000
		78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen	210.000-	0	0	0	0	0	0	210.000-
3	=	Summe	56.000	0	0	0	0	0	78.000	134.000

(Bezirk 2 – Ost)

Veranschlagung der in 2021 anfallenden Kosten für die Kanalbaufolgemaßnahme auf der Lockhütter Straße. Für die abrechenbaren Maßnahmen „In der Lockhütte 1-25“ und „Zum Lockhütter Weg 26-40“ können Beiträge nach § 8 KAG erwartet werden.



Straßen

LDI-0558

Heinr.Pesch-Str./Schäferstr.(BP 480/VI)

If d. Nr	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	investiv:	0	0	0	100.000-	399.000-	0	212.724-	711.724-
		78311000 FW Aufwand (allg.)	0	0	0	0	39.000-	0	0	39.000-
		78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	100.000-	360.000-	0	212.724-	672.724-
3	=	Summe	0	0	0	100.000-	399.000-	0	212.724-	711.724-



LDI-0562 **Straßen**
Hermann-Löns-Str.

If d. Nr	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	investiv:	0	0	0	0	0	394.500-	0	394.500-
		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	394.500-	0	394.500-



Straßen

LDI-0565

Umbau von Haltestellen

If d. Nr	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR						
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	investiv:	300.000-	450.000-	0	795.000-	795.000-	795.000-	772.565-	3.907.565-
		68110000 Invest.zuw.Land	700.000	1.050.000	0	1.855.000	1.855.000	1.855.000	1.327.400	8.642.400
		68150000 Invest.zus.verb.Unt.	0	0	0	0	0	0	22.100	22.100
		78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen	1.000.000-	1.500.000-	0	2.650.000-	2.650.000-	2.650.000-	2.122.065-	12.572.065-
3	=	Summe	300.000-	450.000-	0	795.000-	795.000-	795.000-	772.565-	3.907.565-

(Bezirk 5 – vorab nicht aufteilbar)

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 2021 für weitere Bushaltestellen wird gestellt.



Straßen

LDI-0569

Verlagerung DB Haltepunkt Rheindahlen

If d. Nr	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	konsumtiv:	0	0	0	150.000-	175.000-	325.000-	0	650.000-
		73170007 Y-Zuw.lfd.Zweck priv	0	0	0	150.000-	175.000-	325.000-	0	650.000-
2	+	investiv:	0	0	0	150.000-	175.000-	325.000-	650.000-	1.300.000-
		78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	150.000-	175.000-	325.000-	650.000-	1.300.000-
3	=	Summe	0	0	0	300.000-	350.000-	650.000-	650.000-	1.950.000-



Straßen

LDI-0575

Erneuerung des Wegweisungssystems

If d. Nr	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	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-

(Bezirk 5 – vorab nicht aufteilbar)

Zur Aktualisierung des Wegweisungssystems.



Straßen

LDI-0690

Bonnenbroicher Str. von Dohler bis R.

If d. Nr	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	investiv:	0	0	0	0	134.000-	100.000-	0	234.000-
		78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	134.000-	100.000-	0	234.000-
3	=	Summe	0	0	0	0	134.000-	100.000-	0	234.000-



Straßen

LDI-0806

Kanalbaufolgem. Konstantinstraße/Bahner

If d. Nr	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	investiv:	0	1.734.125	0	0	0	0	934.592-	799.533
		68810000 Beitr. u.ä. Entgelte	0	1.734.125	0	0	0	0	1.150.000	2.884.125
		78311000 FW Aufwand (allg.)	0	0	0	0	0	0	141.345-	141.345-
		78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	1.943.095-	1.943.095-
		78530000 AZ sonstige Baumaßn.	0	0	0	0	0	0	152-	152-
3	=	Summe	0	1.734.125	0	0	0	0	934.592-	799.533

(Bezirk 2 – Ost)

Ansatz 2021 für die erwarteten Rückflüsse aus Beiträgen nach KAG.



Straßen

LDI-0808

Hans-De-Fries-Straße

If d. Nr	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	investiv:	557.000-	0	0	325.000	0	0	453.830-	685.830-
		68810000 Beitr. u.ä. Entgelte	0	0	0	325.000	0	0	0	325.000
		78311000 FW Aufwand (allg.)	0	0	0	0	0	0	6.500-	6.500-
		78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen	557.000-	0	0	0	0	0	447.330-	1.004.330-
3	=	Summe	557.000-	0	0	325.000	0	0	453.830-	685.830-

(Bezirk 2 – Ost)

Zur Sanierung der Hans-De-Fries-Straße in 2021. Die Arbeiten sind abrechenbar nach dem BauGB. Rückflüsse werden in 2023 erwartet.



Straßen

LDI-0809

Kanalbaufolgebmaßnahme Roermonder Straße

If d. Nr	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	investiv:	0	399.000	0	0	0	0	1.437.482-	1.038.482-
		68810000 Beitr. u.ä. Entgelte	0	399.000	0	0	0	0	0	399.000
		78311000 FW Aufwand (allg.)	0	0	0	0	0	0	117.734-	117.734-
		78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	1.303.617-	1.303.617-
		78530000 AZ sonstige Baumaßn.	0	0	0	0	0	0	16.130-	16.130-
3	=	Summe	0	399.000	0	0	0	0	1.437.482-	1.038.482-

Nach Fertigstellung der Maßnahme werden in 2022 Rückflüsse aus Beiträgen nach BauGB erwartet.



Straßen

LDI-0813

Kanalbaufolgebmaßnahme Buchen-/Ulmenstr.

If d. Nr	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	investiv:	500.000-	0	0	206.250	0	0	15.561-	309.311-
		68810000 Beitr. u.ä. Entgelte	0	0	0	206.250	0	0	0	206.250
		78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen	500.000-	0	0	0	0	0	15.561-	515.561-
3	=	Summe	500.000-	0	0	206.250	0	0	15.561-	309.311-

(Bezirk 3 – Süd)

Ansatz 2021 für den Abschluss der Maßnahme. Nach Fertigstellung der Maßnahme werden in 2023 Rückflüsse aus Beiträgen nach KAG erwartet.



Straßen

LDI-0860

LKW-Routenkonzept Stufe I

If d. Nr	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	investiv:	229.000	0	0	0	0	0	3.100.254-	2.871.254-
		68810000 Beitr. u.ä. Entgelte	229.000	0	0	0	0	0	0	229.000
		78311000 FW Aufwand (allg.)	0	0	0	0	0	0	130.338-	130.338-
		78510000 AZ Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	651-	651-
		78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	1.807.047-	1.807.047-
		78530000 AZ sonstige Baumaßn.	0	0	0	0	0	0	1.162.217-	1.162.217-
3	=	Summe	229.000	0	0	0	0	0	3.100.254-	2.871.254-

(Bezirk 5 – vorab nicht aufteilbar)

Ansatz 2021 für die erwarteten Rückflüsse aus Beiträgen nach BauGB.



LDI-0864 **Straßen**
Umgehungsbahn

If d. Nr.	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	investiv:	0	0	0	270.000-	965.000-	250.000-	2.681.067-	4.166.067-
		68110000 Invest.zuw.Land	0	0	0	0	1.715.000	1.750.000	0	3.465.000
		78530000 AZ sonstige Baumaßn.	0	0	0	270.000-	2.680.000-	2.000.000-	2.681.067-	7.631.067-
3	=	Summe	0	0	0	270.000-	965.000-	250.000-	2.681.067-	4.166.067-

(Bezirk 5 – vorab nicht aufteilbar)

Veranschlagung der Planungs- und Baukosten der Brücken Konradstraße und Aachener Straße an der Umgehungsbahn in den Jahren 2023 – 2025 auf Grundlage des Beschlusses zur BV 3117/IX. Über die Richtlinie FöRi-kom-Stra können Zuwendungsanträge gestellt werden. Der Fördersatz beträgt 75 % der förderfähigen Kosten. Unter Berücksichtigung von nicht zuwendungsfähigen Anteilen wird kann mit Einnahmen i. H. v. 70% der Baukosten gerechnet werden.



Straßen

LDI-0870

Voosener Winkel, BP 386/I, 1. Änderung

If d. Nr	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	investiv:	0	166.400-	0	0	162.500	0	246.289-	250.189-
		68810000 Beitr. u.ä. Entgelte	0	0	0	0	162.500	0	0	162.500
		78311000 FW Aufwand (allg.)	0	0	0	0	0	0	23.150-	23.150-
		78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen	0	166.400-	0	0	0	0	223.140-	389.540-
3	=	Summe	0	166.400-	0	0	162.500	0	246.289-	250.189-

(Bezirk 4 – West)

Ansatz 2021 zur Erschließung des Bebauungsplangebietes. Die Investitionen sind nach BauGB abrechenbar. Mit Rückflüssen wird in 2024 gerechnet.



Straßen

LDI-0875

Fortführung Verkehrssystemmanagement

If d. Nr	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	investiv:	55.000-	55.000-	0	55.000-	55.000-	55.000-	146.768-	421.768-
		78310000 Bewegl. Anlageverm.	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	61.884-	161.884-
		78530000 AZ sonstige Baumaßn.	35.000-	35.000-	0	35.000-	35.000-	35.000-	84.883-	259.883-
3	=	Summe	55.000-	55.000-	0	55.000-	55.000-	55.000-	146.768-	421.768-

(Bezirk 5 – vorab nicht aufteilbar)

Für Ergänzungen und Erweiterungen in der Schildtechnik (Verkehrsinfortafeln, Detektoren) sowie in der Verkehrserfassung (Kameras).



Straßen

LDI-0910

Winkeln, Sanierung und Stichwegausbau

If d. Nr.	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2021/2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtbedarf EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	investiv:	145.000	0	0	0	0	0	0	145.000
		68810000 Beitr. u.ä. Entgelte	145.000	0	0	0	0	0	0	145.000
3	=	Summe	145.000	0	0	0	0	0	0	145.000

(Bezirk 1 – Nord)

Ansatz 2021 für die erwarteten Rückflüsse aus Beiträgen nach KAG.



Straßen

LDI-0911

BP 547/V Loosenweg

If d. Nr	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	investiv:	0	0	0	715.000-	0	604.500	0	110.500-
		68810000 Beitr. u.ä. Entgelte	0	0	0	0	0	604.500	0	604.500
		78311000 FW Aufwand (allg.)	0	0	0	65.000-	0	0	0	65.000-
		78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	650.000-	0	0	0	650.000-
3	=	Summe	0	0	0	715.000-	0	604.500	0	110.500-



Straßen

LDI-0913

Anschluss städt. Gebäude ans VitusNet

If d. Nr	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR						
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	investiv:	125.000-	125.000-	0	125.000-	125.000-	125.000-	457.757-	1.082.757-
		78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen	125.000-	125.000-	0	125.000-	125.000-	125.000-	457.757-	1.082.757-
3	=	Summe	125.000-	125.000-	0	125.000-	125.000-	125.000-	457.757-	1.082.757-

Pauschalansatz für den Anschluss städtischer Gebäude an das glasfasergestützte VitusNet.



LDI-0914 **Straßen**
Öffnung v. Einbahnstraßen. f. Radfahrer

If d. Nr	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	investiv:	50.000-	100.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-	104.018-	554.018-
		78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen	50.000-	100.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-	104.018-	554.018-
3	=	Summe	50.000-	100.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-	104.018-	554.018-

(Bezirk 5 – vorab nicht aufteilbar)

Pauschalansatz für die notwendigen baulichen Anpassungen von Einbahnstraßen (wie z.B. Lichtsignalanlagen), die für Radfahrer entgegen der Einbahnstraßenrichtung geöffnet werden.



Straßen

LDI-0916

LOA B59 Korneliusstraße-Burgbongert

If d. Nr	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	investiv:	100.000-	1.000.000-	1.000.000-	1.000.000-	900.000-	433.125	300.000-	2.866.875-
		68810000 Beitr. u.ä. Entgelte	0	0	0	0	0	433.125	0	433.125
		78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen	100.000-	1.000.000-	1.000.000-	1.000.000-	900.000-	0	300.000-	3.300.000-
3	=	Summe	100.000-	1.000.000-	1.000.000-	1.000.000-	900.000-	433.125	300.000-	2.866.875-

(Bezirk 3 - Süd)

Zur Sanierung und Minderung von Lärmemissionen soll die B59 im Bereich Korneliusstraße – Burgbongert mit lärmoptimiertem Asphalt versehen werden. Die Planungen hierfür sollen in 2021 beginnen, die Umsetzung ist ab 2022 vorgesehen. Die geschätzten Gesamtkosten betragen 3,0 Mio. €. In 2025 sind Rückflüsse nach § 8 KAG zu erwarten.



Straßen

LDI-0921

Radweg Hohenzollernstraße

If d. Nr	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	investiv:	0	0	0	924.900-	0	0	0	924.900-
		78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	924.900-	0	0	0	924.900-
3	=	Summe	0	0	0	924.900-	0	0	0	924.900-

(Bezirk 1 – Nord)

Ansatz in 2023 für Erneuerung des Radweges auf der Hohenzollernstraße im Bereich Bergstraße bis Landgericht. Aufgrund des vorhandenen Baumbestandes ist geplant, den Radweg auf die Fahrbahn zu verlegen.



Straßen

LDI-1034

Bauvorbereitende Gutachten

If d. Nr	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	investiv:	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	0	37.358-	117.358-
		78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	0	37.358-	117.358-
3	=	Summe	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	0	37.358-	117.358-

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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2021/2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtbedarf EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	investiv:	0	300.000-	0	60.000	750.000-	0	0	990.000-
		68110000 Invest.zuw.Land	0	0	0	560.000	1.750.000	0	0	2.310.000
		78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen	0	300.000-	0	500.000-	2.500.000-	0	0	3.300.000-
3	=	Summe	0	300.000-	0	60.000	750.000-	0	0	990.000-

(Bezirk 5 – vorab nicht aufteilbar)

Veranschlagung der Kosten für den Radschnellweg MG-Willich-Krefeld auf Grundlage des Masterplan Nahmobilität ab 2022. Es ist geplant für die Radschnellwege Zuwendungsanträge über das Strukturförderprogramm des Landes zu stellen. Bei geschätzten Kosten von 3.300.000 € kann bei einer Förderquote von 70 % eine Einnahme von 2.310.000 € angesetzt werden.



Straßen

LDI-1040

Radschnellweg MG-Lürrip-NE-D

If d. Nr	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	investiv:	0	0	0	100.000-	140.000-	900.000-	0	1.140.000-
		68110000 Invest.zuw.Land	0	0	0	0	560.000	2.100.000	0	2.660.000
		78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	100.000-	700.000-	3.000.000-	0	3.800.000-
3	=	Summe	0	0	0	100.000-	140.000-	900.000-	0	1.140.000-

(Bezirk 5 – vorab nicht aufteilbar)

Veranschlagung der Kosten für den Radschnellweg MG-Lürrip-Neuss-Düsseldorf auf Grundlage des Masterplan Nahmobilität ab 2023. Es ist geplant für die Radschnellwege Zuwendungsanträge über das Strukturförderprogramm des Landes zu stellen. Bei geschätzten Kosten von 3.800.000 € kann bei einer Förderquote von 70 % eine Einnahme von 2.660.000 € angesetzt werden.



Straßen

LDI-1041

Radweg Rheindahlen - Nordpark

If d. Nr	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	investiv:	69.887-	76.555-	0	100.000-	0	0	750.700-	997.142-
		68110000 Invest.zuw.Land	628.500	688.990	0	900.000	0	0	1.599.300	3.816.790
		78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen	698.387-	765.545-	0	1.000.000-	0	0	2.350.000-	4.813.932-
3	=	Summe	69.887-	76.555-	0	100.000-	0	0	750.700-	997.142-

(Bezirk 4 – West)

Veranschlagung der Kosten für den Radweg Rheindahlen-Nordpark aus dem Masterplan Nahmobilität. Für den 1. BA wurden Zuwendungen zu Gesamtkosten in Höhe von 698.387 € beantragt. Seitens der Fördergeber wurde die Möglichkeit einer 100 % Förderung mitgeteilt. Da bisher keine voraussichtlich anfallenden nicht zuwendungsfähigen Kosten berücksichtigt wurden sind Investitionszuwendungen in Höhe von 90 % = rd. 628.500 € als Einnahme für den 1. BA anzusetzen. Der Zuwendungsantrag für den 2. und 3. BA wird voraussichtlich ab Ende 2020 gestellt werden können. Lt. BAG sollen entsprechende Förderaufträge erfolgen.



Straßen

LDI-1045

Investive Deckenüberzüge mags AÖR

If d. Nr	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR						
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	investiv:	200.000-	160.000-	0	230.000-	220.000-	220.000-	237.814-	1.267.814-
		78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen	200.000-	160.000-	0	230.000-	220.000-	220.000-	237.814-	1.267.814-
3	=	Summe	200.000-	160.000-	0	230.000-	220.000-	220.000-	237.814-	1.267.814-

(Bezirk 5 – vorab nicht aufteilbar)

Pauschalansatz zur Realisierung baulicher Anpassungen, die den Zuständigkeitsbereich der mags (Unterhaltung) überschreiten.



Straßen

LDI-1046

Verkehrssicherheit Mittelstraße

If d. Nr	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	investiv:	0	0	0	200.000-	1.080.000-	1.354.000-	0	2.634.000-
		68810000 Beitr. u.ä. Entgelte	0	0	0	0	0	446.000	0	446.000
		78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	200.000-	1.080.000-	1.800.000-	0	3.080.000-
3	=	Summe	0	0	0	200.000-	1.080.000-	1.354.000-	0	2.634.000-



Straßen

LDI-1047

KBF Brunnenstraße/ Landgrafenstraße

If d. Nr.	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2021/2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtbedarf EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	investiv:	200.000-	0	0	0	0	0	10.019-	210.019-
		78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen	200.000-	0	0	0	0	0	10.019-	210.019-
3	=	Summe	200.000-	0	0	0	0	0	10.019-	210.019-

(Bezirk 1 – Nord)

Ansatz 2021 zur Fortsetzung und Abrechnung des in 2020 begonnenen Baues eines Minikreisverkehrs und die Errichtung von Fußgängerüberwegen.



LDI-1048 **Straßen**
Korstenkamp

If d. Nr	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	investiv:	0	0	0	130.000-	0	0	216.927-	346.927-
		78311000 FW Aufwand (allg.)	0	0	0	0	0	0	1.811-	1.811-
		78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	130.000-	0	0	215.116-	345.116-
3	=	Summe	0	0	0	130.000-	0	0	216.927-	346.927-



LDI-1060 **Straßen**
Knotenpunkt Dahl

If d. Nr	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	investiv:	0	0	0	0	180.000-	0	0	180.000-
		78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	180.000-	0	0	180.000-
3	=	Summe	0	0	0	0	180.000-	0	0	180.000-



Straßen

LDI-1069

Kreisverkehr Luisenstraße/Speicker Str.

If d. Nr.	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2021/2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtbedarf EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	investiv:	379.819-	120.000	0	0	0	0	0	259.819-
		68110000 Invest.zuw.Land	473.400	120.000	0	0	0	0	0	593.400
		78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen	853.219-	0	0	0	0	0	0	853.219-
3	=	Summe	379.819-	120.000	0	0	0	0	0	259.819-

(Bezirk 1 – Nord)

Ansatz 2021 für den Umbau des bisherigen Knotenpunktes Luisenstraße/Speicker Straße/Hügelstraße in einen vierarmigen Kreisverkehr. Zu Gesamtausgaben von 853.200 € wurde am 20.05.2020 ein Zuwendungsantrag gestellt. Es wird mit einer Zuwendung von 593.400 € gerechnet.



Straßen

LDI-1084

Erschließung Wolfgang-Körfges-Straße

If d. Nr	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	investiv:	117.500	0	0	0	0	0	158.283-	40.783-
		68810000 Beitr. u.ä. Entgelte	117.500	0	0	0	0	0	0	117.500
		78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	158.283-	158.283-
3	=	Summe	117.500	0	0	0	0	0	158.283-	40.783-

(Bezirk 2 – Ost)

Ansatz 2021 für die erwarteten Rückflüsse aus Beiträgen nach BauGB.



Straßen

LDI-1105

BP 691 O Gehwegausbau Konstantinstraße

If d. Nr	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	investiv:	0	162.000	0	0	0	0	0	162.000
		68810000 Beitr. u.ä. Entgelte	0	162.000	0	0	0	0	0	162.000
3	=	Summe	0	162.000	0	0	0	0	0	162.000

(Bezirk 2 – Ost)

Ansatz 2022 für die erwarteten Rückflüsse aus Beiträgen nach KAG.



Straßen

LDI-1108

BP 519 IX Erschl. August-Brocher-Weg

If d. Nr.	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2021/2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtbedarf EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	investiv:	0	16.250-	0	0	0	0	75.289-	91.539-
		68810000 Beitr. u.ä. Entgelte	0	32.500	0	0	0	0	0	32.500
		78311000 FW Aufwand (allg.)	0	9.750-	0	0	0	0	0	9.750-
		78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen	0	39.000-	0	0	0	0	75.289-	114.289-
3	=	Summe	0	16.250-	0	0	0	0	75.289-	91.539-

(Bezirk 2 – Ost)

Ansätze 2022 für den Endausbau und die erwarteten Rückflüsse aus Beiträgen nach KAG.



Straßen

LDI-1110

Monitoring Verkehr Nordpark

If d. Nr	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	konsumtiv:	0	0	0	0	0	0	152.129-	152.129-
		72380007 Y-Ausz.Erst.lfd.Verw	0	0	0	0	0	0	152.129-	152.129-
2	+	investiv:	0	100.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	500.000-
		78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen	0	100.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	500.000-
3	=	Summe	0	100.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-	252.129-	652.129-

(Bezirk 4 – West)

Pauschalansatz für die sich im Rahmen des Monitorings ergebenden passiven Lärmschutzmaßnahmen.



Straßen

LDI-1111

Sanierung Dammer Straße

If d. Nr.	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2021/2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtbedarf EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	investiv:	0	850.000-	0	505.000-	714.100	0	75.000-	715.900-
		68110000 Invest.zuw.Land	0	750.000	0	445.000	0	0	0	1.195.000
		68810000 Beitr. u.ä. Entgelte	0	0	0	0	714.100	0	0	714.100
		78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen	0	1.600.000-	0	950.000-	0	0	75.000-	2.625.000-
3	=	Summe	0	850.000-	0	505.000-	714.100	0	75.000-	715.900-

(Bezirk 2 – Ost)

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. Für die Maßnahme wurde am 20.05.2020 ein Einplanungs- und Finanzierungsantrag gestellt. Zu geschätzten Baukosten von 2.503.326 €, davon zuwendungsfähig 1.593.249 €, wurde eine Landeszuwendung von 1.194.937 € beantragt.

Darüber hinaus werden für die mit der Umsetzung verbundenen abrechnungsfähigen Kosten Rückflüsse aus Beiträgen nach KAG erwartet.



LDI-1113 **Straßen**
ZOB Europaplatz

If d. Nr	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	investiv:	0	0	0	130.000-	370.000-	0	0	500.000-
		78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	130.000-	370.000-	0	0	500.000-
3	=	Summe	0	0	0	130.000-	370.000-	0	0	500.000-



Straßen

LDI-1114

Kanalbaufolgebmaßnahme Volksgartenstraße

If d. Nr.	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2021/2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtbedarf EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	investiv:	1.080.000-	760.000-	0	608.400	0	0	500.000-	1.731.600-
		68810000 Beitr. u.ä. Entgelte	0	0	0	608.400	0	0	0	608.400
		78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen	1.080.000-	760.000-	0	0	0	0	500.000-	2.340.000-
3	=	Summe	1.080.000-	760.000-	0	608.400	0	0	500.000-	1.731.600-

(Bezirk 2 – Ost)

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.

Zu den abrechnungsfähigen Kosten der grundhaften Sanierung werden in 2023 Rückflüsse aus Beiträgen nach KAG erwartet.



Straßen

LDI-1116

Sanierung Hardterbroicher Straße

If d. Nr	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	investiv:	0	0	0	50.000-	300.000-	230.000	0	120.000-
		68810000 Beitr. u.ä. Entgelte	0	0	0	0	0	230.000	0	230.000
		78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	50.000-	300.000-	0	0	350.000-
3	=	Summe	0	0	0	50.000-	300.000-	230.000	0	120.000-



Straßen

LDI-1166

Entlastungsachse Ost II. BA

If d. Nr.	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	investiv:	0	0	0	82.740	1.500.000-	843.240	580.800-	1.154.820-
		68110000 Invest.zuw.Land	0	0	0	1.168.500	0	0	780.000	1.948.500
		68810000 Beitr. u.ä. Entgelte	0	0	0	0	0	843.240	0	843.240
		78311000 FW Aufwand (allg.)	0	0	0	0	0	0	144.000-	144.000-
		78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	1.085.760-	1.500.000-	0	1.200.000-	3.785.760-
		78530000 AZ sonstige Baumaßn.	0	0	0	0	0	0	16.800-	16.800-
3	=	Summe	0	0	0	82.740	1.500.000-	843.240	580.800-	1.154.820-

(Bezirk 3 – Süd)

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 2022 und 2023 vorgesehen.



Straßen

LDI-1167

Entlastungsachse Ost III.BA

If d. Nr	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	investiv:	0	0	0	250.000-	500.000-	1.900.000-	0	2.650.000-
		78210000 Erw.Grundst/Gebäude	0	0	0	0	500.000-	1.900.000-	0	2.400.000-
		78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	250.000-	0	0	0	250.000-
3	=	Summe	0	0	0	250.000-	500.000-	1.900.000-	0	2.650.000-



Straßen

LDI-1170

Grundhafte Erneuerung Postgasse

If d. Nr	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	investiv:	0	0	0	0	124.500-	0	75.004	49.496-
		68810000 Beitr. u.ä. Entgelte	0	0	0	0	0	0	77.000	77.000
		78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	124.500-	0	1.996-	126.496-
3	=	Summe	0	0	0	0	124.500-	0	75.004	49.496-



Straßen

LDI-1227

Brücke Heinrich-Pesch-Straße BW 2083

If d. Nr	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	investiv:	170.000-	0	0	514.000-	0	0	0	684.000-
		68110000 Invest.zuw.Land	0	0	0	1.596.000	0	0	0	1.596.000
		78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen	170.000-	0	0	2.110.000-	0	0	0	2.280.000-
3	=	Summe	170.000-	0	0	514.000-	0	0	0	684.000-

(Bezirk 3 – Süd)

Zur grundhaften Sanierung der Brücke BW 2083 auf Grundlage der durchgeführten Zustandsprüfungen. Die Umsetzung der Maßnahme ist nach Planungen in 2021 für 2023 mit Gesamtkosten von 2.280.000 € vorgesehen. Derzeit werden Fördermöglichkeiten geprüft. Unter Berücksichtigung nicht förderfähiger Anteile könnte mit einer Zuwendung von 1.596.000 € gerechnet werden.



Straßen

LDI-1228

Brücke Hangbuschweg BW 2085

If d. Nr	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	investiv:	0	0	0	250.000-	0	488.000-	0	738.000-
		68110000 Invest.zuw.Land	0	0	0	0	0	1.722.000	0	1.722.000
		78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	250.000-	0	2.210.000-	0	2.460.000-
3	=	Summe	0	0	0	250.000-	0	488.000-	0	738.000-

(Bezirk 3 – Süd)

Zur grundhaften Sanierung der Brücke BW 2085 auf Grundlage der zuletzt durchgeführten Zustandsprüfungen. Die Umsetzung der Maßnahme ist nach Planungen in 2023 für 2025 mit Gesamtkosten von 2.460.000 € vorgesehen. Derzeit werden Fördermöglichkeiten geprüft. Unter Berücksichtigung nicht förderfähiger Anteile könnte mit einer Zuwendung von 1.722.000 € gerechnet werden.



Straßen

LDI-1229

Brücke Schürenweg BW 1073

If d. Nr	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	investiv:	0	0	0	0	0	75.000-	0	75.000-
		78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	75.000-	0	75.000-
3	=	Summe	0	0	0	0	0	75.000-	0	75.000-

(Bezirk 1 – Nord)

Zur grundhaften Sanierung der Brücke BW 1073 auf Grundlage der zuletzt durchgeführten Zustandsprüfungen. Die Umsetzung der Maßnahme ist nach Planungen in 2025 für spätere Jahre mit Gesamtkosten von 425.000 € vorgesehen.



Straßen

LDI-1230

Brücke Schlossstraße BW 2037

If d. Nr	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	investiv:	0	390.000-	0	0	0	0	0	390.000-
		78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen	0	390.000-	0	0	0	0	0	390.000-
3	=	Summe	0	390.000-	0	0	0	0	0	390.000-

(Bezirk 3 – Süd)

Zur grundhaften Sanierung der Brücke BW 2073 auf Grundlage der zuletzt durchgeführten Zustandsprüfungen. Die Umsetzung der Maßnahme ist für 2022 mit Gesamtkosten von 390.000 € vorgesehen.



Straßen

LDI-1231

Brücke Kuckumer Straße BW 3001

If d. Nr	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	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-

(Bezirk 4 – West)

Zur grundhaften Sanierung der Brücke BW 3001 auf Grundlage der zuletzt durchgeführten Zustandsprüfungen. Die Umsetzung der Maßnahme ist nach Planungen in 2025 für spätere Jahre mit Gesamtkosten von 455.000 € vorgesehen.



Straßen

LDI-1232

Brücke Neuer Weg BW 3003

If d. Nr	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	investiv:	0	0	0	390.000-	0	0	0	390.000-
		78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	390.000-	0	0	0	390.000-
3	=	Summe	0	0	0	390.000-	0	0	0	390.000-

(Bezirk 4 – West)

Zur grundhaften Sanierung der Brücke BW 3003 auf Grundlage der zuletzt durchgeführten Zustandsprüfungen. Die Umsetzung der Maßnahme ist für 2023 mit Gesamtkosten von 390.000 € vorgesehen.



Straßen

LDI-1233

Brücke Bettrather Straße BW 1012

If d. Nr	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	investiv:	59.087-	281.450-	0	83.570-	0	0	1.770.000-	2.194.108-
		68110000 Invest.zuw.Land	531.784	2.533.054	0	752.130	0	0	0	3.816.968
		78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen	590.871-	2.814.504-	0	835.700-	0	0	1.770.000-	6.011.075-
3	=	Summe	59.087-	281.450-	0	83.570-	0	0	1.770.000-	2.194.108-

(Bezirk 1 – Nord)

Durch den Planungs- und Bauausschuss wurde am 26.09.2017 (BV 2493/XI) der Rückbau der Brücke beschlossen. Der Ersatzneubau der Brücke Bettrather Straße verursacht gem. aktueller Kostenberechnung Kosten von 4.250.000 €. Für die Maßnahme wurde beim Bundesamt für Güterverkehr 90 % Zuwendungen beantragt. Zusätzlich wird seitens der BR aufgrund des dort erfolgten Antrags die Bewilligung einer Zuwendung in Höhe der restl. 10 % signalisiert, sodass insgesamt eine 100 % Förderung in Aussicht gestellt wurde. Die Maßnahme wird derzeit von den Fördergebern geprüft.



Straßen

LDI-1234

Brücke Zoppenbroich BW 2032

If d. Nr.	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2021/2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtbedarf EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	investiv:	0	0	0	250.000-	0	0	0	250.000-
		78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	250.000-	0	0	0	250.000-
3	=	Summe	0	0	0	250.000-	0	0	0	250.000-

(Bezirk 3 – Süd)

Zur grundhaften Sanierung der Brücke BW 2032 auf Grundlage der durchgeführten Zustandsprüfungen. Die Umsetzung der Maßnahme ist nach Planungen in 2023 für spätere Jahre mit Gesamtkosten von 1.800.000 € vorgesehen.



Straßen

LDI-1254

Umgestaltung Aachener Straße

If d. Nr	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	investiv:	150.000-	150.000-	0	3.000.000-	0	0	0	3.300.000-
		78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen	150.000-	150.000-	0	3.000.000-	0	0	0	3.300.000-
3	=	Summe	150.000-	150.000-	0	3.000.000-	0	0	0	3.300.000-

(Bezirk 5 – vorab nicht aufteilbar)

Auf Grund des neuen Hauptverkehrsstraßennetzes wurde eine Überplanung der Aachener Straße für den Streckenabschnitt von der Monschauer Straße bis zur Viersener Straße durchgeführt. Auf Grundlage dessen erfolgt eine Umgestaltung der Aachener Straße einschließlich der Verlegung eines Lärmoptimierten Asphalttes. Die Umsetzung des Abschnittes Monschauer Straße bis Burggrafenstraße ist nach Planungen in 2021 und 2022 für 2023 vorgesehen, der Abschnitt Burggrafenstraße bis Viersener Straße soll im Anschluss umgestaltet werden.

Eine abstimmende Koordinierung mit den Einzelmaßnahmen des Integrierten Handlungs- und Entwicklungskonzepts (IHEK) für die Innenstadt Mönchengladbach (LDI 0302) ist gewährleistet.



Straßen

LDI-1290

Umgestaltung Hindenburgstraße

If d. Nr	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR						
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	investiv:	300.000-	400.000-	900.000-	500.000-	0	0	180.000-	1.380.000-
		78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen	300.000-	400.000-	900.000-	500.000-	0	0	180.000-	1.380.000-
3	=	Summe	300.000-	400.000-	900.000-	500.000-	0	0	180.000-	1.380.000-

(Bezirk 1 – Nord)

Ab 2021 sind Ansätze zur Umgestaltung der Hindenburgstraße von Sonnenhausplatz bis Alter Markt im Nachgang zum Wegfall des hälftigen Busverkehrs eingeplant.



Straßen

LDI-1291

Herstellung Wilhelm-Wachtendonk-Straße

If d. Nr	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	investiv:	220.000-	0	0	148.500	0	0	0	71.500-
		68810000 Beitr. u.ä. Entgelte	0	0	0	148.500	0	0	0	148.500
		78311000 FW Aufwand (allg.)	20.000-	0	0	0	0	0	0	20.000-
		78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen	200.000-	0	0	0	0	0	0	200.000-
3	=	Summe	220.000-	0	0	148.500	0	0	0	71.500-

(Bezirk 1 – Nord)

Zur abrechnungsreifen Herstellung der Wilhelm-Wachtendonk-Straße. Die Investitionen sind nach BauGB abrechenbar. Die Umsetzung der Maßnahme ist in 2021 vorgesehen.



Straßen

LDI-1300

Neuplanung Wickrath Markt

If d. Nr	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	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-

(Bezirk 4 – West)

Ansatz 2021 zur Neuplanung des Bereichs Wickrath Markt in Zusammenhang mit dem Entwicklungskonzept Wickrath.



Straßen

LDI-1301

Wohnumfeldverbesserung in den Stadtteil.

If d. Nr	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR						
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	konsumtiv:	300.000-	300.000-	0	300.000-	300.000-	300.000-	300.000-	1.800.000-
		72380007 Y-Ausz.Erst.lfd.Verw	300.000-	300.000-	0	300.000-	300.000-	300.000-	300.000-	1.800.000-
2	+	investiv:	100.000-	100.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	600.000-
		78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen	100.000-	100.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	600.000-
3	=	Summe	400.000-	400.000-	0	400.000-	400.000-	400.000-	400.000-	2.400.000-

Veranschlagung von Mitteln zur Wohnumfeldverbesserung in den Stadtteilen.



LDI-1337 **Straßen**
Am Brückensteg

If d. Nr	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	investiv:	80.000-	0	0	0	0	0	0	80.000-
		78311000 FW Aufwand (allg.)	8.000-	0	0	0	0	0	0	8.000-
		78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen	72.000-	0	0	0	0	0	0	72.000-
3	=	Summe	80.000-	0	0	0	0	0	0	80.000-

(Bezirk 2 – Ost)

Ansätze 2021 für die Herstellung eines Verbindungsweges im Rahmen der Erschließung des Neubaugebietes.



Straßen

LDI-1338

Grünpflegemaßnahmen in inv. Baumaßnahmen

If d. Nr	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	investiv:	40.000-	40.000-	0	40.000-	40.000-	40.000-	0	200.000-
		78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen	40.000-	40.000-	0	40.000-	40.000-	40.000-	0	200.000-
3	=	Summe	40.000-	40.000-	0	40.000-	40.000-	40.000-	0	200.000-

Pauschalansatz für die investive Fertigstellungs- und Entwicklungspflege in schlussgerechneten Baumaßnahmen.



Straßen

LDI-1339

Erweiterung Radstation Rheydt Hbf

If d. Nr	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	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)

Ansatz 2025 für die Planung der Erweiterung der Radstation am Hauptbahnhof Rheydt von 220 auf 500 Fahrradstellplätze. Die Umsetzung ist für spätere Jahre vorgesehen.



Straßen

LDI-1340

Rad-/Gehweg Wanlo-Wickrathberg

If d. Nr	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	investiv:	0	0	0	0	0	440.625-	0	440.625-
		68110000 Invest.zuw.Land	0	0	0	0	0	309.375	0	309.375
		78311000 FW Aufwand (allg.)	0	0	0	0	0	50.000-	0	50.000-
		78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	700.000-	0	700.000-
3	=	Summe	0	0	0	0	0	440.625-	0	440.625-

(Bezirk 4 – West)

In 2025 ist der Bau eines Radweges zwischen Wanlo und Wickrathberg geplant. Die Förderfähigkeit ist noch zu prüfen.



Straßen

LDI-1344

Radschnellweg MG-Mitte-Nordpark

If d. Nr	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR						
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	investiv:	100.000-	100.000-	0	0	0	0	0	200.000-
		78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen	100.000-	100.000-	0	0	0	0	0	200.000-
3	=	Summe	100.000-	100.000-	0	0	0	0	0	200.000-

Ansätze 2021 und 2022 für die Planung des Radschnellweges.



Straßen

LDI-1345

Anbindung Radschnellweg Krefeld-MG

If d. Nr	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR						
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	investiv:	200.000-	100.000-	0	100.000-	20.000-	0	0	420.000-
		78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen	200.000-	100.000-	0	100.000-	20.000-	0	0	420.000-
3	=	Summe	200.000-	100.000-	0	100.000-	20.000-	0	0	420.000-

Ansätze 2021-2024 für die Anbindung der Radschnellverbindung an das Stadtzentrum.



Straßen

LDI-1352

Vollausbau Bachstraße

If d. Nr	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	investiv:	0	0	0	0	0	125.000-	0	125.000-
		78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	125.000-	0	125.000-
3	=	Summe	0	0	0	0	0	125.000-	0	125.000-

(Bezirk 3 – Süd)

Ansatz 2025 für die Planungskosten des Vollausbaus, welcher neben der Verlegung eines lärmoptimierten Asphalts auch die Umgestaltung der Nebenanlagen umfasst.



Straßen

LDI-1354

Radachse Hbf MG bis Geneicken

If d. Nr	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR						
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	investiv:	100.000-	100.000-	0	0	0	0	0	200.000-
		78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen	100.000-	100.000-	0	0	0	0	0	200.000-
3	=	Summe	100.000-	100.000-	0	0	0	0	0	200.000-

Ansätze 2021 und 2022 für die Planungskosten der Radachse.



Straßen

LDI-1357

Mobilitätsstation Rheydt Hbf Mittelstr.

If d. Nr	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	investiv:	0	0	0	0	50.000-	90.000-	0	140.000-
		68110000 Invest.zuw.Land	0	0	0	0	0	210.000	0	210.000
		78311000 FW Aufwand (allg.)	0	0	0	0	0	15.000-	0	15.000-
		78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	50.000-	285.000-	0	335.000-
3	=	Summe	0	0	0	0	50.000-	90.000-	0	140.000-

(Bezirk 3 – Süd)

Ansätze 2024 und 2025 für die Modernisierung des Park and Ride-Parkplatzes auf der Mittelstraße sowie die Umgestaltung der Anbindung an den Eingang Mittelstraße und die Einrichtung einer Haltestelle für Reisebusse auf der Rückseite des Bahnhofes. Ferner Veranschlagung der erwarteten Fördermittel in 2025.



Straßen

LDI-1359

KBF Hovener Straße

If d. Nr	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	investiv:	0	90.000-	0	600.000-	0	284.625	0	405.375-
		68810000 Beitr. u.ä. Entgelte	0	0	0	0	0	284.625	0	284.625
		78311000 FW Aufwand (allg.)	0	0	0	50.000-	0	0	0	50.000-
		78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen	0	90.000-	0	550.000-	0	0	0	640.000-
3	=	Summe	0	90.000-	0	600.000-	0	284.625	0	405.375-

(Bezirk 2 – Ost)

Ansätze 2022 und 2023 für die Verbesserung des Radverkehrs und die grundhafte Sanierung der Hovener Straße. Ansatz 2025 für Rückflüsse aus Beiträgen nach BauGB.



Straßen

LDI-1360

KBF Kepler Str I. BA + II. BA

If d. Nr	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	investiv:	0	100.000-	0	600.000-	600.000-	1.200.000-	0	2.500.000-
		78311000 FW Aufwand (allg.)	0	0	0	50.000-	30.000-	100.000-	0	180.000-
		78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen	0	100.000-	0	550.000-	570.000-	1.100.000-	0	2.320.000-
3	=	Summe	0	100.000-	0	600.000-	600.000-	1.200.000-	0	2.500.000-

(Bezirk 3 – Süd)

Ansätze 2022-2025 für die grundhafte Sanierung der Kepler Straße.



Straßen

LDI-1361

Myllendonker Straße Gehwegausbau

If d. Nr.	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2021/2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtbedarf EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	investiv:	0	0	0	0	0	240.000-	0	240.000-
		78311000 FW Aufwand (allg.)	0	0	0	0	0	20.000-	0	20.000-
		78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	220.000-	0	220.000-
3	=	Summe	0	0	0	0	0	240.000-	0	240.000-

(Bezirk 2 – Ost)

Ansatz 2025 für den Lückenschluss zwischen den Häusern Nr. 273 und 314 sowie die Straßenrandbebauung.



Straßen

LDI-1362

Krefelder Straße I. BA

If d. Nr	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	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 2 – Ost)

Ansatz 2025 für die Planung von Querungshilfen für Fußgänger sowie den Umbau eines Grünstreifens in eine Verkehrsfläche sowie die Einrichtung einer sicheren Radweganlage.



Straßen

LDI-1363

Lüpertzender Str. IHEK Ergänzung

If d. Nr	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	investiv:	0	0	0	0	0	400.000-	0	400.000-
		78311000 FW Aufwand (allg.)	0	0	0	0	0	40.000-	0	40.000-
		78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	360.000-	0	360.000-
3	=	Summe	0	0	0	0	0	400.000-	0	400.000-

(Bezirk 1 – Nord)

Ansatz 2025 für die Herstellung einer beidseitigen Radweganlage im Abschnitt Rathenaustraße bis Stepgesstraße.



Straßen

LDI-1364

Umsetzung Rahmenplan Hochschulquart. mg+

If d. Nr	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	investiv:	50.000-	100.000-	0	0	0	0	0	150.000-
		78311000 FW Aufwand (allg.)	0	10.000-	0	0	0	0	0	10.000-
		78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen	50.000-	90.000-	0	0	0	0	0	140.000-
3	=	Summe	50.000-	100.000-	0	0	0	0	0	150.000-

(Bezirk 5 – Vorab nicht aufteilbar)

Ansätze 2021 und 2022 für die vorbereitende Planung zur Umgestaltung des öffentlichen Raumes.



Straßen

LDI-1365

Grünfl. Ecke Friedens-/Düsseldorferstr.

If d. Nr.	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2021/2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtbedarf EUR
			1	2	3	4	5	6	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)

Ansatz 2025 für die Planung der Aufwertung der Grünfläche.



Straßen

LDI-1367

Lückenschluss Viersener Straße

If d. Nr	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	investiv:	260.000-	0	0	0	0	0	0	260.000-
		78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen	260.000-	0	0	0	0	0	0	260.000-
3	=	Summe	260.000-	0	0	0	0	0	0	260.000-

(Bezirk 1 – Nord)

Ansatz 2021 für die grundhafte Sanierung des Abschnittes Hausnummer 310 bis 326a.



Straßen

LDI-1368

Grundhafte Sanierung Dürerstraße

If d. Nr	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	investiv:	0	0	0	340.000-	0	140.250	0	199.750-
		68810000 Beitr. u.ä. Entgelte	0	0	0	0	0	140.250	0	140.250
		78311000 FW Aufwand (allg.)	0	0	0	15.000-	0	0	0	15.000-
		78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	325.000-	0	0	0	325.000-
3	=	Summe	0	0	0	340.000-	0	140.250	0	199.750-

(Bezirk 1 – Nord)

Ansatz 2023 für eine grundhafte Sanierung, da eine weitere Unterhaltung aufgrund des aktuellen Straßenzustandes nicht möglich ist. Ansatz 2025 für Rückflüsse aus Beiträgen nach KAG.



Straßen

LDI-1371

KBF Feldstraße - Diltheystraße

If d. Nr	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	investiv:	0	0	0	528.750-	0	0	0	528.750-
		68810000 Beitr. u.ä. Entgelte	0	0	0	371.250	0	0	0	371.250
		78311000 FW Aufwand (allg.)	0	0	0	40.000-	0	0	0	40.000-
		78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	860.000-	0	0	0	860.000-
3	=	Summe	0	0	0	528.750-	0	0	0	528.750-

(Bezirk 3 – Süd)

Ansatz 2023 für eine grundhafte Sanierung, da eine weitere Unterhaltung aufgrund des aktuellen Straßenzustandes nicht möglich ist. Ansatz 2024 für Rückflüsse aus Beiträgen nach KAG.



Straßen

LDI-1435

Grünverb. BP 547/V Grünanlage Elsterfeld

If d. Nr	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	investiv:	0	0	0	250.000-	0	0	0	250.000-
		78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	250.000-	0	0	0	250.000-
3	=	Summe	0	0	0	250.000-	0	0	0	250.000-

(Bezirk 2 – Ost)

Ansatz 2023 für die Wiederherstellung des Weges zwischen Loosenweg und Borsigstraße.



Straßen

LDI-1444

Brücke Viersener Straße BW 1011

If d. Nr.	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2021/2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtbedarf EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	investiv:	800.000-	554.000-	0	0	0	0	0	1.354.000-
		68110000 Invest.zuw.Land	2.200.000	616.000	0	0	0	0	0	2.816.000
		78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen	3.000.000-	1.170.000-	0	0	0	0	0	4.170.000-
3	=	Summe	800.000-	554.000-	0	0	0	0	0	1.354.000-

(Bezirk 1 – Nord)

Veranschlagung der Kosten und der erwarteten Fördermittel für die Erneuerung der Brücke über der Hermann-Piecq-Anlage in 2021 und 2022.

Für die Erneuerung der Brücke Viersener Straße wurde am 19.06.2020 ein aktualisierter Zuwendungsantrag eingereicht. Die Genehmigung zum vorzeitigen Maßnahmenbeginn liegt vor. Zu Gesamtkosten von 4.510.000 € wird eine Zuwendung von 3.066.000 € erwartet.



Straßen

LDI-1451

Entlastungsmaßnahmen Umweltzone II. BA

If d. Nr	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	investiv:	0	0	0	0	0	2.688.720-	0	2.688.720-
		68110000 Invest.zuw.Land	0	0	0	0	0	6.273.680	0	6.273.680
		78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	8.962.400-	0	8.962.400-
3	=	Summe	0	0	0	0	0	2.688.720-	0	2.688.720-

(Bezirk 3 – Süd)

Veranschlagung der Kosten und der beantragten Fördermittel für den II. Bauabschnitt im Bereich bis zum Rheydter Ring in 2025 (I. BA Heinrich-Pesch-Straße bis Wateler Straße in LDI 0476).

Im Rahmen eines Zuwendungsantrages für den 2. BA zu Gesamtaufwendungen in Höhe von 8.962.400 € (frühestens ab 2025) ist bei dem aktuell maßgeblichen Fördersatz von 75 % unter Berücksichtigung der voraussichtlich anfallenden nicht zuwendungsfähigen. Kosten eine Zuwendung in Höhe von rd. 6.273.700 € (70 %) einzuplanen.



Straßen

LDI-1456

Endausbau Geistenbecker Feld

If d. Nr	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	investiv:	0	0	0	250.000-	0	0	0	250.000-
		78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	250.000-	0	0	0	250.000-
3	=	Summe	0	0	0	250.000-	0	0	0	250.000-

(Bezirk 3 – Süd)

Ansatz 2023 für den Endausbau des Teils der Straße Geistenbecker Feld, welcher bisher als Baustraße ausgeführt ist.



Natur- und Landschaftspflege

Innere Verwaltung
Feuerwehr
Sicherheit und Ordnung
Schulen
Kultur
Soziales und Gesundheit
Tageseinrichtungen für Kinder
Jugend
Sport
Planung und Entwicklung
Straßen
Natur- und Landschaftspflege
Umweltschutz
Wirtschaft und Tourismus
Kommunalinvestitionsförderungsgesetz II



Natur- und Landschaftspflege

LDI-0312 Städtische Kompensationsmaßnahmen

LDI-0326 Spielplätze Erschließungsmaßnahmen

LDI-0358 Kompensation für Dritte

LDI-0363 Fördermaßnahmen Landschaft

LDI-1432 Beschaffung Fahrzeug Landschaft



Natur- und Landschaftspflege

If d. Nr	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	konsumtiv:	45.800-	45.800-	0	45.800-	45.800-	45.800-	83.797-	312.797-
		72110007 Y-Uh.Grst./baul-Anl	45.000-	45.000-	0	45.000-	45.000-	45.000-	82.997-	307.997-
		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:	59.500-	29.500-	0	29.500-	29.500-	3.500-	1.659.814	1.508.314
		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	452.807	582.807
		68310000 Veräuß.bew.Vm.geg.	0	0	0	0	0	0	92.113	92.113
		68510000 Abwickl. Baumaßn.	65.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000	5.253.220	5.578.220
		78210000 Erw.Grundst/Gebäude	30.000-	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-	350.059-	500.059-
		78310000 Bewegl. Anlageverm.	30.000-	0	0	0	0	0	2.076.443-	2.106.443-
		78311000 FW Aufwand (allg.)	97.500-	97.500-	0	97.500-	97.500-	71.500-	1.521.689-	1.983.189-
		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-
		78600000 Gewährung Ausleihung	0	0	0	0	0	0	21.000-	21.000-
3	=	Summe	105.300-	75.300-	0	75.300-	75.300-	49.300-	1.576.017	1.195.517



Natur- und Landschaftspflege

LDI-0312

Städtische Kompensationsmaßnahmen

If d. Nr	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	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-	23.553-	123.553-
		78310000 Bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	3.553-	3.553-
		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-	49.353-	278.353-

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 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	investiv:	0	0	0	0	0	26.000	188.403	214.403
		68170000 Invest.zus.priv.Unt.	26.000	26.000	0	26.000	26.000	26.000	452.807	582.807
		78311000 FW Aufwand (allg.)	26.000-	26.000-	0	26.000-	26.000-	0	264.404-	368.404-
3	=	Summe	0	0	0	0	0	26.000	188.403	214.403

(Bezirk 5 – vorab nicht aufteilbar)

Zur Herrichtung von Spielplätzen. Ablösebeträge aus Erschließungsmaßnahmen werden in gleicher Höhe veranschlagt.



Natur- und Landschaftspflege

LDI-0358

Kompensation für Dritte

If d. Nr.	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2021/2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtbedarf EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	konsumtiv:	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	57.997-	157.997-
		72110007 Y-Uh.Grst./baul-Anl	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	57.997-	157.997-
2	+	investiv:	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	3.842.750	3.817.750
		68510000 Abwickl. Baumaßn.	65.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000	5.253.220	5.578.220
		78210000 Erw.Grundst/Gebäude	30.000-	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-	350.059-	500.059-
		78311000 FW Aufwand (allg.)	40.000-	40.000-	0	40.000-	40.000-	40.000-	1.060.411-	1.260.411-
3	=	Summe	25.000-	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-	3.784.753	3.659.753

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 Pflegemaßnahmen; 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 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	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 zuwendungsfähiger Kosten entsprechend zu reduzieren.



LDI-1432 **Natur- und Landschaftspflege**
Beschaffung Fahrzeug Landschaft

If d. Nr.	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2021/2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtbedarf EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	investiv:	30.000-	0	0	0	0	0	0	30.000-
		78310000 Bewegl. Anlageverm.	30.000-	0	0	0	0	0	0	30.000-
3	=	Summe	30.000-	0	0	0	0	0	0	30.000-

Ansatz 2021 für die Neuanschaffung eines Fahrzeuges, da das bisher verwendete Dienstfahrzeug aufgrund eines Totalschadens nicht mehr nutzbar ist.



Umweltschutz

Innere Verwaltung
Feuerwehr
Sicherheit und Ordnung
Schulen
Kultur
Soziales und Gesundheit
Tageseinrichtungen für Kinder
Jugend
Sport
Planung und Entwicklung
Straßen
Natur- und Landschaftspflege
Umweltschutz
Wirtschaft und Tourismus
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 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR						
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	investiv:	123.500-	123.500-	0	123.500-	123.500-	123.500-	165.200-	782.700-
		68110000 Invest.zuw.Land	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000	130.214	530.214
		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-
		78311000 FW Aufwand (allg.)	30.000-	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-	0	150.000-
		78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen	173.500-	173.500-	0	173.500-	173.500-	173.500-	272.351-	1.139.851-
3	=	Summe	123.500-	123.500-	0	123.500-	123.500-	123.500-	165.200-	782.700-



Umweltschutz

LDI-0313

Grundwassermessstellen - Boden

If d. Nr	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	investiv:	58.500-	58.500-	0	58.500-	58.500-	58.500-	91.140-	383.640-
		68110000 Invest.zuw.Land	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000	90.214	290.214
		78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen	98.500-	98.500-	0	98.500-	98.500-	98.500-	181.354-	673.854-
3	=	Summe	58.500-	58.500-	0	58.500-	58.500-	58.500-	91.140-	383.640-

Veranschlagt sind folgende Pauschalansätze zur Errichtung von Grundwassermessstellen im Rahmen der Gefahrenermittlung gemäß § 4 Bodenschutzgesetz:

- a) für Maßnahmen im Rahmen der Gefahrenabwehr und Gefahrenbeseitigung bei Schadensfällen, für die eine Landesförderung nicht erreicht werden kann;
- b) für die Errichtung von Grundwassermessstellen zur längerfristigen Untersuchung von Altlastverdachtsfällen bei Fördermaßnahmen, sowie
- c) 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 Teil-ergebnisplan bei Produkt 14 060 10 veranschlagten Ansatz für Förderprojekte Altlasten.



Umweltschutz

LDI-0314

Grundwassermessstellen - Wasser

If d. Nr	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	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 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	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
Kultur
Soziales und Gesundheit
Tageseinrichtungen für Kinder
Jugend
Sport
Planung und Entwicklung
Straßen
Natur- und Landschaftspflege
Umweltschutz
Wirtschaft und Tourismus
Kommunalinvestitionsförderungsgesetz II



Wirtschaft und Tourismus

LDI-0005 Modernisierungszusch. städt. Hausbesitz



Wirtschaft und Tourismus

If d. Nr	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR						
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	investiv:	500.000-	250.000-	0	500.000-	500.000-	500.000-	14.747.086-	16.997.086-
		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	500.000-	500.000-	500.000-	3.817.000-	6.067.000-
		78310000 Bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	141.713-	141.713-
		78430000 Erwerb Anteilsrechte	0	0	0	0	0	0	21.713.863-	21.713.863-
		78510000 AZ Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	280.125-	280.125-
3	=	Summe	500.000-	250.000-	0	500.000-	500.000-	500.000-	14.747.086-	16.997.086-



Wirtschaft und Tourismus

LDI-0005

Modernisierungszusch. städt. Hausbesitz

If d. Nr.	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2021/2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtbedarf EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	investiv:	500.000-	250.000-	0	500.000-	500.000-	500.000-	3.787.000-	6.037.000-
		78150000 Investzusch. verbUn	500.000-	250.000-	0	500.000-	500.000-	500.000-	3.787.000-	6.037.000-
3	=	Summe	500.000-	250.000-	0	500.000-	500.000-	500.000-	3.787.000-	6.037.000-

Investitionszuschüsse zur Modernisierung des städtischen Hausbesitzes im Rahmen der Generalpachtverträge mit den städtischen Wohnungsbauunternehmen.



Kommunalinvestitionsförderungsgesetz II

Innere Verwaltung
Feuerwehr
Sicherheit und Ordnung
Schulen
Kultur
Soziales und Gesundheit
Tageseinrichtungen für Kinder
Jugend
Sport
Planung und Entwicklung
Straßen
Natur- und Landschaftspflege
Umweltschutz
Wirtschaft und Tourismus
Kommunalinvestitionsförderungsgesetz II



Kommunalinvestitionsförderungsgesetz II

LDI-1258 KInvFG II Generalsanierung GE Espenstr.

LDI-1322 KInvFG II Brandsch. San. SZ Rheindahlen

LDI-1323 KInvFG II Brandsch. San. Math Nat Gymn



Kommunalinvestitionsförderungsgesetz II

If d. Nr	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR						
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	investiv:	679.905-	634.905-	941.000-	0	0	0	903.625-	2.218.435-
		68110000 Invest.zuw.Land	6.119.145	5.714.145	0	0	0	0	6.119.145	17.952.435
		78510000 AZ Hochbaumaßnahmen	6.799.050-	6.349.050-	941.000-	0	0	0	7.022.770-	20.170.870-
3	=	Summe	679.905-	634.905-	941.000-	0	0	0	903.625-	2.218.435-

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.



Kommunalinvestitionsförderungsgesetz II

LDI-1258

KInvFG II Generalsanierung GE Espenstr.

If d. Nr	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	investiv:	594.020-	94.100-	941.000-	0	0	0	478.300-	1.166.420-
		68110000 Invest.zuw.Land	5.346.180	846.900	0	0	0	0	2.291.220	8.484.300
		78510000 AZ Hochbaumaßnahmen	5.940.200-	941.000-	941.000-	0	0	0	2.769.520-	9.650.720-
3	=	Summe	594.020-	94.100-	941.000-	0	0	0	478.300-	1.166.420-

(Bezirk 3 – Süd)

Für die Brandschutzsanierung der Gesamtschule Espenstraße einschließlich der Sanierung der schadhafte und veralteten Bausubstanz wie auch deren energetische Verbesserung und die Unterbringung von 20 Modulklassen auf dem Schulhof während der Bauphase.



Kommunalinvestitionsförderungsgesetz II

LDI-1322

KInvFG II Brandsch. San. SZ Rheindahlen

If d. Nr	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	investiv:	43.609-	274.598-	0	0	0	0	0	318.207-
		68110000 Invest.zuw.Land	392.478	2.471.378	0	0	0	0	0	2.863.856
		78510000 AZ Hochbaumaßnahmen	436.087-	2.745.976-	0	0	0	0	0	3.182.063-
3	=	Summe	43.609-	274.598-	0	0	0	0	0	318.207-

(Bezirk 4 – West)

Für die Brandschutzsanierung des Schulzentrums Rheindahlen einschließlich der Sanierung der schadhaften und veralteten Bausubstanz wie auch deren energetische Verbesserung.



Kommunalinvestitionsförderungsgesetz II

LDI-1323

KInvFG II Brandsch. San. Math Nat Gymn

If d. Nr	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	investiv:	42.276-	266.207-	0	0	0	0	0	308.483-
		68110000 Invest.zuw.Land	380.487	2.395.867	0	0	0	0	0	2.776.354
		78510000 AZ Hochbaumaßnahmen	422.763-	2.662.074-	0	0	0	0	0	3.084.837-
3	=	Summe	42.276-	266.207-	0	0	0	0	0	308.483-

(Bezirk 1 – Nord)

Für die Brandschutzsanierung des Math.-Nat.-Gymnasiums einschließlich der Sanierung der schadhafte und veralteten Bausubstanz wie auch deren energetische Verbesserung.



Abkürzungsverzeichnis

a. F.	alte Fassung
Abs.	Absatz
AG	Aktiengesellschaft
ALKIS	Amtliches LiegenschaftsKatasterInformationsSystem
Altenheime GmbH	Altenheime der Stadt Mönchengladbach GmbH
AöR	Anstalt des öffentlichen Rechts
B	Bundesstraße
BA	Bauabschnitt
BauGB	Baugesetzbuch
BauO NRW	Bauordnung des Landes Nordrhein-Westfalen
BGA	Betriebs- und Geschäftsausstattung
BHKG	Gesetz über den Brandschutz, die Hilfeleistungen und den Katastrophenschutz
BK	Berufskolleg
BP	Bebauungsplan
BSA	Bezirkssportanlage
BuT	Bildungs- und Teilhabepaket
bzw.	beziehungsweise
ca.	circa
DB	Deutsche Bahn
DZ-Kommunalmaster	SAP-basierte Software der Datenzentrale Baden-Württemberg
EDV	Elektronische Datenverarbeitung
EKV	Einkaufsgemeinschaft Kommunaler Verwaltungen eG im Deutschen Städtetag
EWMG	Entwicklungsgesellschaft der Stadt Mönchengladbach mbH
FB NW	Fachbereich Naturwissenschaft
FF	Freiwillige Feuerwehr
FÖS	Förderschule
FRW	Feuer- und Rettungswache
FW	Festwert



FW I	Feuerwache I
FZ	Familienzentrum
GE	Gesamtschule
GEM	Gesellschaft für Wertstofffassung, Wertstoffverwertung und Entsorgung Mönchengladbach mbH
GemHVO NRW	Gemeindehaushaltsverordnung des Landes Nordrhein-Westfalen
GFG	Gemeindefinanzierungsgesetz
gGmbH	gemeinnützige Gesellschaft mit beschränkter Haftung
GGs	Gemeinschaftsgrundschule
ggü.	Gegenüber
GHS	Gemeinschaftshauptschule
GmbH	Gesellschaft mit beschränkter Haftung
GMMG	Gebäudemanagement Mönchengladbach
GO NRW	Gemeindeordnung des Landes Nordrhein-Westfalen
GPS	Global Positioning System
GS	Grundschule
GSM	Gebäudereinigung der Stadt Mönchengladbach
GWsG	Gemeinnützige Wohnungs- und Siedlungsgesellschaft mbH
GvG	Geringwertige Vermögensgegenstände
GUS	Gute Schule 2020
Hbf	Hauptbahnhof
Home	Hilfe und Orientierung für Mönchengladbacher Eltern
HS	Hauptschule
HSP	Haushaltssanierungsplan
IT	Informationstechnik
ITK	Kommunaler Zweckverband ITK Rheinland
KAG	Kommunalabgabengesetz für das Land Nordrhein-Westfalen
KDN	Zweckverband KDN - Dachverband kommunaler IT-Dienstleister
KGS	Katholische Grundschule
KHS	Katholische Hauptschule
KInvFG	Kommunalinvestitionsförderungsgesetz



KiTa	Kindertageseinrichtung
KomHVO NRW	Kommunalhaushaltsverordnung Nordrhein- Westfalen
Kommunalholding	NEW Kommunalholding GmbH
KOS	Kommunaler Ordnungs- und Servicedienst
Kosy	Controllingsoftware der Firma HKS Informatik GmbH
KP	Konjunkturpaket
Kreisbau	Gemeinnützige Kreisbau AG
KVR	Kommunale Versorgungsrücklage
Lena	Lernen und Erziehen nutzt Allen
LOA	Lärm optimierter Asphalt
Lokalradio mbH	Lokalradio Mönchengladbach Betriebsgesellschaft mbH & Co. KG
lt.	laut
LVR	Landschaftsverband Rheinland
LWL	Lichtwellenleiter
mags	mags Mönchengladbacher Abfall-, Grün- und Straßenbetriebe AöR.
MGMG	Marketing Gesellschaft Mönchengladbach mbH
NEW Kommunal Holding	NEW Kommunalholding GmbH
NKF	Neues Kommunales Finanzmanagement
NRW	Nordrhein-Westfalen
OB	Oberbürgermeister
OD-Grenze	Ortsdurchfahrt-Grenze
ÖPNV	Öffentlicher Personennahverkehr
Ogata	Offene Ganztagschule
o. g.	oben genannt
PC	Personal Computer
Radio 90,1	Lokalradio Mönchengladbach Betriebsgesellschaft mbH & Co. KG
rd.	rund
RdZ mg+	Rathaus der Zukunft mg+
RFID	radio-frequency identification
RGG	Rheydter Grundstücks GmbH



RS	Realschule
RWE	RWE Aktiengesellschaft
SAP	Systeme, Anwendungen, Produkte in der Datenverarbeitung
Soe	Südosteuropa
Sozial-Holding	Sozial-Holding der Stadt Mönchengladbach GmbH
Städt. Kliniken	Städtische Kliniken Mönchengladbach GmbH
SuS	Schülerinnen und Schüler
SZ	Schulzentrum
TfK	Tageseinrichtung für Kinder
Theater gGmbH	Theater Krefeld und Mönchengladbach gGmbH
TK-Anlage	Telekommunikationsanlage
U3	unter drei
ULB	Unter Landschaftsbehörde
VkA	Verband der kommunalen RWE-Aktionäre GmbH
VRR	Verkehrsverbund Rhein-Ruhr AöR
VSM	Verkehrssystemmanagement
WFMG	Wirtschaftsförderung Mönchengladbach
WLAN	wireless local area network - drahtloses Funknetzwerk
zb+	Zentralbibliothek der Zukunft
ZRR	Zukunftsagentur Rheinisches Revier GmbH



Allgemeine Regelungen zur Haushaltsausführung im investiven Finanzplan 2021/2022

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. (§ 24 Abs. 1 KomHVO).

Über die Ansätze darf daher grundsätzlich erst nach Einzelfreigabe durch den Kämmerer verfügt werden.

Deckungsfähigkeit im Sinne des § 21 KomHVO:

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 2).

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 KomHVO 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).



Vorbericht zum Haushaltsplan 2021/2022

Nach § 7 der Kommunalhaushaltsverordnung Nordrhein-Westfalen (KomHVO NRW) soll der Vorbericht einen Überblick über die Eckpunkte des Haushaltsplans geben sowie die Entwicklung und die aktuelle Lage der Stadt darstellen. Er soll es ermöglichen, sich ein Gesamtbild über die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit der Kommune zu machen und Rückschlüsse auf die zukünftigen Handlungs- und Gestaltungsspielräume zu ziehen.

Inhaltsverzeichnis

1	Wesentliche Ziele und Strategien der Stadt Mönchengladbach.....	2001
1.1	Gesetzliche Grundlage und Prozess in Mönchengladbach	2001
1.2	Funktionsweise und Aufbau des strategischen Managements in Mönchengladbach.....	2003
1.3	Fazit und Ausblick	2008
2	Rahmenbedingungen der Etataufstellung.....	2009
2.1	Doppelhaushalt	2009
2.2	COVID-19-Pandemie	2009
3	Grundsätzliche Entwicklung und Eckdaten des Haushaltsplans.....	2011
3.1	Entwicklung ohne Isolierung der finanziellen Belastungen durch die COVID-19-Pandemie	2012
3.2	Entwicklung mit Isolierung der finanziellen Belastungen durch die COVID-19-Pandemie.....	2015
4	Kernpunkte des Haushaltsplans	2020
4.1	Städtebauliche Fördermaßnahme Alt-Mönchengladbach	2020
4.2	Stadtentwicklung und Digitalisierung: Modellprojekte Smart Cities	2020
4.3	Digitalpakt Schule.....	2021
4.4	Rathaus der Zukunft mg+.....	2022
4.5	Investorenmodell Kindertageseinrichtungen	2022
5	Die Ertrags- und Aufwandspositionen.....	2024
5.1	Die ordentlichen Erträge des Gesamtergebnisplans	2028
5.2	Die ordentlichen Aufwendungen des Gesamtergebnisplans.....	2047
5.3	Das Finanzergebnis des Gesamtergebnisplans.....	2060

6	Die Einzahlungs- und Auszahlungspositionen des Finanzplans	2063
6.1	Laufende Verwaltungstätigkeit	2063
6.2	Investitionstätigkeit	2067
6.3	Finanzierungstätigkeit	2074
7	Investitionsmaßnahmen	2076
8	Die Entwicklung der Liquiditätssituation unter Einbeziehung von Investitions- und Liquiditätskrediten	2077
9	Kennzahlenset	2080
9.1	Kennzahlen zur haushaltswirtschaftlichen Gesamtsituation	2081
9.2	Kennzahlen zur Vermögenslage	2083
9.3	Kennzahlen zur Finanzlage	2085
9.4	Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage	2087
	Anlage 1: Nebenrechnung zu den COVID-19 bedingten Auswirkungen	2090
	Anlage 2: Das Finanzmanagement in der Stadt Mönchengladbach	2094

Allgemeiner Hinweis

Da im Vorbericht zum Haushaltsplan 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 Wesentliche Ziele und Strategien der Stadt Mönchengladbach

1.1 Gesetzliche Grundlage und Prozess in Mönchengladbach

Mit der Einführung der KomHVO NRW zum 01.01.2019 sollen im Vorbericht zum Haushaltsplan gem. § 7 (2) Nr. 1 KomHVO NRW Aussagen darüber getroffen werden, welche wesentlichen Ziele und Strategien die Stadt Mönchengladbach verfolgt und welche Änderungen gegenüber dem Vorjahr eintreten werden.

Die Stadt Mönchengladbach kommt diesem gesetzlichen Erfordernis mit der freiwilligen Anlage „strategischer Controllingbericht“ nach, in der die strategiegetragenen Maßnahmen, die im Etat berücksichtigt wurden, mit Zielen und Kennzahlen, Maßnahmensteckbriefen und Kalkulation der benötigten Ressourcen aufgeführt sind.

Der Prozess der strategischen Planung begann in der Stadt Mönchengladbach bereits im Jahr 2016, als der Rat am 16.06.2016 zur BV Nr. 1661/IX den Beschluss zur Stadtentwicklungsstrategie mg+ Wachsende Stadt gefasst hat. Die Stadtentwicklungsstrategie mg+ Wachsende Stadt umfasst die übergeordneten Leitziele

- Stärkung des Lebensraums, der Attraktivität der Wohn- und Lebensverhältnisse und der sozialen Strukturen
- Verbesserte Umweltbedingungen durch Bearbeitung der Themen Freiraum, Klima und Mobilität
- Stärkung des Wirtschaftsstandortes durch Ausbau der Wirtschaftsstruktur und ein attraktives Arbeitsplatzangebot
- Stärkung der weichen Standortfaktoren Kultur, Sport, Wissenschaft, Bildung und Infrastruktur

In der dezernatsübergreifenden, konzernweiten Perspektive hat sich der Rat verpflichtet, die Gesamtstadt Mönchengladbach zu stärken und hat hiermit den Startschuss für einen strategischen Managementprozess im Konzern Stadt Mönchengladbach gegeben. Darauf aufbauend hat der Rat am 14.12.2016 unter der BV Nr. 2033/IX Wachstumscontrolling seine methodischen und inhaltlichen Anforderungen an einen strategischen Managementprozess festgelegt und die organisatorischen Voraussetzungen dafür beschlossen. Die auf dieser Basis neu gegründete Organisati-

onseinheit – I/SC strategisches Controlling – Stabsstelle beim Oberbürgermeister der Stadt Mönchengladbach – nahm ihre Arbeiten im Oktober 2017 auf.

Wesentliche Voraussetzungen für einen gelingenden strategischen Managementprozess – Autorisierung durch den Rat, Etablierung der Organisation dafür, Anbindung an die Verwaltungsführung aufgrund der dezernats- und finanzübergreifenden Perspektive – hat die Stadt Mönchengladbach somit erfüllt.

Nach nur 3-jähriger Prozesslaufzeit legt die Stadt Mönchengladbach mit dem Haushaltsplan 2021/2022 erstmals einen strategischen Controllingbericht mit Bezug zu ausgewählten Produkten des Haushalts vor. Sie schafft damit einen echten Einstieg in einen strategischen Planungs- und Controllingprozess, der in den nächsten Jahren weiterentwickelt werden soll. Die diesem strategischen Controllingbericht vorgelagerten Konzeptions- und Entwicklungsprozesse erfolgten sowohl Bottom-up als auch Top-down unter Einbeziehung sämtlicher Fach- und Führungsebenen im Konzern Stadt.

Die wesentlichen Meilensteine, die zu diesem Ergebnis geführt haben, waren:

- Oktober 2017 – März 2018 Bestandsanalyse
Fachkonzepte, Ratsbeschlüsse, Projekte, Daten, Ziele und Kennzahlen
- April 2018 – Februar 2019 Standortanalyse
zu allen relevanten Themen der Stadtentwicklungsstrategie mg+ Wachsende Stadt in 17 interdisziplinär besetzten Arbeitsgruppen mit über 70 Mitarbeitenden im Konzern Stadt
- März 2019 – August 2019 Prototyp strategisches Controlling
Entwicklung und Evaluation
- September 2019 – Dezember 2019 Monitoringbericht
Entwicklung (1. Teil) und Berichtsvorlage 4303/IX im Hauptausschuss mit strategischen Schwerpunktthemen und Handlungsfeldern
- Januar 2020 – Juni 2020 Monitoringbericht
Entwicklung (gesamt/final) und Berichtsvorlage 5248/IX im Hauptausschuss mit strategischen Schwerpunktthemen und Handlungsfeldern

- Juli 2020 – Oktober 2020 strategischer Controllingbericht

Entlang der definierten strategischen Schwerpunkte mit Zielen und Kennzahlen, orientiert an den Produkten des Haushalts und verknüpft mit der Mittelplanung im Gesamtergebnisplan und Gesamtfinanzplan

Der begonnene strategische Planungs- und Controllingprozess wird sukzessive weiter auf- und ausgebaut. Controlling und Monitoring spielen als steuerungsunterstützendes Instrument weiterhin eine zentrale Rolle und sollen im Konzern Stadt somit weiter verankert werden.

1.2 Funktionsweise und Aufbau des strategischen Managements in Mönchengladbach

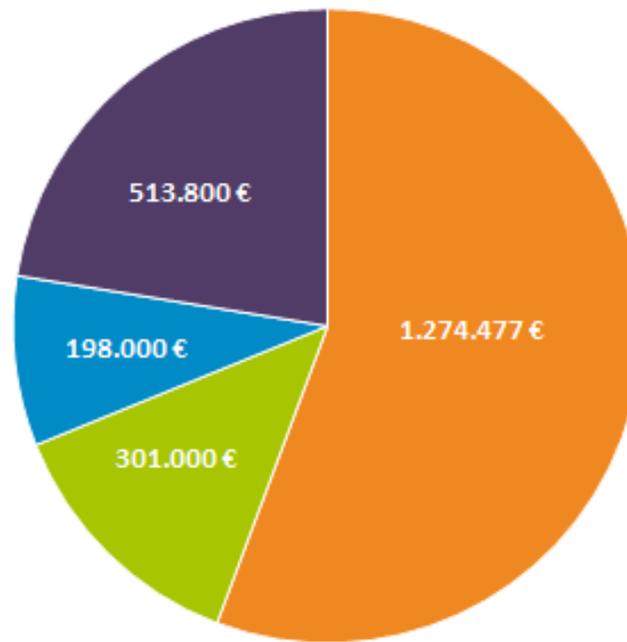
Die übergeordneten Leitziele der Stadtentwicklungsstrategie mg+ Wachsende Stadt bilden den Oberbau, aus dem sich alle weiteren Zielsetzungen des Konzerns Stadt ableiten sollen. Die Standortanalysen und der Monitoringbericht dienen als Grundlage, um strategische Schwerpunkte innerhalb dieser Leitziele identifizieren zu können. Aus den identifizierten strategischen Schwerpunkten werden Entwicklungsziele und zentrale Handlungsfelder abgeleitet und diese in konkrete Maßnahmen übersetzt. Diese werden in sog. Balanced Scorecards beschrieben und Wirkungsziele, Leistungsziele, sowie Wirkungskennzahlen und Leistungskennzahlen zugeordnet. Ergänzt werden diese durch Informationen zur Mittelplanung und durch eine Durchführungskontrolle, die Informationen zum Stand der Realisierung der Maßnahmen geben soll. In einer jährlichen Evaluation (Controlling) sollen der Realisierungserfolg und die Wirkung der Maßnahmen analysiert werden. Die Erkenntnisse der Evaluation sind die Basis, um den strategischen Planungsprozess erneut durchzuführen.

In dem ersten durchgeführten Planungsprozess wurden folgende strategischen Schwerpunkte identifiziert:

Thema	Entwicklungsziel	Handlungsfelder
Finanzen	Finanzielle Handlungsfähigkeit erhalten und ausbauen – Haushaltsausgleich, Schuldenabbau und gezielte Investitionen	Aufbau einer mittel- bis langfristigen Investitionsstrategie und Ausbau eines vorausschauenden Investitionscontrollings
mg+ Leitmotiv Lebensraum – Stärkung des Lebensraumes, der Attraktivität der Wohn- und Lebensverhältnisse, Stärkung der sozialen Strukturen		
Digitaler Wandel in der Stadtverwaltung	Eine moderne Verwaltung für alle	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Akzeptanz für Veränderung schaffen und eine passende Arbeitskultur etablieren. ▪ Service Design - Dienstleistungen und interne Abläufe nutzerorientiert gestalten. ▪ Digitalkompetenz - Beschäftigte befähigen ▪ Führungskräfte für den Digitalen Wandel entwickeln. ▪ Mobiles Arbeiten und virtuelle Zusammenarbeit ausbauen. ▪ Wissensaustausch in der Verwaltung ganzheitlich organisieren ▪ Experimentierräume für den Digitalen Wandel ermöglichen. ▪ Moderne Arbeitswelten schaffen
Smart City	Smart City - Infrastrukturen unter gezielter Nutzung technologischer Innovationen weiterentwickeln	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ganzheitlicher Strategieprozess ▪ Zentrales Datenmanagement ▪ Urban Data-Plattform ▪ LoRaWanNetzwerk ▪ Akteursnetzwerk
Wohnen	Ein attraktives und breites Wohnungsangebot sichern und aufbauen und dabei die sozioökonomische und demografische Durchmischung der Quartiere fördern	Erstellung eines Handlungskonzepts Wohnen
Jugendhilfe	Chancengerechtigkeit, soziale Teilhabe und Entwicklung von Kindern und Jugendlichen fördern	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Entsäulung der Hilfsangebote ▪ Familienzentren an Grundschulen
Pflege	Demografische Entwicklung – Leben im Alter zukunftssicher gestalten	Frühzeitige Pflegeberatung zur Bewahrung höchstmöglicher Eigenständigkeit
Sicherheit	Sicherheit in der Stadtentwicklung verankern und das Sicherheitsgefühl stärken	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Implementierung von weiteren Sicherheitskooperationen ▪ Verkehrssicherheit durch Geschwindigkeitskontrollen
mg+ Leitmotiv Umwelt – Verbesserte Umweltbedingungen durch Bearbeitung der Themen Freiraum, Klima und Mobilität		
Mobilität	Förderung einer nachhaltigen Mobilität	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Aktives Mobilitätsmanagement ▪ Förderung einer emissionsarmen Mobilität ▪ Förderung der Nahmobilität
Thema	Entwicklungsziel	Handlungsfelder

Umwelt	Schutz und Aufwertung von Freiraum und Klima	<ul style="list-style-type: none"> ▪ European Energy Award ▪ Verbesserung der Biodiversität, der Naherholungsqualität und der Stadtklimafunktion
mg+ Leitmotiv Wirtschaft – Stärkung des Wirtschaftsstandortes durch Ausbau der Wirtschaftsstruktur und ein attraktives Arbeitsplatzangebot		
Wirtschaft	Rahmenbedingungen für eine stabile und wettbewerbsfähige Wirtschaftsstruktur weiterentwickeln und eine zukunftsorientierte Wirtschaftsentwicklung fördern	<ul style="list-style-type: none"> ▪ MINT-Kompetenzen bei Schülern gezielt fördern ▪ Innovationscluster aufbauen ▪ Erweiterung der Gewerbeflächen am Flughafen
mg+ Leitmotiv Standortfaktoren – Stärkung der weichen Standortfaktoren Kultur, Sport, Wissenschaft, Bildung und Infrastruktur		
Sport	Die Mönchengladbacher Bevölkerung kann auf ein vielfältiges Sportangebot zurückgreifen.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Angebotsoptimierung für den nicht-organisierten Sport ▪ Erweiterung der Bewegungsförderung und sportmotorische Testung
Kultur	Die Kultur in Mönchengladbach wird in ihrem ganzen Spektrum gefördert, um allen Menschen eine aktive und passive kulturelle Teilhabe sowie lebenslanges kulturelles Lernen unabhängig von Herkunft und Lebensumständen zu ermöglichen. Dabei öffnet sie sich in Methoden und Inhalten insbesondere auch dem digitalen Wandel. Sie unterstützt kulturelle Aktivitäten in den Quartieren und widmet sich verstärkt der lokalen Textilgeschichte und der zeitgenössischen Kunst als spezifische Qualitäten des städtischen Kulturlebens.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Förderung der freien Kulturarbeit ▪ Atelierförderprogramm ▪ Stadtbibliothek als „Dritter Ort“ ▪ Digitale Stadtbibliothek ▪ Stadtgeschichte ▪ Digitale Musikschule ▪ Textil-Technikum
Bildung	Schülerinnen und Schülern wird ein ihren individuellen Fähigkeiten und Fertigkeiten entsprechendes Bildungsangebot zur Verfügung gestellt	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Sprachförderung/sprachliche Bildung in der Elementarstufe ▪ Schulabgänger ohne Schulabschluss reduzieren und optimales Übergangsmangement etablieren
	Bedarfsgerechte Weiterentwicklung der Schulinfrastruktur zum Lern- und Lebensort	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ausbauoffensive Ganztage an Grundschulen
	Eine zeitgemäße moderne Wissensvermittlung in der Erwachsenenbildung	Digitale Transformation in der Erwachsenenbildung

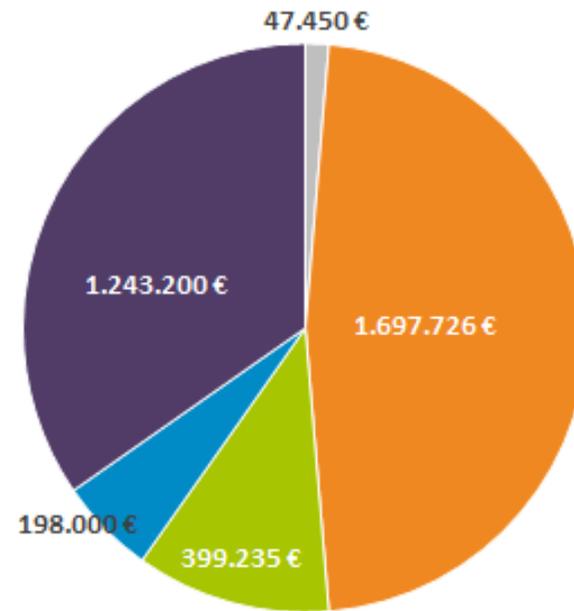
Finanzvolumen geplante strategische Maßnahmen 2021



Gesamtbetrag: 2.287.277 €

- mg+ Stärkung des Lebensraumes, der Attraktivität der Wohn- und Lebensverhältnisse, Stärkung der sozialen Strukturen
- mg+ Verbesserte Umweltbedingungen durch Bearbeitung der Themen Freiraum, Klima und Mobilität
- mg+ Stärkung des Wirtschaftsstandortes durch Ausbau der Wirtschaftsstruktur und ein attraktives Arbeitsplatzangebot
- mg+ Stärkung der weichen Standortfaktoren Kultur, Sport, Wissenschaft, Bildung und Infrastruktur

Finanzvolumen geplante strategische Maßnahmen 2022



Gesamtbetrag: 3.585.611 €

- Finanzen
- mg+ Stärkung des Lebensraumes, der Attraktivität der Wohn- und Lebensverhältnisse, Stärkung der sozialen Strukturen
- mg+ Verbesserte Umweltbedingungen durch Bearbeitung der Themen Freiraum, Klima und Mobilität
- mg+ Stärkung des Wirtschaftsstandortes durch Ausbau der Wirtschaftsstruktur und ein attraktives Arbeitsplatzangebot
- mg+ Stärkung der weichen Standortfaktoren Kultur, Sport, Wissenschaft, Bildung und Infrastruktur

1.3 Fazit und Ausblick

Mit diesen Informationen zum strategischen Controlling wird der Rat in die Lage versetzt, im Rahmen der Haushaltsberatungen zu entscheiden, ob die im Etat unter Einhaltung der engen Vorgaben im Stärkungspakt eingeplanten strategietragenden Maßnahmen zielführend sind, oder ob die Schwerpunkte innerhalb des Finanzrahmens anders zu setzen sind.

Grundsätzlich ist ein strategischer Planungs- und Controllingprozess ein dynamischer und bedarf der regelmäßigen (jährlichen) Evaluation. Gleichzeitig ist eine Strategie langfristiger angelegt und dies umfasst auch die angenommenen Wirkungen.

Die Stadt Mönchengladbach wird mit dem jetzt vorliegenden Ziel- und Kennzahlensystem erste Erfahrungen sammeln und dieses regelmäßig evaluieren. In diesem Zusammenhang werden Ziele und Kennzahlen auf ihre Tauglichkeit hin überprüft und bei Bedarf angepasst. In der Evaluation sollen zudem weitere strategische Schwerpunkte innerhalb der städtischen Aufgaben identifiziert und in ein strategisches Controlling überführt werden.

2 Rahmenbedingungen der Etataufstellung

2.1 Doppelhaushalt

Wie schon zuletzt für 2019/2020 stellt die Stadt Mönchengladbach für 2021/2022 wieder einen Doppelhaushalt auf. Hierdurch ist eine längerfristige Planungssicherheit gegeben und im zweiten Jahr entfällt die Phase der vorläufigen Haushaltsführung und ein Warten auf die Haushaltsgenehmigung.

Die Ansätze für das Jahr 2022 können mit Jahresbeginn vollumfänglich bewirtschaftet werden, so dass sich ein durchgehender Mittelbewirtschaftungszeitraum von voraussichtlich 15 - 18 Monaten in den Jahren 2021/2022 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 2022 im Vergleich zur Einbringung von zwei Einzelhaushalten.

2.2 COVID-19-Pandemie

Die dominierende Einflussgröße für die prognostizierte Haushaltsentwicklung ist die COVID-19-Pandemie und der damit verbundene Rückgang der Wirtschaftsleistung, die den Haushalt der Stadt wie den aller Kommunen massiv trifft.

Gem. § 80 (5) GO NRW ist die vom Rat zu beschließende Haushaltssatzung spätestens einen Monat vor Beginn des Haushaltsjahres (30.11.) der Aufsichtsbehörde anzuzeigen bzw. zur Genehmigung vorzulegen. Abweichend von § 80 (5) Satz. 2 GO NRW wurde durch das NKF-Covid-19-Isolierungsgesetz (NKF-CIG) festgelegt, dass die Anzeige bis spätestens 01.03.2021 erfolgen muss. Diese Zeitschiene wurde gewählt, damit der nach der Kommunalwahl im September 2020 neu gewählte Rat und die sich anschließend noch konstituierenden Gremien den Haushalt beraten und beschließen können.

Aufgrund der COVID-19 Pandemie beschloss am 09.02.2021 anstelle des Rates der Hauptausschuss, der nach § 60 Abs. 2 GO NRW von zwei Dritteln der Ratsfrauen und Ratsherren entsprechend ermächtigt wurde.

Die Aufstellung des Etats gestaltete sich dieses Mal besonders anspruchsvoll, da die weitere Entwicklung und die Folgen der COVID-19 Pandemie noch nicht absehbar sind. Die COVID-19-Pandemie hat bereits im Haushaltsjahr 2020 zu massiven Mindererträgen und Mehraufwendungen geführt und wird in den Folgejahren vor allem zu Einbußen bei den Erträgen aus der Gewerbesteuer, dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und den Schlüsselzuweisungen führen.

Zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie folgenden Belastungen in den kommunalen Haushalten und zur Sicherung der kommunalen Handlungsfähigkeit sowie zur Anpassung weiterer landesrechtlicher Vorschriften hat der Landtag das oben bereits erwähnte NKF-CIG am 17.09.2020 verabschiedet.

So ist bei der Aufstellung der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021 die Summe der auf das Haushaltsjahr infolge der COVID-19-Pandemie entfallenden Haushaltsbelastung durch Mindererträge beziehungsweise Mehraufwendungen zu prognostizieren und als außerordentlicher Ertrag in den Ergebnisplan aufzunehmen. Die mit dem Jahresabschluss 2020 erstmalig anzusetzende Bilanzierungshilfe ist beginnend im Haushaltsjahr 2025 linear über längstens 50 Jahre erfolgswirksam abzuschreiben. Alternativ steht den Gemeinden und Gemeindeverbänden im Jahr 2024 für die Aufstellung der Haushaltssatzung 2025 das einmalig auszuübende Recht zu, die Bilanzierungshilfe ganz oder in Anteilen gegen das Eigenkapital erfolgsneutral auszubuchen. Die zugehörige Nebenrechnung der für die Haushaltsplanjahre 2021 – 2024 ermittelten COVID-19 bedingten Haushaltsbelastungen ist dem Vorbericht als Anlage 1 beigefügt.

Neben der Bilanzierungshilfe haben Bund und Land bereits ein ganzes Paket an Hilfen für die Kommunen auf den Weg gebracht, hier sei u. a. genannt das Gesetz zur Gewährung von Sonderhilfen an die am Stärkungspakt teilnehmenden Gemeinden (Sonderhilfegesetz Stärkungspakt), das NRW-Programm I zur Bewältigung der Folgen der Corona-Pandemie und zur Stärkung der Zukunftsfähigkeit des Landes oder das Gesetz zum Ausgleich von Gewerbesteuermindereinnahmen der Gemeinden in Folge der COVID-19-Pandemie durch Bund und Länder.

Diese Maßnahmen zielen allerdings in erster Linie auf eine kurzfristige Unterstützung im Jahr 2020 ab und helfen hier auch sehr. Aber gerade die Kommunen benötigen darüber hinaus auch in den Folgejahren weiterhin staatliche Unterstützung, da sonst die Folgen der COVID-19-Pandemie nicht überwunden werden können.

3 Grundsätzliche Entwicklung und Eckdaten des Haushaltsplans

Mit BV 5412/IX wurde der Entwurf zum Jahresabschluss 2019 dem Rat in seiner Sitzung am 03.09.2020 vorgelegt. Dieser wies in der Ergebnisrechnung einen Jahresüberschuss von 41.651.367,35 Euro aus und befindet sich derzeit in der Jahresabschlussprüfung durch den Fachbereich Rechnungsprüfung.

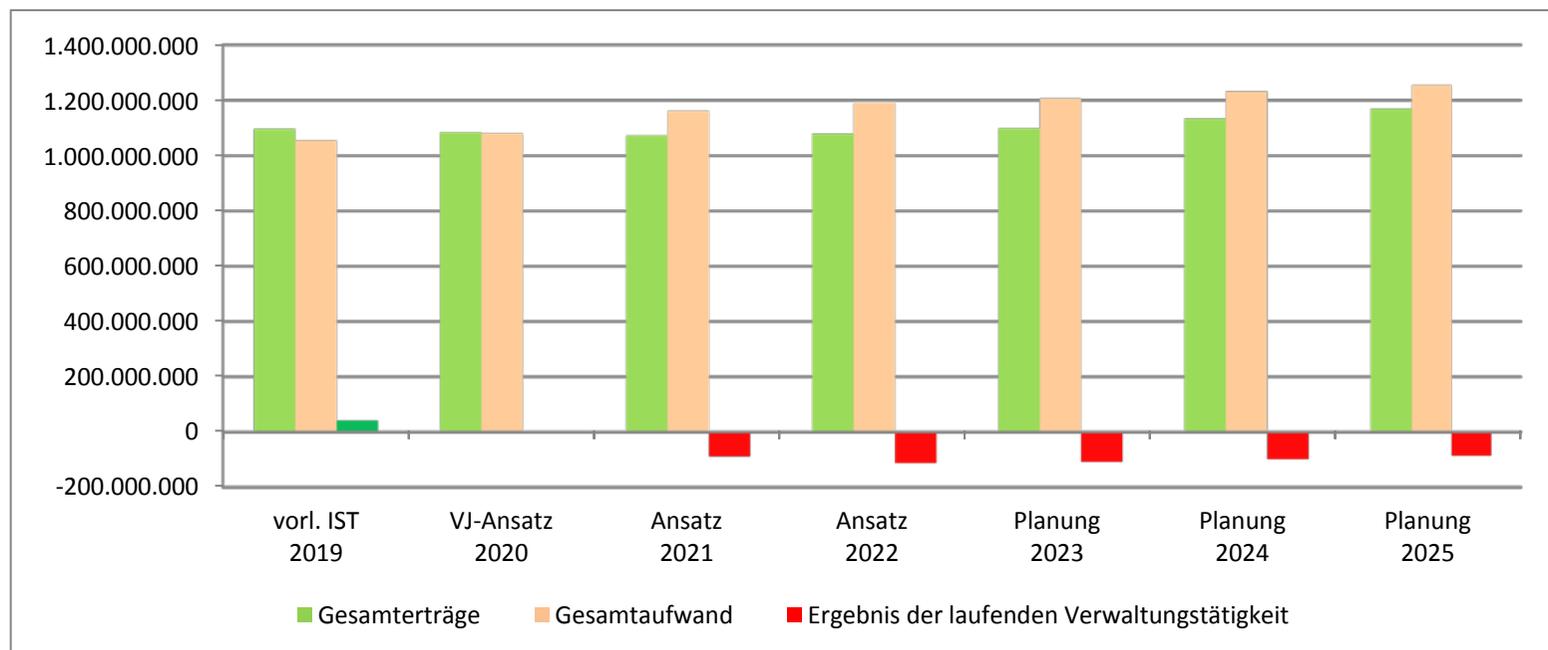
Auch mit dem vorliegenden Haushaltsplan 2021/2022 kann die Stadt Mönchengladbach gemäß den Vorgaben des Stärkungspaktgesetzes unter Berücksichtigung des Gesetzes zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land Nordrhein-Westfalen (NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz – NKF-CIG) wie schon mit den Haushaltsplänen 2018 und 2019/2020 ein ausgeglichenes Planergebnis bzw. eine Überdeckung in den Ansatzjahren von 1.081.031 Euro in 2021 sowie 2.555.361 Euro in 2022 als auch für den mittelfristigen Finanzplanungszeitraum bis 2024 ausweisen. Für 2025 kann auf Basis der aktuell gültigen Gesetzeslage ein positives Jahresergebnis im Plan nicht dargestellt werden.

Ohne die vom Gesetzgeber geschaffene Möglichkeit die Summe der auf die Haushaltsjahre 2021 -2024 infolge der COVID-19-Pandemie entfallenden Haushaltsbelastung durch Mindererträge beziehungsweise Mehraufwendungen als außerordentlichen Ertrag in den Ergebnisplan aufzunehmen (vgl. Kapitel 2 und Anlage 1), wären jedoch die Jahresergebnisse in allen Ansatz- und Planjahren in einem hohen zweistelligen bzw. niedrigen dreistelligen Millionenbetrag negativ und würden das Eigenkapital sukzessive aufzehren. In Ermangelung von Rechtsverordnungen und Verwaltungsvorschriften wird über den reinen Wortlaut des NKF-CIG hinaus der Gesetzestext so ausgelegt, dass die Möglichkeit der Isolierung der COVID-19-Pandemie bedingten Belastungen nicht nur auf das Haushaltsjahr 2021 beschränkt sein soll, sondern den Zeitraum 2021 bis 2024 umfasst. Die vom Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung des Landes Nordrhein-Westfalen (MHKBG) am 30.10.2020 herausgegebenen „Häufige Fragen und Antworten zum Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie folgenden Belastungen in den kommunalen Haushalten und zur Sicherung der kommunalen Handlungsfähigkeit sowie zur Anpassung weiterer landesrechtlicher Vorschriften“ bestätigen dies.

Da die Entscheidung, wie mit der Bilanzierungshilfe ab 2025 buchhalterisch umgegangen werden soll, erst in 2024 mit der Haushaltsplanaufstellung 2025 entschieden werden muss, ist im vorliegenden Haushaltsplan für das Finanzplanjahr 2025 eine mögliche Abschreibung der Bilanzierungshilfe oder Ausbuchung gegen das Eigenkapital noch nicht abgebildet.

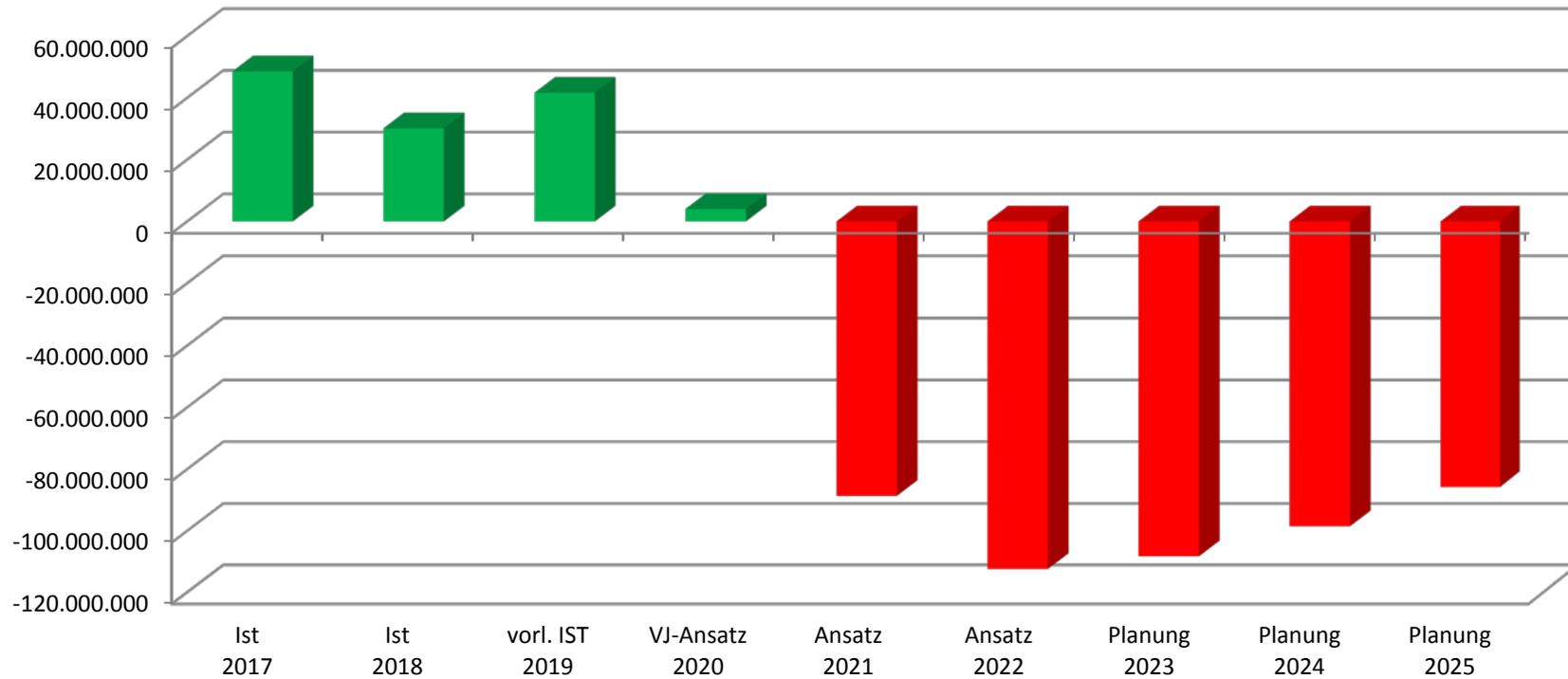
Für die im Folgenden auf Basis der Ergebnisse der laufenden Verwaltungstätigkeit (also ohne außerordentliche Erträge oder Aufwendungen) des Haushalts 2021/2022 dargestellte Entwicklung, wurde für 2019 das Jahresergebnis des eingebrachten aber noch nicht testierten Entwurfes der Jahresrechnung und für 2020 die Planansätze des Haushaltes 2019/2020 angesetzt.

3.1 Entwicklung ohne Isolierung der finanziellen Belastungen durch die COVID-19-Pandemie



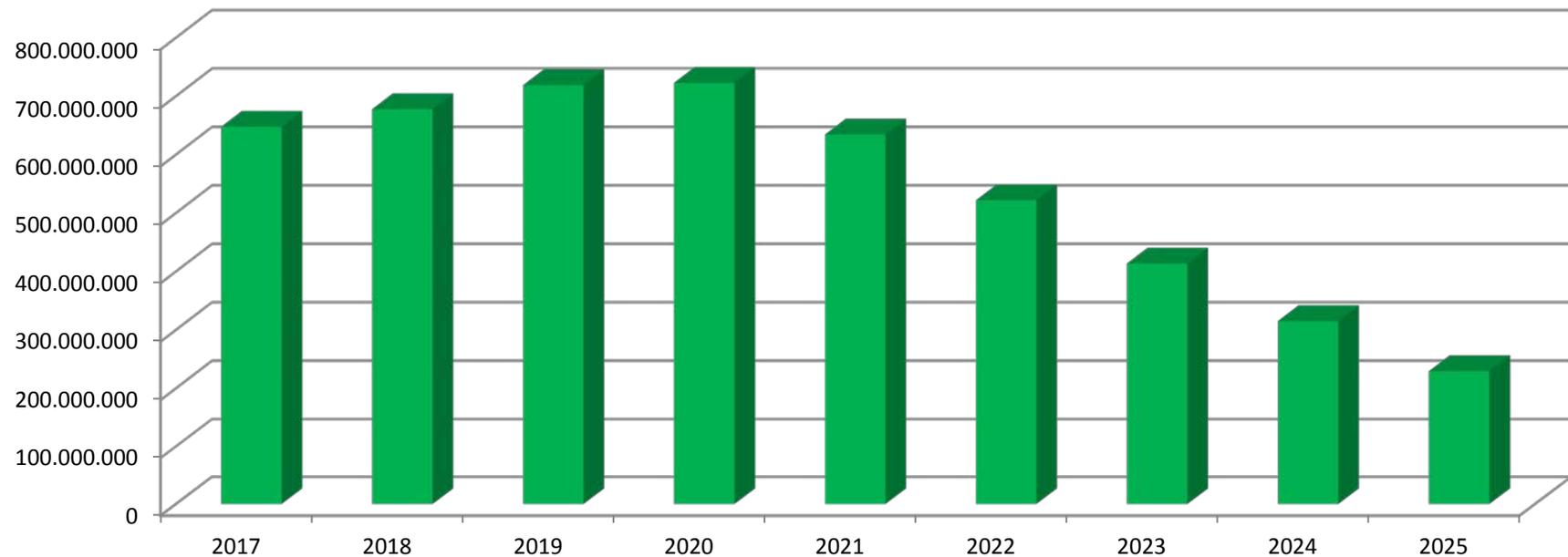
	vorl. IST 2019	VJ-Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Gesamterträge	1.096.675.011	1.084.347.776	1.072.911.234	1.078.571.916	1.098.908.375	1.134.280.054	1.169.434.235
Gesamtaufwand	1.055.023.643	1.080.316.762	1.161.534.503	1.190.980.254	1.207.173.958	1.232.787.236	1.255.211.321
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	41.651.367	4.031.015	-88.623.269	-112.408.339	-108.265.583	-98.507.182	-85.777.087

Fiktive Entwicklung der Jahresergebnisse ohne Anwendung der COVID-19 Isolierung



	Ist 2017	Ist 2018	vorl. IST 2019	VJ-Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Jahresergebnis ohne COVID-19-Isolierung	48.547.904	30.116.763	41.651.367	4.031.015	-88.623.269	-112.408.339	-108.265.583	-98.507.182	-85.777.087

Fiktive Eigenkapitalentwicklung ohne Anwendung der COVID-19-Isolierung



	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Eigenkapital zum 31.12. ohne Isolierung der Belastungen durch die COVID-19-Pandemie	647.560.554	677.677.316	718.791.855	722.822.870	634.199.601	521.791.262	413.525.679	315.018.497	229.241.410

Die durch die COVID-19-Pandemie bedingten finanziellen Belastungen würden somit die bisher nachhaltig gute Entwicklung der Stadtfinanzen zunichtemachen und das Eigenkapital der Stadt bis 2025 mehr als halbieren.

3.2 Entwicklung mit Isolierung der finanziellen Belastungen durch die COVID-19-Pandemie

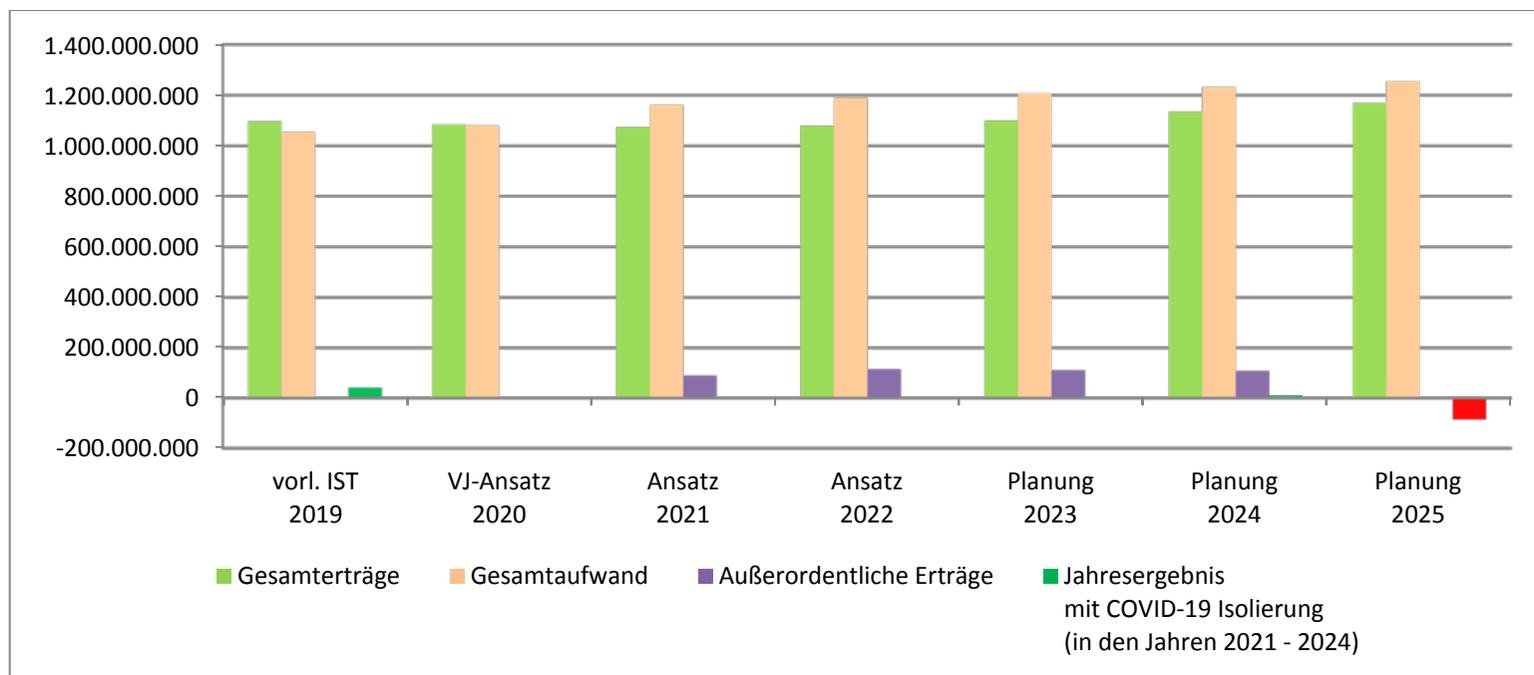
Mit Berücksichtigung des Gesetzes zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land Nordrhein-Westfalen (NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz – NKF-CIG) kann die Stadt Mönchengladbach einen ausgeglichenen Haushalt sowohl für die Ansatzjahre 2021 und 2022 als auch für den mittelfristigen Finanzplanungszeitraum bis 2024 vorlegen. Einzig für das Haushaltsjahr 2025 ist auf Basis der derzeitigen Gesetzeslage ein originärer Haushaltsausgleich in der Planung noch nicht darstellbar (vgl. hierzu aber auch Ausführungen am Ende des Kapitels).

Zu dieser von den Belastungen durch die COVID-19-Pandemie abgesehen erfreulichen Entwicklung 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 rund 269,5 Mio. Euro erhalten hat, beigetragen.

Im Zuge der Auswirkungen der COVID-19-Pandemie hat das Land Nordrhein-Westfalen den am Stärkungspakt teilnehmenden Kommunen im Jahr 2020 zusätzlich noch Sonderhilfen zur Verfügung gestellt. Diese Sonderhilfe beträgt für die Stadt Mönchengladbach ca. 18,4 Mio. Euro, wodurch die Finanzhilfen für Mönchengladbach aus dem Stärkungspakt auf insgesamt rund 287,9 Mio. Euro gestiegen sind.

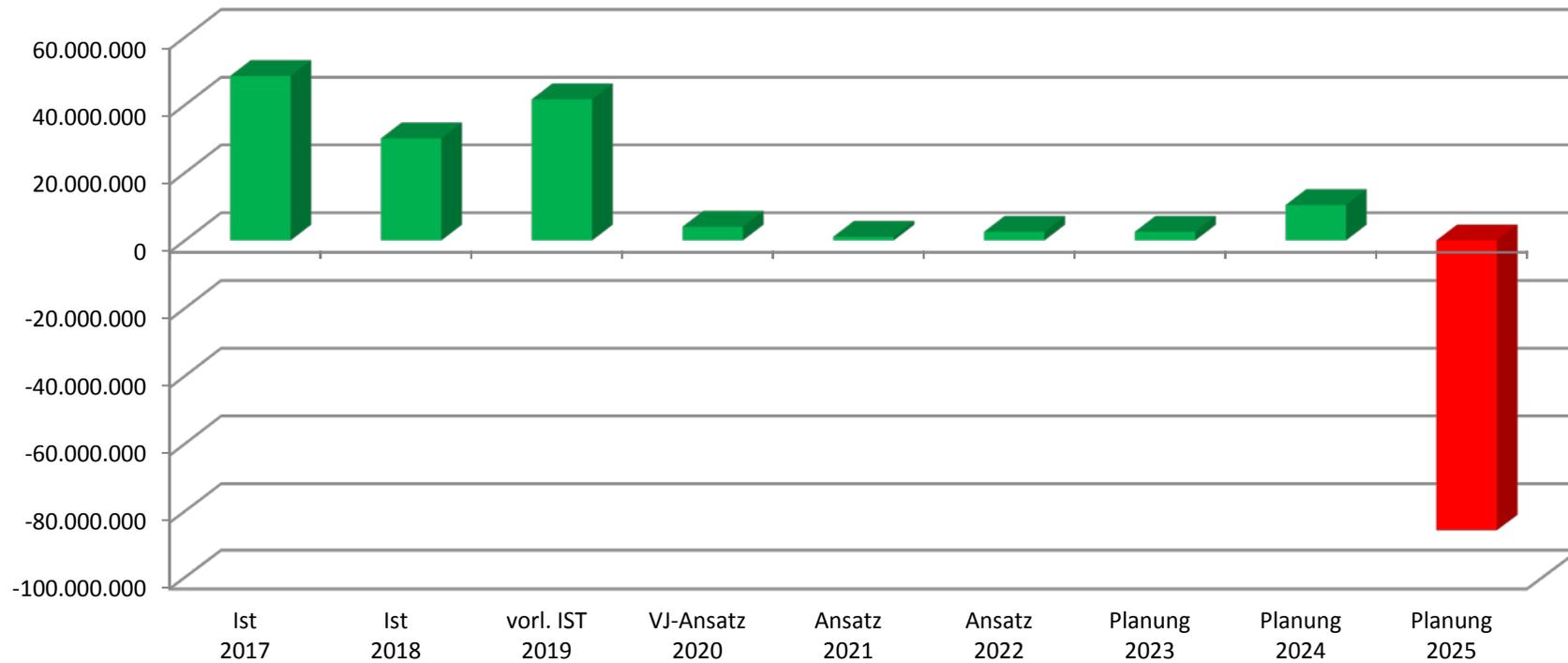
Auf Seiten der Kommunen mussten jedoch auch entsprechende eigene Konsolidierungsmaßnahmen ergriffen werden, um gem. § 6 Stärkungspaktgesetz ab dem Jahre 2018 noch mit Konsolidierungshilfen und ab dem Jahr 2021 ohne Konsolidierungshilfen einen ausgeglichenen Haushalt vorlegen zu können (Näheres hierzu siehe 8. Fortschreibung des Haushaltssanierungsplans zum Haushalt 2021/2022).

Für die im Folgenden dargestellte Entwicklung sei darauf hingewiesen, dass es sich bei den ausgewiesenen außerordentlichen Erträgen um eine Bilanzierungshilfe handelt, mit denen keine Einnahmen korrespondieren und somit zu einem steigenden Kassenkreditbedarf führen.



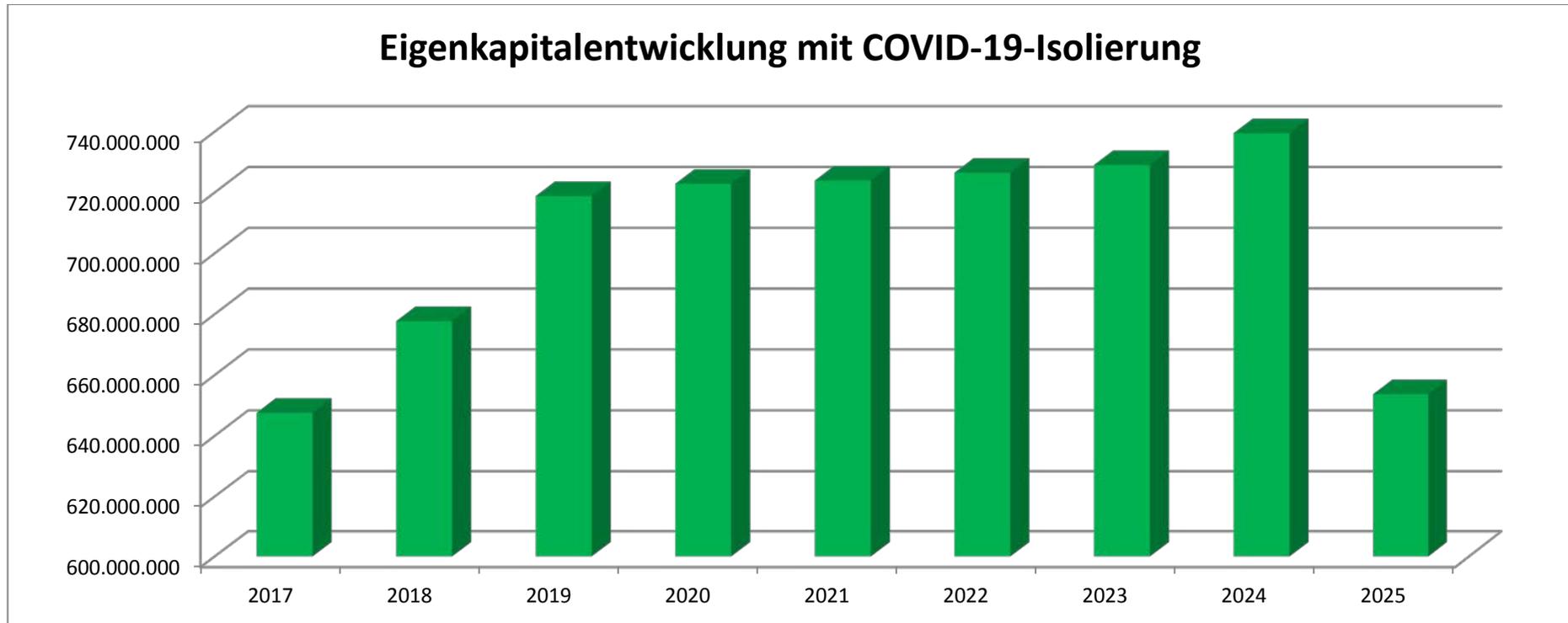
	vorl. IST 2019	VJ-Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Gesamterträge	1.096.675.011	1.084.347.776	1.072.911.234	1.078.571.916	1.098.908.375	1.134.280.054	1.169.434.235
Gesamtaufwand	1.055.023.643	1.080.316.762	1.161.534.503	1.190.980.254	1.207.173.958	1.232.787.236	1.255.211.321
Außerordentliche Erträge	0	0	89.704.300	114.963.700	110.813.820	108.951.220	0
Jahresergebnis mit COVID-19 Isolierung (in den Jahren 2021 - 2024)	41.651.367	4.031.015	1.081.031	2.555.361	2.548.237	10.444.038	-85.777.087

Entwicklung der Jahresergebnisse mit COVID-19 Isolierung



	Ist 2017	Ist 2018	vorl. IST 2019	VJ-Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Jahresergebnis mit COVID-19 Isolierung (in den Jahren 2021 - 2024)	48.547.904	30.116.763	41.651.367	4.031.015	1.081.031	2.555.361	2.548.237	10.444.038	-85.777.087

Eigenkapitalentwicklung mit COVID-19-Isolierung



	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Eigenkapital zum 31.12. mit Isolierung der Belastungen durch die COVID-19-Pandemie (in den Jahren 2021 - 2024)	647.560.554	677.677.316	718.791.855	722.822.870	723.903.901	726.459.262	729.007.499	739.451.537	653.674.450

Im obigen Diagramm nicht dargestellt ist die mit dem Jahresabschluss 2020 erstmalig anzusetzende Bilanzierungshilfe, die beginnend mit dem Haushaltsjahr 2025 abzuschreiben ist. Diese aus der COVID-19-Pandemie folgenden Belastungen betragen allein in den Jahren 2021 – 2024 rd. 424 Mio. Euro und machen damit ca. 65% des Ende 2025 noch vorhandenen Eigenkapitals der Stadt aus.

Da auch im Finanzplanjahr 2025 die COVID-19 bedingten Auswirkungen noch zu spüren sein werden, nach aktueller Gesetzeslage die Bilanzierungshilfe aber nicht mehr angewandt werden kann, ist ein originär ausgeglichener Haushalt für 2025 derzeit noch nicht darstellbar. Hier würde aber durch die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage, die aufgrund der positiven Jahresergebnisse der letzten drei Jahre unter Hinzurechnung des vorläufigen Ergebnisses aus 2019 rd. 120,3 Mio. Euro beträgt, ein fiktiver Haushaltsausgleich herbeigeführt werden können (vgl. § 75 (2) GO NRW).

Da darüber hinaus die Jahresergebnisse in den letzten Jahren wesentlich besser als geplant ausgefallen sind, könnte das Jahresergebnis in 2025 auch trotz eines negativen Planwertes im IST möglicherweise noch mit einem positiven Wert abschließen, da die von COVID-19 abgesehene sonstige finanzielle Entwicklung in der Stadt stabil ist.

4 Kernpunkte des Haushaltsplans

4.1 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-Anlage 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.

Auf Basis des beschlossenen „Integrierten Handlungskonzeptes Alt-Mönchengladbach“ wurden bisher für insgesamt 22 Projekte Zuwendungsanträge aus dem Städtebauförderprogramm „Soziale Stadt“ mit zuwendungsfähigen Gesamtkosten von rund 39,4 Mio. Euro gestellt und vom Fördergeber bewilligt. Weitere Zuwendungsanträge werden jährlich sukzessive gestellt.

Entsprechende Haushaltsmittel sind unter der LDI-0302 „Innenstadtkonzept Mönchengladbach“ bzw. zur Fortsetzung der Maßnahme unter der LDI-0303 „Fortführung Innenstadtkonzept Alt-MG“ pauschal veranschlagt. Basierend auf den Erkenntnissen aus dem Förderprojekt „Soziale Stadt Rheydt“ wurde, unter Berücksichtigung möglicher nichtförderfähiger Anteile, nur eine Förderquote von 75% eingeplant. Die detaillierte Verteilung der Mittel sowie der Förderquoten auf den konsumtiven und investiven Bereich wird sich im Rahmen der Abwicklung der einzelnen Projektmaßnahmen in den Folgejahren noch verschieben und entsprechend konkretisieren.

4.2 Stadtentwicklung und Digitalisierung: Modellprojekte Smart Cities

Die Bundesregierung fördert in Zusammenarbeit mit der KfW die digitale Modernisierung der Kommunen u.a. durch Smart-City-Modellprojekte. Insgesamt sollen in vier Staffeln über einen Zeitraum von 10 Jahren rund 50 Modellprojekte mit einem Gesamtvolumen von ca. 750 Mio. Euro gefördert werden.

Es werden beispielhaft einzelne Kommunen ausgewählt, die strategische und integrierte Smart-City-Ansätze entwickeln und erproben. Die erzielten Erkenntnisse werden anschließend im Zuge eines Wissenstransfers für eine nachhaltige Digitalisierung aller Kommunen in ganz Deutschland zur Verfügung gestellt. Im Bundeshaushalt 2020 stehen für eine zweite Staffel hierfür insgesamt rd. 350 Mio. Euro zur Verfügung.

Die Stadt Mönchengladbach wurde als eine von 32 Kommunen für die zweite Staffel ausgewählt. Bei Gesamtkosten von rd. 16,7 Mio. Euro beläuft sich die Bundesförderung bei einer Förderquote von 90 % auf rd. 15 Mio. Euro. Der städtische Eigenanteil von insgesamt rd. 1,7 Mio. Euro reduziert sich um einen hälftigen Anteil aus einer Beteiligung durch die NEW AG, so dass lediglich ein Betrag von rd. 0,8 Mio. Euro aus dem städtischen Haushalt finanziert werden muss.

Entsprechende Haushaltsmittel stehen im Doppelhaushalt 2021/2022 unter der LDI-1459 „Smart City“ als Planansatz sowie in der Finanzplanung für die Folgejahre zur Verfügung.

4.3 Digitalpakt Schule

Im Zuge der Strategie „Bildungsoffensive für die digitale Wissensgesellschaft“ hat die Bundesregierung mit den einzelnen Bundesländern die „Verwaltungsvereinbarung DigitalPakt Schule 2019 - bis 2024“ geschlossen und insg. Fördermittel von 5 Milliarden Euro für die Digitalisierung an Schulen zur Verfügung gestellt.

Die Stadt Mönchengladbach hat mit Erlass des Ministeriums für Schule und Bildung des Landes NRW daraufhin am 11.09.2019 eine Fördermittelzusage von rd. 15,1 Mio. Euro erhalten. Bei einer Förderquote von 90 % beläuft sich das Gesamtinvestitionsvolumen damit auf rd. 16,8 Mio. Euro und der städtische Eigenanteil entsprechend auf rd. 1,7 Mio. Euro.

Bisher liegen Förderbescheide der Bezirksregierung Düsseldorf über ein Gesamtvolumen von rd. 8,1 Mio. Euro vor. Hinsichtlich des verbleibenden Investitionsvolumens von rd. 8,75 Mio. Euro werden sukzessive weitere Förderanträge gestellt.

Konkret gefördert werden Investitionen in die digitale Infrastruktur allgemeinbildender und beruflicher Schulen (z.B. der Aufbau/Verbesserung digitaler Vernetzung bzw. IT-Grundstruktur, die Einrichtung schulischen WLANs, die Beschaffung von Anzeige-/Interaktionsgeräten, digitaler Arbeitsgeräte sowie schulgebundener mobiler Endgeräte wie Laptops, Notebooks und Tablets).

Entsprechende Haushaltsmittel stehen im Doppelhaushalt 2021/2022 bzw. in den Finanzplanjahren 2023 und 2024 unter der LDI-1328 „Digi-Pakt“ zur Verfügung.

4.4 Rathaus der Zukunft mg+

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%igen 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 erheblich belasten werden.

Für das Rathaus der Zukunft mg+ (RdZ mg+) sind in 2021 ca. 7,5 Mio. Euro im Haushalt enthalten. Diese Veranschlagung umfasst in Höhe von jährlich rd. 1,7 Mio. Euro die aktivierungsfähigen Anteile des Wirtschaftsplanes der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung (BV 5207/IX), in Höhe von jährlich 0,6 Mio. Euro die aktivierungsfähigen Interimskosten und zusätzlich für 2021 in Höhe von rd. 5,2 Mio. Euro die bis zum Baubeschluss geschätzten Kosten der Architekten- und Ingenieurleistungen (BV 5014/IX). Bei den Architekten- und Ingenieursleistungen handelt es sich ausschließlich um Mittel für die Leistungsphase 2 und 3 (LPH) im Jahre 2021. Der Abschluss der Leistungsphase 3 (Entwurfsplanung inkl. Kostenberechnung) ist als Grundlage für einen Baubeschluss des Rates unbedingt erforderlich. In Abhängigkeit von den Entscheidungen des Rates im Rahmen des Baubeschlusses muss eine weitere Einplanung von Haushaltsmitteln ab 2022 ggfs. über einen Nachtragshaushalt erfolgen. Im Einvernehmen mit der Kommunalaufsicht können die bis zum Baubeschluss anfallenden Investitionen als Sonderfinanzierung oberhalb des sog. Kreditdeckels dargestellt werden. § 2 der Haushaltssatzung sieht daher für 2021 einen entsprechenden Ausweis vor.

4.5 Investorenmodell Kindertageseinrichtungen

Zur Sicherstellung der ausreichenden Betreuungsquote wird für die Betreuung in Kindertageseinrichtungen das Angebot stetig ausgebaut. Aufgrund des massiven Personalmangels beim städtischen Gebäudemanagement kann eine entsprechende Umsetzung mit den bestehenden

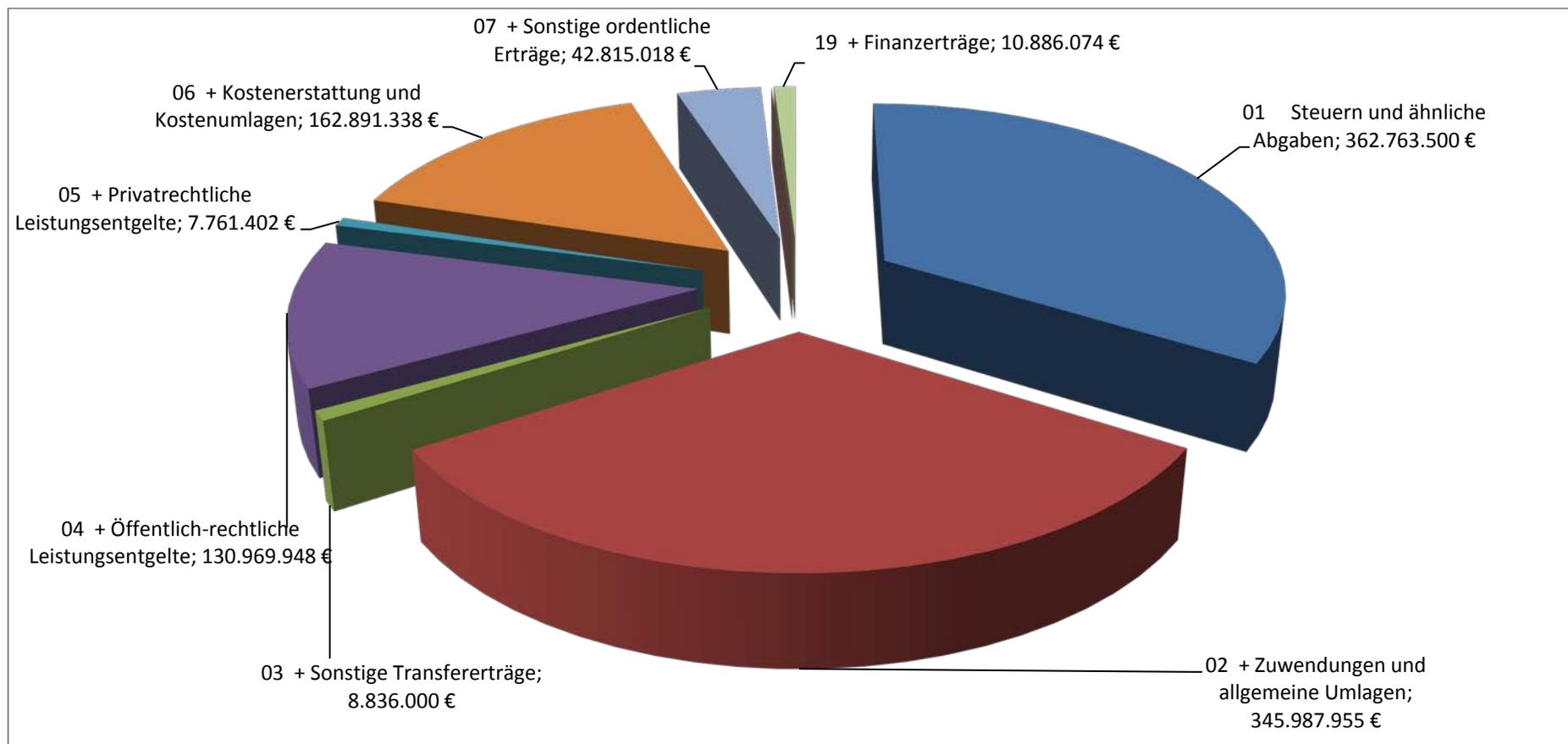
Ressourcen nicht erfolgen. Daher wurde die geplante Umsetzung der beabsichtigten Bauprojekte im Rahmen eines Investorenmodells an städtische Tochtergesellschaften weitergegeben. Geplant ist die Umsetzung von 9 Maßnahmen (5 im Jahr 2021 sowie 4 im Jahr 2022), die zu 90% vom Land gefördert werden.

Auf der Ertragsseite sind hierfür in 2021 Landeszuweisungen in Höhe von 9,5 Mio. Euro bzw. 7,6 Mio. Euro für das Jahr 2022 vorgesehen. Auf der Aufwandsseite wurden Haushaltsmittel für das Jahr 2021 in Höhe von 10,5 Mio. Euro sowie 8,4 Mio. Euro in 2022 eingeplant.

Die Durchführung der Bauprojekte soll auf städtischen Grundstücken im Rahmen von Grundstückseinlagen erfolgen.

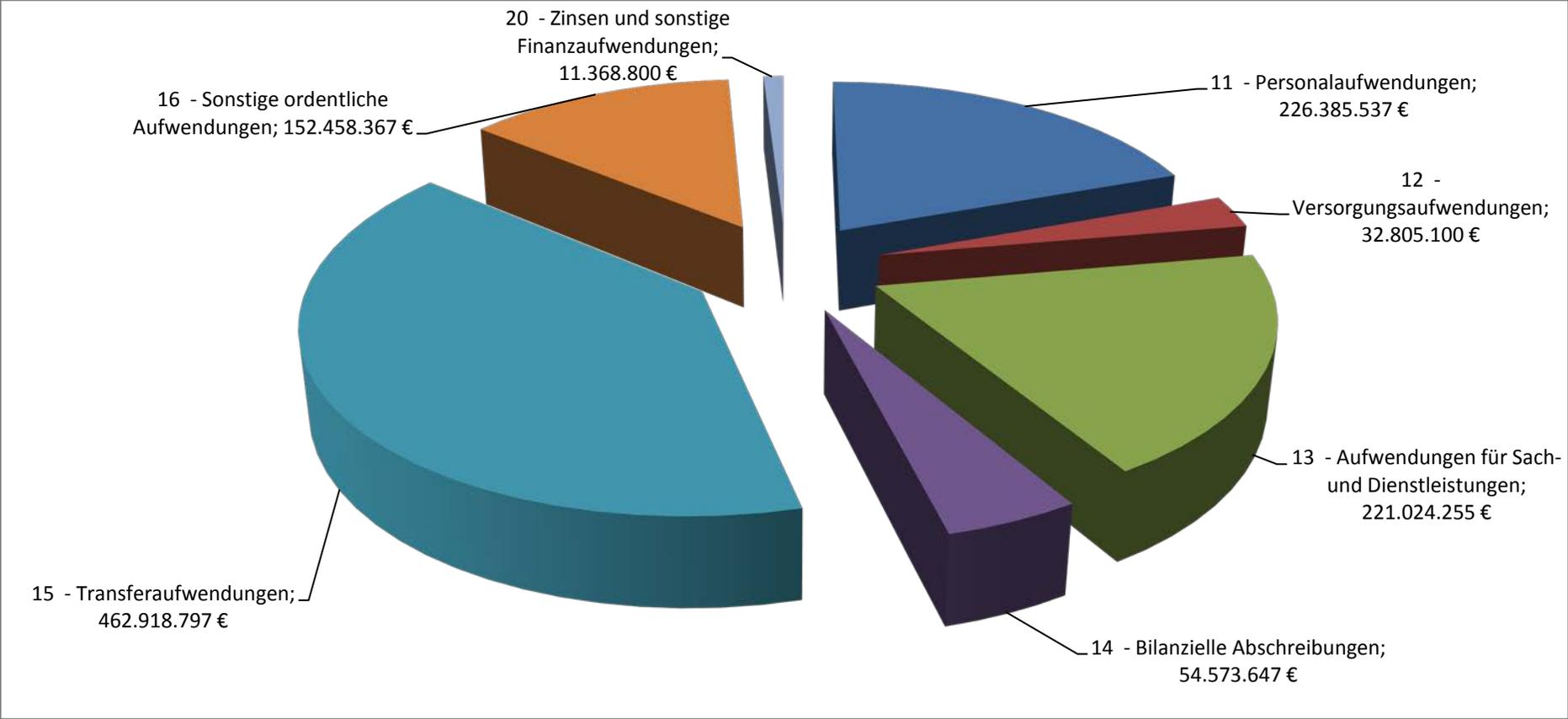
5 Die Ertrags- und Aufwandspositionen

Die **Gesamterträge 2021** in Höhe von 1.072.911.234 Euro setzen sich wie folgt zusammen:

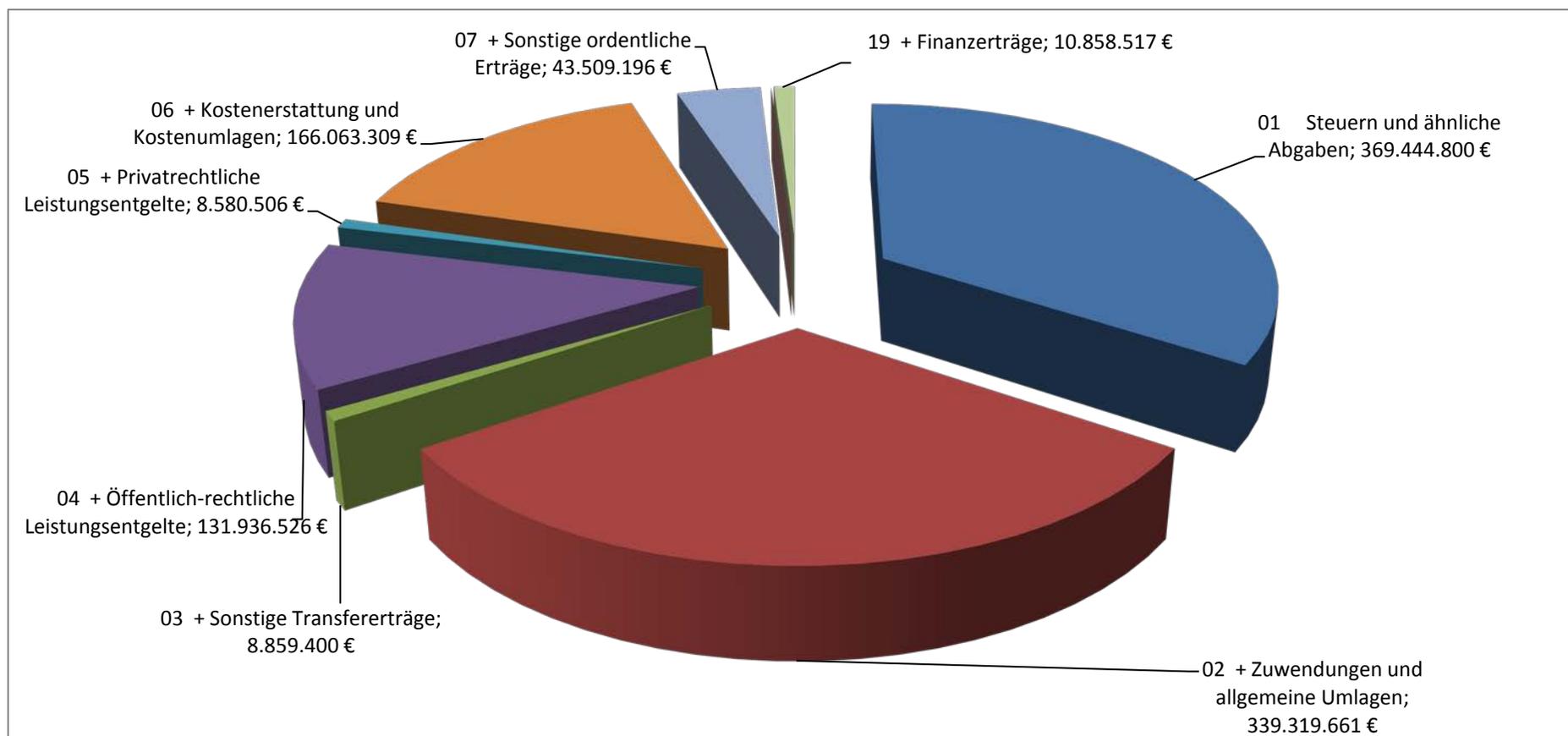


Hier nicht aufgeführt sind die Bilanzierungshilfen gemäß NKF-Covid-19-Isolierungsgesetz (NKF-CIG), die als außerordentliche Erträge in Höhe von 89.704.300 Euro im Haushaltsjahr 2021 eingeplant sind.

Die **Gesamtaufwendungen 2021** in Höhe von 1.161.534.503 Euro gliedern sich wie folgt:

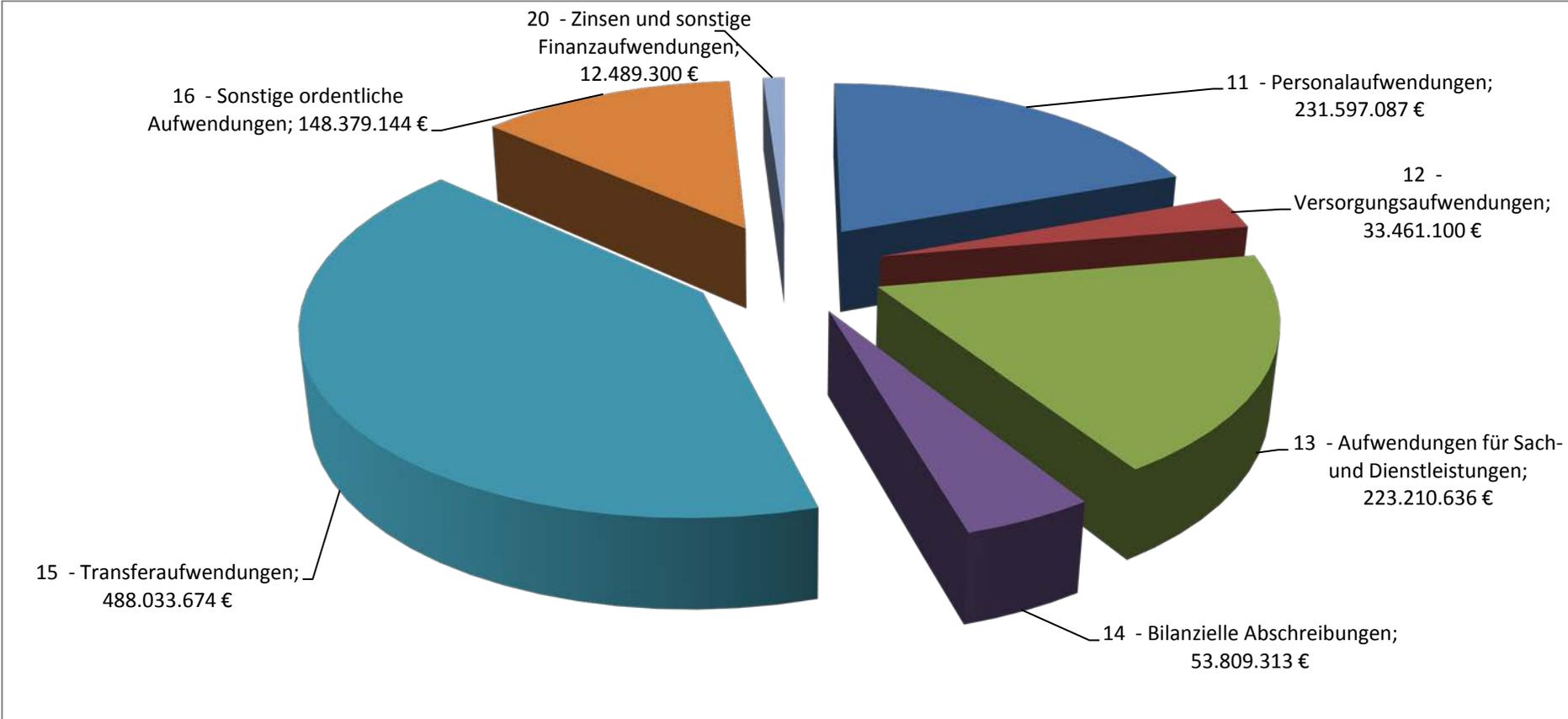


Die **Gesamterträge 2022** in Höhe von 1.078.571.916 Euro setzen sich wie folgt zusammen:

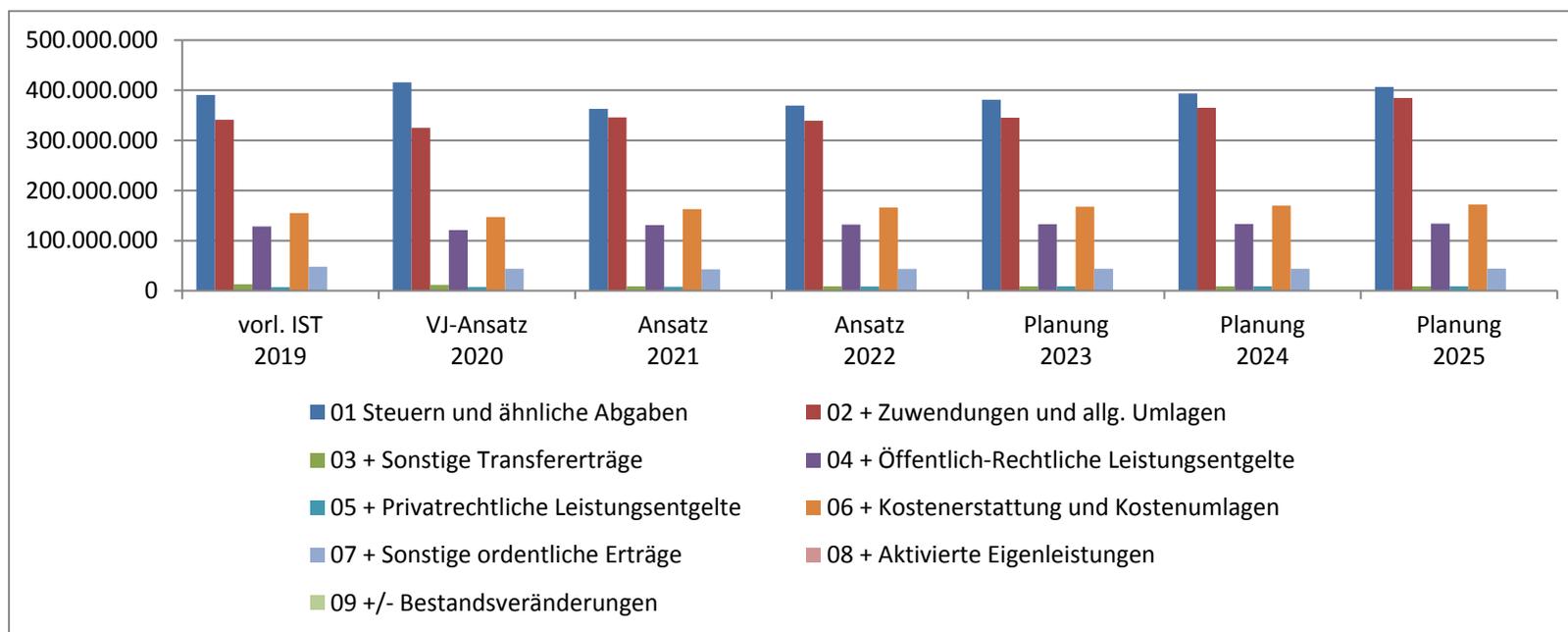


Nicht aufgeführt sind auch hier die Bilanzierungshilfen gemäß NKF-Covid-19-Isolierungsgesetz (NKF-CIG), die als außerordentliche Erträge in Höhe von 112.408.339 Euro im Haushaltsjahr 2022 eingeplant sind.

Die **Gesamtaufwendungen 2022** in Höhe von 1.190.980.254 Euro gliedern sich wie folgt:



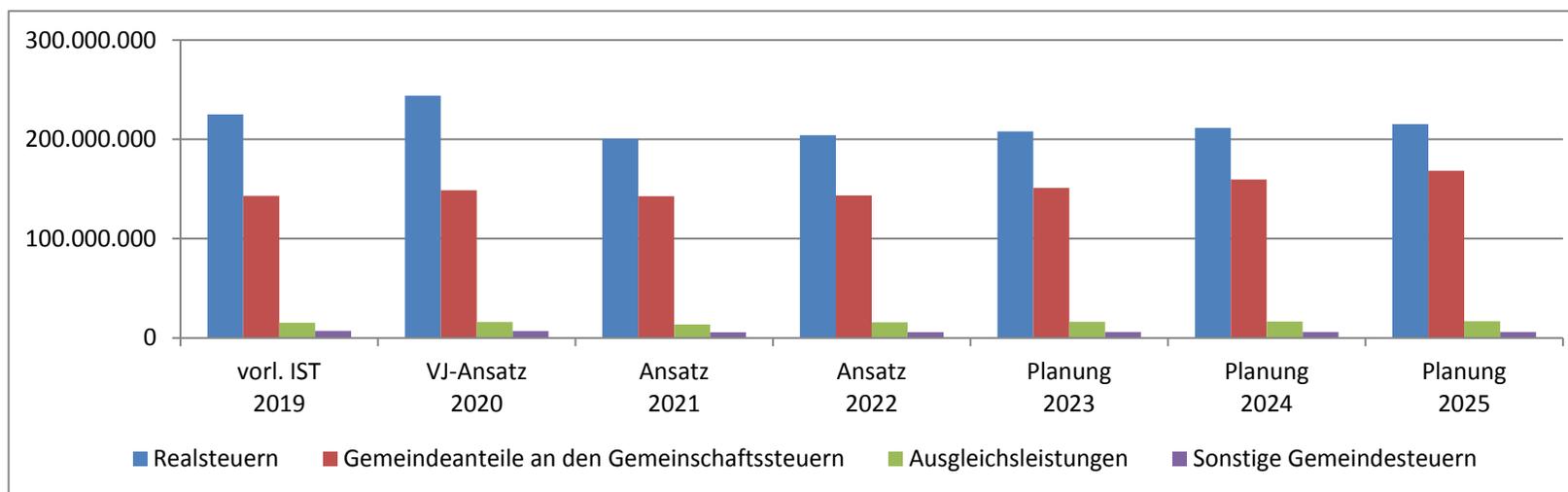
5.1 Die ordentlichen Erträge des Gesamtergebnisplans



	vorl. IST 2019	VJ-Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
01 Steuern und ähnliche Abgaben	390.572.499	415.896.600	362.763.500	369.444.800	381.288.400	393.690.900	406.709.300
02 + Zuwendungen und allg. Umlagen	341.171.696	325.026.115	345.987.955	339.319.661	345.360.347	365.023.111	384.517.580
03 + Sonstige Transfererträge	12.807.673	11.751.200	8.836.000	8.859.400	8.836.700	8.852.200	8.678.500
04 + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	128.343.772	120.887.153	130.969.948	131.936.526	132.659.078	133.329.085	133.812.215
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.308.407	7.675.490	7.761.402	8.580.506	8.712.506	8.796.506	8.844.506
06 + Kostenerstattung und Kostenumlagen	155.037.515	147.204.489	162.891.338	166.063.309	167.510.524	169.882.290	171.980.910
07 + Sonstige ordentliche Erträge	47.751.884	43.710.329	42.815.018	43.509.196	43.700.130	43.903.565	44.119.751
08 + Aktivierte Eigenleistungen	1.551.974	0	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	403.142	0	0	0	0	0	0

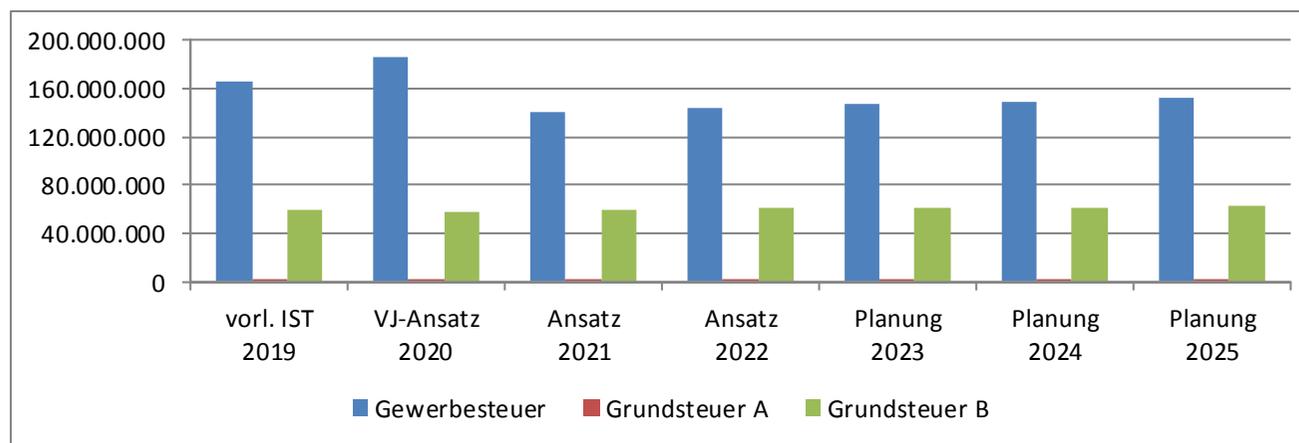
5.1.1 Steuern und ähnliche Abgaben

Die Veranschlagungen im Haushaltplan 2021/2022 basieren auf den Ergebnissen des Arbeitskreises Steuerschätzung vom September bzw. November 2020 und den Orientierungsdaten 2021 - 2024 für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung der Gemeinden und Gemeindeverbände des Landes Nordrhein-Westfalen. Hiernach müssen Städte und Gemeinden 2021 und 2022 mit deutlich weniger Steuereinnahmen rechnen, als noch vor der COVID-19 Pandemie prognostiziert. Die Kommunen werden daher auch in den nächsten Jahren Hilfen von Bund und Land in Milliardenhöhe benötigen. Ergänzend wurden ortsbezogene Einschätzungen zur Entwicklung der Steuern und ähnliche Abgaben aus den jeweils zuständigen Fachbereichen der Stadtverwaltung abgefragt und vorsichtig korrigierend zu den generellen Einschätzungen im Haushaltsplan berücksichtigt.



	vorl. IST 2019	VJ-Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Realsteuern	225.060.113	243.971.600	200.587.500	204.214.800	207.854.400	211.566.900	215.354.300
Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern	143.005.368	148.784.000	142.801.000	143.453.000	151.089.000	159.506.000	168.430.000
Ausgleichsleistungen	15.398.142	16.176.000	13.570.000	15.847.000	16.240.000	16.563.000	16.895.000
Sonstige Gemeindesteuern	7.108.876	6.965.000	5.805.000	5.930.000	6.105.000	6.055.000	6.030.000

Realsteuern



	vorl. IST 2019	VJ-Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Gewerbesteuer	165.942.448	185.320.000	140.360.000	143.448.000	146.604.000	149.829.000	153.125.000
Grundsteuer A	204.804	198.000	192.000	191.000	190.000	189.000	188.000
Grundsteuer B	58.912.861	58.453.600	60.035.500	60.575.800	61.060.400	61.548.900	62.041.300

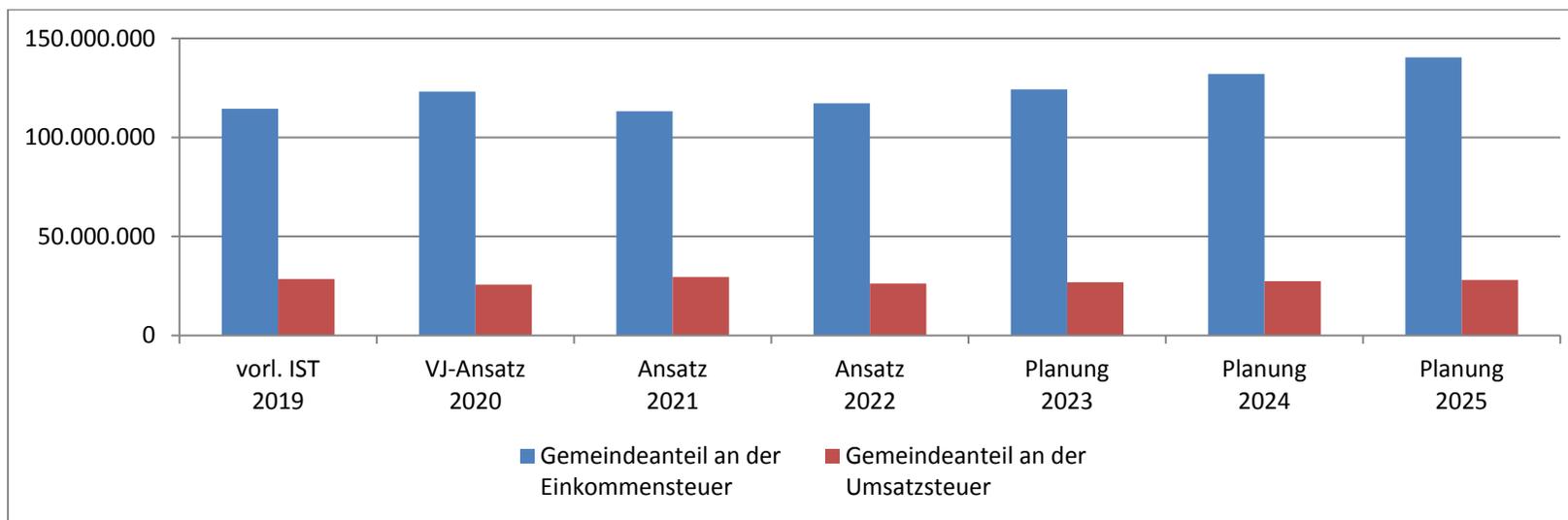
Gewerbesteuer

Nachdem COVID-19-Pandemie bedingten Einbruch in 2020 wird in den nächsten Jahren bei den Gewerbesteuererträgen wieder von einem moderaten aber stetigen Anstieg ausgegangen. Eine vergleichbare Ertragslage wie vor der COVID-19-Pandemie wird jedoch trotz der erwarteten konjunkturellen Erholung im Planungszeitraum nicht mehr erwartet.

Grundsteuer A und B

Für die Jahre 2021 ff. erfolgt die Kalkulation aufgrund der Entwicklung der Vorjahre, des prognostizierten vorläufigen Ergebnisses 2020, eigener Einschätzungen unter Berücksichtigung der Ergebnisse des Arbeitskreises Steuerschätzung. Die Entwicklung der Grundsteuern zeigt sich trotz der derzeitigen Ausnahmesituation auch in Zukunft äußerst robust.

Gemeindeanteil an der Einkommen- und Umsatzsteuer



	vorl. IST 2019	VJ-Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	114.513.240	123.133.000	113.236.000	117.199.000	124.231.000	132.058.000	140.378.000
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	28.492.128	25.651.000	29.565.000	26.254.000	26.858.000	27.448.000	28.052.000

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

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

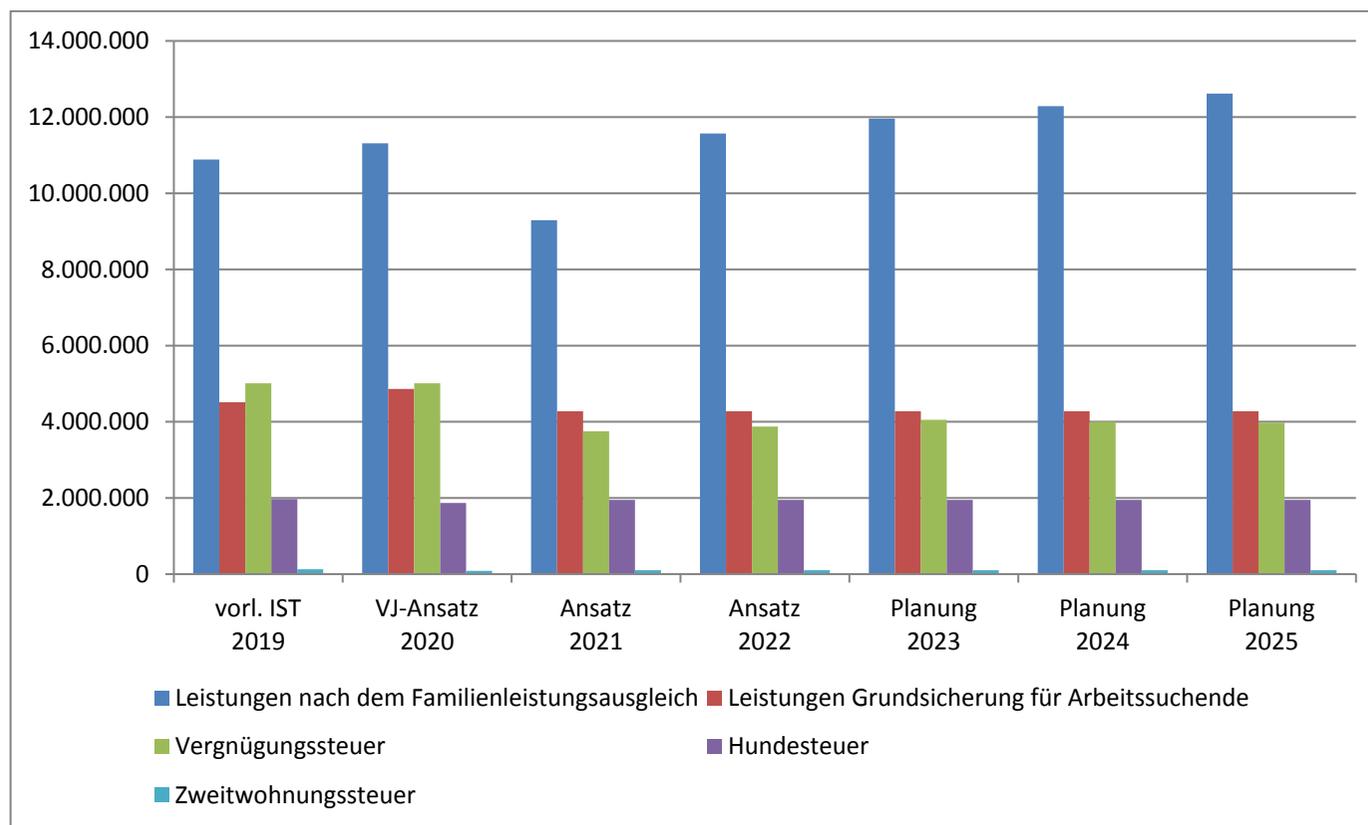
Ähnlich der erwarteten Entwicklung bei der Gewerbesteuer wird bei der Einkommensteuer nach dem COVID-19 bedingten Einbruch in 2020 ab 2021 eine deutliche Erholung der Ertragslage erwartet.

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Auch die Erträge aus der Umsatzsteuer sollen sich nach den vorliegenden Prognosen ab 2021 grundsätzlich wieder langsam steigend nach oben entwickeln.

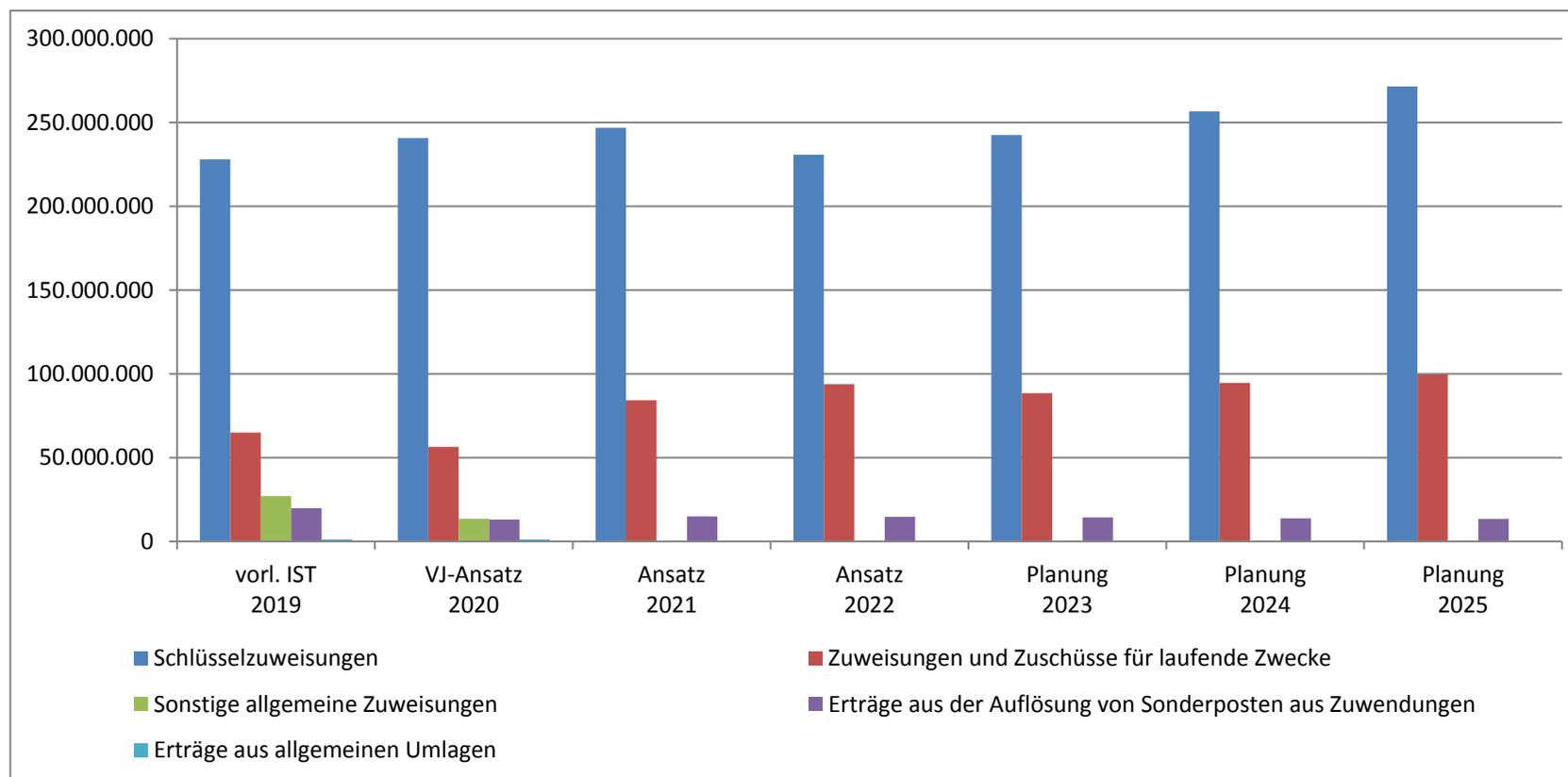
Der von 2021 nach 2022 prognostizierte Rückgang beruht darauf, dass mit dem Gesetz zur Beteiligung des Bundes an den Integrationskosten der Länder und Kommunen in den Jahren 2020 und 2021 vom 9. Dezember 2019 (Integrationskostengesetz) die Regelung, dass der Bund den Kommunen die Kosten der Unterkunft (KdU) von Bedarfsgemeinschaften mit Fluchthintergrund über die Umsatzsteuer vollständig erstattet, für die Jahre 2020 und 2021 verlängert wurde. Eine eventuell ähnliche Regelung für die Jahre ab 2022 ist noch nicht beschlossen und daher in der Planung auch noch nicht berücksichtigt worden.

Sonstige Gemeindesteuern und Ausgleichsleistungen



	vorl. IST 2019	VJ-Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	10.885.042	11.312.000	9.293.000	11.570.000	11.963.000	12.286.000	12.618.000
Leistungen Grundsicherung für Arbeitssuchende	4.513.100	4.864.000	4.277.000	4.277.000	4.277.000	4.277.000	4.277.000
Vergnügungssteuer	5.011.538	5.010.000	3.750.000	3.875.000	4.050.000	4.000.000	3.975.000
Hundesteuer	1.970.936	1.870.000	1.950.000	1.950.000	1.950.000	1.950.000	1.950.000
Zweitwohnungssteuer	126.402	85.000	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000

5.1.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen



	vorl. IST 2019	VJ-Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Schlüsselzuweisungen	227.991.753	240.711.000	246.818.000	230.775.000	242.545.000	256.612.000	271.496.000
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	64.935.144	56.406.542	84.216.285	93.814.982	88.481.802	94.615.450	99.588.673
Sonstige allgemeine Zuweisungen	27.104.700	13.552.300	0	0	0	0	0
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	19.888.250	13.105.273	14.953.670	14.729.679	14.333.545	13.795.661	13.432.907
Erträge aus allgemeinen Umlagen	1.251.849	1.251.000	0	0	0	0	0

Schlüsselzuweisungen

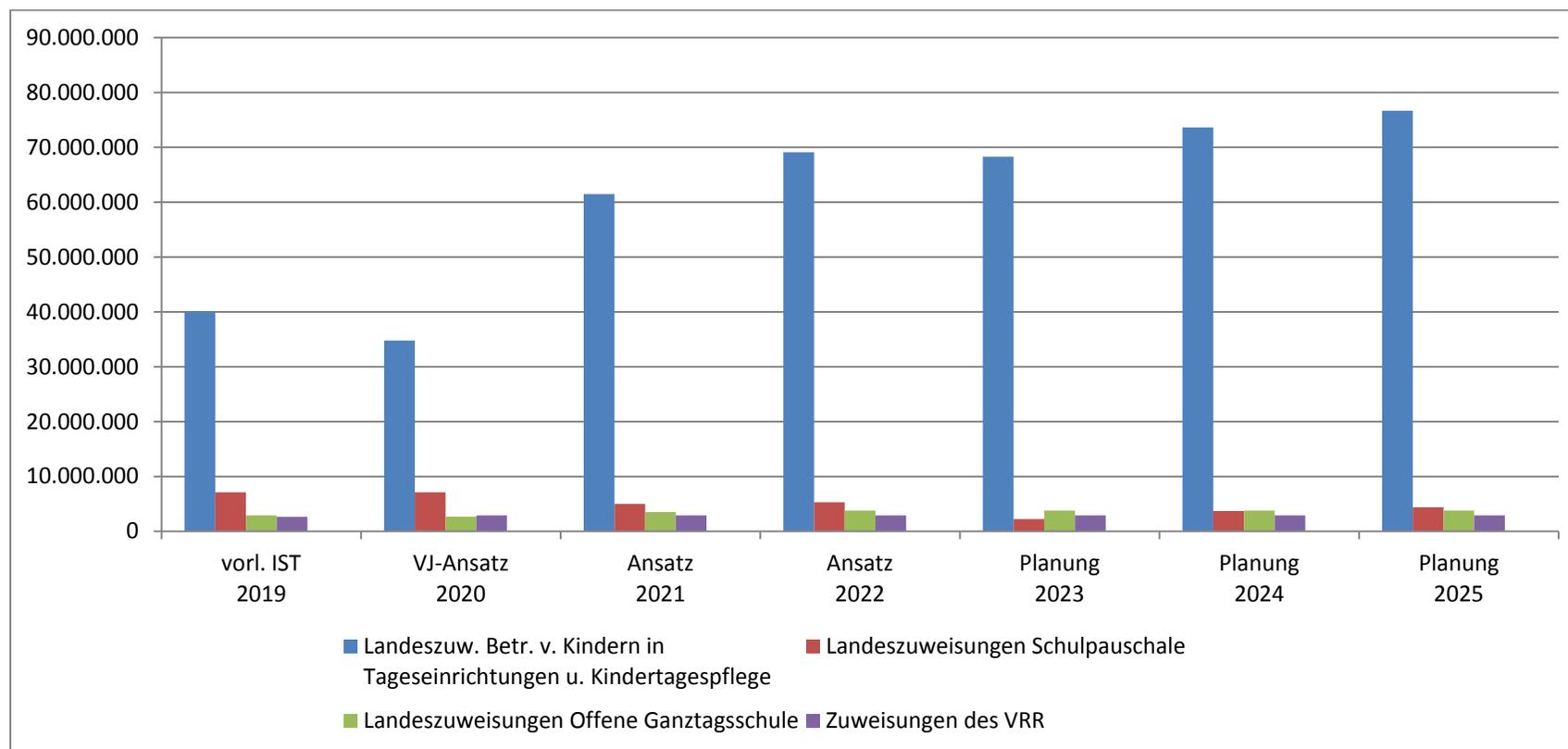
Die Schlüsselzuweisungen sind neben den Erträgen aus der Gewerbesteuer die wichtigste Finanzierungsquelle für die Stadt. Die Höhe der Zuweisungen ergibt sich aus einem komplexen Berechnungsverfahren, in das neben der Finanzausgleichsmasse, die normierte Steuerkraft der einzelnen Kommunen, Gewichtungen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

Die eingeplanten Schlüsselzuweisungen beruhen für 2021 auf der Modellrechnung des Landes zum GFG 2021 vom Dezember 2020 und werden basierend auf den Orientierungsdaten des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung fortgeschrieben. Der eigentlich schon in 2021 pandemiebedingte Einbruch der Finanzausgleichsmasse wird durch eine Aufstockung aus Mitteln des kommunalen Rettungsschirms des Landes NRW teilweise ausgeglichen. Da ein ähnliches Hilfspaket für das GFG 2022 noch nicht abzusehen ist, muss analog der Orientierungsdaten des Landes in 2022 zunächst ein Rückgang der Erträge aus Schlüsselzuweisungen unterstellt werden, bis sich anschließend auch diese Ertragsart wieder stetig nach oben entwickeln sollte.

Sonstige allgemeine Zuweisungen

Unter den sonstigen allgemeinen Zuweisungen war bis 2020 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 wurde die Landeshilfe dann entsprechend des Stärkungspaktgesetzes degressiv abgeschmolzen. Ab 2021 muss ohne Stärkungspakthilfen ein ausgeglichener Haushalt erreicht werden.

Wesentliche Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke

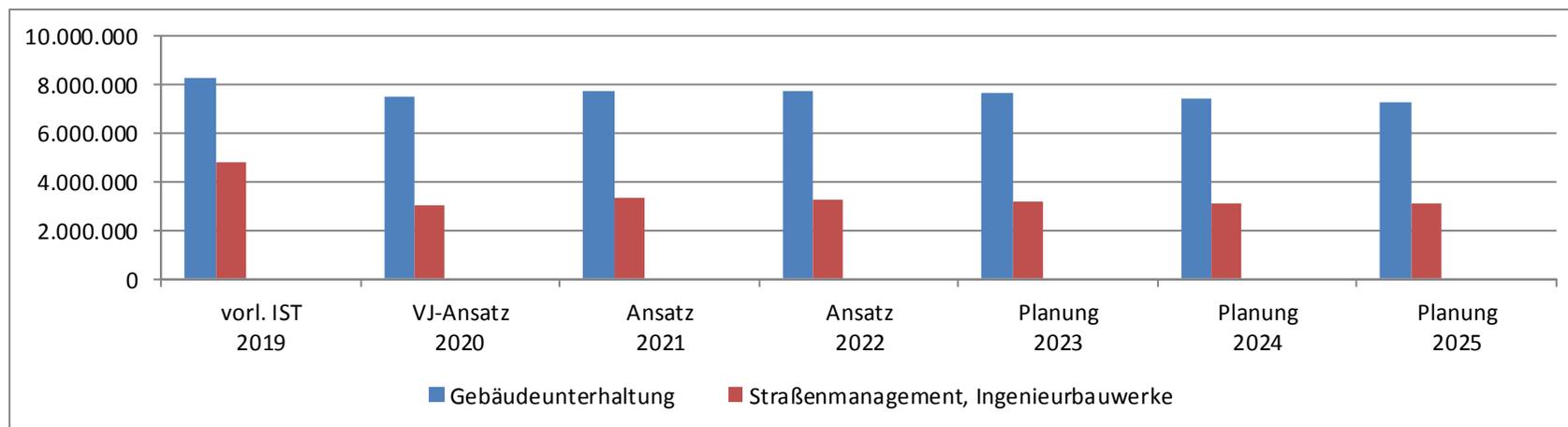


	vorl. IST 2019	VJ-Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Landeszuw. Betr. v. Kindern in Tageseinrichtungen u. Kindertagespflege	40.061.248	34.775.900	61.468.300	69.111.300	68.289.300	73.628.300	76.667.300
Landeszuweisungen Schulpauschale	7.119.226	7.119.212	5.000.000	5.300.000	2.220.000	3.700.000	4.380.000
Landeszuweisungen Offene Ganztagschule	2.897.781	2.676.200	3.499.500	3.786.100	3.786.100	3.786.100	3.786.100
Zuweisungen des VRR	2.641.000	2.900.000	2.900.000	2.900.000	2.900.000	2.900.000	2.900.000

Der dominierende Ertragsblock der Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sind die Landeszuweisungen sind die Betriebskosten für Kindertageseinrichtungen der freien Träger und der städt. Kindertageseinrichtungen. Weitere wesentliche Ertragsarten sind hier noch der konsumtiv veranschlagte Teil der Schul- und Bildungspauschale, die Landeszuweisungen für den Betrieb der Offenen Ganztagschulen und die Zuweisungen des VRR.

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 2019	VJ-Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Gebäudeunterhaltung	8.316.254	7.548.350	7.768.139	7.757.861	7.678.466	7.430.390	7.270.586
Straßenmanagement, Ingenieurbauwerke	4.822.808	3.002.178	3.345.876	3.274.306	3.152.436	3.118.739	3.071.874

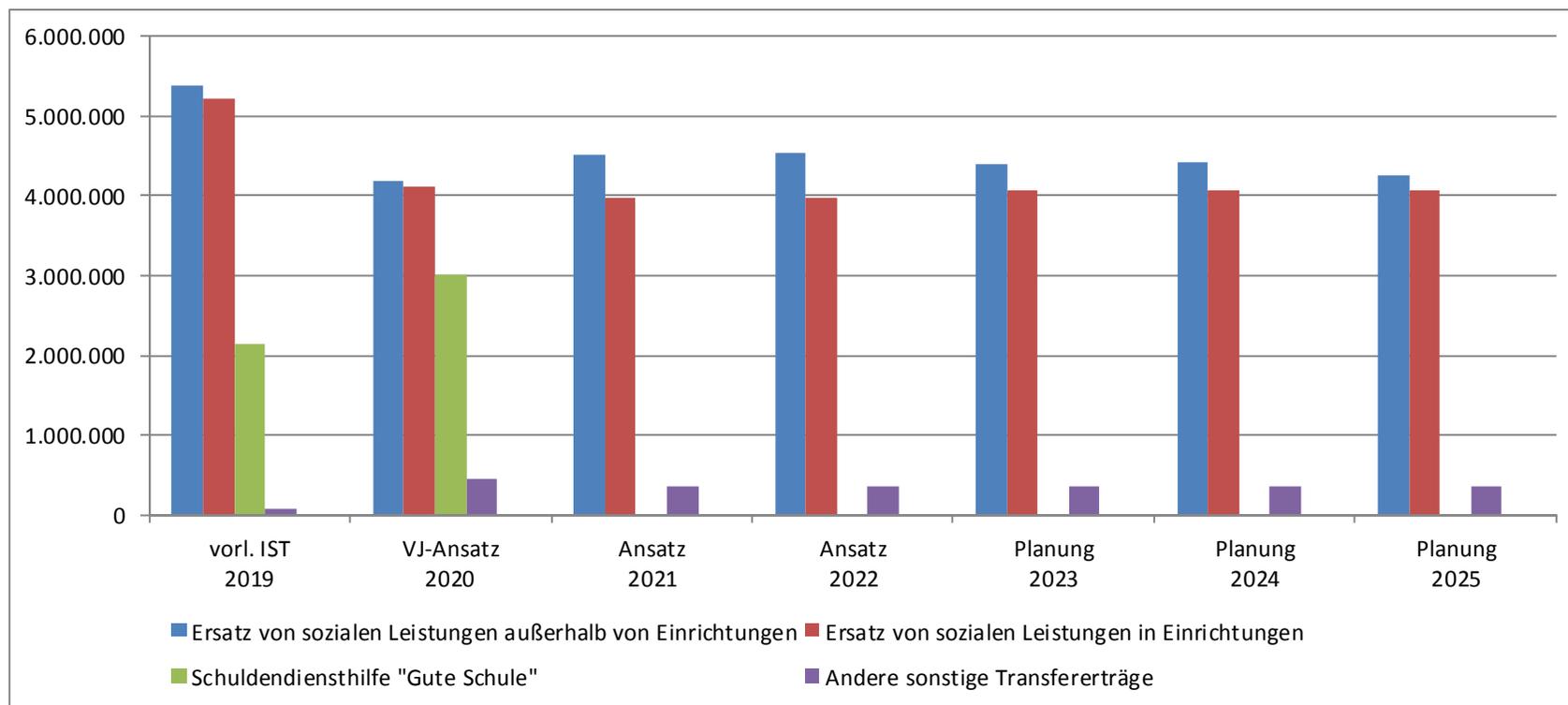
Wesentliche Ertragsblöcke sind hier die Erträge aus der Auflösung von gebildeten Sonderposten aus erhaltenen Zuwendungen für Gebäude wie auch für Verkehrswege.

Gemäß § 44 (5) KomHVO 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 waren hier in der Vergangenheit die Beträge, die die Stadt voraussichtlich auf Basis der Einheitslastenabrechnung erhielt.

5.1.3 Sonstige Transfererträge



	vorl. IST 2019	VJ-Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	5.393.091	4.195.000	4.507.100	4.530.500	4.407.800	4.423.300	4.249.600
Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	5.210.740	4.105.200	3.977.900	3.977.900	4.077.900	4.077.900	4.077.900
Schuldendiensthilfe "Gute Schule"	2.131.265	3.000.000	0	0	0	0	0
Andere sonstige Transfererträge	72.577	451.000	351.000	351.000	351.000	351.000	351.000

Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen

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

- Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen im Bereich Schnittstellenaufgaben ARGE in Höhe von jeweils 1,1 Mio. Euro in den beiden Ansatzjahren 2021 und 2022
- Ersatz von sozialen Leistungen im Rahmen des Unterhaltsvorschusses in Höhe von jeweils 2,0 Mio. Euro in 2021 und 2022
- Ersatz von sozialen Leistungen im Bereich der wirtschaftlichen Jugendhilfe und sonstiger Förderung von Kindern und Familie in Höhe von jeweils 0,5 Mio. Euro in den beiden Ansatzjahren.

Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen

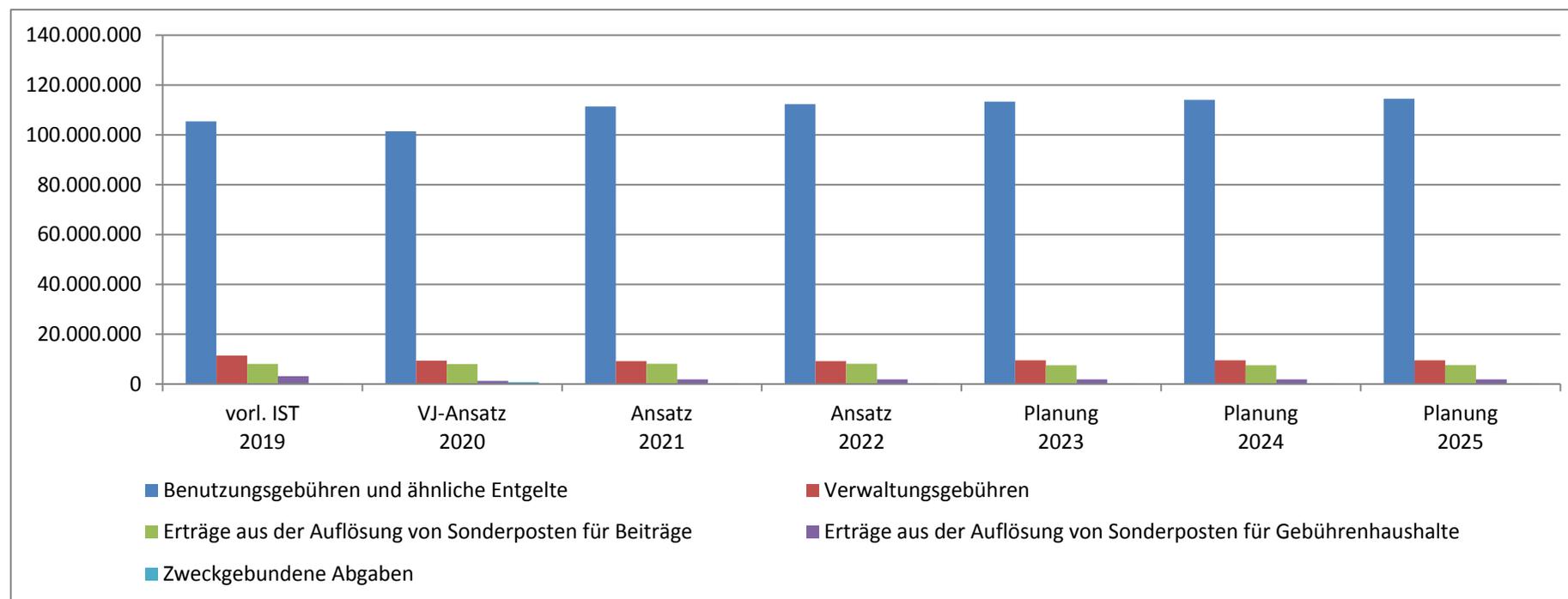
Die wesentlichen Ertragspositionen bei Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen sind der

- Ersatz von soz. Leistungen innerhalb von Einrichtungen im Bereich der wirtschaftlichen Altenhilfe in Höhe von jeweils 0,6 Mio. Euro in 2021 wie auch 2022
- Hilfe in weiteren Lebenslagen gem. SGB XII innerhalb von Einrichtungen in Höhe von jeweils 1,0 Mio. Euro in 2021 bzw. 2022
- die übergeleiteten Unterhaltsansprüche, Kostenersatz, Leistungen von anderen Sozialleistungsträgern und Rückzahlungen im Bereich der wirtschaftlichen Jugendhilfe in Höhe von jeweils 2,3 Mio. Euro in 2021 und 2022.

Schuldendiensthilfe „Gute Schule“

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

5.1.4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte



	vorl. IST 2019	VJ-Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	105.427.205	101.401.530	111.406.800	112.344.800	113.361.800	114.041.800	114.491.800
Verwaltungsgebühren	11.396.313	9.373.450	9.212.531	9.204.531	9.518.531	9.508.531	9.518.431
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	8.087.449	8.045.174	8.131.617	8.168.196	7.559.747	7.559.754	7.582.984
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Gebührenhaushalte	3.154.964	1.267.000	1.859.000	1.859.000	1.859.000	1.859.000	1.859.000
Zweckgebundene Abgaben	277.841	800.000	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000

Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Die hier veranschlagten Benutzungsgebühren mit einem wesentlichen Ertragsvolumen sind:

- Erträge aus den Kanalbenutzungsgebühren in Höhe von 79,6 Mio. Euro
- Erträge aus den Gebühren für Kranken- und Rettungstransporte in Höhe von 15,1 Mio. Euro
- Erträge aus den Gebühren für die Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen in Höhe von 10,3 Mio. Euro in 2021 bzw. 10,9 Mio. Euro in 2022, die sich bis 2025 auf 12,7 Mio. Euro erhöhen werden.

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 1,7 Mio. Euro

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge

Wesentliche Position ist die Auflösung der gebildeten Sonderposten für Erschließungsbeiträge im Bereich der Straßen in Höhe von jährlich rund 8,1 Mio. Euro in 2021 bzw. 2022.

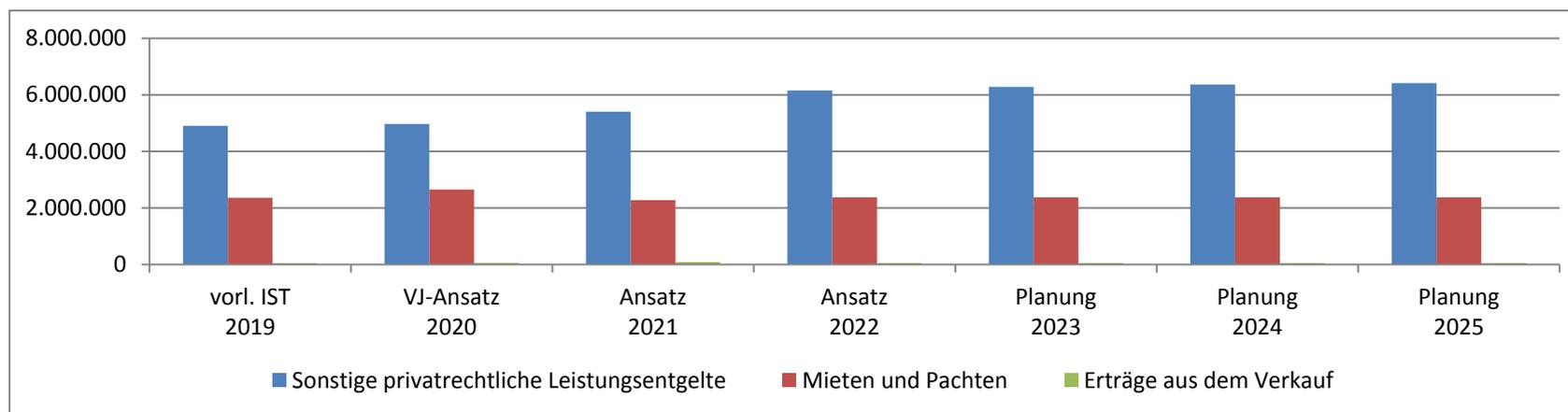
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich

Hier ist die Auflösung des Sonderpostens für den Gebührenaussgleich im Bereich Abwasser dargestellt.

Zweckgebundene Abgaben

Seit dem 01.07.2018 hat der Bund die LKW-Maut auf alle Bundesstraßen ausgedehnt. Gemäß § 11 (3) 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 konnte zu Beginn nur grob kalkuliert werden. Auf Basis der ersten Erfahrungen musste hier die ursprüngliche Ertragserwartung deutlich reduziert werden.

Privatrechtliche Leistungsentgelte



	vorl. IST 2019	VJ-Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.905.130	4.967.790	5.404.002	6.153.006	6.284.006	6.368.006	6.416.006
Mieten und Pachten	2.357.270	2.650.700	2.275.200	2.375.200	2.375.200	2.375.200	2.375.200
Erträge aus dem Verkauf	46.006	57.000	82.200	52.300	53.300	53.300	53.300

Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

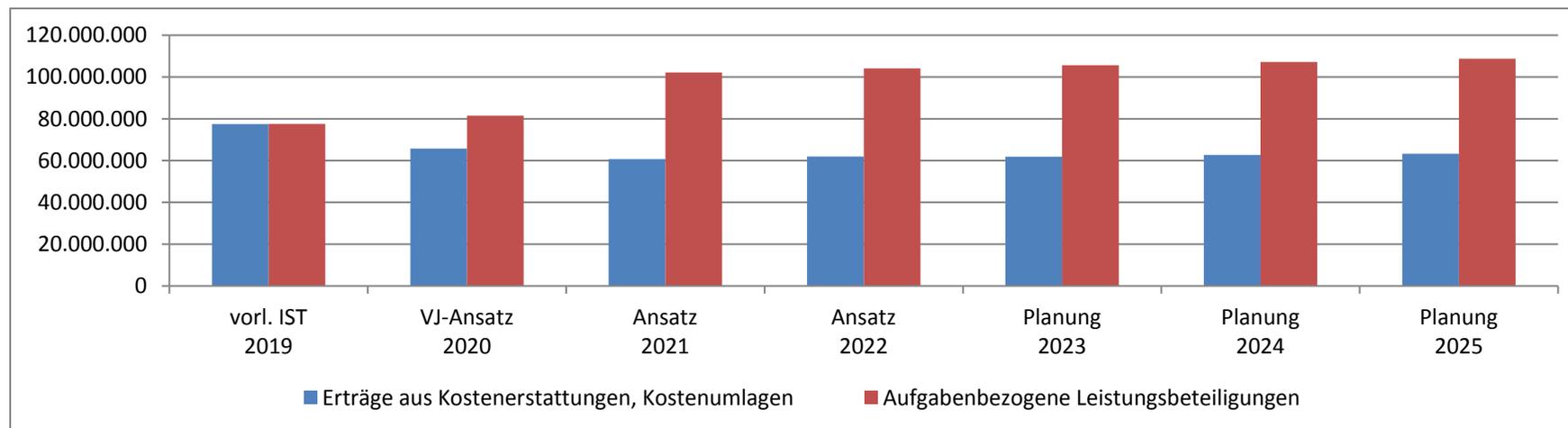
Wesentliche Ertragsblöcke im Bereich der sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelte sind

- 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 (2) Betriebsführungsvertrag zu zahlenden Entgelte aus dem Bereich der Schwimmbäder in Höhe von 0,8 Mio. Euro
- Erträge der durch die zu zahlenden Entgelte im Bereich der Betreuung der Kinder in Tageseinrichtungen in Höhe von 1,6 Mio. Euro in 2021 bzw. 2,3 Mio. Euro in 2022.

Mieten und Pachten

Die Erträge aus Mieten und Pachten bestehen im Wesentlichen aus Mieteinnahmen und Pachtzahlungen aus Beteiligungen und sonstigen Einrichtungen in Höhe von 2,1 Mio. Euro.

5.1.5 Kostenerstattungen und Kostenumlagen



	vorl. IST 2019	VJ-Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	77.463.629	65.725.995	60.694.823	61.938.794	61.852.009	62.698.775	63.241.395
Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen	77.573.886	81.478.494	102.196.515	104.124.515	105.658.515	107.183.515	108.739.515

Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Im Wesentlichen sind folgende Ertragsblöcke hier bestimmend:

- Erträge aus Erstattungen im Bereich der wirtschaftlichen Altenhilfe in Höhe von 6,6 Mio. Euro

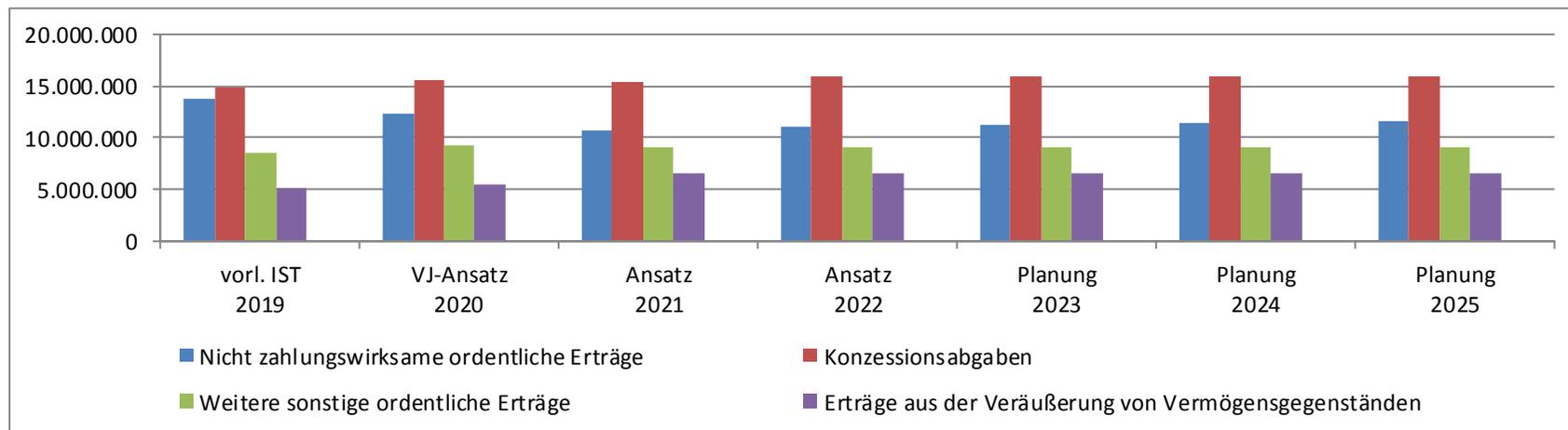
- Erträge aus Erstattungen von verbundenen Unternehmen im Produkt Personalbetreuung von insgesamt 16,9 Mio. Euro in 2021 bzw. 17,2 Mio. Euro in 2022
- Erträge aus Landesbeteiligung und Erstattung aus Überzahlung im Bereich des Unterhaltsvorschusses in Höhe von 9,7 Mio. Euro in 2021 bzw. 9,9 Mio. Euro in 2022
- Erträge aus Erstattungen im Bereich der Kinder-, Jugend- und Familienberatung in Höhe HzE+ von 6,0 Mio. Euro.

Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen

Durch die vollständige Übernahme der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung beträgt die Erstattung des Bundes auf Basis des Grundsicherungsgesetzes 38,4 Mio. Euro in 2021 bzw. 39,6 Mio. Euro in 2022.

Ebenfalls veranschlagt ist hier die Leistungsbeteiligung des Bundes an den Kosten für Unterkunft und Heizung auf Grundlage des SGB II („Hartz IV“). In 2021 wird diese ca. 63,8 Mio. Euro bzw. 64,5 Mio. Euro in 2022 betragen und damit aufgrund der höheren Bundesbeteiligung deutlich gegenüber dem Ansatz in 2020 in Höhe von 48,2 Mio. Euro steigen.

5.1.6 Sonstige ordentliche Erträge (wesentliche Kontenarten)



	vorl. IST 2019	VJ-Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	13.865.563	12.404.600	10.799.500	11.015.500	11.235.900	11.460.700	11.689.900
Konzessionsabgaben	14.967.185	15.700.000	15.500.000	16.000.000	16.000.000	16.000.000	16.000.000
Weitere sonstige ordentliche Erträge	8.450.383	9.318.800	9.088.700	9.083.800	9.079.000	9.073.900	9.069.300
Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	5.087.345	5.521.200	6.523.100	6.511.200	6.511.200	6.511.200	6.511.200

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 mit Pensionsaufwendungen grundsätzlich nicht mehr belastet.

Analog hierzu werden ebenfalls Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Beihilfe veranschlagt.

Konzessionsabgaben

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

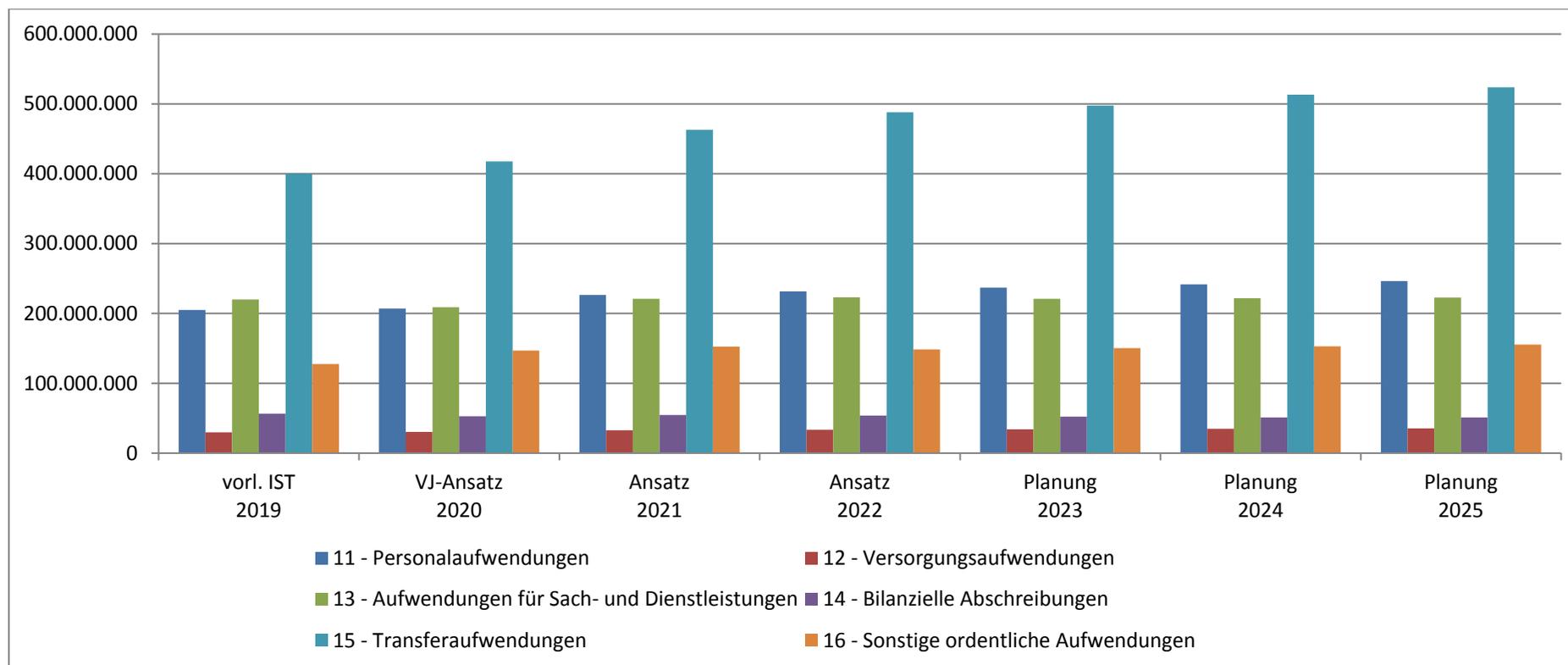
Weitere sonstige ordentliche Erträge

Wesentliche Positionen sind hier Erträge aus Mahngebühren, Säumniszuschlägen und Vollstreckungskosten in einer Höhe von 3,6 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

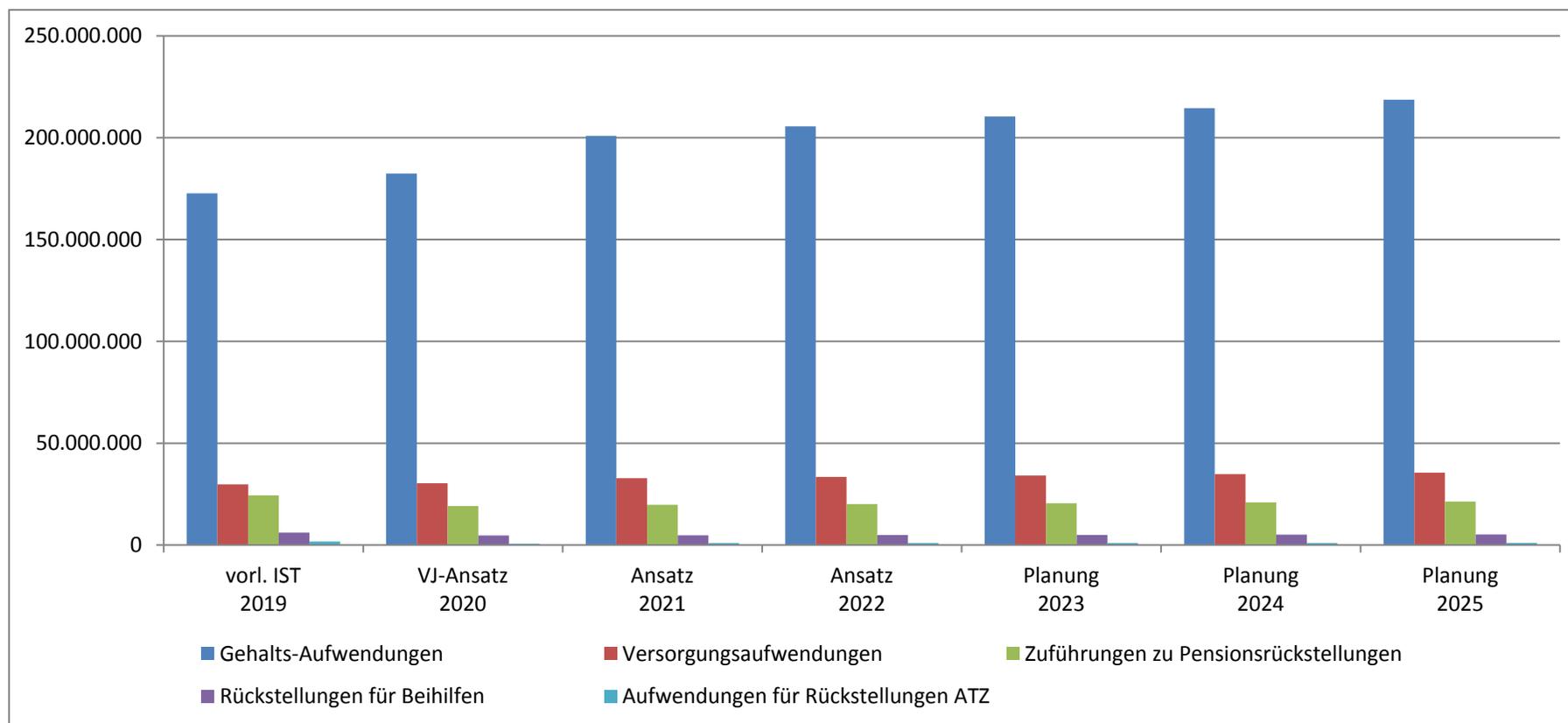
Hierbei handelt es sich zum überwiegenden Teil um Erträge aus dem Grundstücksverkehr.

5.2 Die ordentlichen Aufwendungen des Gesamtergebnisplans



	vorl. IST 2019	VJ-Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
11 - Personalaufwendungen	204.919.538	206.916.876	226.385.537	231.597.087	236.935.787	241.549.987	246.256.487
12 - Versorgungsaufwendungen	29.803.324	30.378.300	32.805.100	33.461.100	34.130.200	34.812.900	35.509.300
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	220.045.671	208.899.121	221.024.255	223.210.636	220.963.118	221.788.408	222.767.856
14 - Bilanzielle Abschreibungen	56.554.405	52.846.838	54.573.647	53.809.313	52.148.555	51.083.055	51.136.251
15 - Transferaufwendungen	400.080.578	417.573.538	462.918.797	488.033.674	497.579.231	513.164.174	523.797.949
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	127.517.211	146.883.788	152.458.367	148.379.144	150.337.267	152.822.912	155.512.678

5.2.1 Personal- und Versorgungsaufwendungen



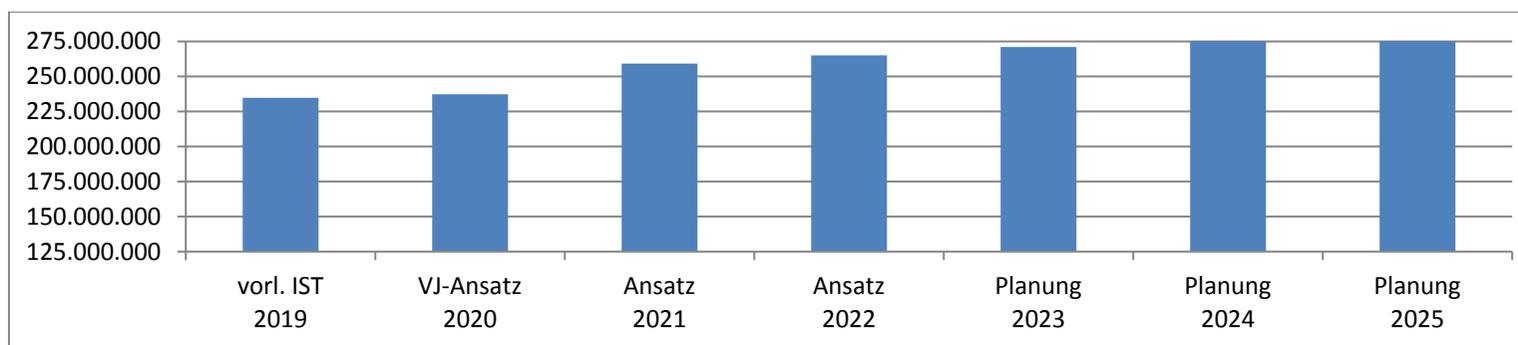
	vorl. IST 2019	VJ-Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Gehalts-Aufwendungen	172.673.121	182.383.876	200.905.037	205.606.987	210.425.887	214.509.887	218.675.587
Versorgungsaufwendungen	29.803.324	30.378.300	32.805.100	33.461.100	34.130.200	34.812.900	35.509.300
Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	24.418.960	19.161.200	19.748.700	20.143.700	20.546.600	20.957.500	21.376.600
Rückstellungen für Beihilfen	6.089.908	4.681.800	4.800.200	4.896.200	4.994.100	5.094.000	5.195.900
Aufwendungen für Rückstellungen ATZ	1.737.549	690.000	931.600	950.200	969.200	988.600	1.008.400

Der im Gesamtergebnisplan auszuweisende Personal- und Versorgungsaufwand beinhaltet neben den tatsächlich auszahlenden Bezügen und Gehältern sowie den auszahlenden Versorgungsbezügen, 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. § 37 KomHVO 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.

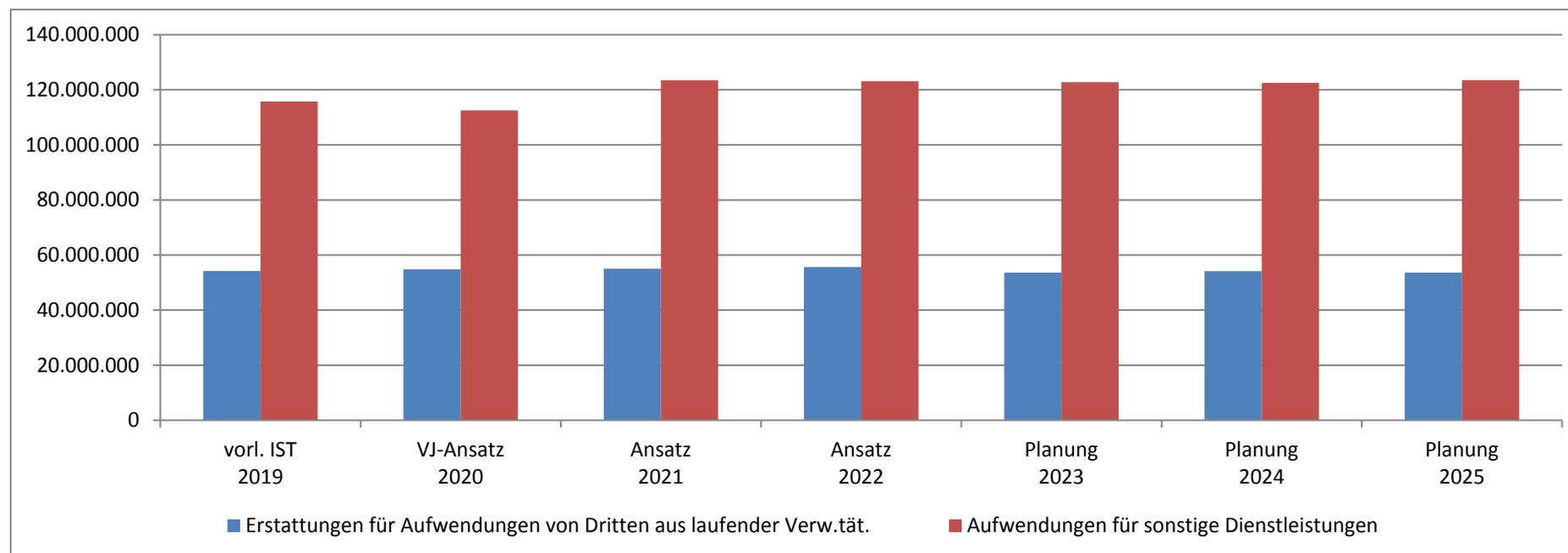
Bei den Personalaufwendungen sind, unter Berücksichtigung der Umsetzung der durch den Rat beschlossenen HSP-Maßnahmen, als jährliche Steigerungsrate grundsätzlich 2% unterstellt worden. Die mit 9,2% überproportionale Personalkostensteigerung von 2020 nach 2021 ist insbesondere auf den erhöhten Personalbedarf im Bereich der Kindertagesstätten zurückzuführen, der aber außerhalb des Personaletats zum Teil gegenfinanziert wird.

Im Bereich der Versorgungsempfänger führt die demographische Entwicklung zu Mehrbedarfen von jährlich rd. 1,7 Mio. Euro, die in der Planung ab 2021 berücksichtigt sind.



	vorl. IST 2019	VJ-Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Personal- und Versorgungsaufwendungen	234.722.862	237.295.176	259.190.637	265.058.187	271.065.987	276.362.887	281.765.787

5.2.2 Wesentliche Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen



	vorl. IST 2019	VJ-Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verw.tät.	54.230.124	54.782.699	55.068.005	55.649.848	53.628.861	54.157.647	53.625.048
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	115.734.040	112.506.073	123.469.310	123.114.962	122.792.242	122.521.845	123.496.375

Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit

- Andere **Sozial- und Jugendhilfeträger** erhalten Erstattungen in einer Gesamthöhe von 5,4 Mio. Euro in 2021 bzw. 5,5 Mio. Euro in 2022– hiervon entfallen allein 5,3 Mio. Euro in 2021 bzw. 5,4 Mio. Euro in 2022 auf die wirtschaftliche Jugendhilfe.
- Die zum 01.01.2018 gegründete eigenbetriebsähnliche Einrichtung Gebäudemanagement Mönchengladbach (**GMMG**) erhält Erstattungen in Höhe von 49,6 Mio. Euro in 2021 bzw. 50,1 Mio. Euro in 2022.

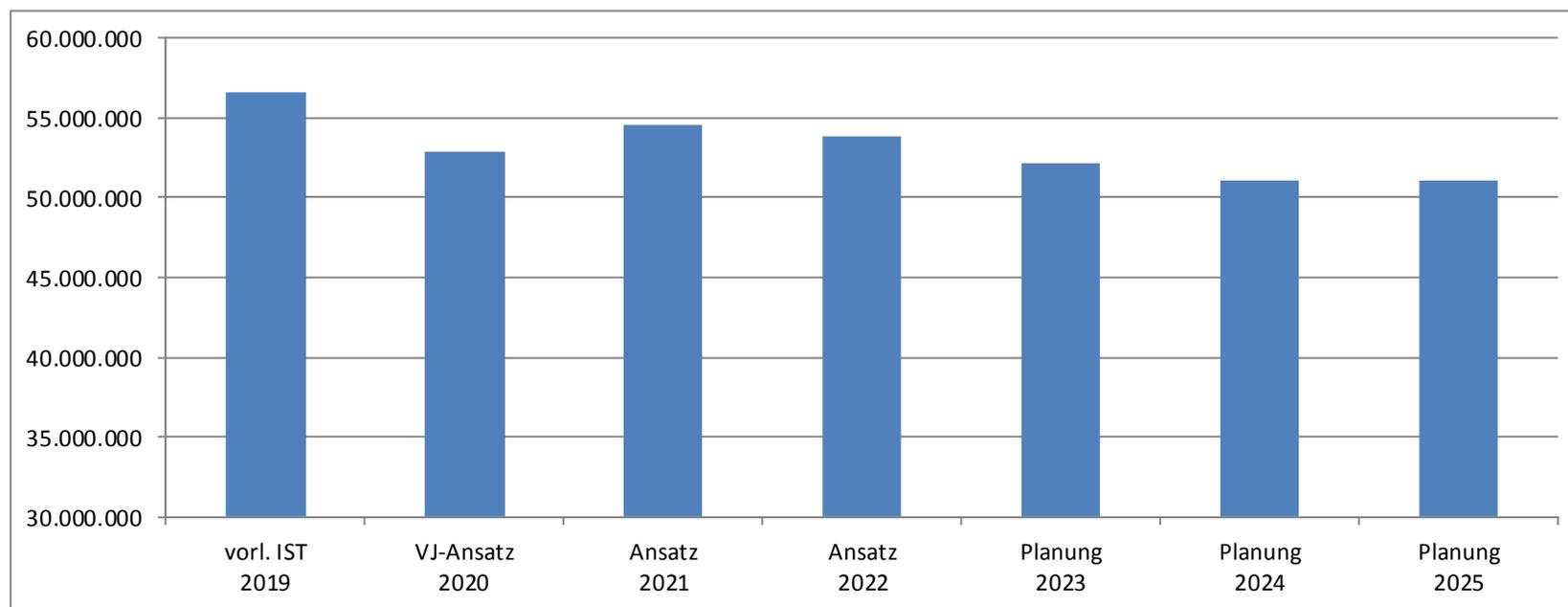
Die **EWMG** erhält als verbundenes Unternehmen 4,8 Mio. Euro für Sachkostenerstattung sowie Geschäftsbesorgungsentgelt in 2021 und 2022. Die Erstattungen an die **ITK** Rheinland und das Kommunale Rechenzentrum Niederrhein (**KRZN**), sind mit 12,9 Mio. Euro in 2021 bzw. 14,0 Mio. Euro in 2022 veranschlagt und steigen bis 2025 auf 14,8 Mio. Euro.

Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

- Aufwendungen für den **Rettungsdienst** in Höhe von 4,6 Mio. Euro
- **Schülerbeförderungskosten** von jeweils 4,7 Mio. Euro in 2021 und 2022
- Betriebsführungsvergütung an die **NEW AG** für den Bereich Bäder in Höhe von 6,4 Mio. Euro in 2021 bzw. 6,5 Mio. Euro in 2022
- Erstattungen an den **Niersverband** sowie Erstattungen für Sonderabschreibungen und Unternehmervergütung an die **NEW AG** in Höhe von 84,0 Mio. Euro.
- Anteilige städtische Kosten der **Oberflächenentwässerung** für Straßen, Wege und Plätze in Höhe von 10,3 Mio. Euro

5.2.3 Bilanzielle Abschreibungen

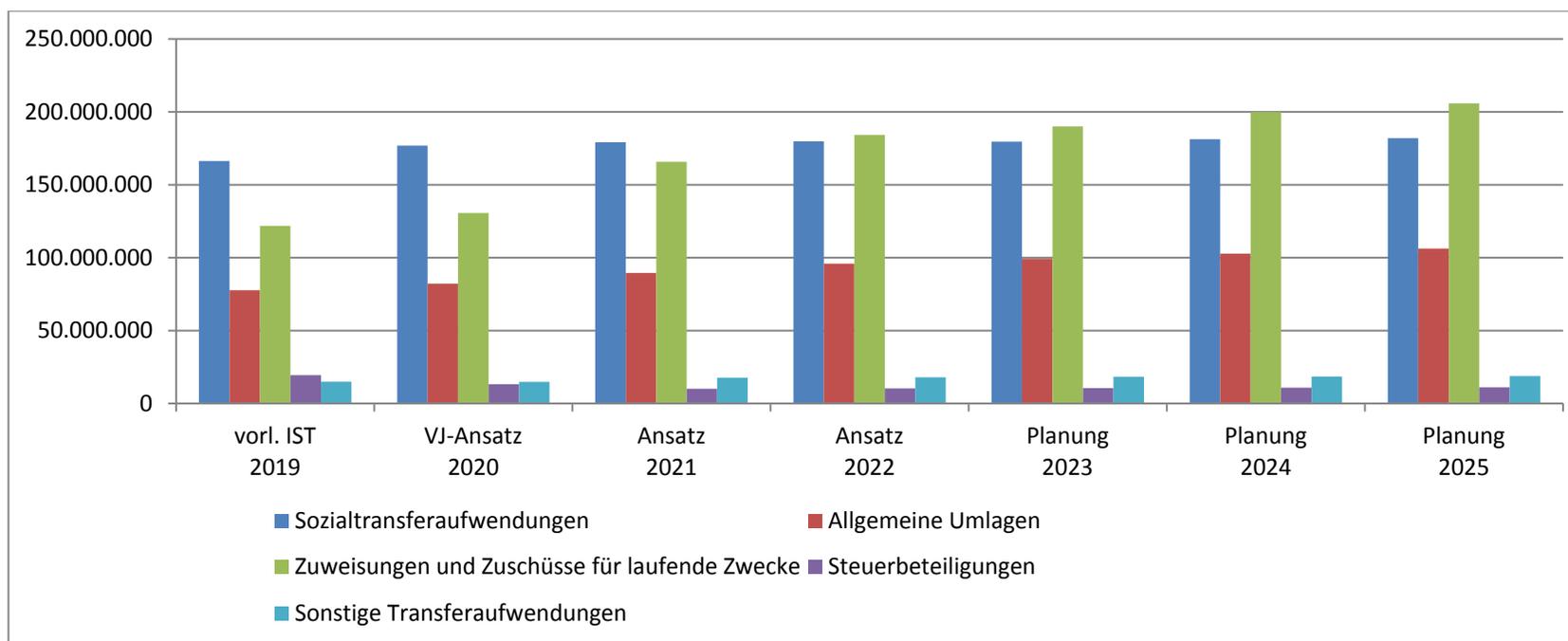
Durch die bilanziellen Abschreibungen wird der jährliche Werteverzehr erfasst, den die Anlagengüter durch Gebrauch erfahren.



	vorl. IST 2019	VJ-Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Bilanzielle Abschreibungen	56.554.405	52.846.838	54.573.647	53.809.313	52.148.555	51.083.055	51.136.251

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.

5.2.4 Transferaufwendungen



	vorl. IST 2019	VJ-Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Sozialtransferaufwendungen	166.256.176	176.797.695	179.123.173	179.802.778	179.564.453	181.215.768	181.971.183
Allgemeine Umlagen	77.663.962	82.129.000	89.486.000	95.869.000	99.276.000	102.801.000	106.193.000
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	121.872.069	130.633.143	165.725.743	184.137.015	189.993.788	199.826.920	205.832.290
Steuerbeteiligungen	19.368.078	13.238.000	10.100.000	10.300.000	10.500.000	10.800.000	11.000.000
Sonstige Transferaufwendungen	14.920.292	14.775.700	17.617.681	17.924.881	18.244.990	18.520.486	18.801.476

Sozialtransferaufwendungen

Dieser Bereich der Transferaufwendungen teilt sich in 2021 bzw. 2022 folgendermaßen auf:

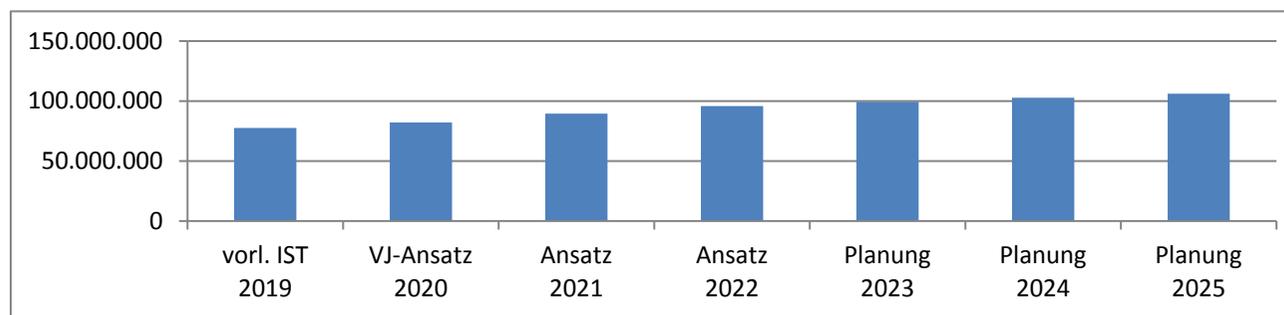
	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Produktbereich Soziale Leistungen	103.531.854	104.866.654
Produktbereich Kinder-, Jugend- und Familienhilfen	74.817.319	74.162.124
übrige Produktbereiche	774.000	774.000

Die Flüchtlingssituation hat sich deutlich entspannt. Während die Zahl der im Rahmen des Asylbewerberleistungsgesetzes (AsylBLG) 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 AsylBLG 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 2019	VJ-Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Landschaftsumlage	77.663.962	82.129.000	90.059.000	95.869.000	99.276.000	102.801.000	106.193.000

Bei der Festsetzung der an den Landschaftsverband Rheinland abzuführenden Umlage wird neben dem Umlagesatz auch die Finanzkraft der jeweiligen Kommune berücksichtigt. In 2019 betrug der Umlagesatz noch 14,43% und wurde in 2020 auf 15,10% erhöht. In der Kalkulation für den städtischen Haushalt 2021/2022 wurde davon ausgegangen, dass über die neuerliche Erhöhung des Hebesatzes auf 15,70% in 2021 hinaus, der LVR den Umlagesatz in Zukunft annähernd stabil halten kann.

Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke

Unter dieser Kontenart werden u. a. folgende Aufwendungen in 2021 bzw. 2022 geplant:

- Verschiedene Zuweisungen und Zuschüsse im Bereich der **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe** in Höhe von insgesamt 82,8 Mio. Euro in 2021 bzw. 97,8 Mio. Euro in 2022 und wird bis 2025 auf 113,6 Mio. Euro steigen.

Hiervon entfallen allein auf die Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen 78,2 Mio. Euro in 2021 und 93,1 Mio. Euro in 2022 bzw. 108,8 Mio. Euro in 2025.

- Zuweisungen und Zuschüsse an die **mags** in Höhe von 41,8 Mio. Euro in 2021 bzw. 42,8 Mio. Euro in 2022
- Zuweisungen und Zuschüsse an die **Theater gGmbH** in Höhe von jährlich 15,9 Mio. Euro.
- Betriebskostenzuschuss für den Betrieb der **Ogata's** in Höhe von 7,0 Mio. Euro in 2021 bzw. 7,6 Mio. Euro in 2022

Steuerbeteiligungen

	vorl. IST 2019	VJ-Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Gewerbsteuerumlage	10.591.918	13.238.000	10.100.000	10.300.000	10.500.000	10.800.000	11.000.000
Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	8.776.161	0	0	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 2021 ist dieser Vervielfältiger vom Bundesministerium der Finanzen auf 35 festgesetzt.

Zur Finanzierung des **Fonds "Deutsche Einheit"** und des Solidarpakts zur Umsetzung des föderalen Konsolidierungsprogramms erhielt bis 2019 das Land von den Kommunen eine Beteiligung, die sich ähnlich errechnete wie die Gewerbesteuerumlage. Der maßgebliche Vervielfältiger betrug in 2019 noch 29. 2020 ist die Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit entfallen.

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 2019 auf rund 306,4 Mio. Euro.

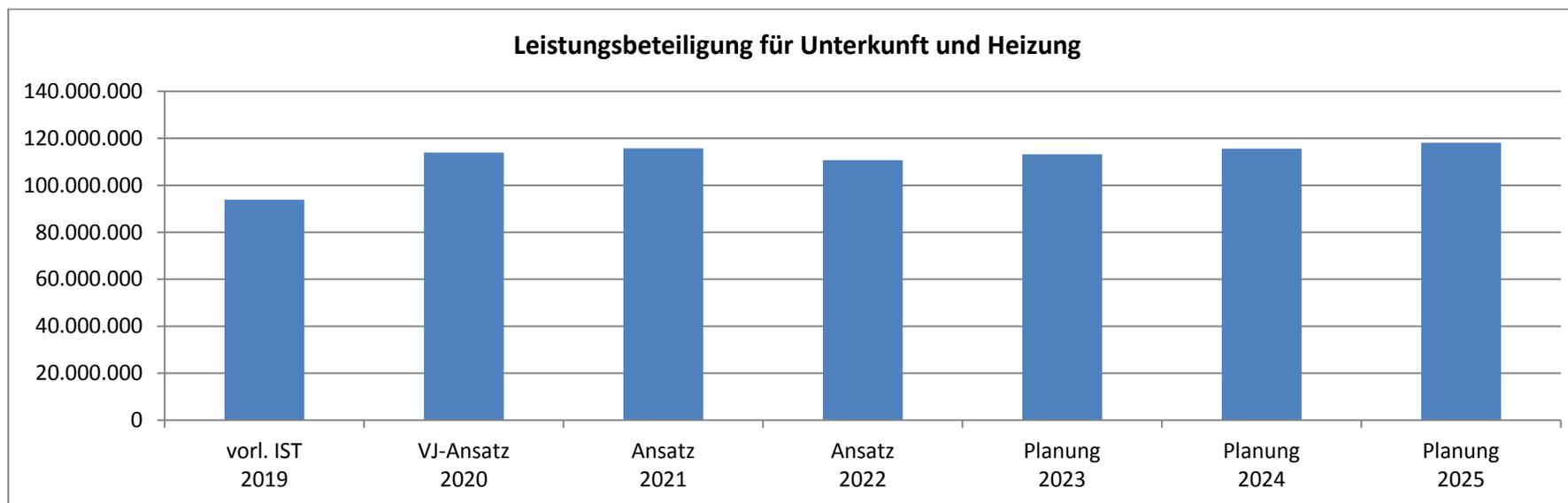
Sonstige Transferaufwendungen

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 13,2 Mio. Euro in 2021 bzw. 13,5 Mio. Euro in 2022. 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 von rund 4,0 Mio. Euro.

5.2.5 Sonstige ordentliche Aufwendungen

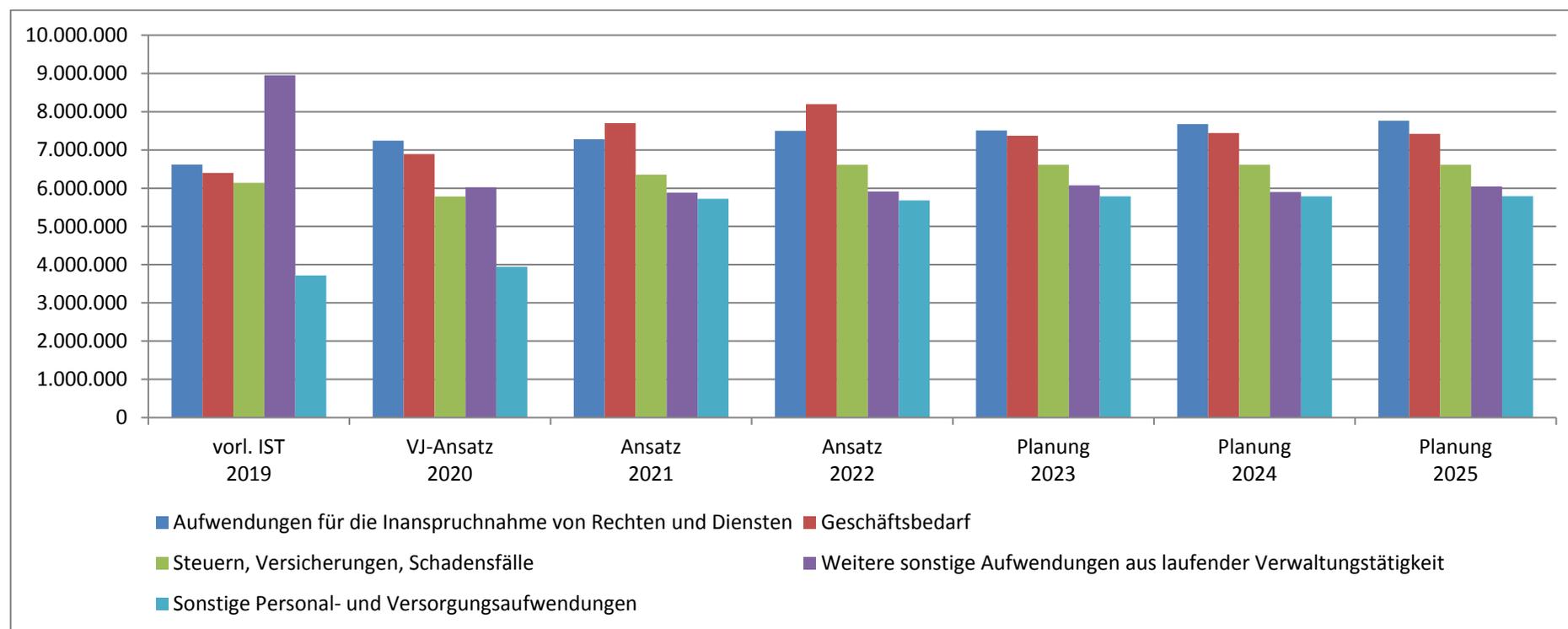
Der mit Abstand größte Block bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen ist die **Leistungsbeteiligung für Unterkunft- und Heizkosten**.



	vorl. IST 2019	VJ-Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Leistungsbeteiligung für Unterkunft und Heizung	93.872.520	113.894.503	115.719.592	110.675.618	113.180.783	115.606.059	118.079.859

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. 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 2019	VJ-Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	6.615.609	7.244.277	7.277.494	7.497.494	7.511.152	7.675.152	7.764.152
Geschäftsbedarf	6.397.556	6.893.643	7.702.036	8.199.106	7.372.562	7.442.311	7.421.877
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	6.140.920	5.780.665	6.353.000	6.611.200	6.611.200	6.611.200	6.611.200
Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.953.544	6.024.780	5.882.195	5.914.775	6.074.020	5.899.240	6.046.140
Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.718.426	3.944.270	5.722.400	5.679.301	5.785.900	5.787.300	5.787.800

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

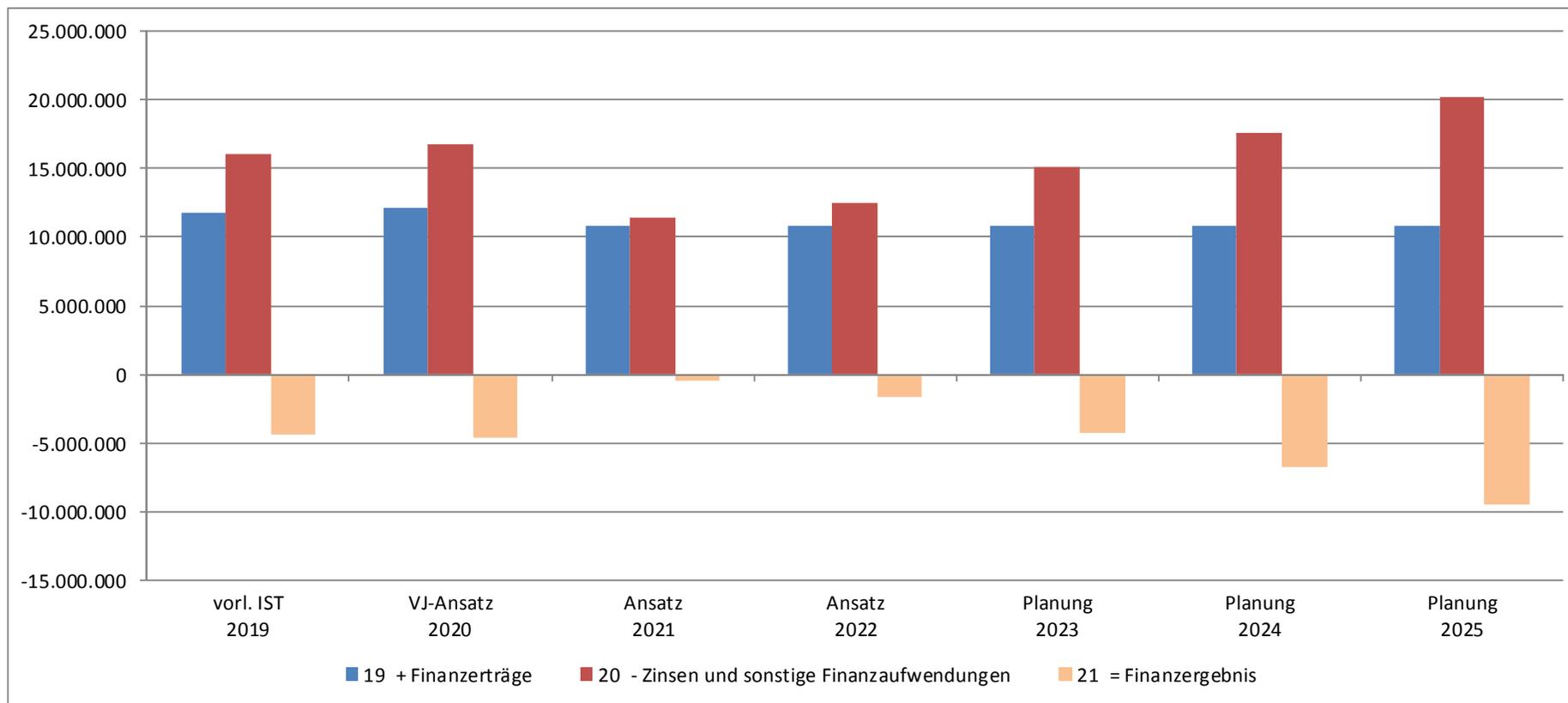
Unter **Geschäftsbedarf** sind Aufwendungen für Bürobedarf, Post- und Fernmeldegebühren, Aufwand für Gutachter und sonstigen Geschäftsbedarf zusammengefasst.

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. Im Gegensatz zu einzelaktivierte und abschreibbare Vermögensgegenstände findet keine Abschreibung der im Festwert dargestellten Vermögensgegenstände statt. Sie werden im Jahr der Anschaffung direkt als Aufwand ausgebucht.

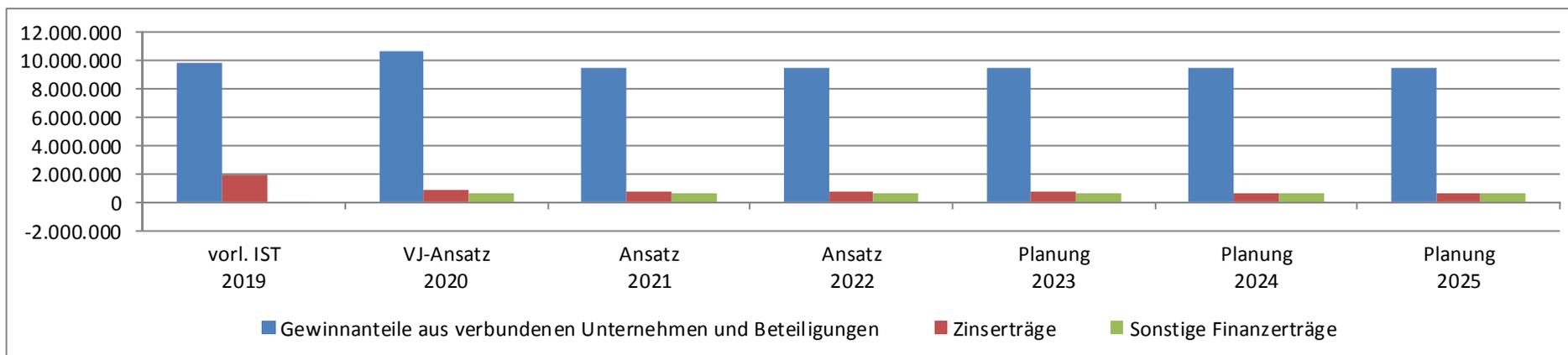
Unter **Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen** sind Aufwendungen für Rat, Ausschüsse und Bezirksvertretungen, Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung, Aus- und Fortbildung des Personals sowie Dienstreisen und Wegstreckenentschädigungen veranschlagt.

5.3 Das Finanzergebnis des Gesamtergebnisplans



	vorl. IST 2019	VJ-Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
19 + Finanzerträge	11.726.448	12.196.400	10.886.074	10.858.517	10.840.690	10.802.398	10.771.472
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	16.102.917	16.818.300	11.368.800	12.489.300	15.079.800	17.565.800	20.230.800
21 = Finanzergebnis	-4.376.468	-4.621.900	-482.726	-1.630.783	-4.239.110	-6.763.402	-9.459.328

5.3.1 Finanzerträge



	vorl. IST 2019	VJ-Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	9.889.703	10.704.000	9.476.000	9.476.000	9.476.000	9.476.000	9.476.000
Zinserträge	1.878.410	822.000	739.674	712.117	694.290	655.998	625.072
Sonstige Finanzerträge	-41.666	670.400	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 AG und der nach § 28 (2) Sparkassengesetz an die Stadt als Gewährsträger abzuführende Anteil aus dem Jahresüberschuss der Stadtparkasse.

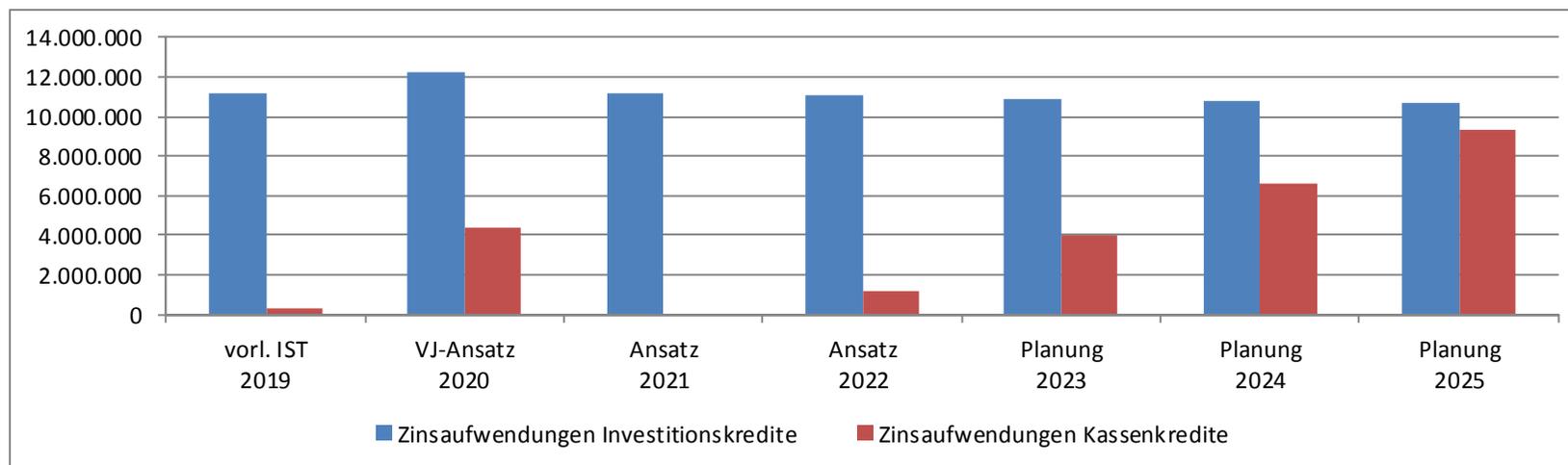
Zinserträge

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.

5.3.2 Zinsaufwendungen



	vorl. IST 2019	VJ-Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Zinsaufwendungen Investitionskredite	11.146.267	12.213.000	11.166.000	11.089.000	10.882.000	10.768.000	10.733.000
Zinsaufwendungen Kassenkredite	297.750	4.400.000	0	1.200.000	4.000.000	6.600.000	9.300.000

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 leicht sinkt, stellt sich im Bereich der **Kassenkredite** die Situation grundsätzlich gegenläufig dar.

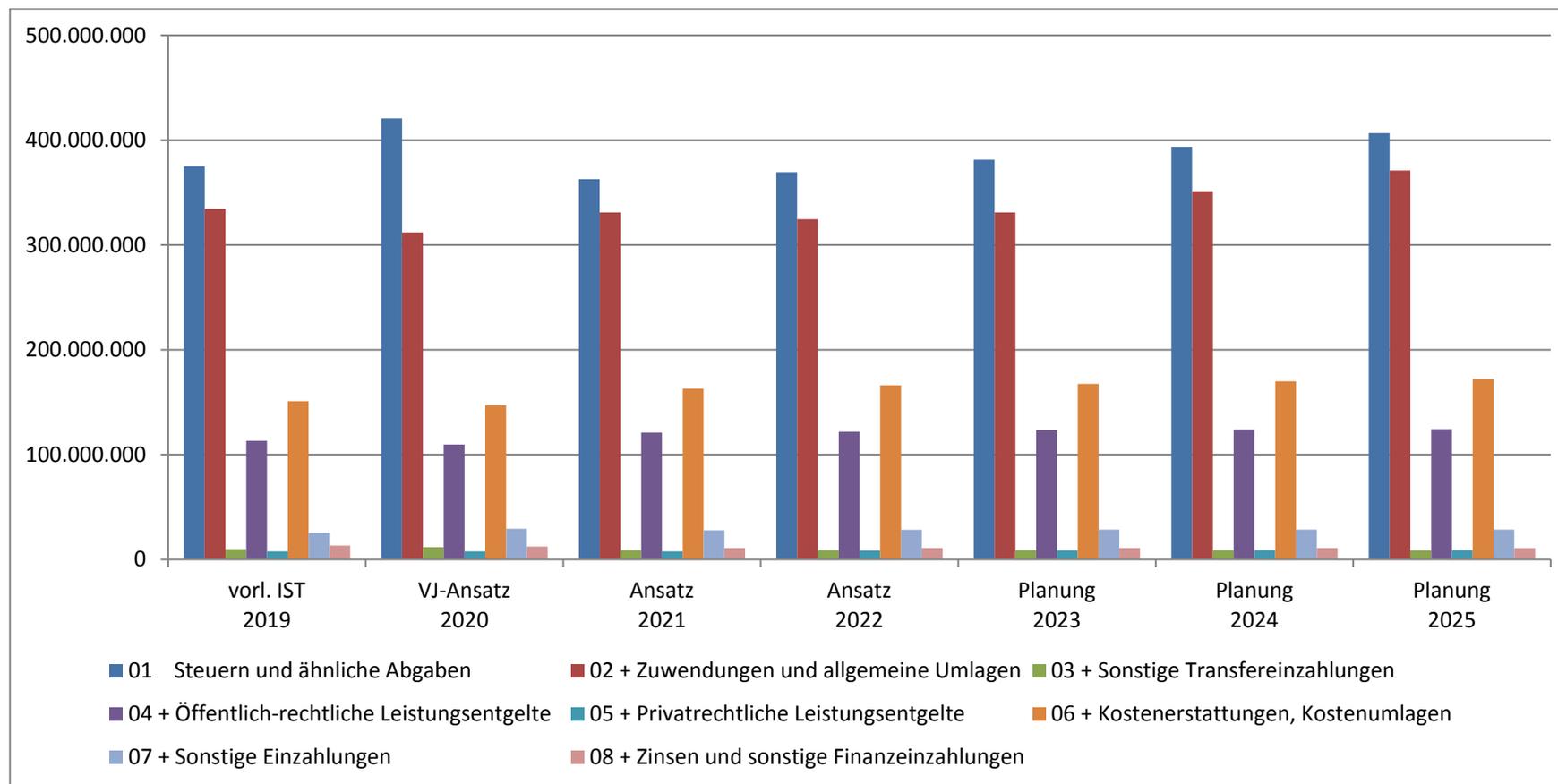
Die erwartete Zinsentwicklung wurde noch einmal aktualisiert und die benötigten Ansätze für Zinsaufwendungen für Kassenkredite entsprechend angepasst. Noch hält das historisch niedrige Zinsniveau weiter an, da aber mittelfristig wieder von steigenden Zinssätzen auszugehen ist, wird auch aufgrund des erwarteten Anstiegs des Kassenkreditvolumens aufgrund finanzieller Belastungen durch die COVID-19-Pandemie, die aus den Kassenkrediten resultierende Zinsbelastung in den nächsten Jahren wieder deutlich ansteigen.

In der Planung wurden für Tagesgeldkredite mit durchschnittlichen Zinssätzen von 0,0% für 2021, 0,2% für 2022, 0,5% für 2023, 0,75% für 2024 und 1,0% für 2025 kalkuliert.

6 Die Einzahlungs- und Auszahlungspositionen des Finanzplans

6.1 Laufende Verwaltungstätigkeit

6.1.1 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit des Gesamtfinanzplans

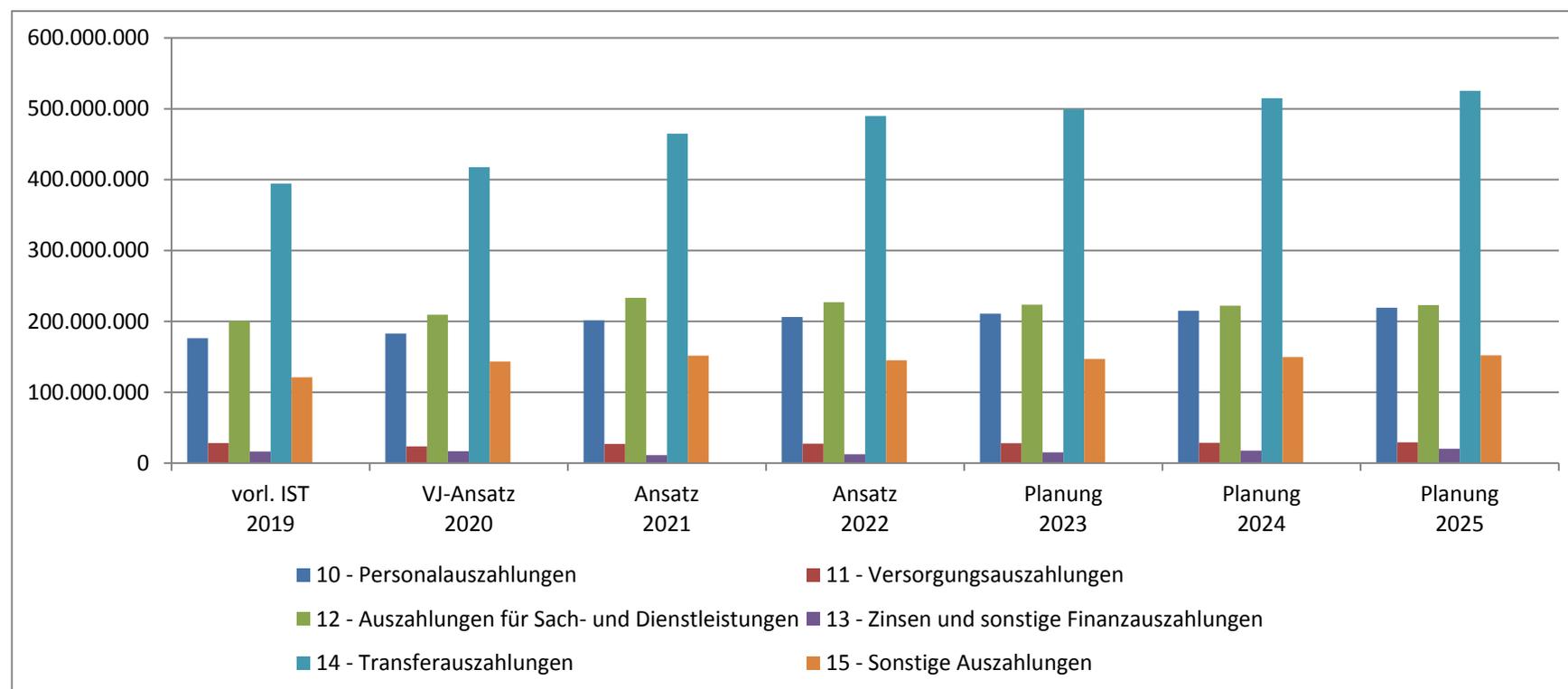


	vorl. IST 2019	VJ-Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
01 Steuern und ähnliche Abgaben	375.168.592	420.760.600	362.763.500	369.444.800	381.288.400	393.690.900	406.709.300
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	334.586.819	311.920.842	331.034.285	324.589.982	331.026.802	351.227.450	371.084.673
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	9.775.695	11.751.200	8.836.000	8.859.400	8.836.700	8.852.200	8.678.500
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	113.183.933	109.586.250	120.979.331	121.909.331	123.240.331	123.910.331	124.370.231
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.769.495	7.675.490	7.761.402	8.580.506	8.712.506	8.796.506	8.844.506
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	150.971.937	147.204.489	162.891.338	166.063.309	167.510.524	169.882.290	171.980.910
07 + Sonstige Einzahlungen	25.596.758	29.269.200	27.797.000	28.343.000	28.395.100	28.448.900	28.505.200
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	13.229.119	12.196.400	10.886.074	10.858.517	10.840.690	10.802.398	10.771.472
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.030.282.348	1.050.364.471	1.032.948.930	1.038.648.845	1.059.851.053	1.095.610.975	1.130.944.792

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 Zahlungsbeträgen des Finanzplans im Ergebnisplan auch nicht kassenwirksame Erträge, wie z. B. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten, ausgewiesen werden.

6.1.2 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit des Gesamtfinanzplans

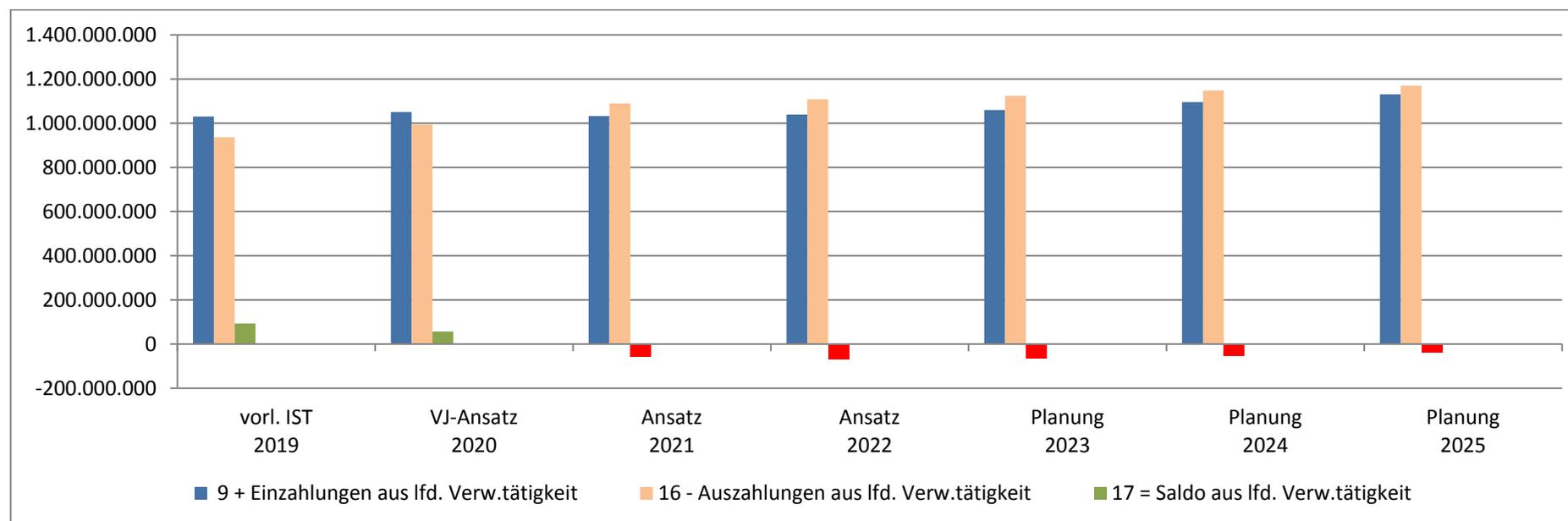


	vorl. IST 2019	VJ-Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
10 - Personalauszahlungen	176.350.577	182.817.976	201.452.837	206.165.787	210.995.887	215.091.287	219.268.587
11 - Versorgungsauszahlungen	28.261.430	23.673.300	27.016.400	27.556.600	28.107.600	28.669.800	29.243.300
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	200.436.850	209.559.121	233.163.238	227.042.636	223.575.118	222.120.408	223.099.856
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	16.425.373	16.818.300	11.368.800	12.489.300	15.079.800	17.565.800	20.230.800
14 - Transferauszahlungen	394.402.047	417.573.538	464.840.897	489.885.374	499.356.631	514.858.674	525.403.849
15 - Sonstige Auszahlungen	121.090.692	143.230.598	151.642.059	145.211.159	147.008.237	149.635.662	152.108.728
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	936.966.969	993.672.833	1.089.484.231	1.108.350.856	1.124.123.273	1.147.941.631	1.169.355.120

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 sondern Bestandteil des Finanzergebnisses enthalten.

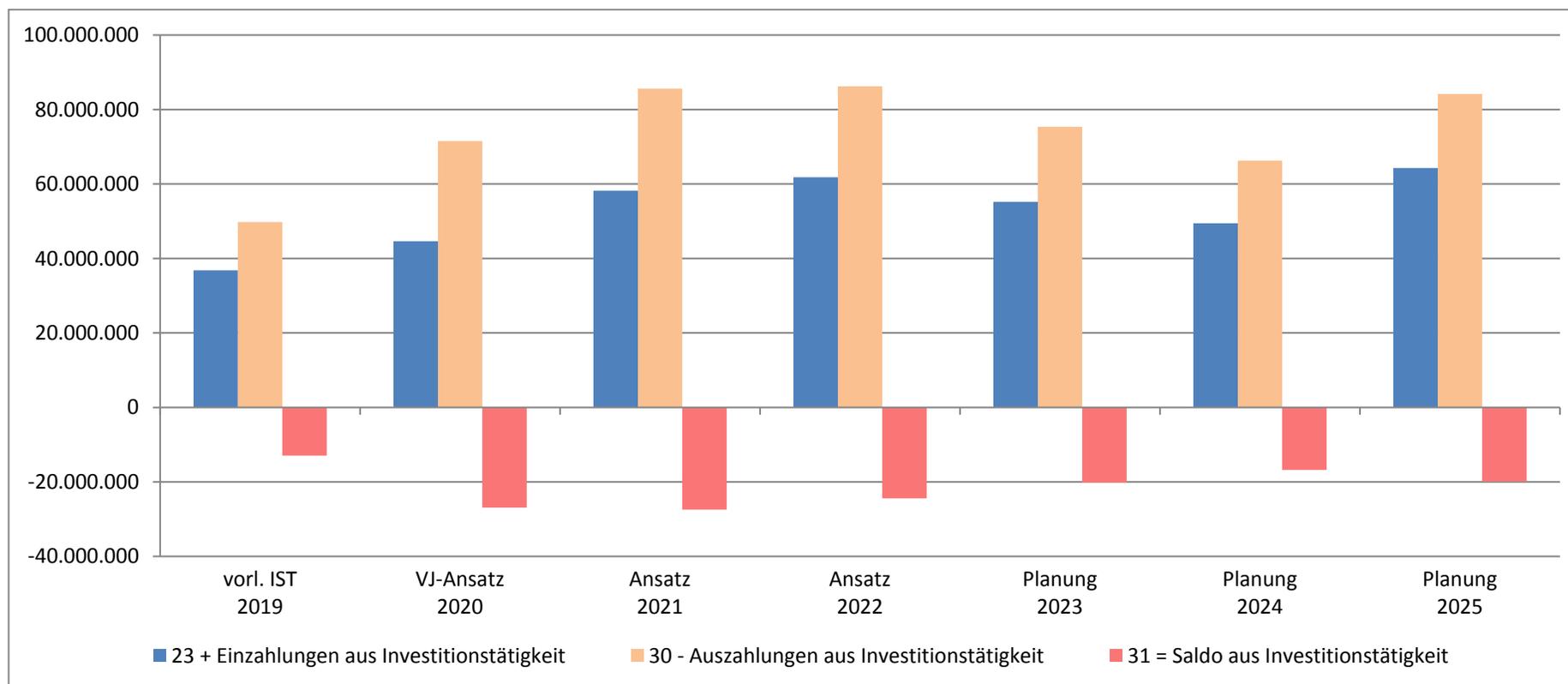
Hier sind es insbesondere die Rückstellungen im Bereich der Personalaufwendungen wie auch die Abschreibungsaufwendungen, die zu Unterschieden von Auszahlungen im Gesamtfinanzplan und Aufwendungen im Gesamtergebnisplan führen.

6.1.3 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit des Gesamtfinanzplans



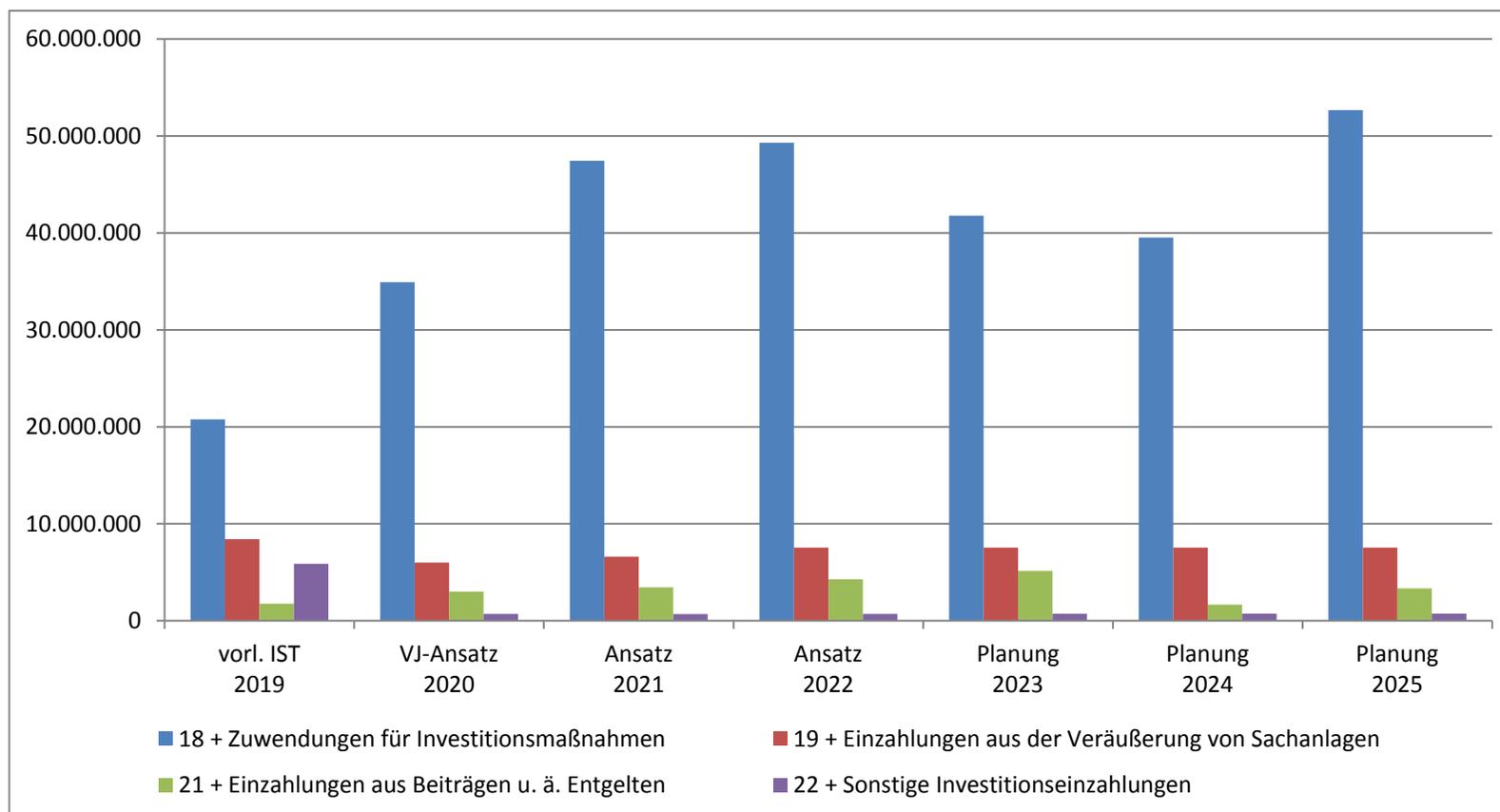
	vorl. IST 2019	VJ-Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
9 + Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	1.030.282.348	1.050.364.471	1.032.948.930	1.038.648.845	1.059.851.053	1.095.610.975	1.130.944.792
16 - Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	936.966.969	993.672.833	1.089.484.231	1.108.350.856	1.124.123.273	1.147.941.631	1.169.355.120
17 = Saldo aus lfd. Verw.tätigkeit	93.315.379	56.691.638	-56.535.301	-69.702.011	-64.272.220	-52.330.656	-38.410.328

6.2 Investitionstätigkeit



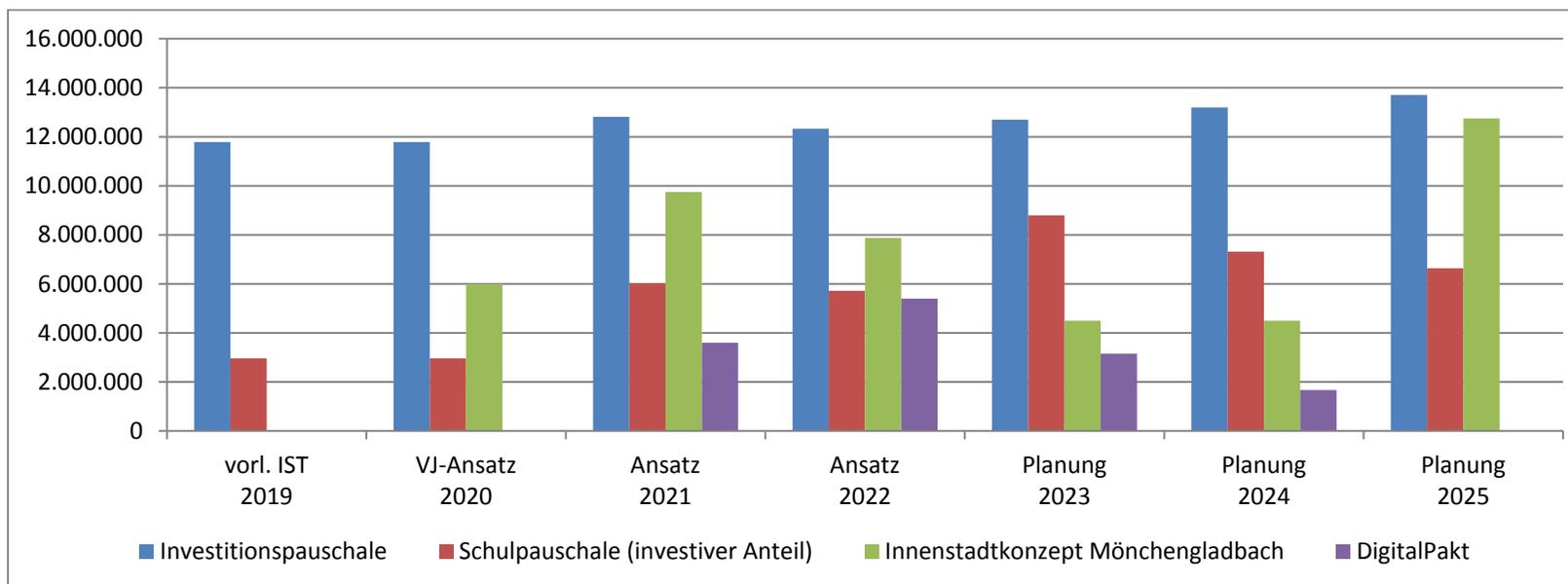
	vorl. IST 2019	VJ-Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
23 + Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	36.812.629	44.619.442	58.172.082	61.825.506	55.172.566	49.456.444	64.286.781
30 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	49.770.347	71.516.092	85.632.834	86.228.709	75.358.132	66.254.051	84.191.203
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-12.957.719	-26.896.650	-27.460.752	-24.403.203	-20.185.566	-16.797.607	-19.904.422

6.2.1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit



	vorl. IST 2019	VJ-Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	20.769.087	34.912.192	47.445.999	49.304.976	41.777.529	39.517.423	52.657.371
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	8.415.742	6.001.200	6.593.000	7.551.200	7.551.200	7.551.200	7.551.200
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	1.759.877	3.002.050	3.443.100	4.267.725	5.130.100	1.661.600	3.341.740
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	5.867.922	704.000	689.983	701.606	713.737	726.221	736.470

Wesentliche Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen



	vorl. IST 2019	VJ-Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Investitionspauschale	11.785.954	11.785.000	12.817.000	12.331.000	12.701.000	13.197.000	13.711.000
Schulpauschale (investiver Anteil)	2.962.647	2.962.647	6.016.480	5.716.480	8.796.480	7.316.480	6.636.480
Innenstadtkonzept Mönchengladbach		6.000.000	9.750.000	7.875.000	4.500.000	4.500.000	12.750.000
DigitalPakt			3.600.000	5.400.000	3.150.000	1.670.914	

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.

Zum Innenstadtkonzept Mönchengladbach und DigitalPakt siehe Ausführungen im Kapitel 4.1 bzw. 4.3.

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

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

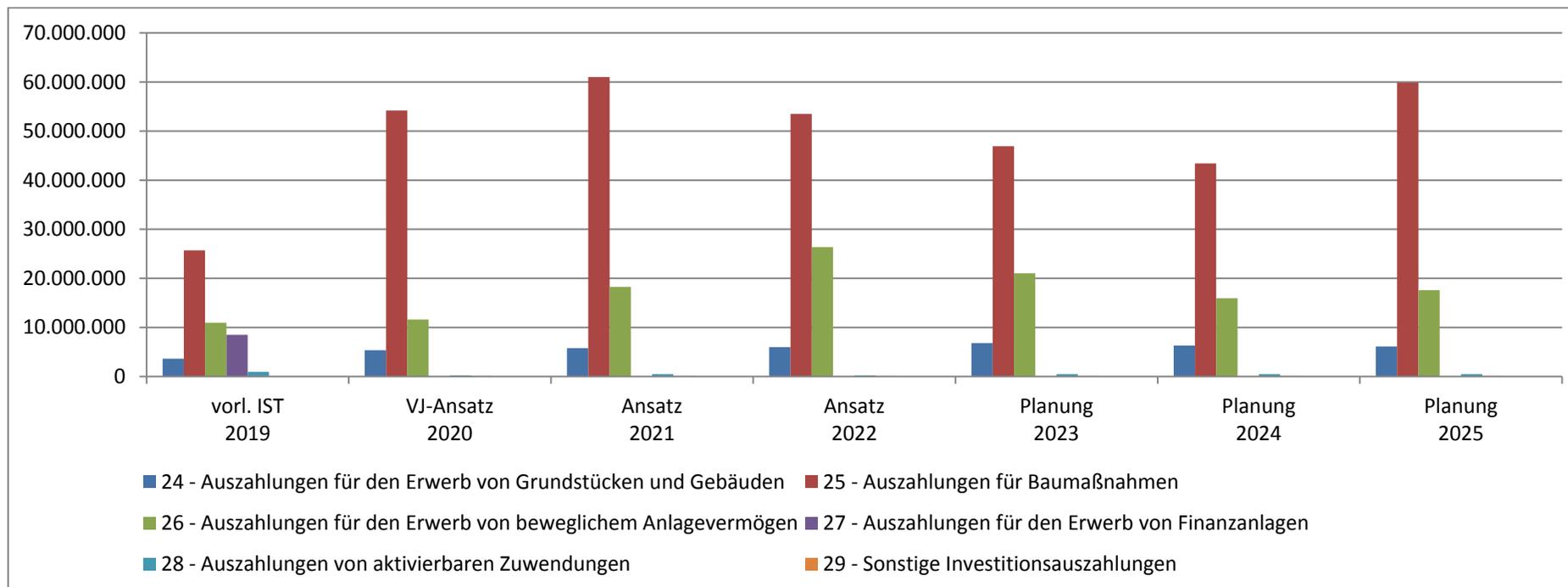
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten

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

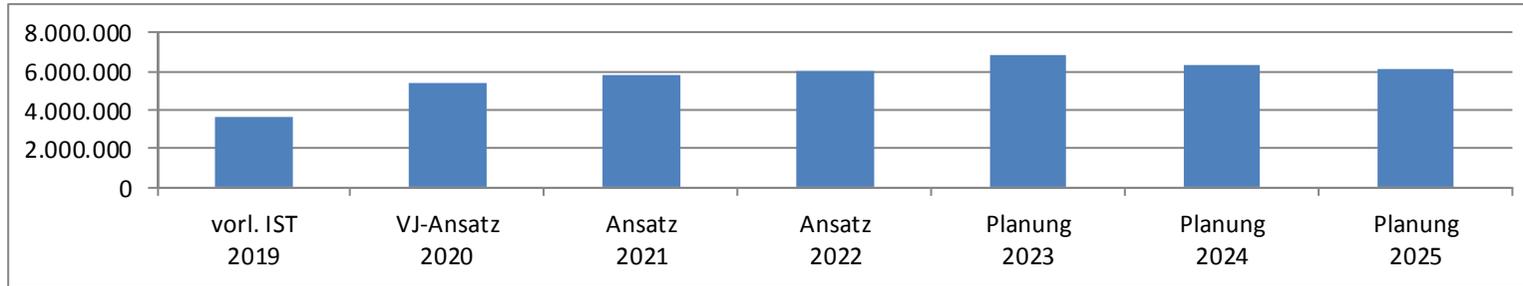
Hier handelt es sich im Wesentlichen um Rückflüsse von Ausleihungen.

6.2.2 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit



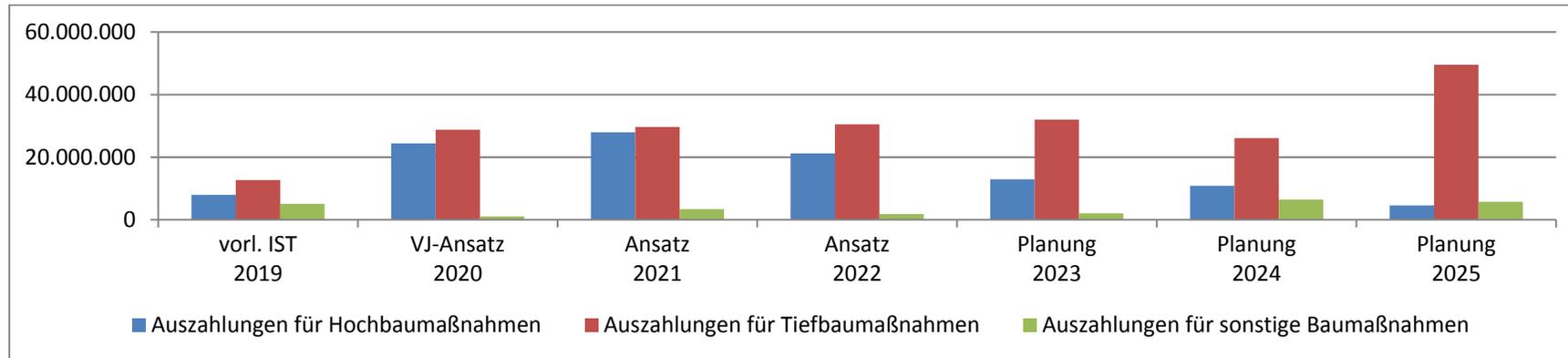
	vorl. IST 2019	VJ-Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.624.923	5.349.900	5.770.000	6.000.000	6.800.000	6.300.000	6.100.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.697.396	54.208.627	61.009.904	53.504.349	46.912.763	43.401.283	59.906.850
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.938.049	11.607.465	18.252.830	26.374.260	21.045.269	15.952.668	17.584.253
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	8.502.500	100	100	100	100	100	100
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	955.000	250.000	500.000	250.000	500.000	500.000	500.000
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	52.480	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden



	vorl. IST 2019	VJ-Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.624.923	5.349.900	5.770.000	6.000.000	6.800.000	6.300.000	6.100.000

Auszahlungen für Baumaßnahmen



	vorl. IST 2019	VJ-Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	7.938.545	24.397.737	27.942.937	21.214.724	12.920.967	10.864.667	4.595.994
Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	12.679.970	28.729.090	29.645.753	30.464.625	31.956.796	26.091.616	49.545.856
Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	5.078.881	1.081.800	3.421.214	1.825.000	2.035.000	6.445.000	5.765.000

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.

Bei den Hochbaumaßnahmen sind in 2021 u.a. 4,5 Mio. Euro für die Neuorganisation der Feuerwachen eingeplant, in 2020 waren bereits 5 Mio. Euro im Haushalt hierfür bereitgestellt worden. Weiter sind u.a. in 2021 ca. 5,9 Mio. Euro für die Generalsanierung der Gesamtschule Espenstraße vorgesehen und in 2022 für Brandschutzmaßnahmen der Gesamtschule Volksgartenstraße ca. 3,9 Mio. Euro kalkuliert. Für das Rathaus der Zukunft mg+ (RdZ mg+) sind in 2021 ca. 7,5 Mio. Euro veranschlagt.

Bei den Tiefbaumaßnahmen ist das Innenstadtkonzept Mönchengladbach mit 13 Mio. Euro in 2021, 10,5 Mio. Euro in 2022, 6 Mio. Euro in 2023 wie auch 2024 und 17 Mio. Euro in 2025 eingeplant. Für die Entlastungsmaßnahmen Umweltzone II.BA. (LDI-1451) sind in 2025 ca. 9,0 Mio. Euro vorgesehen.

Weitere Informationen können der dem Haushaltsplan beigefügten Liste der Investitionen entnommen werden.

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:

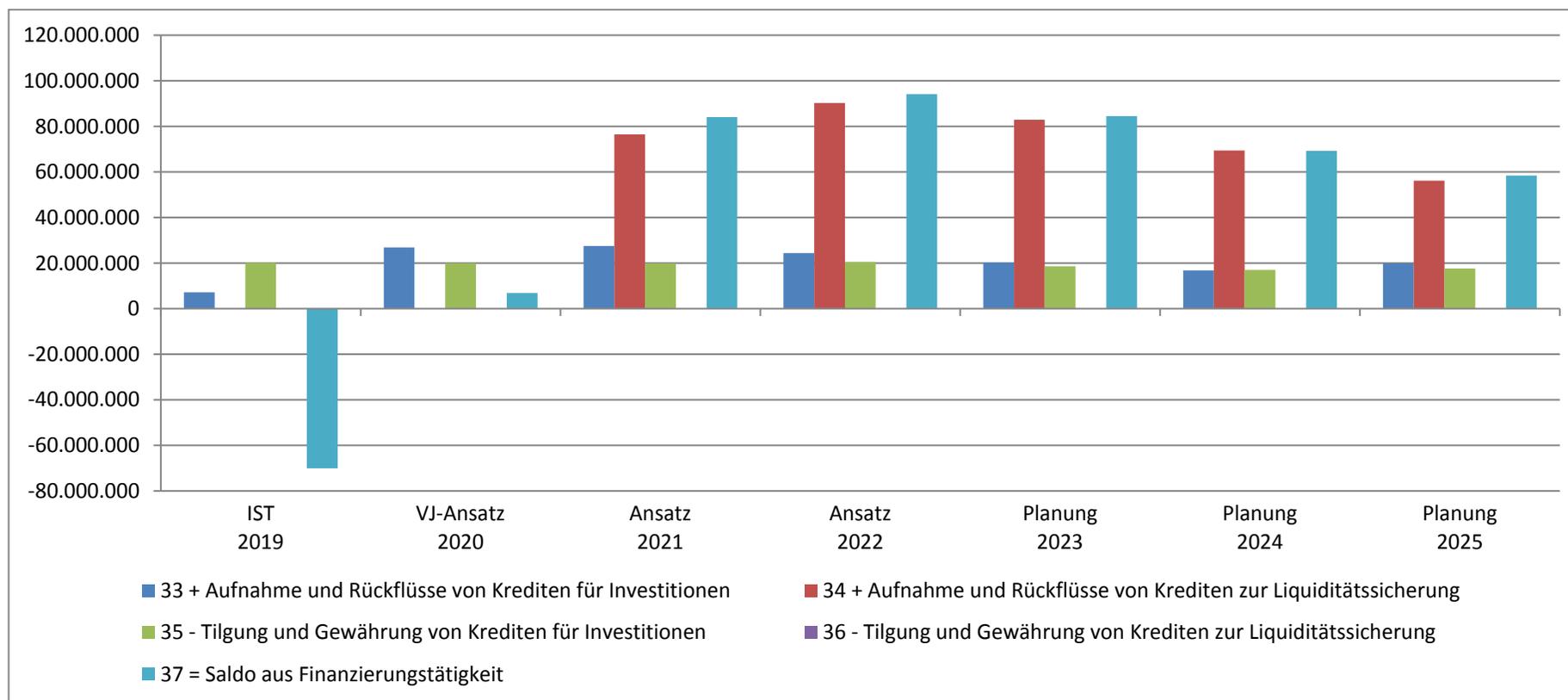
Bei den einzeln zu aktivierenden Vermögensgegenständen des beweglichen Anlagevermögens sind im jeweiligen Haushaltsjahr neben dem Auszahlungsbetrag auch Aufwendungen in Höhe der bilanziellen Abschreibungen im Ergebnisplan auszuweisen.

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.

6.3 Finanzierungstätigkeit



	IST 2019	VJ-Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	7.182.300	26.896.650	27.460.752	24.403.203	20.185.566	16.797.607	19.904.422
34 + Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	siehe Text	0	76.480.000	90.255.000	82.932.700	69.432.700	56.152.700
35 - Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	20.140.069	19.993.000	19.865.000	20.499.000	18.635.000	17.013.000	17.651.000
36 - Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	siehe Text	0	0	0	0	0	0
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-70.082.769	6.903.650	84.075.752	94.159.203	84.483.266	69.217.307	58.406.122

Erstmals in die Haushaltsplanung ab 2021 aufgenommen wurde die „Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung“ (Zeile 34) und die korrespondierende „Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung“ (Zeile 36). Hierbei ist nicht der gesamte unterjährige Liquiditätsfluss eingeplant, sondern nur das Delta, das sich wahrscheinlich am Jahresende ergeben wird.

Aus Gründen der graphischen Übersichtlichkeit ist bei den Zeilen 34 und 36 das vorläufige IST 2019 nicht dargestellt. So betrug die „Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung“ in 2019 rund 1,46 Mrd. Euro und die „Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung“ rund 1,40 Mrd. Euro. Somit konnte der Bestand an Liquiditätskrediten in 2019 um knapp 60 Mio. Euro reduziert werden.

Zur Finanzierungstätigkeit siehe auch Kapitel 8.

7 Investitionsmaßnahmen

Gemäß § 3 (1) KomHVO 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) KomHVO 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.

8 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.

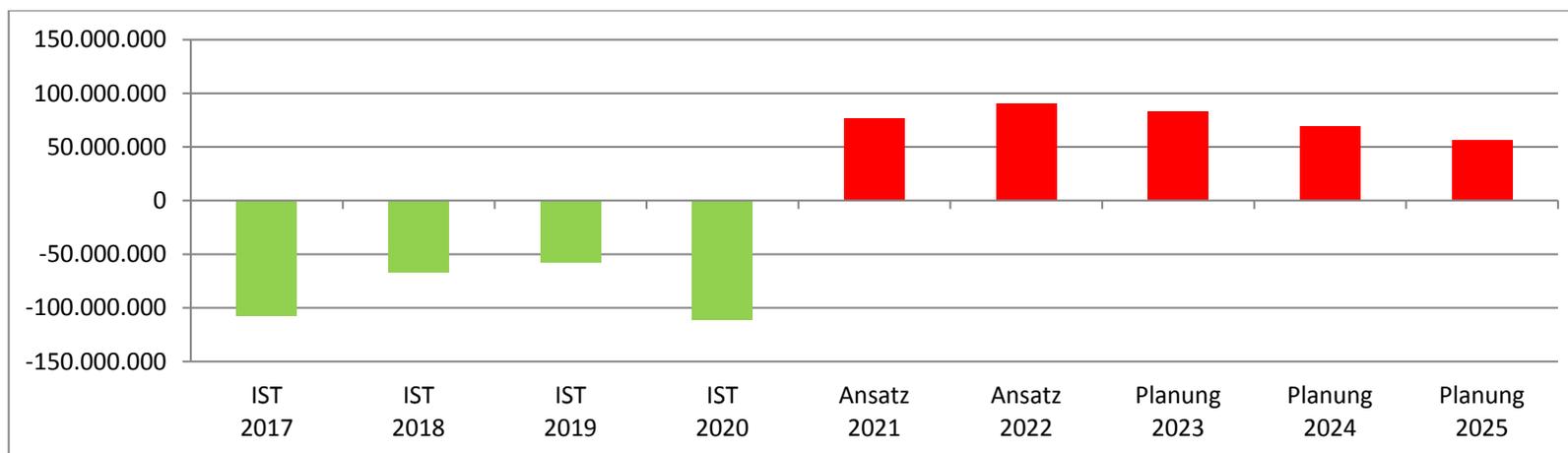
Die Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit lösen mit der Anschaffung oder Herstellung neuer abnutzbarer Vermögensgegenstände neue zukunftsbezogene Belastungen durch die jährlichen Abschreibungen aus. Außerdem sind in diesem Zusammenhang auch die Einzahlungen aus Kreditaufnahmen zu betrachten, denn 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 2021 von rd. 27,5 Mio. Euro und für 2022 von 24,4 Mio. Euro. Der mittelfristige Bedarf bis 2025 wird insgesamt bei weiteren 56,9 Mio. Euro liegen. Stellt man die Tilgungsleistungen im gleichen Zeitraum gegenüber, ergibt sich rein rechnerisch ein positiver Saldo aus investiver Finanzierungstätigkeit. Nach einem 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 für im Rahmen des Gebührenhaushaltes rentierliche Investitionen im Rettungsdienst (2021: 0,7 Mio. Euro; 2022: 4,1 Mio. Euro; 2023: 2,1 Mio. Euro; 2024: 0,1 Mio. Euro; 2025: 2,3 Mio. Euro) und für die Sonderfinanzierung des Rathausneubaus (RdZ mg+) in Höhe von 7,5 Mio. Euro in 2021, die die Stadt oberhalb der Nettoneuverschuldung aufnehmen darf, kann in der Investitionsplanung weiterhin in jedem Jahr eine Nettoneuverschuldung bei Investitionskrediten vermieden werden. Damit wird auch dem Hin-

weis der Bezirksregierung aus der Genehmigungsverfügung zum Haushalt 2020 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.“

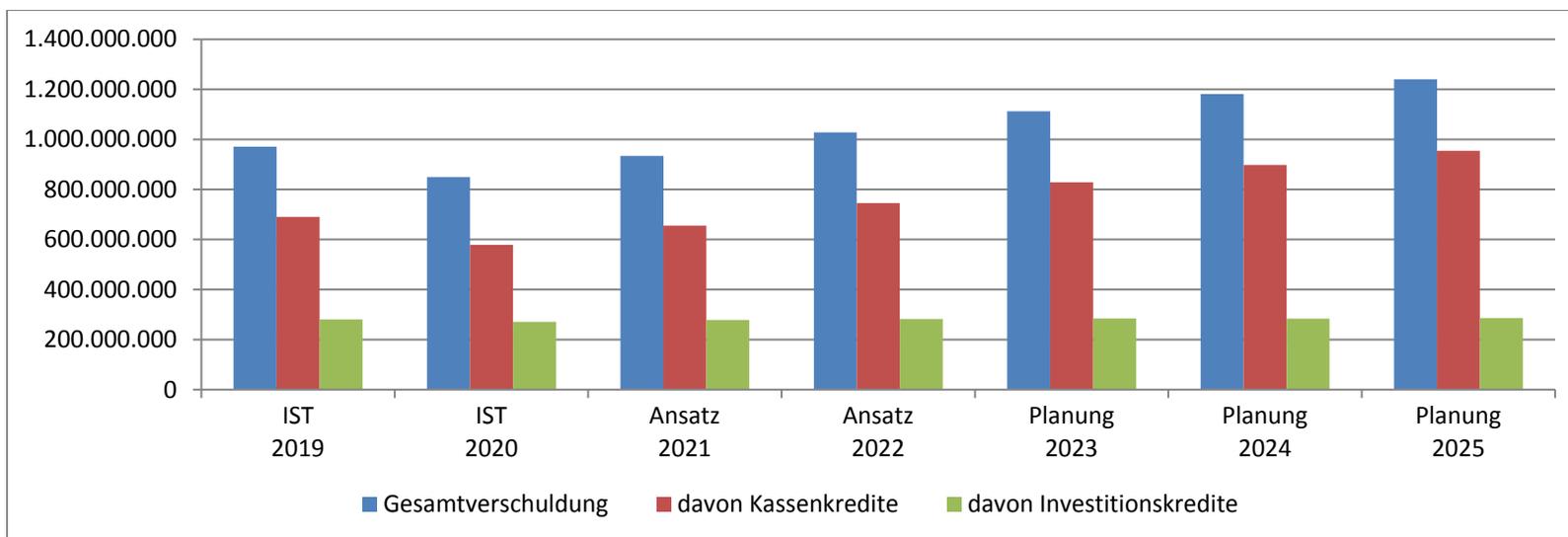
Entwicklung der Kassenkredite



	IST 2017	IST 2018	IST 2019	IST 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Veränderung Kassenkreditbestand	-107.459.000	-66.744.032	-57.385.044	-111.609.084	76.480.000	90.255.000	82.932.700	69.432.700	56.152.700

Konnte in den vergangenen Jahren der Kassenkreditbestand noch kontinuierlich abgebaut werden, wird nun im gesamten Planungszeitraum ein jährlicher Zuwachs bei den Kassenkrediten aufgrund der COVID-19-Pandemie erwartet.

Kreditvolumen



	IST 2019	IST 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Gesamtverschuldung	970.907.640	849.769.719	933.845.471	1.028.004.674	1.112.487.940	1.181.705.247	1.240.111.369
davon Kassenkredite	690.411.924	578.802.840	655.282.840	745.537.840	828.470.540	897.903.240	954.055.940
davon Investitionskredite	280.495.716	270.966.879	278.562.631	282.466.834	284.017.400	283.802.007	286.055.429

Dargestellt sind neben dem Ist 2019 und dem IST 2020 das geplante Kreditvolumen zum 31.12 eines jeden Jahres. Gemäß dem vorliegenden Haushaltsplan wird die Gesamtverschuldung in den nächsten Jahren aufgrund der Folgen der COVID-19-Pandemie wieder deutlich anwachsen. Somit kann der Schuldenabbau nicht fortgesetzt werden und zusammen mit den Investitionskrediten wird die Gesamtverschuldung in 2022 wieder die 1 Mrd. Euro Grenze überschreiten.

Bürgschaften

Die Stadt hat Ausfallbürgschaften für die Altenheime der Stadt MG GmbH und der Sozial-Holding der Stadt MG GmbH übernommen, die sich insgesamt Ende 2021 voraussichtlich auf 16,7 Mio. Euro und Ende 2022 auf 15,2 Mio. Euro summieren werden.

9 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.

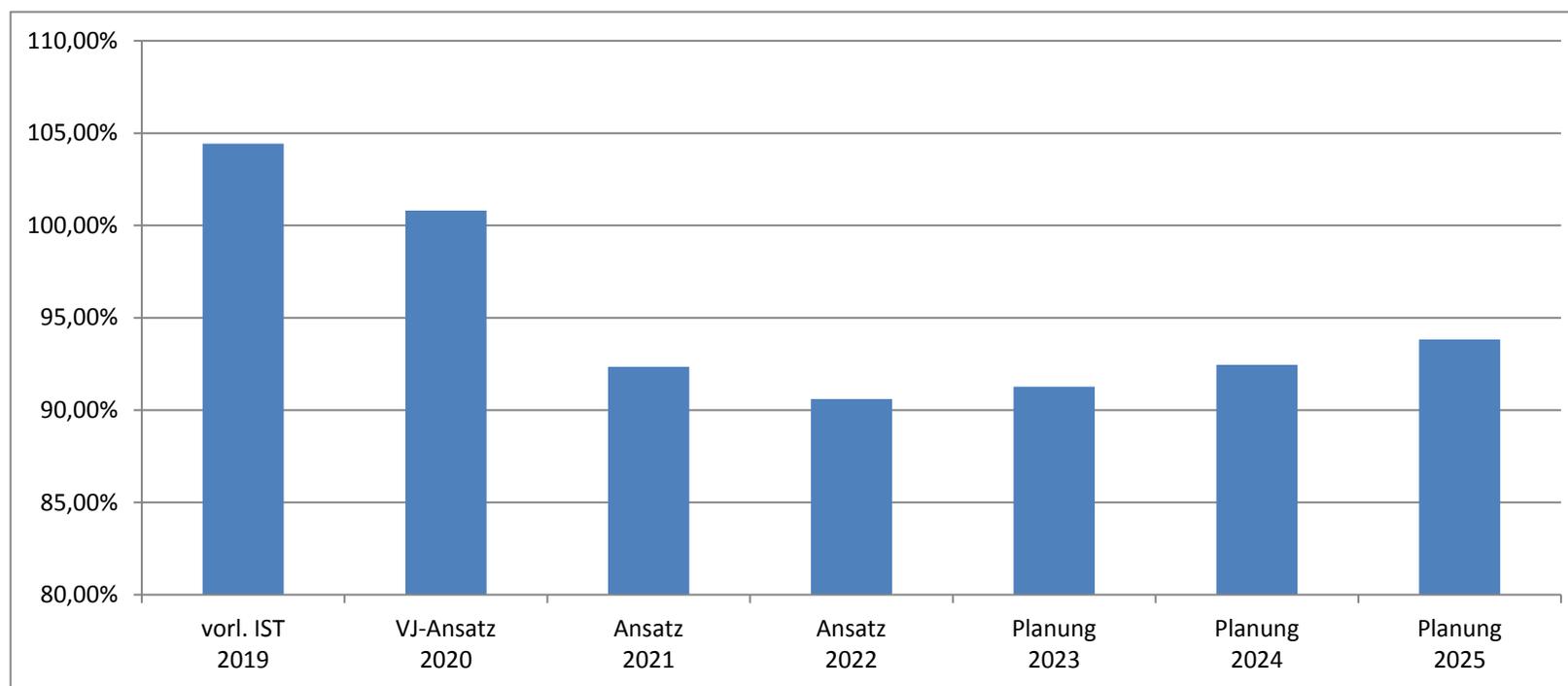
Gemäß Ziffer 6 „Maßgebliche Rechengrößen, Kennzeichnung nach Plan- und Ist-Kennzahlen“ sind die nachfolgend dargestellten Kennzahlen in ihrer Abkürzung ergänzt um P, wenn deren Wertgrößen vollständig oder teilweise aus Plandaten 2021 bestehen.

Die herangezogenen Wertgrößen zur Schlussbilanz 2019 (Ist-Kennzahlen) wurden dem bestätigten aber noch nicht testierten Jahresabschluss 2019 entnommen.

9.1 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 2019	VJ-Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Aufwandsdeckungsgrad	104,43%	100,81%	92,34%	90,60%	91,27%	92,45%	93,82%

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 2019 und der in Verbindung damit aufgestellten Bilanz zum Stichtag 31.12.2019 lag die Eigenkapitalquote 1 bei 23,43%.

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 2019 und der in Verbindung damit aufgestellten Bilanz zum Stichtag 31.12.2019 lag die Eigenkapitalquote 2 bei 41,06%.

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

Die Fehlbetragsquote gibt Auskunft über den durch den Fehlbetrag in Anspruch genommenen Eigenkapitalanteil. Da planmäßig unter Beachtung des NKF-Covid-19-Isolierungsgesetzes (NKF-CIG) erst in 2025 möglicherweise mit einem Haushaltsfehlbetrag gerechnet werden muss, kann hier keine Kennzahl angegeben werden.

9.2 Kennzahlen zur Vermögenslage

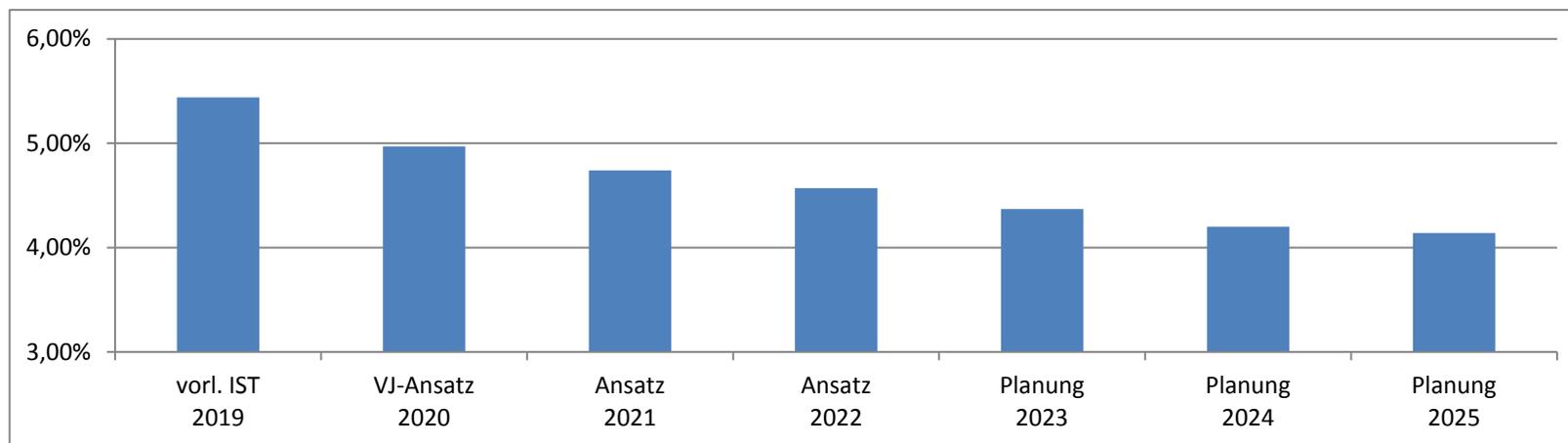
Infrastrukturquote (IsQ) = (Infrastrukturvermögen x 100) / Bilanzsumme

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

Im Rahmen des Jahresabschlusses 2019 und der in Verbindung damit aufgestellten Bilanz zum Stichtag 31.12.2019 lag die Infrastrukturquote bei 25,98%.

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.



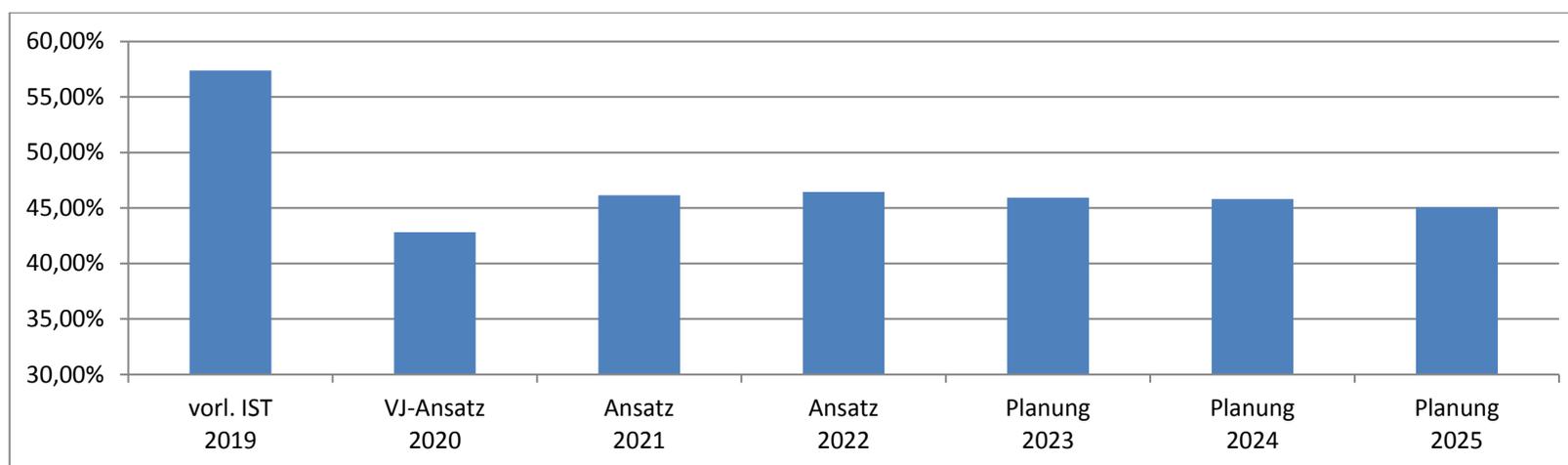
	vorl. IST 2019	VJ-Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Abschreibungsintensität	5,44%	4,97%	4,74%	4,57%	4,37%	4,20%	4,14%

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 2019	VJ-Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Drittfinanzierungsquote	57,38%	42,82%	46,14%	46,44%	45,93%	45,80%	45,05%

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 2019 und der in Verbindung damit aufgestellten Bilanz zum Stichtag 31.12.2019 lag die Investitionsquote bei 76,80%.

9.3 Kennzahlen zur Finanzlage

Anlagendeckungsgrad 2 (AnD2)

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

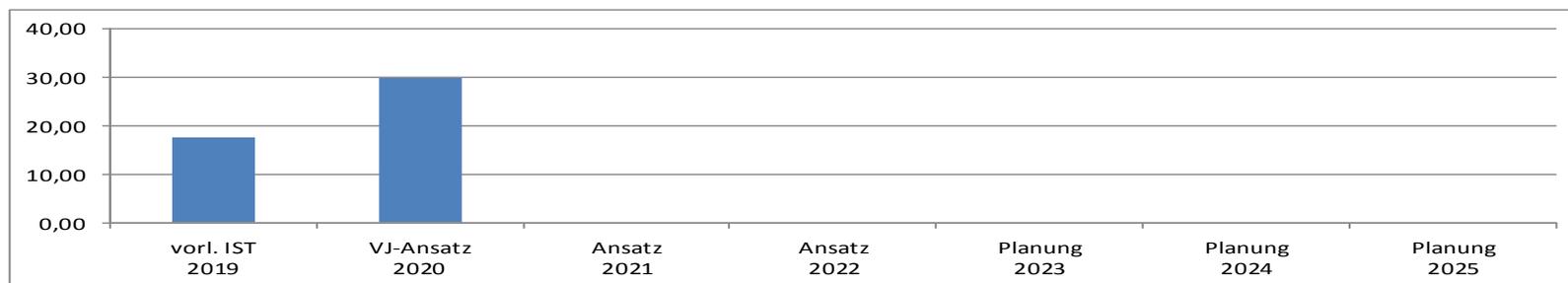
Der Anlagendeckungsgrad 2 gibt an, wie viel Prozent des Anlagevermögens langfristig finanziert sind.

Im Rahmen des Jahresabschlusses 2019 und der in Verbindung damit aufgestellten Bilanz zum Stichtag 31.12.2019 lag der Anlagendeckungsgrad 2 bei 72,86%.

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 31.12.2019 bzw. den Planzahlen des Haushalts 2019/2020. Da ab dem Haushaltsjahr 2021 ein negatives Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit prognostiziert wird, ist eine Schuldentilgungsfähigkeit ab 2021 nicht mehr gegeben.



	vorl. IST 2019	VJ-Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Verschuldungsgrad	17,64	29,99					

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 2019 und der in Verbindung damit aufgestellten Bilanz zum Stichtag 31.12.2019 lag die Liquidität 2. Grades bei 17,35%.

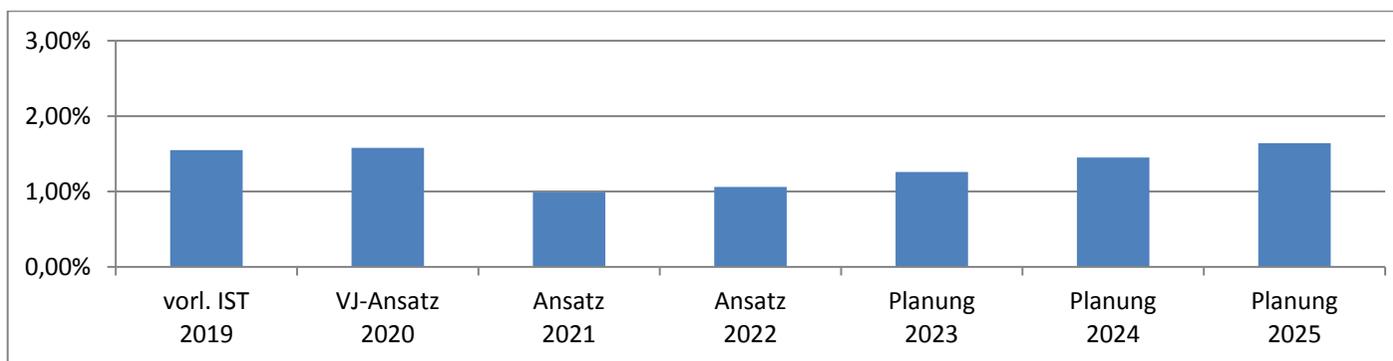
Kurzfristige Verbindlichkeitsquote (KVbQ) = (Kurzfristige Verbindlichkeiten x 100) / Bilanzsumme

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

Im Rahmen des Jahresabschlusses 2019 und der in Verbindung damit aufgestellten Bilanz zum Stichtag 31.12.2019 lag die kurzfristige Verbindlichkeitsquote bei 22,67%.

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.

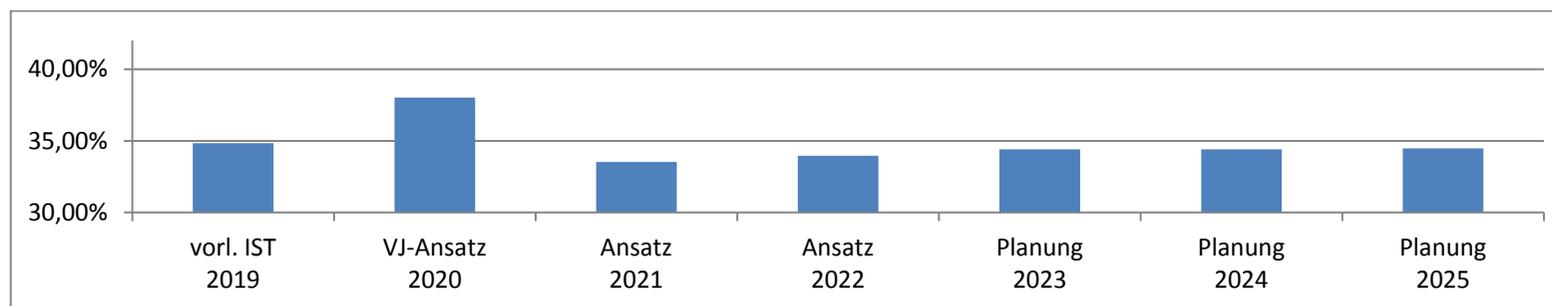


	vorl. IST 2019	VJ-Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Zinslastquote	1,55%	1,58%	0,99%	1,06%	1,26%	1,45%	1,64%

9.4 Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage

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

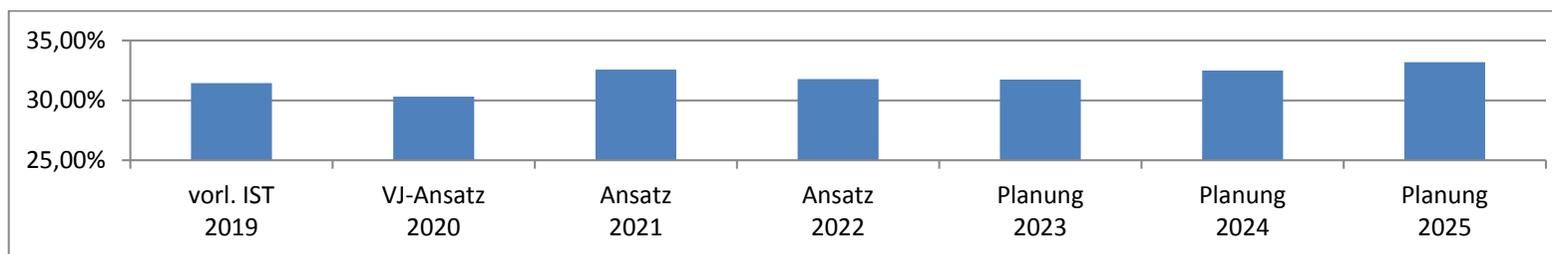
Die Steuerquote gibt an, zu welchem Teil sich die Gemeinde „selbst“ finanzieren kann und somit unabhängig von Finanzleistungen Dritter, z. B. staatlichen Zuwendungen, ist.



	vorl. IST 2019	VJ-Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Netto Steuerquote	34,84%	38,03%	33,53%	33,96%	34,41%	34,41%	34,48%

$$\text{Zuwendungsquote (ZwQ P)} = \frac{(\text{Erträge aus Zuwendungen} \times 100)}{\text{Ordentliche Erträge}}$$

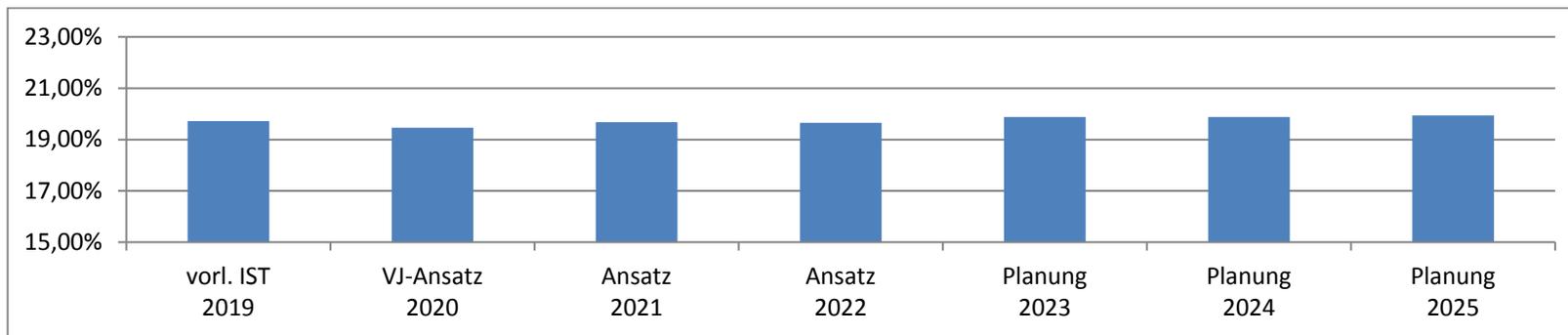
Die Zuwendungsquote gibt einen Hinweis darauf, inwieweit die Gemeinde von Zuwendungen und damit von Leistungen Dritter abhängig ist.



	vorl. IST 2019	VJ-Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Zuwendungsquote	31,45%	30,32%	32,58%	31,78%	31,74%	32,49%	33,19%

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

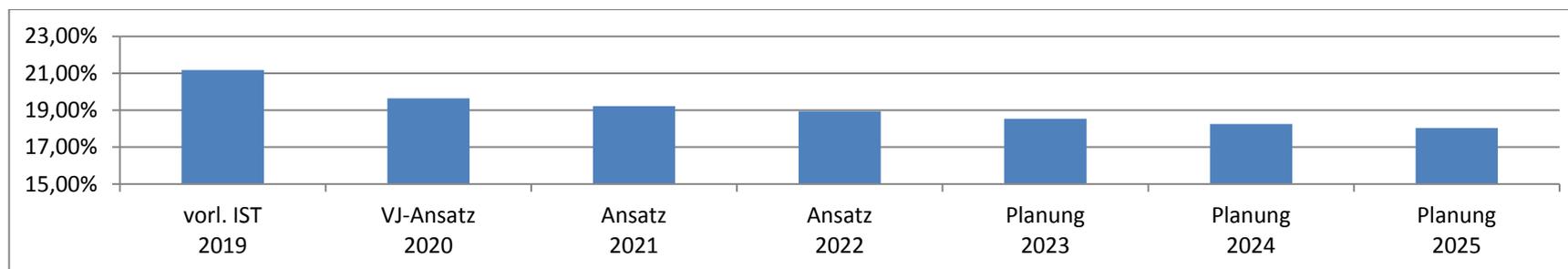
Die Personalintensität gibt an, welchen Anteil die Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen ausmachen.



	vorl. IST 2019	VJ-Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Personalintensität	19,72%	19,46%	19,68%	19,65%	19,88%	19,88%	19,94%

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

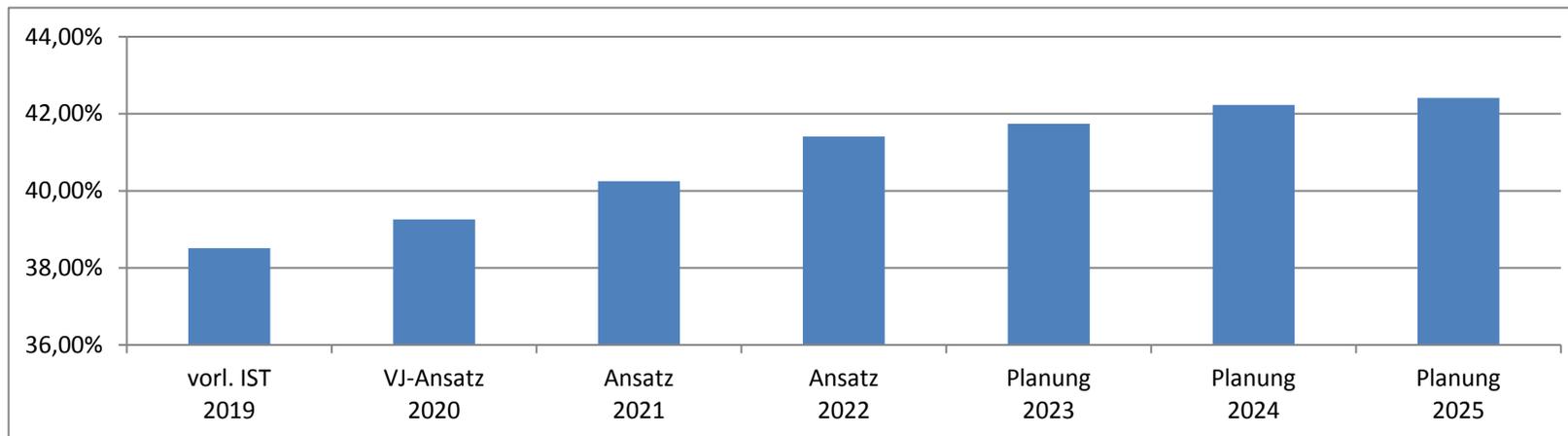
Die Sach- und Dienstleistungsintensität lässt erkennen, in welchem Ausmaß sich eine Gemeinde für die Inanspruchnahme von Leistungen Dritter entschieden hat.



	vorl. IST 2019	VJ-Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Sach- und Dienstleistungsintensität	21,18%	19,64%	19,22%	18,94%	18,54%	18,25%	18,04%

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

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



	vorl. IST 2019	VJ-Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Transferaufwandsquote	38,51%	39,26%	40,25%	41,41%	41,74%	42,23%	42,41%

Anlage 1: Nebenrechnung zu den COVID-19 bedingten Auswirkungen

Die Berechnungen erfolgten gemäß § 4 (2) und (3) Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land Nordrhein-Westfalen (NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz – NKF-CIG).

Haushaltsjahr 2021

Stadt Mönchengladbach Haushaltsplan 2021/2022	Planvorgabe 2021 (inkl. HSP- Fortschreibung 2020)	Planansatz 2021 (gem. HH 2021/2022)	Differenz (Planansatz - Planvorgabe)*	COVID-19 bedingte Auswirkungen ("-" bedeutet Ergebnisver- schlechterung)	Erläuterung der COVID-19 Auswirkungen
01 Steuern und ähnliche Abgaben	424.249.000	362.763.500	-61.485.500	-60.299.600	insbesondere durch COVID-19 bedingte Mindererträge bei Gewerbesteuer und Einkommensteuer
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	341.662.784	345.987.955	4.325.171	-20.010.000	COVID-19 bedingte Mindererträge bei den Schlüsselzuweisungen
03 + Sonstige Transfererträge	8.807.000	8.836.000	29.000	160.000	Mehrerträge von Ersatz von COVID-19 bedingter Gewährung von sozialen Leistungen
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	122.370.835	130.969.948	8.599.113	-771.500	Mindererträge durch COVID-19 bedingte Minderung der Fallzahlen
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.827.490	7.761.402	-66.088	-230.000	Mindererträge durch COVID-19 bedingte Minderung der Fallzahlen
06 + Kostenerstattung und Kostenumlage	150.050.448	162.891.338	12.840.890	2.474.000	Mehrerträge durch Leistungsbeteiligung und Erstattungen durch Bund und Land
07 + Sonstige ordentliche Erträge	45.164.759	42.815.018	-2.349.741	-502.000	insbesondere durch COVID-19 bedingte geringere Konzessionsabgaben
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	
10 = Ordentliche Erträge	1.100.132.316	1.062.025.160	-38.107.155	-79.179.100	
11 - Personalaufwendungen	-210.452.699	-226.385.537	-15.932.838	-1.243.900	COVID-19 bedingte Personalaufwendungen
12 - Versorgungsaufwendungen	-30.985.900	-32.805.100	-1.819.200		
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-203.875.978	-221.024.255	-17.148.277	-3.810.000	COVID-19 bedingte Aufwandsersatzungen
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-53.281.483	-54.573.647	-1.292.164		
15 - Transferaufwendungen	-441.698.357	-462.918.797	-21.220.440	1.018.300	COVID-19 bedingte Mehraufwendungen für Sozialleistungen bei gleichzeitigen Minderaufwendungen aufgrund geringerer Gewerbesteuerumlage
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-150.663.611	-152.458.367	-1.794.756	-6.489.600	insbesondere für Leistungsbeteiligung an der Unterkunft für Arbeitssuchende, die ohne COVID-19 deutlich zurückgegangen wäre
17 = Ordentliche Aufwendungen	-1.090.958.028	-1.150.165.703	-59.207.675	-10.525.200	
18 = Ordentliches Ergebnis	9.174.288	-88.140.543	-97.314.830	-89.704.300	

* Neben den durch die COVID-19-Pandemie begründeten Haushaltsveränderungen gab es nach der HSP-Fortschreibung 2020 auf Basis der Planvorgaben des Haushaltes 2019/2020 für die mittelfristige Finanzplanung ab 2021 auch noch eine Reihe von Haushaltsveränderungen, die nicht mit der COVID-19-Pandemie zusammenhängen.

Haushaltsjahr 2022

Stadt Mönchengladbach Haushaltsplan 2021/2022	Planvorgabe 2022 (inkl. HSP- Fortschreibung 2020)	Planansatz 2022 (gem. HH 2021/2022)	Differenz (Planansatz - Planvorgabe)*	COVID-19 bedingte Auswirkungen ("-" bedeutet Ergebnisver- schlechterung)	Erläuterung der COVID-19 Auswirkungen
01 Steuern und ähnliche Abgaben	432.138.000	369.444.800	-62.693.200	-61.250.700	insbesondere durch COVID-19 bedingte Mindererträge bei Gewerbesteuer und Einkommensteuer
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	349.150.863	339.319.661	-9.831.202	-45.392.000	erwartete COVID-19 bedingte Mindererträge bei den Schlüsselzuweisungen
03 + Sonstige Transfererträge	8.867.600	8.859.400	-8.200	137.000	Mehrerträge von Ersatz von COVID-19 bedingter Gewährung von sozialen Leistungen
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	122.363.679	131.936.526	9.572.847	-621.500	Mindererträge durch COVID-19 bedingte Minderung der Fallzahlen
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.867.090	8.580.506	713.416		
06 + Kostenerstattung und Kostenumlage	152.733.478	166.063.309	13.329.831	2.281.000	Mehrerträge durch Leistungsbeteiligung und Erstattungen durch Bund und Land
07 + Sonstige ordentliche Erträge	45.413.483	43.509.196	-1.904.287	-2.000	
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	
10 = Ordentliche Erträge	1.118.534.193	1.067.713.399	-50.820.794	-104.848.200	
11 - Personalaufwendungen	-214.723.128	-231.597.087	-16.873.959	-931.000	COVID-19 bedingte Personalaufwendungen
12 - Versorgungsaufwendungen	-31.605.600	-33.461.100	-1.855.500		
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-203.390.056	-223.210.636	-19.820.580	-3.448.000	COVID-19 bedingte Aufwandsersatzungen
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-54.018.060	-53.809.313	208.747		
15 - Transferaufwendungen	-452.450.104	-488.033.674	-35.583.570	1.949.100	COVID-19 bedingte Mehraufwendungen für Sozialleistungen bei gleichzeitigen Minderaufwendungen aufgrund geringerer Gewerbesteuerumlage
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-152.112.368	-148.379.144	3.733.224	-7.685.600	insbesondere für Leistungsbeteiligung an der Unterkunft für Arbeitssuchende, die ohne COVID-19 deutlich zurückgegangen wäre
17 = Ordentliche Aufwendungen	-1.108.299.316	-1.178.490.954	-70.191.638	-10.115.500	
18 = Ordentliches Ergebnis	10.234.877	-110.777.556	-121.012.432	-114.963.700	

* Neben den durch die COVID-19-Pandemie begründeten Haushaltsveränderungen gab es nach der HSP-Fortschreibung 2020 auf Basis der Planvorgaben des Haushaltes 2019/2020 für die mittelfristige Finanzplanung ab 2021 auch noch eine Reihe von Haushaltsveränderungen, die nicht mit der COVID-19-Pandemie zusammenhängen.

Haushaltsjahr 2023

Stadt Mönchengladbach Haushaltsplan 2021/2022	Planvorgabe 2023 (inkl. HSP- Fortanschreibung 2020)	Planansatz 2023 (gem. HH 2021/2022)	Differenz (Planansatz - Planvorgabe)*	COVID-19 bedingte Auswirkungen ("-" bedeutet Ergebnisver- schlechterung)	Erläuterung der COVID-19 Auswirkungen
01 Steuern und ähnliche Abgaben	444.878.000	381.288.400	-63.589.600	-61.962.400	insbesondere durch COVID-19 bedingte Mindererträge bei Gewerbesteuer und Einkommensteuer
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	359.678.783	345.360.347	-14.318.436	-44.945.000	erwartete COVID-19 bedingte Mindererträge bei den Schlüsselzuweisungen
03 + Sonstige Transfererträge	8.931.200	8.836.700	-94.500	15.000	Mehrerträge von Ersatz von COVID-19 bedingter Gewährung von sozialen Leistungen
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	121.741.890	132.659.078	10.917.188	-417.500	Mindererträge durch COVID-19 bedingte Minderung der Fallzahlen
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.839.090	8.712.506	873.416		
06 + Kostenerstattung und Kostenumlage	155.332.513	167.510.524	12.178.011	1.991.000	Mehrerträge durch Leistungsbeteiligung und Erstattungen durch Bund und Land
07 + Sonstige ordentliche Erträge	45.654.210	43.700.130	-1.954.080	-2.000	
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	
10 = Ordentliche Erträge	1.144.055.686	1.088.067.685	-55.988.001	-105.320.900	
11 - Personalaufwendungen	-218.835.928	-236.935.787	-18.099.859	-931.000	COVID-19 bedingte Personalaufwendungen
12 - Versorgungsaufwendungen	-32.237.600	-34.130.200	-1.892.600		
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-204.116.169	-220.963.118	-16.846.949	-636.000	COVID-19 bedingte Aufwandsersparungen
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-52.636.549	-52.148.555	487.994		
15 - Transferaufwendungen	-464.522.109	-497.579.231	-33.057.122	2.600.900	COVID-19 bedingte Mehraufwendungen für Sozialleistungen bei gleichzeitigen Minderaufwendungen aufgrund geringerer Gewerbesteuerumlage
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-155.587.651	-150.337.267	5.250.384	-6.526.820	insbesondere für Leistungsbeteiligung an der Unterkunft für Arbeitssuchende, die ohne COVID-19 deutlich zurückgegangen wäre
17 = Ordentliche Aufwendungen	-1.127.936.006	-1.192.094.158	-64.158.152	-5.492.920	
18 = Ordentliches Ergebnis	16.119.680	-104.026.473	-120.146.153	-110.813.820	

* Neben den durch die COVID-19-Pandemie begründeten Haushaltsveränderungen gab es nach der HSP-Fortschreibung 2020 auf Basis der Planvorgaben des Haushaltes 2019/2020 für die mittelfristige Finanzplanung ab 2021 auch noch eine Reihe von Haushaltsveränderungen, die nicht mit der COVID-19-Pandemie zusammenhängen.

Haushaltsjahr 2024

Stadt Mönchengladbach Haushaltsplan 2021/2022	Planansatz 2024 (gem. HH 2021/2022)	COVID-19 bedingte Auswirkungen ("-" bedeutet Ergebnisver- schlechterung)	Erläuterung der COVID-19 Auswirkungen
01 Steuern und ähnliche Abgaben	393.690.900	-62.661.700	insbesondere durch COVID-19 bedingte Mindererträge bei Gewerbesteuer und Einkommensteuer
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	365.023.111	-42.665.000	erwartete COVID-19 bedingte Mindererträge bei den Schlüsselzuweisungen
03 + Sonstige Transfererträge	8.852.200		
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	133.329.085	-267.500	Mindererträge durch COVID-19 bedingte Minderung der Fallzahlen
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.796.506		
06 + Kostenerstattung und Kostenumlage	169.882.290	1.997.000	Mehrerträge durch Leistungsbeteiligung und Erstattungen durch Bund und Land
07 + Sonstige ordentliche Erträge	43.903.565	-2.000	
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	
10 = Ordentliche Erträge	1.123.477.656	-103.599.200	
11 - Personalaufwendungen	-241.549.987	-931.000	COVID-19 bedingte Personalaufwendungen
12 - Versorgungsaufwendungen	-34.812.900		
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-221.788.408	-630.000	COVID-19 bedingte Aufwandserstattungen
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-51.083.055		
15 - Transferaufwendungen	-513.164.174	2.871.400	COVID-19 bedingte Mehraufwendungen für Sozialleistungen bei gleichzeitigen Minderaufwendungen aufgrund geringerer Gewerbesteuerumlage
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-152.822.912	-6.662.420	insbesondere für Leistungsbeteiligung an der Unterkunft für Arbeitssuchende, die ohne COVID-19 deutlich zurückgegangen wäre
17 = Ordentliche Aufwendungen	-1.215.221.436	-5.352.020	
18 = Ordentliches Ergebnis	-91.743.780	-108.951.220	

Weder in der HSP-Fortschreibung 2020 zum Doppelhaushalt 2019/2020 noch im Doppelhaushalt 2019/2020 wurden Planvorgaben für 2024 kalkuliert.

Anlage 2: Das Finanzmanagement in der Stadt Mönchengladbach

Das kommunale Finanzmanagement besteht im Wesentlichen aus drei Komponenten

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

Gemäß § 1 (3) KomHVO NRW sind im NKF-Haushalt neben dem Rechnungsergebnis des Vorvorjahres, der Ansätze des Vorjahres sowie des Planungsjahres und der dem Haushaltsjahr folgenden drei Jahren 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 KomHVO 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 KomHVO 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 Krediten für Investitionen

34 + Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung

35 - Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen

36 - Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung

37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 33 bis 37)

38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)

39 + Anfangsbestand an Finanzmitteln

40 = Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39)

3 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 (1) KomHVO 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) KomHVO 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 KomHVO NRW beizufügenden Stellenplan ist gem. § 8 (3) Ziffer 1 KomHVO 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) KomHVO 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 § 13 (1) KomHVO 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 2021 im Haushaltsplan ausgewiesen werden und bei denen noch keine Prüfung gem. § 13 KomHVO 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 2021 und 2022 werden die Wertgrenzen für Investitionsmaßnahmen gem. § 4 (4) KomHVO NRW und Wirtschaftlichkeitsvergleiche gem. § 13 KomHVO NRW auf 250.000,- Euro festgesetzt.

4.4 Budgets

Gemäß § 21 KomHVO 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 KomHVO 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.



Stellenplan 2021/2022 und Stellenübersichten

Gemäß § 8 Kommunalhaushaltsverordnung (KomHVO)

Stellenplan

Teil A: Beamte

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen 2021			Zahl der Stellen 2019/2020	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am		Erläuterungen	
		Insgesamt	Jobcenter	Theater		30.06.2019	30.06.2020		
I. GEMEINDEVERWALTUNG									
Wahlbeamte									
	B 10	1			1	1	1	<u>ku-Vermerke</u> 1 x A 11 2 x A 8 <u>kw-Vermerke</u> 1 x A 11 1 x A 8 <u>pauschale kw-Vermerke</u> 2 x A 12 / A 11	
	B 7	0			0	0	0		
	B 6	2			2	2	2		
	B 5	3			3	3	3		
Laufbahngruppe 2 2. Einstiegsamt (Höherer Dienst)									
	B 2	5			5	5	4		
	A 16	16			13	13	15		
	A 15	22			20	20	19		
	A 14	58			58	56	53		
	A 13	23			12	9	18		
Laufbahngruppe 2 1. Einstiegsamt (Gehobener Dienst)									
	A 13 m. Zulage	0			0	0	0		
	A 13	37	1		35	34	32		
	A 12	113	2		98	93	94		
	A 11	170	5		143	127	132		
	A 10	250	21		232	219	233		
	A 9	2			1	1	2		
Laufbahngruppe 1 2. Einstiegsamt (Mittlerer Dienst)									
	A 9 m. Zulage	57	2		58	53	53		
	A 9	224		1	215	173	183		
	A 8	189	10		171	162	167		
	A 7	28			67	40	26		
	A 6	0			0	0	0		
INSGESAMT		1200	41	1	1134	1011	1037		

Stellenplan

Teil A: Beamte

Laufbahngruppen	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen 2021	Zahl der Stellen 2019/2020	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am		Erläuterungen
				am 30.06.2019	am 30.06.2020	
II. Sondervermögen mit Sonderrechnung						
Gebäudemanagement der Stadt Mönchengladbach (GMMG)						
Laufbahngruppe 2 2. Einstiegsamt (Höherer Dienst)						
	B 2					
	A 16					
	A 15					
	A 14	1			1	
	A 13					
Laufbahngruppe 2 1. Einstiegsamt (Gehobener Dienst)						
	A 13					
	A 12	2	1	1	2	
	A 11	2	1	1	2	
	A 10		1	1		
	A 9					
Laufbahngruppe 1 2. Einstiegsamt (Mittlerer Dienst)						
	A 9		1	1		
	A 8	1	1	1	1	
	A 7					
	A 6					
Insgesamt		6	5	5	6	

Stellenplan

Teil A: Beamte

Laufbahngruppen	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen 2021	Zahl der Stellen 2019/2020	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2020	Erläuterungen
III. Sondervermögen mit Sonderrechnung					
Rathaus der Zukunft mg+					
Laufbahngruppe 2 2. Einstiegsamt (Höherer Dienst)	B 2 A 16 A 15 A 14 A 13				
Laufbahngruppe 2 1. Einstiegsamt (Gehobener Dienst)	A 13 A 12 A 11 A 10 A 9	1		1	
Laufbahngruppe 1 2. Einstiegsamt (Mittlerer Dienst)	A 9 A 8 A 7 A 6				
Insgesamt		1	0	1	

Stellenplan

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe/ Sondertarif	Zahl der Stellen 2021					Zahl der Stellen 2019/2020	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2019 30.06.2020		Erläuterungen	
	Insgesamt	Jobcenter	Theater	mags	ITK-R					
15Ü	2	1				3	3	2	<u>ku-Vermerke</u> 1 x E 10 2 x E 08 1 x E 07 1 x E 06 2 x E 05 <u>kw-Vermerke</u> 2 x E 09a 1 x E 07 3 x E 05 1 x E 04	
15	9					9	9	8		
15A	9					7	8	9		
14	22					21	19	21		
13	51			1		42	41	43		
12	58					54	49	57		
S 18	1					2	2	1		
11	60				1	57	55	55		
S 17	19					15	15	15		
10	37					35	35	35		
S 16	12					13	13	12		
S 15	35					33	33	32		
09c	48	15				41	37	44		
09b	121	9			1	134	123	113		
09a	101			1		80	86	91		
S 14	51					48	45	47		
S 13	26					25	24	24		
S 12	29					20	20	20		
S 11b	76					60	60	59		
S 11a	0					0	0	0		
08	131	12				138	116	120		
S 09	10					10	10	10		
S 08b	46					45	45	47		
S 08a	329					239	235	242		
S 07	1					1	1	1		
07	157	1		4		155	151	144		
06	102			25		101	97	92		
05	243	1		38		259	245	244		
S 04	23					23	23	22		
04	57			21		57	56	54		
03	20					21	20	20		
S 03	119					109	109	107		
02	8		1			9	8	8		
01	0					0	0	0		
P 11	3					2	2	2		
P 09	3					3	3	3		
P 08	2					0	2	2		
P 07	1					0	0	1		
N	37					45	41	37		
INSGESAMT	2059	39	1	90	2	1916	1841	1844		

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	0,6	0,7			0,3		0,7								2,75
0101020	OB - Fraktionen	0,01																				0,01
0101030	OB - Bezirksvertretungen	0,04																				0,54
0101510	31 - Verwaltungsaufgaben der Stadtbezirke						0,1		0,02			4	2,08									6,2
0102010	VV - Verwaltungsvorstand	0,8		2	3		0,7	1,2	9,15	5		2,7	1	7								32,55
0102020	III/C - Interkommunale Zusammenarbeit																					1
0102510	II/B - Beteiligungsmanagement								1	1	1		1	1								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							2
0104020	SV - Schwerbehindertenvertretung											1										1
0104510	I/HSP - Steuerungsprojekt Haushaltssanierungsplan									1	1		1									3
0104520	I/SC - Strategisches Controlling												1									2
0105010	14 - Rechnungsprüfung						1		2			1	6	5								15
0105510	I/DT - Digitale Transformation									2				1								3
0106020	10 - Organisation						0,33	1	3				7	4,07	3		1					19,4
0106030	10 - IT-Steuerung						0,33		1,5	1			6	0,06								8,89
0106040	10 - Einkauf, Zentrale Dienste						0,34		0,5			1		1,87				1	1			5,71
0106070	VI/V - Vergabestelle Dez. VI											1		2								3
0107010	I/3 - Pressearbeit und Information													2								2
0108010	11 - Personalentwicklung und Personalkostenmanagement						0,25	0,4	1	1		0,15	1	1,47						1		6,27
0108020	11 - Personalwirtschaft						0,3		1			0,3	4	2,18	1			2	2			12,78
0108030	11 - Personalbetreuung						0,3					1,4	2	2,28	1		2		7			15,98
0108040	11 - Aus- und Fortbildung						0,15	0,6				1,15	0,07	1		1		2				5,97
0109010	20 - Haushaltssteuerung					0,5		0,5				2	3	10	6		1					23
0109020	20 - Haushaltscontrolling und Haushaltskonsolidierung					0,3		0,5		1			3	1	1							6,8
0109050	II/KF - Koordinierungsstelle Förderprogramme												1									1
0110010	20 - Zentrale Buchhaltung					0,2			1			3	5	3	3	1	1		5	2		24,2
0110020	21 - Zahlungsabwicklung - Service							0,5					1,75	2,5	3		1	7	12	2		29,75
0110030	21 - Vollstreckung und Forderungscontrolling							0,5				1	1,25	2,5	1			13		1		20,25
0110510	22 - Grundsteuer und Kanalbenutzungsgebühren												0,95		2				2	2		7,5
0110520	22 - Gewerbe- und Aufwandsteuer								1,45				1,05	1	2				4			9,5
0111010	30 - Rechtsangelegenheiten						0,58	2,27	2,75			0,06	0,28	0,62								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						0,02															0,02
0201010	30 - Mitwirkung in Justizangelegenheiten						0,01					0,04	0,01		0,2							0,26
0201020	32 - Allgemeine Gefahrenabwehr						0,3		0,02			1	1,3	1,03	4,03	1		2	4	1		15,68
0202010	32 - Gewerbeangelegenheiten						0,3		0,02			1	0,3	3,03	4,03		1		2			11,68
0203010	39 - Tiergesundheit / Tierschutz / Tierseuchen						0,65	0,2	2					0,5	1,35							4,7
0206010	39 - Verbraucherschutz						0,35	0,8						1,48	1,65							4,28
0206020	39 - Verbraucherberatung													0,02								0,02
0207010	32 - Verkehrslenkung und -regelung						0,3		0,02			1	1,3	1,03	1,03							4,68
0208010	32 - Zulassung, Fahrerlaubnisse, gew. Kraftverkehre, Verkehrsordnungswidrigk.						0,1		0,94				1,1	1,91	1,91		1	13	2			21,96
0210010	30 - Standesamtsaufsicht						0,03	0,08				0,01		0,5								0,62
0211010	31 - Standesamtliche Aufgaben						0,2		0,02			1	0,15	3	4				1	1		10,37
0211510	31 - Einwohnermeldeangelegenheiten						0,2		0,82				0,97	0,5			1,6	2	10	1,5		17,59
0211520	31 - Ausländer- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten						0,2		0,02			1	1,15	4	10		6	16	1	0,5		39,87
0211530	31 - Erstaufnahmeeinrichtung						0,2		0,02			1	0,05	2			8		1			12,27
0213010	61 - Kommunalstatistik					0,1		0,02					1,2	1								2,32
0214010	31 - Wahlen, Volks- und Bürgerentscheide						0,1		0,1				0,6	0,5			0,4					1,7

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
0215010	37 - Gefahrenabwehr					0,51		1,82	1,46			1,47	5,26	9,45	14,28		16,35	112,9	34,9			198,39
0215020	37 - Vorbeugende Gefahrenabwehr					0,13		0,83					2,78	3,65	1,7			0,68				9,77
0215030	37 - Rettungsdienst					0,36		0,35	0,54			0,53	1,96	8,9	3,02		3,65	48,43	30,1	3		100,84
0306010	40 - Planung und Steuerung von Schulträgerangelegenheiten						0,3		0,57			0,09	1,33	0,23	0,95		0,25		0,39			4,11
0306020	40 - Offene Ganztagschulen, schulische Betreuungsmaßnahmen, Silentien						0,05		0,11			0,03	0,14	0,31				0,78				1,42
0306030	40 - Schulbetrieb						0,3		1,02			0,3	2,27	1,55	2,59		4,75		1,25			14,03
0306040	40 - Schulaufsicht						0,1		0,37			0,22	0,44	2,19	2				0,22			5,54
0306050	40 - Arbeitsstelle für interkulturelle Bildung und Integration						0,05		0,01			0,09	0,18	0,18	2				0,09			2,6
0306060	40 - Schulpsychologischer Dienst						0,05		1,01			0,09	0,18	0,18					0,09			1,6
0306070	40 - Bildungsnetzwerk						0,05		0,01			0,03	0,06	0,56	0,16				0,03			0,9
0306090	40 - Kommunales Bildungsmanagement / Bildungsplanung													1,5								1,5
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						0,5							0,64				0,85	1			2,99
0404025	44 - Förderung der Familienbildung													0,01								0,01
0405015	44 - Musikschule						0,5							0,35				0,15	1			2
0406010	42 - Stadtbibliothek								0,1					1	4,55							5,65
0407510	43 - Museum Abteiberg								1				0,75									1,75
0407520	43 - Museum Schloss Rheydt												0,25									0,25
0409010	42 - Archiv mit Erforschung und Vermittlung der Stadtgeschichte								0,9						1,45							4,35
0410030	Theater								0,15									1				1,15
0500510	V/S - Sozialplanung													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	0,03			0,06	0,22	0,15	1,49		0,49	0,43	0,1			3
0505020	50 - Beratung und Leistung bei Behinderung						0,03	0,01	0,02			0,1	0,27	0,11	1,29		0,51	0,45	0,03			2,82
0505030	50 - Hilfe in weiteren Lebenslagen SGB XII						0,05	0,01	0,13			0,06	0,54	0,37	1,52		0,22	1,12	0,15			4,17
0505040	50 - Hilfe für Schwerbehinderte SGB IX						0,06	0,01	0,03				0,03	3,88	2		1	2	2,05			11,06
0505050	51 - Betreuungen von Erwachsenen					0,02		0,03		0,02			1,05	4,06	1,11		0,03		0,03			6,35
0506010	50 - Leistungen der Grundsicherung						0,19	0,01	0,45			0,6	1,95	1,96	20,8		1,8		0,25			28,01
0506020	50 - Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem 3. Kapitel SGB XII						0,32	0,01	0,28			0,18	0,89	0,78	6,87		0,97		0,15			10,45
0506030	50 - Hilfen für besondere Personengruppen						0,03	0,27	0,07				0,71	1,19	3		1		0,07			6,34
0506040	50 - Leistungen nach dem Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz						0,04	0,01	0,02				0,01	0,2				3,05				3,33
0506070	51 - Ausbildungsförderung / Mönchengladbachausweis					0,02		0,02		0,02		0,17	0,5	1,55	3,58		0,02	2	0,02			7,9
0506080	58 - Wirtschaftliche Altenhilfe								0,1			0,9		2	9							12
0506090	50 - Steuerungsunterstützungs- und Schnittstellenaufgaben Jobcenter						0,16	0,01	0,73			1	3,55	7,04	23		2		10,06			47,55
0601010	51 - Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen						0,18		0,24		0,18		1,75	0,48	2,9		0,24		5,2	4,96		16,13
0601020	51 - Förderung von Kindern in Kindertagespflege						0,03		0,09		0,03		1,35	0,18	0,3		0,09		0,51	2,33		4,91
0601030	51 - Pädagogische Qualität								0,1					0,2	0,3		0,1		0,12	0,01		0,83
0602015	51 - Offene Kinder- und Jugendarbeit in Einrichtungen und Spielplätze						0,18		0,07		0,18		0,05	1,14	1,39		0,07		0,47	0,3		3,85
0602030	51 - Freizeit-/Lernhilfen, Ferien-, Freizeit-, Bildungs-/Begegnungsmaßnahmen						0,03		0,03		0,03		0,05	0,06	0,12		0,03		0,03	0,3		0,68
0602040	51 - Berufsvorbereitende Angebote und Motivationsmaßnahmen						0,03		0,04		0,03		0,05	0,08	0,15		0,04		0,24	0,1		0,76
0603010	51 - Kinder-, Jugend- und Familienberatung, HzE						0,2		1,08		0,2		3,3	0,16	20,44		0,08		0,08			25,54
0603020	51 - Wirtschaftliche Jugendhilfe, Förderung von Kindern und Familie						0,1		0,1		0,1	0,83	0,6	4,69	16,9		0,1		0,1			23,52
0603030	51 - Jugendgerichtshilfe, Täter-Opferausgleich, Soziale Gruppenarbeit						0,02		0,03		0,02		0,05	0,06	2,11		0,03		0,03			2,35
0603040	51 - Adoptionsvermittlung, Pflegeelterndienst						0,02		0,02		0,02		0,05	1,04	2,08		0,02		0,02			3,27
0603055	51 - Beistandschaften und Amtsvormundschaften						0,04		0,04		0,04		0,65	0,1	2,08	8,16		1,04		0,04		12,19
0603070	51 - Unterhaltsvorschuss						0,02		0,02		0,02		0,35		2,04	6,08		3,02		12,02		23,57
0603080	51 - Prävention								0,02				1	0,04	3,06		1,02		0,02			5,16
0604015	51 - Erziehungsberatungsstelle der Stadt Mönchengladbach						0,11		0,07		0,11		0,1	0,14	0,32		0,07		0,07			1,99
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	2	1,02			0,02			3,48

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
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	0,11	1,06	0,05				0,03			1,69
0804020	40 - Bereitstellung von Sportanlagen						0,07		0,4			0,09	1,03	1,18	1,05				1,09			4,91
0804030	40 - Bäder						0,02		0,1			0,03	0,26	0,06	0,2				0,03			0,7
0901010	61 - Bebauungsplanung und Stadtgestaltung					0,25		0,8		2	4			1,66								8,71
0901020	61 - Flächennutzungsplan					0,15		0,05						0,64								0,84
0901030	61 - Einbringung kom. Interessen in räumliche u. funktionale Planungen Dritter					0,1		0,02			3			0,15								3,27
0901040	61 - Strategische Stadtentwicklung (Service für Dezernatsleitung u. VV)					0,15		0,03						0,16								0,34
0901050	61 - Stadterneuerung und Städtebauförderung					0,1		0,03						0,92		1						2,05
0901060	VI/mg+ - Stadtentwicklungsstrategie mg+ Wachsende Stadt										1											1
0903020	62 - Vermessung						0,28		1,04					2								3,32
0903030	62 - StadtGIS (Städtisches Geografisches Informationssystem)						0,25		1,05						1							2,3
0903040	62 - Geodatenzentrum						0,11		0,02													0,13
0903050	62 - Mediengestaltung						0,08		0,02													0,1
0905010	62 - Grundstücksneuordnung						0,03		0,18					0,9								1,11
0905020	62 - Grundstückswertermittlung						0,23		0,69					0,1					1			2,02
1001010	63 - Bauordnung						0,9	1	1	1		1	3	8								15,9
1003010	63 - Denkmalschutz und Denkmalpflege						0,1		1					1								2,1
1004010	61 - Wohnungsbauförderung														2							2
1004020	50 - Wohnraumversorgung und -überwachung						0,01	0,12	0,01				0,51	1,05	2		0,4		2,03			6,13
1004030	50 - Wohngeld						0,03	0,1	0,15				0,05	0,09	1			8,06				9,48
1012010	50 - Hilfen zum Erhalt oder zur Erlangung einer Wohnung						0,02	0,04	0,03				0,58	0,14	0,03		1,31					2,15
1012020	50 - Verwaltung/Betrieb von Unterkünften/Einrichtungen für Wohnungslose						0,02	0,12	0,02				0,17	0,02			0,3					0,65
1012030	50 - Verw./Betrieb von Unterkünften f. Aussiedler, Flüchtlinge und Asylbewerber						0,02	0,27	0,03				0,52	0,02	1				1			2,86
1103010	64 - Abwasser						0,08		0,3				0,39		2,2			0,05	0,09			3,11
1201510	66 - Betrieb von Verkehrstechnik, Brücken und sonstigen Ingenieurbauwerken						0,3	0,6					0,36	0,85	1,6							3,71
1201520	66 - Neu-, Um- und Erweiterungsbau von Verkehrsanlagen, Verkehrstechnik						0,5	0,3	1				0,36	0,85	1,4							4,41
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			0,27	0,96								4,43
1203020	VI/M - Mobilitätsmanagement													0,04								0,04
1302010	64 - Landschaft						0,13		0,02				0,14		2			0,15	0,13			2,57
1302020	66 - Neuanlage von öffentlichem Grün ohne Forst						0,05	0,03					0,02	0,1								0,2
1304510	64 - Wasser						0,12		0,45				0,14	1	4,8			0,22	0,13			6,86
1406010	64 - Boden						0,05		0,02				0,07	1	0,38			0,27	0,13			1,92
1406020	64 - Abgrabungen						0,11		0,02				0,06		0,62				0,13			0,94
1406030	64 - Braunkohle						0,17		0,15				0,07					0,07	0,13			0,59
1406040	64 - Luft, Klima, Energie						0,13		0,02				0,07						0,13			0,35
1406050	64 - Immissionen						0,21		0,02				0,06					0,24	0,13			0,66
	Insgesamt	1	0	2	3	5	16	22	58	23	0	37	113	170	250	2	57	224	189	28	0	1200

Stellenübersicht
Teil B: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
Tariflich Beschäftigte

Produkt	Bezeichnung	E 15Ü	E 15	E 15A	E 14	E 13	E 12	S 18	E 11	S 17	E 10	S 16	S 15	E 09c	E 09b	E 09a	S 14	S 13	S 12	S 11b	S 11a	P 11	P 09	P 08	E N	E 08	S 09	S 08b	S 08a	P 07	S 07	E 07	E 06	E 05	S 04	E 04	E 03	S 03	E 02	E 01	insgesamt			
0506020	50 - Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem 3. Kapitel SGB XII										0,18			0,9						0,2						0,15						0,32	0,13									1,88		
0506030	50 - Hilfen für besondere Personengruppen												1							2,04						0,07						0,04	0,13									3,28		
0506040	50 - Leistungen nach dem Bundeseltern- und Elternzeitgesetz		0,02							0,02				0,05	0,04		0,02									1,05						0,02	0,02	1								2,09		
0506070	51 - Ausbildungsförderung / Mönchengladbachausweis																									0,08																0,25		
0506080	58 - Wirtschaftliche Altenhilfe													2												0,63																4,03		
0506090	50 - Steuerungsunterstützungs- und Schnittstellenaufgaben Jobcenter	1												15	9											12,06							0,1	1								39,17		
0601010	51 - Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen		0,34						0,94	2,59		11	28		0,48	17,94	0,24	26	5	2,05						1,18	10	33	328					0,1		23		77	7			577,6		
0601020	51 - Förderung von Kindern in Kindertagespflege		0,09						0,06	1,09					0,18	0,06	0,09		2	0,05						0,03																46,13		
0601030	51 - Pädagogische Qualität									0,1					0,2											0,4																0,8		
0602015	51 - Offene Kinder- und Jugendarbeit in Einrichtungen und Spielplätze		0,07			0,5				0,3			2,25	0,7	0,14		0,07		1	13,05						0,18		9			1	0,28			3								31,54	
0602030	51 - Freizeit-/Lernhilfen, Ferien-, Freizeit-, Bildungs-/Begegnungsmaßnahmen		0,03			0,35				0,03			0,75	0,3	0,06		0,03			1,05						0,03																	2,75	
0602040	51 - Berufsvorbereitende Angebote und Motivationsmaßnahmen		0,04			0,15				1,06		1			0,08		0,04			6,05						0,03		4															12,61	
0603010	51 - Kinder-, Jugend- und Familienberatung, HzE		0,08							5,48					0,16		46,08			1,66						0,2																	54,93	
0603020	51 - Wirtschaftliche Jugendhilfe, Förderung von Kindern und Familie		0,1							0,1				0,95	2,2		0,1			0,1						0,1						2										7,05		
0603030	51 - Jugendgerichtshilfe, Täter-Opferausgleich, Soziale Gruppenarbeit		0,03							0,03					0,06		0,03		5	0,37						0,02																	6,66	
0603040	51 - Adoptionsvermittlung, Pflegeelterndienst		0,02							0,02					0,04		0,02			3,37						0,02																	4,57	
0603055	51 - Beistandschaften und Amtsvormundschaften		0,04							0,04			1	4	0,08		0,04		9	0,1						0,04																	14,55	
0603070	51 - Unterhaltsvorschuss		0,02							0,02				4	0,04		0,02									0,02																	4,2	
0603080	51 - Prävention									1,02			1		0,04		0,02		3	34						0,08																	39,16	
0604015	51 - Erziehungsberatungsstelle der Stadt Mönchengladbach		0,09			2				6,07					0,14		0,07			0,1						0,11																	9,86	
0701010	53 - Gesundheitsförderung		0,65	2,51											0,07											2																	12,77	
0701020	53 - Gesundheitskonferenz/-berichterstattung			0,5							0,25				0,02												0,1																1,06	
0702010	53 - Personenbezogene Gutachten		0,5	2,48											0,2	0,2										0,35	0,2																9,18	
0703010	53 - Gesundheitshilfen		0,75	0,75						0,7					0,1			4		1				3		0,1																	13,08	
0703020	53 - Förderung Dritter (Gesundheitshilfen)		0,05	0,05						0,05					0,14											0,07																0,49		
0704010	53 - Gesundheitsschutz		0,05	2,61					1						0,14	6,8			1							1,1	1,8	4,01															18,51	
0705010	53 - Hilfen für besondere Personengruppen			0,1											0,33											0,18																	0,91	
0804010	40 - Sportförderung										1				0,03											0,12																	1,25	
0804020	40 - Bereitstellung von Sportanlagen				0,1		1				1				3,19											0,36																	23,19	
0804030	40 - Bäder														0,03											0,12																	0,26	
0901010	61 - Bebauungsplanung und Stadtgestaltung					2	3		2							0,15											1																	9,15
0901020	61 - Flächennutzungsplan					1									0,1	0,15																											1,25	
0901030	61 - Einbringung kom. Interessen in räumliche u. funktionale Planungen Dritter				0,85										0,35	0,1																											1,3	
0901040	61 - Strategische Stadtentwicklung (Service für Dezernatsleitung u. VV)		0,6			3									0,15	0,15																											3,9	
0901050	61 - Stadterneuerung und Städtebauförderung		0,4		1,15	1								1		0,15																											3,7	
0901060	VI/mg+ - Stadtentwicklungsstrategie mg+ Wachsende Stadt					1	1																																				2	
0903020	62 - Vermessung						1,17								1	1,6																											18,33	
0903030	62 - StadtGIS (Städtisches Geografisches Informationssystem)						5,15		2,06		4,8				2	2,56											0,16																	16,73
0903040	62 - Geodatenzentrum				0,77		2,07		0,16		0,2					1,24																											7,51	
0903050	62 - Mediengestaltung				0,23		1,21		0,12		2					1,18												1,05															5,79	
0905010	62 - Grundstücksneuordnung						0,02		0,04							0,06																										0,14		
0905020	62 - Grundstückswertermittlung						0,08		6,19							0,3																										6,65		
1001010	63 - Bauordnung					2	13		8		1,95				5												0,95																	35,7
1003010	63 - Denkmalschutz und Denkmalpflege</																																											

Stellenübersicht

Teil C : Dienstkräfte in der Ausbildungszeit

Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Vorgesehen für 2021 / 2022	Beschäftigt am 01.10.2020	Erläuterungen
Bauinspektoranwärter	Anwärterbezüge	0 / 0	0	
Brandoberinspektoranwärter	Anwärterbezüge	0 / 1	0	
Stadtinspektoranwärter	Anwärterbezüge	16 / 16	54	
Vermessungsoberinspektoranwärter	Anwärterbezüge	0 / 0	0	
Stadtsekretäranwärter	Anwärterbezüge	5 / 5	12	
Kombi-Ausbildung 112MEDIC	Ausbildungsvergütung	6 / 6	26	
Feuerwehranwärter/Brandmeisteranwärter 112DIRECT	Anwärterbezüge	8 / 6	22	
Feuerwehr-Ausbildung 112WORK	Ausbildungsvergütung	0 / 6	0	
Auszubildende/Verwaltungsfachangestellte	Ausbildungsvergütung	10 / 10	39	
Auszubildende/Vermessungstechniker	Ausbildungsvergütung	1 / 1	2	
Auszubildende/r Vermessungstechniker mit anschließendem Studium Geodäsie	Ausbildungsvergütung	1 / 0	0	
Auszubildende/Fachangestellte für Medien- und Informationsdienste	Ausbildungsvergütung	1 / 0	2	
Auszubildende/Fachinformatiker -Systemintegration-	Ausbildungsvergütung	0 / 0	0	
Auszubildende/Bauzeichner	Ausbildungsvergütung	0 / 0	0	
Hygienekontrolleur/in	Ausbildungsvergütung	0 / 0	1	
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 !
Museumsleiter/in	Entgelt	*	1	Keine klassische Ausbildung !
Volontariat im Museum Abteiberg -Forschungsvolontariat-	Entgelt	*	1	Erstattung durch Förderprogramm !
Berufseinstiegsjahr im Allgemeinen Sozialen Dienst	Praktikantenvergütung	5 / 5	4	
Dualer Studiengang Soziale Arbeit	Ausbildungsvergütung	3 / 3	9	
Erzieher/innen in der praxisintegrierte Ausbildung	Ausbildungsvergütung	8 / 12	35	
Praktikanten	Praktikantenvergütung	55 / 55	53	
Praktikanten	ohne Vergütung	**	**	
Aufstieg in den gehobenen feuerwehrtechnischen Dienst	Dienstbezüge	1 / 0	0	Aufstiegsbeamte
Aufstieg in den höheren feuerwehrtechnischen Dienst	Dienstbezüge	0 / 0	0	* nicht exakt vorherzubestimmen, da abhängig von Bedarfsmeldung des FB
INSGESAMT		120 / 126	264	** nicht exakt vorherzubestimmen



Haushaltsquerschnitt

(als Übersicht der Teilergebnisse
über die Produktgruppen)



Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt für das Doppelhaushaltsjahr 2021

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Innere Verwaltung	49.254.936	208.634.503-	159.379.567-	30.000-	159.409.567-	0	159.409.567-
1010	Politische Gremien	43.565	2.290.752-	2.247.187-	0	2.247.187-	0	2.247.187-
1015	Verw. Stadtbezirke	60.900	987.414-	926.514-	0	926.514-	0	926.514-
1020	Verwaltungsführung	217.882	3.885.579-	3.667.697-	0	3.667.697-	0	3.667.697-
1025	Beteiligungsmanagement	17.800	521.000-	503.200-	0	503.200-	0	503.200-
1030	Gleichstellung von Mann und Frau	100	271.360-	271.260-	0	271.260-	0	271.260-
1035	Integrationsplanung	3.900	177.510-	173.610-	0	173.610-	0	173.610-
1040	Beschäftigtenvertretung	26.500	662.510-	636.010-	0	636.010-	0	636.010-
1045	Steuerungsprojekt HSP	0	15.053-	15.053-	0	15.053-	0	15.053-
1050	Rechnungsprüfung	48.480	1.323.335-	1.274.855-	0	1.274.855-	0	1.274.855-
1060	Zentrale Dienste	766.847	24.184.881-	23.418.034-	0	23.418.034-	0	23.418.034-
1070	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	7.834	704.242-	696.409-	0	696.409-	0	696.409-
1080	Personalmanagement	23.665.061	82.030.763-	58.365.702-	0	58.365.702-	0	58.365.702-
1085	Sicherheitstechnischer Dienst	3.600	188.240-	184.640-	0	184.640-	0	184.640-
1090	Finanzwesen	154.602	2.744.500-	2.589.898-	0	2.589.898-	0	2.589.898-
1100	Rechnungswesen	2.997.408	7.420.713-	4.423.306-	30.000-	4.453.306-	0	4.453.306-
1105	Steuern und sonstige Abgaben	70.100	1.289.200-	1.219.100-	0	1.219.100-	0	1.219.100-
1110	Recht	543.000	7.698.221-	7.155.221-	0	7.155.221-	0	7.155.221-
1120	Infrastrukturelles u. techn. Gebäudema.	11.125.438	65.396.347-	54.270.910-	0	54.270.910-	0	54.270.910-
1130	Grundstücksmanagement	8.113.800	5.426.331-	2.687.469	0	2.687.469	0	2.687.469
1140	Techn. Immobilienmanagement	504.117	331.020-	173.097	0	173.097	0	173.097
2	Sicherheit und Ordnung	34.594.543	57.513.815-	22.919.272-	0	22.919.272-	0	22.919.272-
2010	Allgemeine Sicherheit u. Ordnung	323.493	3.267.289-	2.943.796-	0	2.943.796-	0	2.943.796-
2020	Gewerbeangelegenheiten	1.131.600	1.588.840-	457.240-	0	457.240-	0	457.240-



Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2030	Tiergesundheit /Tierschutz	38.700	428.020-	389.320-	0	389.320-	0	389.320-
2060	Lebensmittel- und Bedarfsgegenst.überw.	170.500	1.816.903-	1.646.403-	0	1.646.403-	0	1.646.403-
2070	Verkehrsangelegenheiten	169.100	396.994-	227.894-	0	227.894-	0	227.894-
2080	Kfz.- Angelegenheiten, Fahr- u.Beför.	8.651.076	5.079.834-	3.571.242	0	3.571.242	0	3.571.242
2100	Aufsicht Personenstandswesen	5.500	62.560-	57.060-	0	57.060-	0	57.060-
2110	Personenstandswesen	402.400	1.108.980-	706.580-	0	706.580-	0	706.580-
2115	Einwohnerangelegenheiten	4.585.987	8.833.918-	4.247.931-	0	4.247.931-	0	4.247.931-
2130	Statistik	26.000	595.390-	569.390-	0	569.390-	0	569.390-
2140	Wahlen, Volks- und Bürgerentscheide	271.800	436.429-	164.629-	0	164.629-	0	164.629-
2150	Gefahrenabwehr und Rettungsdienst	18.818.387	33.898.657-	15.080.270-	0	15.080.270-	0	15.080.270-
3	Schulträgeraufgaben	12.587.875	31.557.397-	18.969.522-	0	18.969.522-	0	18.969.522-
3060	Schule	12.587.875	31.557.397-	18.969.522-	0	18.969.522-	0	18.969.522-
4	Kultur und Wissenschaft	4.951.977	32.417.222-	27.465.245-	0	27.465.245-	0	27.465.245-
4010	Kulturelle Netzwerkarbeit	363.268	965.818-	602.550-	0	602.550-	0	602.550-
4040	VHS	1.729.117	3.158.211-	1.429.094-	0	1.429.094-	0	1.429.094-
4050	Musikschule	1.267.753	3.918.473-	2.650.720-	0	2.650.720-	0	2.650.720-
4060	Bibliothek	448.274	3.668.197-	3.219.923-	0	3.219.923-	0	3.219.923-
4075	Museen	839.582	3.726.509-	2.886.927-	0	2.886.927-	0	2.886.927-
4080	Museum Schloss Rheydt	0	0	0	0	0	0	0
4090	Archiv	42.655	549.602-	506.947-	0	506.947-	0	506.947-
4100	Theater	261.328	16.430.413-	16.169.085-	0	16.169.085-	0	16.169.085-
5	Soziale Leistungen	117.645.570	244.513.510-	126.867.940-	0	126.867.940-	0	126.867.940-
5005	Sozialplanung	7.600	625.735-	618.135-	0	618.135-	0	618.135-
5010	Unterstützung von Senioren	199.625	3.059.790-	2.860.165-	0	2.860.165-	0	2.860.165-
5015	Inklusion	0	137.630-	137.630-	0	137.630-	0	137.630-



Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
5050	Hilfe bei Krankheit, Behind., Pflegebed.	4.095.285	18.250.071-	14.154.786-	0	14.154.786-	0	14.154.786-
5060	Hilfen bei Einkommensdef. u. Unterstütz.	113.343.060	222.440.284-	109.097.224-	0	109.097.224-	0	109.097.224-
5070	Sozialversicherungsangelegenheiten	0	0	0	0	0	0	0
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	101.682.234	224.220.702-	122.538.468-	0	122.538.468-	0	122.538.468-
6010	Förd.v. Kindern in Tageseinrichtungen	75.121.921	122.445.360-	47.323.439-	0	47.323.439-	0	47.323.439-
6020	Betreuung von Kindern und Jugendlichen	933.910	5.495.494-	4.561.584-	0	4.561.584-	0	4.561.584-
6030	Hilfeleist. f. junge Menschen u.Familien	25.522.703	95.630.648-	70.107.945-	0	70.107.945-	0	70.107.945-
6040	sätdt. Einrichtungen der Erziehungshilfe	103.700	649.200-	545.500-	0	545.500-	0	545.500-
7	Gesundheitsdienste	272.148	6.353.884-	6.081.735-	0	6.081.735-	0	6.081.735-
7010	Gesundheitsförderung	8.260	1.155.793-	1.147.533-	0	1.147.533-	0	1.147.533-
7020	Gutachten und Stellungnahmen	124.639	716.449-	591.810-	0	591.810-	0	591.810-
7030	Gesundheitshilfen	25.000	2.454.760-	2.429.760-	0	2.429.760-	0	2.429.760-
7040	Gesundheitsschutz	18.100	1.743.322-	1.725.222-	0	1.725.222-	0	1.725.222-
7050	Hilfen für besondere Personengruppen	96.150	283.560-	187.410-	0	187.410-	0	187.410-
8	Sportförderung	3.087.682	11.723.627-	8.635.946-	0	8.635.946-	0	8.635.946-
8040	Sport	3.087.682	11.723.627-	8.635.946-	0	8.635.946-	0	8.635.946-
9	Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinf	2.365.690	14.250.361-	11.884.671-	5.000	11.879.671-	0	11.879.671-
9010	Räumliche Planung und Entwicklung	1.949.418	8.784.095-	6.834.677-	0	6.834.677-	0	6.834.677-
9030	Geoinformationen	285.872	4.403.046-	4.117.174-	0	4.117.174-	0	4.117.174-
9050	Grundstücksneuordn. und Wertermittlung	130.400	1.063.220-	932.820-	5.000	927.820-	0	927.820-
10	Bauen und Wohnen	3.498.255	15.945.862-	12.447.607-	700	12.446.907-	0	12.446.907-



Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
10010	Maßnahmen der Bauaufsicht	2.214.726	3.979.450-	1.764.724-	0	1.764.724-	0	1.764.724-
10020	Baubehördliche Beratung und Information	0	0	0	0	0	0	0
10030	Denkmalschutz und Denkmalpflege	192.500	721.700-	529.200-	0	529.200-	0	529.200-
10040	Wohnungsbauförderung	158.400	2.456.100-	2.297.700-	700	2.297.000-	0	2.297.000-
10120	Hilfe bei Wohnproblemen	932.629	8.788.612-	7.855.983-	0	7.855.983-	0	7.855.983-
11	Ver- und Entsorgung	81.472.400	95.292.802-	13.820.402-	0	13.820.402-	0	13.820.402-
11025	Abfallwirtschaft	0	0	0	0	0	0	0
11030	Abwasserbeseitigung	81.472.400	95.292.802-	13.820.402-	0	13.820.402-	0	13.820.402-
12	Verkehrsflächen und -anlagen	15.233.586	48.223.064-	32.989.479-	1.104.700	31.884.779-	0	31.884.779-
12015	Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen	15.195.486	45.618.487-	30.423.001-	1.104.700	29.318.301-	0	29.318.301-
12030	Verkehrsplanung	38.100	2.604.578-	2.566.478-	0	2.566.478-	0	2.566.478-
12050	Stadtreinigung / Winterdienst	0	0	0	0	0	0	0
13	Natur- und Landschaftspflege	174.884	1.570.784-	1.395.900-	0	1.395.900-	0	1.395.900-
13005	Öffentliches Grün	12.989	23.039-	10.050-	0	10.050-	0	10.050-
13020	Naturschutz und Landschaftspflege	68.635	1.160.534-	1.091.899-	0	1.091.899-	0	1.091.899-
13030	Wald, Forst und Landwirtschaft	192	192-	0	0	0	0	0
13045	Gewässer	92.697	313.637-	220.940-	0	220.940-	0	220.940-
13050	Tiergarten	0	72.900-	72.900-	0	72.900-	0	72.900-
13070	Friedhöfe	372	483-	111-	0	111-	0	111-
14	Umweltschutz	331.572	2.239.708-	1.908.136-	0	1.908.136-	0	1.908.136-
14060	Umweltschutz	331.572	2.239.708-	1.908.136-	0	1.908.136-	0	1.908.136-
15	Wirtschaft und Tourismus	21.512.400	50.791.600-	29.279.200-	9.476.000	19.803.200-	0	19.803.200-
15040	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	21.512.400	50.791.600-	29.279.200-	9.476.000	19.803.200-	0	19.803.200-
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	613.058.407	104.605.726-	508.452.682	11.039.126-	497.413.556	89.704.300	587.117.856
16010	Allgemeine Finanzwirtschaft	613.058.407	104.605.726-	508.452.682	11.039.126-	497.413.556	89.704.300	587.117.856



Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
17	Stiftungen	301.000	311.136-	10.136-	0	10.136-	0	10.136-
17050	Stiftungen	301.000	311.136-	10.136-	0	10.136-	0	10.136-
	Summe	1.062.025.160	1.150.165.703-	88.140.543-	482.726-	88.623.269-	89.704.300	1.081.031



Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt für das Doppelhaushaltsjahr 2022

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Innere Verwaltung	49.502.883	213.038.534-	163.535.651-	30.000-	163.565.651-	0	163.565.651-
1010	Politische Gremien	43.765	2.311.752-	2.267.987-	0	2.267.987-	0	2.267.987-
1015	Verw. Stadtbezirke	61.900	1.006.536-	944.636-	0	944.636-	0	944.636-
1020	Verwaltungsführung	222.182	3.957.979-	3.735.797-	0	3.735.797-	0	3.735.797-
1025	Beteiligungsmanagement	18.100	531.200-	513.100-	0	513.100-	0	513.100-
1030	Gleichstellung von Mann und Frau	100	275.960-	275.860-	0	275.860-	0	275.860-
1035	Integrationsplanung	4.000	180.710-	176.710-	0	176.710-	0	176.710-
1040	Beschäftigtenvertretung	27.100	675.010-	647.910-	0	647.910-	0	647.910-
1045	Steuerungsprojekt HSP	0	15.113-	15.113-	0	15.113-	0	15.113-
1050	Rechnungsprüfung	49.480	1.349.635-	1.300.155-	0	1.300.155-	0	1.300.155-
1060	Zentrale Dienste	608.332	25.273.468-	24.665.136-	0	24.665.136-	0	24.665.136-
1070	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	7.526	705.876-	698.350-	0	698.350-	0	698.350-
1080	Personalmanagement	24.078.357	83.996.324-	59.917.967-	0	59.917.967-	0	59.917.967-
1085	Sicherheitstechnischer Dienst	3.600	192.140-	188.540-	0	188.540-	0	188.540-
1090	Finanzwesen	157.802	2.814.839-	2.657.037-	0	2.657.037-	0	2.657.037-
1100	Rechnungswesen	3.002.908	7.543.313-	4.540.406-	30.000-	4.570.406-	0	4.570.406-
1105	Steuern und sonstige Abgaben	71.500	1.313.200-	1.241.700-	0	1.241.700-	0	1.241.700-
1110	Recht	544.900	7.983.421-	7.438.521-	0	7.438.521-	0	7.438.521-
1120	Infrastrukturelles u. techn. Gebäudema.	11.115.160	65.937.920-	54.822.760-	0	54.822.760-	0	54.822.760-
1130	Grundstücksmanagement	8.113.800	5.466.014-	2.647.786	0	2.647.786	0	2.647.786
1140	Techn. Immobilienmanagement	512.118	342.593-	169.525	0	169.525	0	169.525
2	Sicherheit und Ordnung	35.142.500	59.002.875-	23.860.375-	0	23.860.375-	0	23.860.375-
2010	Allgemeine Sicherheit u. Ordnung	324.693	3.524.189-	3.199.496-	0	3.199.496-	0	3.199.496-
2020	Gewerbeangelegenheiten	1.132.600	1.614.840-	482.240-	0	482.240-	0	482.240-



Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2030	Tiergesundheit /Tierschutz	39.100	434.920-	395.820-	0	395.820-	0	395.820-
2060	Lebensmittel- und Bedarfsgegenst.überw.	171.200	1.852.203-	1.681.003-	0	1.681.003-	0	1.681.003-
2070	Verkehrsangelegenheiten	169.700	410.050-	240.350-	0	240.350-	0	240.350-
2080	Kfz.- Angelegenheiten, Fahr- u.Beför.	8.637.765	5.156.362-	3.481.403	0	3.481.403	0	3.481.403
2100	Aufsicht Personenstandswesen	5.600	63.760-	58.160-	0	58.160-	0	58.160-
2110	Personenstandswesen	403.300	1.130.980-	727.680-	0	727.680-	0	727.680-
2115	Einwohnerangelegenheiten	4.619.287	8.963.158-	4.343.871-	0	4.343.871-	0	4.343.871-
2130	Statistik	618.400	1.206.590-	588.190-	0	588.190-	0	588.190-
2140	Wahlen, Volks- und Bürgerentscheide	252.000	301.842-	49.842-	0	49.842-	0	49.842-
2150	Gefahrenabwehr und Rettungsdienst	18.768.855	34.343.980-	15.575.125-	0	15.575.125-	0	15.575.125-
3	Schulträgeraufgaben	13.200.141	31.762.403-	18.562.262-	0	18.562.262-	0	18.562.262-
3060	Schule	13.200.141	31.762.403-	18.562.262-	0	18.562.262-	0	18.562.262-
4	Kultur und Wissenschaft	4.998.806	32.650.949-	27.652.143-	0	27.652.143-	0	27.652.143-
4010	Kulturelle Netzwerkarbeit	382.569	977.112-	594.543-	0	594.543-	0	594.543-
4040	VHS	1.727.201	3.191.564-	1.464.363-	0	1.464.363-	0	1.464.363-
4050	Musikschule	1.267.754	3.963.474-	2.695.720-	0	2.695.720-	0	2.695.720-
4060	Bibliothek	478.574	3.754.875-	3.276.301-	0	3.276.301-	0	3.276.301-
4075	Museen	838.225	3.755.615-	2.917.390-	0	2.917.390-	0	2.917.390-
4080	Museum Schloss Rheydt	0	0	0	0	0	0	0
4090	Archiv	42.955	575.002-	532.047-	0	532.047-	0	532.047-
4100	Theater	261.528	16.433.307-	16.171.779-	0	16.171.779-	0	16.171.779-
5	Soziale Leistungen	119.600.740	241.088.862-	121.488.122-	0	121.488.122-	0	121.488.122-
5005	Sozialplanung	7.900	813.635-	805.735-	0	805.735-	0	805.735-
5010	Unterstützung von Senioren	199.825	3.022.890-	2.823.065-	0	2.823.065-	0	2.823.065-
5015	Inklusion	0	140.630-	140.630-	0	140.630-	0	140.630-



Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
5050	Hilfe bei Krankheit, Behind., Pflegebed.	4.108.900	18.537.097-	14.428.197-	0	14.428.197-	0	14.428.197-
5060	Hilfen bei Einkommensdef. u. Unterstütz.	115.284.115	218.574.610-	103.290.495-	0	103.290.495-	0	103.290.495-
5070	Sozialversicherungsangelegenheiten	0	0	0	0	0	0	0
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	111.088.799	240.277.921-	129.189.122-	0	129.189.122-	0	129.189.122-
6010	Förd.v. Kindern in Tageseinrichtungen	84.188.606	138.620.343-	54.431.737-	0	54.431.737-	0	54.431.737-
6020	Betreuung von Kindern und Jugendlichen	908.091	5.554.782-	4.646.691-	0	4.646.691-	0	4.646.691-
6030	Hilfeleist. f. junge Menschen u.Familien	25.888.303	95.448.697-	69.560.394-	0	69.560.394-	0	69.560.394-
6040	sätdt. Einrichtungen der Erziehungshilfe	103.800	654.100-	550.300-	0	550.300-	0	550.300-
7	Gesundheitsdienste	273.448	6.354.945-	6.081.496-	0	6.081.496-	0	6.081.496-
7010	Gesundheitsförderung	8.360	1.178.493-	1.170.133-	0	1.170.133-	0	1.170.133-
7020	Gutachten und Stellungnahmen	124.739	729.616-	604.877-	0	604.877-	0	604.877-
7030	Gesundheitshilfen	25.500	2.485.360-	2.459.860-	0	2.459.860-	0	2.459.860-
7040	Gesundheitsschutz	18.500	1.673.416-	1.654.916-	0	1.654.916-	0	1.654.916-
7050	Hilfen für besondere Personengruppen	96.350	288.060-	191.710-	0	191.710-	0	191.710-
8	Sportförderung	3.069.938	11.910.924-	8.840.987-	0	8.840.987-	0	8.840.987-
8040	Sport	3.069.938	11.910.924-	8.840.987-	0	8.840.987-	0	8.840.987-
9	Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinf	3.961.825	14.039.123-	10.077.297-	5.000	10.072.297-	0	10.072.297-
9010	Räumliche Planung und Entwicklung	3.563.065	8.516.181-	4.953.115-	0	4.953.115-	0	4.953.115-
9030	Geoinformationen	267.960	4.443.622-	4.175.662-	0	4.175.662-	0	4.175.662-
9050	Grundstücksneuordn. und Wertermittlung	130.800	1.079.320-	948.520-	5.000	943.520-	0	943.520-
10	Bauen und Wohnen	3.492.555	16.129.062-	12.636.507-	700	12.635.807-	0	12.635.807-



Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
10010	Maßnahmen der Bauaufsicht	2.206.826	4.056.750-	1.849.924-	0	1.849.924-	0	1.849.924-
10020	Baubehördliche Beratung und Information	0	0	0	0	0	0	0
10030	Denkmalschutz und Denkmalpflege	192.800	731.100-	538.300-	0	538.300-	0	538.300-
10040	Wohnungsbauförderung	159.600	2.483.600-	2.324.000-	700	2.323.300-	0	2.323.300-
10120	Hilfe bei Wohnproblemen	933.329	8.857.612-	7.924.283-	0	7.924.283-	0	7.924.283-
11	Ver- und Entsorgung	81.472.900	95.292.802-	13.819.902-	0	13.819.902-	0	13.819.902-
11025	Abfallwirtschaft	0	0	0	0	0	0	0
11030	Abwasserbeseitigung	81.472.900	95.292.802-	13.819.902-	0	13.819.902-	0	13.819.902-
12	Verkehrsflächen und -anlagen	15.205.416	48.865.957-	33.660.542-	1.104.700	32.555.842-	0	32.555.842-
12015	Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen	15.166.316	46.252.980-	31.086.664-	1.104.700	29.981.964-	0	29.981.964-
12030	Verkehrsplanung	39.100	2.612.978-	2.573.878-	0	2.573.878-	0	2.573.878-
12050	Stadtreinigung / Winterdienst	0	0	0	0	0	0	0
13	Natur- und Landschaftspflege	168.951	1.445.456-	1.276.504-	0	1.276.504-	0	1.276.504-
13005	Öffentliches Grün	11.356	21.390-	10.034-	0	10.034-	0	10.034-
13020	Naturschutz und Landschaftspflege	64.235	1.033.099-	968.864-	0	968.864-	0	968.864-
13030	Wald, Forst und Landwirtschaft	192	192-	0	0	0	0	0
13045	Gewässer	92.797	317.392-	224.595-	0	224.595-	0	224.595-
13050	Tiergarten	0	72.900-	72.900-	0	72.900-	0	72.900-
13070	Friedhöfe	372	483-	111-	0	111-	0	111-
14	Umweltschutz	321.361	2.447.954-	2.126.593-	0	2.126.593-	0	2.126.593-
14060	Umweltschutz	321.361	2.447.954-	2.126.593-	0	2.126.593-	0	2.126.593-
15	Wirtschaft und Tourismus	22.112.400	53.501.000-	31.388.600-	9.476.000	21.912.600-	0	21.912.600-
15040	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	22.112.400	53.501.000-	31.388.600-	9.476.000	21.912.600-	0	21.912.600-
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	603.799.734	110.371.050-	493.428.683	12.187.183-	481.241.500	114.963.700	596.205.200
16010	Allgemeine Finanzwirtschaft	603.799.734	110.371.050-	493.428.683	12.187.183-	481.241.500	114.963.700	596.205.200



Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
17	Stiftungen	301.000	311.136-	10.136-	0	10.136-	0	10.136-
17050	Stiftungen	301.000	311.136-	10.136-	0	10.136-	0	10.136-
	Summe	1.067.713.399	1.178.490.954-	110.777.556-	1.630.783-	112.408.339-	114.963.700	2.555.361



Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt für das Doppelhaushaltsjahr 2021

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Innere Verwaltung	30.581.252	178.598.693-	148.017.441-	13.324.145	37.158.747-	23.834.602-	171.852.043-	0	0	0	6.801.000-
01010	Politische Gremien	29.100	2.245.390-	2.216.290-	0	900-	900-	2.217.190-	0	0	0	0
01015	Verw. Stadtbezirke	11.200	831.280-	820.080-	0	3.600-	3.600-	823.680-	0	0	0	0
01020	Verwaltungsführung	300	3.214.000-	3.213.700-	0	7.400-	7.400-	3.221.100-	0	0	0	0
01025	Beteiligungsmanagement	0	465.900-	465.900-	0	500-	500-	466.400-	0	0	0	0
01030	Gleichstellung von Mann und Frau	100	270.760-	270.660-	0	600-	600-	271.260-	0	0	0	0
01035	Integrationsplanung	0	164.910-	164.910-	0	400-	400-	165.310-	0	0	0	0
01040	Beschäftigtenvertretung	0	580.710-	580.710-	0	600-	600-	581.310-	0	0	0	0
01045	Steuerungsprojekt HSP	0	15.000-	15.000-	0	500-	500-	15.500-	0	0	0	0
01050	Rechnungsprüfung	1.680	1.176.935-	1.175.255-	0	2.700-	2.700-	1.177.955-	0	0	0	0
01060	Zentrale Dienste	95.900	21.724.240-	21.628.340-	9.000	3.179.600-	3.170.600-	24.798.940-	0	0	0	2.000.000-
01070	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	100	680.710-	680.610-	0	910-	910-	681.520-	0	0	0	0
01080	Personalmanagement	20.933.681	70.662.212-	49.728.531-	0	10.100-	10.100-	49.738.631-	0	0	0	0
01085	Sicherheitstechnischer Dienst	3.400	187.540-	184.140-	0	100-	100-	184.240-	0	0	0	0
01090	Finanzwesen	0	2.245.310-	2.245.310-	0	208.500-	208.500-	2.453.810-	0	0	0	0
01100	Rechnungswesen	2.714.600	6.565.420-	3.850.820-	0	26.700-	26.700-	3.877.520-	0	0	0	0
01105	Steuern und sonstige Abgaben	200	1.073.400-	1.073.200-	0	1.700-	1.700-	1.074.900-	0	0	0	0
01110	Recht	442.200	7.386.021-	6.943.821-	0	3.600-	3.600-	6.947.421-	0	0	0	0
01120	Infrastrukturelles u. techn. Gebäudemgmt.	3.400.000	51.844.005-	48.444.005-	6.119.145	11.817.050-	5.697.905-	54.141.910-	0	0	0	4.801.000-
01130	Grundstücksmanagement	1.603.500	6.194.420-	4.590.920-	6.550.000	8.420.400-	1.870.400-	6.461.320-	0	0	0	0



Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01140	Techn. Immobilienmanagement	461.287	0	461.287	0	12.777.887-	12.777.887-	12.316.600-	0	0	0	0
02	Sicherheit und Ordnung	30.610.100	47.305.012-	16.694.912-	442.000	3.694.430-	3.252.430-	19.947.342-	0	0	0	6.566.000-
02010	Allgemeine Sicherheit u. Ordnung	225.500	3.013.530-	2.788.030-	0	40.600-	40.600-	2.828.630-	0	0	0	0
02020	Gewerbeangelegenheiten	1.082.900	1.432.840-	349.940-	0	7.000-	7.000-	356.940-	0	0	0	0
02030	Tiergesundheit /Tierschutz	11.100	341.920-	330.820-	0	2.600-	2.600-	333.420-	0	0	0	0
02060	Lebensmittel- und Bedarfsgegenst.überw.	133.100	1.698.132-	1.565.032-	0	11.000-	11.000-	1.576.032-	0	0	0	0
02070	Verkehrsangelegenheiten	135.300	277.450-	142.150-	0	201.700-	201.700-	343.850-	0	0	0	0
02080	Kfz. - Angelegenheiten, Fahr- u.Beför.	8.484.600	4.728.200-	3.756.400	0	59.400-	59.400-	3.697.000	0	0	0	0
02100	Aufsicht Personenstandswesen	0	45.560-	45.560-	0	300-	300-	45.860-	0	0	0	0
02110	Personenstandswesen	358.000	970.280-	612.280-	0	2.500-	2.500-	614.780-	0	0	0	0
02115	Einwohnerangelegenheiten	4.341.500	8.080.850-	3.739.350-	0	7.850-	7.850-	3.747.200-	0	0	0	0
02130	Statistik	200	466.350-	466.150-	0	50.700-	50.700-	516.850-	0	0	0	0
02140	Wahlen, Volks- und Bürgerentscheide	260.100	398.100-	138.000-	0	2.200-	2.200-	140.200-	0	0	0	0
02150	Gefahrenabwehr und Rettungsdienst	15.577.800	25.851.800-	10.274.000-	442.000	3.308.580-	2.866.580-	13.140.580-	0	0	0	6.566.000-
03	Schulträgeraufgaben	11.713.736	29.345.829-	17.632.093-	10.687.694	7.283.084-	3.404.610	14.227.483-	0	0	0	660.000-
03060	Schule	11.713.736	29.345.829-	17.632.093-	10.687.694	7.283.084-	3.404.610	14.227.483-	0	0	0	660.000-
04	Kultur und Wissenschaft	4.796.252	31.841.874-	27.045.622-	2.500	754.200-	751.700-	27.797.322-	0	0	0	0



Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
04010	Kulturelle Netzwerkarbeit	362.342	961.052-	598.710-	2.500	4.600-	2.100-	600.810-	0	0	0	0
04040	VHS	1.711.200	2.980.622-	1.269.422-	0	134.800-	134.800-	1.404.222-	0	0	0	0
04050	Musikschule	1.261.200	3.845.670-	2.584.470-	0	53.500-	53.500-	2.637.970-	0	0	0	0
04060	Bibliothek	411.110	3.099.370-	2.688.260-	0	491.600-	491.600-	3.179.860-	0	0	0	0
04075	Museen	808.900	4.144.980-	3.336.080-	0	60.900-	60.900-	3.396.980-	0	0	0	0
04080	Museum Schloss Rheydt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04090	Archiv	31.500	509.630-	478.130-	0	8.800-	8.800-	486.930-	0	0	0	0
04100	Theater	210.000	16.300.550-	16.090.550-	0	0	0	16.090.550-	0	0	0	0
05	Soziale Leistungen	117.109.570	244.063.262-	126.953.692-	0	11.810-	11.810-	126.965.502-	0	0	0	0
05005	Sozialplanung	0	602.000-	602.000-	0	400-	400-	602.400-	0	0	0	0
05010	Unterstützung von Senioren	189.425	3.027.590-	2.838.165-	0	1.100-	1.100-	2.839.265-	0	0	0	0
05015	Inklusion	0	137.230-	137.230-	0	600-	600-	137.830-	0	0	0	0
05050	Hilfe bei Krankheit, Behind., Pflegebed.	3.983.885	17.904.132-	13.920.247-	0	4.200-	4.200-	13.924.447-	0	0	0	0
05060	Hilfen bei Einkommensdef. u. Unterstütz.	112.936.260	222.392.310-	109.456.050-	0	5.510-	5.510-	109.461.560-	0	0	0	0
05070	Sozialversicherungsangelegenheiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	101.141.092	222.502.597-	121.361.505-	1.113.200	2.946.585-	1.833.385-	123.194.890-	0	0	0	0
06010	Förd.v. Kindern in Tageseinrichtungen	74.941.992	121.851.359-	46.909.367-	105.300	718.000-	612.700-	47.522.067-	0	0	0	0
06020	Betreuung von Kindern und Jugendlichen	894.700	5.401.578-	4.506.878-	1.007.900	2.153.785-	1.145.885-	5.652.763-	0	0	0	0
06030	Hilfeleist. f. junge Menschen u.Familien	25.204.400	94.624.560-	69.420.160-	0	62.000-	62.000-	69.482.160-	0	0	0	0



Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
06040	sätdt. Einrichtungen der Erziehungshilfe	100.000	625.100-	525.100-	0	12.800-	12.800-	537.900-	0	0	0	0
07	Gesundheitsdienste	208.200	6.143.210-	5.935.010-	0	48.100-	48.100-	5.983.110-	0	0	0	0
07010	Gesundheitsförderung	200	1.128.750-	1.128.550-	0	8.100-	8.100-	1.136.650-	0	0	0	0
07020	Gutachten und Stellungnahmen	120.300	701.200-	580.900-	0	4.200-	4.200-	585.100-	0	0	0	0
07030	Gesundheitshilfen	1.000	2.374.360-	2.373.360-	0	6.900-	6.900-	2.380.260-	0	0	0	0
07040	Gesundheitsschutz	2.600	1.692.590-	1.689.990-	0	28.200-	28.200-	1.718.190-	0	0	0	0
07050	Hilfen für besondere Personengruppen	84.100	246.310-	162.210-	0	700-	700-	162.910-	0	0	0	0
08	Sportförderung	2.398.276	10.725.471-	8.327.195-	423.776	1.422.276-	998.500-	9.325.695-	0	0	0	0
08040	Sport	2.398.276	10.725.471-	8.327.195-	423.776	1.422.276-	998.500-	9.325.695-	0	0	0	0
09	Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinf	2.178.227	13.525.105-	11.346.878-	10.581.000	14.176.400-	3.595.400-	14.942.278-	0	0	0	0
09010	Räumliche Planung und Entwicklung	1.850.427	8.337.025-	6.486.598-	10.581.000	14.112.600-	3.531.600-	10.018.198-	0	0	0	0
09030	Geoinformationen	212.700	4.189.060-	3.976.360-	0	62.000-	62.000-	4.038.360-	0	0	0	0
09050	Grundstücksneuordn. und Wertermittlung	115.100	999.020-	883.920-	0	1.800-	1.800-	885.720-	0	0	0	0
10	Bauen und Wohnen	3.288.651	19.341.635-	16.052.984-	50.000	76.200-	26.200-	16.079.184-	0	0	0	0
10010	Maßnahmen der Bauaufsicht	2.111.451	3.657.900-	1.546.449-	50.000	5.600-	44.400	1.502.049-	0	0	0	0
10020	Baubehördliche Beratung und Information	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10030	Denkmalschutz und Denkmalpflege	174.000	665.000-	491.000-	0	600-	600-	491.600-	0	0	0	0
10040	Wohnungsbauförderung	102.400	2.282.300-	2.179.900-	0	0	0	2.179.900-	0	0	0	0



Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10120	Hilfe bei Wohnproblemen	900.800	12.736.435-	11.835.635-	0	70.000-	70.000-	11.905.635-	0	0	0	0
11	Ver- und Entsorgung	79.587.900	95.228.300-	15.640.400-	0	700-	700-	15.641.100-	0	0	0	0
11025	Abfallwirtschaft	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11030	Abwasserbeseitigung	79.587.900	95.228.300-	15.640.400-	0	700-	700-	15.641.100-	0	0	0	0
12	Verkehrsflächen und -anlagen	4.541.500	15.157.558-	10.616.058-	7.927.784	17.055.727-	9.127.943-	19.744.001-	0	0	0	1.900.000-
12015	Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen	4.541.500	12.675.258-	8.133.758-	7.927.784	16.764.427-	8.836.643-	16.970.401-	0	0	0	1.900.000-
12030	Verkehrsplanung	0	2.482.300-	2.482.300-	0	291.300-	291.300-	2.773.600-	0	0	0	0
12050	Stadtreinigung / Winterdienst	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Natur- und Landschaftspflege	148.300	1.298.160-	1.149.860-	98.000	272.175-	174.175-	1.324.035-	0	0	0	0
13005	Öffentliches Grün	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13020	Naturschutz und Landschaftspflege	64.300	935.000-	870.700-	98.000	242.675-	144.675-	1.015.375-	0	0	0	0
13030	Wald, Forst und Landwirtschaft	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13045	Gewässer	84.000	290.260-	206.260-	0	29.500-	29.500-	235.760-	0	0	0	0
13050	Tiergarten	0	72.900-	72.900-	0	0	0	72.900-	0	0	0	0
13070	Friedhöfe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Umweltschutz	299.900	5.455.325-	5.155.425-	80.000	182.300-	102.300-	5.257.725-	0	0	0	0
14060	Umweltschutz	299.900	5.455.325-	5.155.425-	80.000	182.300-	102.300-	5.257.725-	0	0	0	0
15	Wirtschaft und Tourismus	30.988.400	52.713.700-	21.725.300-	0	500.000-	500.000-	22.225.300-	0	0	0	0
15040	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	30.988.400	52.713.700-	21.725.300-	0	500.000-	500.000-	22.225.300-	0	0	0	0



Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	613.056.574	115.937.500-	497.119.074	13.441.983	50.100-	13.391.883	510.510.957	103.940.752	19.865.000-	84.075.752	0
16010	Allgemeine Finanzwirtschaft	613.056.574	115.937.500-	497.119.074	13.441.983	50.100-	13.391.883	510.510.957	103.940.752	19.865.000-	84.075.752	0
17	Stiftungen	301.000	301.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17050	Stiftungen	301.000	301.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe	1.032.948.930	1.089.484.231-	56.535.301-	58.172.082	85.632.834-	27.460.752-	83.996.053-	103.940.752	19.865.000-	84.075.752	15.927.000-



Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt für das Doppelhaushaltsjahr 2022

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Innere Verwaltung	30.928.604	177.483.290-	146.554.686-	16.061.895	32.661.748-	16.599.853-	163.154.539-	0	0	0	0
01010	Politische Gremien	29.100	2.265.490-	2.236.390-	0	900-	900-	2.237.290-	0	0	0	0
01015	Verw. Stadtbezirke	11.200	847.380-	836.180-	0	3.600-	3.600-	839.780-	0	0	0	0
01020	Verwaltungsführung	300	3.273.200-	3.272.900-	0	7.400-	7.400-	3.280.300-	0	0	0	0
01025	Beteiligungsmanagement	0	475.100-	475.100-	0	500-	500-	475.600-	0	0	0	0
01030	Gleichstellung von Mann und Frau	100	275.360-	275.260-	0	600-	600-	275.860-	0	0	0	0
01035	Integrationsplanung	0	167.910-	167.910-	0	400-	400-	168.310-	0	0	0	0
01040	Beschäftigtenvertretung	0	591.710-	591.710-	0	600-	600-	592.310-	0	0	0	0
01045	Steuerungsprojekt HSP	0	15.000-	15.000-	0	500-	500-	15.500-	0	0	0	0
01050	Rechnungsprüfung	1.680	1.200.435-	1.198.755-	0	2.700-	2.700-	1.201.455-	0	0	0	0
01060	Zentrale Dienste	100.400	23.210.940-	23.110.540-	0	3.075.300-	3.075.300-	26.185.840-	0	0	0	0
01070	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	100	682.410-	682.310-	0	910-	910-	683.220-	0	0	0	0
01080	Personalmanagement	21.292.281	69.606.965-	48.314.684-	0	10.100-	10.100-	48.324.784-	0	0	0	0
01085	Sicherheitstechnischer Dienst	3.400	191.440-	188.040-	0	100-	100-	188.140-	0	0	0	0
01090	Finanzwesen	0	2.286.210-	2.286.210-	0	208.500-	208.500-	2.494.710-	0	0	0	0
01100	Rechnungswesen	2.714.600	6.675.720-	3.961.120-	0	21.700-	21.700-	3.982.820-	0	0	0	0
01105	Steuern und sonstige Abgaben	200	1.093.200-	1.093.000-	0	1.700-	1.700-	1.094.700-	0	0	0	0
01110	Recht	442.200	7.665.221-	7.223.021-	0	3.600-	3.600-	7.226.621-	0	0	0	0
01120	Infrastrukturelles u. techn. Gebäudemgmt.	3.400.000	50.411.848-	47.011.848-	5.714.145	13.685.050-	7.970.905-	54.982.753-	0	0	0	0
01130	Grundstücksmanagement	1.603.500	5.397.220-	3.793.720-	7.550.000	7.729.400-	179.400-	3.973.120-	0	0	0	0



Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01140	Techn. Immobilienmanagement	469.288	0	469.288	0	4.948.188-	4.948.188-	4.478.900-	0	0	0	0
02	Sicherheit und Ordnung	31.180.800	48.701.712-	17.520.912-	400.200	7.344.630-	6.944.430-	24.465.342-	0	0	0	0
02010	Allgemeine Sicherheit u. Ordnung	225.500	3.265.930-	3.040.430-	0	55.600-	55.600-	3.096.030-	0	0	0	0
02020	Gewerbeangelegenheiten	1.082.900	1.455.740-	372.840-	0	7.000-	7.000-	379.840-	0	0	0	0
02030	Tiergesundheit /Tierschutz	11.100	348.420-	337.320-	0	1.400-	1.400-	338.720-	0	0	0	0
02060	Lebensmittel- und Bedarfsgegenst.überw.	133.100	1.733.532-	1.600.432-	0	1.600-	1.600-	1.602.032-	0	0	0	0
02070	Verkehrsangelegenheiten	135.300	282.850-	147.550-	0	1.700-	1.700-	149.250-	0	0	0	0
02080	Kfz.- Angelegenheiten, Fahr- u.Beför.	8.484.600	4.814.600-	3.670.000	0	8.400-	8.400-	3.661.600	0	0	0	0
02100	Aufsicht Personenstandswesen	0	46.460-	46.460-	0	300-	300-	46.760-	0	0	0	0
02110	Personenstandswesen	358.000	989.580-	631.580-	0	2.500-	2.500-	634.080-	0	0	0	0
02115	Einwohnerangelegenheiten	4.370.100	8.196.350-	3.826.250-	0	7.850-	7.850-	3.834.100-	0	0	0	0
02130	Statistik	592.200	1.075.850-	483.650-	0	50.700-	50.700-	534.350-	0	0	0	0
02140	Wahlen, Volks- und Bürgerentscheide	240.100	263.700-	23.600-	0	1.500-	1.500-	25.100-	0	0	0	0
02150	Gefahrenabwehr und Rettungsdienst	15.547.900	26.228.700-	10.680.800-	400.200	7.206.080-	6.805.880-	17.486.680-	0	0	0	0
03	Schulträgeraufgaben	12.402.435	30.099.164-	17.696.729-	11.885.966	9.281.836-	2.604.130	15.092.599-	0	0	0	0
03060	Schule	12.402.435	30.099.164-	17.696.729-	11.885.966	9.281.836-	2.604.130	15.092.599-	0	0	0	0
04	Kultur und Wissenschaft	4.845.752	31.616.240-	26.770.488-	391.940	1.613.640-	1.221.700-	27.992.188-	0	0	0	0



Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
04010	Kulturelle Netzwerkarbeit	381.842	972.952-	591.110-	3.000	5.100-	2.100-	593.210-	0	0	0	0
04040	VHS	1.711.200	3.019.222-	1.308.022-	0	134.800-	134.800-	1.442.822-	0	0	0	0
04050	Musikschule	1.261.200	3.920.470-	2.659.270-	0	23.500-	23.500-	2.682.770-	0	0	0	0
04060	Bibliothek	441.110	3.184.970-	2.743.860-	388.940	1.380.540-	991.600-	3.735.460-	0	0	0	0
04075	Museen	808.900	3.681.164-	2.872.264-	0	60.900-	60.900-	2.933.164-	0	0	0	0
04080	Museum Schloss Rheydt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04090	Archiv	31.500	534.230-	502.730-	0	8.800-	8.800-	511.530-	0	0	0	0
04100	Theater	210.000	16.303.232-	16.093.232-	0	0	0	16.093.232-	0	0	0	0
05	Soziale Leistungen	119.054.240	239.399.412-	120.345.172-	0	11.810-	11.810-	120.356.982-	0	0	0	0
05005	Sozialplanung	0	789.400-	789.400-	0	400-	400-	789.800-	0	0	0	0
05010	Unterstützung von Senioren	189.425	2.990.090-	2.800.665-	0	1.100-	1.100-	2.801.765-	0	0	0	0
05015	Inklusion	0	140.230-	140.230-	0	600-	600-	140.830-	0	0	0	0
05050	Hilfe bei Krankheit, Behind., Pflegebed.	3.995.500	18.184.458-	14.188.958-	0	4.200-	4.200-	14.193.158-	0	0	0	0
05060	Hilfen bei Einkommensdef. u. Unterstütz.	114.869.315	217.295.234-	102.425.919-	0	5.510-	5.510-	102.431.429-	0	0	0	0
05070	Sozialversicherungsangelegenheiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	110.554.996	238.548.565-	127.993.569-	444.555	1.298.815-	854.260-	128.847.829-	0	0	0	0
06010	Förd.v. Kindern in Tageseinrichtungen	84.021.996	138.033.278-	54.011.282-	105.300	739.000-	633.700-	54.644.982-	0	0	0	0
06020	Betreuung von Kindern und Jugendlichen	869.700	5.454.878-	4.585.178-	339.255	527.515-	188.260-	4.773.438-	0	0	0	0
06030	Hilfeleist. f. junge Menschen u.Familien	25.563.300	94.423.209-	68.859.909-	0	27.000-	27.000-	68.886.909-	0	0	0	0



Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
06040	sätdt. Einrichtungen der Erziehungshilfe	100.000	637.200-	537.200-	0	5.300-	5.300-	542.500-	0	0	0	0
07	Gesundheitsdienste	208.200	6.143.710-	5.935.510-	0	18.100-	18.100-	5.953.610-	0	0	0	0
07010	Gesundheitsförderung	200	1.150.550-	1.150.350-	0	8.100-	8.100-	1.158.450-	0	0	0	0
07020	Gutachten und Stellungnahmen	120.300	713.700-	593.400-	0	4.200-	4.200-	597.600-	0	0	0	0
07030	Gesundheitshilfen	1.000	2.408.460-	2.407.460-	0	1.900-	1.900-	2.409.360-	0	0	0	0
07040	Gesundheitsschutz	2.600	1.620.990-	1.618.390-	0	3.200-	3.200-	1.621.590-	0	0	0	0
07050	Hilfen für besondere Personengruppen	84.100	250.010-	165.910-	0	700-	700-	166.610-	0	0	0	0
08	Sportförderung	2.398.276	10.949.196-	8.550.920-	423.776	1.477.276-	1.053.500-	9.604.420-	0	0	0	0
08040	Sport	2.398.276	10.949.196-	8.550.920-	423.776	1.477.276-	1.053.500-	9.604.420-	0	0	0	0
09	Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinf	3.771.474	13.228.057-	9.456.583-	8.416.500	11.290.400-	2.873.900-	12.330.483-	0	0	0	0
09010	Räumliche Planung und Entwicklung	3.462.174	7.990.377-	4.528.203-	8.416.500	11.226.600-	2.810.100-	7.338.303-	0	0	0	0
09030	Geoinformationen	194.200	4.223.760-	4.029.560-	0	62.000-	62.000-	4.091.560-	0	0	0	0
09050	Grundstücksneuordn. und Wertermittlung	115.100	1.013.920-	898.820-	0	1.800-	1.800-	900.620-	0	0	0	0
10	Bauen und Wohnen	3.278.651	15.314.370-	12.035.719-	50.000	76.200-	26.200-	12.061.919-	0	0	0	0
10010	Maßnahmen der Bauaufsicht	2.101.451	3.729.200-	1.627.749-	50.000	5.600-	44.400	1.583.349-	0	0	0	0
10020	Baubehördliche Beratung und Information	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10030	Denkmalschutz und Denkmalpflege	174.000	673.400-	499.400-	0	600-	600-	500.000-	0	0	0	0
10040	Wohnungsbauförderung	102.400	2.306.200-	2.203.800-	0	0	0	2.203.800-	0	0	0	0



Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10120	Hilfe bei Wohnproblemen	900.800	8.605.570-	7.704.770-	0	70.000-	70.000-	7.774.770-	0	0	0	0
11	Ver- und Entsorgung	79.587.900	95.228.300-	15.640.400-	0	700-	700-	15.641.100-	0	0	0	0
11025	Abfallwirtschaft	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11030	Abwasserbeseitigung	79.587.900	95.228.300-	15.640.400-	0	700-	700-	15.641.100-	0	0	0	0
12	Verkehrsflächen und -anlagen	4.541.500	15.427.845-	10.886.345-	10.605.069	20.533.349-	9.928.280-	20.814.625-	0	0	0	500.000-
12015	Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen	4.541.500	12.939.445-	8.397.945-	10.605.069	20.242.049-	9.636.980-	18.034.925-	0	0	0	500.000-
12030	Verkehrsplanung	0	2.488.400-	2.488.400-	0	291.300-	291.300-	2.779.700-	0	0	0	0
12050	Stadtreinigung / Winterdienst	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Natur- und Landschaftspflege	143.800	1.277.760-	1.133.960-	98.000	137.805-	39.805-	1.173.765-	0	0	0	0
13005	Öffentliches Grün	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13020	Naturschutz und Landschaftspflege	59.800	911.600-	851.800-	98.000	108.305-	10.305-	862.105-	0	0	0	0
13030	Wald, Forst und Landwirtschaft	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13045	Gewässer	84.000	293.260-	209.260-	0	29.500-	29.500-	238.760-	0	0	0	0
13050	Tiergarten	0	72.900-	72.900-	0	0	0	72.900-	0	0	0	0
13070	Friedhöfe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Umweltschutz	288.400	6.154.735-	5.866.335-	80.000	182.300-	102.300-	5.968.635-	0	0	0	0
14060	Umweltschutz	288.400	6.154.735-	5.866.335-	80.000	182.300-	102.300-	5.968.635-	0	0	0	0
15	Wirtschaft und Tourismus	31.588.400	52.862.100-	21.273.700-	0	250.000-	250.000-	21.523.700-	0	0	0	0
15040	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	31.588.400	52.862.100-	21.273.700-	0	250.000-	250.000-	21.523.700-	0	0	0	0



Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	603.574.417	122.824.800-	480.749.617	12.967.606	50.100-	12.917.506	493.667.123	114.658.203	20.499.000-	94.159.203	0
16010	Allgemeine Finanzwirtschaft	603.574.417	122.824.800-	480.749.617	12.967.606	50.100-	12.917.506	493.667.123	114.658.203	20.499.000-	94.159.203	0
17	Stiftungen	301.000	301.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17050	Stiftungen	301.000	301.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe	1.038.648.845	1.105.560.256-	66.911.411-	61.825.506	86.228.709-	24.403.203-	91.314.614-	114.658.203	20.499.000-	94.159.203	500.000-



Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen und aus Liquiditätskrediten und der ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäfte sowie der Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und der Ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäfte, jeweils bezogen auf den Beginn des Vorjahres sowie auf den Beginn und das Ende des Haushaltsjahres



Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art	Stand am Ende des Vorvorjahres 31.12.2019 TEUR	Stand zum Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2021 TEUR	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 31.12.2021 TEUR ¹⁾	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 31.12.2022 TEUR ¹⁾
1. Anleihen	-	-	-	-
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	280.496	270.967	278.563	282.467
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	280.496	270.967	278.563	282.467
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	267.056	258.462	267.034	271.955
2.5.2 von übrigen Kreditgebern	13.440	12.505	11.529	10.512
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	690.412	578.803	655.283	745.538
3.1 vom öffentlichen Bereich	-	-	-	-
3.2 vom privaten Kreditmarkt	690.412	578.803	655.283	745.538
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	286	2)	2)	2)
5. Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung	19.084	2)	2)	2)
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	12.185	2)	2)	2)
7. sonstige Verbindlichkeiten	73.723	2)	2)	2)
8. Summe aller Verbindlichkeiten	1.076.186	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

Übersicht der Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten				
Art des Haftungsverhältnisses	Stand 01.01.2020 EUR	Stand 01.01.2021 EUR	vorauss. Stand 31.12.2021 EUR	vorauss. Stand 31.12.2022 EUR
1 Ausfallbürgschaften	19.761.623,01	18.238.718,98	16.714.201,30	15.188.267,52
1.1 Altenheime der Stadt Mönchengladbach GmbH	10.431.577,41	9.424.874,98	8.416.558,90	7.406.826,72
1.1.1 Neubau Altenheim Odenkirchen Kredit der KfW über 1.531.191,36 EUR	704.347,95	643.100,29	581.852,63	520.604,97
1.1.2 Neubau Altenheim Odenkirchen Kredit der Commerzbank über 1.500.000,00 EUR	236.640,00	157.680,00	78.720,00	0,00
1.1.3 Neubau Altenheim Windberg Kredit der KfW über 1.856.000,00 EUR	893.612,00	824.870,00	756.128,00	687.386,00
1.1.4 Neubau Altenheim Windberg Kredit der SSK MG über 1.500.000,00 EUR	678.115,46	616.788,69	553.848,27	489.251,75
1.1.5 Modernisierung Altenheim Eicken Kredit der SSK MG über 5.600.000,00 EUR	2.576.000,00	2.352.000,00	2.128.000,00	1.904.000,00
1.1.6 Modernisierung Altenheim Rheindahlen Kredit der SSK MG über 6.400.000,00 EUR	3.004.062,00	2.742.836,00	2.481.610,00	2.220.384,00
1.1.7 Errichtung Gesundheitszentrum Kredit der SSK MG über 5.100.000,00 EUR	1.876.800,00	1.713.600,00	1.550.400,00	1.387.200,00
1.1.8 Einrichtung Altenheim St. Kamillus Kredit der SSK MG über 1.100.000,00 EUR	462.000,00	374.000,00	286.000,00	198.000,00
1.2 Sozial-Holding der Stadt Mönchengladbach GmbH	9.330.045,60	8.813.844,00	8.297.642,40	7.781.440,80
1.2.1 Neubau Zentralküche Kredit der SSK MG über 4.100.000,00 EUR	1.508.800,00	1.377.600,00	1.246.400,00	1.115.200,00
1.2.2 Neubau Altenheim Rheinstr. I Kredit der SSK MG über 10.150.000,00 EUR	7.322.500,00	7.032.500,00	6.742.500,00	6.452.500,00
1.2.3 Neubau Altenheim Rheinstr. II Kredit der SSK MG über 950.000,00 EUR	498.745,60	403.744,00	308.742,40	213.740,80
2 Patronatserklärungen	1.000.468,98	817.242,80	631.487,36	449.568,74
2.1 Gemeinnützige Wohnungs- und Siedlungsgesellschaft mbH	124.657,10	85.811,67	46.617,61	13.474,04
2.1.1 Hehner Str. 4 Kredit der SSK MG über 219.855,51 EUR	31.516,07	18.980,01	6.340,85	0,00
2.1.2 Kindergarten Ferdinand-Strahl-Str. 9 Kredit der SSK MG über 511.291,88 EUR	93.141,03	66.831,66	40.276,76	13.474,04
2.2 Gemeinnützige Kreisbau Aktiengesellschaft	875.811,88	731.431,13	584.869,75	436.094,70
2.2.1 Karlstr. 65 Kredit der SSK MG über 511.291,88 EUR	150.453,90	126.989,84	103.171,39	78.993,19
2.2.2 Odenkirchener Str. 240/242 und Oberheydener Str. Kredit der SSK MG über 1.533.875,64 EUR	433.862,27	361.272,50	287.586,37	212.787,31
2.2.3 Kindergarten Friedhofstr. Kredit der SSK MG über 511.291,88 EUR	146.977,99	122.833,09	98.323,56	73.443,80
2.2.4 Kindergarten Hosterweg Kredit der SSK MG über 511.291,88 EUR	144.517,72	120.335,70	95.788,43	70.870,40
3 Summe aller Haftungsverhältnisse	20.762.091,99	19.055.961,78	17.345.688,66	15.637.836,26

Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung des Eigenkapitals

Entwicklung des Eigenkapitals

Bilanzposten nach § 42 Abs. 4 Nr. 1 KomHVO	vorläufiger Jahresabschluss (31.12.2019)	Planwert Vorjahr (31.12.2020)	Planwert Haushaltsjahr (31.12.2021)	Planwert Haushaltsjahr (31.12.2022)	Planwert Haushaltsjahr +1 (31.12.2023)	Planwert Haushaltsjahr +2 (31.12.2024)	Planwert Haushaltsjahr +3 (31.12.2025)
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Allgemeine Rücklage	598.475.822	598.475.822	598.475.822	598.475.822	598.475.822	598.475.822	598.475.822
Sonderrücklagen	0	0	0	0	0	0	0
Ausgleichsrücklage	78.664.666	120.316.034	124.347.049	125.428.080	127.983.441	130.531.678	140.975.716
nachrichtlich: Verrechnung gem. § 39 Abs. 3 KomHVO NRW	-536.829	0	0	0	0	0	0
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	41.651.367	4.031.015	1.081.031	2.555.361	2.548.237	10.444.038	-85.777.087
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag aus Vorjahren							
Summe des Eigenkapitals	718.791.855	722.822.870	723.903.901	726.459.262	729.007.499	739.451.537	653.674.450
					Zeitreihe der mittelfristigen Finanzplanung		



Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen



Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Beträge in EUR

Nummer aus der Liste der Investitionen	Produkt	Maßnahme Sachkonto	Bezeichnung	VE		Kassenwirksamkeit				
				2021	2022	2022	2023	2024	2025	
0009	01 060 30	7.000004.700 - 7831 0000	Beschaffungen (Ern.tech. Unterstützung)	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	0	0	
1255	01 120 10	7.001307.700 - 7851 0000	Brandschutz GE Volksgartenstraße	3.860.000	1.000.000	3.860.000	1.000.000	0	0	
1258	01 120 10	7.001310.700 - 7851 0000	KinvFG II Generalsanierung GE Espenstr.	941.000	0	941.000	0	0	0	
1438	01 120 10	7.001605.700 - 7851 0000	Errichtung OGS-Bau KGS Holt	0	400.000	0	400.000	0	0	
0873	02 150 10	7.000234.700 - 7831 0000	Einsatzleitsystem (Gefahrenabwehr)	320.000	0	320.000	0	0	0	
1130	02 150 10	7.001159.700 - 7831 0000	Drehleiter MG-252	700.500	0	700.500	0	0	0	
1131	02 150 10	7.001162.700 - 7831 0000	Drehleiter MG-254	700.500	0	700.500	0	0	0	
1202	02 150 10	7.001251.700 - 7831 0000	Löschfahrzeug MG-2220	0	420.500	0	420.500	0	0	
1203	02 150 10	7.001252.700 7831 0000	Löschfahrzeug MG-2230	0	420.500	0	420.500	0	0	
1204	02 150 10	7.001253.700 - 7831 0000	Löschfahrzeug MG-2240	0	420.500	0	420.500	0	0	
1205	02 150 10	7.001254.700 - 7831 0000	Hilfeleistungslöschfahrzeug MG-310	480.500	0	480.500	0	0	0	
1206	02 150 10	7.001255.700 - 7831 0000	Hilfeleistungslöschfahrzeug MG-311	0	480.500	0	480.500	0	0	
1207	02 150 10	7.001256.700 - 7831 0000	Hilfeleistungslöschfahrzeug MG-312	480.500	0	480.500	0	0	0	
1208	02 150 10	7.001257.700 7831 0000	Hilfeleistungslöschfahrzeug MG-313	0	480.500	0	480.500	0	0	
1209	02 150 10	7.001260.700 - 7831 0000	Mannschaftstransportfahrzeug MG-256	80.000	0	80.000	0	0	0	
0873	02 150 30	7.000235.700 - 7831 0000	Einsatzleitsystem (Rettungsdienst)	320.000	0	320.000	0	0	0	



Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Beträge in EUR

Nummer aus der Liste der Investitionen	Produkt	Maßnahme Sachkonto	Bezeichnung	VE		Kassenwirksamkeit				
				2021	2022	2022	2023	2024	2025	
1272	02 150 30	7.001343.700 - 7831 0000	Rettungswagen MG-FW 3812	305.500	0	305.500	0	0	0	
1273	02 150 30	7.001344.700 - 7831 0000	Rettungswagen MG-FW 3813	0	305.500	0	305.500	0	0	
1274	02 150 30	7.001345.700 - 7831 0000	Rettungswagen MG-FW 3814	305.500	0	305.500	0	0	0	
1275	02 150 30	7.001346.700 - 7831 0000	Rettungswagen MG-FW 3815	305.500	0	305.500	0	0	0	
1276	02 150 30	7.001347.700 - 7831 0000	Rettungswagen MG-FW 3816	0	305.500	0	305.500	0	0	
1277	02 150 30	7.001348.700 - 7831 0000	Rettungswagen MG-FW 3817	0	305.500	0	305.500	0	0	
1278	02 150 30	7.001349.700 - 7831 0000	Rettungswagen MG-FW 3818	0	305.500	0	305.500	0	0	
1279	02 150 30	7.001350.700 - 7831 0000	Notarzteeinsatzfahrzeug MG-FW 3802	200.500	0	200.500	0	0	0	
1280	02 150 30	7.001351.700 - 7831 0000	Notarzteeinsatzfahrzeug MG-FW 3803	200.500	0	200.500	0	0	0	
1281	02 150 30	7.001352.700 - 7831 0000	Notarzteeinsatzfahrzeug MG-FW 3804	200.500	0	200.500	0	0	0	
1282	02 150 30	7.001353.700 - 7831 0000	Notarzteeinsatzfahrzeug MG-FW 3805	200.500	0	200.500	0	0	0	
1283	02 150 30	7.001354.700 - 7831 0000	Rettungswagen MG-FW 3806	0	305.500	0	305.500	0	0	
1400	02 150 30	7.001574.700 - 7831 0000	Krankentransportwagen MG-FW (neu) KTW 1	160.500	0	160.500	0	0	0	
1401	02 150 30	7.001575.700 - 7831 0000	Krankentransportwagen MG-FW (neu) KTW 2	160.500	0	160.500	0	0	0	
1402	02 150 30	7.001576.700 - 7831 0000	Krankentransportwagen MG-FW (neu) KTW 3	160.500	0	160.500	0	0	0	
1403	02 150 30	7.001577.700 - 7831 0000	Krankentransportwagen MG-FW (neu) KTW 4	160.500	0	160.500	0	0	0	



Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Beträge in EUR

Nummer aus der Liste der Investitionen	Produkt	Maßnahme Sachkonto	Bezeichnung	VE		Kassenwirksamkeit				
				2021	2022	2022	2023	2024	2025	
1404	02 150 30	7.001578.700 - 7831 0000	Krankentransportwagen MG-FW (neu) KTW 5	160.500	0	160.500	0	0	0	
1405	02 150 30	7.001579.700 - 7831 0000	Krankentransportwagen MG-FW (neu) KTW 6	160.500	0	160.500	0	0	0	
1407	02 150 30	7.001585.700 - 7831 0000	Krankentransportwagen MG-FW (neu) KTW 8	160.500	0	160.500	0	0	0	
1408	02 150 30	7.001586.700 - 7831 0000	Krankentransportwagen MG-FW (neu) KTW 9	160.500	0	160.500	0	0	0	
1409	02 150 30	7.001587.700 - 7831 0000	Krankentransportwagen MG-FW (neu) KTW 10	160.500	0	160.500	0	0	0	
1410	02 150 30	7.001588.700 - 7831 0000	Krankentransportwagen MG-FW (neu) KTW 11	160.500	0	160.500	0	0	0	
1284	02 150 30	7.001355.700 - 7831 0000	Rettungswagen MG-FW 3807	0	305.500	0	305.500	0	0	
1406	02 150 30	7.001580.700 - 7831 0000	Krankentransportwagen MG-FW (neu) KTW 7	160.500	0	160.500	0	0	0	
1329	03 060 30	7.001468.700 - 7851 0000	Erweiterung d.Zügigkeit Geschw.Scholl RS	300.000	0	300.000	0	0	0	
1330	03 060 30	7.001469.700 - 7851 0000	Ertüchtigung Schule Wilhelm-Strauß-Str.	360.000	1.000.000	360.000	1.000.000	0	0	
0916	12 015 20	7.000930.700 - 7852 0000	LOA B59 Korneliusstraße-Burgbongert	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0	
1290	12 015 20	7.001357.700 - 7852 0000	Umgestaltung Hindenburgstraße	400.000	500.000	400.000	500.000	0	0	
Summe Haushaltsjahre 2021 / 2022				3.183.500	1.805.500	3.183.500	1.805.500	0	0	



Entwurf der Ergebnisrechnung, der Finanzrechnung und der Bilanz des Vorvorjahres (31.12.2019)



Entwurf Gesamtergebnisrechnung

Alle Beträge in Euro

	Jahresergebnis 2018	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Ermächtigungs- übertragungen aus 2018	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	IST-Ergebnis (AO) des Haushaltsjahres 2019	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2019	Übertragungen gem. § 22 KomHVO nach 2020
01 Steuern und ähnliche Abgaben	389.932.536,48	401.953.000,00	0,00	401.953.000,00	390.572.499,22	-11.380.500,78	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	329.000.111,83	328.209.290,32	0,00	328.209.290,32	341.171.695,77	12.962.405,45	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	11.542.548,82	11.406.200,00	0,00	11.406.200,00	12.807.672,91	1.401.472,91	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	116.465.578,10	120.244.112,53	0,00	120.244.112,53	128.343.772,30	8.099.659,77	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.774.547,21	7.726.400,00	0,00	7.726.400,00	7.308.406,57	-417.993,43	0,00
06 + Kostenerstattung und Kostenumlagen	133.247.661,25	144.879.933,00	0,00	144.879.933,00	155.037.515,42	10.157.582,42	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	57.421.066,35	44.162.272,64	0,00	44.162.272,64	47.751.884,27	3.589.611,63	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	1.551.974,32	1.551.974,32	0,00
09 + Bestandsveränderungen	4.325,68	0,00	0,00	0,00	403.141,75	403.141,75	0,00
10 = Ordentliche Erträge	1.045.388.375,72	1.058.581.208,49	0,00	1.058.581.208,49	1.084.948.562,53	26.367.354,04	0,00
11 - Personalaufwendungen	-193.086.133,11	-202.383.076,00	0,00	-202.383.076,00	-204.919.538,05	-2.536.462,05	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	-38.032.639,05	-29.782.600,00	0,00	-29.782.600,00	-29.803.324,09	-20.724,09	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-197.969.121,42	-208.416.238,10	-12.355.207,30	-220.771.445,40	-220.045.671,29	725.774,11	12.184.015,93
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-54.228.328,76	-52.484.598,74	0,00	-52.484.598,74	-56.554.405,06	-4.069.806,32	0,00
15 - Transferaufwendungen	-395.199.872,13	-413.728.088,00	-9.159.468,03	-422.887.556,03	-400.080.577,86	22.806.978,17	8.831.814,82
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-139.375.179,40	-148.127.384,00	-5.482.180,16	-153.609.564,16	-127.517.210,51	26.092.353,65	4.093.326,24
17 = Ordentliche Aufwendungen	-1.017.891.273,87	-1.054.921.984,84	-26.996.855,49	-1.081.918.840,33	-1.038.920.726,86	42.998.113,47	25.109.156,99
18 = Ordentliches Ergebnis	27.497.101,85	3.659.223,65	-26.996.855,49	-23.337.631,84	46.027.835,67	69.365.467,51	25.109.156,99
19 + Finanzerträge	16.293.413,98	11.522.800,00	0,00	11.522.800,00	11.726.448,23	203.648,23	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-13.673.753,08	-14.157.800,00	0,00	-14.157.800,00	-16.102.916,55	-1.945.116,55	0,00
21 = Finanzergebnis	2.619.660,90	-2.635.000,00	0,00	-2.635.000,00	-4.376.468,32	-1.741.468,32	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	30.116.762,75	1.024.223,65	-26.996.855,49	-25.972.631,84	41.651.367,35	67.623.999,19	25.109.156,99
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = E r g e b n i s	30.116.762,75	1.024.223,65	-26.996.855,49	-25.972.631,84	41.651.367,35	67.623.999,19	25.109.156,99

Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
29 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	188.492,81	188.492,81	0,00
30 Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	817.068,00	817.068,00	0,00
31 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.542.389,41	-1.542.389,41	0,00
32 Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Verrechnungssaldo (Zeilen 29 bis 32)	0,00	0,00	0,00	0,00	-536.828,60	-536.828,60	0,00



Entwurf Gesamtfinaanzrechnung

	Jahresergebnis 2018	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Ermächtigungs- übertragung aus 2018	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2019	Übertragungen gem. § 22 GemHVO nach 2020
01 Steuern und ähnliche Abgaben	406.999.642,96	406.561.000,00	0,00	406.561.000,00	375.168.591,93	-31.392.408,07	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	296.319.179,74	314.851.238,00	0,00	314.851.238,00	334.586.818,88	19.735.580,88	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	10.321.776,92	11.406.200,00	0,00	11.406.200,00	9.775.694,80	-1.630.505,20	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	109.083.972,92	108.887.750,00	0,00	108.887.750,00	113.183.933,01	4.296.183,01	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.283.670,45	7.726.400,00	0,00	7.726.400,00	7.769.495,40	43.095,40	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	125.886.456,63	144.879.933,00	0,00	144.879.933,00	150.971.937,16	6.092.004,16	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	26.958.539,22	28.794.600,00	0,00	28.794.600,00	25.596.757,87	-3.197.842,13	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	15.961.118,48	11.522.800,00	0,00	11.522.800,00	13.229.118,53	1.706.318,53	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	999.814.357,32	1.034.629.921,00	0,00	1.034.629.921,00	1.030.282.347,58	-4.347.573,42	0,00
10 - Personalauszahlungen	-166.690.277,13	-178.756.676,00	0,00	-178.756.676,00	-176.350.576,91	2.406.099,09	210.000,00
11 - Versorgungsauszahlungen	-26.991.340,93	-23.209.100,00	0,00	-23.209.100,00	-28.261.429,97	-5.052.329,97	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-190.850.259,02	-209.076.238,10	-17.786.742,64	-226.862.980,74	-200.436.850,00	26.426.130,74	14.592.842,24
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-15.049.700,29	-14.157.800,00	-1.137.459,37	-15.295.259,37	-16.425.372,93	-1.130.113,56	4.294.904,51
14 - Transferauszahlungen	-382.836.611,90	-413.728.088,00	-15.003.315,37	-428.731.403,37	-394.402.046,90	34.329.356,47	11.743.821,47
15 - Sonstige Auszahlungen	-122.055.410,84	-144.421.254,00	-5.872.638,52	-150.293.892,52	-121.090.692,24	29.203.200,28	4.126.899,77
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-904.473.600,11	-983.349.156,10	-39.800.155,90	-1.023.149.312,00	-936.966.968,95	86.182.343,05	34.968.467,99
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	95.340.757,21	51.280.764,90	-39.800.155,90	11.480.609,00	93.315.378,63	81.834.769,63	34.968.467,99
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	20.795.546,88	36.321.501,00	0,00	36.321.501,00	20.769.086,98	-15.552.414,02	0,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.275.498,47	6.953.000,00	0,00	6.953.000,00	8.415.742,19	1.462.742,19	0,00
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	986.445,00	1.122.750,00	0,00	1.122.750,00	1.759.876,89	637.126,89	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	14.883.860,12	944.500,00	0,00	944.500,00	5.867.922,47	4.923.422,47	0,00
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	39.941.350,47	45.341.751,00	0,00	45.341.751,00	36.812.628,53	-8.529.122,47	0,00
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-127.933,51	-5.339.900,00	-63.000,00	-5.402.900,00	-3.624.923,30	1.777.976,70	50.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-23.236.925,63	-52.926.727,00	-71.404.330,39	-124.331.057,39	-25.697.395,75	98.633.661,64	94.046.824,79
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-9.782.651,15	-15.962.105,00	-12.396.257,27	-28.358.362,27	-10.938.048,52	17.420.313,75	13.996.558,83
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-8.000.000,00	-100,00	-28.477.401,96	-28.477.501,96	-8.502.500,00	19.975.001,96	25.065.171,24
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-112.000,00	-500.000,00	-855.500,00	-1.355.500,00	-955.000,00	400.500,00	277.500,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	-894.050,03	-100.000,00	0,00	-100.000,00	-52.479,73	47.520,27	0,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-42.153.560,32	-74.828.832,00	-113.196.489,62	-188.025.321,62	-49.770.347,30	138.254.974,32	133.436.054,86
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.212.209,85	-29.487.081,00	-113.196.489,62	-142.683.570,62	-12.957.718,77	129.725.851,85	133.436.054,86
32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	93.128.547,36	21.793.683,90	-152.996.645,52	-131.202.961,62	80.357.659,86	211.560.621,48	168.404.522,85
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	4.273.954,00	29.487.081,00	0,00	29.487.081,00	7.182.300,00	-22.304.781,00	0,00
34 + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	1.426.380.020,00	0,00	0,00	0,00	1.402.175.000,00	1.402.175.000,00	0,00
35 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	-19.128.773,73	-20.900.000,00	0,00	-20.900.000,00	-20.140.069,14	759.930,86	0,00
36 - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-1.493.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.459.300.000,00	-1.459.300.000,00	0,00
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-81.474.799,73	8.587.081,00	0,00	8.587.081,00	-70.082.769,14	-78.669.850,14	0,00
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	11.653.747,63	30.380.764,90	-152.996.645,52	-122.615.880,62	10.274.890,72	132.890.771,34	168.404.522,85
39 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	18.575.428,42	0,00	0,00	0,00	19.739.354,41	19.739.354,41	0,00
40 + Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	-10.489.821,64	0,00	0,00	0,00	16.629.443,90	16.629.443,90	0,00
41 = Liquide Mittel	19.739.354,41	30.380.764,90	-152.996.645,52	-122.615.880,62	46.643.689,03	169.259.569,95	168.404.522,85



Entwurf Bilanz

Entwurf Bilanz			
Werte (gerundet) in T€			
AKTIVA	31.12.2019	PASSIVA	31.12.2019
1 Anlagevermögen	2.920.175	1 Eigenkapital	718.792
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	2.414	1.1 Allgemeine Rücklage	598.476
1.2 Sachanlagen	2.060.866	1.2 Sonderrücklagen	0
1.3 Finanzanlagen	856.895	1.3 Ausgleichsrücklage	78.665
		1.4 Jahresüberschuss/Fehlbetrag	41.651
		1.5 Jahresüberschuss/Fehlbetrag aus Vorjahren	0
2 Umlaufvermögen	139.058	2 Sonderposten	554.296
2.1 Vorräte	3.157	2.1 für Zuwendungen	360.873
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	89.219	2.2 für Beiträge	179.957
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	2.3 für den Gebührenaussgleich	2.248
2.4 Liquide Mittel	46.682	2.4 Sonstige Sonderposten	11.218
3 Aktive Rechnungsabgrenzung	8.519	3 Rückstellungen	631.323
		3.1 Pensionsrückstellungen	537.287
		3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	61.553
		3.3 Instandhaltungsrückstellungen	3.407
		3.4 Sonstige Rückstellungen	29.076
		4 Verbindlichkeiten	1.132.941
		4.1 Anleihen	0
		4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	280.496
		4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	690.412
		4.4 Verb. aus Vorgängen, die Kreditaufn. wirtsch. gleichkommen	286
		4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	19.084
		4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	12.185
		4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	73.723
		4.8 Erhaltene Anzahlungen	56.755
		5 Passive Rechnungsabgrenzung	30.400
Summe:	3.067.752	Summe:	3.067.752



Entwurf Bilanz

Aktiva		31.12.2019 3.067.751.956,11 €	31.12.2018 3.064.492.361,06 € *
1 Anlagevermögen		2.920.175.427,61 €	2.941.468.933,70 €
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände		2.413.951,76 €	2.559.214,82 €
1.2 Sachanlagen		2.060.866.065,21 €	2.089.655.317,90 €
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	478.752.119,86 €		484.239.202,68 €
1.2.1.1 Grünflächen	384.680.431,45 €		385.202.808,52 €
1.2.1.2 Ackerland	21.077.324,64 €		20.974.479,73 €
1.2.1.3 Wald, Forsten	18.619.795,00 €		18.240.552,73 €
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	54.374.568,77 €		59.821.361,70 €
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	537.340.294,30 €		542.536.309,30 €
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	35.271.711,90 €		36.065.337,29 €
1.2.2.2 Schulen	325.233.110,20 €		325.320.689,28 €
1.2.2.3 Wohnbauten	48.672.392,39 €		52.314.725,48 €
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	128.163.079,81 €		128.835.557,25 €
1.2.3 Infrastrukturvermögen	797.147.601,00 €		811.918.407,52 €
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	237.788.085,96 €		237.963.739,27 €
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	20.988.628,00 €		20.379.122,54 €
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	2,00 €		3,00 €
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	30.688,82 €		32.471,93 €
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	527.979.747,21 €		543.963.077,98 €
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	10.360.449,01 €		9.579.992,80 €
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	6.605,58 €		7.155,79 €
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	172.875.335,72 €		172.400.868,84 €
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	16.420.736,26 €		13.968.768,60 €
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	14.913.785,64 €		13.905.672,12 €
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	43.409.586,85 €		50.678.933,05 €
1.3 Finanzanlagen		856.895.410,64 €	849.254.400,98 €
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	792.644.096,24 €		789.238.292,52 €
1.3.2 Beteiligungen	1.383.617,00 €		1.389.365,63 €
1.3.3 Sondervermögen	111.971,01 €		57.503,19 €
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	39.173.436,86 €		38.356.368,86 €
1.3.5 Ausleihungen	23.582.289,53 €		20.212.870,78 €
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	21.066.248,93 €		17.589.710,68 €
1.3.5.2 an Beteiligungen	- €		- €
1.3.5.3 an Sondervermögen	- €		- €
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	2.516.040,60 €		2.623.160,10 €
2 Umlaufvermögen		139.057.589,43 €	115.508.372,03 € *
2.1 Vorräte		3.157.090,12 €	3.306.431,41 €
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	3.157.090,12 €		3.306.431,41 €
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	- €		- €
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		89.218.956,70 €	92.401.174,39 € *
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	59.379.549,08 €		62.540.630,37 € *
2.2.1.1 Gebühren	5.962.488,06 €		2.425.176,83 €
2.2.1.2 Beiträge	458.123,03 €		324.662,41 € *
2.2.1.3 Steuern	9.444.823,67 €		8.617.119,47 € *
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	21.678.965,23 €		23.294.154,06 €
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	21.835.149,09 €		27.879.517,60 € *
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	14.642.432,38 €		14.137.711,51 € *
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	3.464.815,28 €		4.060.591,21 € *
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	958.523,25 €		495.906,23 €
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	10.219.093,85 €		9.574.721,51 €
2.2.2.4 gegen Beteiligungen	- €		6.492,56 €
2.2.2.5 gegen Sondervermögen	- €		- €
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	15.196.975,24 €		15.722.832,51 €
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens		- €	- €
2.4 Liquide Mittel		46.681.542,61 €	19.800.766,23 € *
3 Aktive Rechnungsabgrenzung		8.518.939,07 €	7.515.055,33 €

* Der Wert zum 31.12.2018 wurde in der Fortschreibung des testierten Jahresabschlusses geändert.
Details hierzu können der detaillierten Erläuterung der einzelnen Bilanzpositionen entnommen werden.



Entwurf Bilanz

Passiva		31.12.2019 3.067.751.956,11 €	31.12.2018 3.064.492.361,06 € *
1 Eigenkapital		718.791.855,13 €	677.677.316,38 €
1.1 Allgemeine Rücklage	598.475.821,52 €		599.012.650,12 €
1.2 Sonderrücklagen	0,00 €		0,00 €
1.3 Ausgleichsrücklage	78.664.666,26 €		48.547.903,51 €
1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	41.651.367,35 €		30.116.762,75 €
2 Sonderposten		554.296.198,32 €	552.718.924,47 €
2.1 für Zuwendungen	360.872.732,19 €		348.264.694,86 €
2.2 für Beiträge	179.957.475,36 €		188.006.468,07 €
2.3 für den Gebührenaussgleich	2.247.981,29 €		5.402.945,30 €
2.4 Sonstige Sonderposten	11.218.009,48 €		11.044.816,24 €
3 Rückstellungen		631.323.031,34 €	601.876.552,30 €
3.1 Pensionsrückstellungen	537.286.717,75 €		511.459.114,99 €
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	61.552.503,00 €		48.039.901,68 €
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	3.407.315,99 €		3.410.000,00 €
3.4 Sonstige Rückstellungen	29.076.494,60 €		38.967.535,63 €
4 Verbindlichkeiten		1.132.941.165,47 €	1.200.141.113,98 € *
4.1 Anleihen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4.1.1 für Investitionen	0,00 €		0,00 €
4.1.2 zur Liquiditätssicherung	0,00 €		0,00 €
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	280.495.715,86 €		293.747.917,00 €
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 von Kreditinstituten	280.495.715,86 €		293.747.917,00 €
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	690.411.924,00 €		747.796.968,00 €
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	286.495,63 €		345.219,90 €
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	19.083.937,22 €		16.832.009,08 €
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	12.185.398,52 €		10.665.764,28 €
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	73.722.844,29 €		63.466.494,59 € *
4.8 Erhaltene Anzahlungen	56.754.849,95 €		67.286.741,13 €
5 Passive Rechnungsabgrenzung		30.399.705,85 €	32.078.453,93 €

* Der Wert zum 31.12.2018 wurde in der Fortschreibung des testierten Jahresabschlusses geändert.
Details hierzu können der detaillierten Erläuterung der einzelnen Bilanzpositionen entnommen werden.



**Übersicht über die
Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen
und einzelne Ratsmitglieder**

- gem. § 56 Abs. 3 GO NW -



Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder
- gem. § 56 Abs. 3 GO NW -

Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion, Gruppe, einzelnes Ratsmitglied	Im Haushaltsplan enthalten			Ergebnis aus Jahres- abschluss 2019 €	Aufteilung (ohne Sachleistungen) 2021-2022 €	2021 Gesamt- summen €	2022 Gesamt- summen €
		2022 €	2021 €	2020 €				
1	CDU	210.360,00	206.240,00	248.834,60	244.366,92	I. Sockelbetrag je Fraktion jährl. 52.704,40	316.226,40	322.550,93
2	SPD	175.185,00	171.760,00	188.606,91	186.581,08	II. Sockelbetrag je Gruppe jährl. 35.136,27	35.136,27	35.839,00
3	Grüne	153.825,00	150.810,00	102.349,93	100.247,92	III. je Ratsmitglied jährl. 4.722,31 (76 Ratsmitglieder)	358.895,56	366.073,47
4	AfD	84.115,00	82.480,00	0,00	0,00	IV. je Bezirksvertreter jährl. 2.049,62 (52 Bezirksvertreter)	106.580,24	108.711,85
5	FDP	79.300,00	77.760,00	79.576,36	78.336,20	V. 2 % Erhöhung Verbraucherpreisindex (einmalig 4% in 2019)	0,00	(16.334,78)
6	DIE LINKE	76.580,00	75.070,00	80.202,74	76.241,31	VI. 3 Einzelmandatsträger 212,81 mtl. (keine Indexanpassung)*	0,00	0,00
7	Die PARTEI	53.835,00	52.780,00	0,00	0,00	VII. Aufwendung Klausurtagungen	8.000,00	8.000,00
8	Einzelmandatsträger	0,00	0,00	7.661,16	6.461,16			
9	Klausurtagungen/ Overhead	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00			
		<u>841.200,00</u>	<u>824.900,00</u>	<u>715.231,70</u>	<u>692.234,59</u>	*im Rat X voraussichtlich keine vorhanden.	<u>824.840,47</u>	<u>841.175,25</u>



Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder

Teil B - Geldwerte Leistungen

Fraktion, Gruppe, Ratsmitglied:						
	Geldwert					
Zweckbestimmung	Haushaltsjahr 2022 €	Haushaltsjahr 2021 €	Haushaltsjahr 2020 €	Jahres- rechnung 2019 €	mehr (+) weniger (-) €	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit						
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, 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, Gruppe, Ratsmitglied:						
Zweckbestimmung	Geldwert					Erläuterungen
	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Jahresrechnung	mehr (+) weniger (-)	
	2022 €	2021 €	2020 €	2019 €	€	
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						



Gebührenhaushalte



11 Ver- und Entsorgung
030 Abwasserbeseitigung
10 Abwasser

	vorläufiges gebührenrelevantes Jahresergebnis * 2019	Ansatz			hiervon Gebührenhaushalt 2021	hiervon Gebührenhaushalt 2022
		2020	2021	2022		
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	78.366.578,02	75.813.700	81.443.300	81.443.300	79.584.300	79.584.300
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattung und Kostenumlagen	1.770.478,17	100	100	100	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	28.300	29.000	29.500	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	80.137.056,19	75.842.100	81.472.400	81.472.900	79.584.300	79.584.300
11 - Personalaufwendungen	-380.617,72	-369.300	-338.800	-338.800	-338.800	-338.800
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-78.260.796,31	-88.893.300	-94.618.800	-94.618.800	-83.982.000	-83.982.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-4.588	-802	-802	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-362.205,50	-366.740	-334.400	-334.400	-333.700	-333.700
17 = Ordentliche Aufwendungen	-79.003.619,53	-89.633.928	-95.292.802	-95.292.802	-84.654.500	-84.654.500
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	1.133.436,66	-13.791.828	-13.820.402	-13.819.902	-5.070.200	-5.070.200
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)	1.133.436,66	-13.791.828	-13.820.402	-13.819.902	-5.070.200	-5.070.200
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)	1.133.436,66	-13.791.828	-13.820.402	-13.819.902	-5.070.200	-5.070.200
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	3.353.000	3.735.000	3.735.000	3.735.000	3.735.000
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-531.093,26	-315.900	-517.600	-517.600	-517.600	-517.600
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 27, 28, 29, 30)	-531.093,26	3.037.100	3.217.400	3.217.400	3.217.400	3.217.400
32 = Teilergebnis (Zeilen 26, 31)	602.343,40	-10.754.728	-10.603.002	-10.602.502	-1.852.800	-1.852.800
+ Ertr.aus der Auflösung SoPo Gebührenhaushalt	3.154.964,01				1.859.000	1.859.000
- Verlustvortrag					5.900	5.900
- Differenz kalk. zu bil. Abschreibungen					0	0
- kalkulatorische Zinsen					300	300
-/+ sonstige Abweichungen					0	0
= Saldo der Gebührenkalkulation					0	0

* Das Jahresergebnis 2019 beinhaltet die Buchungen der gebührenrelevanten Konten, jedoch ohne Berücksichtigung des BAB für 2019.



Übersicht der Ermächtigungsübertragungen 2019



a) Ermächtigungsübertragungen in der Jahresrechnung 2019 für Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

LDI-Nr.	Kostenstelle	Kostenstelle Beschreibung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Erm.übertrag ins Folgejahr
	PB 01 Innere Verwaltung				
	106020	Organisation	54290000	Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	20.000,00
0043	Y0043-1	Sportpauschale (Y0043)	53180007	Y-Zuweis. und Zuschüsse für lfd. Zwecke	26,03
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
0701	Y0701	Sanierung der FB NW Bio Physik	52110007	Y-Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlage	280.000,00
0876	Y0876A-1	GE Stadtmitte, Schultausch (Y0876-1)	52110027	Y-Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlage	131.721,83
0876	Y0876A-2	GE Stadtmitte, Schultausch (Y0876-2)	52110007	Y-Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlage	62.285,93
0876	Y0876A-3	GE Stadtmitte, San. Karl-Fegers-Str.	52110027	Y-Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlage	243.592,01
0877	Y0877A-1	G.-Scholl-RS, Aachener Str. (Y0877A-1)	52110027	Y-Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlage	42.342,76
0877	Y0877A-1	G.-Scholl-RS, Aachener Str. (Y0877A-1)	54220007	Y-Mieten und Pachten	39.940,10
0877	Y0877A-2	G.-Scholl-RS, Aachener Str. (Y0877A-2)	52110007	Y-Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlage	17.072,67
0994	Y0994	Abbruch REME	52110007	Y-Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlage	731.690,49
0996	Y0996	Neubau eines Verwaltungsgebäudes	52910007	Y-Auszahlungen für sonstige Dienstleistu	1.207.923,59
1071	Y1071	FÖS Süd, energ. Sanierung	52110007	Y-Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlage	200.000,00
1072	Y1072	GUS Kleinere energetische Maßnahmen	52110007	Y-Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlage	50.000,00
1072	Y1072-1	GUS GE Neuwerk, energetische Sanierung	52110007	Y-Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlage	19.002,42
1072	Y1072-2	Franz-Meyers-Gymn., Energ.San.	52110007	Y-Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlage	105.000,00
1072	Y1072-3	Erich-Kästner-GS, Energ.San.	52110007	Y-Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlage	3.846,98
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	91.166,38
1072	Y1072-6	GE Volksgarten, Energ.San.	52110007	Y-Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlage	9.934,05
1072	Y1072-7	Förderschule Dahlener Str., Energ.San.	52110007	Y-Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlage	9.665,30
1072	Y1072-8	Fördersch. Dahlener Str., Dachsan. Turnh	52110007	Y-Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlage	124.191,11
1073	Y1073	GUS Kleinere Baumaßnahmen an Schulen	52110007	Y-Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlage	17.000,00
1073	Y1073-2	GUS GHS Comenius, Fassadensanierung	52110007	Y-Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlage	872.779,08
1073	Y1073-4	GUS RS ad Niers, Fensters. 1. BA	52110007	Y-Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlage	15.778,17
1073	Y1073-5	GUS Theo-Hespers-GE, Karl-Fegers Heizke.	52110007	Y-Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlage	40.457,64
1074	Y1074-3	Schulzentr. Giesenki., San. Sporthalle	52110007	Y-Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlage	79.455,35
1074	Y1074-4	Hermann van Veen FÖS, San.Sporthalle	52110007	Y-Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlage	31.549,05
1074	Y1074-6	GGs Zeppelinstr., San.Sporthalle	52110007	Y-Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlage	46.916,26
1074	Y1074-7	BK Volksgarten, San.Sporthalle	52110007	Y-Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlage	82.743,06
1074	Y1074-8	GUS GE Espenstr Bäumchesweg Dusche Turnh	52110007	Y-Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlage	178.586,71
1076	Y1076-1	GE Espenstr., Ausl. Bäumchesweg, WC-San.	52110007	Y-Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlage	124.383,05
1076	Y1076-2	Gymn. An der Gartenstr., WC Sanierung	52110007	Y-Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlage	167.367,10
1076	Y1076-3	Will-Sommer-GS-Rheind.-Broich, WC-San.	52110007	Y-Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlage	9.061,44
1076	Y1076-5	GGs Nespeler Str., WC Sanierung	52110007	Y-Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlage	132.695,83
1076	Y1076-6	EGS Pahlkestr., WC-San.	52110007	Y-Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlage	23.010,17
1076	Y1076-7	KGS Nordstr., WC-San.	52110007	Y-Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlage	15.033,30
1076	Y1076-8	RS An der Niers, WC- Sanierung	52110007	Y-Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlage	289.500,00
1076	Y1076-9	GGs Hardt, WC- Sanierung	52110007	Y-Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlage	257.500,00
1077	Y1077-1	KGS Holt, Sanierung Fußballplatz	52110007	Y-Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlage	723,54
1077	Y1077-2	Math. Nat. Gymn., Sanierung Fußballplatz	52110007	Y-Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlage	1.821,70
1077	Y1077-3	Gymn. Odenkirchen, San. Außensportanl.	52110007	Y-Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlage	6.692,99
1077	Y1077-4	GE Hardt, Sanierung Fußballplatz	52110007	Y-Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlage	65.000,00
1077	Y1077-7	KGS Untereicken, Sanierung Fußballplatz	52110007	Y-Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlage	1.096,41
1077	Y1077-8	KGS Holt, Sanierung Mini- Kunstrasenfeld	52110007	Y-Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlage	23.248,73



a) Ermächtigungsübertragungen in der Jahresrechnung 2019 für Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

LDI-Nr.	Kostenstelle	Kostenstelle Beschreibung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Erm.übertrag ins Folgejahr
1079	Y1079	GUS Gymn. Geroweier Sanierung FB NW Ch.	52110007	Y-Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlage	254.928,63
1080	Y1080-1	Gymn.Am Geroweier, San. NW Bio, Physik	52110007	Y-Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlage	28.745,12
1080	Y1080-2	Math.Nat. Gymn., San. NW Bio, Physik	52110007	Y-Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlage	37.271,95
1093	Y1093	Schulhofsanierungen	52110007	Y-Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlage	163.190,00
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	32.338,94
1093	Y1093-3	KGS Bettrath-Hoven, Damm, Schulhofsan.	52110007	Y-Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlage	30.865,62
1093	Y1093-4	GUS KGS Giesenkirchen Umgest. Schulhof	52110007	Y-Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlage	3.400,00
1102	Y1102	GUS Werterhaltende Maßnahmen an Schulen	52110007	Y-Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlage	610,58
1102	Y1102-18	GUS Werterhalt. Maßn. an Schulen (2018)	52110007	Y-Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlage	84.924,27
1102	Y1102-19	GUS Werterhalt. Maßn. an Schulen (2019)	52110007	Y-Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlage	198.818,99
1120	Y1120	Theo-Hepers-GE, Betonsanierung	52110007	Y-Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlage	53.000,00
1123	Y1123	Schallschutzmaßnahmen	52110007	Y-Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlage	28.000,00
1123	Y1123-2	GE Hardt, Einbau Akustikdecke Mensa	52110007	Y-Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlage	40.000,00
1123	Y1123-3	BK Mülfort, Einbau Akustikdecke	52110007	Y-Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlage	20.000,00
1124	Y1124	San.Lüftungsanlagen (Planung)	52110007	Y-Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlage	17.000,00
1125	Y1125-1	SZ, Rheindahlen, Brandschutz u Sanierung	52910027	Y-Aufw. für sonst. Dienstleist. zentr. P	268.578,76
1125	Y1125-2	Math.Nat., Brandschutz u Sanierung	52910027	Y-Aufw. für sonst. Dienstleist. zentr. P	156.394,49
1125	Y1125-3	GE Volksgarten, Brandschutz u Sanierung	52910027	Y-Aufw. für sonst. Dienstleist. zentr. P	516.298,42
1125	Y1125-4	BK Maria-Lenssen, Brandschutz u. San., D	52910027	Y-Aufw. für sonst. Dienstleist. zentr. P	7.174,51
1125	Y1125-5	GE Espenstr., Brandschutz u. San.	52910027	Y-Aufw. für sonst. Dienstleist. zentr. P	3.939,19
1263	Y1263-1	RS An der Niers, Essensausgabe	52110007	Y-Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlage	5.603,95
PB 03 Schulträgeraufgaben					
	306050	Interkulturelle Bildung und Integration	54210000	Aufwendungen für ehrenamtl. und sonst. T	106.274,92
	306050	Interkulturelle Bildung und Integration	54310000	Geschäftsaufwendungen	18.286,55
0935	Y0935	Inklusion in Schulen(nichtlehr.Personal)	53180007	Y-Zuweis. und Zuschüsse für lfd. Zwecke	227.497,24
1316	Y1316-1	Digitale Pilotschulen - Hugo Junk. Gymn.	52810007	Y-Sonstige Sachleistungen	10.000,00
PB 04 Kultur und Wissenschaft					
	401010	Kulturförderung, Kooperationen, Projekte	53180030	Förderung freie Kulturszene	2.300,00
	406010	Stadtbibliothek	54310000	Geschäftsaufwendungen	25.000,00
PB 05 Soziale Leistungen					
	500510	Sozialplanung	52380000	Aufw. lfd.Verw. übrige Bereiche	10.530,00
PB 06 Kinder-, Jugend und Familienhilfe					
1193	Y1193-1	Neubau TfK Hülserkamp	52810007	Y-Sonstige Sachleistungen	10.000,00
PB 07 Gesundheitsdienste					
	703010	Gesundheitshilfen	54120000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	5.000,00
PB 08 Sportförderung					
1189	Y1189-1	Sporthallen, Blue-Smart Schließanlage	52110007	Y-Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlage	20.738,97
PB 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen					
	901010	Bebauungsplanung und Stadtgestaltung	52910020	Aufw. f. sonstige Dienstl. Planungsleist	49.453,74
	903040	Geodatenzentrum	52910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	5.200,00
0301	Y0301E-1	Fortführung Innenstadtkonzept Rheydt	52910007	Y-Auszahlungen für sonstige Dienstleistu	7.167,19
0301	Y0301E-1	Fortführung Innenstadtkonzept Rheydt	52910027	Y-Aufw. für sonst. Dienstleist. zentr. P	2.308,20
0301	Y0301E-1	Fortführung Innenstadtkonzept Rheydt	52910037	Y-Aufw. für sonst. Dienstleist. Regiekos	21.117,48
0301	Y0301E-1	Fortführung Innenstadtkonzept Rheydt	52910047	Y-Aufw. für sonst. Dienstleist. Hof-/Fas	75.048,20
0301	Y0301E-1	Fortführung Innenstadtkonzept Rheydt	52910057	Y-Aufw. für sonst. Dienstleist. Verfügun	12.526,02
0301	Y0301E-1	Fortführung Innenstadtkonzept Rheydt	52910067	Y-Aufw. für sonst. Dienstleist.Evaluatio	91.309,62



a) Ermächtigungsübertragungen in der Jahresrechnung 2019 für Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

LDI-Nr.	Kostenstelle	Kostenstelle Beschreibung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Erm.übertrag ins Folgejahr
0301	Y0301E-1	Fortführung Innenstadtkonzept Rheydt	52910077	Y-Aufw. für sonst. Die. Verfügungsfonds	11.899,24
0301	Y0301E-1	Fortführung Innenstadtkonzept Rheydt	52910107	Y-Aufw. für sonst. Dienstleistungen - Ci	11.077,00
0301	Y0301E-2	Fortführung Innenstadtkonzept Rheydt	52910017	Y-Aufw. für sonst. Dienstleist. Stadtges	282.036,64
0301	Y0301E-4	Soryll Inszenierung Tore zur Stadt	52910027	Y-Aufw. für sonst. Dienstleist. zentr. P	85,39
0301	Y0301E-5	Soryll Aufwertung Querung HBF-Gleisanl.	52910027	Y-Aufw. für sonst. Dienstleist. zentr. P	3.487,70
0301	Y0301E-6	Soryll Aufwertung von Wohnstraßen	52910027	Y-Aufw. für sonst. Dienstleist. zentr. P	8.344,57
0301	Y0301E-7	Soryll Fortführung beispielbare Stadt	52910027	Y-Aufw. für sonst. Dienstleist. zentr. P	4.862,46
0301	Y0301E-8	Soryll Aufwertung Maria-Lenssen-Park	52910027	Y-Aufw. für sonst. Dienstleist. zentr. P	329,15
0302	Y0302A	Innenstadtkonzept Mönchengladbach	52910027	Y-Aufw. für sonst. Dienstleist. zentr. P	2.208.791,00
0302	Y0302A-1	I1_Öffentlichkeitsarbeit	52910027	Y-Aufw. für sonst. Dienstleist. zentr. P	10.785,14
0302	Y0302A-10	E3_Evaluation	52910027	Y-Aufw. für sonst. Dienstleist. zentr. P	22.000,00
0302	Y0302A-11	H1_Verfügungsfonds Gewerbetreibende	52910027	Y-Aufw. für sonst. Dienstleist. zentr. P	18.750,00
0302	Y0302A-12	E2_Verfügungsfonds "Aktive Mitwirkung"	52910027	Y-Aufw. für sonst. Dienstleist. zentr. P	27.189,35
0302	Y0302A-13	E1_Quartiersmanagement	52910027	Y-Aufw. für sonst. Dienstleist. zentr. P	53.391,82
0302	Y0302A-2	M3_Parkraum- und Wohnstraßenkonzept	52910027	Y-Aufw. für sonst. Dienstleist. zentr. P	12.500,00
0302	Y0302A-3	S1_Beleuchtungskonzept für Innenstadt	52910027	Y-Aufw. für sonst. Dienstleist. zentr. P	12.000,00
0302	Y0302A-5	E4_Projektmanagement	52910027	Y-Aufw. für sonst. Dienstleist. zentr. P	20.732,96
0302	Y0302A-6	S9_Umsetzung "Westend-Promenade"	52910027	Y-Aufw. für sonst. Dienstleist. zentr. P	10.894,61
0302	Y0302A-8	G1_Aufwertung Hans-Jonas-Park	52910027	Y-Aufw. für sonst. Dienstleist. zentr. P	67.275,98
0302	Y0302A-9	S11_Hof- und Fassadenprogramm	52910027	Y-Aufw. für sonst. Dienstleist. zentr. P	75.000,00
PB 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
	1201510	Straßenmanagement, Ingenieurbauwerke	53150000	Zuweis.lfd.Zw. verbundene Unternehmen	8.601.991,55
0179	Y0179A	Infrastrukturmaßn. HDZ MG-Mitte (Y0179A)	52910007	Y-Auszahlungen für sonstige Dienstleistu	196.180,00
0188	Y0188l	Nordring II.BA-B57 Hohenz.-Engelbl.Str.	52380007	Y-Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. ü	319.854,72
0824	Y0824	Wohnumfeldverbesserung bei bürgersch.	52380007	Y-Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. ü	102.362,24
0993	Y0993	Gehwegabsenkungen und Blindenplatten	52110007	Y-Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlage	26.846,09
0480	Y0480-1	Lärmaktionsplan Gewerbegebiet Rheindahl.	52380007	Y-Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. ü	208.870,66
1110	Y1110	Monitoring Verkehrsaufkommen Nordpark	52380007	Y-Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. ü	149.740,89
PB 13 Natur- und Landschaftspflege					
	1302010	Landschaft	54310000	Geschäftsaufwendungen	24.078,00
PB 14 Umweltschutz					
	1406040	Luft, Klima, Energie	52910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	141.300,00
	1406040	Luft, Klima, Energie	54310000	Geschäftsaufwendungen	6.525,00
0995	Y0995	Altlastensanierung REME	54310007	Y-Geschäftsaufwendungen	560.308,73
Zwischensumme					22.390.544,05
4711 u.a.	Festwerte	verschiedene			3.067.457,67
	Hiervon 4711:	121.812,35	Gesamtsumme		25.458.001,72

nachrichtlich:	
davon für	
Ermächtigungsübertragungen i. Z. mit investiven Projekten	16.320.249,61
Ermächtigungsübertragungen ohne Bezug zu investiven Projekten	9.137.752,11



b) Ermächtigungsübertragungen in der Jahresrechnung für Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit

LDI	Kostenstelle	Kostenstelle Beschreibung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Erm. Übertragung ins Folgejahr
	PB 01 Innere Verwaltung				
	01_050_10	Rechnungsprüfung	74310000	Geschäftsauszahlungen	-22.995,32
	01_060_20	Organisation	74290000	Sonstige Ausz. für die Inanspruchnahme von Dienstl	-20.000,00
	01_060_30	luK-Service	72360000	Auszahlungserst. lfd. Verwaltungstätig. an Sonde	-251.602,72
	01_060_30	luK-Service	72550000	Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-178.126,39
	01_060_30	luK-Service	74120020	Fachspezifische Fortbildung	-30.919,66
	01_080_30	Personalbetreuung	70120000	Vergütungen tariflich Beschäftigte	-100.000,00
	01_080_30	Personalbetreuung	70320000	Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-110.000,00
	01_080_40	Aus- und Fortbildung	74120020	Fachspezifische Fortbildung	-29.000,00
	01_100_10	Zentrale Buchhaltung	74310000	Geschäftsauszahlungen	-339.941,50
	01_130_20	GrdstVerkehr EWMG	72350010	Auszahlungserst.lfd. Verwaltungstätig. an verb. II/B	-536.783,43
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
0701	Y0701	Sanie.i.d.Oberstufen	72110007	Y-Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	-280.000,00
0876	Y0876A_1	GS Mitte,Schultausch	72110027	Y-Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen FB 40	-131.721,83
0876	Y0876A_3	GS Mitte,San.Karl-Fe	72110027	Y-Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen FB 40	-243.592,01
0877	Y0877A_1	Scholl-RS, Aachener	72110027	Y-Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen FB 40	-42.342,76
0877	Y0877A_1	Scholl-RS, Aachener	74220007	Y-Mieten und Pachten	-39.940,10
0994	Y0994	Abbruch REME	72110007	Y-Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	-731.690,49
0996	Y0996	Neubau Verw.geb.	72910007	Y-Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-1.207.923,59
1071	Y1071	FÖS Süd, energ. San.	72110007	Y-Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	-200.000,00
1072	Y1072	GUS Kl. Energ. Maßn.	72110007	Y-Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	-50.000,00
1072	Y1072_1	GUS GE Neuw, EnSa	72110007	Y-Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	-19.002,42
1072	Y1072_2	Fr.-Meyers-Gym.Energ	72110007	Y-Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	-105.000,00
1072	Y1072_3	E-Kästner-GS, Energ.	72110007	Y-Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	-3.846,98
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	-91.166,38
1072	Y1072_6	GE Volksgar., Energ.	72110007	Y-Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	-9.934,05
1072	Y1072_7	FÖS Dahlemer, Energ.	72110007	Y-Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	-9.665,30
1072	Y1072_8	FÖS Dahlemer, Dachsa	72110007	Y-Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	-124.191,11
1073	Y1073	GUS Kl. Baum. Schul.	72110007	Y-Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	-17.000,00
1073	Y1073_2	GUS GHS Comenius, Fa	72110007	Y-Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	-872.779,08
1073	Y1073_4	GUS RS Niers, Fen 1B	72110007	Y-Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	-15.778,17
1073	Y1073_5	GUS GE Theo, Heizk.	72110007	Y-Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	-40.457,64
1074	Y1074_3	Schulzentr. Gies. Ha	72110007	Y-Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	-79.455,35
1074	Y1074_4	Hermann v. Veen FÖS	72110007	Y-Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	-31.549,05
1074	Y1074_6	GGs Zeppelin. Sp-ha.	72110007	Y-Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	-46.916,26
1074	Y1074_7	BK Volksgart. Sp-ha.	72110007	Y-Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	-82.743,06



b) Ermächtigungsübertragungen in der Jahresrechnung für Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit

LDI	Kostenstelle	Kostenstelle Beschreibung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Erm. Übertragung ins Folgejahr
1074	Y1074_8	GUS EspBäum Turnh.	72110007	Y-Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	-178.586,71
1076	Y1076_1	GE Espenstr, Bäum.WC	72110007	Y-Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	-124.383,05
1076	Y1076_2	Gymn. Gartenstr., WC	72110007	Y-Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	-167.367,10
1076	Y1076_3	Will-Sommer-GS-Rhein	72110007	Y-Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	-9.061,44
1076	Y1076_5	GGs Nespeler, WC-San	72110007	Y-Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	-132.695,83
1076	Y1076_6	EGS Pahlkestre., WC	72110007	Y-Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	-23.010,17
1076	Y1076_7	KGS Nordstr., WC-San	72110007	Y-Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	-15.033,30
1076	Y1076_8	RS An der Niers, WC-	72110007	Y-Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	-289.500,00
1076	Y1076_9	GGs Hardt, WC- Sanie	72110007	Y-Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	-257.500,00
1079	Y1079	GUS Gymn. Gero. Chem	72110007	Y-Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	-254.928,63
1080	Y1080_1	Gymn. Gero, San. NW	72110007	Y-Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	-28.745,12
1080	Y1080_2	Math.Nat. Gymn. NW	72110007	Y-Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	-37.271,95
1093	Y1093	Schulhofsanierungen	72110007	Y-Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	-163.190,00
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	-32.338,94
1093	Y1093_3	KGS Bettr-Hoven, San	72110007	Y-Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	-30.865,62
1102	Y1102	GUS Wert. Maßn Schu.	72110007	Y-Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	-610,58
1102	Y1102_18	GUS Wert. Maßn Schu.	72110007	Y-Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	-84.924,27
1102	Y1102_19	GUS Wert. Maßn Schu.	72110007	Y-Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	-198.818,99
1120	Y1120	Theo-Hepers-GE, Bet	72110007	Y-Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	-53.000,00
1123	Y1123	Schallschutzmaßnahm.	72110007	Y-Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	-28.000,00
1123	Y1123_2	GE Hardt Akustikd. M	72110007	Y-Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	-40.000,00
1123	Y1123_3	BK Mülfort Akustikd.	72110007	Y-Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	-20.000,00
1124	Y1124	San.Lüftungsanlagen	72110007	Y-Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	-17.000,00
1125	Y1125_1	SZ, Rhdl., Bra.u.Sa.	72910027	Auszahl. für sonst. Dienstleist. zentr. Projektst.	-268.578,76
1125	Y1125_2	Math.Nat., Bra.u.Sa.	72910027	Auszahl. für sonst. Dienstleist. zentr. Projektst.	-156.394,49
1125	Y1125_3	GE Volksg, Bra.u.Sa.	72910027	Auszahl. für sonst. Dienstleist. zentr. Projektst.	-516.298,42
1125	Y1125_4	BK Maria-L, Bra.u.Sa	72910027	Auszahl. für sonst. Dienstleist. zentr. Projektst.	-7.174,51
1125	Y1125_5	GE Espenstr,Bra.u.Sa	72910027	Auszahl. für sonst. Dienstleist. zentr. Projektst.	-3.939,19
1263	Y1263_1	RS An der Niers, Ess	72110007	Y-Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	-5.603,95
	PB 02 Sicherheit und Ordnung				
	02_060_10	Verbraucherschutz	72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-12.564,32
	02_150_30	Rettungsdienst	72910009	Ausz. f. sonstige Dienstleistungen	-1.000.000,00
	PB 03 Schulträgeraufgaben				
	03_060_50	ABI	74210000	Auszahl. für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	-106.274,92
	03_060_50	ABI	74310000	Geschäftsauszahlungen	-18.286,55
0876	Y0876A_2	GS Mitte,Schultausch	72110007	Y-Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	-62.285,93
0877	Y0877A_2	Scholl-RS, Aachener	72110007	Y-Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	-17.072,67



b) Ermächtigungsübertragungen in der Jahresrechnung für Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit

LDI	Kostenstelle	Kostenstelle Beschreibung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Erm. Übertragung ins Folgejahr
0935	Y0935	Inklusion in Schulen	73180007	Y-Zuweis. und Zuschüsse für lfd. Zwecke an üb.Ber.	-227.497,24
1093	Y1093_4	GUS KGS Giesenkirche	72110007	Y-Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	-3.400,00
1316	Y1316_1	Digitale Pilotschule	72810007	Y-Sonstige Sachleistungen	-10.000,00
PB 04 Kultur und Wissenschaft					
	04_010_10	Allg.Kulturförderung	72910007	Y-Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-1.925,65
	04_010_10	Allg.Kulturförderung	73180000	Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an übBer	-14.593,29
	04_010_10	Allg.Kulturförderung	73180030	Förderung freie Kulturszene	-2.300,00
	04_060_10	Stadtbibliothek	74310000	Geschäftsauszahlungen	-25.000,00
	04_090_10	Stadtarchiv	74310000	Geschäftsauszahlungen	-12.358,50
	04_100_30	Theater	73150000	Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an verbU	-352.533,45
PB 05 Soziale Leistungen					
	05_005_10	Sozialplanung	72380000	Auszahlungserst. lfd. Verwaltungstätig. übrig.Be	-10.530,00
	05_060_20	Hilfe 3.Kap. SGB XII	73180000	Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an übBer	-13.047,36
0301	Y0301E_2	Fortf. Soz. St. RY	72910017	Auszahl. für sonst. Dienstleist. Stadtgestaltung	-282.036,64
PB 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
	06_010_10	Betreuung Kita	75990000	Auszahlung des Geldverkehrs	-3.650.981,36
	06_020_30	FLH/Ferienmaßnahmen	73180000	Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an übBer	-9.000,00
	06_030_10	Hilfe zur Erziehung+	73320000	Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einri	-1.100.000,00
1193	Y1193_1	Neubau TFK Hülsenkam	72810007	Y-Sonstige Sachleistungen	-10.000,00
PB 07 Gesundheitsdienste					
	07_020_10	Personenb. Gutachten	72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-39.000,00
	07_030_10	Gesundheitshilfen	74120000	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	-5.000,00
	07_040_10	Gesundheitsschutz	72320000	Auszahlungserst. lfd. Verwaltungstätig. an Gemei	-59.000,00
PB 08 Sportförderung					
	08_040_30	Bäder	74410000	Steuer, Versicherungen, Schadenfälle	-560.904,49
0043	Y0043_1	Sportpauschale	73180007	Y-Zuweis. und Zuschüsse für lfd. Zwecke an üb.Ber.	-26,03
1077	Y1077_1	KGS Holt, San. Fußb.	72110007	Y-Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	-723,54
1077	Y1077_2	Math.Nat.Gymn.,Fußb.	72110007	Y-Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	-1.821,70
1077	Y1077_3	Gymn. Odenk. San.Auß	72110007	Y-Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	-6.692,99
1077	Y1077_4	GE Hardt, Sanierung	72110007	Y-Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	-65.000,00
1077	Y1077_7	KGS Untereicken, San	72110007	Y-Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	-1.096,41
1077	Y1077_8	KGS Holt, Sanierung	72110007	Y-Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	-23.248,73
1189	Y1189_1	Sporthallen,blue-Sm.	72110007	Y-Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	-20.738,97
PB 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geodateninformationen					
	09_010_10	Bebauungsplanung	72910020	Ausz. f. sonstige Dienstl. Planungsleistungen	-49.453,74
	09_030_40	Geodatenzentrum	72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-5.200,00
0301	Y0301E_1	Fortf. Soz. St. RY	72910007	Y-Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-7.167,19
0301	Y0301E_1	Fortf. Soz. St. RY	72910027	Auszahl. für sonst. Dienstleist. zentr. Projektst.	-2.308,20



b) Ermächtigungsübertragungen in der Jahresrechnung für Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit

LDI	Kostenstelle	Kostenstelle Beschreibung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Erm. Übertragung ins Folgejahr
0301	Y0301E_1	Fortf. Soz. St. RY	72910037	Auszahl. für sonst. Dienstleist. Regiekosten	-21.117,48
0301	Y0301E_1	Fortf. Soz. St. RY	72910047	Auszahl. für sonst. Dienstleist. Hof-/Fassadenprog	-75.048,20
0301	Y0301E_1	Fortf. Soz. St. RY	72910057	Auszahl. für sonst. Dienstleist. Verfügungsfonds	-12.526,02
0301	Y0301E_1	Fortf. Soz. St. RY	72910067	Auszahl. für sonst. Dienstleist. Evaluationskonzept	-91.309,62
0301	Y0301E_1	Fortf. Soz. St. RY	72910077	Auszahl. für sonst. Dienstleist. Bildungsfuchs SORY	-11.899,24
0301	Y0301E_1	Fortf. Soz. St. RY	72910107	Auszahl. für sonst. Dienstleistungen - Citymanager	-11.077,00
0301	Y0301E_4	SoRyll Insz. Tore St	72910027	Auszahl. für sonst. Dienstleist. zentr. Projektst.	-85,39
0301	Y0301E_5	SoRyll Aufw. QuerHBF	72910027	Auszahl. für sonst. Dienstleist. zentr. Projektst.	-3.487,70
0301	Y0301E_6	SoRyll Aufw. Wohnstr	72910027	Auszahl. für sonst. Dienstleist. zentr. Projektst.	-8.344,57
0301	Y0301E_7	SoRyll besp. Stadt	72910027	Auszahl. für sonst. Dienstleist. zentr. Projektst.	-4.862,46
0301	Y0301E_8	SoRyll Aufw. Maria-L	72910027	Auszahl. für sonst. Dienstleist. zentr. Projektst.	-329,15
0302	Y0302A	Innenstadtkonzept MG	72910027	Auszahl. für sonst. Dienstleist. zentr. Projektst.	-2.208.791,00
0302	Y0302A_1	Öffentlichkeitsarbei	72910027	Auszahl. für sonst. Dienstleist. zentr. Projektst.	-10.785,14
0302	Y0302A_10	Evaluation	72910027	Auszahl. für sonst. Dienstleist. zentr. Projektst.	-22.000,00
0302	Y0302A_11	Verf.fonds Gewerbetr	72910027	Auszahl. für sonst. Dienstleist. zentr. Projektst.	-18.750,00
0302	Y0302A_12	Verfügungsfonds "Akt	72910027	Auszahl. für sonst. Dienstleist. zentr. Projektst.	-27.189,35
0302	Y0302A_13	Quartiersmanagement	72910027	Auszahl. für sonst. Dienstleist. zentr. Projektst.	-53.391,82
0302	Y0302A_2	Parkraum- und Wohnst	72910027	Auszahl. für sonst. Dienstleist. zentr. Projektst.	-12.500,00
0302	Y0302A_3	Beleuchtungskonzept	72910027	Auszahl. für sonst. Dienstleist. zentr. Projektst.	-12.000,00
0302	Y0302A_5	Projektmanagement	72910027	Auszahl. für sonst. Dienstleist. zentr. Projektst.	-20.732,96
0302	Y0302A_6	Ums."Westend-Promen.	72910027	Auszahl. für sonst. Dienstleist. zentr. Projektst.	-10.894,61
0302	Y0302A_8	Aufw.Hans Jonas Park	72910027	Auszahl. für sonst. Dienstleist. zentr. Projektst.	-67.275,98
0302	Y0302A_9	Hof- und Fassadenpro	72910027	Auszahl. für sonst. Dienstleist. zentr. Projektst.	-75.000,00
	PB 10 Bauen und Wohnen				
	10_120_30	Verw. Übergangsheime	72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-127.398,68
	PB 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				
	12_015_10	Straßenmanagement	72380007	Y-Auszahlungserst. lfd. Verwaltungstätig. übrig.Be	-50.000,00
	12_015_10	Straßenmanagement	73150000	Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an verbU	-8.601.991,55
	12_015_10	Straßenmanagement	75990000	Auszahlung des Geldverkehrs	-643.923,15
	12_015_20	Straßen- u. Ing.-bau	72380007	Y-Auszahlungserst. lfd. Verwaltungstätig. übrig.Be	-26.484,48
	12_030_10	Komm.Verkehrsplanung	72910020	Ausz. f. sonstige Dienstl. Planungsleistungen	-21.540,64
0179	Y0179A	InfrStr.HDZ MG-Mitte	72910007	Y-Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-196.180,00
0188	Y0188I	Nordring II. BA	72380007	Y-Auszahlungserst. lfd. Verwaltungstätig. übrig.Be	-319.854,72
0480	Y0480	Lärmaktionsplanung	72380007	Y-Auszahlungserst. lfd. Verwaltungstätig. übrig.Be	-14.400,00
0480	Y0480_1	LAP Gew. Rheindahlen	72380007	Y-Auszahlungserst. lfd. Verwaltungstätig. übrig.Be	-208.870,66
0824	Y0824	Wohnumfeldverbesser.	72380007	Y-Auszahlungserst. lfd. Verwaltungstätig. übrig.Be	-102.362,24
0993	Y0993	Gehwegabsenk.	72110007	Y-Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	-26.846,09
1110	Y1110	Monitoring Nordpark	72380007	Y-Auszahlungserst. lfd. Verwaltungstätig. übrig.Be	-149.740,89



b) Ermächtigungsübertragungen in der Jahresrechnung für Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit

LDI	Kostenstelle	Kostenstelle Beschreibung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Erm. Übertragung ins Folgejahr
	PB 13 Natur- und Landschaftspflege				
	13_020_10	Landschaft	74310000	Geschäftsauszahlungen	-24.078,00
	PB 14 Umweltschutz				
	14_060_40	Luft, Klima, Energie	72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-141.300,00
	14_060_40	Luft, Klima, Energie	74310000	Geschäftsauszahlungen	-17.592,00
0995	Y0995	Altlasten REME	74310007	Y-Geschäftsauszahlungen	-560.308,73
	PB 15 Wirtschaft und Tourismus				
	15_040_10	Beteiligung, Einr.	72350000	Auszahlungserst. lfd. Verwaltungstätig. an verb.	-90.000,00
	15_040_10	Beteiligung, Einr.	73150000	Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an verbU	-491.812,36
	15_040_10	Beteiligung, Einr.	73180000	Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an üBber	-931.020,19
	15_040_10	Beteiligung, Einr.	74310000	Geschäftsauszahlungen	-165.000,00
	15_040_10	Beteiligung, Einr.	74410000	Steuer, Versicherungen, Schadenfälle	-1.580.000,00
Gesamtsumme					-34.968.467,99

nachrichtlich:

davon für

Ermächtigungsübertragungen im Zusammenhang mit investiven Projekten

-13.389.004,29

Ermächtigungsübertragungen ohne Bezug zu investiven Projekten

-21.579.463,70



c) Ermächtigungsübertragungen in der Jahresrechnung 2019 für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

LDI-Nr.	PSP-Element	Bezeichnung PSP-Element	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Erm.übertrag ins Folgejahr
0005	7.000002.700	Modernisierungszusch. städt. Hausbesitz	78150000	Allgemeine Investitionszuschüsse an verb	277.500,00
0009	7.000004.700	Beschaffungen (Ern. tech. Unterstützung)	78310000	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.328.300,00
0018	7.000194.700	Stadtbibliothek Blücherstr., Brandschutz	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	2.801.793,00
0030	7.000005.700	Beschaffungen	78310000	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	35.153,00
0043	7.000175.700	Sportpauschale	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	44.974,97
0047	7.000010.700	Kleinere Beschaffungen – Gefahrenabwehr	78310000	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	298.588,65
0089	7.000026.700	Sportstätten, Beschaffungen	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	3.692,71
0094	7.000028.700	Stadtbibliothek	78310000	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	26.980,00
0095	7.001216.700	Stadtteilbibliothek Rheydt	78310000	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	81.200,00
0096	7.000029.700	Beschaffung Kunstwerke-Museum Abteiberg	78310000	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.500,00
0110	7.000037.700	Beschaff. Sicherung Außenspielflächen	78310000	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	18.255,79
0113	7.000038.700	Beschaffungen Jugendheime	78310000	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15.500,00
0123	7.000046.700	Schule Digit@I	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.342,77
0123	7.001393.700	Schule Digit@I	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	26.716,09
0126	7.000778.700	Gymnasium Hugo-Junkers, Sanier. FB NW	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.435,78
0128	7.000050.700	Kleinere Baumaßnahmen Sport	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	17.236,50
0141	7.000055.700	Alarmierungsanlagen an Schulen	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	354.501,98
0142	7.000056.700	Stift. Hum. Gymn. (Einbau Decken)	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	70.000,00
0170	7.000060.700	Verkehrzeichen, Signalanlagen	78310000	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	102.381,35
0170	7.000060.700	Verkehrzeichen, Signalanlagen	78530000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	317.467,89
0173	7.000063.700	Sanierung und Erneuerung von Brücken	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	2.452.505,80
0173	7.000063.780	Sanierung und Erneuerung von Brücken	54961000	Festwert Aufwand allgemein	6.000,00
0179	7.000065.700	Infrastrukturmaßnahmen HDZ MG-Mitte	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	985.000,00
0181	7.000067.700	Erschließung BP 183/III, Ohler-Hütterb.	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	369.157,53
0181	7.000067.780	Erschließung BP 183/III, Ohler-Hütterb.	54961000	Festwert Aufwand allgemein	75.000,00
0182	7.000068.700	Erschließung BP 228/V, Am Schwarzbach	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	3.558,93
0187	7.000072.700	Verkehrssicherungsprogramm	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	354.787,89
0188	7.000073.700	Nordring II. BA von B57 Hohenzollernstr.	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	559.738,62
0188	7.000073.700	Nordring II. BA von B57 Hohenzollernstr.	78530000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	551.402,75
0188	7.000073.780	Nordring II. BA von B57 Hohenzollernstr.	54961000	Festwert Aufwand allgemein	236.054,96
0190	7.000784.780	FW Komp. Mittlerer Ring VI b	54961000	Festwert Aufwand allgemein	470.156,22
0193	7.000075.700	Kleinere Straßenstücke, Bürgersteige	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	215.290,66
0194	7.000257.700	Erschl. BP 161/IV, Grasfried/Pollerhütte	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	333.872,61
0194	7.000257.780	Erschl. BP 161/IV, Grasfried/Pollerhütte	54961000	Festwert Aufwand allgemein	26.000,00
0196	7.000076.700	Programm Straßenabrechnung	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	67.294,69
0201	7.000080.780	Mittlerer Ring, VI A, Bauabschnitt von B	54961000	Festwert Aufwand allgemein	2.092,80
0202	7.000081.700	Baugebiet Gothaer Straße/Eisenacher Str.	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	21.258,09
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	20.000,00
0215	7.000091.700	Ausbau Korschenbroicher u. Breitenbachstr	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	39.000,00
0219	7.000782.700	Ausbau Breitenbachstr. nördl. Güterstr.	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	20.000,00
0220	7.000093.700	Sanierung Erfstraße	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	144.281,16
0227	7.000731.700	Kreisverkehr Willicher Damm / Nordring	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	2.469,61
0240	7.000103.700	Erschließungsmaßnahme Bökelberg (BP 650/	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	8.172,14
0246	7.000106.700	Bökelstr. zwischen Kaldenkirchener Str.	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	116.909,51
0246	7.000106.780	Bökelstr. zwischen Kaldenkirchener Str.	54961000	Festwert Aufwand allgemein	2.110,13
0247	7.000107.700	Ausb.Knoten Süd-/Hof-/T-Heuss-Str, Breit	78210000	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	50.000,00



c) Ermächtigungsübertragungen in der Jahresrechnung 2019 für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

LDI-Nr.	PSP-Element	Bezeichnung PSP-Element	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Erm.übertrag ins Folgejahr
0247	7.000107.700	Ausb.Knoten Süd-/Hof-/T-Heuss-Str, Breit	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	519.864,47
0247	7.000107.700	Ausb.Knoten Süd-/Hof-/T-Heuss-Str, Breit	78530000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	37.500,00
0247	7.000107.780	Ausb.Knoten Süd-/Hof-/T-Heuss-Str, Breit	54961000	Festwert Aufwand allgemein	94.000,00
0260	7.000116.700	BP 456/II Winkelner Straße	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	764.960,42
0260	7.000116.700	BP 456/II Winkelner Straße	78530000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	33.506,28
0260	7.000116.780	BP 456/II Winkelner Straße	54961000	Festwert Aufwand allgemein	134.500,00
0262	7.000119.700	Rennbahnweg	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	242.212,73
0262	7.000119.780	Rennbahnweg	54961000	Festwert Aufwand allgemein	24.400,00
0265	7.000122.700	Rochusstraße 167-217	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	17.136,82
0266	7.000123.700	Heydener Gasse	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	57.786,21
0267	7.000124.700	Steinsstraße, Stichweg Höhe Haus 30 a-c	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	159.939,34
0278	7.000128.780	Festwerte BP 531/IX Hampsesweg	54961000	Festwert Aufwand allgemein	10.000,00
0286	7.001226.700	Zahlungsverpflicht. Aufschließungsvertr.	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	924.000,00
0295	7.000133.700	Verkehrsplanung	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	134.708,59
0301	7.000953.700	Fortführung Innenstadtkonzept RY	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	2.865.000,00
0301	7.001024.700	Förderschulzentrum MG Süd - SoRy II	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	99.615,09
0301	7.001412.700	3G - Aufwertung Theaterpark	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	190.000,00
0301	7.001413.700	3O - Aufwert. Quartiersplatz Keplerstr.	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	40.128,89
0301	7.001414.700	3D - Fortführ. Konzept Beispielbare Stadt	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	105.000,00
0301	7.001415.700	4D - Qual. Wegeverb. Gracht - ev. Friedh	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	73.067,26
0302	7.000957.700	Innenstadtkonzept Mönchengladbach	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	12.014.100,00
0302	7.001389.700	S9_Umsetzung Westend Promenade	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	70.280,00
0302	7.001390.700	S10_Umgestaltung Platz der Republik	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	60.525,00
0302	7.001391.700	G1_Aufwertung Hans- Jonas- Park	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	338.000,00
0305	7.000134.700	Kleinere Beschaffungen - Vermessung	78310000	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	40.000,00
0318	7.000791.700	Wickrathhahner Straße einschl. DB-Brück	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	106.958,25
0318	7.000791.700	Wickrathhahner Straße einschl. DB-Brück	78530000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	6.500,00
0318	7.000791.780	Wickrathhahner Straße einschl. DB-Brücke	54961000	Festwert Aufwand allgemein	4.406,99
0329	7.000150.700	Gewerbegebiet Jüchen/MG Regio Park 3000	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	117.528,59
0363	7.000162.780	FW Grünanlagen Landschaftsplan	54961000	Festwert Aufwand allgemein	10.000,00
0441	7.001225.730	Ausleihungen an verb. Unternehmen	78650000	Gewährung von Ausleihungen an verb. Unte	25.065.171,24
0474	7.000176.700	Schloss Rheydt, Vor- u. Torburg, Einbau	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	137.950,30
0476	7.000177.700	Entlastungsmaßnahmen Umweltzone	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	240.000,00
0479	7.000178.700	Bauliche Schulwegsicherung 8. BA	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	4.200,74
0480	7.000179.700	Lärmaktionsplanung	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.041.796,95
0516	7.000186.700	Programm Radwegenetz	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	434.408,47
0516	7.000186.780	Programm Radwegenetz	54961000	Festwert Aufwand allgemein	95.362,58
0529	7.000196.700	Neuorganisation der Feuerwachen	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	386.491,61
0543	7.000201.700	Kanalbaufolgemaßnahmen	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	362.078,53
0553	7.000207.700	Kanalbaufolgemaßnahmen Lockhütter Str.	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	709.000,00
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
0565	7.000216.700	Umbau von Haltestellen 2014	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	162.751,45
0565	7.000915.700	Umbau von Haltestellen 2015	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	165.144,01
0565	7.000916.700	Umbau von Haltestellen 2016	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	539.500,00
0565	7.001061.700	Umbau von Haltestellen 2017	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	225.739,24
0565	7.001190.700	Umbau von Haltestellen 2019	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	505.600,00
0565	7.001207.700	Umbau von Haltestellen 2018	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	193.300,00



c) Ermächtigungsübertragungen in der Jahresrechnung 2019 für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

LDI-Nr.	PSP-Element	Bezeichnung PSP-Element	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Erm.übertrag ins Folgejahr
0575	7.000218.700	Erneuerung des Wegweisungssystems	78530000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	11.122,48
0585	7.000221.700	Gerätewagen Logistik MG-255	78310000	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	52.762,80
0691	7.000239.700	Dorfstr. 7c bis Altmülfort, Sanierung	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	75.600,00
0692	7.000866.700	Beschaffungen - VHS	78310000	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.948,34
0698	7.000849.700	Sportanlage Stapper Weg, Sanierung Tenn.	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	406.999,09
0701	7.000240.700	Sanierung der FB NW Bio Physik	78310000	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	280.000,00
0705	7.000241.700	Ausbau der Kinderbetreuung	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	27.458,74
0706	7.000242.700	Sanierung BIS-Zentrum	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	754.682,50
0747	7.000246.700	Mobile Patientendatenerfassung	78310000	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	20.727,00
0764	7.000256.700	Müllcontainer für städt. Gebäude	78310000	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.550,44
0797	7.000270.700	FF Odenkirchen, Erweiterung und Anbau	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	46.261,92
0798	7.000271.700	FF Beckrath, Anbau	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	266.157,54
0806	7.000685.700	Kanalbaufolgem. Konstantinstraße/Bahner	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	192.498,00
0806	7.000685.700	Kanalbaufolgem. Konstantinstraße/Bahner	78530000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	6.348,15
0806	7.000685.780	Kanalbaufolgem. Konstantinstraße/Bahner	54961000	Festwert Aufwand allgemein	15.574,13
0809	7.000683.700	Kanalbaufolgemaßnahme Roermonder Straße	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.081.382,73
0809	7.000683.700	Kanalbaufolgemaßnahme Roermonder Straße	78530000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	39.869,78
0809	7.000683.780	Festwerte Kanalbaufolgemaßnahme Roermond	54961000	Festwert Aufwand allgemein	47.265,93
0810	7.000682.700	KlInvFG Lärmvorsorge Sasserath	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	700.000,00
0813	7.000680.700	Kanalbaufolgemaßnahme Buchen-/Ulmenstr.	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	914.438,94
0824	7.000289.700	Wohnumfeldverbesserung bürger. Engament	78310000	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.371,06
0824	7.000289.700	Wohnumfeldverbesserung bürger. Engament	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	93.109,27
0824	7.000289.720	Wohnumfeldverbesserung bürger. Engament	78320000	Erwerb von Vermögensgegenständen GVG	5.102,98
0824	7.000289.780	Wohnumfeldverbesserung bürger. Engament	54961000	Festwert Aufwand allgemein	64.107,11
0836	7.001296.700	Elektronische Zugangsregelung	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	20.000,00
0837	7.000608.700	Videoanlage Herrenhaus Schloss Rheydt	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	87.695,32
0852	7.000296.700	KlInvFG Ersatzbeschaffung LKW 249	78310000	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	68.000,00
0853	7.000295.700	Einsatzleit- und Warnfahrzeug MG-242	78310000	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	65.500,00
0854	7.000294.700	Einsatzleit- und Warnfahrzeug MG-243	78310000	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	65.500,00
0860	7.000213.700	Kanalbaufolgemaßnahmen Burggrafenstraße	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	103.316,52
0860	7.000213.700	Kanalbaufolgemaßnahmen Burggrafenstraße	78530000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	20.000,00
0860	7.000213.780	Kanalbaufolgemaßnahmen Burggrafenstraße	54961000	Festwert Aufwand allgemein	69.662,01
0860	7.000717.700	Speicker-/ Hitta-/ Fliebtstraße	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.664.636,02
0860	7.000722.700	Sanierung Brücke Ritterstraße	78530000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	257.833,83
0862	7.000287.700	Sanierung Am Spielberg	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	58.000,00
0863	7.000281.700	Sanierung Sasserath	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	206.361,37
0864	7.000280.700	Neubau BW 1006 Brücke Holter Sportstätte	78530000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	2.376.417,21
0865	7.000278.700	Baugebiet Roermonder Höfe	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	382.869,29
0866	7.000268.700	Buswendeschleife Schloss Rheydt	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	40.400,02
0866	7.000268.780	Buswendeschleife Schloss Rheydt	54961000	Festwert Aufwand allgemein	3.500,00
0870	7.000255.780	Voosener Winkel, BP 386/l, 1. Ä. - FW	54961000	Festwert Aufwand allgemein	16.768,57
0873	7.000234.700	Einsatzleitsystem (Gefahrenabwehr)	78310000	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.089.916,42
0873	7.000235.700	Einsatzleitsystem (Rettungsdienst)	78310000	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	965.558,03
0876	7.000232.700	Gesamtschule Stadtmitte, Schultausch	78310000	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	532.620,03
0876	7.000232.720	GVG Gesamtschule Stadtmitte, Schultausch	78320000	Erwerb von Vermögensgegenständen GVG	10.919,86
0876	7.000715.700	GE Stadtmitte, Neub.Klassentrakt Karl-Fe	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	197.733,08
0876	7.000716.700	GE Stadtmitte, Neub.Klassentrakt Dülk.St	78530000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	16.707,10
0876	7.000958.700	GE Stadtmitte, Neubau Mensa, Forum	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	78.239,70



c) Ermächtigungsübertragungen in der Jahresrechnung 2019 für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

LDI-Nr.	PSP-Element	Bezeichnung PSP-Element	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Erm.übertrag ins Folgejahr
0877	7.000193.700	Geschw.-Scholl-Realschule; Aachener	78310000	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	64.780,98
0877	7.000193.720	GVG Geschw.-Scholl-Realschule; Aachener	78320000	Erwerb von Vermögensgegenständen GVG	10.886,85
0877	7.001128.700	Geschw.-Scholl-RS, Standort Aachener Str	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	31.382,45
0879	7.000725.700	Ausbau von Warnsystemen	78310000	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	539.025,01
0884	7.001381.700	KlnvFG Lüftungsanlage KFH	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	3.616.885,78
0895	7.000904.700	Haltestellenanpassung Engelblecker Str.	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	37.000,00
0899	7.000908.700	Radweg Friedensstraße	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	237.556,54
0909	7.000923.700	Sanierung Herzogstraße	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	200.000,00
0910	7.000924.700	Winkeln, Sanierung u. Stichwegausbau	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	45.560,77
0913	7.000927.700	Anschluss städt. Gebäude ans VitusNet	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	244.666,77
0914	7.000928.700	Öffnung von Einbahnstr. f. Radfahrer	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	2.912,61
0920	7.000934.700	Rad-Schutzstreifen Max-Reger-Straße	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	337.528,57
0926	7.001362.700	KFH Seilzuganlage und Beleuchtung-Steuer	78310000	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	25.000,00
0927	7.000942.700	Bau von Mini-Spielfeldern	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	9.725,03
0935	7.000950.700	Inklusion in Schulen, Baukosten	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	306.949,18
0935	7.001082.700	Inklusion an Schulen	78530000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	67.502,54
0942	7.000966.700	Marktplatz und Ortskern Rheindahlen	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	70.000,00
0947	7.001017.700	Umbau Ausbildungszentrum	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	289.115,38
0978	7.001000.700	Ersatzneubau KiTa Hülsenkamp	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	3.997.986,22
0982	7.001004.780	Straßenbeleuchtung	54961000	Festwert Aufwand allgemein	749.999,92
0983	7.001005.780	Verkehrsabhängige Beleuchtungssteuerung	54961000	Festwert Aufwand allgemein	59.994,26
0985	7.001007.700	Radwege	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	754.412,00
0986	7.001008.700	LOA Limitenstraße / Gartenstraße	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	669.510,58
0987	7.001009.700	LOA Theodor-Heuss-Straße	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.349.894,07
0988	7.001010.700	LOA Rheindahlener Straße	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.083.703,06
0989	7.001011.700	LOA Wickrather Straße	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	588.020,85
0990	7.001012.700	KlnvFG Umbau von Haltestellen	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	147.941,64
0990	7.001012.780	KlnvFG Umbau von Haltestellen	54961000	Festwert Aufwand allgemein	8.033,95
0996	7.000970.700	Neubau/Ertüchtigung eines Verw.-gebäudes	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	2.445.226,11
1005	7.001030.700	Hilfeleistungslöschfahrzeug MG-237	78310000	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	398.350,00
1005	7.001031.700	Hilfeleistungslöschfahrzeug MG-244	78310000	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	398.350,00
1005	7.001032.700	Hilfeleistungslöschfahrzeug MG-247	78310000	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	398.350,00
1005	7.001039.700	Rettungswagen MG-FW 3819	78310000	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	247.500,00
1005	7.001040.700	Rettungswagen MG-FW 3820	78310000	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	247.500,00
1005	7.001041.700	Rettungswagen MG-FW 3821	78310000	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	247.500,00
1005	7.001042.700	Rettungswagen MG-FW 3822	78310000	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	247.500,00
1020	7.001044.700	Anbau für Eltern-Kind-Gruppe	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	450.000,00
1027	7.001141.700	Radrennbahn, Umgestaltung Sportflächen	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	19.104,18
1027	7.001340.700	Radrennbahn, Multifunktionsgebäude	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	45.248,21
1039	7.001070.700	Radschnellweg MG-Willich-KR	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	186.000,00
1041	7.001072.700	Radweg Rheindahlen - Nordpark	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	150.000,00
1042	7.001073.700	Platzgestaltung Erleemannplatz	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	17.826,20
1044	7.001075.700	Anpassung Infrastruktur ÖPNV-Konzept	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.668.372,68
1044	7.001075.780	Anpassung Infrastruktur ÖPNV-Konzept	54961000	Festwert Aufwand allgemein	10.000,00
1047	7.001078.700	KBF Brunnenstraße/ Landgrafstraße	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	349.980,59
1050	7.001081.700	Kleinere Beschaffungen – Rettungsdienst	78310000	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.500,00
1051	7.001083.700	Nicht zuwendungsfähige Anteile KlnvFG-M.	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	436.059,81
1051	7.001087.700	KlnvFG-nzvf Anteil allgemein	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	150.000,00



c) Ermächtigungsübertragungen in der Jahresrechnung 2019 für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

LDI-Nr.	PSP-Element	Bezeichnung PSP-Element	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Erm.übertrag ins Folgejahr
1052	7.001089.700	Errichtung von Fahrradboxen	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	16.035,79
1055	7.001094.700	Sicherheitsmaßnahmen an städt. Gebäuden	78530000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	45.224,00
1057	7.001097.700	Entwicklungskonzept Wickrath	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	100.000,00
1061	7.001101.700	Sanierung Hindenburgstraße	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	100.000,00
1063	7.001103.700	SZ Rheindahlen, Herrichtung Serviceräume	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	20.000,00
1065	7.001105.700	KlnvFG Campuspark	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	779.586,75
1065	7.001105.700	KlnvFG Campuspark	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.419.826,76
1070	7.001110.700	GUS GGS Eicken, Erweiterungsbau Regenten	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	68.935,96
1070	7.001110.700	GUS GGS Eicken, Erweiterungsbau Regenten	78530000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	24.157,00
1071	7.001111.700	GUS Energetische Sanierung FÖS Süd	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	550.000,00
1072	7.001211.700	Gymn. Am Geroweiher, Energ. Sa.	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	50.000,00
1073	7.001450.700	BK Maria- Lensen, Umbau Küche u. Bibl.	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	126.758,92
1074	7.001112.700	GUS Sanierung von Schulsportanlagen	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	223.400,00
1074	7.001406.700	SZ Giesenkirchen, Sanierung Sporthalle	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	704.050,57
1074	7.001407.700	Herman van Veen-FÖS, San. Sporthalle	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	718.300,00
1077	7.001328.700	GGG Eicken, Erricht. Zaun Schulsportanl.	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	6.577,46
1077	7.001396.700	GE Hardt, Sanierung Fußballplatz	78310000	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	20.200,00
1077	7.001396.700	GE Hardt, Sanierung Fußballplatz	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.632,72
1077	7.001401.700	GE Hardt, Modernisierung Kleinspielfeld	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	6.000,00
1078	7.001113.700	GUS GE Hardt, Neubau Fitnessraum	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	666.983,41
1078	7.001147.700	GE Hardt, Einrichtung Fitnessraum	78310000	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	75.000,00
1078	7.001147.720	GVG GE Hardt, Einrichtung Fitnessraum	78320000	Erwerb von Vermögensgegenständen GVG	4.700,00
1079	7.001114.700	GUS Gymn. Am Geroweiher, San FB NW Chemie	78310000	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	230.869,32
1080	7.001235.700	Math. Nath. Gymn., San. NW Bio, Physik	78310000	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	84,07
1083	7.001117.700	GUS Vernetzung von Schulen	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	350.000,00
1083	7.001200.700	RS Volksgarten, Vernetzung	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	111.951,13
1083	7.001201.700	Hans-Jonas GE Neuwerk, Vernetzung	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	106.951,12
1083	7.001317.700	Anschluss an das VitusNet	78310000	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	262.603,04
1083	7.001428.700	Erweiterung Servereinheit VitusNet	78310000	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	150.000,00
1085	7.001119.700	GUS Verwendung der Fördermittel GUS 2020	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	387,00
1086	7.001120.700	KlnvFG Radweg Sasserath	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	200.000,00
1087	7.001121.700	GUS Brandschutz Schulen (Feuerschutztrepp)	78530000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	38.000,00
1087	7.001130.700	KGS Brückensch. Bettrath, Fluchttreppe	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	19.685,47
1087	7.001130.700	KGS Brückensch. Bettrath, Fluchttreppe	78530000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	2.249,18
1087	7.001132.700	Hugo-Junkers Gym., Fluchttreppe Sporthal	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	22.406,23
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	6.238,98
1087	7.001134.700	GGG Schulstr., Fluchttreppe u Alamierung	78530000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	532,95
1090	7.001124.700	GUS GE Stadtmitte, KI-trakt Karl-Fegers-S	78530000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	88.490,76
1091	7.001125.700	GUS GE Stadtmitte, Neubau Mensa	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	374.984,54
1091	7.001125.700	GUS GE Stadtmitte, Neubau Mensa	78530000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	44.856,09
1093	7.001386.700	GGG Eicken, Schulhofsanierung	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	136.663,65
1098	7.001338.700	KGS Will-Sommer, Broich, Essensausgabe	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	64.493,95
1101	7.001142.700	Sanierung Flutlichtanl. BSA Rheindahlen	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	14.061,99
1105	7.001148.700	BP 691/O - Gehwegausbau Konstantinstraße	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	243.000,00
1106	7.001149.700	Gehwegsanierung Broicher Straße 358	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	75.000,00



c) Ermächtigungsübertragungen in der Jahresrechnung 2019 für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

LDI-Nr.	PSP-Element	Bezeichnung PSP-Element	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Erm.übertrag ins Folgejahr
1110	7.001153.700	Monitoring Verkehrsaufkommen Nordpark	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	200.000,00
1112	7.001156.700	Anpassungen Busverkehr Hindenburgstr.	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	588.428,80
1113	7.001157.700	ZOB Europaplatz	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	200.000,00
1121	7.001145.700	Absauganlage für Druckmaschinen	78530000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	4.134,66
1123	7.001379.700	Stift. Hum. Gmyn., Einbau Akustikdecken	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	190.102,46
1126	7.001202.700	KGS Meerkamp, 1 Betreuungsraum	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	3.123,30
1126	7.001203.700	KGS Waisenhausstr., 2 Betreuungsräume	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	18.673,69
1126	7.001204.700	KGS Untereicken, 1 Betreuungsraum	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	967,98
1126	7.001313.700	KGS Nordstr., 2 Betreuungsräume	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	795.183,69
1126	7.001314.700	EGS Pahlkestr., 2 Betreuungsräume	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	717.359,38
1126	7.001315.700	GGG Astrid-Lindgren, 2 Betreuungsräume	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	803.327,94
1126	7.001316.700	KGS Venn, 2 Betreuungsräume	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	628.256,94
1133	7.001164.700	Einsatzleitwagen MG-FW 3711	78310000	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	173.692,59
1134	7.001165.700	Einsatzleitwagen MG-FW 3712	78310000	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	173.692,59
1135	7.001166.700	Einsatzleitwagen MG-FW 3713	78310000	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	173.692,58
1148	7.001180.700	Ausbau Kita Ferdinand-Strahl-Str.	78310000	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	20.000,00
1148	7.001180.720	Ausbau Kita Ferdinand-Strahl-Str.	78320000	Erwerb von Vermögensgegenständen GVG	29.286,09
1148	7.001180.780	Ausbau Kita Ferdinand-Strahl-Str.	54961000	Festwert Aufwand allgemein	50.000,00
1149	7.001181.700	Kita Saasfelder Weg-Anbau	78310000	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	34.987,05
1149	7.001181.700	Kita Saasfelder Weg-Anbau	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.034.665,74
1149	7.001181.700	Kita Saasfelder Weg-Anbau	78530000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	117.000,00
1149	7.001181.720	Kita Saasfelder Weg-Anbau	78320000	Erwerb von Vermögensgegenständen GVG	69.614,64
1149	7.001181.780	Kita Saasfelder Weg-Anbau	54961000	Festwert Aufwand allgemein	110.000,00
1150	7.001182.700	Kita Containerlandschaft	78310000	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	25.908,75
1150	7.001182.700	Kita Containerlandschaft	78530000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	26.357,23
1150	7.001182.720	Kita Containerlandschaft	78320000	Erwerb von Vermögensgegenständen GVG	25.359,65
1150	7.001182.780	Kita Containerlandschaft	54961000	Festwert Aufwand allgemein	45.337,16
1152	7.001189.700	Neubeschaffung von EC- und Kassengeräten	78310000	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	100.000,00
1157	7.001188.700	Jahnalle, San. Tribünenanlage	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	100.000,00
1160	7.001193.700	Sozial- u. Med. Raum FRW IV - Wickrath	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	25.000,00
1166	7.001205.700	Entlastungsachse Ost II.BA	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	150.000,00
1170	7.001237.700	Sanierung KFH	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.396.218,49
1182	7.001227.700	BK RY-Mülfort, KFZ-Laborplätze	78310000	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	551,73
1193	7.001243.700	Neubau TfK Hülserkamp	78310000	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	75.000,00
1193	7.001243.700	Neubau TfK Hülserkamp	78530000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	205.500,00
1193	7.001243.720	Neubau TfK Hülserkamp	78320000	Erwerb von Vermögensgegenständen GVG	75.000,00
1193	7.001243.780	Neubau TfK Hülserkamp	54961000	Festwert Aufwand allgemein	40.000,00
1194	7.001244.700	Ausbau der U-3 Betreuung LENA-Gruppen	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	73.000,00
1194	7.001244.700	Ausbau der U-3 Betreuung LENA-Gruppen	78530000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	27.000,00
1197	7.001248.700	Digitale Alarmumsetzer - Gefahrenabwehr	78310000	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	26.000,00
1198	7.001249.700	Digitale Alarmumsetzer - Rettungsdienst	78310000	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	26.000,00
1213	7.001403.700	Abgasabsauganl Fahrzeughallen Gefahrenab	78530000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	200.000,00
1214	7.001404.700	Abgasabsauganl Fahrzeughallen Rettungsd.	78530000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	125.000,00
1221	7.001272.700	Güdderather Mühlenweg, Anbau 4. Gruppe	78310000	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	50.000,00
1221	7.001272.700	Güdderather Mühlenweg, Anbau 4. Gruppe	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	452.230,34
1221	7.001272.720	Güdderather Mühlenweg, Anbau 4. Gruppe	78320000	Erwerb von Vermögensgegenständen GVG	80.000,00
1221	7.001272.780	Güdderather Mühlenweg, Anbau 4. Gruppe	54961000	Festwert Aufwand allgemein	110.000,00
1222	7.001273.700	Krankswagen f. Katastrophenschutz	78310000	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.983,13



c) Ermächtigungsübertragungen in der Jahresrechnung 2019 für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

LDI-Nr.	PSP-Element	Bezeichnung PSP-Element	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Erm.übertrag ins Folgejahr
1224	7.001405.700	Abgasabsauganlagen FF	78530000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	325.000,00
1225	7.001276.700	"Schule ans Netz"	78530000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	50.000,00
1229	7.001279.700	Brücke Schürenweg BW 1073	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	75.000,00
1233	7.001284.700	Brücke Betrather Straße BW 1012	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	400.000,00
1235	7.001286.700	Brücke Neusser Straße BW 1036	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	400.000,00
1241	7.001297.700	Sanierung BSA Schlossstraße	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	600.000,00
1245	7.001295.700	Trinkwasserschutz	78310000	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	98.979,04
1246	7.001298.700	Sanierung der Sportanlage Rönnetter	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	600.000,00
1249	7.001301.700	Brandschutz Turnh. Volksgartenstr. 124	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	600.000,00
1250	7.001302.700	Brandschutz Turnh. Neuwerker Straße	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	810.000,00
1251	7.001303.700	Brandschutz Maria-Lenßen-Schule	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.754.528,46
1257	7.001309.700	KinvFG II Verwendung Fördermittel	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	5.516.060,00
1258	7.001310.700	KinvFG II Generalsanierung GE Espenstr.	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.301.025,64
1258	7.001397.700	KlInvFG II Generalsanierung GE Espenstr.	78310000	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	140.000,00
1261	7.001318.700	BK Pl. d. Republ., Technologiezentrum	78310000	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	19.056,64
1263	7.001322.700	Umstrukturierung Lehrerzimmer	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	14.800,00
1263	7.001402.700	RS An der Niers, Umbau Lehrerzimmer	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	70.956,70
1264	7.001323.700	Gymn. Am Geroweiher, Selbstlernzentrum	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	327.182,65
1264	7.001444.700	Gymn. Am Geroweiher, Selbstlernzentrum	78310000	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.074,68
1264	7.001444.720	GVG Gymn. Am Geroweiher, Selbstlernz.	78320000	Erwerb von Vermögensgegenständen GVG	141,74
1267	7.001331.700	Ertüchtigung Spielplätze: Stadtwald	78310000	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	301.100,00
1268	7.001337.700	Garagen BK Platz der Republik	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	20.013,37
1269	7.001339.700	Ersatzbesch. Dienst-KFZ Ausländeramt	78310000	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	25.800,00
1270	7.001341.700	TfK Pahlkestraße	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	13.500,00
1292	7.001359.700	Herstellung Willicher Damm	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	213.800,00
1292	7.001359.780	Herstellung Willicher Damm	54961000	Festwert Aufwand allgemein	6.200,00
1293	7.001360.700	Herstellung Gartenkamp	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	280.000,00
1296	7.001367.700	Sonnenschutz Grundschule Nordstraße	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	40.000,00
1297	7.001368.700	Sonnenschutz Grundschule Waisenhausstr.	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	99.000,00
1299	7.001370.700	Instandsetzung Schulhof GS Uedding	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	80.000,00
1301	7.001372.700	WUV in den Stadtteilen	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	100.000,00
1302	7.001373.700	Verkehrssicherungsmaßnahmen Geneicken	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	70.000,00
1303	7.001374.700	Verkehrsberuhigung Stiegerfeldstraße	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	70.000,00
1305	7.001376.700	Rettungswagen MG-FW 3835	78310000	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	247.500,00
1306	7.001377.700	Rettungswagen MG-FW 3836	78310000	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	247.500,00
1307	7.001378.700	Rettungswagen MG-FW 3837	78310000	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	247.500,00
1313	7.001398.700	Klimatisierung der Feuerwachen	78530000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	248.000,00
1316	7.001424.700	GVG Hugo Junkers Gymnasium	78310000	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.830,85
1316	7.001424.720	GVG Hugo Junkers Gymnasium	78320000	Erwerb von Vermögensgegenständen GVG	7.196,60
					133.314.242,52



Wirtschaftspläne

- Gemeinnützige Wohnungs- und Siedlungsgesellschaft - GWSG (Anlage 12)
- Gemeinnützige Kreisbau AG (Anlage 13)
- Städtische Kliniken Mönchengladbach GmbH (Anlage 14)
- Sozial-Holding der Stadt Mönchengladbach GmbH (Anlage 15)
- Entwicklungsgesellschaft der Stadt Mönchengladbach GmbH - EWMG (Anlage 16)
- Marketinggesellschaft Mönchengladbach GmbH - MGMG (Anlage 17)
- Eigenbetrieb Gebäudemanagement - GMMG (Anlage 18)
- Theater Krefeld und Mönchengladbach gGmbH (Anlage 19)
- Niederrhein Kommunalholding GmbH (Anlage 20)
- Mönchengladbacher Abfall-, Grün- und Straßenbetriebe - mags (Anlage 21)
- Rathaus der Zukunft mg+ (RdZ mg+) (Anlage 22)



Wirtschaftsplan

Gemeinnützige Wohnungs- und Siedlungsgesellschaft mbH

GWSG

A - Erfolgsplan 2020/2021

Bezeichnung	GWSG		
	Ansatz 2021 €	Ansatz 2020 €	Abschluß 2019 €
Umsatzerlöse			
aus Hausbewirtschaftung	12.125.000	11.895.000	11.755.394,43
aus Betreuerätigkeit	95.000	150.000	116.802,97
aus Verkauf bebauter Grundstücke	250.000	250.000	0,00
aus and. Lieferungen u. Leistungen	159.000	145.000	159.825,28
Erhöhung/Verminderung des Bestandes	0	0	-54.717,81
Andere aktivierte Leistungen	100.000	70.000	22.429,36
Gesamtleistung	12.729.000	12.510.000	11.999.734,23
Aufwendungen f. Verkaufsgrundstücke	2.000	0	0,00
Aufwendungen f. Hausbewirtschaftung	4.725.000	4.500.000	5.099.837,40
And.Aufw.aus der Hausbewirtschaftung	150.000	165.000	-833.432,15
Rohertrag	7.852.000	7.845.000	7.733.328,98
Erträge aus and. Finanzanlagen	0	0	35,00
Sonst. Zinsen u.ä. Erträge	0	0	48,33
Erträge aus Abgang AV	0	0	0
Gewinnvortrag	0	0	0,00
Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	0	0	0
Sonst. betriebliche Erträge	80.000	40.000	846.946,00
	7.932.000	7.885.000	8.580.358,31
Personalaufwand	910.000	950.000	949.066,47
Abschreibungen auf Sachanlagen	2.434.000	2.384.000	2.397.099,39
Abschreibungen auf Mietforderung	0	30.000	0
außerordentl. Aufwendungen	0	0	0,00
Zinsen u.ä. Aufwendungen	1.109.000	1.307.000	1.311.709,20
Steuern	400.000	395.000	590.008,86
Sonst. betr. Aufwendungen	690.000	440.000	744.922,53
Jahresüberschuß/-fehlbetrag	2.389.000	2.379.000	2.587.551,86

Generalpachtvertrag			Gesamt		
Ansatz 2021 €	Ansatz 2020 €	Abschluß 2019 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2020 €	Abschluß 2019 €
3.700.000	3.645.000	3.701.550,05	15.825.000	15.660.000	15.456.944,48
0	0	0,00	95.000	150.000	116.802,97
0	0	0,00	250.000	250.000	0,00
1.000	1.000	1.126,44	160.000	146.000	160.951,72
0	0	-48.693,26	0	0	-103.411,07
0	0	0,00	100.000	70.000	22.429,36
3.701.000	3.646.000	3.653.983,23	16.430.000	16.276.000	15.653.717,46
0	0	0,00	2.000	2.000	0,00
1.600.000	1.590.000	1.492.162,40	6.325.000	6.195.000	6.591.999,80
850.000	821.000	835.416,72	1.000.000	990.000	1.984,57
1.251.000	1.235.000	1.326.404,11	9.103.000	9.089.000	9.059.733,09
0	0	0,00	0	0	35,00
0	0	0,00	0	0	48,33
0	0	0,00	0	0	0,00
0	0	0,00	0	0	0,00
0	0	0,00	0	0	0,00
40.000	35.000	46.359,32	120.000	75.000	893.305,32
1.291.000	1.270.000	1.372.763,43	9.223.000	9.164.000	9.953.121,74
375.000	400.000	341.528,94	1.285.000	1.300.000	1.290.595,41
1.000	1.000	701,31	2.435.000	2.450.000	2.397.800,70
0	0	0,00	0	0	0,00
0	0	0,00	0	0	0,00
1.000	3.000	513,54	1.110.000	1.300.000	1.312.222,74
100.000	100.000	98.510,07	500.000	490.000	688.518,93
10.000	10.000	10.095,79	700.000	500.000	755.018,32
804.000	756.000	921.413,78	3.193.000	3.124.000	3.508.965,64

B - Finanzplan 2020/2021

Bezeichnung	GWSG		
	Ansatz 2021 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2019 €
Hausbewirtschaftung			
Anschaffungen	150.000	100.000	20.000
Wertverbesserungen	0	0	0
Tilgungen	0	0	2.408.000
Sonderkosten	0	0	0
Modernisierungsmaßnahmen	500.000	500.000	500.000
Neubautätigkeit	10.270.000	4.375.000	5.205.000
Gesamtsumme	10.920.000	4.975.000	8.133.000
Verfügbare Mittel			
Eigenmittel	2.705.000	1.475.000	3.104.000
Geldrechnungsm. Veränderungen	0	0	0
(nicht in G+V enthaltene Liquiditätszuflüsse)	0	0	0
Finanzmittel der Stadt	0	0	0
Baufinanzierungsmittel	8.215.000	3.500.000	4.158.000
Abschreibungen	0	0	2.385.000
Gesamtsumme	10.920.000	4.975.000	9.647.000
Liquiditätsüberhang	0	0	1.514.000

Generalpachtvertrag			Gesamt		
Ansatz 2021 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2019 €
0	0	0	150.000	100.000	20.000
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	2.408.000
0	0	0	0	0	0
50.000	100.000	500.000	550.000	600.000	1.000.000
0	0	0	10.270.000	4.375.000	5.205.000
50.000	100.000	500.000	10.970.000	5.075.000	8.633.000
0	0	0	2.705.000	1.475.000	3.104.000
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
50.000	100.000	500.000	50.000	100.000	500.000
0	0	0	8.215.000	3.500.000	4.158.000
0	0	0	0	0	2.385.000
50.000	100.000	500.000	10.970.000	5.075.000	10.147.000
0	0	0	0	0	1.514.000

GWSG Stellenübersicht 2021

Abteilung	2021		2020		Veränderungen	
	VZ	TZ	VZ	TZ	VZ	TZ
Geschäftsleitung	1	2	1	2	0	0
Sekretariat/ Allgemeine Verwaltung	1	1	1	1	0	0
Finanz- und Rechnungs- wesen	3	3	3	3	0	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	6	0	0
Auszubildende	1	0	1	0	0	0
Insgesamt	18	6	18	6	0	0



Wirtschaftsplan

Gemeinnützige Kreisbau AG

A - Erfolgsplan 2021

Bezeichnung	Kreisbau		
	Ansatz 2021 €	Ansatz 2020 €	Abschluß 2019 €
Umsatzerlöse			
aus Hausbewirtschaftung	10.005.000,00	9.660.000,00	9.493.669,98
aus Betreuer Tätigkeit	80.000,00	245.000,00	290.024,02
aus Verkauf bebauter Grundstücke	60.000,00	310.000,00	0,00
Erhöhung/Verminderung des Bestandes	0,00	0,00	-87.492,45
Andere aktivierte Leistungen	360.000,00	200.000,00	155.097,00
Gesamtleistung	10.505.000,00	10.415.000,00	9.851.298,55
Aufwendungen f. Verkaufsgrundstücke	0,00	0,00	11.160,78
Aufw. f. Hausbewirtschaftung	2.755.000,00	2.836.000,00	3.658.644,43
Instandhaltung	950.000,00	800.000,00	0,00
Pacht GPV	570.000,00	586.000,00	0,00
Rohertrag	6.230.000,00	6.193.000,00	6.181.493,34
Sonst. Erträge	0,00	0,00	29.537,73
Sonst. Zinsen u.ä. Erträge	0,00	0,00	1.674,29
Sonst. betriebliche Erträge	440.000,00	95.000,00	782.107,93
	6.670.000,00	6.288.000,00	6.994.813,29
Personalkosten	1.525.000,00	1.425.000,00	1.470.296,09
Abschreibungen auf Sachanlagen	2.250.000,00	2.050.000,00	2.032.324,49
Abschreibungen auf Forderungen	0,00	65.000,00	0,00
Zinsen u.ä. Aufwendungen	850.000,00	1.030.000,00	972.328,89
Steuern	390.000,00	390.000,00	943.618,80
Sonst. Aufwendungen	510.000,00	400.000,00	506.685,25
Jahresüberschuß/-fehlbetrag	1.145.000,00	928.000,00	1.069.559,77

Generalpachtvertrag			Gesamt		
Ansatz 2021 €	Ansatz 2020 €	Abschluß 2019 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2020 €	Abschluß 2019 €
1.500.000,00	1.565.000,00	1.472.918,09	11.505.000,00	11.225.000,00	10.966.588,07
0,00	0,00	0,00	80.000,00	285.000,00	290.024,02
0,00	0,00	0,00	60.000,00	400.000,00	0,00
0,00	0,00	-19.468,77	0,00	0,00	-106.961,22
0,00	0,00	0,00	360.000,00	200.000,00	155.097,00
1.500.000,00	1.565.000,00	1.453.449,32	12.005.000,00	12.110.000,00	11.304.747,87
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.160,78
515.000,00	505.000,00	764.192,92	3.270.000,00	3.341.000,00	4.422.837,35
200.000,00	200.000,00	0,00	1.150.000,00	1.000.000,00	0,00
0,00	0,00	0,00	570.000,00	560.000,00	0,00
785.000,00	860.000,00	689.256,40	7.015.000,00	7.209.000,00	6.870.749,74
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.537,73
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.674,29
10.000,00	5.000,00	62.909,95	450.000,00	50.000,00	845.017,88
795.000,00	865.000,00	752.166,35	7.465.000,00	7.259.000,00	7.746.979,64
175.000,00	200.000,00	152.779,05	1.700.000,00	1.550.000,00	1.623.075,14
0,00	0,00		2.250.000,00	2.060.000,00	2.032.324,49
0,00	15.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
0,00	0,00	228,00	850.000,00	1.150.000,00	972.556,89
30.000,00	35.000,00	28.333,62	3,00	425.000,00	971.952,42
30.000,00	20.000,00	11.541,16	540.000,00	360.000,00	518.226,41
560.000,00	595.000,00	559.284,52	2.124.997,00	1.634.000,00	1.628.844,29

B - Finanzplan 2021

Bezeichnung	Kreisbau		
	Ansatz 2021 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2019 €
Benötigte Mittel			
Bautätigkeit/ Investitionen			
Modernisierungsmaßnahmen	500.000,00	500.000,00	500.000,00
Neubautätigkeit	8.775.000,00	9.250.000,00	8.150.000,00
Büro/Geschäftsausstattung/Fahrzeuge	150.000,00	100.000,00	40.000,00
Gesamtsumme	9.425.000,00	9.850.000,00	8.690.000,00
Verfügbare Mittel			
Investitionszuschüsse	0,00	0,00	0,00
Eigenkapital	2.405.000,00	2.450.000,00	1.790.000,00
Baufinanzierungsmittel	7.020.000,00	7.400.000,00	6.900.000,00
Gesamtsumme	9.425.000,00	9.850.000,00	8.690.000,00

Generalpachtvertrag			Gesamt		
Ansatz 2021 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2019 €
50.000,00 0,00 0,00	150.000,00 0,00 0,00	500.000,00 0,00 0,00	550.000,00 8.775.000,00 150.000,00	650.000,00 9.250.000,00 100.000,00	1.000.000,00 8.150.000,00 40.000,00
50.000,00	150.000,00	500.000,00	9.475.000,00	10.000.000,00	9.190.000,00
50.000,00 0,00 0,00	150.000,00 0,00 0,00	500.000,00 0,00 0,00	50.000,00 2.405.000,00 7.020.000,00	150.000,00 2.450.000,00 7.400.000,00	500.000,00 1.790.000,00 6.900.000,00
50.000,00	150.000,00	500.000,00	9.475.000,00	10.000.000,00	9.190.000,00

Mittelfristige Finanzplanung

Bezeichnung	Abschluß 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz/Schätzung 2022 €	Ansatz/Schätzung 2023 €
Umsatzerlöse					
aus Hausbewirtschaftung	10.966.588,07	11.225.000,00	11.505.000,00	11.900.000,00	12.240.000,00
aus Betreuertätigkeit	290.024,02	285.000,00	80.000,00	75.000,00	75.000,00
aus Verkauf bebauter Grundstücke	0,00	400.000,00	60.000,00	0,00	0,00
Erhöhung/Verminderung des Bestandes	-106.961,22	0,00	0,00	0,00	0,00
Andere aktivierte Leistungen	155.097,00	200.000,00	360.000,00	365.000,00	370.000,00
Gesamtleistung	11.304.747,87	12.110.000,00	12.005.000,00	12.340.000,00	12.685.000,00
Aufwendungen f. Verkaufsgrundstücke	11.160,78	0,00	0,00	0,00	0,00
Aufw. f. Hausbewirtschaftung	4.422.837,35	3.341.000,00	3.270.000,00	3.300.000,00	3.400.000,00
Instandhaltung	0,00	1.000.000,00	1.150.000,00	1.150.000,00	1.200.000,00
Pacht GPV	0,00	560.000,00	570.000,00	600.000,00	600.000,00
Rohertrag	6.870.749,74	7.209.000,00	7.015.000,00	7.290.000,00	7.485.000,00
Sonst. Erträge	29.537,73	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonst. Zinsen u.ä. Erträge	1.674,29	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonst. betriebliche Erträge	845.017,88	50.000,00	450.000,00	400.000,00	375.000,00
	7.746.979,64	7.259.000,00	7.465.000,00	7.690.000,00	7.860.000,00
Personalkosten	1.623.075,14	1.550.000,00	1.700.000,00	1.740.000,00	1.780.000,00
Abschreibungen auf Sachanlagen	2.032.324,49	2.060.000,00	2.250.000,00	2.375.000,00	2.500.000,00
Abschreibungen auf Mietforderungen	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
Zinsen u.ä. Aufwendungen	972.556,89	1.150.000,00	850.000,00	880.000,00	900.000,00
Steuern	971.952,42	425.000,00	420.000,00	430.000,00	445.000,00
Sonst. Aufwendungen	518.226,41	360.000,00	540.000,00	525.000,00	500.000,00
Jahresüberschuß/-fehlbetrag	1.628.844,29	1.634.000,00	1.705.000,00	1.740.000,00	1.735.000,00

Finanz- und Investitionsplanung	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz/Schätzung 2022 €	Ansatz/Schätzung 2023 €
Investitionen	8.690.000,00	9.850.000,00	9.500.000,00	5.500.000,00	5.500.000,00
Eigenkapital	1.790.000,00	2.450.000,00	2.420.000,00	2.020.000,00	2.020.000,00
Fremdmittel	6.900.000,00	7.400.000,00	7.080.000,00	3.480.000,00	3.480.000,00
	8.690.000,00	9.850.000,00	9.500.000,00	5.500.000,00	5.500.000,00

Stellenübersicht Kreisbau AG 2021

Vorstand

1.	Hauptamtlicher vorsitzender des Vorstands		AT- Vertrag
2.	Hauptamtlicher Vorstand		AT- Vertrag
3.	Prokuristin/Prokurist *		AT- Vertrag (s. 11)

Abteilung Technik

4. Gruppenleiter	Planung, Bauleitung		AT- Vertrag
5. Sachbearbeiter	Gebäudeunterhaltung/Modernisierungen		Tarifvertrag
6. Sachbearbeiter	Gebäudeunterhaltung/Modernisierungen	50 %	Tarifvertrag
7. Sachbearbeiterin	Bauzeichner/in CAD		Tarifvertrag
8. Sachbearbeiterin	Teamassistentin		
9. Hauswart	Kleinreparaturen/Modernisierungen		Tarifvertrag
10. Hauswart	Kleinreparaturen/Modernisierungen		Tarifvertrag
11. Hauswart	Objektpflege		geringfügig beschäftigt

Gruppe Rechnungswesen

11. Gruppenleiterin	FiBu, Jahresabschluss, Infosystem		AT- Vertrag (s. 3)
12. Sachbearbeiterin	Mietbuchhaltung, Zahlungsverkehr, WEG	(Teilzeit)	Tarifvertrag
13. Sachbearbeiterin	Mietbuchhaltung, Zahlungsverkehr	(Teilzeit)	Tarifvertrag
14. Sachbearbeiterin	Heiz- u. Betriebskostenabrechnung	(Teilzeit)	Tarifvertrag

Gruppe Kundenservice

15. Gruppenleiter	Rechtsangelegenheiten/Vermietungen		
	Mietberechnungen/Ausbilder		Tarifvertrag
16. Sachbearbeiter	Kundenservice, Vermietung		Tarifvertrag
17. Sachbearbeiter	Fremdverwaltung NEW		Tarifvertrag
6. Sachbearbeiter	Kundenservice, Vermietung	50%	Tarifvertrag (s. 6)

Sekretariat/Allg. Verwaltung

18. Sachbearbeiterin	Sekretariat Vorstand		Tarifvertrag
19. Sachbearbeiterin	Empfang /Telefonzentrale	(Teilzeit)	Tarifvertrag
20. Auszubildender			Tarifvertrag (3. Jahr)
21. Auszubildender			Tarifvertrag (1. Jahr)

Stabsstelle

22. Vorstandsreferent	Controlling, Kommunikation, Veranstaltungen Datenschutz/EDV-Koordination		Tarifvertrag
-----------------------	---	--	--------------

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 2021 €	Ansatz 2020 €	Abschluss 2019 €
Erlöse aus allg. Krankenhausleistungen	121.793.000	113.777.000	105.245.020
Erlöse Kurzzeitpflege	0	0	0
Erlöse aus Wahlleistungen	7.127.000	6.896.000	5.855.789
Erlöse ambulante Leistungen	7.114.000	6.441.000	6.551.439
Nutzungsentgelte Ärzte	923.000	780.000	1.027.157
Erhöhung des Bestandes	0	0	1.121.172
Zuweisungen und Zuschüsse	0	20.000	4.300
sonstige betriebl. Erträge	4.229.000	3.864.000	5.455.620
Personalaufwendungen	-93.472.000	-84.187.000	-80.046.108
Materialaufwendungen	-29.868.000	-28.268.000	-27.254.367
Zwischenergebnis I	17.846.000	19.323.000	17.960.021
Erträge aus Zuwendungen für Investitionen	2.902.000	2.792.000	2.799.789
Erträge Auflösung Sonderposten (KHG)	3.492.000	3.034.000	3.256.970
Erträge Auflösung Ausgleichsposten	0	0	0
Aufwand Zuführung Sonderposten (KHG)	-2.900.000	-2.790.000	-2.797.684
Aufwand geförderte Nutzung Anlagegüter	-2.000	-2.000	-1.873
Abschreibungen	-6.007.000	-5.728.000	-7.084.048
sonst. betr. Aufwendungen	-12.803.000	-14.126.000	-13.769.001
Zwischenergebnis II	2.528.000	2.503.000	364.175
Erträge aus Beteiligungen	10.000	30.000	64.977
sonst. Zinsen u. ä. Erträge	5.000	5.000	6.187
Zinsen u. ä. Aufwendungen	-157.000	-175.000	-1.313.080
Ergebnis der gew. Geschäftstätigkeit	2.386.000	2.363.000	-877.741
Afa auf eigenfinanzierte Inv. 2011-2019	-2.029.000	-2.017.000	0
Zinsen auf eigenfinanzierte Inv. 2011-2019	-1.045.000	-1.190.000	0
Steuern	-30.000	-24.000	-45.952
Jahresüberschuss	-718.000	-868.000	-923.693

Vermögensplan

Bezeichnung	Ansatz 2021 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2019 €
Einnahmen			
Baupauschale § 17 KHGG NRW	0	1.090.000,00	1.090.000,00
Pauschale Fördermittel § 21 KHGG NRW	0	1.700.000	1.660.000
Pauschalförderung § 18 Abs. 1 S. 1 KHGG NRW	1.100.000	0	0
Pauschalförderung § 18 Abs. 1 S. 2 KHGG NRW	1.800.000	0	0
NRW-Sonderinvestitionsprogramm	523.000	0	0
Kreditmittel	0	0	17.000.000
Eigenmittel	5.233.000	6.743.000	6.312.000
Summe Einnahmen	8.656.000	9.533.000	26.062.000
Ausgaben			
Grundstücke u. Betriebsbauten	1.213.000	125.000	158.000
Techn. Anlagen, Einrichtung, Ausstattung	3.890.000	4.984.000	6.632.000
Anlagen im Bau	0	1.028.000	17.107.000
Tilgung Darlehen	3.553.000	3.396.000	2.165.000
Summe Ausgaben	8.656.000	9.533.000	26.062.000

Stellenübersicht

		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Ärztlicher Dienst	147,76	158,81	166,18	171,76	185,93	189,65	206,97	216,95
2	Pflegedienst	357,00	362,61	372,63	380,00	387,17	418,62	424,24	461,76
3	Medizinisch-Technischer Dienst	84,28	85,46	85,03	92,87	96,32	100,98	106,87	111,77
4	Funktionsdienst	104,44	122,74	126,61	133,55	146,35	161,49	168,13	170,03
5	Klinisches Hauspersonal	1,63	1,36	1,51	2,14	2,29	1,99	1,99	2,64
6	Wirtschafts- u. Versorgungsdienst	34,96	33,22	31,80	27,33	28,76	31,38	33,80	33,06
7	Technischer Dienst	16,52	15,94	15,89	15,88	15,38	15,81	17,44	18,43
8	Verwaltungsdienst	57,13	57,83	59,23	60,64	61,08	62,93	69,31	73,82
9	Sonderdienst	1,79	2,38	2,38	2,58	2,29	1,82	2,77	3,63
10	Sonstiges Personal	0,00	0,00	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	1.031,52	1.092,09
12	Personal Ausbildungsstätten	1,78	1,79	2,63	2,56	0,00	1,61	7,08	11,59
13	Gesamt	807,29	842,14	863,89	889,31	925,57	986,28	1.038,60	1.103,68



Wirtschaftsplan

Sozial-Holding der Stadt Mönchengladbach GmbH

Erfolgsplan 2020/2021

Bezeichnung	Ansatz 2021 €	Ansatz 2020 €	Abschluss 2019 €
Erträge			
Umsatzerlöse	3.162.000	3.128.800	3.038.867
Sonst. betriebliche Erträge	1.588.600	1.711.900	2.021.500
Zuschüsse	0	0	16.868
aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
externe Erlöse	0	0	0
Zinsen u. ä. Erträge	0	0	2
Summe Erträge	4.750.600	4.840.700	5.077.237
Aufwendungen			
Personalaufwand	2.683.900	2.707.700	2.723.782
sonst. betr. Aufwendungen	690.500	686.300	1.014.687
Abschreibungen (AfA) auf Sachanlagen	822.000	823.200	762.985
Instandhaltung	95.000	75.500	228.471
Zinsen	249.400	268.600	263.617
Steuern, Abgaben, Versicherungen	45.000	45.000	42.888
Summe Aufwand	4.585.800	4.606.300	5.036.430
Jahresüberschuss + /-fehlbetrag -	164.800	234.400	40.807
Gesamt	4.750.600	4.840.700	5.077.237

Finanzplan 2020/2021

Bezeichnung	Ansatz 2021 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2019 €
Einnahmen			
1. Darlehensaufnahme	0	0	1.000.000
2. Abschreibungen (lt. GuV)	107.000	119.700	76.200
3. Abschreibungen Zentralküche	200.000	207.500	216.400
4. Abschreibungen Hardterbroich	515.000	496.000	487.700
5. Jahresergebnis	164.800	234.400	49.400
Summe Einnahmen	986.800	1.057.600	1.829.700
Ausgaben			
1. Ersatzinvestitionen	50.000	50.000	850.000
2. Tilgung Zentralküche	259.500	264.000	164.000
3. Tilgung Hardterbroich	516.100	516.100	516.100
4. Erhöhung Geldvermögen	161.200	227.500	299.600
Summe Ausgaben	986.800	1.057.600	1.829.700

Stellenübersicht der Sozial-Holding der Stadt Mönchengladbach GmbH

	2015 Stellensoll	2015 Stellenist	2016 Stellensoll	2016 Stellenist	2017 Stellensoll	2017 Stellenist	2018 Stellensoll	2018 Stellenist	2019 Stellensoll	2019 Stellenist	2020 Stellensoll	2020 Stellenist	2021 Stellensoll
Verwaltung	22,14	23,46	22,99	22,65	22,48	24,12	27,49	28,85	31,52	33,13	33,82	31,91	29,76
Auszubildende	3,06	3,30	4,22	4,23	3,00	4,29	5,42	3,95	4,34	3,83	4,42	3,00	3,50
Gesamt	25,20	26,76	27,21	26,88	25,48	28,41	32,91	32,80	35,86	36,96	38,24	34,91	33,26
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	0,50	0,50	0,50	0,50



Wirtschaftsplan

EWMG

Entwicklungsgesellschaft der Stadt Mönchengladbach GmbH

Erfolgsplan 2020/2021

Bezeichnung	Ansatz 2021 €	Ansatz 2020 €	Abschluss 2019 €
<u>Aufwendungen</u>			
Personalkosten	4.000.000	3.770.000	3.380.000
Sonst. betriebliche Aufwendungen	1.170.000	950.000	950.000
Abschreibungen	910.000	780.000	850.000
Zinsen u. ä. Aufwendungen	790.000	800.000	810.000
Verlustabdeckung WFMG	1.545.000	1.210.000	1.005.000
Verlustabdeckung DigiHub über WFMG	20.000	20.000	20.000
Kostenbeitrag Standort Niederrhein GmbH	92.000	92.000	90.000
Bestandsminderung Verkaufsgrundstücke	8.110.000	3.960.000	4.990.000
Aufwendungen Verkaufsgrundstücke	1.720.000	1.700.000	1.350.000
Rückstellung Verlustübernahme NEW Kommunalholding	300.000	0	500.000
sonstige Steuern	660.000	710.000	680.000
Summe Aufwand	19.317.000	13.992.000	14.625.000
<u>Erträge</u>			
Umsatzerlöse	12.120.000	8.490.000	9.090.000
Umsatzerlöse aus Vermietung und Verpachtung	4.500.000	4.770.000	4.640.000
Erträge aus Beteiligungen	300.000	700.000	75.000
Sonstige betriebliche Erträge	230.000	75.000	90.000
Zinsen u. ä. Erträge	50.000	10.000	10.000
Ausgleichsleistungen der Stadt für WFMG	1.200.000	500.000	0
Ausgleich gem § 17 (7) GV	150.000	0	0
Auflösung Drohverlustrückstellungen	47.000	50.000	90.000
Summe Erträge	18.597.000	14.595.000	13.995.000

Finanzplan 2020/2021

Bezeichnung	Ansatz 2021 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2019 €
<u>Ausgaben</u>			
Betriebs- u. Geschäftsausstattung	290.000	50.000	200.000
Abbruch/Rückbau	450.000	210.000	120.000
Bodensanierung	710.000	320.000	30.000
allgemeine Nebenkosten	150.000	150.000	90.000
Entwicklungsflächen (Pauschale)	1.000.000	1.000.000	1.000.000
Bau-/ Herstellungskosten	13.460.000	2.790.000	2.590.000
Ausgleichsmaßnahmen	190.000	600.000	230.000
Planungskosten	2.620.000	1.350.000	300.000
Grunderwerb	0	1.610.000	0
Tilgung Investitionsdarlehen	1.858.000	1.700.000	1.940.000
Erschließung			
Erhöhung Liquiditätsreserve	0	0	0
Summe Ausgaben	20.728.000	9.780.000	6.500.000
<u>Einnahmen</u>			
Bestandsminderung	8.110.000	3.960.000	4.990.000
vorl. Jahresüberschüsse/-fehlbeträge	-720.000	603.000	-630.000
Abschreibungen lt. Erfolgsplan	910.000	780.000	850.000
Zuschüsse/Rückflüsse	4.000.000	0	0
Fremdfinanzierung	8.970.000	0	0
Liquiditätsüberhang (+)/Finanzierungsbedarf (-)	542.000	-4.437.000	-1.290.000
Summe Einnahmen	21.270.000	5.343.000	5.210.000

EWMG

Stellenplan 2021

1 Geschäftsführer	Dienstvertrag
1 Geschäftsführer	nebenamtlicher Dienstvertrag
48 Mitarbeiter	davon 44 Angestellte davon 4 zugewiesene Beamte
2 Mitarbeiter	geringfügig beschäftigt
2 Werksstudenten/Praktikanten	geringfügig beschäftigt



Wirtschaftsplan

MGMG

Marketing Gesellschaft Mönchengladbach GmbH

Erfolgsplan 2021/2020				Erfolgsplan 2021/2020
Szenario ohne Corona				Szenario mit Corona
	Ansatz 2021 €	Ansatz 2020 €	Abschluss 2019 €	Ansatz 2021 €
Umsatzerlöse	660.000	700.000	655.027	280.000
Initiativkreis MG	340.000	350.000	325.539	140.000
Konzertwesen	165.000	160.000	163.025	165.000
Vermietung Veranstaltungsräume	250.000	260.000	150.788	100.000
Pachterlöse, Benutzungsentgelte	230.000	225.000	131.104	90.000
sonst. betriebliche Erträge	60.000	65.000	66.456	40.000
Zinsen u.ä. Erträge	0	10	0	0
Erträge aus Verlustübernahme	209.700	202.700	485.850	209.700
Summe	1.914.700	1.962.710	1.977.789	1.024.700
Gesamt	1.914.700	1.962.710	1.977.789	1.024.700
Personalaufwand	1.500.000	1.480.000	1.458.981	1.430.000
Abschreibungen	45.000	45.000	41.807	45.000
Materialaufwand, Pacht, Reinigung	70.000	65.000	41.048	65.000
Verwaltungsbedarf	125.000	125.000	86.878	120.000
Werbekosten	320.000	336.000	311.547	300.000
Mietaufwendungen	115.000	53.000	93.757	106.000
Veranstaltungen	320.000	345.000	386.812	180.000
Initiativkreis MG	320.000	320.000	323.810	120.000
Geschäftsaufwand	360.000	410.000	458.752	360.000
Sonstige Aufwendungen, Steuern	1.600	1.660	42.256	1.600
Gesamt	3.176.600	3.180.660	3.245.648	2.727.600
Gewinn/Verlust	-1.261.900	-1.217.950	-1.267.859	-1.702.900

Finanzplan 2021/2020				Finanzplan 2021/2020
Szenario ohne Corona				Szenario mit Corona
Bezeichnung	Ansatz 2021 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2021 €
Finanzierungsmittel				
Investitionszuschuss Stadt MG	25.000	25.000	25.000	25.000
Abschreibungen	45.000	45.000	45.000	45.000
Auflösung Rücklage	20.000	20.000	20.000	20.000
Kapitaleinlage	1.261.900	1.217.950	1.186.800	1.702.900
Gesamt	1.351.900	1.307.950	1.276.800	1.792.900
Finanzmittelbedarf				
Investitionen (GWG)	20.000	20.000	20.000	20.000
Beschaffung Einrichtungsgegenstände	25.000	25.000	25.000	25.000
Beschaffung Hard-/Software	17.000	17.000	17.000	17.000
Rücklage Ersatzbeschaffungen	28.000	28.000	28.000	28.000
Jahresfehlbetrag	1.261.900	1.217.950	1.186.800	1.702.900
Gesamt	1.351.900	1.307.950	1.276.800	1.792.900

MGMG: Stellenübersicht 2021

Stellenbezeichnung	Anzahl
<u>Geschäftsführer</u>	1
<u>Marketing & Vermietung und Verpachtung</u>	
Angestellte	25
davon Teilzeit	8
<u>Auszubildende</u>	1
<u>Praktikanten</u>	2



Wirtschaftsplan

Eigenbetriebsähnliche Einrichtung

Gebäudemanagement Mönchengladbach

(GMMG)

Wirtschaftspläne 2021 und 2022

der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung

Gebäudemanagement

Mönchengladbach (GMMG)

Wirtschaftspläne
der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung
„Gebäudemanagement Mönchengladbach“ (GMMG)
für die Wirtschaftsjahre 2021 und 2022

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 21.12.2017.

Inhalt

1 Festsetzungen

2 Vorbericht

2.1 Vorbemerkungen

2.1.1 Zweckbestimmung der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung GMMG

2.1.2 Zusammenstellung des Wirtschaftsplans

2.1.3 Finanzierung der Leistungen des GMMG

2.2 Grundsätzliche finanzielle Entwicklung und Eckdaten der Wirtschaftspläne

2.3 Ertrags- und Aufwandpositionen

2.5 Einzahlungs- und Auszahlungspositionen der Finanzpläne

2.5.1 Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

2.5.2 Finanzmittelfehlbetrag aus Investitionstätigkeit

3 Gesamtergebnisplan 2021 und 2022 Gebäudemanagement Mönchengladbach (GMMG)

4 Gesamtfinanzplan 2021 und 2022 Gebäudemanagement Mönchengladbach (GMMG)

5 Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung

6 Produktbeschreibung Gebäudemanagement

7 Stellenübersicht 2021 und 2022

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 2021 und 2022 für den Betrieb

Gebäudemanagement Mönchengladbach (GMMG)

festgesetzt:

§ 1

Der Wirtschaftsplan für die Wirtschaftsjahre 2021 und 2022, 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

	2021	2022
im Ergebnisplan mit		
dem Gesamtbetrag der Erträge auf	51.928.495 EUR	52.446.338 EUR
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	51.928.495 EUR	52.446.338 EUR
im Finanzplan mit		
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	51.928.595 EUR	52.446.438 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	51.896.695 EUR	52.416.138 EUR
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	0,00 EUR	0,00 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	25.000 EUR	25.000 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 sind gegenseitig deckungsfähig.

Ausnahmen von dieser Regelung sind:

- Die Personal- und Versorgungsaufwendungen, die in einem gesonderten Budget bewirtschaftet werden (Sachkonten: 5011000-50320000).
- Die Aufwendungen, die nur durch die Beziehung der Stadt Mönchengladbach und dem Gebäudemanagement Mönchengladbach entstehen (Sachkonto: 52320000).
- Die sonstigen nichtzahlungswirksamen Aufwendungen und Erträge (Sachkonto: 57110000).
- Zweckgebundene Erträge wie auch die entsprechenden Aufwendungen.

Über den Ansatz hinausgehende 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 umgewandelten „Gebäudereinigung der Stadt Mönchengladbach –GSM-“ anzugliedern und in „Gebäudemanagement Mönchengladbach -GMMG“ umzubenennen.

Das „Gebäudemanagement Mönchengladbach – GMMG“ ist eine Einrichtung im Sinne des § 107 II 2 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 des Gebäudemanagement Mönchengladbach gliederte sich bisher in zwei Teilpläne, welche den beiden Produkten des Betriebes entsprachen. 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.

Aus Gründen der Übersichtlichkeit wird ab dem Wirtschaftsjahr 2021 diese Form der Darstellung des Wirtschaftsplans aufgegeben und nur noch als (ein) Gesamtplan abgebildet. Daraus ergibt sich der Vorteil, dem Betriebsausschuss eine übersichtliche Darstellung des Gesamtbetriebs auf einen Blick zu ermöglichen. Die verwaltungsintensive Aufsplittung in Teilpläne mit wenig Aussagekraft fällt weg – sowohl beim Wirtschafts- und Finanzplan als auch bei den Quartalsberichten und der Aufstellung des Jahresabschlusses.

Im Rahmen der Quartalsberichterstattung ist eine Darstellung von Teilbereichen des Betriebs, z.B. die Gebäudereinigung, anhand von spezifischen Auswertungen umsetzbar.

2.1.3 Finanzierung der Leistungen des 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 dem GMMG übertragen wurde. Unterhaltungsmaßnahmen an Gebäuden, die im unmittelbaren Sachzusammenhang mit einer investiven Maßnahme veranschlagt werden, werden ebenfalls im städtischen Haushalt geführt.

2.2 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 der Zuweisung bemisst sich unmittelbar nach der Höhe des geplanten Gesamtaufwandes eines Wirtschaftsjahres abzüglich der übrigen Erträge, die dem GMMG u.a. aus Mieterträgen zufließen.

Mit dem Stadtkämmerer wurde vereinbart, den städtischen Zuschussbetrag im Vergleich zum ursprünglichen Planansatz aus der Finanzplanung zum Wirtschaftsplan 2019/2020 (BV-Nr. 3270/IX) für die Jahre 2021ff. um rd. 3,5 Mio. EUR pro Jahr zu mindern.

Alle Aufwands- und Ertragspositionen wurden auf Grundlage der bisherigen Entwicklungen und auf vorhandene Einsparmöglichkeiten bzw. Ertragserhöhungen überprüft. Insbesondere konnte der Ansatz für Energieaufwand erheblich gemindert werden. Ursächlich hierfür sind u.a. die Optimierung von Stromlieferverträgen durch Tarifflexibilisierung, der Austausch von alten, unwirtschaftlichen

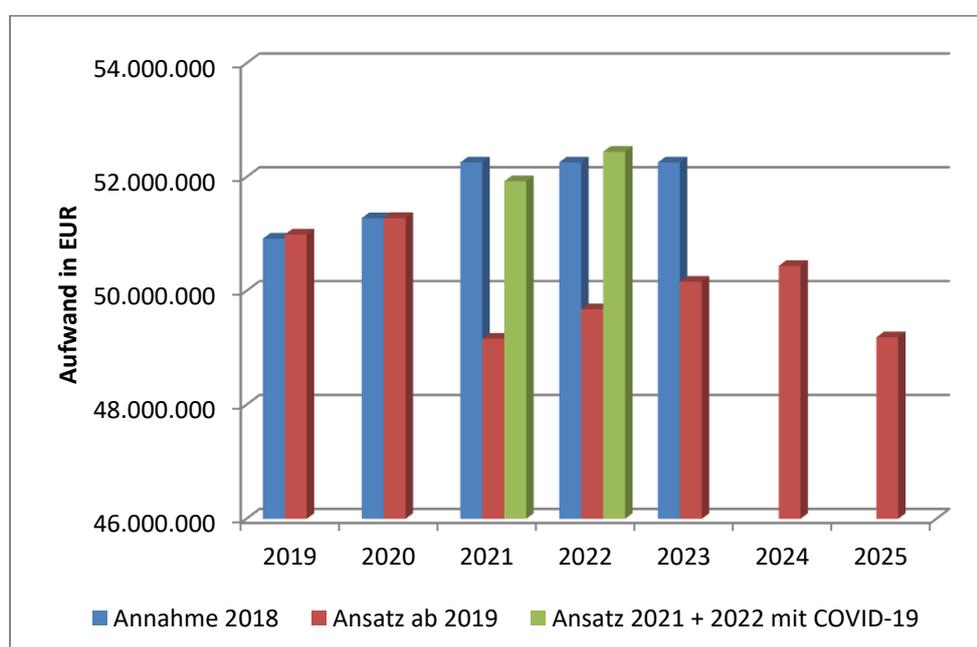
Kessel- und Regelanlagen, der geplante Austausch von Beleuchtungsanlagen an Schulen und milde Wintermonate.

Wegen der zwingenden Notwendigkeit, zeitnah zusätzlichen Raum zur Betreuung von Kindern in Kindertageseinrichtungen zu schaffen, errichtete das GMMG im Wirtschaftsjahr 2019 vorübergehend bis Anfang 2025 fünf zusätzliche KiTa-Containerlandschaften, deren mietweise Beschaffung jährlich Kosten in Höhe von insgesamt rd. 1.360.000 EUR verursacht. Die entsprechenden Mittel wurden bereits im Wirtschaftsplan 2019/2020 berücksichtigt. Gleichzeitig ergeben sich aus der Vermietung der KiTa-Containerlandschaften Mehrerträge in Höhe von 568 TEUR (einschl. Betriebskosten).

Die finanziellen Auswirkungen der Corona-Pandemie werden im Wirtschaftsplan für die Jahre 2021 und 2022 gesondert dargestellt. Für den Mehrbedarf in Höhe von 2.770.000,00 EUR p.a. wurden separate Sachkonten eingerichtet und beinhalten Aufwendungen in den Bereichen

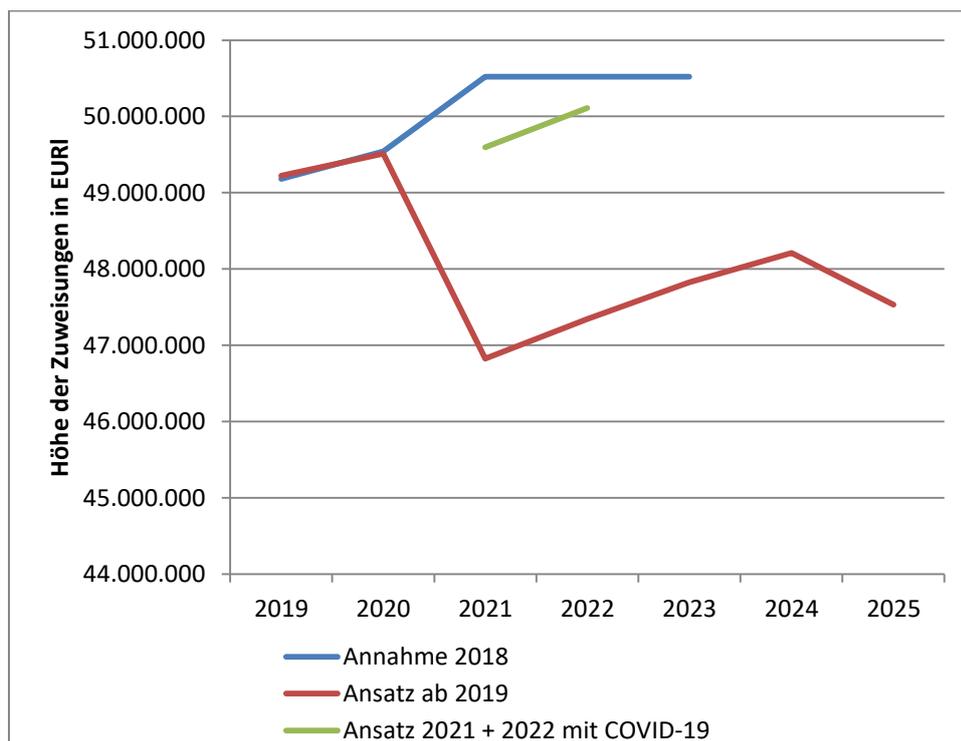
- Sicherheitsdienst
- Miet-Sanitäranlagen
- Schulen Fremdreinigung
- Sonstige Gebäude Fremdreinigung und
- Reinigungsmittel.

Entwicklung des Gesamtaufwands GMMG



	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Annahme 2018	50.918.144	51.277.281	52.259.217	52.259.217	52.259.217		
Ansatz ab 2019	50.990.075	51.281.099	49.158.495	49.676.338	50.161.351	50.438.347	49.185.136
Ansatz 2021 + 2022 mit COVID-19			51.928.495	52.446.338			

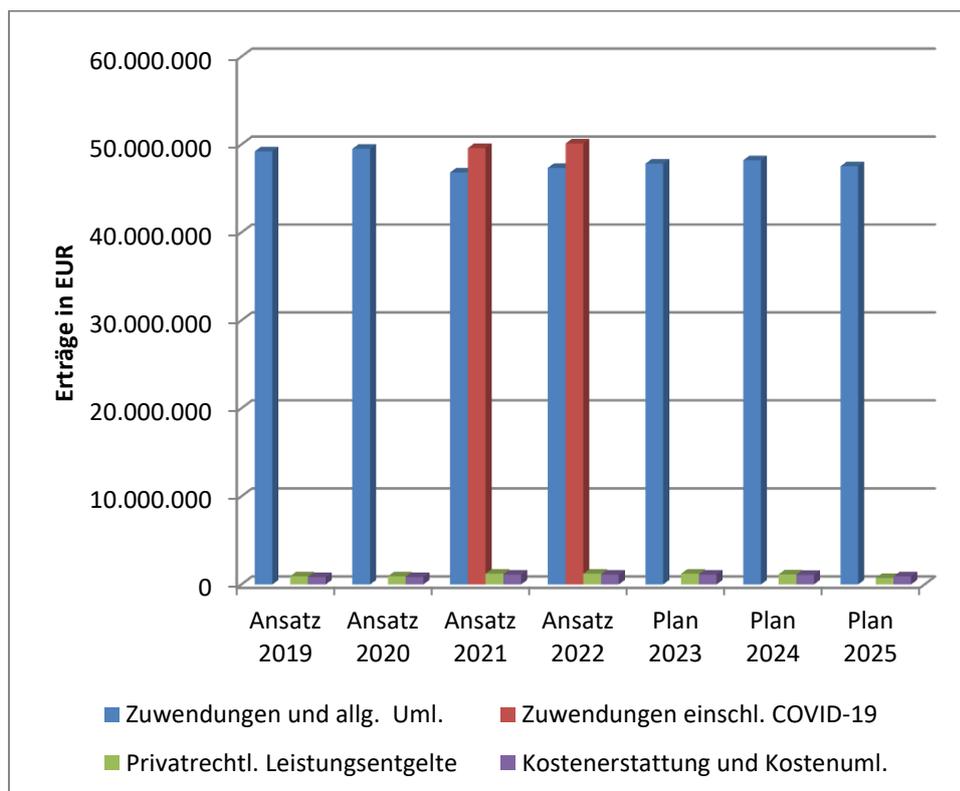
Entwicklung der städtischen Zuweisung



	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Annahme 2018	49.181.044	49.540.181	50.522.117	50.522.117	50.522.117		
Ansatz ab 2019	49.223.075	49.514.099	46.824.005	47.341.848	47.826.861	48.211.047	47.530.136
Ansatz 2021 + 2022 mit COVID-19			49.594.005	50.111.848			

2.3 Ertrags- und Aufwandpositionen

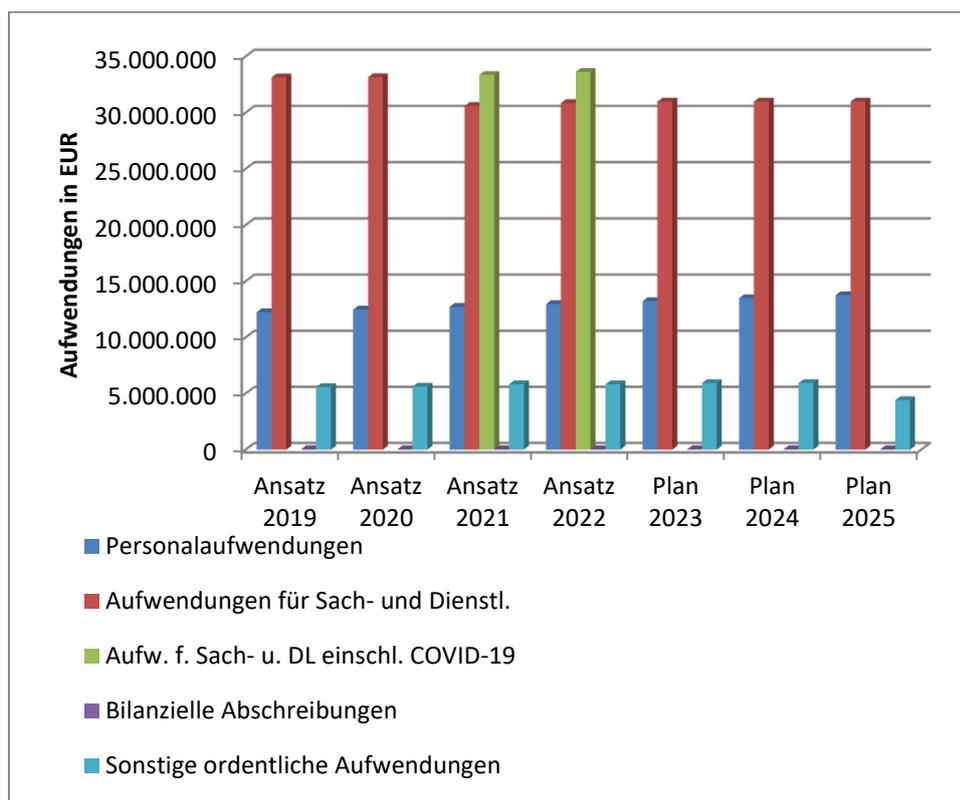
- Ordentliche Erträge der Gesamtergebnispläne



	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Zuwendungen und allg. Umlagen	49.223.075	49.514.099	46.824.005	47.341.848	47.826.861	48.211.047	47.530.136
Zuwendungen <u>einschl. COVID-19</u>			49.594.005	50.111.848			
Privatrechtl. Leistungsentgelte	930.000	930.000	1.212.950	1.212.950	1.212.950	1.142.450	738.000
Kostenerstattung und Kostenumlagen	837.000	837.000	1.121.540	1.121.540	1.121.540	1.084.850	917.000

Die ordentlichen Erträge belaufen sich in 2021 auf insgesamt 51.928.495 EUR und in 2022 auf 52.446.338 EUR – einschließlich zusätzlicher Zuweisung für COVID-19 Aufwand von 2.770.000 EUR p.a.

- Ordentliche Aufwendungen der Gesamtergebnispläne



	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Personalaufwendungen	12.244.016	12.481.424	12.723.681	12.970.481	13.229.891	13.494.487	13.764.376
Aufwendungen für Sach- und Dienstl.	33.141.983	33.151.133	30.586.153	30.859.696	30.981.268	30.981.268	30.981.268
<u>Aufw. f. Sach- u. DL einschl. COVID-19</u>			33.356.153	33.629.696			
Bilanzielle Abschreibungen	35.800	33.500	31.800	30.200	30.200	30.200	30.200
Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.568.276	5.615.042	5.816.861	5.815.961	5.919.992	5.932.392	4.409.292

Die ordentlichen Aufwendungen belaufen sich in 2021 auf insgesamt 51.928.495 EUR und in 2022 auf 52.446.338 EUR - einschließlich zusätzlichem Aufwand aufgrund von COVID-19 von 2.770.000 EUR p.a.

Die letzte Tarifeinigung aus dem Jahr 2018 beinhaltet eine Mindestlaufzeit von 30 Monaten und endete zum 31. August 2020. Die zwischenzeitliche Einigung der Tarifvertragsparteien vom 25. Oktober 2020 sieht eine Anhebung der Tabellenentgelte ab dem 1. April 2021 um 1,4 %, mindestens aber 50,00 EUR, und ab dem 1. April 2022 um weitere 1,8 % vor.

Der geplante Personalaufwand für die Jahre 2021ff. berücksichtigt den Stand des Jahres 2020 mit einer zweiprozentigen Anpassung.

2.5 Einzahlungs- und Auszahlungspositionen der Finanzpläne

2.5.1 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 2021 auf insgesamt 51.928.595 EUR und in 2022 auf 52.446.438 EUR.

Auch bei den Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit des Gesamtfinanzplans 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 2021 insgesamt auf 51.896.695 EUR und in 2022 auf 52.416.138 EUR.

2.5.2 Finanzmittelfehlbetrag aus Investitionstätigkeit

Das GMMG plant in 2021 und 2022 jährlich einen Betrag in Höhe von 25.000 EUR zur Beschaffung beweglichen Anlagevermögens sowie geringwertiger Vermögensgegenstände zu verausgaben. Aus der Investitionstätigkeit verbleibt ein positiver Saldo, welcher den Bestand an liquiden Mitteln erhöht.

3 Gesamtergebnisplan 2021 und 2022 Gebäudemanagement Mönchengladbach (GMMG)

	Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 oh. COVID-19 Aufwand	COVID-19 Aufwand 2021	Ansatz 2021	Ansatz 2022 oh. COVID-19 Aufwand	COVID-19 Aufwand 2022	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.223.468,59	49.514.099	46.824.005	-	49.594.005	47.341.848	-	50.111.848	47.826.861	48.211.047	47.530.136
41440000 Zuw.u.Zusch von sonst öffentl. Bereich	49.223.075,00	49.514.099	46.824.005	-	49.594.005	47.341.848	-	50.111.848	47.826.861	48.211.047	47.530.136
41611000 Ertrag Auflösung SoPo Zuweisungen Land	393,59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Privatrechtliche Leistungsentgelte	649.467,10	930.000	1.212.950	-	1.212.950	1.212.950	-	1.212.950	1.212.950	1.142.450	738.000
44110000 Mieten und Pachten	649.467,10	930.000	1.212.950	-	1.212.950	1.212.950	-	1.212.950	1.212.950	1.142.450	738.000
Kostenerstattung und Kostenumlagen	1.246.261,81	837.000	1.121.540	-	1.121.540	1.121.540	-	1.121.540	1.121.540	1.084.850	917.000
44850000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. verb	927.824,00	765.000	765.000	-	765.000	765.000	-	765.000	765.000	765.000	765.000
44870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. priv	322.037,81	45.000	329.540	-	329.540	329.540	-	329.540	329.540	292.850	125.000
44880000 Erträge a.Kostenerstattungen	-3.600,00	27.000	27.000	-	27.000	27.000	-	27.000	27.000	27.000	27.000
Sonstige ordentliche Erträge	11.973,67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ordentliche Erträge	51.131.171,17	51.281.099	49.158.495	-	51.928.495	49.676.338	-	52.446.338	50.161.351	50.438.347	49.185.136
Personalaufwendungen	-10.848.277,08	-12.481.424	-12.723.681	-	-12.723.681	-12.970.481	-	-12.970.481	-13.229.891	-13.494.487	-13.764.376
50110000 Bezüge Beamte	-233.720,78	- 561.554	- 572.915	-	- 572.915	- 584.200	-	- 584.200	- 595.884	- 607.800	- 619.956
50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-8.301.729,14	- 9.094.899	- 9.270.924	-	- 9.270.924	- 9.450.470	-	- 9.450.470	- 9.639.479	- 9.832.269	- 10.028.914
50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-662.923,22	- 802.359	- 817.948	-	- 817.948	- 833.849	-	- 833.849	- 850.526	- 867.536	- 884.887
50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-1.639.687,03	- 2.022.612	- 2.061.894	-	- 2.061.894	- 2.101.962	-	- 2.101.962	- 2.144.001	- 2.186.881	- 2.230.619
50410100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen	-10.216,91	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-30.624.559,61	-33.151.133	-30.586.153	- 2.770.000	-33.356.153	-30.859.696	- 2.770.000	-33.629.696	-30.981.268	-30.981.268	-30.981.268
52110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	-7.896.938,86	- 8.084.358	- 7.753.654	-	- 7.753.654	- 7.950.917	-	- 7.950.917	- 8.070.000	- 8.070.000	- 8.070.000
52320000 Aufwandserst. ffd. Verwätigkeit v. Gem.	-4.099.272,00	- 4.114.670	- 3.400.000	-	- 3.400.000	- 3.400.000	-	- 3.400.000	- 3.400.000	- 3.400.000	- 3.400.000
52410000 Bewirtschaft. Grundstücke, baul. Anlagen	-1.006.073,67	- 796.894	- 1.050.000	-	- 1.050.000	- 1.100.000	-	- 1.100.000	- 1.100.000	- 1.100.000	- 1.100.000
52410010 Bew. Grundst., baul. Anlagen-Energie	-9.505.607,48	-12.205.986	- 9.800.000	-	- 9.800.000	- 9.800.000	-	- 9.800.000	- 9.800.000	- 9.800.000	- 9.800.000
52410020 Bew. Grundst., baul. Anlagen-Reinigung	-226.698,82	- 241.649	- 246.481	-	- 246.481	- 248.946	-	- 248.946	- 251.435	- 251.435	- 251.435
52410021 Mengenverbrauchsgüter COVID-19	0,00	-	-	20.000	20.000	-	20.000	20.000	-	-	-
52410030 Bewirtsch. Grundst., baul. Anlagen-GBA	-1.604.049,74	- 1.982.959	- 2.006.539	-	- 2.006.539	- 2.030.354	-	- 2.030.354	- 2.030.354	- 2.030.354	- 2.030.354
52510000 Haltung von Fahrzeugen	-3.809,77	- 9.751	- 9.876	-	- 9.876	- 9.876	-	- 9.876	- 9.876	- 9.876	- 9.876
52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-4.818,13	- 11.379	- 11.603	-	- 11.603	- 11.603	-	- 11.603	- 11.603	- 11.603	- 11.603
52810000 Sonstige Sachleistungen	-1.284,66	- 13.506	- 8.000	-	- 8.000	- 8.000	-	- 8.000	- 8.000	- 8.000	- 8.000
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-6.276.006,48	- 5.689.981	- 6.300.000	-	- 6.300.000	- 6.300.000	-	- 6.300.000	- 6.300.000	- 6.300.000	- 6.300.000
52910001 Sicherheitsdienst COVID-19	0,00	-	-	425.000	425.000	-	425.000	425.000	-	-	-
52910002 Miet-Sanitäranlagen COVID-19	0,00	-	-	50.000	50.000	-	50.000	50.000	-	-	-
52910003 Schulen Fremdreinigung COVID-19	0,00	-	-	2.100.000	2.100.000	-	2.100.000	2.100.000	-	-	-
52910004 Sonst. Gebäude Fremdreinigung COVID 19	0,00	-	-	175.000	175.000	-	175.000	175.000	-	-	-

	Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 oh. COVID-19 Aufwand	COVID-19 Aufwand 2021	Ansatz 2021	Ansatz 2022 oh. COVID-19 Aufwand	COVID-19 Aufwand 2022	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Bilanzielle Abschreibungen	-49.223,06	- 33.500	- 31.800	- -	31.800	- 30.200	- -	30.200	- 30.200	- 30.200	- 30.200
57110000 AfA auf Sachanlagen	-49.223,06	- 33.500	- 31.800	- -	31.800	- 30.200	- -	30.200	- 30.200	- 30.200	- 30.200
Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.827.062,73	- 5.615.042	- 5.816.861	- -	5.816.861	- 5.815.961	- -	5.815.961	- 5.919.992	- 5.932.392	- 4.409.292
54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-53.018,16	- 41.208	- 70.000	- -	70.000	- 60.000	- -	60.000	- 42.431	- 42.431	- 42.431
54120030 Dienstreise und Wegstreckenentschädigung	-27.384,41	- 22.115	- 35.000	- -	35.000	- 35.700	- -	35.700	- 35.700	- 35.700	- 35.700
54220000 Mieten und Pachten	-3.605.312,90	- 5.255.300	- 5.461.600	- -	5.461.600	- 5.500.000	- -	5.500.000	- 5.661.600	- 5.674.000	- 4.150.900
54310000 Geschäftsaufwendungen	-48.940,43	- 166.439	- 55.000	- -	55.000	- 55.000	- -	55.000	- 55.000	- 55.000	- 55.000
54310500 Gutachterkosten	-56.914,34	- 35.580	- 150.000	- -	150.000	- 120.000	- -	120.000	- 80.000	- 80.000	- 80.000
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-30.262,42	- 94.145	- 45.000	- -	45.000	- 45.000	- -	45.000	- 45.000	- 45.000	- 45.000
54732000 Wertveränderung von Ford. wg. Uneinbringl.	-4.379,39	-	-	- -	-	-	- -	-	-	-	-
54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	-850,68	- 255	- 261	- -	261	- 261	- -	261	- 261	- 261	- 261
Ordentliche Aufwendungen	-45.349.122,48	-51.281.099	-49.158.495	- 2.770.000	-51.928.495	-49.676.338	- 2.770.000	-52.446.338	-50.161.351	-50.438.347	-49.185.136
Ordentliches Ergebnis (Gewinn=positive Zahl)	5.782.048,69	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	5.782.048,69	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
46180000 Zinserträge sonst. Inl. Bereiche	-	100	100	-	100	100	-	100	100	100	100
E r g e b n i s (Gewinn = positive Zahl)	5.782.048,69	100	100	-	100	100	-	100	100	100	100

Erläuterungen zur Gesamtergebnisplanung 2021 und 2022

- Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2021 und 2022

Die eigenbetriebsähnliche Einrichtung GMMG hat von dem gem. § 27 EigVO NRW eröffnetem Wahlrecht Gebrauch gemacht, die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen nach den Grundsätzen KomHVO NRW aufzustellen. Demzufolge ist der Erfolgsplan gem. § 15 EigVO NRW als Ergebnisplan nach § 2 KomHVO NRW und der Vermögensplan gem. § 16 EigVO NRW als Finanzplan nach § 3 KomHVO NRW ausgestaltet.

- Erläuterungen zum Ergebnisplan

Nach §§ 15, 27 EigVO NRW i.V.m. § 2 KomHVO NRW ist ein Ergebnisplan aufzustellen. Der Ergebnisplan bezieht sich auf die betriebswirtschaftlichen Rechengrößen Ertrag und Aufwand.

Für das Wirtschaftsjahr 2021 sind unter Einbeziehung der Leistungsverrechnungen zwischen dem Betrieb und der Stadt Mönchengladbach Aufwendungen und Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 51.928.495 EUR - einschließlich Aufwand für Covid-19 in Höhe von rd. 2.770.000 EUR - eingeplant. Somit ergibt sich für das Gebäudemanagement Mönchengladbach im Jahr 2021 ein ausgeglichenes Jahresergebnis.

Für das Wirtschaftsjahr 2022 sind unter Einbeziehung der Leistungsverrechnungen zwischen dem Betrieb und der Stadt Mönchengladbach Aufwendungen und Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 52.446.338 EUR - einschließlich Aufwand für Covid-19 in Höhe von 2.770.000 EUR - eingeplant. Somit ergibt sich für das Gebäudemanagement Mönchengladbach im Jahr 2022 ein ausgeglichenes Jahresergebnis.

- Erläuterungen zu den Erträgen

41440000 Zuweisungen und Zuschüsse von sonstigen öffentlichen Bereichen

Die Ertragsposition beinhaltet die Zahlungen der Stadt Mönchengladbach an das GMMG für die gemäß Satzung zu erbringenden Leistungen. Die Verlustübernahme wird ebenfalls auf diesem Konto abgebildet.

44110000 Mieten und Pachten

Mieten für städtische Liegenschaften, die von Dritten gemietet werden.

Der Planansatz erhöht sich aufgrund der Vermietung der KiTa-Containerlandschaften um rd. 280.000 EUR jährlich.

4485- 4487- 4488.0000ff. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Erstattungen konzernverbundener Unternehmen, externer Dritter, wie auch Schadensersatzleistungen werden diesen Ertragskonten gutgeschrieben.

Der Planansatz erhöht sich aufgrund der Betriebskosten aus der Vermietung der KiTa-Containerlandschaften um rd. 284.000 EUR jährlich.

- Erläuterungen zu den Aufwendungen

50110000ff. Personalaufwendungen

Maßgeblich für die geplanten Personalaufwendungen des GMMG ist ein ausfinanzierter Stellenplan. Der Personalaufwand des GMMG wird von der Stadt Mönchengladbach vorfinanziert und später von dem GMMG an diese erstattet.

52110000 Unterhaltung Grundstücke, bauliche Anlagen

Diese Aufwandsposition bildet den baulichen Unterhaltungsaufwand für alle von dem GMMG bewirtschafteten Gebäude ab.

52320000 Aufwandserstattung lfd. Verwaltungstätigkeiten von Gemeinden

Über dieses Sachkonto 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 dem GMMG beschäftigten Beamten erstattet, da gem. § 7 III der Betriebsatzung GMMG der Betrieb von zukünftigen Versorgungsleistungen freigestellt ist.

Der Ansatz ab 2021 wurde um rd. 730 TEUR reduziert und an den tatsächlichen Bedarf angepasst.

52410000 Bewirtschaftung Grundstücke, bauliche Anlagen

Abgebildet werden die Bewirtschaftungsaufwendungen ohne Energie-, Reinigungskosten und Grundbesitzabgaben, mithin die sogenannten sonstigen Betriebskosten.

52410010 Bewirtschaftung Grundstücke, bauliche Anlagen - Energie

Der Planansatz wird ab 2021 jährlich um rd. 3 Mio. EUR verringert.

Ursächlich hierfür sind u.a. die Optimierung von Stromlieferverträgen durch Tarifflexibilisierung, der Austausch von alten, unwirtschaftlichen Kessel- und Regelanlagen, der geplante Austausch von Beleuchtungsanlagen an Schulen und milde Wintermonate.

Derzeit strebt das GMMG mit den Energieversorgern eine Abrechnung aller Energielieferverträge zum jährlichen Stichtag 31. Dezember an. Hierdurch lässt sich der zukünftige Energieaufwand - Erstattungen inkludiert – besser und bedarfsgerecht planen.

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 dieses Sachkonto werden die Betriebskostenvorauszahlungen für eigene und angemietete Gebäude geplant.

52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Auf diesem Sachkonto 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.

Daneben werden über diese Aufwandsposition auch Wachdienstleistungen Dritter für städtische Liegenschaften abgebildet.

54110000 Aufwendungen für sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen

Auf diesem Sachkonto wird der Aufwand für Aus- und Fortbildungen der Mitarbeitenden des GMMG abgebildet.

Der Planansatz wird um rd. 28 TEUR für Schulungen zur CAFM-Software erhöht.

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 KomHVO NRW einzeln aktiviert.

54220000 Mieten und Pachten

Liegenschaften, die der kommunalen Aufgabenerfüllung dienen, müssen teilweise von externen oder konzernverbundenen Unternehmen angemietet werden, weil das stadt eigene Gebäudeportfolio für die angestrebte Nutzung ungeeignet oder nicht auskömmlich ist. Der Mietaufwand wird von dem GMMG zugunsten der Stadt geleistet und durch letztere erstattet.

Der Ansatz wurde um rd. 200 TEUR an die Bedarfsmeldungen der Fachbereiche angepasst.

54310000 Geschäftsaufwendungen

Abgebildet wird der allgemeine Geschäftsaufwand (Porto, Telefon, Bücher/Zeitschriften etc.) für den laufenden Betrieb und wurde an das Ist des Jahres 2019 angepasst.

54310500 Gutachterkosten

Der Aufwand für die Prüfung des Jahres- und Gesamtabchlusses durch den Wirtschaftsprüfer sowie für geplante Fachgutachten durch Architekten/Ingenieure in 2021 steigt um rd. 114 TEUR und nimmt in den Folgejahren entsprechend wieder ab.

54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle

Der Ansatz ist für den Aufwand bzgl. Versicherungen und Steuern (insb. Kfz) geplant und wurde an das Ist des Jahres 2019 angepasst.

54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten

Sammelkonto für nicht auf andere Konten zuzuordnenden Aufwand.

4 Gesamtfinanzplan 2021 und 2022 Gebäudemanagement Mönchengladbach (GMMG)

	Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.223.075,00	49.514.099,00	49.594.005,00	50.111.848,00	47.826.861,00	48.211.047,00	47.530.136,00
61410007 Y-Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	49.223.075,00	49.514.099,00	49.594.005,00	50.111.848,00	47.826.861,00	48.211.047,00	47.530.136,00
Privatrechtliche Leistungsentgelte	706.706,54	930.000,00	1.212.950,00	1.212.950,00	1.212.950,00	1.142.450,00	738.000,00
64110000 Mieten und Pachten	706.706,54	930.000,00	1.212.950,00	1.212.950,00	1.212.950,00	1.142.450,00	738.000,00
Kostenerstattung und Kostenumlagen	1.287.612,50	837.000,00	1.121.540,00	1.121.540,00	1.121.540,00	1.084.850,00	917.000,00
64850000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. verb	930.474,85	765.000,00	765.000,00	765.000,00	765.000,00	765.000,00	765.000,00
64870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. priv	360.737,65	45.000,00	329.540,00	329.540,00	329.540,00	292.850,00	125.000,00
64880000 Erträge a.Kostenerstattungen	- 3.600,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	11.126,59	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
65910000 Andere sonst. ordentl. Einzahlungen	11.126,59						
66180000 Zinserträge sonst. Inl. Bereiche	-	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.228.520,63	51.281.199,00	51.928.595,00	52.446.438,00	50.161.451,00	50.438.447,00	49.185.236,00
Personalaufwendungen	- 10.550.662,08	- 12.106.424,00	- 12.723.681,00	- 12.970.481,00	- 13.229.891,00	- 13.494.487,00	- 13.764.376,00
70110000 Bezüge Beamte	- 186.137,65	- 561.554,00	- 572.915,00	- 584.200,00	- 595.884,00	- 607.800,00	- 619.956,00
70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	- 8.100.125,88	- 8.801.274,00	- 9.270.924,00	- 9.450.470,00	- 9.639.479,00	- 9.832.269,00	- 10.028.914,00
70220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	- 650.957,36	- 779.484,00	- 817.948,00	- 833.849,00	- 850.526,00	- 867.536,00	- 884.887,00
70320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	- 1.604.342,42	- 1.964.112,00	- 2.061.894,00	- 2.101.962,00	- 2.144.001,00	- 2.186.881,00	- 2.230.619,00
70410100 Beihilfe u. Unterstützungsleistungen	- 9.098,77						
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	- 26.128.680,72	- 33.526.133,00	- 33.356.153,00	- 33.629.696,00	- 30.981.268,00	- 30.981.268,00	- 30.981.268,00
72110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	- 7.593.963,23	- 8.084.358,00	- 7.753.654,00	- 7.950.917,00	- 8.070.000,00	- 8.070.000,00	- 8.070.000,00
72320000 Aufwandserst. lfd. Verwätigkeit von Gem.	-	- 4.114.670,00	- 3.400.000,00	- 3.400.000,00	- 3.400.000,00	- 3.400.000,00	- 3.400.000,00
72410000 Bewirtschaft. Grundstücke, baul. Anlagen	- 1.005.457,87	- 796.894,00	- 1.050.000,00	- 1.100.000,00	- 1.100.000,00	- 1.100.000,00	- 1.100.000,00
72410010 Bew. Grundst., baul. Anlagen-Energie	- 9.484.869,65	- 12.205.986,00	- 9.800.000,00	- 9.800.000,00	- 9.800.000,00	- 9.800.000,00	- 9.800.000,00
72410020 Bew. Grundst., baul. Anlagen-Reinigung	- 229.318,56	- 241.649,00	- 246.481,00	- 248.946,00	- 251.435,00	- 251.435,00	- 251.435,00
72410021 Mengenverbrauchsgüter COVID-19	-	-	- 20.000,00	- 20.000,00	-	-	-
72410030 Bewirtsch. Grundst., baul. Anlagen-GBA	- 1.635.158,97	- 2.357.959,00	- 2.006.539,00	- 2.030.354,00	- 2.030.354,00	- 2.030.354,00	- 2.030.354,00
72510000 Haltung von Fahrzeugen	- 4.646,44	- 9.751,00	- 9.876,00	- 9.876,00	- 9.876,00	- 9.876,00	- 9.876,00
72550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	- 4.847,05	- 11.379,00	- 11.603,00	- 11.603,00	- 11.603,00	- 11.603,00	- 11.603,00
72810000 Sonstige Sachleistungen	- 1.749,68	- 13.506,00	- 8.000,00	- 8.000,00	- 8.000,00	- 8.000,00	- 8.000,00

	Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	- 6.168.669,27	- 5.689.981,00	- 6.300.000,00	- 6.300.000,00	- 6.300.000,00	- 6.300.000,00	- 6.300.000,00
72910001 Sicherheitsdienst COVID-19	-	-	- 425.000,00	- 425.000,00	-	-	-
72910002 Miet-Saniéranlagen COVID-19	-	-	- 50.000,00	- 50.000,00	-	-	-
72910003 Schulen Fremdreinigung COVID-19	-	-	- 2.100.000,00	- 2.100.000,00	-	-	-
72910004 Sonst. Gebäude Fremdreinigung COVID-19	-	-	- 175.000,00	- 175.000,00	-	-	-
Sonstige Auszahlungen	- 3.599.127,23	- 5.615.042,00	- 5.816.861,00	- 5.815.961,00	- 5.919.992,00	- 5.932.392,00	- 4.409.292,00
74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	- 51.437,54	- 41.208,00	- 70.000,00	- 60.000,00	- 42.431,00	- 42.431,00	- 42.431,00
74120030 Dienstreisen- u. Wegstreckenentschädig.	- 27.090,33	- 22.115,00	- 35.000,00	- 35.700,00	- 35.700,00	- 35.700,00	- 35.700,00
74220000 Mieten und Pachten	- 3.381.717,18	- 5.255.300,00	- 5.461.600,00	- 5.500.000,00	- 5.661.600,00	- 5.674.000,00	- 4.150.900,00
74310000 Geschäftsaufwendungen	- 46.986,79	- 166.439,00	- 55.000,00	- 55.000,00	- 55.000,00	- 55.000,00	- 55.000,00
74310500 Gutachterkosten	- 42.726,17	- 35.580,00	- 150.000,00	- 120.000,00	- 80.000,00	- 80.000,00	- 80.000,00
74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	- 42.160,54	- 94.145,00	- 45.000,00	- 45.000,00	- 45.000,00	- 45.000,00	- 45.000,00
74990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	- 7.008,68	- 255,00	- 261,00	- 261,00	- 261,00	- 261,00	- 261,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 40.278.470,03	- 51.247.599,00	- 51.896.695,00	- 52.416.138,00	- 50.131.151,00	- 50.408.147,00	- 49.154.936,00
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.950.050,60	33.600,00	31.900,00	30.300,00	30.300,00	30.300,00	30.300,00
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.489,96	-	-	-	-	-	-
Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	700,00	-	-	-	-	-	-
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.189,96	-	-	-	-	-	-
Auszahlung für den Erwerb beweglichen Anlagevermöge	- 46.339,33	- 25.900,00	- 25.000,00				
78310000 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	- 22.337,39	- 15.900,00	- 15.000,00	- 15.000,00	- 15.000,00	- 15.000,00	- 15.000,00
78320000 Erwerb von Vermögensgegenständen GVG	- 24.001,94	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 46.339,33	- 25.900,00	- 25.000,00				
Saldo aus Investitionstätigkeit (Fehlbetrag= negative Zahl)	- 42.149,37	- 25.900,00	- 25.000,00				
Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	10.907.901,23	7.700,00	6.900,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	10.907.901,23	7.700,00	6.900,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
Anfangsbestand an Finanzmitteln	17.012.457,53	-	-	-	-	-	-
Änderung des Bestands an fremden Finanzmitteln	3.415.367,53	-	-	-	-	-	-
Liquide Mittel (Fehlbetrag = negative Zahl)	31.335.726,29	7.700,00	6.900,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00

Erläuterungen zum Finanzplan

Neben dem Ergebnisplan ist nach §§ 15, 27 EigVO NRW i.V.m. § 3 KomHVO 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 (z.B. Abschreibungen).

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. §§ 15, 27 EigVO NRW i.V.m. § 1 III KomHVO NRW ist der Wirtschaftsführung eine mittelfristige Planung zu Grunde zu legen. Diese Planung weist einen ausgeglichenen Ergebnishaushalt aus.

6 Produktbeschreibung

Produkt	Kaufmännisches und Technisches Gebäudemanagement	Gebäudereinigung und Hausmeisterdienste
Verantwortlich: Betriebsleitung		
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.	Zentrale Aufgabenwahrnehmung infrastruktureller Gebäudeserviceleistungen in allen Lebenszyklusphasen für das bebaute Grundvermögen. Wahrnehmung der Servicefunktion für Gebäudenutzer im Rahmen der Nutzungsvereinbarung.
Auftragsgrundlage:	Entscheidungen politischer Gremien; Zwingende Rechtsvorschriften; Selbsteintritt nach Überprüfung; Beauftragung durch Fachbereiche und konzernverbundene Unternehmen	Regelungen der Nutzungsvereinbarung. Vereinbarungen mit städtischen Nutzern sowie konzernverbundenen Unternehmen
Zielgruppe:	<u>Konzernintern:</u> Dezernate, Fachbereiche und konzernverbundene Unternehmen <u>Konzernextern:</u> private Dritte als Mieter oder Pächter stadteigenen Grundvermögens	<u>Konzernintern:</u> Dezernate, Fachbereiche und konzernverbundene Unternehmen <u>Konzernextern:</u> Fehlanzeige
Leistungen:	<p>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.</p> <p>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 bedarfs tragenden Fachbereiche während der Haushaltsanmeldung und des Haushaltsvollzuges.</p>	<p>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.</p> <p>Hausmeisterdienste und Serviceleistungen Hausmeister- und Pförtnerdienste nach interner Regelung. Umzugsdienstleistungen für städtische Fachbereiche und Einheiten.</p>

7 Stellenübersicht 2021 und 2022

Beschäftigte	Gesamt	Produkt 1	Produkt 2
E15 Ü	1	1	
E 15	3	3	
E 14	1	1	
E 13	5	5	
E 12	37	37	
E 11	17	16	1
E 10	5	5	
E 09c	1		1
E 09b	8	7	1
E 09a	3		3
E 08	6	2	4
E 07	4	4	
E 06	10	5	5
E 05	10		10
E 04	2		2
E 03	3		3
E 02	125		125
E 01	66		66
Summe	307	86	221
Beamte	Nachrichtlich		
A 14	1		1
A 12	2	1	1
A 11	2	2	
A 10			
A 8	1	1	
Summe	6	4	2



Wirtschaftsplan

Theater Krefeld und Mönchengladbach gGmbH

Erfolgsplan

	Plan Spielzeit 2020/21 €	Plan Spielzeit 2019/20 €	Ist Spielzeit 2018/19 €
Umsatzerlöse	4.176.170,00	3.961.165,00	3.824.065,92
aktivierte Eigenleistungen	1.406.000,00	1.196.000,00	1.398.656,21
so. betriebliche Erträge	33.615.522,00	28.723.722,00	29.129.205,64
Summe Erträge	39.197.692,00	33.880.887,00	34.351.927,77
Aufwendungen Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	468.400,00	438.200,00	412.149,53
Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.365.300,00	1.342.200,00	1.515.255,06
Personalaufwand	30.239.514,00	27.524.758,00	26.845.623,47
Abschreibungen	1.475.000,00	1.424.700,00	1.465.177,00
so. betriebliche Aufwendungen	4.400.066,00	4.264.100,00	4.281.416,49
Einsparvorgaben			
Summe Aufwendungen	37.948.280,00	34.993.958,00	34.519.621,55
Betriebsergebnis	1.249.412,00	-1.113.071,00	-167.693,78
sonst. Zinsen u.ä. Erträge	1.500,00	1.000,00	1.496,92
Zinsen u. ä. Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
Steuern	12.300,00	12.200,00	14.126,00
Jahresüberschuss/- fehlbetrag	1.238.612,00	-1.124.271,00	-180.322,86

Stellenplan 2020/2021

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	3,00	3,00	3,00	3	1	2	0	0	0	0,00	0
Schauspiel, Oper, Ballet, Chor und Statisterie	111,00	111	110,00	111	0	111	0	0	0	-1,00	0
Vertrieb einschl. Theaterkassen	29,19	62	28,70	61	0	5	0	50	6	-0,49	-1
Künstlerisches Betriebsbüro, Dramaturgie, Theaterpädagogik	10,77	11	10,77	11	0	8	0	3	0	0,00	0
Orchester	98,50	104	88,50	99	1	6	87	5	0	-10,00	-5
Theaterwerkstätten, Bühnen-, Beleuchtungs- und Tontechnik	129,00	130	118,11	122	0	12	0	110	0	-10,89	-8
Ausstattungs-, Kostüm-, Maskenabteilung und Requisite	57,05	68	54,54	66	0	7	0	59	0	-2,51	-2
Verwaltung (Gebäudemanagement, Rechnungswesen, Personal, EDV, Arbe	36,55	42	34,08	42	0	1	0	38	3	-2,47	0
Auszubildende	15,00	15	7,00	7	0	0	0	7	0	-8,00	-8
	490,06	546	454,70	522	2	152	87	272	9	-35,36	-24

Stellenplan 2019/2020

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	4,00	4	1	2	0	1	0	0,00	0
Schauspiel, Oper, Ballet, Chor und Statisterie	106,50	107	100,00	101	0	101	0	0	0	-6,50	-6
Vertrieb einschl. Theaterkassen	26,55	59	26,22	60	0	4	0	47	9	-0,33	1
Künstlerisches Betriebsbüro, Dramaturgie, Theaterpädagogik	10,00	10	9,77	10	0	8	0	2	0	-0,23	0
Orchester	96,68	102	86,18	96	1	4	85	6	0	-10,50	-6
Theaterwerkstätten, Bühnen-, Beleuchtungs- und Tontechnik	118,54	121	116,13	120	0	11	0	109	0	-2,41	-1
Ausstattungs-, Kostüm-, Maskenabteilung und Requisite	58,97	68	53,38	62	0	7	0	55	0	-5,59	-6
Verwaltung (Gebäudemanagement, Rechnungswesen, Personal, EDV, Arbe	29,54	38	28,76	37	0	0	1	33	3	-0,78	-1
Auszubildende	12,00	12	3,00	3	0	0	0	3	0	-9,00	-9
	462,78	521	427,44	493	2	137	86	256	12	-35,34	-28

Veränderung zum Vorjahr: 27,28 25,00 27,26 29,00 0,00 15,00 1,00 16,00 -3,00 -0,02 4,00



Wirtschaftsplan

NEW Kommunalholding GmbH

Erfolgsplan 2021

	Ansatz 2021 €	Ansatz 2020 €	Abschluss 2019 €
Finanzerträge incl. Konzernumlage	50.800.000,00	49.200.000,00	54.483.371,95
sonst. betr. Erträge	10.100.000,00	7.800.000,00	4.723.657,29
Zinsen u. ä. Erträge	0,00	0,00	484.998,00
Summe	60.900.000,00	57.000.000,00	59.692.027,24
Gesamt	60.900.000,00	57.000.000,00	59.692.027,24
Einstellungen in Gewinnrücklagen			0,00
Zinsaufwand	0,00	100.000,00	13.077,24
Steuern	12.000.000,00	14.600.000,00	25.015.046,49
Aufw. aus Verlustübernahmen	44.400.000,00	37.100.000,00	28.806.046,18
Sonstige Aufwendungen	4.000.000,00	3.000.000,00	3.298.023,42
Gesamt	60.400.000,00	54.800.000,00	57.132.193,33
Einstellung/Entnahme Gewinnrücklagen	-2.500.000,00	-1.000.000,00	668.044,38
Gewinn/Verlust	3.000.000,00	3.200.000,00	1.891.789,53

Finanzplan 2021

	Ansatz 2021 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2019 €
Mittelherkunft			
Jahresüberschuss vor Ausschüttung	500.000	1.600.000	2.800.000
Zugang Finanzanlagen (VRR)	0	0	0
Forderungen ggü. Verb Unternehmen	0	0	0
Übrige Aktiva und Passiva	1.800.000	5.900.000	3.700.000
Gesamt	2.300.000	7.500.000	6.500.000
Mittelverwendung			
Aufwand Ergebnisabführung	0	0	0
Entnahmen Gewinnrücklagen	-2.300.000	300.000	0
Weiterleitung an NEW m&a MG (VRR)	0	0	3.300.000
Verbindlich. ggü. Verb Unternehmen	0	0	0
Sonstige Verbindlichkeiten	0	0	0
Gesamt	-2.300.000	300.000	3.300.000
Über-/Unterdeckung	0	7.800.000	3.200.000

Stellenübersicht 2021

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 2021 ff.

	Ist	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Finanzierung hauptsächlich durch Gebühren								
	2019							T €	T €	T €	T €	T €	T €	T €	€	€
Erträge des Kommunalunternehmens	41.884	42.734	45.037	45.042	45.050	45.051	44.963	1.100		14.500	45.500	12.500	3.355.477		31.471.739	10.136.115
Bestandsveränderungen																
Andere aktivierte Eigenleistungen																
Sonstige betriebliche Erträge	1.552	239	237	238	238	239	239	21.200			1.000	2.500	212.600			
	43.436	42.973	45.274	45.280	45.289	45.290	45.202	22.300		14.500	46.500	15.000	3.568.077		31.471.739	10.136.115
Materialaufwand																
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-1.297	-570	-633	-653	-656	-661	-666	-500	-244.000	-147.327	-28.000	-30.000	-124.600	-36.000	-22.950	
Aufwendungen für bezogene Leistungen	-55.803	-54.837	-56.891	-57.067	-57.118	-58.023	-58.232	-503.000	-6.211.285	-5.905.184	-511.007	-1.500.000	-1.273.582	-61.431	-30.403.363	-10.522.495
	-57.100	-55.407	-57.525	-57.720	-57.773	-58.684	-58.899	-503.500	-6.455.285	-6.052.511	-539.007	-1.530.000	-1.398.182	-97.431	-30.426.313	-10.522.495
Personalaufwand																
Löhne und Gehälter	-13.256	-15.094	-15.841	-16.503	-16.805	-17.114	-17.429	-1.300.937	-2.571.583	-5.453.133	-2.373.794		-2.983.718	-759.690	-314.694	-83.485
Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	-6.721	-4.374	-6.194	-6.325	-6.450	-6.577	-6.707	-2.876.397	-571.614	-1.289.298	-450.976		-720.386	-202.081	-78.330	-5.000
	-19.976	-19.468	-22.035	-22.828	-23.255	-23.691	-24.136	-4.177.334	-3.143.197	-6.742.430	-2.824.770		-3.704.104	-961.771	-393.025	-88.485
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-1.551	-1.586	-1.760	-1.894	-1.956	-2.072	-2.194	-86.303	-204.503	-696.531	-245.723	-34.159	-415.760	-77.181		
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-5.215	-4.465	-5.106	-5.158	-5.377	-5.430	-5.485	-1.051.969	-800.392	-995.991	-226.200	-323.200	-429.298	-80.212	-964.116	-234.251
	-6.766	-6.051	-6.866	-7.052	-7.334	-7.501	-7.680	-1.138.272	-1.004.895	-1.692.521	-471.923	-357.359	-845.058	-157.393	-964.116	-234.251
Erträge aus anderen Wertpapieren	2.632	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600.000								
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	20	0	0	0	0	0	0	200								
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-208	-90	-90	-92	-94	-96	-97	-90.000								
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-417	-417	-417	-425	-433	-442	-451	-416.514								
	2.027	2.094	2.094	2.084	2.073	2.063	2.052	2.093.686								
Ergebnis nach Steuern	-38.379	-35.860	-39.058	-40.237	-41.000	-42.524	-43.461	-3.703.119	-10.603.377	-14.472.962	-3.789.200	-1.872.359	-2.379.266	-1.216.595	-311.715	-709.116
Sonstige Steuern		-33	-34	-35	-35	-36	-37	-730	-5.410	-16.000	-4.700	0	-4.200	-3.000		
Verlustdeckung durch Anstaltsträger	-38.379	-35.893	-39.092	-40.273	-41.037	-42.561	-43.499	-3.703.849	-10.608.787	-14.488.962	-3.793.900	-1.872.359	-2.383.466	-1.219.595	-311.715	-709.116

beantragte Mittel:

12.090

9.790 Straßenunterhaltung (Deckenüberzüge)

1.000 Neupflanzungen Bäume (1.000 Stück)

700 Weiherentschlammung

300 Bewässerung Bäume

200 Kosten Mülldetektive

100 angemeldete Maßnahmen des FB 61 Stadtentwicklung und Planung für Bordsteinabsenkungen

VERMÖGENSPLANUNG mags AöR 2021 ff.

	2021	2022	2023	2024	2025
	€	€	€	€	€
Technische Anlagen und Maschinen	1.233.550	1.018.200	736.320	753.800	739.450
Andere Anlagen (Fahrzeuge), Betriebs- und Geschäftsausstattung	822.275	810.688	986.413	847.550	814.413
Summe	2.055.825	1.828.888	1.722.733	1.601.350	1.553.863

Stellenplan 2021 - Anlage zum Wirtschaftsplan

Vorstand		Stellen 2021 insgesamt	Stellen 2020 insgesamt
Vorstand	Sondervertrag	2	2

Beamte		Stellen 2021 insgesamt	Stellen 2020 insgesamt
Laufbahngruppe 2 2. Einstiegsamt (höherer Dienst)	B 2 A 16 A 15 A 14 A 13	1 2 1 4 0	1 2 1 3 0
Laufbahngruppe 2 1. Einstiegsamt (gehobener Dienst)	A 13 A 12 A 11 A 10 A 9	2 2 4 0 0	3 2 4 0 0
Laufbahngruppe 1 2. Einstiegsamt (mittlerer Dienst)	A 9 mit Zulage A 9 A 8 A 7 A 6	1 1 3 0 0	1 0 4 0 0
Zwischensumme		21	21

Tarifbeschäftigte nach Entgeltgruppen	Stellen 2021 insgesamt	Stellen 2020 insgesamt
AT	1	1
15	2	0
14	1	3
13	6	6
12	5	5
11	16	14
10	11	11
09c	1	1
09b	3	4
09a	28	24
08	15	19
07	28	27
06	115	115
05	123	122
04	42	45
03	0	0
02	0	0
01	0	0
Zwischensumme	397	397

Summe insgesamt	420	420
Auszubildende	20	20
Arbeitsförderungsmaßnahmen	15	15



Wirtschaftsplan

Eigenbetriebsähnliche Einrichtung

Rathaus der Zukunft mg+

(RdZ mg+)

Wirtschaftsplan 2021/2022



[WIRTSCHAFTSPLAN 2021/2022]

der eigenbetriebsähnliche Einrichtung Rathaus der Zukunft

Rathaus der Zukunft mg+

- Betriebsleitung-

**Wirtschaftspläne
der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung
Rathaus der Zukunft mg+ (RdZ mg+)
für die Wirtschaftsjahre 2021 und 2022**

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 Artikel 26 des Gesetzes vom 8. Juli 2016 (GV. NRW. S. 559) und § 13 der Betriebsatzung vom 03.07.2019

1 Festsetzungen

Gemäß 107 II 2 GO NRW i.V.m. § 14 Abs. 1 EigVO NRW und § 13 der Betriebsatzung der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Rathaus der Zukunft mg+ (RdZ mg+) wird der Wirtschaftsplan der Wirtschaftsjahre 2021 und 2022 für die eigenbetriebsähnliche Einrichtung.

Rathaus der Zukunft mg + (RdZ mg+)

festgesetzt:

§ 1

Der Wirtschaftsplan für die Wirtschaftsjahre 2021 und 2022, der die zur Erfüllung der Aufgaben der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Rathaus der Zukunft mg+ vorrausichtlich erzielbaren Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen enthält, wird

im Ergebnisplan mit	2021	2022
dem Gesamtbetrag der Erträge auf	1.678.887 Euro	1.708.188 Euro
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	1.678.887 Euro	1.708.188 Euro
im Finanzplan mit	2021	2022
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	1.678.887 Euro	1.708.188 Euro
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	1.678.887 Euro	1.708.188 Euro

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	0 Euro	0 Euro
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	0 Euro	0 Euro
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	0 Euro	0 Euro
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	0 Euro	0 Euro

festgesetzt.

§ 2

Die Aufwandsermächtigungen des Gesamtergebnisplanes werden in einem Budget zusammengefasst und sind somit gegenseitig deckungsfähig.

Ausnahmen von dieser Regelung sind:

- Personalaufwendungen
- Aufwendungen, die nur durch die Beziehung der Stadt Mönchengladbach und dem Rathaus der Zukunft mg+ entstehen (Konto: 52320000)

2 Vorbericht

2.1 Vorbemerkungen

Der Wirtschaftsplan ist spätestens einen Monat vor Beginn eines jeden Wirtschaftsjahres durch die Betriebsleitung aufzustellen (vgl. §14 I EigVO NRW).

Zur Erhöhung der Planungssicherheit des städtischen Haushaltes 2021/2022 über die erforderlichen Finanzmittel für den Betrieb Rathaus der Zukunft mg+ und der Einhaltung des §7 EigVO NRW, wurde der vorherige Entwurf dem Kämmerer zugeleitet.

2.1.1 Zweckbestimmung der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Rathaus der Zukunft mg+ (RdZ mg+)

Der Rat der Stadt Mönchengladbach hat am 03.Juli 2019 die Gründung der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Rathaus der Zukunft mg+ beschlossen. Die Veröffentlichung der Satzung erfolgte am 15.08.2019 im Amtsblatt der Stadt Mönchengladbach. Das Rathaus der Zukunft mg+ ist eine Einrichtung im Sinne des § 107 II 1 Nr. 5 GO NRW ohne eigene Rechtspersönlichkeit und wird entsprechend den Vorschriften über die Eigenbetriebe (§§ 107 II 2, 114 GO NRW), der Eigenbetriebsverordnung (EigVO NRW) und der Betriebssatzung geführt.

Betriebszweck der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung ist der Neubau, Umbau und die Sanierung des Rathauses der Zukunft mg+ und aller damit im Zusammenhang stehenden Aufgaben. Der Betrieb hat bei der Errichtung der Gebäude die Nachhaltigkeit in ökologischer und ökonomischer Sicht strikt zu wahren. Der Betrieb betreibt alle mit der Aufgabenerfüllung im Zusammenhang stehenden Geschäfte durch eigene Bedienstete oder fremde Dienstkräfte. Zur Erfüllung seiner Aufgaben kann er sich anderer Organisationseinheiten, Einrichtungen und Unternehmen bedienen.

2.1.2 Zusammenstellung des Wirtschaftsplans

Der Wirtschaftsplan der Wirtschaftsjahre 2021 und 2022 des Rathauses der Zukunft mg+ besteht aus der Ergebnis- und Finanzplanung, welche den Leistungen des Produkts Rathaus der Zukunft mg+¹ – somit dem Neubau, Umbau und der Sanierung des Rathauses der Zukunft mg+ entsprechen und einer Stellenübersicht gemäß § 17 I EigVO NRW

2.1.3 Finanzierung der Leistungen der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Rathaus der Zukunft mg+

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.

Entstehende Aufwendungen des Rathaus der Zukunft mg+ werden über zu leistende Kostenerstattungen durch die Stadt vollständig ausgeglichen.

¹ Siehe 5 Produkt Rathaus der Zukunft mg+ des Wirtschaftsplans

Investitionen in Zusammenhang mit dem Neu-, Umbau und der Sanierung des Rathauses der Zukunft mg+ und deren Finanzierung (Kredite und Zuwendungen) werden nicht im Wirtschaftsplan der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Rathaus der Zukunft mg+ dargestellt, da das Anlagevermögen an städtischen Gebäuden und Grundstücken nicht der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Rathaus der Zukunft mg+ übertragen wurde, sondern im städtischen Haushalt verblieb. Maßnahmen, die im unmittelbaren Sachzusammenhang mit der Investition stehen, werden ebenfalls im Produkt 01 140 20 – Rathaus der Zukunft mg+ - des städtischen Haushalts geführt.

2.2 Grundsätzliche finanzielle Entwicklung und Eckdaten der Wirtschaftspläne

Zur Erfüllung ihrer Aufgaben erhält die eigenbetriebsähnliche Einrichtung Rathaus der Zukunft mg+ Kostenerstattungen bzw. Vergütungen im Sinne des § 10 II EigVO NRW. Die konkrete Höhe jener bemisst sich unmittelbar an den entstandenen Aufwendungen eines Wirtschaftsjahres.

Die Gesamtbeträge der Erträge und Aufwendungen sowie Ein- und Auszahlungen orientieren sich an der Planung zur Wirtschaftsplanaufstellung der Haushaltsjahre 2019 und 2020. Durch Aufgabenmehrungen und eine Anpassung des hierfür vorgesehenen Ansatzes in Höhe von 50.000 Euro hinsichtlich der zu erwartenden allgemeinen Preissteigerungen erhöht sich der Finanzbedarf innerhalb der Haushaltsjahre 2021 und 2022 um 101.000 Euro.

2.3 Allgemeine Erläuterungen zur Wirtschaftsplanaufstellung

Die eigenbetriebsähnliche Einrichtung Rathaus der Zukunft mg+ wird keine Anlage- oder sonstigen Wirtschaftsgüter besitzen. Sollte die Notwendigkeit zur Beschaffung solcher gesehen werden, so sind diese durch den städtischen Haushalt zu finanzieren und mit der Übergabe im Rahmen einer Nutzungsentschädigung durch die eigenbetriebsähnliche Einrichtung an die Stadt Mönchengladbach zu erstatten.

2.4 Die Ertrags- und Aufwandpositionen

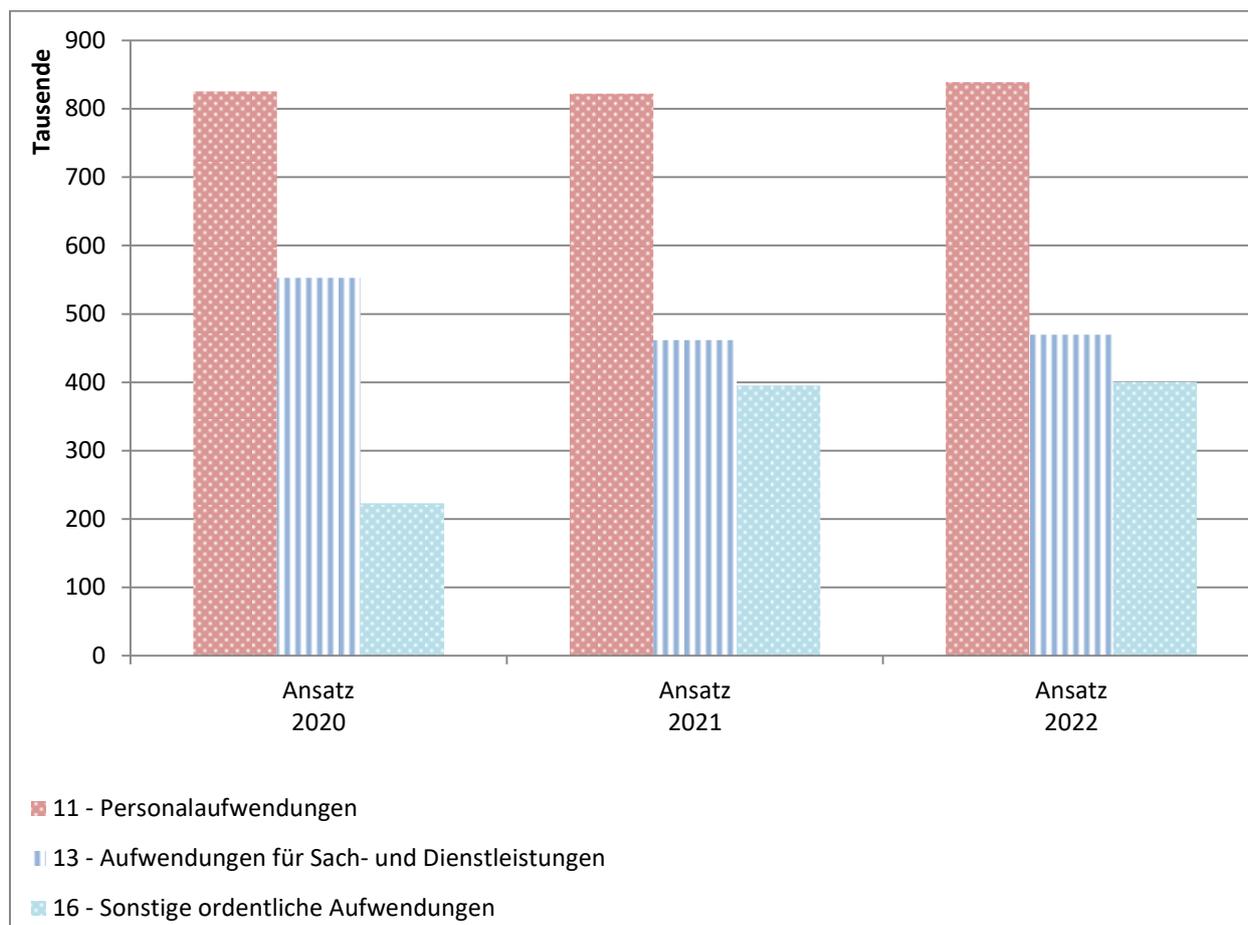
2.4.1 Die ordentlichen Erträge des Gesamtergebnisplans

Die Planung sieht im Bereich der ordentlichen Erträge nur die Erträge aus Kostenerstattungen vor. Sie decken und bemessen sich an der Summe der ordentlichen Aufwendungen.

2.4.2 Die ordentlichen Aufwendungen des Gesamtergebnisplans

Die zum Ansatz gebrachten ordentlichen Aufwendungen belaufen sich in 2021 auf insgesamt 1.678.887 Euro und in 2022 auf 1.708.188 Euro. Sie können in drei Aufwandsbereiche Personalaufwendungen, Aufwand für Sach- und Dienstleistungen und sonstige ordentliche Aufwendungen zusammengefasst werden.

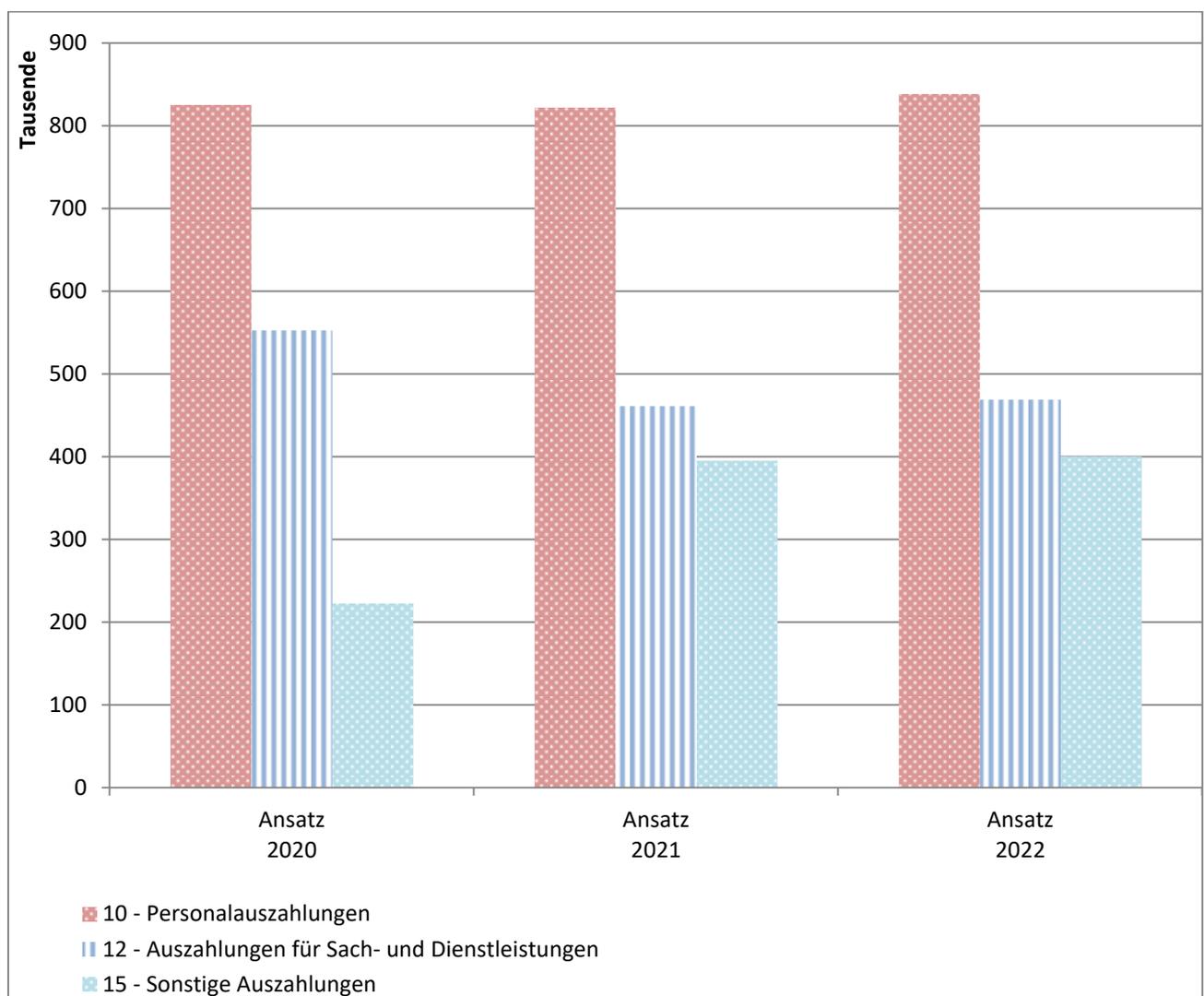
	Haushaltsjahr 2021	Haushaltsjahr 2022
Personalaufwendungen	822.200	838.600
Aufwand für Sach- und Dienstleistungen	461.287	469.288
sonstige ordentliche Aufwendungen	395.400	400.300



2.5 Die Einzahlungs- und Auszahlungspositionen des Finanzplans

Auf Grund der fehlenden Investitionstätigkeit der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Rathaus der Zukunft mg+ beträgt die Summe der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit null Euro. Die Ein- und Auszahlungen werden analog zur Ertrags- und Aufwandsplanung erfasst, da planmäßig nur finanzwirksamen Buchungen innerhalb des Wirtschaftsplans erfolgen.

	Haushaltsjahr 2021	Haushaltsjahr 2022
Personalauszahlungen	822.200	838.600
Auszahlung für Sach- und Dienstleistungen	461.287	469.288
sonstige ordentliche Auszahlungen	395.400	400.300



3 Ergebnisplan 2021 und 2022 Rathaus der Zukunft mg+ (RdZ mg+)

Gemäß § 1 III KomHVO sind den im Haushaltsplan für das Haushaltsjahr zu veranschlagenden Erträgen und Aufwendungen die Ergebnisse der Rechnung des Vorjahres und die Haushaltsposten des Vorjahres voranzustellen und die Planungspositionen der dem Haushaltsjahr folgenden drei Jahre anzufügen. Die Abbildung der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung findet analoge Anwendung auf den Wirtschaftsplan.

Da der städtische Haushalt als Doppelhaushalt für die Jahre 2021/2022 aufgestellt werden soll, ist die Planung bis 2025 vorzunehmen.

Bei der Aufstellung des Wirtschaftsplans konnten einige Werte direkt kalkuliert, für andere mussten Annahmen getroffen und Schätzungen vorgenommen werden. Beispielsweise unterliegt die Datenbasis der Personal- und der personalzugehörigen Aufwendungen Berechnungen und Annahmen des FB 11 – Personalmanagement, die auf dem beigefügten Stellenplan basieren.

Grundsätzlich wurden die Werte der Summenzeilen derer Konten, in denen überwiegend Annahmen getroffen wurden (Zeilen 11 und 16) auf volle hundert Euro aufgerundet.

	Ergebnis des Wirtschaftsjahres 2019	Plan des Wirtschaftsjahres 2020	Ansatz des Wirtschaftsjahres 2021	Ansatz des Wirtschaftsjahres 2022	Finanz- planjahr 2023	Finanz- planjahr 2024	Finanz- planjahr 2025
06 + Kostenerstattung u. Kostenumlagen	184.505	1.601.050	1.678.887	1.708.188	1.737.994	1.772.194	1.806.994
44820000 Erstattungen von Gemeinden u. Gemeindeverb.	184.505	1.601.050	1.678.887	1.708.188	1.737.994	1.772.194	1.806.994
10 = Ordentliche Erträge	184.505	1.601.050	1.678.887	1.708.188	1.737.994	1.772.194	1.806.994
11 - Personalaufwendungen	55.421	825.408	822.200	838.600	855.400	872.500	889.900
50110000-Bezüge Beamte	0	68.748	70.123	71.525	72.956	74.415	75.903
50120000-Vergütungen tariflich Beschäftigte	55.421	588.300	584.664	596.357	608.284	620.450	632.859
50220000-Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	0	45.700	45.390	46.298	47.224	48.168	49.131
50320000-Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	0	119.800	119.037	121.415	123.843	126.320	128.846
50410000-Beihilfen und Unterstützungs- leistungen f.Beamte	0	2.860	2.917	2.976	3.035	3.096	3.158
13 - Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	55.317	552.706	461.287	469.288	473.094	482.094	491.194
52320000-Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. von Gemeinden	55.317	552.706	461.287	469.288	473.094	482.094	491.194
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	73.767	222.936	395.400	400.300	409.500	417.600	425.900
54120020-Fachspezifische Fortbildung	0	47.072	48.000	49.000	50.000	51.000	52.000
54120030-Dienstreise und Wegstreckenentschädigung	621	8.000	8.200	8.400	8.600	8.800	9.000
54310000-Geschäftsaufwendungen	73.146	167.864	339.112	342.815	350.899	357.800	364.900
17 = Ordentliche Aufwendungen	184.505	1.601.050	1.678.887	1.708.188	1.737.994	1.772.194	1.806.994
18 = Ordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0

3.1 Erläuterungen zur Ergebnisplanung 2021 und 2022

Erläuterungen zum Wirtschaftsplan der Wirtschaftsjahre 2021 und 2022

Die eigenbetriebsähnliche Einrichtung Rathaus der Zukunft mg+ hat von dem gem. § 27 EigVO NRW eröffnetem Wahlrecht Gebrauch gemacht, die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen nach den Grundsätzen der KomHVO NRW aufzustellen. Demzufolge ist der Erfolgsplan gem. § 15 EigVO NRW als Ergebnisplan nach § 2 KomHVO NRW und der Vermögensplan gem. § 16 EigVO NRW als Finanzplan nach § 3 KomHVO NRW ausgestaltet.

Erläuterungen zum Ergebnisplan

Nach §§ 25, 27 EigVO NRW i.V.m. § 2 KomHVO NRW ist ein Ergebnisplan aufzustellen. Der Ergebnisplan bezieht sich auf die betriebswirtschaftlichen Rechengrößen Ertrag und Aufwand.

Der Saldo der Erträge und Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit beträgt in allen Planjahren null Euro. Veränderungen der Aufwendungen würden eine Erhöhung der Erträge über die kostenerstattende Refinanzierung nach sich führen.

Erläuterung zu dem Ertragskonto

44820000

Die Ertragsposition beinhaltet die Vereinnahmung der Kostenerstattungen durch die Stadt Mönchengladbach.

Erläuterungen zu den Aufwendungen

50110000ff. Personalaufwendungen

Grundlage für die geplanten Personalaufwendungen der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Rathaus der Zukunft mg+ bildet der dem Wirtschaftsplan beigefügte Stellenplan. Die Bewirtschaftung und Planung dieser Konten obliegt dem Fachbereich Personalmanagement.

52320000 Aufwandserstattung lfd. Verwaltungstätigkeiten von Gemeinden

Die durch die Stadt erbrachten und von der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Rathaus der Zukunft mg+ abgerufenen (Service)Leistungen werden mit der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Rathaus der Zukunft mg+ verrechnet. Diese Aufwendungen werden in der Kostenart Aufwandserstattung lfd. Verwaltungstätigkeit von Gemeinden eingeplant. Das Konto beinhaltet auch die in der städtischen Bilanz dargestellten Pensionsrückstellungen für die in der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Rathaus der Zukunft mg+ tätigen Beamtinnen und Beamte. Gemäß § 7 III der Betriebsatzung ist die eigenbetriebsähnliche Einrichtung Rathaus der Zukunft mg+ somit von zukünftigen Versorgungsleistungen freigestellt.

54120020 fachspezifische Fortbildungen

Der Planansatz der Kostenart 5412.0020 steht zur Aus- und Fortbildung des der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Rathaus der Zukunft mg+ zugehörigen Personals zur Verfügung.

54120030 Dienstreise und Wegstreckenentschädigung

Die Aufwendungen für Dienstreisen und Wegstreckenentschädigungen werden durch den Fachbereich Personalmanagement bewirtschaftet und ersetzen die dem Personal angefallenen Kosten.

54310000 Geschäftsaufwendungen

Die Geschäftsaufwendungen bilden neben den allgemeinen Posten z.B. wie Telefongebühren, die nicht der Investition zu schreibbaren Aufwendungen für Gutachter und die Prüfung des Jahresabschlusses durch einen externen Wirtschaftsprüfer ab. Hinzukommen im Rahmen einer Aufgabenmehrung Aufwendungen für die Verstetigung des Quartiermanagements und eine in dem Zusammenhang stehende Ausweitung der Öffentlichkeitsarbeit in Bezug auf die soziale Stadt Rheydt.

4 Finanzplan 2021 und 2022 Rathaus der Zukunft mg+ (RdZ mg+)

Gemäß § 1 III KomHVO sind den im Haushaltsplan für das Haushaltsjahr zu veranschlagenden Einzahlungen und Auszahlungen die Ergebnisse der Rechnung des Vorjahres² und die Haushaltspositionen des Vorjahres voranzustellen und die Planungspositionen der dem Haushaltsjahr folgenden drei Jahre anzufügen. Die Abbildung der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung findet analoge Anwendung auf den Wirtschaftsplan. Da der städtische Haushalt als Doppelhaushalt für die Jahre 2021/2022 aufgestellt werden soll, ist die Planung bis 2025 vorzunehmen.

² Da das tatsächliche Rechnungsergebnis des Vorjahres (Haushaltsjahr 2019) noch aussteht, wird zunächst ein vorläufiger Stand ausgewiesen.

Analog der Ergebnisplanung gilt auch hier, dass die Werte der Summenzeilen derer Konten, in denen überwiegend Annahmen getroffen wurden (Zeilen 11 und 16) auf volle hundert Euro aufgerundet wurden.

	Ergebnis des Wirtschaftsjahres 2019	Plan des Wirtschaftsjahres 2020	Ansatz des Wirtschaftsjahres 2021	Ansatz des Wirtschaftsjahres 2022	Finanz- planjahr 2023	Finanz- planjahr 2024	Finanz- planjahr 2025
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	125.919,86	1.601.050	1.678.887	1.708.188	1.737.994	1.772.194	1.806.994
64820000 Erstattungen von Gemeinden u. Gemeindeverb.	125.919,86	1.601.050	1.678.887	1.708.188	1.737.994	1.772.194	1.806.994
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	125.919,86	1.601.050	1.678.887	1.708.188	1.737.994	1.772.194	1.806.994
10 - Personalauszahlungen	55.420,91	825.408	822.200	838.600	855.400	872.500	889.900
70110000-Bezüge Beamte	0,00	68.748	70.123	71.525	72.956	74.415	75.903
70120000-Vergütungen tariflich Beschäftigte	55.420,91	588.300	584.664	596.357	608.284	620.450	632.859
70220000-Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	0,00	45.700	45.390	46.298	47.224	48.168	49.131
70320000-Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	0,00	119.800	119.037	121.415	123.843	126.320	128.846
70410000-Beihilfen und Unterstützungsleistungen f.Beamte	0,00	2.860	2.917	2.976	3.035	3.096	3.158
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	552.706	461.287	469.288	473.094	482.094	491.194
72320000-Auszahlungserst. lfd. Verwaltungstätig. Von Gemeinden	0,00	552.706	461.287	469.288	473.094	482.094	491.194
15 - Sonstige Auszahlungen	70.498,95	222.936	395.400	400.300	409.500	417.600	425.900
74120020 - fachsepz. Fortbildung	0,00	47.072	48.000	49.000	50.000	51.000	52.000
74120030 - Dienstreisen und Wegstreckenentschädigung	621,25	8.000	8.200	8.400	8.600	8.800	9.000
74310000-Geschäftsauszahlungen	69.877,70	167.864	339.112	342.815	350.889	357.800	364.900
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	125.919,86	1.601.050	1.678.887	1.708.188	1.737.994	1.772.194	1.806.994
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	0	0	0	0	0	0	0
32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	0	0	0	0	0	0	0
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
41 = Liquide Mittel	0	0	0	0	0	0	0

4.1 Erläuterungen zum Finanzplan

Neben dem Ergebnisplan ist nach §§ 25, 27 EigVO NRW i.V.m. § 3 KomHVO 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.

Die Summe der Einzahlungen der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Rathaus der Zukunft mg+ beläuft sich im Haushaltsjahr 2021 auf 1.678.887 Euro. Die Auszahlungen erfolgen in gleicher Höhe und setzen sich aus den Personalauszahlungen sowie Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und sonstigen Auszahlungen zusammen.

Innerhalb der mittelfristigen Finanzplanung verläuft auf Grund fehlender eigenständiger Investitionstätigkeit die Finanzplanung analog zur Ergebnisplanung und weist bis 2025 ein Volumen in Höhe von 8,7 Mio. Euro aus. Die mit der Investitionsmaßnahme Rathaus der Zukunft mg+ einhergehenden buchhalterischen Sachverhalte sind nicht Bestandteil des Wirtschaftsplans. Jegliche Investitionstätigkeit inklusive der Beschaffung von (beweglichem) Anlagevermögen wird im städtischen Haushalt geplant und bewirtschaftet³.

³ Siehe auch 2.1.3 Finanzierung der Leistungen der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Rathaus der Zukunft mg+

5 Produkt Rathaus der Zukunft mg+ des Wirtschaftsplans

5.1 Produktbeschreibung:

Produkt 1	Neubau, Umbau und Sanierung des Rathauses der Zukunft mg+		
Organisationseinheit:	EäE RdZ mg+	Verantwortlich:	Herr Dr.-Ing. Bonin / Herr Heck
Kurzbeschreibung:	<p>Neubau, Umbau und Sanierung des Rathauses der Zukunft mg+ und alle damit im Zusammenhang stehenden Aufgaben.</p> <p>Zur Erfüllung des Betriebszweckes wird der Betrieb das beschlossene Baugebiet nebst eventuell notwendiger Arrondierung des Baugrundstücks mit einem Verwaltungsgebäude entsprechend des beschlossenen Raumprogramms bebauen.</p>		
Auftragsgrundlage:	Entscheidungen des Betriebsausschusses und des Rates sowie die Beschlusslage nach dem Wettbewerbsverfahren zum Rathaus der Zukunft mg+		
Zielgruppe:	Verwaltung und Bürger/innen		
Ziele:	Zentralisierung der Verwaltung am Standort Rheydt durch eine Neubau, Umbau und die Sanierung des Rathauses der Zukunft mg+		
Leistungen:	100 – Neubau, Umbau und Sanierung des Rathauses der Zukunft mg+		

6 Stellenübersicht der Wirtschaftsjahre 2021 und 2022

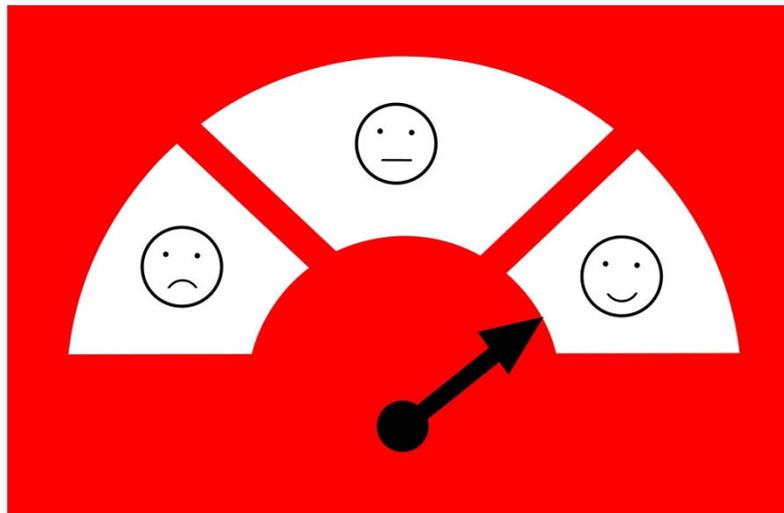
Die Stellenübersicht zeigt die im Wirtschaftsjahr erforderliche Anzahl der Stellen für Beschäftigte einschließlich der Angaben zur Stellenbewertung, sowie die Anzahl der im laufenden Wirtschaftsjahr vorgesehenen und der am 30. Juni des Vorjahres tatsächlich besetzten Stellen.

Gemäß § 17 II EigVO NRW sowie §7 III der Betriebsatzung der eigenbetriebsähnliche Einrichtung Rathaus der Zukunft mg+ sind Beamte, die bei der eigenbetriebsähnliche Einrichtung beschäftigt werden, im Stellenplan der Gemeinde zu führen und in der Stellenübersicht der eigenbetriebsähnliche Einrichtung nachrichtlich anzugeben.

	Planung		Prognose IST zum 30.06. des Wirtschaftsjahrs	Ist zum 30.06. des Wirtschaftsjahrs
	2021	2022	2020	2019
Beschäftigte				
E15ü	1	1	0	0
E15	2	2	1	0
E14	2	2	2	0
E13	1	1	1	0
E09a	1	1	1	0
Summe	7	7	5	0
Beamte	Nachrichtlich	Nachrichtlich	Nachrichtlich	Nachrichtlich
A13	1	1	1	0
Summe	1	1	1	0



Leerseite aus drucktechnischen Gründen



Strategisches Controlling

mit Bezug zu den Produkten des Haushalts der
Stadt Mönchengladbach

Impressum

Herausgeber	Stadt Mönchengladbach Der Oberbürgermeister Stabsstelle Strategisches Controlling 41050 Mönchengladbach
Bearbeitung	I/SC Stabsstelle Strategisches Controlling Leitung Jeannette Bales Telefon: (02161) 25 3993 E-Mail: Jeannette.Bales@moenchengladbach.de
Fassung	November 2020

© Stadt Mönchengladbach



INHALTSVERZEICHNIS

Grundlage des Strategischen Controllings	4
Einleitung	5
Übersicht aller Maßnahmen	7
Themenfeld Finanzen	12
Themenfeld Digitaler Wandel in der Stadtverwaltung	18
Themenfeld Digitaler Wandel in der Stadtentwicklung	37
Themenfeld Wohnen	49
Themenfeld Jugendhilfe	55
Themenfeld Pflege	67
Themenfeld Sicherheit	73
Themenfeld Mobilität	82
Themenfeld Umwelt	92
Themenfeld Wirtschaft	102
Themenfeld Sport	116
Themenfeld Kultur	124
Themenfeld Bildung	150



Grundlage des Strategischen Controllings

Ratsbeschluss 2033/IX vom 14.12.2016

„Die Stadtentwicklungs-Strategie „mg+ Wachsende Stadt“ ist das Fundament sowie die entscheidende und sachlogische Voraussetzung, dass Mönchengladbach die im Stärkungspaktzeitraum verfolgten grundsätzlichen Ziele wie Haushaltsausgleich, Schuldenabbau sowie wirtschaftliches Handeln im Konzern Stadt auch aus eigener Kraft in den kommenden Jahren weiterverfolgen kann. Ziel von CDU und SPD ist es, mit Hilfe dieser Wachstums-Strategie den Haushaltsausgleich auch ohne Stärkungspakthilfen ab dem Jahr 2021 zu verstetigen.

Das kann nur gelingen, wenn die Ressourcen im Konzern Stadt effizient und verbindlich vernetzt und systematisch anhand qualitativer Wachstumsparameter evaluiert und ausgerichtet werden. Das Wachstumscontrolling soll insofern parallel zur weiteren Operationalisierung von „mg+“ aufgebaut und in allen Dezernaten und städtischen Töchtern konzernübergreifend implementiert werden. Hierfür müssen quantitative, qualitative und finanzielle Zielmarken kontinuierlich in messbare Kontrolldaten übersetzt, geeignete Projektmaßnahmen mit dem Ziel positiver Haushaltseffekte entworfen und Prozessschritte kennzahlenorientiert und fachbezogen umgesetzt werden.

Bereits vorliegende Untersuchungen der einzelnen Dezernate, Ergebnisse aus politischen Workshops und Gremienberatungen sind im Sinne des strategischen Ansatzes aufzubereiten und zu konkretisieren. Insbesondere sind Wanderungsbewegungen sowie die wirtschaftliche und demografische Entwicklung prospektiv und fortlaufend aktualisierend in die NKF-Steuerung zu integrieren.

Die Unterzeichner empfehlen hierfür den Einsatz einer am anerkannten betriebswirtschaftlichen Instrument der „Balanced Scorecard“ (BSC) orientierten Konzernsteuerung. Eine entsprechende softwaregestützte Controlling-Berichterstattung an das Lenkungsgremium Wachsende Stadt und die politischen Gremien ist gemeinsam mit der ITK Rheinland zu entwickeln und zur Verfügung zu stellen. Darüber hinaus soll eine Begleitung durch die GPA NRW angestrebt und zur weiteren Zielerreichung der Stärkungspakt-Vorgaben gewährleistet werden.

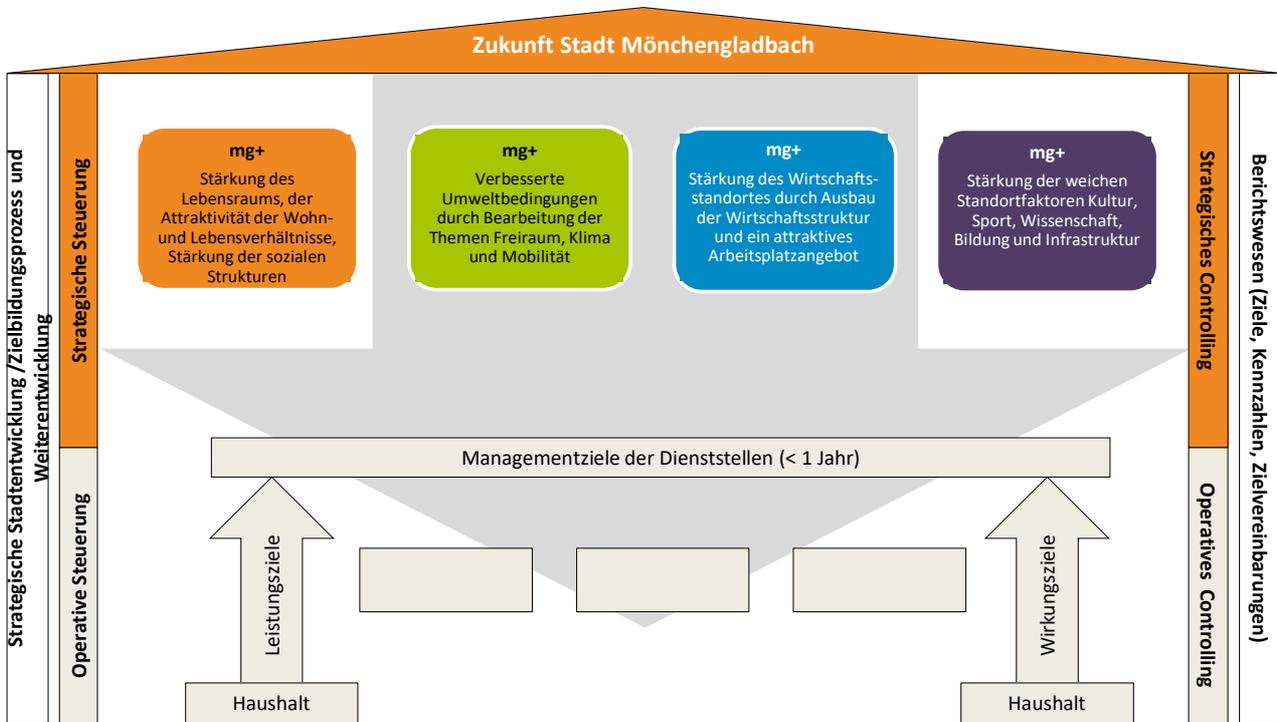
Mit der Einführung des beantragten Wachstumscontrollings betritt Mönchengladbach unter den nordrheinwestfälischen Kommunen Neuland und bleibt so Vorreiter bzw. Modellkommune einer nachhaltigen, soliden und wachstumsorientierten Haushaltsführung und Stadtentwicklung. Die Mittel für den Aufbau der neuen Organisationseinheit sind dem Haushaltsansatz „Moderne Verwaltung und Demografie Stadt MG“ (1275/IX) zu entnehmen.“

Einleitung

Aufbauend auf den Ergebnissen des Monitoringberichts der Stadt Mönchengladbach vom 25.05.2020 und differenziert nach den Leitmotiven der Stadtentwicklungsstrategie mg+ Wachsende Stadt sowie der operationalen Ebene der Handlungsfelder, werden im Folgenden zentrale Indikatoren dargestellt, um die Leistungsfähigkeit und Entwicklung in den jeweiligen Bereichen zu dokumentieren.

Innerhalb der Handlungsfelder werden Wirkungs- und Leistungsziele der strategischen Handlungsfelder genannt und durch Wirkungs- und Leistungskennzahlen messbar gemacht. Der Verwaltungsvorstand und die Mitglieder des Stadtrates verfügen somit über eine Steuerungsunterstützung, auf deren Grundlage strategische Entscheidungen getroffen werden können. Durch die jährliche Fortschreibung von Wirkungs- und Leistungskennzahlen ist es zudem möglich, die angestrebten Wirkungen zu verfolgen und gegebenenfalls nachzusteuern.

Der Aufbau des Strategischen Controllings ergibt sich wie folgt aus der schematischen Darstellung.



Neben der allgemeinen Einordnung der Themenfelder bildet die Balanced Scorecard der einzelnen Handlungsfelder den Kern des Strategischen Controllings. Sie enthält die Beschreibung der Handlungsfelder und Maßnahmen in einem Steckbrief (Scorecard), daraus abgeleitet das Controlling mit Bezug zu den Produkten, die Durchführungskontrolle sowie Informationen zur Mittelplanung im Haushaltsplan.

Vorangestellt und damit keinem der mg+ Leitmotive zugeordnet ist das Themenfeld Finanzen, das in alle Leitmotive und Handlungsfelder wirkt. Auf Grund der angespannten finanziellen Situation der Stadt, die sich durch den pandemiebedingten exogenen Schock im Laufe des Jahres 2020 weiter verschärft hat, stand die Umsetzung aller geplanten Maßnahmen unter dem Vorbehalt der Finanzierbarkeit. Umso wichtiger ist ein zielgenaues, strategisches Vorgehen, mit dem Ziel eines effizienten Mitteleinsatzes mit der größtmöglichen Wirkung für die Stadt Mönchengladbach.

Trotz der angespannten Haushaltslage konnte im Haushalt 2021/2022 strategische Maßnahmen mit einem Finanzvolumen von insgesamt knapp 5,9 Millionen Euro eingeplant werden.

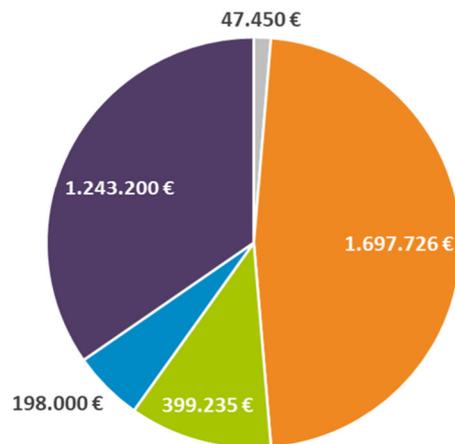
Finanzvolumen geplante strategische Maßnahmen 2021



Gesamtbetrag: 2.287.277 €

- mg+ Stärkung des Lebensraumes, der Attraktivität der Wohn- und Lebensverhältnisse, Stärkung der sozialen Strukturen
- mg+ Verbesserte Umweltbedingungen durch Bearbeitung der Themen Freiraum, Klima und Mobilität
- mg+ Stärkung des Wirtschaftsstandortes durch Ausbau der Wirtschaftsstruktur und ein attraktives Arbeitsplatzangebot
- mg+ Stärkung der weichen Standortfaktoren Kultur, Sport, Wissenschaft, Bildung und Infrastruktur

Finanzvolumen geplante strategische Maßnahmen 2022



Gesamtbetrag: 3.585.611 €

- Finanzen
- mg+ Stärkung des Lebensraumes, der Attraktivität der Wohn- und Lebensverhältnisse, Stärkung der sozialen Strukturen
- mg+ Verbesserte Umweltbedingungen durch Bearbeitung der Themen Freiraum, Klima und Mobilität
- mg+ Stärkung des Wirtschaftsstandortes durch Ausbau der Wirtschaftsstruktur und ein attraktives Arbeitsplatzangebot
- mg+ Stärkung der weichen Standortfaktoren Kultur, Sport, Wissenschaft, Bildung und Infrastruktur

Übersicht aller Maßnahmen

Maßnahmen-Nr.	Dezernat	Kurzbezeichnung	Ausgabenform	2021	2022	2023	2024	2025	Eingeplant im Haushalt	Seite
1	II	Investitionsstrategie	Konsumtiv/ Personalaufwand	-	47.450€	47.450€	47.450€	47.450€	ja	15
mg+ Leitmotiv Lebensraum – Stärkung des Lebensraumes, der Attraktivität der Wohn- und Lebensverhältnisse, Stärkung der sozialen Strukturen										
47	I	Selbstbild	Konsumtiv/ Sachaufwand	30.000€	30.000€	25.000€	25.000€	25.000€	ja	22
48	I	Service Design I	Konsumtiv/ Sachaufwand	40.000€	50.000€	60.000€	50.000€	35.000€	ja	24
49	I	Service Design II	Konsumtiv/ Sachaufwand	-	50.000€	60.000€	50.000€	35.000€	ja	26
50	I	Digitalkompetenz	Konsumtiv/ Sachaufwand	30.000€	35.000€	35.000€	20.000€	20.000€	ja	28
51	I	mobiles Arbeiten	Konsumtiv/ Sachaufwand Investiv/ Anschaffung	5.000€ -	5.000€ -	5.000€ 5.000€	5.000€ 5.000€	5.000€ 5.000€	ja ja	30
52	I	Wissensmanagement	Konsumtiv/ Sachaufwand Konsumtiv/ Personalaufwand	- -	30.000€ 243.000€	5.000€ 243.000€	5.000€ 243.000€	5.000€ 243.000€	ja ja	32
53	I	BüMo	Konsumtiv/ Sachaufwand Investiv/ Anschaffung	15.000€ 15.000€	25.000€ 15.000€	30.000€ 5.000€	30.000€ 5.000€	30.000€ 5.000€	ja ja	34
54	I	Querschnittsaufgaben alle Maßnahmen	Konsumtiv/ Sachaufwand	20.000€	20.000€	20.000€	20.000€	20.000€	ja	36



Maßnahmen-Nr.	Dezernat	Kurzbezeichnung	Ausgabenform	2021	2022	2023	2024	2025	Eingeplant im Haushalt	Seite
39	I	Strategieentwicklung								40
40	I	Data-Governance-Leitlinien								41
41	I	Prototyping UrbanData	Konsumtiv/ Personalaufwand	32.777€	32.776€	32.782€	32.782€	32.782€	ja	42
42	I	Urban Data-Plattform	Konsumtiv/ Sachaufwand	13.750€	12.500€	7.000€	7.000€	7.000€	ja	43
43	I	Data-Warehouse								44
44	I	LoRaWanNetzwerk	Investiv/ Anschaffung	34.000€	147.250€	125.500€	100.000€	70.000€	ja	45
45	I	Netzwerkaktivitäten & Ausbau von Kooperationen								46
46	I	Reallabor								47
4	VI	Handlungskonzept Wohnen	Konsumtiv/ Sachaufwand	-	-	-	-	-	Bereits 2020 eingeplant	52
20	V	Ausweitung Modell-Projekt Rheydt-Ost	Konsumtiv/ Personalaufwand	761.900€	761.900€	761.900€	761.900€	761.900€	ja	58
21	V	Familienzentren an Grundschulen	Konsumtiv/ Personalaufwand	121.917€	140.000€	140.000€	140.000€	140.000€	ja	63
			Konsumtiv/ Sachaufwand	16.833€	18.000€	18.000€	18.000€	18.000€	ja	
15	V	Ausbau Pflegestützpunkte	Konsumtiv/ Personalaufwand	79.800€	79.800€	79.800€	79.800€	79.800€	ja	71
			Konsumtiv/ Sachaufwand	50.000€	-	-	-	-	ja	
26	III	Sicherheitskooperationen							Nicht eingeplant	76
27	III	Mobile Messtafeln & Seitenradar	Investiv/ Anschaffung	8.500€	2.500€	2.500€	2.500€	-	ja	79

Maßnahmen-Nr.	Dezernat	Kurzbezeichnung	Ausgabenform	2021	2022	2023	2024	2025	Eingeplant im Haushalt	Seite	
mg+ Leitmotiv Umwelt – Verbesserte Umweltbedingungen durch Bearbeitung der Themen Freiraum, Klima und Mobilität											
5	VI	Mobilitätsmanagement	Konsumtiv/ Personalaufwand	10.000€	10.000€	10.000€	10.000€	10.000€	ja	86	
			Konsumtiv/ Sachaufwand	20.000€	20.000€	20.000€	20.000€	20.000€	ja		
6	VI	Elektromobile Flotte	Konsumtiv/ Sachaufwand	70.000€	70.000€	280.000€	330.000€	350.000€	ja	88	
			Investiv/ Anschaffung	-	-	410.000€	240.000€	317.000€	ja		
7	VI	Nahmobilität	Investiv/ Baumaßnahmen	120.000€	170.000€	170.000€	170.000€	170.000€	ja	90	
29	VI	Klimaschutz	Konsumtiv/ Sachaufwand	-	7.735€	9.401€	7.735€	15.827€	ja	95	
30	VI	Freiraum	Konsumtiv/ Personalaufwand	81.000€	121.500€	121.500€	121.500€	121.500€	ja	99	
mg+ Leitmotiv Wirtschaft – Stärkung des Wirtschaftsstandortes durch Ausbau der Wirtschaftsstruktur und ein attraktives Arbeitsplatzangebot											
8	WFMG	MINT-Manager	Konsumtiv/ Personalaufwand	81.000€	81.000€	81.000€	81.000€	81.000€	im Wirtschaftsplan nicht eingeplant	106	
			Konsumtiv/ Sachmittel	18.000€	18.000€	18.000€	18.000€	18.000€			im Wirtschaftsplan nicht eingeplant
9	WFMG	Innovationsmanager	Konsumtiv/ Personalaufwand	81.000€	81.000€	81.000€	81.000€	81.000€	im Wirtschaftsplan nicht eingeplant	108	
			Konsumtiv/ Personalaufwand	81.000€	81.000€	81.000€	81.000€	81.000€			im Wirtschaftsplan eingeplant
			Konsumtiv/ Sachmittel	18.000€	18.000€	18.000€	18.000€	18.000€			im Wirtschaftsplan eingeplant
11	WFMG	Innovationsmanager Flughafen	Konsumtiv/ Personalaufwand	81.000€	81.000€	81.000€	81.000€	81.000€	im Wirtschaftsplan eingeplant	111	
			Konsumtiv/ Sachmittel	18.000€	18.000€	18.000€	18.000€	18.000€			im Wirtschaftsplan eingeplant
12	EWMG	Abbruch Trabrennbahn	Investiv/ Baumaßnahme	-	1.071.000€	-	-	-	im Wirtschaftsplan nicht eingeplant	113	
13	EWMG	B-Planverfahren Gewerbegebiet Flughafen	Konsumtiv/ Sachaufwand	120.000€	-	-	-	-	im Wirtschaftsplan nicht eingeplant	113	

Maßnahmen-Nr.	Dezernat	Kurzbezeichnung	Ausgabenform	2021	2022	2023	2024	2025	Eingeplant im Haushalt	Seite
mg+ Leitmotiv Standortfaktoren – Stärkung der weichen Standortfaktoren Kultur, Sport, Wissenschaft, Bildung und Infrastruktur										
18	IV	Sportförderung	Investiv/ Anschaffung	100.000€	100.000€	100.000€	100.000€	100.000€	ja	119
17	IV	Bewegungsförderung	Konsumtiv/ Sachaufwand	-	75.000€	75.000€	75.000€	100.000€	ja	122
32	IV	Freie Kulturarbeit	Konsumtiv/ Sachaufwand	50.000€	50.000€	50.000€	50.000€	50.000€	ja	127
37	IV	Atelierförderung	Konsumtiv/ Sachaufwand	15.000€	15.000€	15.000€	15.000€	15.000€	ja	130
31	IV	Stadtbibliothek als „Dritter Ort“	Konsumtiv/ Sachaufwand	50.000€	50.000€	50.000€	50.000€	50.000€	ja	134
33	IV	Digitale Stadtbibliothek	Konsumtiv/ Sachaufwand	9.000€	48.000€	25.000€	50.000€	50.000€	ja	137
34	IV	Stadtgeschichte	Konsumtiv/ Sachaufwand	-	15.000€	15.000€	15.000€	15.000€	ja	141
36	IV	Digitale Musikschule	investiv/ Anschaffung	20.000€	20.000€	20.000€	20.000€	20.000€	ja	145
38	IV	Textil-Technikum	Konsumtiv/ Sachaufwand	10.000€	10.000€	10.000€	10.000€	10.000€	ja	148
19	IV	Sprachförderung	Konsumtiv/ Personalaufwand	-	562.400€	1.124.800€	1.124.800€	1.124.800€	ja	154
			Konsumtiv/ Sachaufwand	-	38.000€	76.000€	76.000€	76.000€	ja	
22	IV	Schulabgänger	Konsumtiv/ Personalaufwand	179.800€	179.800€	179.800€	179.800€	179.800€	ja	157
23-25	IV	Offener Ganzttag	Konsumtiv/ Sachaufwand	143.465€	286.930€	286.930€	286.930€	286.930€	Nicht eingeplant	161
			Investiv/ Anschaffung	175.000€	-	-	-	-	Nicht eingeplant	
35	IV	Digitale VHS	Investiv/ Anschaffung	80.000€	80.000€	80.000€	80.000€	80.000€	ja	165

Zusammenfassung der Aufwendungen aller strategischen Maßnahmen

Status im Haushalt	Haushalt	Ausgabenform	2021	2022	2023	2024	2025	Summe 2021-2025
Eingeplant	Städtischer Haushalt	Konsumtiv/ Personalaufwand	1.267.194 €	2.178.626 €	2.741.032 €	2.741.032 €	2.741.032 €	11.668.916 €
		Konsumtiv/ Sachaufwand	444.583 €	674.235 €	890.401 €	928.735 €	951.827 €	3.889.781 €
		Investiv/ Anschaffung	377.500 €	534.750 €	918.000 €	722.500 €	767.000 €	3.319.750 €
Nicht eingeplant	Städtischer Haushalt	Konsumtiv/ Personalaufwand	-	-	-	-	-	-
		Konsumtiv/ Sachaufwand	143.465 €	286.930 €	286.930 €	286.930 €	286.930 €	1.291.185 €
		Investiv/ Anschaffung	175.000 €	-	-	-	-	175.000 €
Eingeplant	Wirtschaftsplan WFMG	Konsumtiv/ Personalaufwand	162.000 €	162.000 €	162.000 €	162.000 €	162.000 €	810.000 €
		Konsumtiv/ Sachaufwand	36.000 €	36.000 €	36.000 €	36.000 €	36.000 €	180.000 €
		Investiv/ Anschaffung	-	-	-	-	-	-
Nicht eingeplant	Wirtschaftsplan WFMG	Konsumtiv/ Personalaufwand	162.000 €	162.000 €	162.000 €	162.000 €	162.000 €	810.000 €
		Konsumtiv/ Sachaufwand	138.000 €	18.000 €	18.000 €	18.000 €	18.000 €	210.000 €
		Investiv/ Anschaffung	-	1.071.000 €	-	-	-	1.071.000 €
		Summe Gesamt	2.905.742 €	5.123.541 €	5.214.363 €	5.057.197 €	5.124.789 €	23.425.632 €

Themenfeld Finanzen

Die Finanzen der Kommunen stehen in einem Spannungsfeld von gesetzlichen, (welt-)wirtschaftlichen Einflussgrößen und Aufgaben sowie ihren strategischen Zielsetzungen. Die starke Konjunktur der letzten Jahre hat sich positiv auf die kommunalen Finanzen ausgewirkt. Die jüngste pandemiebedingte Krise hat aber kurzfristig zu deutlichen Mehrausgaben bei einer gleichzeitig kontrahierenden wirtschaftlichen Aktivität geführt.

Im Bundesdurchschnitt zählen die Steuereinnahmen zur wichtigsten Einnahmeart. Sie korrelieren stark mit der Wirtschaftskraft und hängen direkt oder indirekt mit der lokalen Wirtschaftsstruktur zusammen. Die Effekte gehen dabei über die Gewerbesteuer hinaus und umfassen z.B. auch die Einkommens- und Umsatzsteuer.

INTERKOMMUNALER VERGLEICH

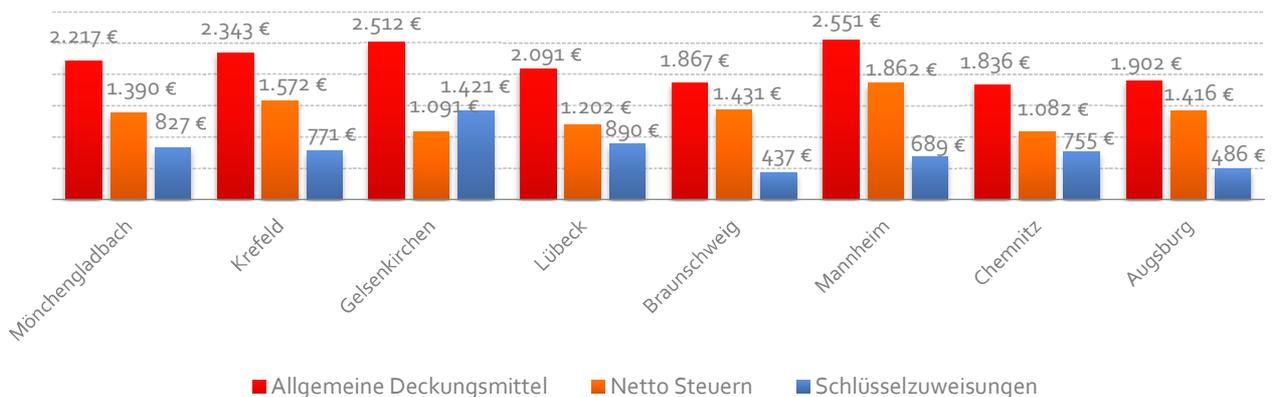
	Steuereinnahmekraft je Einwohner 2018	Verschuldung je Einwohner 2018
MÖNCHENGLADBACH	1.212€	3.974€
KREFELD	1.448€	2.224€
GELSENKIRCHEN	811€	4.681€
MANNHEIM	1.957€	1.620€
AUGSBURG	1.341€	1.408€
BRAUNSCHWEIG	1.475€	338€
LÜBECK	1.223€	2.846€
CHEMNITZ	995€	560€

Quelle: Statistische Ämter des Bundes und der Länder

Im interkommunalen Vergleich zeigt sich die strukturelle Schwäche Mönchengladbachs bei der Steuereinnahmekraft und der Verschuldung. Je Einwohner liegt das bereinigte Steueraufkommen – zur besseren Vergleichbarkeit wird hierbei der gewogene Hebesatz der kreisfreien Städte Deutschlands zu Grunde gelegt – bei 1.212 Euro und weist somit den drittniedrigsten Wert auf.

Bei der Verschuldung je Einwohner hat Mönchengladbach den zweithöchsten Wert, wobei der Anteil der Investitionskredite bei rund 29 % liegt. Bei den allgemeinen Deckungsmitteln je Einwohner wird das Ist-Aufkommen der Steuern und Schlüsselzuweisungen zugrunde gelegt. Die allgemeinen Deckungsmittel je Einwohner sind die Erträge, die der Kommune durchschnittlich für jeden Einwohner für die Aufgabenerledigung zweckgebunden frei zur Verfügung stehen.

Allgemeine Deckungsmittel 2018

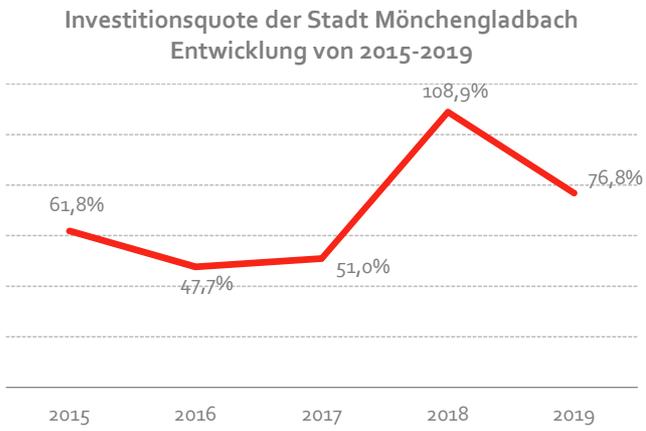


Quelle: Haushaltspläne und Jahresrechnungen der Kommunen

Relevanz für die strategische Stadtentwicklung

Die Investitionsquote spiegelt den Anteil der Investitionen am Anlagevermögen wider. Sie gibt Auskunft darüber, in welchem Umfang dem Substanzverlust durch Abschreibungen und Vermögensabgängen neue Investitionen gegenüberstehen. Eine Investitionsquote von 100 % ist für den Substanzerhalt des benötigten Anlagevermögens anzustreben.

In der Stadt Mönchengladbach lag die Investitionsquote mit Ausnahme des Jahres 2018 unter 100 %. In diesen Jahren fand somit ein Substanzverlust durch Werteverzehr statt, dem also keine substanzerhaltenden Investitionen gegenüberstanden. Die Investitionsquote wird u.a. durch die Haushaltslage beeinflusst.



Quelle: Stadt Mönchengladbach

Entwicklungsziel:
 Finanzielle Handlungsfähigkeit erhalten und ausbauen – Haushaltsausgleich, Schuldenabbau und gezielte Investitionen

Handlungsfeld:
 Aufbau einer mittel- bis langfristigen Investitionsstrategie und Ausbau eines vorausschauenden Investitionscontrollings



Balanced Scorecard Finanzen

Strategisches mg+ Ziel Haushaltsausgleich, Schuldenabbau und gezielte strategiegetragene Investitionen

Handlungsfeld, Beschreibung Aufbau einer mittel- bis langfristigen Investitionsstrategie und Ausbau eines vorausschauenden Investitionscontrollings mit dem Ziel, eine Entscheidungsunterstützung für die Veranschlagung zu erhalten und darauf aufbauend eine intelligente Projekt- und Strukturförderung, sowie eine gezielte, strategiegetragene Inanspruchnahme von Förderprogrammen durchzuführen.
Das Handlungsfeld wird durch die Maßnahme Nr. 1 konkretisiert.

Produktnummer 01 090 20

Produktbezeichnung Haushaltscontrolling und Haushaltskonsolidierung

unterstützt bei Stärke/Schwäche Schwäche: Kaum Investitionen aus eigener Finanzkraft, erhebliche Sanierungs- und Instandhaltungsrückstaus

Qualitative Wirkungen Gezielte Investitionen in Infrastruktur (klare Kriterien für Investitionsentscheidungen)
Stärkung der Investitionskraft
Strategiegetragene Fördermittelinanspruchnahme

Indikatoren 1. Ebene	2015	2016	2017	2018	2019
Investitionsquote	61,79 %	47,69 %	50,96 %	108,91 %*	76,8 %
Selbstfinanzierungskraft je Einwohner	251,85 €	31,20 €*	287,21 €	281,83 €	270,56 €
Verschuldung je EW	4.726 €	4.620 €	4.152 €	3.851 €	3.590 €
Anteil der Investitionskredite an den Gesamtverbindlichkeiten	26,36%	25,96%	27,48%	28,20%	28,89%

Wirkungsziel Substanzerhalt des benötigten Anlagevermögens und bedarfsorientierte Erweiterung neuen Anlagevermögens

Wirkungskennzahl(en)	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Maximalziel
Investitionsquote	76,8%				>=100%

*Sondereffekte



Maßnahmenvorschlag Nr. 1

Maßnahme	Konzeptentwicklung und -umsetzung einer Investitionsstrategie				
Beschreibung	Durch die noch zu entwickelnde Investitionsstrategie sollen Investitionsbedarfe frühzeitiger erkannt, konkretisiert, bewertet (monetäre und nichtmonetäre Faktoren) und passend an ein festgelegtes Investitionsvolumen koordiniert werden. Das bietet u. a. die Chance einer umfassenderen Prüfung nach § 13 KomHVO NRW, insbesondere im Hinblick auf alternative Umsetzungen zur Abdeckung des vom Bedarfsträger gemeldeten Bedarfs. Zudem besteht bei entsprechend ausreichend großem Vorlauf eine bessere Aussicht, passgenaue Fördermittel mit größtmöglichen Zuschüssen zu akquirieren. Zudem könnte man durch den Aufbau eines nachlaufenden Controllings Rückschlüsse zur Verbesserung zukünftiger Investitionsprojekte erhalten.				
Auftragsgrundlage	--				
Mitwirkende Organisationseinheiten	FB 20				
Leistungsziel	Die Akquirierung von Fördermitteln richtet sich an der Investitionsstrategie aus und führt zu größtmöglichen Zuschüssen.				
Leistungskennzahl(en)	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Maximalziel
Förderquote Investitionen	41,73%				
Leistungsziel	Investitionsentscheidungen werden anhand klarer Kriterien getroffen				
Leistungskennzahl(en)	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Maximalziel
Anteil Investitionsvolumen mit hohem Erfüllungsgrad auf Basis Kriterien am Gesamtinvestitionsvolumen					Wird nach Einführung der Investitionsstrategie ermittelt
Weiterführende Quellen	Ergebnisdokumentation AG Finanzen vom 13.02.2019 Monitoringbericht vom 25.05.2020 Maßnahmensteckbrief FB 20 aus Juni 2020				



Mittelplanung

eingepplant	2021	2022	2023	2024	2025
Konsumtiv Personalaufwand, 0,5 Stellen	0 €	47.450 €	47.450 €	47.450 €	47.450 €

Durchführungskontrolle

IPL	Implementierungslevel	erreichter IPL der Maßnahme/Abweichungsgrund
1	Maßnahme ist hinsichtlich Ziel, Inhalt und Ressourcen beschrieben. „Was wollen wir tun?“	ja
2	Maßnahme wird nach Bewertung entschieden (Inhalt, Zeit, Ressourcen, Person). „Was werden wir verändern und wer ist verantwortlich?“	ja
3	Maßnahme ist auf Basis der zugeordneten Detailziele realisiert. „Was haben wir verändert?“	nein
4	Realisierte Maßnahme hat zu einer Ergebniswirkung geführt. „Was haben wir im Hinblick auf das Ziel erreicht?“	nein

Erläuterung

Investitionsquote (Bruttoinvestitionen / (Abgänge des Anlagevermögens + Abschreibungen auf das Anlagevermögen)) x 100)

Zum Vergleich NKF Kennzahlenset aus üöP Vergleichsjahr 2018: Min 59,1 – Max 171,9 – Mittel 102,9 – Median 105,0

Die Selbstfinanzierungskraft gibt Auskunft darüber, wie viele Mittel für Investitionen und/oder den Schuldenabbau zur Verfügung stehen. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit abzgl. investive Tilgung und Gewährung von Darlehen

Bei der Förderquote werden die Fördermittel in Bezug zu den Gesamtinvestitionen gesetzt. Sie gibt somit Auskunft darüber, wie hoch der Anteil der Investitionen ist, die durch Fördermittel getragen werden.



Lebensraum

Stärkung des Lebensraumes, der Attraktivität der Wohn- und Lebensverhältnisse, Stärkung der sozialen Strukturen



Themenfeld Digitaler Wandel in der Stadtverwaltung

Die Stadtverwaltung Mönchengladbach unterteilt Digitale Transformation (DT) in zwei Themenfelder. Das erste Themenfeld „Digitaler Wandel in der Stadtverwaltung“ beschäftigt sich mit der Frage, wie sich Verwaltung als Organisation im digitalen Zeitalter ausrichten muss. Das zweite Themenfeld „Digitaler Wandel in der Stadtentwicklung“ beschäftigt sich mit der Fragestellung, wie sich der Digitale Wandel auf die Entwicklung der gesamten Stadt auswirkt.

Digitaler Wandel in der Stadtverwaltung

Mit dem Online-Zugangsgesetz besteht auch für Mönchengladbach die gesetzliche Verpflichtung, Ende 2022 alle Verwaltungsdienstleistungen (OZG) für die EinwohnerInnen digital bereit zu stellen. Neben den gesetzlichen Vorgaben sind es auch gestiegene Ansprüche und Erwartungen der KundInnen, mit denen die Verwaltung im Zuge der Digitalisierung konfrontiert wird. Auch der demografische Wandel wirkt auf die Verwaltung ein. So ist abzusehen, dass ab dem Jahr 2027 über einen Zeitraum von fünf Jahren jeweils zwischen 100 und 160 Mitarbeitende pro Jahr die Verwaltung verlassen werden. Aufgrund des vorhersehbaren Verlustes an Beschäftigten, in Verbindung mit dem existierenden Fachkräftemangel, muss Verwaltung sich als moderne und attraktive Arbeitgeberin entwickeln, um neue Fachkräfte zu generieren und zu binden.

Gleichzeitig gilt es jedoch auch, die Bedürfnisse der älteren und länger beschäftigten Mitarbeitenden zu berücksichtigen. Die angestrebte räumliche Zentralisierung der Verwaltung ist ein weiterer bedeutender Treiber, die in den kommenden fünf Jahren die räumliche Struktur der Verwaltung grundlegend verändern soll. Durch die drei Treiber Demografie, Digitalisierung und räumliche Zentralisierung entsteht in den kommenden fünf Jahren ein positiver Handlungsdruck, der grundlegende Veränderungen innerhalb der Verwaltung erforderlich macht und ermöglicht.

Handlungsfelder und Wechselwirkung

Leitmotiv Lebensraum

Stärkung des Lebensraums, der Attraktivität der Wohn- und Lebensverhältnisse, Stärkung der sozialen Strukturen

Entwicklungsziel:
Eine moderne Verwaltung für alle.

Handlungsfelder:

1. Akzeptanz für Veränderung schaffen und eine passende Arbeitskultur etablieren.
2. Service Design - Dienstleistungen und interne Abläufe nutzerorientiert gestalten.
3. Digitalkompetenz - Beschäftigte befähigen
4. Führungskräfte für den Digitalen Wandel entwickeln.
5. Mobiles Arbeiten und virtuelle Zusammenarbeit ausbauen.
6. Wissensaustausch in der Verwaltung ganzheitlich organisieren
7. Experimentierräume für den Digitalen Wandel ermöglichen.
8. Moderne Arbeitswelten schaffen

Wirkung auf Bereiche...



Relevanz für die strategische Stadtentwicklung

Eine deutschlandweite Befragung des Beratungsunternehmens PwC zeigt, dass die EinwohnerInnen Onlineangebote begrüßen. Demnach gaben zwei Drittel der Befragten an, dass sie bereits auf Onlineangebote der Verwaltung zurückgreifen. Auf die Frage, ob die Befragten auch zukünftig (bzw. weiterhin) bereit wären, Verwaltungsvorgänge online zu erledigen, beantworten 91 Prozent der Befragten mit „Ja“. Selbst in Regionen mit wenigen Onlinenutzern liegt diese Bereitschaft zwischen 85 und 90 Prozent.

Sogar 76 % der heutigen NichtnutzerInnen sind bereit, zukünftig Onlineangebote in Anspruch zu nehmen.



Quelle: PwC

Balanced Scorecard Digitaler Wandel in der Stadtverwaltung

Strategisches mg+ Ziel	Stärkung des Lebensraums, der Attraktivität der Wohn- und Lebensverhältnisse, Stärkung der sozialen Strukturen				
Handlungsfeld, Beschreibung	<p>Digitaler Wandel in der Stadtverwaltung, hierzu zählen die folgenden Handlungsfelder:</p> <p>Akzeptanz für Veränderung schaffen und eine passende Arbeitskultur etablieren.</p> <p>Service Design - Dienstleistungen und interne Abläufe nutzerorientiert gestalten.</p> <p>Digitalkompetenz - Beschäftigte befähigen</p> <p>Führungskräfte für den Digitalen Wandel entwickeln.</p> <p>Mobiles Arbeiten und virtuelle Zusammenarbeit ausbauen.</p> <p>Wissensaustausch in der Verwaltung ganzheitlich organisieren</p> <p>Experimentierräume für den Digitalen Wandel ermöglichen.</p> <p>Moderne Arbeitswelten schaffen</p> <p>Die Handlungsfelder werden durch die Maßnahmen Nr. 47 – 54 konkretisiert.</p>				
Produktnummer	01 055 10				
Produktbezeichnung	Digitale Transformation				
unterstützt bei Stärke/Schwäche	<p>Stärke: Digitalisierungsstrategie vorhanden</p> <p>Schwäche: Ganzheitlicher Transformationsprozess noch nicht weit fortgeschritten</p>				
Qualitative Wirkungen	Der gesellschaftliche, technologische und demografische Wandel erfordert einen digitalen Wandel in der Verwaltung, um auch in Zukunft leistungs- und wettbewerbsfähig zu bleiben.				
Indikatoren 1. Ebene	2016	2017	2018	2019	2020
Zielerreichungsgrad „Digitale Verwaltung“					35,0%
Wirkungsziel	Attraktivität der Stadt als Arbeitgeber und Dienstleister stärken				
Wirkungskennzahl(en)	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Maximalziel
Zielerreichungsgrad „Digitale Verwaltung“		35,0%			100%
Grad der Mitarbeiter- und Kundenzufriedenheit					

Anmerkung Die Kennzahlen beruhen auf den Handlungsimperativen der Beratungsgesellschaft kobaltblau, bestehend aus fünf zentralen Handlungsfeldern und 18 Herausforderungen. Der Zielerreichungsgrad wird jährlich in einem Dialogverfahren zwischen I/DT und I/SC ermittelt.

Quelle: [kobaltblau Management Consultants GmbH](#)



Maßnahmenvorschlag Nr. 47

Maßnahme	Selbstbildentwicklung				
Beschreibung	Dieses Selbstbild dient als Werte-Kompass für weiteres Handeln in den kommenden diffusen Veränderungsprozessen. Das Selbstbild muss in Form einer Kampagne mit unterschiedlichen Kommunikationsmaßnahmen in die Verwaltung hinein kommuniziert werden. Damit verbunden ist auch die Entwicklung eines visuellen Erscheinungsbildes. Neben der Kommunikation der Leitsätze müssen Formate und Werkzeuge konzeptioniert, erprobt und eingeleitet werden, die dafür Sorge tragen, dass das Selbstbild von den Mitarbeitenden angenommen und gelebt wird.				
Auftragsgrundlage	--				
Mitwirkende Organisationseinheiten	I/DT, I/3 (Kommunikation), FB10, FB11 (Personalentwicklung), IV/K, PR, VV				
Leistungsziel	Konzeptionierung und Einführung des Selbstbildes und der benötigten Werkzeuge und deren kontinuierliche Weiterentwicklung				
Leistungskennzahl(en)	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Maximalziel
Erfüllungsgrad (Erstellung (2020), anschließend Weiterentwicklung – Erfüllungsgrad (2021ff))	Leistungskennzahl 2020 zu 100% erfüllt, da Einführung erfolgt. Ab 2021 müssen Indikatoren und Leistungskennzahlen im Laufe des ersten Jahres entwickelt werden, da Teil der Maßnahme Konzeptarbeit ist. Grundsätzlich werden die Leistungskennzahlen nach der OKR-Methodik (Objective Key Results) erstellt.				100%
Bekanntheitsgrad und Akzeptanz des Selbstbildes unter den Mitarbeitern/innen der Verwaltung	Daten werden ab 2021 von I/DT erhoben. Online Umfragen inkl. Semantisches Differential und short Pulse.				100%
Weiterführende Quellen	Digitalisierungsstrategie Digitaler Wandel 2019-2023 Monitoringbericht vom 25.05.2020 Maßnahmensteckbrief I/DT aus Juni 2020				

Mittelplanung

eingepplant	2021	2022	2023	2024	2025
Konsumtiv Sachaufwand	30.000 €	30.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €

Durchführungskontrolle

IPL	Implementierungslevel	erreichter IPL der Maßnahme/Abweichungsgrund
1	Maßnahme ist hinsichtlich Ziel, Inhalt und Ressourcen beschrieben. „Was wollen wir tun?“	ja
2	Maßnahme wird nach Bewertung entschieden (Inhalt, Zeit, Ressourcen, Person). „Was werden wir verändern und wer ist verantwortlich?“	ja
3	Maßnahme ist auf Basis der zugeordneten Detailziele realisiert. „Was haben wir verändert?“	nein
4	Realisierte Maßnahme hat zu einer Ergebniswirkung geführt. „Was haben wir im Hinblick auf das Ziel erreicht?“	nein



Maßnahmenvorschlag Nr. 48

Maßnahme	Service Design I				
Beschreibung	<p>Das aktuell laufende Projekt Online-Service-Portal der Stadtverwaltung hat das Ziel, bis zum Jahr 2022 alle Dienstleistungen der Verwaltungen für die KundInnen digital zur Verfügung zu stellen. Allerdings besitzen die darin abgebildeten Dienstleistungen unterschiedliche Reifegrade. Für den überwiegenden Teil der Dienstleistungen wird die digitale Antragstellung ermöglicht, jedoch werden die dahinterliegenden Bearbeitungsverfahren weitestgehend noch nicht optimiert sein. Hinzu kommt, dass eine Entlastung der analogen Sachbearbeitung nur dann gelingen kann, wenn eine größtmögliche Nutzerakzeptanz bei den online-Services besteht. Ein Service wird nur dann von NutzerInnen akzeptiert, wenn dieser robust bzw. zuverlässig funktioniert, einfach zu bedienen ist und einen direkten Mehrwert bietet. Als vierte ausschlaggebende Dimension muss die ästhetische Erfahrung berücksichtigt werden, die oftmals als „nice to have“ falsch verstanden wird. In diesem Projekt werden die relevantesten Dienstleistungen für EinwohnerInnen einem ganzheitlichen und nutzerzentrierten Service-Design unterzogen. Ziel ist es, den bestmöglichen nutzerorientierten Service zu entwickeln und gleichzeitig Kosten sowie Bearbeitungszeiten durch Automatisierung zu senken. Basierend auf einer Analyse der Zugriffszahlen der städtischen Website sowie Studien im Rahmen des Online-Zugangsgesetzes sollen die zwanzig relevantesten Services für EinwohnerInnen identifiziert werden und einem ganzheitlichen Service-Design unterzogen werden. Das Design der Top-Services ist eng mit dem Projekt Service-Portal, eAkte und dem kontinuierlichen Prozessmanagement verzahnt. Pro Jahr sollen mindestens zwei Services einen nutzerorientierten Design unterzogen werden und mit dem Online-Service-Portal synchronisiert werden.</p>				
Auftragsgrundlage	<p>Im Rahmen des bundesweiten Online-Zugangsgesetzes (OZG) sollen Prozesse insbesondere den Aspekt der Nutzerorientierung berücksichtigen.</p> <p>Rat BV Nr. 3480/IX Strategisches Raumkonzept (HSP 2012-0139), Rathaus und Verwaltung der Zukunft mg+</p>				
Mitwirkende Organisationseinheiten	I/DT, FB10 (Prozessmanagement, Team Digitalisierung, IT-Steuerung, Dienstbetriebe) ITK, Anwendungsfallspezifischer Fachbereich)				
Leistungsziel	Entwicklung von ganzheitlichen, nutzerorientierten Service Designs für die 20 relevantesten Online-Services für EinwohnerInnen				
Leistungskennzahl(en)	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Maximalziel
Anteil der ganzheitlichen, nutzerorientierten Service-Designs	0	0	2	2	20
Weiterführende Quellen	<p>Digitalisierungsstrategie Digitaler Wandel 2019-2023</p> <p>Monitoringbericht vom 25.05.2020</p> <p>Maßnahmensteckbrief I/DT aus Juni 2020</p>				

Mittelplanung

eingepplant	2021	2022	2023	2024	2025
Konsumtiv Sachaufwand	40.000 €	50.000 €	60.000 €	50.000 €	35.000 €

Durchführungskontrolle

IPL	Implementierungslevel	erreichter IPL der Maßnahme/Abweichungsgrund
1	Maßnahme ist hinsichtlich Ziel, Inhalt und Ressourcen beschrieben. „Was wollen wir tun?“	ja
2	Maßnahme wird nach Bewertung entschieden (Inhalt, Zeit, Ressourcen, Person). „Was werden wir verändern und wer ist verantwortlich?“	ja
3	Maßnahme ist auf Basis der zugeordneten Detailziele realisiert. „Was haben wir verändert?“	nein
4	Realisierte Maßnahme hat zu einer Ergebniswirkung geführt. „Was haben wir im Hinblick auf das Ziel erreicht?“	nein



Maßnahmenvorschlag Nr. 49

Maßnahme	Service Design II
Beschreibung	Im Rahmen dieses Projektes sollen unterschiedliche Organisationseinheiten motiviert und unterstützt werden, ihre internen Arbeitsabläufe mit Hilfe von Digitalisierung und agilen Arbeitsformen neu zu gestalten. Vergleichbar mit dem Projekt Service Design I gilt es auch hier, ganzheitlich und nutzerorientiert Prozesse zu gestalten. Allerdings liegt in diesem Projekt der Fokus auf internen Arbeitsabläufen in der Verwaltung anstelle von direkten Dienstleistungen für die EinwohnerInnen. Wie auch für das Projekt Service Design I sind in diesem Projekt die Schnittstellen Prozessmanagement und eAkte hierfür Grundvoraussetzung. Wie und welche Arbeitsabläufe ausgewählt werden, kann erst nach der Besetzung der Stellen im Bereich Prozessmanagement und der Aufstellung des Prozessregisters definiert werden.

Auftragsgrundlage	Mit der BV 3480/IX – Strategisches Raumkonzept (HSP 2012-0139) – Rathaus und Verwaltung der Zukunft mg+ wurden erste Eckpunkte als Grundlage für die Gestaltung moderner Arbeitswelten beschlossen. Im Rahmen einer effizienteren Aufgabenwahrnehmung ist diese verwaltungsinterne Maßnahme eine Teilmaßnahme auf dem Weg zu einer modernen Verwaltung.
-------------------	---

Mitwirkende Organisationseinheiten	I/DT, FB10 (Prozessmanagement, Team Digitalisierung, IT-Steuerung, Dienstbetriebe) ITK, Anwendungsfallspezifischer Fachbereich)
------------------------------------	---

Leistungsziel	Identifizierung, Modellierung und Implementierung von nutzerorientierten Soll-Prozessen laut Prozessregister
---------------	--

Leistungskennzahl(en)	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Maximalziel
Anzahl der nutzerorientierten implementierten Soll-Prozesse unter allen Prozessen laut Prozessregister	0	0	2	2	

Weiterführende Quellen	Digitalisierungsstrategie Digitaler Wandel 2019-2023 Monitoringbericht vom 25.05.2020 Maßnahmensteckbrief I/DT aus Juni 2020
------------------------	--



Mittelplanung

eingepplant	2021	2022	2023	2024	2025
Konsumtiv Sachaufwand	0 €	50.000 €	60.000 €	50.000 €	35.000 €

Durchführungskontrolle

IPL	Implementierungslevel	erreichter IPL der Maßnahme/Abweichungsgrund
1	Maßnahme ist hinsichtlich Ziel, Inhalt und Ressourcen beschrieben. „Was wollen wir tun?“	ja
2	Maßnahme wird nach Bewertung entschieden (Inhalt, Zeit, Ressourcen, Person). „Was werden wir verändern und wer ist verantwortlich?“	ja
3	Maßnahme ist auf Basis der zugeordneten Detailziele realisiert. „Was haben wir verändert?“	nein
4	Realisierte Maßnahme hat zu einer Ergebniswirkung geführt. „Was haben wir im Hinblick auf das Ziel erreicht?“	nein

Maßnahmenvorschlag Nr. 50

Maßnahme	Digitalkompetenz
Beschreibung	<p>Mitarbeitende müssen befähigt werden, die kommenden Herausforderungen des Digitalen Wandels zu meistern. Die Ausbildung von Digital- und Changekompetenz muss auf den unterschiedlichsten Ebenen geschehen. Neben Schulungen im Bereich IT-Anwendungen müssen KollegInnen insbesondere zu den Themen Selbstorganisation, interdisziplinäre Teamarbeit und agile Arbeitsformen geschult werden. Im Falle einer Ausweitung von mobiler Arbeit müssen auch Kompetenzen für die virtuelle Zusammenarbeit geschult werden. Insbesondere Führungskräfte müssen für die Herausforderung der Digitalen Transformation spezifisch fortgebildet werden, da Führungskonzepte sich stark verändern. Hinzu kommt, dass Führungskräfte mit ihrer Vorbildfunktion eine Schlüsselrolle in Changemanagement-Prozessen einnehmen und als Vorbild für die Belegschaft dienen. Für die Befähigung der Belegschaft sollten neben klassischen Schulungen auch E-Learning Formate angedacht werden. In Zusammenarbeit mit FB11 sollen zu den drei unten folgenden Themenblöcken Schulungskonzepte entwickelt und Qualitätsstandards definiert werden:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Digital Leadership Schulungskonzept im Rahmen der ganzheitlichen Führungskräfteentwicklung 2. IT-Anwendungen (Bsp office, eakte, sharepoint, Fachverfahren, Unified Communications & Collaboration (UCC)) 3. Digitaler Wandel und MitarbeiterInnen (Agile Arbeiten, Selbstorganisation, mobiles Arbeiten etc. (Konzeption, Erprobung) im Rahmen der ganzheitlichen Mitarbeiterentwicklung.

Auftragsgrundlage	--
-------------------	----

Mitwirkende Organisationseinheiten	I/DT, FB11 Personalentwicklung, ITK
------------------------------------	-------------------------------------

Leistungsziel	Steigerung der Digitalkompetenz
---------------	---------------------------------

Leistungskennzahl(en)	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Maximalziel
-----------------------	----------	-----------	-----------	-----------	-------------

Fortbildungsbudget für Digitalkompetenz je Mitarbeiter/in	Indikatoren und Leistungskennzahlen werden im Laufe von 2021 entwickelt, da Teil der Maßnahme Konzeptarbeit ist. Grundsätzlich werden die Leistungskennzahlen nach der OKR-Methodik (Objective Key Results) erstellt und können danach bemessen werden.
---	---

Weiterführende Quellen	<p>Digitalisierungsstrategie Digitaler Wandel 2019-2023</p> <p>Monitoringbericht vom 25.05.2020</p> <p>Maßnahmensteckbrief I/DT aus Juni 2020</p>
------------------------	---



Mittelplanung

eingepplant	2021	2022	2023	2024	2025
Konsumtiv Sachaufwand	30.000 €	35.000 €	35.000 €	20.000 €	20.000 €

Durchführungskontrolle

IPL	Implementierungslevel	erreichter IPL der Maßnahme/Abweichungsgrund
1	Maßnahme ist hinsichtlich Ziel, Inhalt und Ressourcen beschrieben. „Was wollen wir tun?“	ja
2	Maßnahme wird nach Bewertung entschieden (Inhalt, Zeit, Ressourcen, Person). „Was werden wir verändern und wer ist verantwortlich?“	ja
3	Maßnahme ist auf Basis der zugeordneten Detailziele realisiert. „Was haben wir verändert?“	nein
4	Realisierte Maßnahme hat zu einer Ergebniswirkung geführt. „Was haben wir im Hinblick auf das Ziel erreicht?“	nein



Maßnahmenvorschlag Nr. 51

Maßnahme	Mobiles Arbeiten
Beschreibung	<p>Der Modus mobiles Arbeiten ermöglicht das ortsunabhängige Arbeiten von Teilen der Belegschaft. Hierdurch wird eine bessere Vereinbarkeit von Familie und Beruf und Flexibilität gefördert, die ein elementarer Hebel für Mitarbeiterbindung und -rekrutierung sein kann. Zeitgleich wirkt sich das Konzept mobile Arbeit positiv auf den Raumbedarf der Verwaltung aus, der insbesondere im Projekt RdZ einen bedeutenden Aspekt darstellt. Auch kann mobiles Arbeiten die Handlungsfähigkeit der Verwaltung in Krisenzeiten stärken und sichern, wie es sich in Zeiten der Covid19-Pandemie darstellt. Für ein produktives, ortsunabhängiges Arbeiten ist eine ganzheitliche Betrachtung der Arbeitssituation notwendig. Neben der Bereitstellung der nötigen Hardware wie Mobiltelefon, Laptop und VPN-Zugang müssen auch Werkzeuge der virtuellen Zusammenarbeit wie Gruppenchats, Videokonferenz, Echtzeit-Dokumentbearbeitung erprobt, ausgewählt und zur Verfügung gestellt werden. Neben der Bereitstellung der Software und Hardware müssen die Beschäftigten für das mobile Arbeiten befähigt werden. Neben klassischen IT-Anwendungsschulungen müssen u.a. Kompetenzen wie das Moderieren und Leiten von virtuellen Arbeitsgruppen bis hin zum eigenverantwortlichen Zeitmanagement ausgebildet werden. Nicht zuletzt muss auch das Gesundheitsmanagement für den mobilen Arbeitsplatz angepasst werden. Neben den physischen Aspekten müssen auch Aspekte der psychischen Gesundheit betrachtet werden, die beispielsweise durch die ständige Erreichbarkeit der MitarbeiterInnen beeinträchtigt werden kann. Alle oben skizzierten Faktoren müssen in diesem Projekt gemeinsam mit den Interessensvertretungen konzeptioniert und erprobt werden. Die in diesem Projekt gewonnenen Erkenntnisse bilden die Grundlage für die Entwicklung von verwaltungsweiten Leitlinien zum mobilen Arbeiten und virtueller Zusammenarbeit.</p>

Auftragsgrundlage

--

Mitwirkende
Organisationseinheiten

I/DT, FB10 (Dienstbetriebe, IT-Steuerung, Team Digitalisierung) PR, ITK, FB11 (Personalmanagement)

Leistungsziel

Die Voraussetzungen zur Teilnahme an mobiler Arbeit sind geschaffen

Leistungskennzahl(en)

Ist 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Maximalziel

Anteil MitarbeiterInnen mit mobiler Arbeit

Leistungskennzahl wird aktuell noch mit VV sondiert und steht in Zusammenhang mit Auswertung des Pilotbetriebes Mobile Arbeit und einer grundsätzlichen DV zu diesem Thema. Ab Q1-2021 können Leistungskennzahlen benannt werden.

Weiterführende Quellen

Digitalisierungsstrategie Digitaler Wandel 2019-2023
Monitoringbericht vom 25.05.2020
Maßnahmensteckbrief I/DT aus Juni 2020



Mittelplanung

eingepplant	2021	2022	2023	2024	2025
Konsumtiv Sachaufwand	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
Investiv Anschaffung	0 €	0 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €

Durchführungskontrolle

IPL	Implementierungslevel	erreichter IPL der Maßnahme/Abweichungsgrund
1	Maßnahme ist hinsichtlich Ziel, Inhalt und Ressourcen beschrieben. „Was wollen wir tun?“	ja
2	Maßnahme wird nach Bewertung entschieden (Inhalt, Zeit, Ressourcen, Person). „Was werden wir verändern und wer ist verantwortlich?“	ja
3	Maßnahme ist auf Basis der zugeordneten Detailziele realisiert. „Was haben wir verändert?“	nein
4	Realisierte Maßnahme hat zu einer Ergebniswirkung geführt. „Was haben wir im Hinblick auf das Ziel erreicht?“	nein



Maßnahmenvorschlag Nr. 52

Maßnahme	Wissensmanagement				
Beschreibung	<p>Vor dem Hintergrund des demografischen Wandels und der damit verbundenen anstehenden hohen Fluktuation der Mitarbeitenden ist der Aufbau eines ganzheitlichen Wissensmanagements notwendig. In der Verwaltung muss bestehendes Wissen identifiziert und bewahrt, sowie neues Wissen generiert und weitergegeben werden. Neben dem formalen Wissen, dass sich auf das Arbeitsfeld bezieht, gilt es auch das informelle Wissen der Mitarbeitenden zu fördern. Oftmals verfügen KollegInnen aufgrund ihres vorherigen Berufslebens oder ihrer Freizeitaktivitäten über Wissen, das evtl. wertvoll für die Verwaltung sein kann, aber nicht unbedingt mit dem jeweiligen Tätigkeitsfeld in Verbindung gebracht wird. Neben offenen Veranstaltungsformaten, wie dem bereits durchgeführten Flurfunk zum Selbstbild (Oktober 2019), müssen auch digitale Werkzeuge der Wissensvermittlung und der schnellen informellen Kommunikation erprobt und umgesetzt werden. Ein weiterer Aspekt des Wissensmanagement ist ein strukturierter Wissensaustausch zwischen den Beschäftigten und den Führungskräften im Rahmen des anstehenden Wandels. Zu den Themen Digitalisierung, Demografie und Zentralisierung gilt es, die Beschäftigten zu informieren und zu beteiligen. Folgende konkrete Maßnahmen sind im Rahmen dieses Arbeitspaketes angedacht:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Social Intranet & Mitarbeiter-App (Konzeption, Erprobung und optionale Umsetzung) • Flurfunk-Formate (Konzeption, Erprobung und optionale Umsetzung) • Entwicklung von analogen und digitalen Feedbacksystemen • Online-Plattform für Tutorials, Webinare, V-Logs (Konzeption, Erprobung & opt. Umsetzung) • Digitallotsen (Konzeption, Erprobung und optional Umsetzung). 				
Auftragsgrundlage	--				
Mitwirkende Organisationseinheiten	I/DT, I/3, ITK, FB10, FB11 (Personalentwicklung, Personalmanagement)				
Leistungsziel	Die Voraussetzungen für ein ganzheitliches Wissensmanagement sind geschaffen				
Leistungskennzahl(en)	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Maximalziel
Zufriedenheitsgrad der MitarbeiterInnen zum Thema Wissensfluss und Wissensaustausch	Indikatoren und Leistungskennzahlen können erst im Laufe von 2021 entwickelt werden, da Teil der Maßnahme Konzeptarbeit ist. Grundsätzlich werden die Leistungskennzahlen nach der OKR-Methodik (Objective Key Results) erstellt und können darauf basierend gemessen werden.				
Weiterführende Quellen	Digitalisierungsstrategie Digitaler Wandel 2019-2023 Monitoringbericht vom 25.05.2020 Maßnahmensteckbrief I/DT aus Juni 2020				



Mittelplanung

eingepplant	2021	2022	2023	2024	2025
Konsumtiv Sachaufwand	0 €	30.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
Konsumtiv Personalaufwand, 6*0,5 Stellen	0 €	243.000 €	243.000 €	243.000 €	243.000 €

Durchführungskontrolle

IPL	Implementierungslevel	erreichter IPL der Maßnahme/Abweichungsgrund
1	Maßnahme ist hinsichtlich Ziel, Inhalt und Ressourcen beschrieben. „Was wollen wir tun?“	ja
2	Maßnahme wird nach Bewertung entschieden (Inhalt, Zeit, Ressourcen, Person). „Was werden wir verändern und wer ist verantwortlich?“	ja
3	Maßnahme ist auf Basis der zugeordneten Detailziele realisiert. „Was haben wir verändert?“	nein
4	Realisierte Maßnahme hat zu einer Ergebniswirkung geführt. „Was haben wir im Hinblick auf das Ziel erreicht?“	nein



Maßnahmenvorschlag Nr. 53

Maßnahme	Bümo – Proberaum für das Büro von Morgen				
Beschreibung	<p>Für einen erfolgreichen Wandel hin zu einer modernen Verwaltung ist es unabdingbar, dass die anstehenden Veränderungen nicht nur theoretisch durchdacht, sondern auch getestet und für die Belegschaft erfahrbar werden. In den kommenden fünf Jahren, bis zur Fertigstellung des neuen Rathauses, wird ein temporärer Ort benötigt, der die angestrebte Verwaltungskultur sowie die veränderte Arbeitsumgebung erfahrbar macht und in dem neue Arbeitsweisen erlernt werden können. Hierfür wird im Rahmen des Programmbereichs das Büro von Morgen (BüMo) initiiert und kontinuierlich weiterentwickelt. Das Bümo soll fachbereichsübergreifende Zusammenarbeit, das Selbstbild der Verwaltung fördern und Veränderungsbereitschaft signalisieren. Es sollen Erfahrungen zu neuen Arbeitsweisen, Organisationsprozessen sowie neuer Hard- und Software an einem Ort gesammelt werden. Zeitgleich ist das Bümo ein Ort, an dem die Beschäftigten der Verwaltung befähigt werden sollen, sich in Zeiten des digitalen Wandels zurecht zu finden. Unter anderem bietet das Bümo flexibel buchbare einzelne Arbeitsplätze, einen Co-Working Bereich, Kreativräume für Workshops sowie Räumlichkeiten für Präsentationen und Projektteams und ein Plenum für Vorträge und Netzwerkveranstaltungen. Darüber hinaus stehen Schulungsräume bereit, in denen u.a. IT-Anwendungen geschult werden können.</p>				
Auftragsgrundlage	--				
Maßnahme zahlt auf folgendes Handlungsfeld ein	Experimentierräume für den Digitalen Wandel ermöglichen. Moderne Arbeitswelten schaffen				
Mitwirkende Organisationseinheiten	I/DT, FB10, FB11, ITK				
Leistungsziel	Die Erfahrungen aus der Nutzung des Bümos fließen in die Konzeptionierung von neuen Arbeitsweisen und -welten ein.				
Leistungskennzahl(en)	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Maximalziel
Durchgeführte Evaluationen					
Nutzerverhalten: Auslastung der verschiedenen Arbeitszonen und Räume im Bümo	<p>Leistungskennzahlen werden basierend auf den Erkenntnissen der aktuell noch laufenden Testphase erstellt. Testphase wird noch bis Q2-2021 fortgeführt. Somit stehen perspektivische Leistungskennzahlen ab Mitte 2021 zur Verfügung. Erhebung wird von I/DT durchgeführt.</p>				
Nutzerverhalten: Anzahl der nutzenden Organisationseinheiten					
Weiterführende Quellen	<p>Digitalisierungsstrategie Digitaler Wandel 2019-2023 Monitoringbericht vom 25.05.2020 Maßnahmensteckbrief I/DT aus Juni 2020</p>				



Mittelplanung

eingepplant	2021	2022	2023	2024	2025
Konsumtiv Sachaufwand	15.000 €	25.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €
Investiv Anschaffung	15.000 €	15.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €

Durchführungskontrolle

IPL	Implementierungslevel	erreichter IPL der Maßnahme/Abweichungsgrund
1	Maßnahme ist hinsichtlich Ziel, Inhalt und Ressourcen beschrieben. „Was wollen wir tun?“	ja
2	Maßnahme wird nach Bewertung entschieden (Inhalt, Zeit, Ressourcen, Person). „Was werden wir verändern und wer ist verantwortlich?“	ja
3	Maßnahme ist auf Basis der zugeordneten Detailziele realisiert. „Was haben wir verändert?“	nein
4	Realisierte Maßnahme hat zu einer Ergebniswirkung geführt. „Was haben wir im Hinblick auf das Ziel erreicht?“	nein

Maßnahmenvorschlag Nr. 54

Querschnitts- und Schnittstellenaufgaben, keine gesonderte Maßnahmenbeschreibung

Mittelplanung

eingepplant	2021	2022	2023	2024	2025
Konsumtiv Sachaufwand	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €

Themenfeld Digitaler Wandel in der Stadtentwicklung

Das zweite Themenfeld „Digitaler Wandel & Stadtentwicklung“ bzw. „Smart City“ beschäftigt sich mit der Frage, wie sich der Digitale Wandel auf die Entwicklung der gesamten Stadt auswirkt und wie Potentiale der Digitalisierung genutzt werden können.

Das Versprechen, dass durch Technologie die Lebensqualität in Städten gesteigert wird, besteht seit Jahrzehnten. Auch der von der Industrie eingeführte Begriff der Smart-City, bewirbt dieses Versprechen. Die erste Generation der Smart Cities fokussierte sich auf technikgetriebene Innovationen. Projektideen zeigten, was technisch möglich ist. Mittlerweile werden Projekte in einer Smart City nicht aufgrund der technischen Machbarkeit konzipiert, vielmehr wird ein nutzerzentrierter Ansatz verfolgt, wodurch sich die Suche von technischen Innovationen auf sinnvolle Anwendungsfälle für die Probleme einer Stadt verlagert.

Eine weitere grundsätzliche Entwicklung ist, dass Städte den Digitalen Wandel und dessen Potentiale als integralen Bestandteil von Stadtentwicklung betrachten. Die Tendenz geht weg von einzelnen unkoordinierten Smart City Piloten hin zu einer ganzheitlichen integrierten Strategie.

Grundsätzlich hat die Stadt Mönchengladbach die Herausforderungen und Chancen der Digitalisierung erkannt. Die bestehende Digitalisierungsstrategie der Stadt fokussiert sich aktuell auf die Digitalisierung von Verwaltungsprozessen und Angeboten (E-Government). Es bedarf einer ganzheitlichen Strategie zum Digitalen Wandel & Stadtentwicklung. Den Rahmen hierfür bietet die Stadtentwicklungsstrategie mg+ Wachsende Stadt. Es müssen die grundlegenden Themen Daten, Technik und digitale Bildung prioritär behandelt und darauf aufbauend das mg+ Leitmotiv Umwelt in den Fokus gerückt werden. Entlang dieses roten Fadens müssen in einem kooperativen Verfahren Verwaltung und städtischen Gesellschaften Ziele und Maßnahmen definieren und umsetzen. Diese erarbeitete Strategie muss transparent sein. Insbesondere der Themenblock Daten muss mit der Öffentlichkeit ausgehandelt werden.

INTERKOMMUNALER VERGLEICH

	Smart City Index 2020 (2019) Platzierung
MANNHEIM	17 (20)
GELSENKIRCHEN	22 (45)
BRAUNSCHWEIG	33 (28)
LÜBECK	38 (67)
AUGSBURG	45 (24)
MÖNCHENGLADBACH	52 (51)
CHEMNITZ	61 (56)
KREFELD	70 (49)
Quelle: Bitkom	

Grundsätzlich sind Smart-City-Konzepte schwer zu vergleichen, da hier sehr unterschiedliche Ausrichtungen und Voraussetzungen bestehen. In unterschiedlichsten Rankings werden oftmals die Städte Kopenhagen, Wien, Barcelona und London genannt. Allerdings ist festzuhalten, dass erfolgreiche Konzepte nicht ohne Investitionen auskommen.

Ein gemeinsamer Erfolgsfaktor ist die intensive und kontinuierliche Kooperation zwischen den Akteuren von Forschung, Verwaltung, Zivilgesellschaft und Wirtschaft in einer Stadt. Bundesweit werden oftmals die Städte Dortmund, München, Darmstadt, Heidelberg und Hamburg genannt. Mönchengladbach belegt im aktuellen Bitkom-Ranking Rang 52 von 81.

Handlungsfelder und Wechselwirkung

Leitmotiv Lebensraum

Stärkung des Lebensraums, der Attraktivität der Wohn- und Lebensverhältnisse, Stärkung der sozialen Strukturen

Entwicklungsziel:
Smart City - Infrastrukturen unter gezielter Nutzung technologischer Innovationen weiterentwickeln

Handlungsfelder:

1. Ganzheitlicher Strategieprozess	4. LoRaWanNetzwerk
2. Zentrales Datenmanagement	5. Akteursnetzwerk
3. Urban Data-Plattform	

Wirkung auf Bereiche...



Balanced Scorecard Digitaler Wandel in der Stadtentwicklung

Strategisches mg+ Ziel	Stärkung des Lebensraums, der Attraktivität der Wohn- und Lebensverhältnisse, Stärkung der sozialen Strukturen				
Handlungsfeld, Beschreibung	<p>Ganzheitlicher-Strategie-Prozess zum digitalen Wandel und Stadtentwicklung. (Maßnahmen Nr. 39 – 46), Förderprojekt, Bewilligung 9/2020</p> <p>Die bestehende Digitalisierungsstrategie der Stadt fokussiert sich aktuell auf die Digitalisierung von Verwaltungsprozessen und Angeboten (E-Government). Für die Erweiterung zu einer ganzheitlichen Strategie bildet die Stadtentwicklungsstrategie mg+ den Rahmen.</p> <p>Entlang der grundlegenden Themen: Daten, Technik und digitale Bildung und des mg+ Leitmotivs „Umwelt“ werden in einem kooperativen Verfahren, Verwaltung und städtischen Gesellschaften, Ziele und Maßnahmen definieren und umsetzen. Die dazugehörigen Maßnahmen beinhalten die Bildung der Strategie sowie deren kontinuierliche Weiterentwicklung im Dialog mit der Öffentlichkeit.</p>				
Produktnummer	01 055 10				
Produktbezeichnung	Digitale Transformation				
unterstützt bei Stärke/Schwäche	<p>Stärke: E-Government Strategie vorhanden</p> <p>Schwäche: Kein Digitalisierungsbezug zur Stadtentwicklungsstrategie mg+</p>				
Qualitative Wirkungen	Mittel- bis langfristig kann durch Smart City Lösungen die Qualität von Entscheidungsgrundlagen für strategische Fragestellungen und effiziente nachhaltige Steuerung gesteigert und so die Lebensqualität verbessert werden.				
Indikatoren 1. Ebene	2016	2017	2018	2019	2020
Zielerreichungsgrad „Smart City Strategy Index“					11,6%
Wirkungsziel	Qualität und Effizienz bei Problemstellungen der Stadtentwicklung steigern und so die Attraktivität der Stadt erhöhen.				
Wirkungskennzahl(en)	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Maximalziel
Zielerreichungsgrad „Smart City Strategy Index“		11,6%			100%
Anmerkung	<p>Die Kennzahlen beruhen auf dem internationalen „Smart City Strategy Index“ der Beratungsgesellschaft Roland Berger, bestehend aus drei Dimensionen, zwölf Kriterien und 31 Sub-Kriterien. Der Zielerreichungsgrad wird jährlich in einem Dialogverfahren zwischen I/DT und I/SC ermittelt.</p> <p>Quelle: Roland Berger GmbH</p>				



Maßnahmenvorschlag Nr. 39

Maßnahme	Strategieentwicklung				
Beschreibung	Die Maßnahme beinhaltet die Bildung der Strategie sowie deren kontinuierliche Weiterentwicklung im Dialog mit der Öffentlichkeit.				
Auftragsgrundlage	Ratsbeschluss zur Teilnahme am „Förderwettbewerb Smart City“, Förderbewilligung				
Mitwirkende Organisationseinheiten	FB61, FB62, FB64, FB66, FB FB10, I/DT NEW, mags, WFMG, Sozialholding, I/dt, I/sc, VI/m, VI/mg+, V/s, Bürgerschaft				
Leistungsziel	Entwicklung einer ganzheitlichen Digitalisierungsstrategie				
Leistungskennzahl(en)	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Maximalziel
Erfüllungsgrad (Erstellung (2022), anschließend Weiterentwicklung – Erfüllungsgrad (2022ff))	5%	15%	60%	20%	100
Weiterführende Quellen	<p>Förderantrag im Rahmen des Wettbewerbes „Smart City- Modellprojekte“ des BMI.</p> <p>Digitalisierungsstrategie Digitaler Wandel 2019-2023</p> <p>Monitoringbericht vom 25.05.2020</p> <p>Maßnahmensteckbrief I/DT aus Juni 2020</p>				



Maßnahmenvorschlag Nr. 40

Maßnahme	Data-Governance-Leitlinien				
Beschreibung	Kontinuierlicher Aufbau und Weiterentwicklung eines zentralen Datenmanagements.				
Auftragsgrundlage	Ratsbeschluss zur Teilnahme am „Förderwettbewerb Smart City“, Förderbewilligung				
Mitwirkende Organisationseinheiten	I/DT, I/SC, FB61 (Stadtentwicklung, Statistik), FB62 (Geodatenmanagement), FB10 IT-Steuerung, ITK				
Leistungsziel	Entwicklung und Aufbau eines zentralen Datenmanagements				
Leistungskennzahl(en)	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Maximalziel
Erfüllungsgrad (ja/nein)	5%	5%	25%	25%	60%
Weiterführende Quellen	<p>Förderantrag im Rahmen des Wettbewerbes „Smart City- Modellprojekte“ des BMI</p> <p>Projektdokumentation „Morgenstadt Initiative“</p> <p>Monitoringbericht vom 25.05.2020</p> <p>Maßnahmensteckbrief I/DT aus Juni 2020</p>				



Maßnahmenvorschlag Nr. 41

Maßnahme Beschreibung	Prototyping UrbanData – Konzeption und Umsetzung von drei prototypischen Anwendungsfällen für eine urbane Datenplattform.				
Auftragsgrundlage	Ratsbeschluss zur Teilnahme am „Förderwettbewerb Smart City“, Förderbewilligung				
Mitwirkende Organisationseinheiten	I/DT, FB61, FB62 (Geodatenmanagement), FB66, FB10 IT-Steuerung, ITK, mags AöR, NEW AG				
Leistungsziel	Umsetzung von drei UrbanData Prototypen				
Leistungskennzahl(en)	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Maximalziel
Erfüllungsgrad (Anzahl der umgesetzten Projekte)			3		
Weiterführende Quellen	Projektdokumentation „Morgenstadt Initiative“ Monitoringbericht vom 25.05.2020 Maßnahmensteckbrief I/DT aus Juni 2020				



Maßnahmenvorschlag Nr. 42

Maßnahme	Urban Data-Plattform (Implementierung, Anpassung & Betrieb)
Beschreibung	<p>Prototyping UrbanData - Konzeption und Umsetzung von drei prototypischen Anwendungsfällen für eine urbane Datenplattform</p> <p>Aufbau einer urbanen Datenplattform. Die urbane Datenplattform soll die unterschiedlichen Datenströme aus dem städtischen Data-Warehouse (Maßnahme Nr. 43), Sensorik-Daten aus dem öffentlichen Raum (Maßnahme Nr. 44), Datenströmen von städtischen Gesellschaften und Datenströmen von externen Dritten gespeist werden.</p>

Auftragsgrundlage	Ratsbeschluss zur Teilnahme am „Förderwettbewerb Smart City“, Förderbewilligung
-------------------	---

Mitwirkende Organisationseinheiten	I/DT, FB61 (Stadtplanung und Statistik), FB62 (Geodatenmanagement), FB66, FB10 IT-Steuerung, ITK, NEW, mags,
------------------------------------	--

Leistungsziel	Etablierung datenbasierter Entscheidungsfindung, Entwicklung von Prognose-Modellen und Abläufen im urbanen Raum.
----------------------	--

Leistungskennzahl(en)	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Maximalziel
------------------------------	----------	-----------	-----------	-----------	-------------

Erfüllungsgrad (Erstellung (2022), anschließend Weiterentwicklung – Erfüllungsgrad (2022ff))			50%	50%	100%
--	--	--	-----	-----	------

Weiterführende Quellen	<p>Projektdokumentation „Morgenstadt Initiative“</p> <p>Monitoringbericht vom 25.05.2020</p> <p>Maßnahmensteckbrief I/DT aus Juni 2020</p>
------------------------	--



Maßnahmenvorschlag Nr. 43

Maßnahme
Beschreibung

Aufbau und Weiterentwicklung eines verwaltungsinternen Data-Warehouses für den automatisierten Datenaustausch zwischen Fachbereichen und Organisationseinheiten innerhalb der Stadtverwaltung als Grundlage zur Datenanalyse.

Auftragsgrundlage

Ratsbeschluss zur Teilnahme am „Förderwettbewerb Smart City“, Förderbewilligung

Mitwirkende Organisationseinheiten

I/DT, I/SC, FB61 (Statistik), FB10 (IT-Steuerung), FB62 (Geodatenmanagement), ITK

Leistungsziel

Aufbau Data-Warehouse

Leistungskennzahl(en)

	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Maximalziel
Erfüllungsgrad (Erstellung (2022), anschließend Weiterentwicklung – Erfüllungsgrad (2022ff))			40%	60%	100%

Weiterführende Quellen

Projektdokumentation „Morgenstadt Initiative“
Monitoringbericht vom 25.05.2020
Maßnahmensteckbrief I/DT aus Juni 2020



Maßnahmenvorschlag Nr. 44

Maßnahme LoRaWanNetzwerk – Planung, Realisierung und Wartung eines
Beschreibung stadtweiten LoRaWan-Netzwerk zur Nutzung von Sensorik im öffentlichen Raum

Auftragsgrundlage Ratsbeschluss zur Teilnahme am „Förderwettbewerb Smart City“,
Förderbewilligung

Mitwirkende Organisationseinheiten I/DT, FB10 (IT-Steuerung), FB66, NEW AG, ITK

Leistungsziel Aufbau LoRaWanNetzwerk

Leistungskennzahl(en) Ist 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Maximalziel

Leistungskennzahl(en)	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Maximalziel
Erfüllungsgrad (Erstellung (2021), anschließend Weiterentwicklung – Erfüllungsgrad (2021ff))			60%	100%	100%

Weiterführende Quellen Projektdokumentation „Morgenstadt Initiative“
Monitoringbericht vom 25.05.2020
Maßnahmensteckbrief I/DT aus Juni 2020



Maßnahmenvorschlag Nr. 45

Maßnahme	Netzwerkaktivitäten & Ausbau von Kooperationen
Beschreibung	Aufbau eines übergreifenden Akteursnetzwerkes aus Wirtschaft, Wissenschaft, Verwaltung und Initiativen. Das Akteursnetzwerk soll gemeinschaftlich Maßnahmen aus dem Strategieprozess umsetzen und weiterentwickeln. Es sollen prototypische Projekte in der Stadtgesellschaft initiiert und von ihr getragen werden. Auf einem jährlichen Smart City Summit (https://smart-city-summit.com/) wird sich mit Akteuren aus Wirtschaft & Wissenschaft vernetzt und potentielle Kooperationen ausgelotet. Vertreter des Netzwerks werden in einen Digitalrat entsendet, der als kontinuierlicher Ansprechpartner für die Verwaltung dient.

Auftragsgrundlage	Ratsbeschluss zur Teilnahme am „Förderwettbewerb Smart City“, Förderbewilligung
-------------------	---

Mitwirkende Organisationseinheiten	I/DT, WFMG, Hochschule Niederrhein, NEW
------------------------------------	---

Leistungsziel	Aufbau eines umfassenden Akteursnetzwerkes
----------------------	--

Leistungskennzahl(en)	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Maximalziel
Anzahl Mitglieder im Netzwerk			30%	70%	70%

Anzahl der umgesetzten Projekte

Volumen der gemeinschaftlich umgesetzten Projekte

Weiterführende Quellen	Monitoringbericht vom 25.05.2020 Maßnahmensteckbrief I/DT aus Juni 2020
------------------------	--



Maßnahmenvorschlag Nr. 46

Maßnahme Beschreibung	Reallabor – Das Akteursnetzwerk (Maßnahme 45) Dieses Netzwerk soll über ein Innovationsbudget verfügen, durch das Prototypen in Reallaboren mit Hilfe von Bürgerschaft entwickelt und getestet werden können.
--------------------------	---

Auftragsgrundlage	Ratsbeschluss zur Teilnahme am „Förderwettbewerb Smart City“, Förderbewilligung
-------------------	---

Mitwirkende Organisationseinheiten	I/DT, FB61, FB66, mags, NEW, Sozialholding
---------------------------------------	--

Leistungsziel	Kooperative Prototypenentwicklung				
----------------------	-----------------------------------	--	--	--	--

Leistungskennzahl(en)	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Maximalziel
------------------------------	----------	-----------	-----------	-----------	-------------

Anzahl der realisierten Prototypen					
---------------------------------------	--	--	--	--	--

Anzahl der skalierten Projekte					
--------------------------------	--	--	--	--	--

Weiterführende Quellen	Monitoringbericht vom 25.05.2020 Maßnahmensteckbrief I/DT aus Juni 2020
------------------------	--



Mittelplanung für die Maßnahmen 39-46

eingepplant	2021	2022	2023	2024	2025
Konsumtiv Sachaufwand	13.750 €	12.500 €	7.000 €	7.000 €	7.000 €
Konsumtiv Personalaufwand, 8 Stellen	32.777 €	32.776 €	32.782 €	32.782 €	32.782 €
Investiv Anschaffung	34.000 €	147.250 €	125.500 €	100.000 €	70.000 €

Aufgrund der Förderbewilligung werden hier in netto nur die Eigenanteile der Stadt dargestellt.

Durchführungskontrolle für die Maßnahmen 39-46

IPL	Implementierungslevel	erreichter IPL der Maßnahme/Abweichungsgrund
1	Maßnahme ist hinsichtlich Ziel, Inhalt und Ressourcen beschrieben. „Was wollen wir tun?“	ja
2	Maßnahme wird nach Bewertung entschieden (Inhalt, Zeit, Ressourcen, Person). „Was werden wir verändern und wer ist verantwortlich?“	ja
3	Maßnahme ist auf Basis der zugeordneten Detailziele realisiert. „Was haben wir verändert?“	nein
4	Realisierte Maßnahme hat zu einer Ergebniswirkung geführt. „Was haben wir im Hinblick auf das Ziel erreicht?“	nein

mg+ Projekte

Projekt	Smart City Strategieprozess
Beschreibung	Nr. 29, weiterführende Informationen: siehe Strategiebuch mg+

Projekt	Urban Data Governance -Netzwerk Morgenstadt Initiative
Beschreibung	Nr. 35, weiterführende Informationen: siehe Strategiebuch mg+

Themenfeld Wohnen

Mönchengladbach verfolgt mit der Stadtentwicklungsstrategie mg+ Wachsende Stadt das Ziel, durch die aktive Stärkung des Lebensraums, der Attraktivität der Wohn- und Lebensverhältnisse sowie der sozialen Strukturen qualitativ und nachhaltig zu wachsen. Das bedeutet, auch über wohnungspolitische Maßnahmen zukünftige Entwicklungspfade für Mönchengladbach aktiv zu beeinflussen. Demnach gilt es, attraktive Wohnangebote für vielfältige Zielgruppen zu schaffen.

Auf den Wohnungsbaupotenzialflächen werden in den kommenden zehn Jahren voraussichtlich etwas mehr als 5.000 zusätzliche Wohnungen für rd. 10.000 Personen entstehen können. Auf diesen Flächen wird der Geschosswohnungsbau gegenüber dem Ein- und Zweifamilienhausbau überwiegen. Gegenwärtig befinden sich rund 1.700 Wohnungen für knapp 3.400 Personen in einem entwicklungsreifen Status, der eine zeitnahe Erschließung, Umsetzung und Vermarktung zulässt. Zusätzliche Flächenreserven ergeben sich über Baulücken und weitere Bestandsentwicklungsmaßnahmen, die eine Neuversiegelung von Flächen zu Siedlungszwecken auf ein Minimum reduzieren sollen.

INTERKOMMUNALER VERGLEICH

	Einwohner 2011-2018	Wohnungen 2011-2018	Wohnfläche 2011-2018
MÖNCHENGLADBACH	2,6%	+2,9%	+3,7%
KREFELD	2,3%	+0,8%	+1,9%
GELSENKIRCHEN	1,0%	+1,2%	+1,7%
MANNHEIM	6,1%	+2,7%	+4,3%
AUGSBURG	9,6%	+5,5%	+6,2%
BRAUNSCHWEIG	1,8%	+2,3%	+3,2%
LÜBECK	3,1%	+2,4%	+3,0%
CHEMNITZ	2,8%	+1,0%	+3,1%
NRW	2,2%	+3,1%	+3,9%
DEUTSCHLAND	3,4%	+4,0%	+5,0%

Quelle: Statistische Ämter des Bundes und der Länder

Der interkommunale Vergleich verdeutlicht steigende Einwohnerzahlen und einen kontinuierlichen Ausbau des Wohnungsbestands in der gesamten Bundesrepublik. Es wird allerdings auch deutlich, dass lediglich Augsburg und Mannheim zwischen 2011 und 2018 einen höheren Einwohnerzuwachs zu verzeichnen hatten, als Deutschland insgesamt. Diesen beiden Städten gelang es auch nicht, der erhöhten Nachfrage durch zusätzliche EinwohnerInnen mit einer entsprechenden Erhöhung der Anzahl von Wohnungen bzw. von Wohnfläche zu begegnen. Selbiges trifft auch auf Krefeld, Lübeck und Chemnitz zu, was den Druck auf den lokalen Wohnungsmärkten erhöht.

Die Zahlen für Mönchengladbach zeigen ein ausgewogenes Bild. Die Einwohnerzuwachs lag über dem Wert von NRW, aber unter der deutschlandweiten Entwicklung. Der Wohnungsmarkt konnte mit dieser Entwicklung Schritt halten, indem sich die Anzahl der Wohnungen und die Wohnfläche leicht stärker als die Einwohneranzahl entwickelte.

Handlungsfelder und Wechselwirkung

Leitmotiv Lebensraum

Stärkung des Lebensraums, der Attraktivität der Wohn- und Lebensverhältnisse, Stärkung der sozialen Strukturen

Entwicklungsziel:
Ein attraktives und breites Wohnungsangebot sichern und aufbauen und dabei die sozioökonomische und demografische Durchmischung der Quartiere fördern

Handlungsfeld:
Erstellung eines Handlungskonzepts Wohnen

Wirkung auf Bereiche...



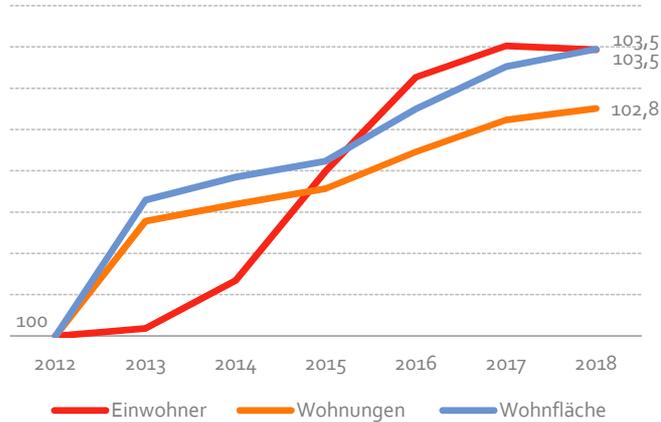
Relevanz für die strategische Stadtentwicklung

Die Bevölkerung Mönchengladbachs ist nach einer langen Schrumpfungsphase insbesondere aufgrund von Auslandszuwanderung in den letzten Jahren auf ca. 270.000 EinwohnerInnen gewachsen. Dennoch altert die Bevölkerung durch den demografischen Wandel, die Anzahl der Haushalte nimmt zu und die Bevölkerung wird heterogener.

Der Trend zu Ein- und Zweipersonenhaushalte wird sich in Zukunft durch die Folgen des demografischen Wandels sowie zunehmender Individualisierung und Pluralisierung der Lebensformen weiter erhöhen und dadurch einen steigenden Bedarf an Wohnraum erzeugen.

Hieraus ergeben sich zahlreiche Herausforderungen für die Wohnungspolitik der Stadt.

Wohnungsmarkt Mönchengladbach
Entwicklung von 2011-2018
Indexiert: 2012=100



Quelle: Statistische Ämter des Bundes und der Länder

Balanced Scorecard Wohnen

Strategisches mg+ Ziel	Stärkung des Lebensraums, der Attraktivität der Wohn- und Lebensverhältnisse, Stärkung der sozialen Strukturen				
Handlungsfeld, Beschreibung	<p>Wohnungsmarkt beobachten, analysieren, beraten, planen</p> <p>Der Wohnungsmarkt in Mönchengladbach zeichnet sich durch eine steigende Nachfrage, einen veralteten Bestand und eine vergleichsweise gute Wohnbauflächenverfügbarkeit aus. Um die steigende Nachfrage nach Wohnraum in der wachsenden Stadt zu bedienen, die sozioökonomische und demografische Durchmischung der Quartiere zu fördern, muss der Bestand erneuert sowie der Neubau konzeptbasiert gefördert werden. Die Bearbeitung dieser Themen benötigt eine Strategie, welche von Wohnungswirtschaft, Verwaltung und Politik mitgetragen wird. Diese Strategie muss Ziele und Maßnahmen für den Wohnungsmarkt formulieren, die regelmäßig erneuert und evaluiert werden.</p> <p>Das Handlungsfeld wird durch die Maßnahme Nr. 4 konkretisiert.</p>				
Produktnummer	09 010 40				
Produktbezeichnung	Stadtentwicklung				
unterstützt bei Stärke/Schwäche	<p>Stärke: breites Angebot an Wohnbauflächen und Wohnbauflächenpotenzialen zur strukturierten Entwicklung von Wohnbaugebieten</p> <p>Schwäche: Qualität, Größenstruktur und Alter des Wohnungsangebotes</p>				
Qualitative Wirkungen	EinwohnerInnen halten und gewinnen, Stärkung der sozialen Strukturen				
Indikatoren 1. Ebene	2014	2015	2016	2017	2018
Einwohnerentwicklung absolut	263.121	266.586	269.558	270.553	270.429
Veränderung zum Vorjahr in %		1,32 %	1,11 %	0,37 %	-0,05 %
Wanderungssaldo	+2.110	+4.197	+3.696	+1.519	+618
Wohnbauflächen in qm je EW				100,05	100,36
Wirkungsziel	EinwohnerInnen halten und gewinnen: Dafür werden feststehende Kriterien im Rahmen der Baulandpolitik entwickelt.				
Wirkungskennzahl(en)	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Maximalziel
Einwohnerentwicklung absolut	270.458				
Veränderung zum Vorjahr in %	0,01 %				
Wanderungssaldo	+717				



Maßnahmenvorschlag Nr. 4

Maßnahme	Erstellung eines Handlungskonzepts Wohnen				
Beschreibung	Die Notwendigkeit ergibt sich aus der gebotenen Aktualisierung des kommunalen Handlungskonzepts Wohnen sowie durch den im Jahr 2019 erarbeiteten und durch den Rat der Stadt Mönchengladbach beschlossenen Handlungsrahmen Wohnen. Dieser umschreibt die im Handlungskonzept Wohnen zu erarbeitenden Maßnahmen und Instrumente, die als Bedarfs- und Handlungserfordernis zur Lenkung des lokalen Wohnungsmarktgefüges erforderlich sind.				
Auftragsgrundlage	Ratsbeschluss 3864/IX vom 03.07.2019				
Mitwirkende Organisationseinheiten	Organisationseinheiten der Wohnungswirtschaft, Stadtplanung, Stadtentwicklung, Bauplanung, Bauordnung, Sozialplanung, Altenhilfe, Inklusion und weitere				
Leistungsziel	Wohnen für vielfältige Zielgruppen ermöglichen – Gesellschaftliche Veränderungsprozesse aufgreifen				
Leistungskennzahl(en)	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Maximalziel
Die Kennzahl hängt von der Definition und Konkretisierung der Zielgruppen und der Analyse von Angebot und Nachfrage ab.					
Leistungsziel	Bedarfsgerecht Bauen, qualitativ Wohnen – Nachhaltigkeit im Neubau sichern				
Leistungskennzahl(en)	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Maximalziel
Die Kennzahl hängt von der Definition und Konkretisierung der Zielgruppen und der Analyse von Angebot und Nachfrage ab.					
Leistungsziel	Preisgünstigen Wohnraum erhalten – öffentlich geförderten Wohnungsbau stärken				
Leistungskennzahl(en)	2017	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Maximalziel
Anzahl geförderter Mietwohnungen je 1.000 EW	25,6				
Anzahl geförderter Mietwohnungen	7.027				
Leistungsziel	Wohnen im Bestand – Attraktivität erhöhen, Strukturen modernisieren				
Leistungskennzahl(en)	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Maximalziel
Anteil der Wohnungen unter 5 Jahre alt	Siehe Erläuterung				
Weiterführende Quellen	Ergebnisdokumentation AG Wohnen vom 14.02.2019 Monitoringbericht vom 25.05.2020 Maßnahmensteckbrief FB 61 aus Juni 2020				



Mittelplanung

Bereits im Doppelhaushalt 2019/2020 wurden 50.000 € Sachaufwand für die Vergabe und Erstellung des Handlungskonzeptes eingeplant. Durch die Kontaktbeschränkungen wegen Corona hat sich die Vergabe verzögert.

Durchführungskontrolle

IPL	Implementierungslevel	erreichter IPL der Maßnahme/Abweichungsgrund
1	Maßnahme ist hinsichtlich Ziel, Inhalt und Ressourcen beschrieben. „Was wollen wir tun?“	ja
2	Maßnahme wird nach Bewertung entschieden (Inhalt, Zeit, Ressourcen, Person). „Was werden wir verändern und wer ist verantwortlich?“	ja
3	Maßnahme ist auf Basis der zugeordneten Detailziele realisiert. „Was haben wir verändert?“	nein
4	Realisierte Maßnahme hat zu einer Ergebniswirkung geführt. „Was haben wir im Hinblick auf das Ziel erreicht?“	nein



Erläuterung

Das Handlungsfeld Wohnen wurde 2018 neu geschaffen, um den Wohnungsmarkt in Mönchengladbach zu analysieren und wohnungsmarktpolitische Maßnahmen strategisch zu planen. Die Ergebnisse der Analyse werden im Wohnungsmarktbericht veröffentlicht, die strategische Planung von Maßnahmen wird im Handlungskonzept Wohnen passieren. Das bedeutet, dass alle am Wohnungsmarkt beteiligten Akteure wie z.B. Makler, Investoren, Projektentwickler, aber auch Verwaltung und Wohnungswirtschaft im Konsens Leitlinien formulieren, an denen sich zukünftige Wohnungsmarktentwicklung orientieren soll. Dies umfasst auch Themen wie z.B. die Energetik, Bausubstanz, Baustandard, soziale Durchmischung.

Eine der wesentlichen Chancen für die Analyse und Planung ist die Vollerhebung des Wohnungsbestandes im Rahmen des nächsten geplanten Zensus. Durch diese Erhebung wird das quantitative und qualitative Wohnungsangebot im Bestand so detailliert erfasst, dass zukünftig Planung zielgerichteter und effektiver gestaltet werden kann.

So beträgt der Anteil der Wohnungen am Gesamtwohnungsbestand, die nicht älter als 5 Jahre sind, mit Stand 2011 nur 1 %. Aktuellere Zahlen liegen nicht vor und eine Aktualisierung ist mit dem nächsten Zensus geplant. Mit einer Gebäude- und Wohnungsdatei und der jährlichen Fortschreibung der Baugenehmigungen wäre diese Kennzahl jährlich fortschreibungsfähig.

Themenfeld Jugendhilfe

Die sozioökonomische Herkunft von Kindern und Jugendlichen beeinflusst die Entwicklungs- und Bildungsprozesse und damit auch den Bildungserfolg. Risikofaktoren für unzureichende Bildungsteilnahme und Bildungserfolge von Kindern und Jugendlichen sind in Mönchengladbach vergleichsweise stark ausgeprägt, was sich an einer Vielzahl von Indikatoren festmachen lässt.

Handlungsfelder und Wechselwirkung

Leitmotiv Lebensraum
 Stärkung des Lebensraums, der Attraktivität der Wohn- und Lebensverhältnisse, Stärkung der sozialen Strukturen

Entwicklungsziel:
 Chancengerechtigkeit, soziale Teilhabe und Entwicklung von Kindern und Jugendlichen fördern

Handlungsfelder:

1. Entsäulung der Hilfsangebote
2. Familienzentren an Grundschulen

Wirkung auf Bereiche...

Soziale Teilhabe	Wohnen	Ordnung und Sicherheit	Mobilität
Umwelt	Finanzen	Wirtschaft und Arbeit	Digitalisierung
Bildung	Erziehung	Sport	Kultur

Relevanz für die strategische Stadtentwicklung

Mönchengladbach muss einer steigenden Zahl von Kindern und Jugendlichen sowie einem unveränderten Inanspruchnahmeverhalten insbesondere im Bereich der frühen Bildung und steigenden Integrationsbedarfen mit geeigneten Handlungsfeldern begegnen.

Die zentrale Herausforderung besteht aktuell und zukünftig darin, die Rahmenbedingungen zur Stärkung von Bildungserfolgen weiter auf- und auszubauen. Dies unterstützt die individuellen Bildungsperspektiven und sichert das zukünftige Arbeitskräftepotenzial.



Balanced Scorecard Jugendhilfe

Strategisches mg+ Ziel Stärkung des Lebensraums, der Attraktivität der Wohn- und Lebensverhältnisse, Stärkung der sozialen Strukturen

Handlungsfeld, Beschreibung Die Entwicklung von Kindern und Jugendlichen wird durch das zentrale Leitbild „Prävention (freiwillige Leistungen) vor Intervention (Pflichtleistungen)“ aus inhaltlichen und fiskalischen Überlegungen, nachhaltig gefördert.

Entsäulung der Hilfsangebote – Die Arbeit aller Bereiche der Jugendhilfe ist darauf ausgerichtet, bestehende Netzwerke, Angebote sowie Akteure zusammenzuführen, um damit ein untereinander abgestimmtes Handeln möglich zu machen.

Das Handlungsfeld wird durch die Maßnahme Nr. 20 konkretisiert.

Produktnummer 06 030 10

Produktbezeichnung Hilfen zur Erziehung+ und Kinder-, Jugend- und Familienberatung

unterstützt bei
Stärke/Schwäche Stärke: geringer Ausgabenzuwachs bei den Kosten der Hilfen zur Erziehung

Schwäche:

Überdurchschnittlich stark ausgeprägte Risikolagen für unzureichende Bildungsteilhabe und Bildungserfolge von Kindern und Jugendlichen

hohe Hilfedichte bei den Hilfen zur Erziehung

Projektstatus und Befristung mancher Präventionsangebote

Qualitative Wirkungen Die Entwicklung von Kindern und Jugendlichen wird in Ausführung des gesetzlichen Auftrags konsequent gefördert und vor negativen Einflüssen geschützt. Durch die sozialraumorientierte Jugendhilfe werden Steuerungseffekte bei den Hilfen zur Erziehung erreicht.

Indikatoren 1. Ebene 2015 2016 2017 2018 2019

HZE Dichte (Hilfen pro 1.00
Jugendeinwohner 0-21 J.,
Jahressumme §§27-42 SGB VIII
exkl. UMA und §35) 6,49 5,53 5,64 5,68 5,51

Wirkungsziel Die präventive, sozialraumorientierte Unterstützung führt dazu, dass die betroffenen Familien nachhaltig von öffentlicher Erziehungshilfe unabhängig sind. Die Erziehungsfähigkeit von Familien ist gestärkt bzw. wiederhergestellt. Die Arbeit aller Bereiche der Jugendhilfe ist darauf ausgerichtet, bestehende Netzwerke, Angebote sowie Akteure zusammenzuführen, um damit ein untereinander abgestimmtes Handeln möglich zu machen.

Wirkungskennzahl(en) Ist 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Maximalziel

Fallaufkommen aller
kostenwirksamen Hilfen zur
Erziehung (§§27-42 SGB VIII
exkl. UMA und §35a) 2.890

HZE Transferaufwand absolut
Erziehung (§§27-42 SGB VIII
exkl. UMA und §35a) 50.510.916 €



HzE Transferaufwand indexiert Erziehung (§§27-42 SGB VIII exkl. UMA und §35a)		Wird ab 2021 ermittelt
HzE Transferaufwand ambulant absolut Erziehung (§§27-42 SGB VIII exkl. UMA und §35a)	12.789.912 €	
Fallaufkommen aller ambulanten kostenwirksamen Hilfen zur Erziehung Erziehung (§§27-42 SGB VIII exkl. UMA und §35a)	1.835	
HzE Transferaufwand ambulant indexiert Erziehung (§§27-42 SGB VIII exkl. UMA und §35a)		Wird ab 2021 ermittelt



Maßnahmenvorschlag Nr. 20

Maßnahme
Beschreibung

Entsäulung der Hilfsangebote – Die Arbeit aller Bereiche der Jugendhilfe ist darauf ausgerichtet, bestehende Netzwerke, Angebote sowie Akteure zusammenzuführen, um damit ein untereinander abgestimmtes Handeln möglich zu machen. Das zentrale Leitbild ist dabei aus inhaltlichen und fiskalischen Überlegungen „Prävention (freiwillige Leistungen) vor Intervention (Pflichtleistungen)“.

Zur Ausweitung des Modellprojekts Rheydt-Ost zur Realisierung von Effektivitäts- und Effizienzpotenzialen im Bereich der Hilfen zur Erziehung, wurde im Rahmen der HSP-Maßnahme 2017-0232 ein methodisch neuer sozialraumorientierter Ansatz mit einer ausgeprägten Beratungs- und Betreuungstätigkeit für die Bereiche Prävention und Hilfen zur Erziehung entwickelt. Mithilfe dieses Pilotprojekts „Rheydt Ost“ sollen die Fallzahlen im Bereich HzE langfristig weiter abgebremst werden. Aus den bisherigen Analysen der Maßnahmen innerhalb des bisherigen Projektzeitraums von 1 ½ Jahren lässt sich zum jetzigen Zeitpunkt ein Konsolidierungspotential ableiten, das eine Übertragung der erfolgreich erprobten Bausteine auf die sogenannte Nord-Süd-Achse zur Folge hat.

Auftragsgrundlage

HSP-Maßnahme Nr. 2017-0232
JHA 26.05.2020 / 5152/IX
Rat 17.06.2020

Mitwirkende Organisationseinheiten

ASD sowie alle Akteure entlang der Alterskette von Kindern und Jugendlichen, wie die Frühen Hilfen, Kindertagesstätten, Familienzentren, LENA-Gruppen, das Projekt HOME, die Erziehungsberatung, Schulsozialarbeit, Jugendzentren, Abenteuerspielplätze, das Jugendbildungscafé, die mobile Jugendarbeit, Streetwork, Jugendhilfe im Strafverfahren oder die Jugendberufshilfe, aber auch die Abteilung wirtschaftliche Jugendhilfe (WJH)

Leistungsziel

Zum gelingenden Aufwachsen von Kindern und Jugendlichen in Mönchengladbach sind präventive Leistungen und Netzwerke vorhanden.

Leistungskennzahl(en)

	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Maximalziel
--	----------	-----------	-----------	-----------	-------------

Gesamtzahl aller durchgeführten präventiven Unterstützungsmaßnahmen		Ausweitung erfolgt erst Ende 2020			
---	--	-----------------------------------	--	--	--

HOME mg+ Projekt		Ausweitung erfolgt erst Ende 2020			
------------------	--	-----------------------------------	--	--	--

Weiterführende Quellen

Ergebnisdokumentation AG Bildung und Erziehung vom 14.02.2019
Monitoringbericht vom 25.05.2020
Maßnahmensteckbrief FB 51 aus Juni 2020
Bildungs- und Jugendhilfebericht der Stadt Mönchengladbach 2018
Vergleichsring Consens



Mittelplanung

eingepplant	2021	2022	2023	2024	2025
Konsumtiv Personalaufwand, 12 Stellen	761.900 €	761.900 €	761.900 €	761.900 €	761.900 €

Die Maßnahme wurde haushaltsneutral veranschlagt, die Refinanzierung erfolgt aus dem veranschlagten Minderaufwand bei den HzE Transferaufwänden.

Durchführungskontrolle

IPL	Implementierungslevel	erreichter IPL der Maßnahme/Abweichungsgrund
1	Maßnahme ist hinsichtlich Ziel, Inhalt und Ressourcen beschrieben. „Was wollen wir tun?“	ja
2	Maßnahme wird nach Bewertung festgelegt/entschieden (Inhalt, Zeit, Ressourcen, Person). „Was werden wir verändern und wer ist verantwortlich?“	ja
3	Maßnahme ist auf Basis der zugeordneten Detailziele realisiert. „Was haben wir verändert?“	nein
4	Realisierte Maßnahme hat zu einer Ergebniswirkung geführt. „Was haben wir im Hinblick auf das Ziel erreicht?“	nein

Erläuterung

Im Rahmen der Umsetzung der HSP-Maßnahme „2017 - 0232 - Realisierung von Effektivitäts- und Effizienzpotenzialen im Bereich der Hilfen zur Erziehung“ beriet die gpaNRW die Stadt Mönchengladbach. Zur externen Beratung und Steuerung wurde die Firma dialogicon GmbH von 09 2017 – 05 2020 beauftragt. Mithilfe des Pilotprojekts „Rheydt Ost“ sollten die Fallzahlen im Bereich HzE langfristig weiter abgebremst werden. Zum Ende der Projektlaufzeit am 31.05.2020 konnte der große Erfolg des Modellprojektes festgestellt werden. Dieser ließ sich an Rückmeldungen der Familien als auch denen von Kooperationspartnern wie z.B. Kindertagesstätten und freier Träger im Modellgebiet ablesen. Bestätigt wurde auf allen Ebenen, dass Familien schnell und unbürokratisch Unterstützung erhalten.

Aus den Analysen der Maßnahmen innerhalb des Projektzeitraums von 1 ½ Jahren ließ sich an der Kosten- und Fallzahlentwicklung ein Konsolidierungspotential ableiten, das eine Übertragung der erfolgreich erprobten Bausteine auf die sogenannte Nord-Süd-Achse zur Folge hatte.

Gelebt wurde das Modellprojekt im Gebiet des Projektes HOME – Hilfe und Orientierung für Mönchengladbacher Eltern, welches auch Teil der Stadtentwicklungsstrategie mg+ Wachsende Stadt ist. HOME wurde im Jahr 2010 als ein erstes Projekt ins Leben gerufen, um der steigenden Fall- und Kostenentwicklung im Bereich der Hilfen zur Erziehung durch gezielte präventive Unterstützungsmaßnahmen entgegenzuwirken.

mg+ Projekte

Projekt	HOME
Beschreibung	Nr. 33 weiterführende Informationen: siehe Strategiebuch mg+

Balanced Scorecard Familienzentren

Strategisches mg+ Ziel	Stärkung des Lebensraums, der Attraktivität der Wohn- und Lebensverhältnisse, Stärkung der sozialen Strukturen				
Handlungsfeld, Beschreibung	<p>Zum Beginn des Schuljahres wurde mit der Erich-Kästner-Schule in Bonnenbroich eine Schule in Rheydt Ost pilothaft zum Familiengrundschulzentrum ausgebaut. Die Auswahl der Schule wurde gemeinsam mit dem Fachbereich Schule und Sport sowie der Schulaufsicht für die Mönchengladbacher Grundschulen getroffen. Die Schulgemeinde hat inzwischen Interesse an der Entwicklung zum Familiengrundschulzentrum signalisiert.</p> <p>Ziel ist es, vor allem in benachteiligten Gebieten, die oft von einer unzureichenden Infrastruktur und von Armut geprägt sind, durch das Einrichten von Familiengrundschulzentren, die gesellschaftliche Teilhabe benachteiligter Familien zu fördern, einen Beitrag zu mehr Chancengerechtigkeit zu leisten sowie Problemlagen bei Kindern bereits im Vorfeld von Hilfen zur Erziehung frühzeitig vorzubeugen.</p> <p>Mit einem sukzessiven Ausbau von Familiengrundschulzentren ist das Ziel verbunden, den Kostenanstieg der Hilfen zur Erziehung für diese Altersgruppe abzubremesen.</p> <p>Das Handlungsfeld wird durch die Maßnahme Nr. 21 konkretisiert.</p>				
Produktnummer	06 030 80				
Produktbezeichnung	Prävention, schulnahe Leistungen und Familienförderung				
unterstützt bei Stärke/Schwäche	<p>Stärke: geringer Ausgabenzuwachs bei den Kosten der Hilfen zur Erziehung</p> <p>Schwäche:</p> <p>Überdurchschnittlich stark ausgeprägte Risikolagen für unzureichende Bildungsteilhabe und Bildungserfolge von Kindern und Jugendlichen</p> <p>hohe Hilfedichte bei den Hilfen zur Erziehung</p> <p>Projektstatus und Befristung mancher Präventionsangebote</p>				
Qualitative Wirkungen	Verbesserung von Bildungsteilhabe und Bildungsgerechtigkeit sowie Vermeidung von Hilfen zur Erziehung				
Indikatoren 1. Ebene	2015	2016	2017	2018	2019
k.A.					
Wirkungsziel	<p>Die präventive, sozialraumorientierte Unterstützung führt dazu, dass die betroffenen Familien nachhaltig von öffentlicher Erziehungshilfe unabhängig sind. Die Erziehungsfähigkeit von Familien ist gestärkt bzw. wiederhergestellt.</p> <p>Die Arbeit aller Bereiche der Jugendhilfe ist darauf ausgerichtet, bestehende Netzwerke, Angebote sowie Akteure zusammenzuführen, um damit ein untereinander abgestimmtes Handeln möglich zu machen.</p>				



Wirkungskennzahl(en)	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Maximalziel
Fallaufkommen aller ambulanten kostenwirksamen Hilfen zur Erziehung (§§27,31,32 SGB VIII) an den Schulen mit Familienzentren insgesamt			Wird ab 2021 ermittelt		
Fallaufkommen aller ambulanten kostenwirksamen Hilfen zur Erziehung (§§27,31,32 SGB VIII) an den Schulen ohne Familienzentren insgesamt			Wird ab 2021 ermittelt		
HZE Transferaufwand (§§27,31, 32 SGB VIII) an den Schulen mit Familienzentren insgesamt			Wird ab 2021 ermittelt		
HZE Transferaufwand (§§27,31, 32 SGB VIII) an den Schulen ohne Familienzentren insgesamt			Wird ab 2021 ermittelt		
HZE Transferaufwand indexiert			Wird ab 2021 ermittelt		



Maßnahmenvorschlag Nr. 21

Maßnahme
Beschreibung

Der Rat hat am 03.07.19 beschlossen, das erfolgreiche Modell der Qualifizierung von Kindertagesstätten zu Familienzentren auf eine erste Grundschule zu übertragen (3910/IX). Seit 2019 werden daher an der Erich-Kästner-Grundschule zahlreiche Hilfsangebote aufgebaut, welche wie in Familienzentren der Kindertagesstätten das Wohlergehen von Familien stützen und für Eltern und Kinder alltagsnah und gut erreichbar sind. Sie bieten zum Beispiel offene Sprechstunden für Erziehungs- bzw. Familienberatung an oder vermitteln und begleiten in eine weitergehende Beratung. Hiervon profitieren vor allem auch Familien in besonderen Lebenslagen wie Alleinerziehende und Familien mit Migrationshintergrund. Niedrigschwellige Elterncafés, Elternveranstaltungen zu pädagogischen Themen und Erziehungs-Kompetenz-Kurse tragen dabei ebenso zur Prävention von Fehlentwicklungen und Förderung von Bildungschancen und Bildungsbeteiligung bei. Ziel ist hierbei ebenfalls, die Inanspruchnahme von Hilfen zur Erziehung zu vermeiden.

Die Einrichtung von 8 weiteren Familiengrundschulzentren ergänzt in hervorragender Weise die zum einen bereits im Rahmen der „Sozialen Stadt“ begonnen oder geplanten Projekte und wirkt insgesamt daran mit, die Bildungschancen von Kindern an benachteiligten Standorten zu verbessern und in den Stadtteilen die Verstetigung des Modellprojekts Rheydt Ost zu unterstützen.

Für die unter c) genannte Maßnahme wurde ein Antrag im Programm Kinderstark - NRW schafft Chancen des Ministeriums für Kinder, Familie, Flüchtlinge und Integration des Landes Nordrhein-Westfalen (MKFFI) vom 17.04. 2020 zur Einreichung von Anträgen auf Projektförderung zu Aufbau und Stärkung kommunaler Präventionsketten gestellt. Der Förderzeitraum ist 17.04.2020 bis 31.12.2020.

Auftragsgrundlage	<ul style="list-style-type: none"> a) 1 Familienzentrum 3910/IX Ratsbeschluss 03.07.2019 Projektstatus, über OGS bis 31.07.2021 finanziert, keine weitere Finanzierung b) 3 weitere Familienzentren 4387/IX Ratsbeschluss 11.03.2020 bis 31.07.21, über Soziale Stadt finanziert, unklar, ob weitere Finanzierung möglich c) 5 weitere Familienzentren 5217/IX Ratsbeschluss für den 17.06.2020 angestrebt → bis 31.12. 2020, über Kinderstark finanziert s. Beratungsvorlage (Eigenanteil 20 %), Ausschreibung Personal läuft, evtl. neuer Ratsbeschluss?
--------------------------	---

Mitwirkende Organisationseinheiten FB 51, FB 40

Leistungsziel Ermittlung von konkreten Bedarfen der SuS bzw. der zukünftigen SuS der kooperierenden Schule und ihrer Eltern

Leistungskennzahl(en)	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Maximalziel
Anzahl (zukünftige) SuS mit Unterstützungsbedarf	Nv.	Wegen Corona nicht erhoben			

Leistungsziel Bereitstellung neuer Gruppenangebote am Standort der Schule oder am Standort eines kooperierenden Familienzentrums, einer benachbarten Kita, als unmittelbare Reaktion auf ermittelte Bedarfe im Stadtteil für diese SuS und/oder deren Eltern



Leistungskennzahl(en)	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Maximalziel
Anzahl Gruppenangebote	Nv.	Wegen Corona nicht erhoben			
Leistungsziel	enge Begleitung von Familien bei den Übergängen Kita/Grundschule und Grundschule/SEK I durch Aktivierung verschiedener Unterstützungssysteme				
Leistungskennzahl(en)	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Maximalziel
Anzahl (zukünftige) SuS mit Unterstützungsbedarf	Nv.	Wegen Corona nicht erhoben			
Weiterführende Quellen	Ergebnisdokumentation AG Bildung und Erziehung vom 14.02.2019 Monitoringbericht vom 25.05.2020 Maßnahmensteckbrief FB 51 aus Juni 2020 Bildungs- und Jugendhilfebericht der Stadt Mönchengladbach 2018				

Mittelplanung

eingepplant	2021	2022	2023	2024	2025
Konsumtiv Personalaufwand, 4,5 Stellen	121.917 €	140.000 €	140.000 €	140.000 €	140.000 €
Konsumtiv Sachaufwand	16.833 €	18.000 €	18.000 €	18.000 €	18.000 €

Bezgl. Auftragsgrundlage a) und b) sind Stand 21.09.2020, vorbehaltlich des jeweiligen Ratsbeschlusses, die Personalaufwände lt. FB 11 vollumfänglich in den Haushaltsanmeldungen berücksichtigt,

Für die unter Auftragsgrundlage c) genannte Maßnahme wurde ein Antrag im Programm Kinderstark - NRW schafft Chancen des Ministeriums für Kinder, Familie, Flüchtlinge und Integration des Landes Nordrhein-Westfalen (MKFFI) vom 17.04.2020 zur Einreichung von Anträgen auf Projektförderung zu Aufbau und Stärkung kommunaler Präventionsketten gestellt.

Bei Auftragsgrundlage c) kommt der 20%-tige Eigenanteil von voraussichtlich 1,5 VzÄ (abhängig von den geplanten Einstellungen), vorbehaltlich des jeweiligen Ratsbeschlusses, in den Haushaltsanmeldungen zum Tragen.

Grundlage hierfür ist, dass das bereits 2020 eingesetzte Personal lt. FB 11 automatisch in den Mittelplanungen berücksichtigt wird. Die 80 %-ige Refinanzierung der unter Auftragsgrundlage c) aufgeführten 5 weiteren Familienzentren (5217/IX) durch Fördermittel vom Land, wurde auf Nachfrage bereits bestätigt. Hier steht lediglich die schriftliche Bestätigung aus. Daher ist hier weiter lediglich der Eigenanteil i.H.v. 20 % aus eigenen Mitteln zu finanzieren. Hierzu wird im November 2020 ein neuer Ratsbeschluss angeregt.

Der Sachaufwand wurde in den Mittelanmeldungen von FB 51 vollumfänglich berücksichtigt.



Durchführungskontrolle

IPL	Implementierungslevel	erreichter IPL der Maßnahme/Abweichungsgrund
Auftragsgrundlage a)		
1	Maßnahme ist hinsichtlich Ziel, Inhalt und Ressourcen beschrieben. „Was wollen wir tun?“	ja
2	Maßnahme wird nach Bewertung festgelegt/entschieden (Inhalt, Zeit, Ressourcen, Person). „Was werden wir verändern und wer ist verantwortlich?“	ja
3	Maßnahme ist auf Basis der zugeordneten Detailziele realisiert. „Was haben wir verändert?“	nein
4	Realisierte Maßnahme hat zu einer Ergebniswirkung geführt. „Was haben wir im Hinblick auf das Ziel erreicht?“	nein

IPL	Implementierungslevel	erreichter IPL der Maßnahme/Abweichungsgrund
Auftragsgrundlage b)		
1	Maßnahme ist hinsichtlich Ziel, Inhalt und Ressourcen beschrieben. „Was wollen wir tun?“	Ja
2	Maßnahme wird nach Bewertung festgelegt/entschieden (Inhalt, Zeit, Ressourcen, Person). „Was werden wir verändern und wer ist verantwortlich?“	ja
3	Maßnahme ist auf Basis der zugeordneten Detailziele realisiert. „Was haben wir verändert?“	nein
4	Realisierte Maßnahme hat zu einer Ergebniswirkung geführt. „Was haben wir im Hinblick auf das Ziel erreicht?“	nein



IPL	Implementierungslevel	erreichter IPL der Maßnahme/Abweichungsgrund
Auftragsgrundlage c)		
1	Maßnahme ist hinsichtlich Ziel, Inhalt und Ressourcen beschrieben. „Was wollen wir tun?“	ja
2	Maßnahme wird nach Bewertung festgelegt/entschieden (Inhalt, Zeit, Ressourcen, Person). „Was werden wir verändern und wer ist verantwortlich?“	ja
3	Maßnahme ist auf Basis der zugeordneten Detailziele realisiert. „Was haben wir verändert?“	nein
4	Realisierte Maßnahme hat zu einer Ergebniswirkung geführt. „Was haben wir im Hinblick auf das Ziel erreicht?“	nein

Themenfeld Pflege

Das Risiko, pflegebedürftig zu werden, ist in hohem Maße altersabhängig. Nach Vollendung des 75. Lebensjahres steigt die Pflegequote, d.h. der Anteil der Pflegebedürftigen an der Gesamtbevölkerung in der gleichen Altersgruppe, progressiv an. Zugleich steigt mit steigendem Alter die Zahl der Pflegebedürftigen, die in einer stationären Einrichtung versorgt werden müssen.

Trotzdem dominiert die häusliche Versorgung in allen Altersgruppen - durch Angehörige und unterstützt durch ambulante Dienste.

Aufgrund der demografischen Bevölkerungsentwicklung und -alterung wird die Pflegequote bundesweit ansteigen. Übertragen auf Mönchengladbach kann in den nächsten 10 Jahren ein Anstieg der Pflegebedürftigen um rd. 16 % und in 20 Jahren von rd. 30 % prognostiziert werden.

Die subsidiäre kommunale Hilfe zur Pflege kann somit aufgrund der prognostizierten Zunahme der Pflegebedürftigen und des hohen Anteils von Transferleistungsempfängern zukünftig ansteigen. Im Jahr 2019 wendete die Stadt Mönchengladbach rd. 33,3 Mio. € für die stationäre Hilfe zur Pflege auf.

INTERKOMMUNALER VERGLEICH

	Pflegebedürftige an der Gesamtbevölkerung in % 2017	Leistungsempfänger Pflegegeld & -sachleistung an allen Leistungsempfängern der Pflegeversicherung 2017
MÖNCHENGLADBACH	4,9 %	80,8 %
KREFELD	5,0 %	80,5 %
GELSENKIRCHEN	4,5 %	78,2 %
MANNHEIM	4,0 %	75,9 %
AUGSBURG	3,3 %	70,7 %
BRAUNSCHWEIG	4,5 %	73,1 %
LÜBECK	3,9 %	63,1 %
CHEMNITZ	5,2 %	74,0 %
NRW	4,3 %	78,0 %
DEUTSCHLAND		
Quelle: BertelsmannStiftung, Wegweiser Kommune		

Handlungsfelder und Wechselwirkung

Leitmotiv Lebensraum

Stärkung des Lebensraums, der Attraktivität der Wohn- und Lebensverhältnisse, Stärkung der sozialen Strukturen

Entwicklungsziel:

Demografische Entwicklung – Leben im Alter zukunftssicher gestalten

Handlungsfeld:

Frühzeitige Pflegeberatung zur Bewahrung höchstmöglicher Eigenständigkeit

Wirkung auf Bereiche...

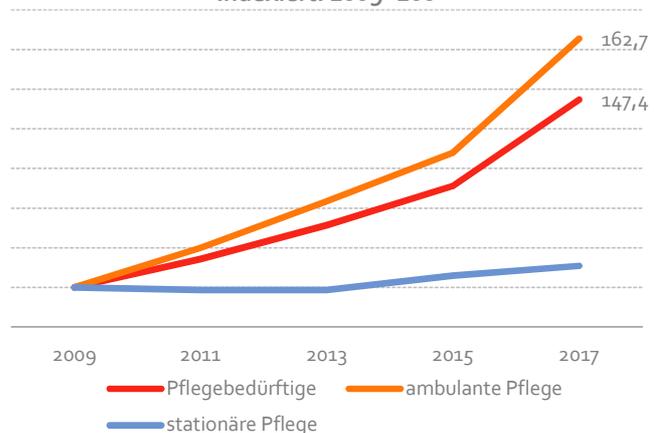


Relevanz für die strategische Stadtentwicklung

Die Alterung der Bevölkerung führte bereits in den letzten Jahren zu einem deutlichen Anstieg bei der Anzahl der pflegebedürftigen Personen. Zum Stichtag 31.12.2017 lag ihre Zahl in Mönchengladbach bei 12.658 und hatte sich somit innerhalb von acht Jahren um knapp 50 Prozent erhöht. Einem moderaten Anstieg der stationär betreuten Personen, stand dabei ein Anstieg von über 60 Prozent bei der ambulanten Pflege gegenüber.

Die aktuelle und zukünftige Relevanz für den kommunalen Haushalt ergibt sich aus den Leistungen der „Hilfen zur Pflege, bei denen der Sozialhilfeträger die nicht durch die Pflegeversicherung gedeckten Kosten für die Pflege übernimmt, wenn nicht genügend eigene finanzielle Mittel vorhanden sind und auch die Angehörigen nicht herangezogen werden können.

Pflegebedürftige in Mönchengladbach
Art der Pflege
Indiziert: 2009=100



Quelle: Statistische Ämter des Bundes und der Länder



Balanced Scorecard Pflege

Strategisches mg+ Ziel	Stärkung des Lebensraums, der Attraktivität der Wohn- und Lebensverhältnisse, Stärkung der sozialen Strukturen				
Handlungsfeld, Beschreibung	<p>(ambulante) Pflege zukunftssicher machen</p> <p>Die Pflegeberatung greift die Lebens-, Versorgungs- und Pflegesituationen von älteren Menschen auf. Ansatzpunkt ist, die Eigenständigkeit in der eigenen Häuslichkeit zu erhalten und Möglichkeiten der Entlastung aufzuzeigen. Es gilt der Grundsatz „ambulant vor stationär“, so lange dies geboten ist. Der Pflegestützpunkt wird somit in dem Zeitpunkt beratend tätig, wenn Kontakt zu ihm aufgenommen wird.</p> <p>Um eine Pflegesituation möglichst zu verhindern / auf einen späteren Zeitpunkt zu verschieben sollen die KundInnen so früh wie möglich mit Informationen versorgt und individuell zu Unterstützungsmöglichkeiten beraten werden. Zukünftig soll deshalb die Beratungstätigkeit auch angeboten werden, bevor sich die betroffenen Menschen in einer schwierigen Ausgangslage/Pflegesituation befinden.</p> <p>Das Handlungsfeld wird durch die Maßnahme Nr. 15 konkretisiert.</p>				
Produktnummer	05 010 10				
Produktbezeichnung	Altenhilfe				
unterstützt bei Stärke/Schwäche	<p>Stärke: ganzheitlicher Beratungsansatz des Pflegestützpunktes, der Pflege- und Wohnberatung miteinander verbindet</p> <p>Schwäche:</p> <p>Demografische Alterung und prognostizierte Pflegequoten weisen auf einen Anstieg der Pflegebedürftigen hin</p> <p>Subsidiäre kommunale Hilfe zur Pflege kann aufgrund der Zunahme der Pflegebedürftigen und des hohen Anteils von Transferleistungsempfängern ansteigen</p>				
Qualitative Wirkungen	<p>Stärkung des Grundsatzes ambulant vor stationär</p> <p>Demografiefestigkeit: ältere EinwohnerInnen werden am Wohnort Mönchengladbach gehalten, dies wirkt sich positiv auf die soziale Durchmischung der Einwohnerschaft aus.</p> <p>Vermeidung von Kostensteigerungen bei der stationären Hilfe zur Pflege und allgemein bei der Inanspruchnahme von Leistungen nach dem SGB XII durch frühzeitige und passgenaue Beratung und Information.</p>				
Indikatoren 1. Ebene	2015	2016	2017	2018	2019
Anteil der Leistungsempfänger Pflegeversicherung an der Gesamtbevölkerung	4,4%		4,9%		
Anzahl der Leistungsempfänger Pflegeversicherung	10.791		12.657		
Anteil der Leistungsempfänger Pflegegeld und Pflegesachleistung an allen Leistungsempfängern Pflegeversicherung	73,9%		80,8%		



Wanderungssaldo Alter 70+	-64	-88	-80	-143	-140
Zuzüge	343	311	342	360	341
Fortzüge	407	399	422	503	481
Wirkungsziel	Gewährleistung der ambulanten vor stationärer Pflege in Mönchengladbach				
Wirkungskennzahl(en)	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Maximalziel
Wirkungskennzahlen werden auf das im Aufbau befindliche Fach- und Finanzcontrolling im FB 58 angepasst					



Maßnahmenvorschlag Nr. 15

Maßnahme	Prophylaxe
Beschreibung	<p>Durch umfangreiche Öffentlichkeitsarbeit sollen die Serviceangebote des Pflegestützpunktes noch bekannter gemacht werden. Wichtig ist hier, KundenInnen zu erreichen, bevor sie sich in einer schwierigen Ausgangslage/Pflegesituation befinden. Die Vernetzung mit weiteren Unterstützungsangeboten und den Anbietern soll mit Blick auf die Zukunft vorangetrieben werden.</p> <p>MigrantInnen</p> <p>Zudem soll die Beratungstätigkeit für pflegebedürftige Menschen mit Migrationshintergrund und ihre Angehörigen verbessert und ausgeweitet werden. Seitens des Pflegestützpunktes ist es sinnvoll, MitarbeiterInnen mit Migrationshintergrund für dieses zu bedienende, komplexe Tätigkeitsfeld einzusetzen. So können Hemmschwellen abgebaut und neue Netzwerke (Migrantenselbsthilfe, Vereine etc.) aufgebaut werden. Seit Juni 2020 werden im Rahmen einer wissenschaftlichen Untersuchung die vielschichtigen Gründe für die Nichtinanspruchnahme unterstützender Leistungen älterer MigrantInnen im vorpflegerischen und pflegerischen Bereich über 12 Monate beleuchtet. Anschließend werden Handlungsempfehlungen entwickelt.</p> <p>Pflege</p> <p>Zunehmend werden Beratungen im Bereich spezieller pflegerischer Fragen durchgeführt. Auch Fragen zur Begutachtung nach dem Pflegeversicherungsgesetz, zu Pflegehilfsmitteln etc. sind an der Tagesordnung. Aus diesem Grund sollte das Team aus SozialarbeiterInnen mit einer Pflegefachkraft verstärkt werden. Auch hier spielt der Bereich Vernetzung mit dem besonderen Fokus auf Pflegeleistungen eine große Rolle.</p>

Auftragsgrundlage	--
Mitwirkende Organisationseinheiten	FB 58
Leistungsziel	Durch (aufsuchende) Beratung und Öffentlichkeitsarbeit wird der Anteil der Leistungsempfänger in Einrichtungen gesenkt und der Anteil ambulanter Versorgung gesteigert.
Leistungskennzahl(en)	Ist 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Maximalziel
Anzahl der Beratungen insgesamt	752
Anzahl der aufsuchenden Beratungen	113
Anzahl der Prüfungen auf Heimnotwendigkeit (Pflegefachkraft)	311
Weiterführende Quellen	<p>Ergebnisdokumentation AG soziale Teilhabe vom 13.02.2019</p> <p>Monitoringbericht vom 25.05.2020</p> <p>Maßnahmensteckbrief FB 58 aus Juni 2020</p> <p>Kommunale Pflegeplanung für die Stadt Mönchengladbach 2019-2022</p>



Mittelplanung

eingepplant	2021	2022	2023	2024	2025
Konsumtiv Personalaufwand, 1 Stelle	79.800 €	79.800 €	79.800 €	79.800 €	79.800 €
Konsumtiv Sachaufwand	50.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Durchführungskontrolle

IPL	Implementierungslevel	erreichter IPL der Maßnahme/Abweichungsgrund
1	Maßnahme ist hinsichtlich Ziel, Inhalt und Ressourcen beschrieben. „Was wollen wir tun?“	Ja
2	Maßnahme wird nach Bewertung entschieden (Inhalt, Zeit, Ressourcen, Person). „Was werden wir verändern und wer ist verantwortlich?“	ja
3	Maßnahme ist auf Basis der zugeordneten Detailziele realisiert. „Was haben wir verändert?“	nein
4	Realisierte Maßnahme hat zu einer Ergebniswirkung geführt. „Was haben wir im Hinblick auf das Ziel erreicht?“	nein

Erläuterung

Der demografische Wandel ist eine der größten Herausforderungen unserer Zeit. Um die bestehenden Versorgungssysteme optimal zu nutzen und den Menschen ein adäquates Leben im Alter ermöglichen zu können, muss so früh wie möglich über bestehende Prophylaxeangebote informiert und beraten werden.

Derzeit ist die Stadt Mönchengladbach mit ihren 1,9 Stellen (Vollzeitäquivalente) im Pflegestützpunkt für die Wohn- und Pflegeberatung nicht gut aufgestellt.

Themenfeld Sicherheit

Die Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung (Gefahrenabwehr) ist sowohl Aufgabe der Polizei als auch der Ordnungsbehörden. Die Zuständigkeiten und Abgrenzungen ergeben sich jeweils aus dem allgemeinen und besonderen Polizei- und Ordnungsrecht. Als Beispiele sind hier das Versammlungsrecht und teilweise das Straßenverkehrsrecht (Polizei), das Immissionsschutzrecht oder Bauordnungsrecht (Ordnungsbehörde) zu nennen. Der Begriff der öffentlichen Sicherheit und Ordnung ist also ein sehr weitreichender.

In der öffentlichen Wahrnehmung werden jedoch insbesondere zwei Themen mit dem Begriff „Sicherheit“ verknüpft. Das ist einmal der Schutz vor Kriminalität (Polizeirecht) und zum anderen die Sicherheit im Straßenverkehr (Polizei- und Ordnungsrecht). Hierzu liegen statistische Messgrößen vor. Daneben spielt die gefühlte Sicherheit eine wichtige Rolle. Sog. Angsträume in einer Stadt, wie z.B. der HBF/Europaplatz/Platz der Republik, werden als gefährlich und somit subjektiv als unsicher wahrgenommen.

INTERKOMMUNALER VERGLEICH

	Straftaten je 100.000 Einwohner 2019	Unfälle mit Personenschaden je 100.000 Einwohner 2018
MÖNCHENGLADBACH	7.474	351
KREFELD	9.061	314
GELSENKIRCHEN	8.416	312
MANNHEIM	10.124	367
AUGSBURG	7.252	508
BRAUNSCHWEIG	7.919	398
LÜBECK	10.022	533
CHEMNITZ	8.909	323
NRW	6.847	350
DEUTSCHLAND	6.537	372

Quelle: Bundeskriminalamt, Statistisches Bundesamt

Im interkommunalen Vergleich wurden 2019 in Mönchengladbach nur wenige Straftaten gemeldet, lediglich Augsburg weist eine noch niedrigere Quote auf. Dennoch sind es mehr im Vergleich zum Bundes- und NRW-Durchschnitt.

Seit 2016 ist die Zahl der Verkehrsunfälle nahezu konstant. Ihr 10-Jahres-Tief hatten die Straßenverkehrsunfälle im Jahr 2014. Auch im interkommunalen Vergleich hat Mönchengladbach eher wenige Verkehrsunfälle mit Personenschaden und liegt sogar unter dem Durchschnittswert in Deutschland, jedoch leicht über dem von NRW.

Handlungsfelder und Wechselwirkung

Leitmotiv Lebensraum

Stärkung des Lebensraums, der Attraktivität der Wohn- und Lebensverhältnisse, Stärkung der sozialen Strukturen

Entwicklungsziel:

Sicherheit in der Stadtentwicklung verankern und das Sicherheitsgefühl stärken

Handlungsfelder:

1. Implementierung von weiteren Sicherheitskooperationen
2. Verkehrssicherheit durch Geschwindigkeitskontrollen

Wirkung auf Bereiche...



Relevanz für die strategische Stadtentwicklung

Nicht bestimmungsgemäßes Verhalten von Nutzern auf öffentlichen Plätzen führt zu einem geringen gefühlten Sicherheitsempfinden anderer Nutzergruppen. Sicherheitskooperationen sind ein geeignetes Instrument, um die Aufenthaltsqualität für sämtliche Nutzergruppen zu verbessern.

Mobile Messtafeln helfen dabei, Orte zu identifizieren, an denen häufig zu schnell gefahren wird und an denen dadurch eine Gefährdung der Verkehrsteilnehmer entsteht. So können Geschwindigkeitskontrollen zielgenau und flexibel durchgeführt werden und unterstützen dabei, die Sicherheit im Straßenverkehr zu erhalten oder wiederherzustellen.

Balanced Scorecard Sicherheitskooperation

Strategisches mg+ Ziel	Stärkung des Lebensraums, der Attraktivität der Wohn- und Lebensverhältnisse, Stärkung der sozialen Strukturen				
Handlungsfeld, Beschreibung	Implementierung von weiteren Sicherheitskooperationen Das Handlungsfeld wird durch die Maßnahme Nr. 26 konkretisiert.				
Produktnummer	02 010 20				
Produktbezeichnung	Allgemeine Gefahrenabwehr				
unterstützt bei Stärke/Schwäche	<p>Stärke: Vergleichsweise geringe und sinkende Kriminalität, Präsenz des KOS</p> <p>Schwäche: Geringes gefühltes Sicherheitsempfinden durch nicht bestimmungsgemäßes Verhalten an bestimmten Plätzen, wie z.B. Platz der Republik und andere öffentliche Plätze</p>				
Qualitative Wirkungen	Steigerung der Aufenthaltsqualität für sämtliche Nutzergruppen. Herstellen einer sozialen Kontrolle durch eine Durchmischung der Nutzergruppen. Dem öffentlichen Raum, insbesondere der Platz der Republik, gilt es konstruktiv und nachhaltig zu einer besseren Wahrnehmung zu verhelfen und so das Sicherheitsempfinden zu verbessern.				
Indikatoren 1. Ebene	2015	2016	2017	2018	2019
Beschwerdelage, mediale Berichterstattung					
Wirkungsziel	Verbesserung der „gefühlten“ Sicherheit				
Wirkungskennzahl(en)	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Maximalziel
Beschwerdelage, mediale Berichterstattung	Bisher keine Erhebung				



Maßnahmenvorschlag Nr. 26

Maßnahme
Beschreibung

Die seit 2019 bestehende Sicherheitskooperation Vitus ist eine besondere Form der Ordnungspartnerschaft, bei der nicht nur Ordnungsamt und Polizei, sondern auch externe Akteure an der Verbesserung der komplexen Problemlage am Platz der Republik arbeiten. Die Sicherheitskooperation Vitus kann als Blaupause für weitere Sicherheitskooperationen gesehen werden, die bei verschiedenen Problemlagen in der gesamten Stadt tätig wird.

Ausgehend vom Modell der Sicherheitskooperation Vitus am Platz der Republik, sollen weitere Formen der Sicherheitskooperation entwickelt und durchgeführt werden.

Auftragsgrundlage

Letter of Intent durch Oberbürgermeister Reiners und Polizeipräsident Wiesselmann am 01.02.2019

Mitwirkende Organisationseinheiten

u.a.: Ordnungsamt / Polizei / Bundespolizei / mags / GEM / NEW / Deutsche Bahn / EWMG/ zahlreiche Stellen und Fachbereiche der Stadtverwaltung / Sozialverbände (Diakonisches Werk MG / Verein Wohlfahrt / SKM / Drogenberatung) + Anlieger (Arbeitsagentur Mönchengladbach / Jobcenter / projektWert GmbH / Gladbach Center / Berufskolleg Platz der Republik / Deutsche Rentenversicherung Service- Zentrum Mönchengladbach)

Leistungsziel

Prävention durch Sichtbarkeit, Herstellen der bestimmungsgemäßen Nutzung von öffentlichen Orten

Leistungskennzahl(en)

	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Maximalziel
--	----------	-----------	-----------	-----------	-------------

Besuch von Präsenzorten in Relation zu den festgestellten Verstößen

Bisher keine Erhebung

Weiterführende Quellen

Ergebnisdokumentation AG Ordnung und Sicherheitsinfrastruktur vom 05.02.2019

Monitoringbericht vom 25.05.2020

Maßnahmensteckbrief Amt 32 aus Juni 2020

Berichtsvorlage HA 27.08.2020

Mittelplanung

Je nach Projekt werden Personal- und Sachaufwand erforderlich, die jedoch in Abhängigkeit zur Art und Ausgestaltung des Projektes stehen.

Im Haushaltsplan 2021/2022 nicht eingeplant.

Durchführungskontrolle

IPL	Implementierungslevel	erreichter IPL der Maßnahme/Abweichungsgrund
1	Maßnahme ist hinsichtlich Ziel, Inhalt und Ressourcen beschrieben. „Was wollen wir tun?“	nein
2	Maßnahme wird nach Bewertung festgelegt/entschieden (Inhalt, Zeit, Ressourcen, Person). „Was werden wir verändern und wer ist verantwortlich?“	nein
3	Maßnahme ist auf Basis der zugeordneten Detailziele realisiert. „Was haben wir verändert?“	nein
4	Realisierte Maßnahme hat zu einer Ergebniswirkung geführt. „Was haben wir im Hinblick auf das Ziel erreicht?“	nein

Balanced Scorecard Sicherheit im Straßenverkehr

Strategisches mg+ Ziel	Stärkung des Lebensraums, der Attraktivität der Wohn- und Lebensverhältnisse, Stärkung der sozialen Strukturen
Handlungsfeld, Beschreibung	Verkehrssicherheit durch Geschwindigkeitskontrollen Das Handlungsfeld wird durch die Maßnahme Nr. 27 konkretisiert.
Produktnummer	02 080 10
Produktbezeichnung	Straßenverkehrsangelegenheiten
unterstützt bei Stärke/Schwäche	Stärke: Verkehrsüberwachung durch Blitzeranlagen Weniger verunglückte Kinder im Straßenverkehr
Qualitative Wirkungen	Durch die Messgeräte - und den sich ggf. anschließenden gezielten Einsatz von Radarwagen - wird das Fahrverhalten der Verkehrsteilnehmer nachhaltig verbessert, was einen erheblichen Einfluss auf die Verkehrssicherheit hat. Im Übrigen dient die Anbringung von Messgeräten der Abarbeitung von Einwohnerbeschwerden zu erhöhtem Geschwindigkeitsaufkommen. Des Weiteren verfügt derlei Messtechnik über die Möglichkeit einer Klassifizierung nach Fahrzeugart, was zur Beurteilung von verkehrsregelnden Maßnahmen vom erheblichen Vorteil ist.

Indikatoren 1. Ebene	2015	2016	2017	2018	2019
Geschwindigkeitsbedingte Verkehrsunfälle	76	71	63	49	42

Wirkungsziel	Erhöhung der Verkehrssicherheit der Verkehrsteilnehmer				
Wirkungskennzahl(en)	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Maximalziel
Verkehrsunfälle mit Personenschaden - Verunglückte	971				
Davon verunglückte Kinder im Straßenverkehr	76				



Maßnahmenvorschlag Nr. 27

Maßnahme
Beschreibung

Die Anschaffung und der systematische Einsatz von weiteren mobilen Messtafeln können zu einer deutlichen Erhöhung der Verkehrssicherheit führen. Die Verkehrserziehung durch systematisch durchgeführte Geschwindigkeitskontrollen ist eine effektvolle Methode, um Unfallschwerpunkte zu ermitteln und durch die Einrichtung von Messpunkten dauerhaft zu entschärfen.

Um ein unverfälschtes Bild des Verkehrsverhaltens zu bekommen, ist zudem die Anschaffung eines Seitenradars notwendig. Das Gerät ist – im Gegensatz zur Messtafel – vom Verkehrsteilnehmer deutlich schwieriger wahrzunehmen, weshalb ein Abbremsen des Fahrzeugs im Messbereich nahezu unwahrscheinlich ist.

Es handelt sich um die HSP-Maßnahmen Nr. 2013-0202 und 2012-0045.

Auftragsgrundlage

--

Mitwirkende Organisationseinheiten

Amt 32, Polizei, Hinweise aus Bevölkerung

Leistungsziel

Die Sicherheit des Verkehrs gewährleisten

Leistungskennzahl(en)

Ist 2019

Plan 2020

Plan 2021

Plan 2022

Maximalziel

Anzahl der entschärften Unfallschwerpunkte

Wird ab 2021 ermittelt

Leistungsziel

Ahndung von Verkehrsordnungswidrigkeiten

Leistungskennzahl(en)

2019

Plan 2020

Plan 2021

Plan 2022

Maximalziel

Anzahl der gemessenen Geschwindigkeitsüberschreitungen

Wird ab 2021 ermittelt

Leistungsziel

Erhöhung der Erträge

Leistungskennzahl(en)

Ist 2019

Plan 2020

Plan 2021

Plan 2022

Maximalziel

Erträge durch Geschwindigkeitsüberschreitungen

Wird ab 2021 ermittelt

Weiterführende Quellen

Ergebnisdokumentation AG Ordnung und Sicherheitsinfrastruktur vom 05.02.2019

Monitoringbericht vom 25.05.2020

Maßnahmensteckbrief Amt 32 aus Juni 2020



Mittelplanung

eingepplant	2021	2022	2023	2024	2025
Investiv Anschaffung	8.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €	0 €

Durchführungskontrolle

IPL	Implementierungslevel	erreichter IPL der Maßnahme/Abweichungsgrund
1	Maßnahme ist hinsichtlich Ziel, Inhalt und Ressourcen beschrieben. „Was wollen wir tun?“	ja
2	Maßnahme wird nach Bewertung festgelegt/entschieden (Inhalt, Zeit, Ressourcen, Person). „Was werden wir verändern und wer ist verantwortlich?“	ja
3	Maßnahme ist auf Basis der zugeordneten Detailziele realisiert. „Was haben wir verändert?“	Nein
4	Realisierte Maßnahme hat zu einer Ergebniswirkung geführt. „Was haben wir im Hinblick auf das Ziel erreicht?“	Nein



Umwelt

Verbesserte Umweltbedingungen
durch Bearbeitung der Themen
Freiraum, Klima und Mobilität

Themenfeld Mobilität

Der Modal Split Mönchengladbachs spiegelt eine über Jahrzehnte sehr erfolgreiche Umsetzung einer autofreundlichen Infrastruktur. Die Förderung einer nachhaltigen Mobilität ist erklärtes Ziel der Stadtentwicklungsstrategie mg+ Wachsende Stadt.

Mit dem Mobilitätsplan wurden die wesentlichen Leitlinien für die Verkehrsplanung festgelegt. Zudem bildet er den Überbau für weitere Teilkonzepte. Der Masterplan Nahmobilität und der Green City Masterplan Elektromobilität sind hier federführend zu nennen.

Diese Weichenstellungen sind notwendig, um die Attraktivität der Stadt zu steigern und Antworten auf globale Trends und das steigende Bewusstsein für Nachhaltigkeit zu finden.

INTERKOMMUNALER VERGLEICH

Zeiten mit guter oder sehr guter Luftqualität an öffentlichen Messstationen 2019

MÖNCHENGLADBACH	81%
KREFELD	86%
GELSENKIRCHEN	68%
MANNHEIM	65%
AUGSBURG	76%
BRAUNSCHWEIG	87%
LÜBECK	87%
CHEMNITZ	82%
Quelle: Umweltbundesamt	

Für Mönchengladbach gibt es aktuell zwei kontinuierlich messende Stationen – im Süden an der Hubertusstraße und an der Friedrich-Ebert Straße.

Im Jahr 2019 war der Luftqualitätsindex an einer Station in Rheydt zu 75 % im guten und sehr guten Bereich. Zu 22 % war er mäßig und zu nur 3 % schlecht, während der Luftqualitätsindex nie einen sehr schlechten Wert erzielte.

In Hockstein war der Luftqualitätsindex der Hintergrundbelastung im Jahr 2019 zu insgesamt 87 % im guten und sehr guten Bereich. Im mäßigen Bereich war der Luftqualitätsindex nur 13 % der Zeit und im schlechten Bereich weniger als 1 % an zwei einzelnen Tagen.

Um einen Benchmark zu ermöglichen, wird der zeitliche Anteil von 2019, in dem der Luftqualitätsindex gut oder sehr gut ist, verglichen. Aufgrund dessen, dass jede Stadt mindestens zwei Sensoren hat, kann hier nur der Durchschnittswert aller Sensoren verglichen werden. Aufgrund von landesspezifischen Regelungen, wo die Sensoren angebracht werden, ist nur ein begrenzter Vergleich möglich. Im Vergleich liegt Mönchengladbach auf Platz 5 von 8, da im Schnitt 81 % der Zeit eine gute oder sehr gute Luftqualität herrscht.

Handlungsfelder und Wechselwirkung

Leitmotiv Umwelt

Verbesserte Umweltbedingungen durch die Bearbeitung der Themen Freiraum, Klima und Mobilität

Entwicklungsziel:

Förderung einer nachhaltigen Mobilität

Handlungsfelder:

1. Aktives Mobilitätsmanagement
2. Förderung einer emissionsarmen Mobilität
3. Förderung der Nahmobilität

Wirkung auf Bereiche...



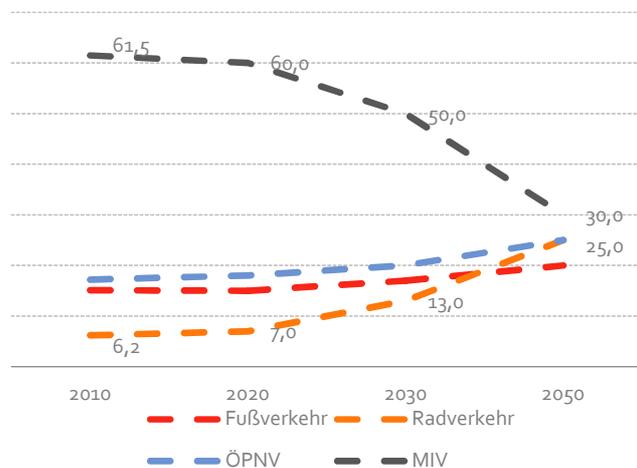
Relevanz für die strategische Stadtentwicklung

Die Förderung einer nachhaltigen Mobilität ist erklärtes Ziel der Stadtentwicklungsstrategie mg+ Wachsende Stadt. Hierzu wurden in den letzten Jahren konzeptionelle Grundlagen erarbeitet.

Ziel beim Modal Split ist es, einen Modal Shift (Veränderung der Verkehrsmittelwahl) hin zu weniger Kfz und mehr Nutzung der umweltfreundlicheren Verkehrsmittel Fuß, Rad, ÖPNV zu erreichen.

Im Masterplan Nahmobilität, welcher einen wichtigen Teilplan innerhalb des Mobilitätsplans der Stadtentwicklungsstrategie mg+ darstellt, sind dazu Zielwerte für 2030 und 2050 definiert, die u.a. eine Vervierfachung des Radverkehrs vorsehen.

Modal Split in Mönchengladbach



Quelle: Masterplan Nahmobilität der Stadt Mönchengladbach 2017

Balanced Scorecard Mobilitätsmanagement

Strategisches mg+ Ziel	Verbesserte Umweltbedingungen durch Bearbeitung der Themen Freiraum, Klima und Mobilität				
Handlungsfeld, Beschreibung	<p>Umsetzung eines aktiven Mobilitätsmanagements</p> <p>Durch ein aktives Mobilitätsmanagement können attraktive Angebote zur Förderung einer nachhaltigen Mobilität geschaffen werden. Hierzu zählen Öffentlichkeitsarbeit und Marketing sowie die Umsetzung von zielgruppenspezifischen Angeboten.</p> <p>Das Handlungsfeld wird durch die Maßnahme Nr.5 konkretisiert.</p> <p>Förderung einer emissionsarmen Mobilität</p> <p>Die Förderung alternativer Antriebe wie der Elektromobilität oder die Erweiterung von Sharingangeboten tragen zu einer emissionsarmen Mobilität bei. Hierzu zählen die Einführung einer elektromobilen Flotte für die Stadtverwaltung sowie der Ausbau von Sharingangeboten und der Ausbau der Ladeinfrastruktur.</p> <p>Das Handlungsfeld wird durch die Maßnahme Nr.6 konkretisiert.</p> <p>Förderung der Nahmobilität</p> <p>Die Förderung des Fuß- und Radverkehrs ist wesentlich, um eine Veränderung im Modal Split hin zum Umweltverbund zu erwirken: Hierzu zählen der Ausbau der Radinfrastruktur, von Radabstellanlagen, der Fahrradwegweisung; Aufbau von Fahrradreparaturstationen, Ausweisung von Radvorrangrouten in der Stadt, die Erstellung eines Fahrradstadtplans, mobile Abstellanlagen für Veranstaltungen, der Aufbau der Fußwegweisung.</p> <p>Das Handlungsfeld wird durch die Maßnahme Nr.7 konkretisiert.</p>				
Produktnummer	12 030 20				
Produktbezeichnung	Mobilitätsmanagement				
unterstützt bei Stärke/Schwäche	<p>Stärke: Luftqualitätsindex</p> <p>Schwäche: Modal Split 2010 MG hoher MIV-Anteil und geringster Anteil Radverkehr</p>				
Qualitative Wirkungen	Förderung einer nachhaltigen Mobilität, Schaffung neuer Angebote und Verbesserung der Luftqualität				
Indikatoren 1. Ebene	2010	2016	2017	2018	2019
Modal Split: MIV	61,5%	Erhebung alle 10 Jahre	-	-	-
Rad	6,2%				
Fuß	15,1%				
ÖPNV	17,2%				
Luftqualitätsindex	-	-	-	-	81%
Wirkungsziel	Veränderung des Modal Split durch Verringerung des MIV zugunsten des Umweltverbundes, Erhöhung der Verkehrssicherheit sowie Verbesserung der verkehrsbedingten Umweltwirkungen				



Wirkungskennzahl(en)	2010	Ist 2020	2030	2050	Maximalziel
Modal Split: MIV	61,5%	wird bald veröffentlicht	50%	30%	Geringer MIV Anteil, davon mit umwelt- freundlichen Antriebsarten
Rad	6,2%		13%	25%	
Fuß	15,1%		17%	20%	
ÖPNV	17,2%		20%	25%	

	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Maximalziel
Verunglückte RadfahrerInnen	258				

NO₂ µg/m³ Jahresmittelwert an
den Messstationen:

Hubertus-/Urfststr.	21	Grenzwert 40µg/m ³ NO ₂ einhalten und reduzieren
Aachener Str. 426/428	36	
Friedrich-Ebert-Str. 111/115	27	



Maßnahmenvorschlag Nr. 5

Maßnahme Beschreibung	Öffentlichkeitsarbeit und Marketing bspw. STADTRADELN, Europäische Mobilitätswoche, Internetseite, Autofreier Sonntag Umsetzung von zielgruppenspezifischen Angeboten bspw. schulisches Mobilitätsmanagement, betriebliches Mobilitätsmanagement.
--------------------------	--

Auftragsgrundlage	Planungs- und Bauausschuss 1253/IX (17.11.2015)
-------------------	---

Mitwirkende Organisationseinheiten	Amt 32, FBe 40, 61, 66, mags, GMMG, WFMG
---------------------------------------	--

Leistungsziel	Akzeptanz, Motivation der Bevölkerung für nachhaltige Mobilität schaffen
---------------	--

Leistungskennzahl(en)	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Maximalziel
-----------------------	----------	-----------	-----------	-----------	-------------

Projekte der Öffentlichkeitsarbeit					
---------------------------------------	--	--	--	--	--

Autofreier Sonntag	./.	ausgefallen	9. Mai	Wird fortgesetzt	Pro Jahr, ein autofreier Sonntag i.V.m. STADTRADELN
--------------------	-----	-------------	--------	---------------------	--

Stadtradeln, Anzahl TeilnehmerInnen	1.244	1.493	1.500	1.550	Jedes Jahr steigende Anzahl
--	-------	-------	-------	-------	--------------------------------

Stadtradeln, Anzahl gefahrte Kilometer	248.000	356.000	400.000	400.000
---	---------	---------	---------	---------

Europäische Mobilitätswoche, Anzahl Aktionen	14	28	31	34	Jedes Jahr steigende Anzahl
---	----	----	----	----	--------------------------------

ParkingDay wird zur Week, Anzahl VeranstalterInnen	1	7	8	9	Pro Tag mind. eine städtische Aktion und Aktionen durch Bürgerschaft
---	---	---	---	---	--

Internetseiten, Anzahl Zugriffe	k. A.	1.708	1.800	1.900	Steigende Klickzahlen
------------------------------------	-------	-------	-------	-------	--------------------------

Weiterführende Quellen	Masterplan Nahmobilität vom 20.12.2017 Ergebnisdokumentation AG Mobilität vom 13.02.2019 Monitoringbericht vom 25.05.2020 Maßnahmensteckbrief VI/M aus Juni 2020
------------------------	---



Mittelplanung

eingepplant	2021	2022	2023	2024	2025
Konsumtiv Sachaufwand	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €
Konsumtiv Personalaufwand	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €

Durchführungskontrolle

IPL	Implementierungslevel	erreichter IPL der Maßnahme/Abweichungsgrund
1	Maßnahme ist hinsichtlich Ziel, Inhalt und Ressourcen beschrieben. „Was wollen wir tun?“	ja
2	Maßnahme wird nach Bewertung entschieden (Inhalt, Zeit, Ressourcen, Person). „Was werden wir verändern und wer ist verantwortlich?“	ja
3	Maßnahme ist auf Basis der zugeordneten Detailziele realisiert. „Was haben wir verändert?“	nein
4	Realisierte Maßnahme hat zu einer Ergebniswirkung geführt. „Was haben wir im Hinblick auf das Ziel erreicht?“	nein



Maßnahmenvorschlag Nr. 6

Maßnahme Einführung einer elektromobilen Flotte für die Stadtverwaltung und der Ausbau von Sharingangeboten

Beschreibung

Die Stadt nimmt am SHAREuregio Projekt teil, das bis Ende 2022 befristet ist. Beteiligt sind die NEW als Vollserviceleister; der Kreis Viersen, Venlo und Roermond im Verbund (EuRegio) und innerhalb der Stadt die Pilotbereiche FB 39, 40, VI unter Projektmitarbeit des FB 10, FB 11 und des PR.

Zudem soll im Rahmen des Mobilitätskonzeptes der Stadt Mönchengladbach eine elektromobile Flotte für die Stadtverwaltung aufgebaut werden. Die Erfahrungen aus dem v.g. SHAREuregio Projekt fließen in diesen Prozess mit ein. Ziel ist der Aufbau einer elektromobilen Flotte von 20 Fahrzeugen jährlich bis zu einem Endbestand von 80 Fahrzeugen zuzüglich Pedelecs. Hierfür fallen sowohl investive Mittel für den Aufbau der Flotte als auch konsumtive Mittel für den Vollservice (Betrieb, Unterhaltung, etc.) an.

Auftragsgrundlage Planungs- und Bauausschuss 1253/IX (17.11.2015)
HSP 2012-0015 (Erstellen eines Mobilitätskonzeptes)

Mitwirkende Organisationseinheiten VI/M

Leistungsziel Einsparung der Emissionen durch Einführung der Flotte

Leistungskennzahl(en) Ist 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Maximalziel

Gefahrene Kilometer absolut

Gesamtstädtische Einführung der Flotte ohne dienstlich zugelassene Privatfahrzeuge

Leistungsziel Wirtschaftlichkeit der städtischen Flotte verbessern, Reduzierung der Kilometerkosten

Leistungskennzahl(en) Ist 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Maximalziel

Kilometerkosten je gefahrener km bei Nutzung privater KfZ 0,51 €

Kilometerkosten je gefahrener km bei Nutzung städtische Flotte

Wird im Rahmen der Projektierung ermittelt

Wird im Rahmen der Projektierung ermittelt

Weiterführende Quellen Monitoringbericht vom 25.05.2020; Mitarbeiterbefragung in 2019; Maßnahmensteckbrief VI/M aus Juni 2020; Präsentation für VV im Dez. 2019
Betriebliches Mobilitätsmanagement für die Stadt Mönchengladbach 2019



Mittelplanung

eingepplant	2021	2022	2023	2024	2025
Konsumtiv Sachaufwand (SHAREuregio Projekt)	70.000 €	70.000 €	0 €	0 €	0 €
Konsumtiv Sachaufwand (Vollservice elektromobile Flotte Stadt)			280.000 €	330.000 €	350.000 €
Investiv Anschaffung	0 €	0 €	410.000 €	240.000 €	317.000 €

Durchführungskontrolle

IPL	Implementierungslevel	erreichter IPL der Maßnahme/Abweichungsgrund
1	Maßnahme ist hinsichtlich Ziel, Inhalt und Ressourcen beschrieben. „Was wollen wir tun?“	ja
2	Maßnahme wird nach Bewertung entschieden (Inhalt, Zeit, Ressourcen, Person). „Was werden wir verändern und wer ist verantwortlich?“	ja
3	Maßnahme ist auf Basis der zugeordneten Detailziele realisiert. „Was haben wir verändert?“	nein
4	Realisierte Maßnahme hat zu einer Ergebniswirkung geführt. „Was haben wir im Hinblick auf das Ziel erreicht?“	nein



Maßnahmenvorschlag Nr. 7

Maßnahme Verbesserung der Radinfrastruktur (Umsetzung des Masterplans Nahmobilität) u. a. durch Radwegeausbau und Ausbau der Radwegweisung

Beschreibung

Auftragsgrundlage 2647IIX – Masterplan Nahmobilität vom 20.12.2017; Alle Maßnahmen gehen in den Planungs- und Bauausschuss oder in die jeweilige BV

Mitwirkende Organisationseinheiten Amt 32, FB 61, 66, GMMG, mags, (Polizei, NEW)

Leistungsziel Ausbau der Radinfrastruktur und qualitative Verbesserung des Bestands

Leistungskennzahl(en)	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Maximalziel
------------------------------	----------	-----------	-----------	-----------	-------------

Länge des Radwegenetzes pro km Verkehrswege	271				
---	-----	--	--	--	--

Weiterführende Quellen

Masterplan Nahmobilität vom 20.12.2017

Ergebnisdokumentation AG Mobilität vom 13.02.2019

Monitoringbericht vom 25.05.2020

Maßnahmensteckbrief VI/M aus Juni 2020,

Polizeipräsidium Mönchengladbach Verkehrssicherheitsbericht 2019



Mittelplanung

eingepplant	2021	2022	2023	2024	2025
Investiv Baumaßnahme Radwege	0 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €
Investiv Baumaßnahme Abstellbügel	120.000 €	120.000 €	120.000 €	120.000 €	120.000 €

Durchführungskontrolle

IPL	Implementierungslevel	erreichter IPL der Maßnahme/Abweichungsgrund
1	Maßnahme ist hinsichtlich Ziel, Inhalt und Ressourcen beschrieben. „Was wollen wir tun?“	ja
2	Maßnahme wird nach Bewertung festgelegt (Inhalt, Zeit, Ressourcen, Person). „Was werden wir verändern und wer ist verantwortlich?“	ja
3	Maßnahme ist auf Basis der zugeordneten Detailziele realisiert. „Was haben wir verändert?“	nein
4	Realisierte Maßnahme hat zu einer Ergebniswirkung geführt. „Was haben wir im Hinblick auf das Ziel erreicht?“	nein

mg+ Projekte

Projekt	Masterplan Nahmobilität
Beschreibung	Nr. 14, weiterführende Informationen: siehe Strategiebuch mg+
Projekt	Green City Masterplan Elektromobilität
Beschreibung	Nr. 15, weiterführende Informationen: siehe Strategiebuch mg+

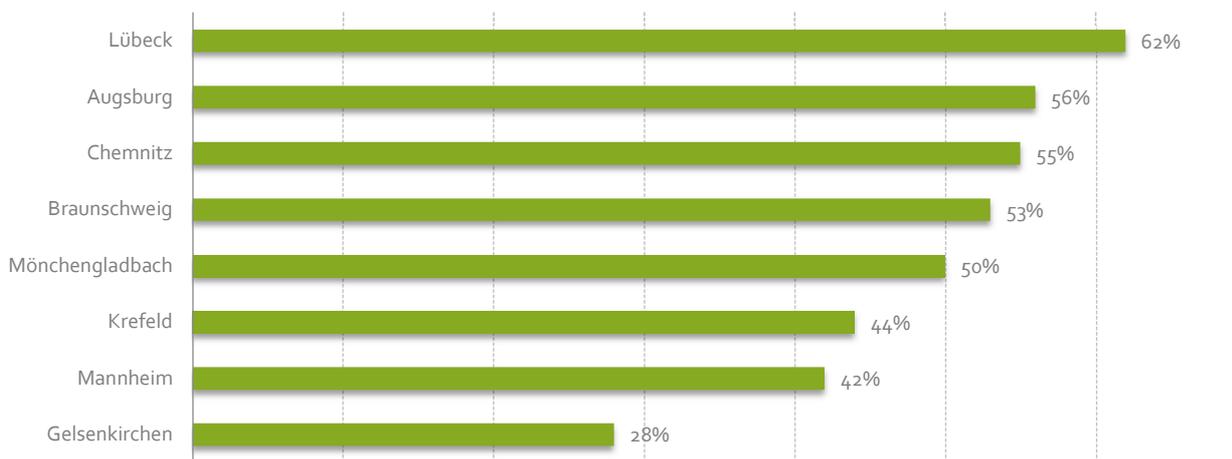
Themenfeld Umwelt

Beim Themenfeld Umwelt geht es um die Frage, in welcher Umwelt wir zukünftig leben wollen. Wie grün eine Stadt ist, welche Bodennutzungen dominieren, welche Emissionen von Verkehr, Haushalten und Wirtschaft ausgestoßen werden, all das wirkt sich direkt oder über Umwege auf die EinwohnerInnen aus.

Die Klimaerwärmung ist ein globales Phänomen, das Stadtklima, die Landschaft oder die Qualität unserer Fließgewässer können wir aber unmittelbar beeinflussen. Nicht zuletzt deshalb spielen Fragen des Umweltschutzes auch eine große Rolle in der Stadtentwicklungsstrategie mg+ Wachsende Stadt. Denn Parkanlagen und Waldflächen sind Aufenthalts- und Kommunikationsräume, die außerdem als Lebensraum für Flora und Fauna dienen und somit hohe Relevanz für unser Wohlbefinden haben.

Interkommunaler Vergleich

Anteil von Freiflächen an der Gesamtfläche



Quelle: Statistisches Bundesamt

Freiflächen sind ein wichtiger Bestandteil der Umwelt, da sie einen direkten Einfluss auf Lärm, Luft und Gesundheit der Bevölkerung haben. Außerdem sind Freiflächen thermische Ausgleichsflächen und dienen häufig der Kaltluftentstehung zugunsten des Stadtklimas. Die Fläche von Mönchengladbach besteht zu 50 % aus Freiraum. Der Großteil der Fläche des Freiraums (38,4 %) ist Landwirtschaft, den zweitgrößten Teil des Freiraums macht Wald aus. Im interkommunalen Vergleich liegt Mönchengladbach auf Platz fünf von acht. Jedoch fällt der Vergleich zwischen Lübeck und Mönchengladbach schwer, da Lübeck durch seine Lage am Meer etwa 43 mal so viel Gewässerfläche hat, wie Mönchengladbach.

Handlungsfelder und Wechselwirkung

Leitmotiv Umwelt

Verbesserte Umweltbedingungen durch die Bearbeitung der Themen Freiraum, Klima und Mobilität

Entwicklungsziel:

Schutz und Aufwertung von Freiraum und Klima

Handlungsfelder:

1. European Energy Award
2. Verbesserung der Biodiversität, der Naherholungsqualität und der Stadtklimafunktion

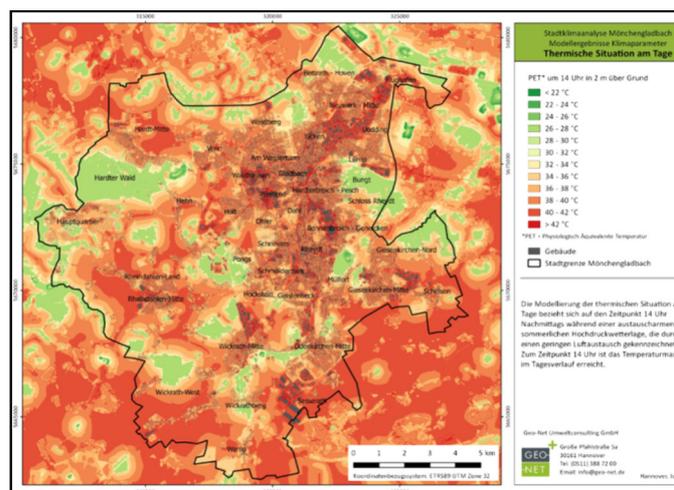
Wirkung auf Bereiche...



Relevanz für die strategische Stadtentwicklung

Das Schutzgut Stadtklima ist ein wichtiger Aspekt der räumlichen Planung. Indikatoren für ein gutes Stadtklima sind die Anzahl der Betroffenen in ungünstigen und sehr ungünstigen thermischen Situationen, die jährlichen Hitzetage (die wärmer sind als 30° C) und Nächte ohne Abkühlung sowie die Grünflächen je Einwohner.

Die klimatischen Veränderungen der letzten Jahre mit einer bisher nicht bekannten Häufung von langanhaltenden Dürre- und Hitzeperioden, erhöhen die Relevanz eines strategischen Umwelt- und Freiraummanagements.



Quelle: Stadt Mönchengladbach



Balanced Scorecard Klimaschutz

Strategisches mg+ Ziel Verbesserte Umweltbedingungen durch Bearbeitung der Themen Freiraum, Klima und Mobilität

Handlungsfeld, Beschreibung Maßnahmen zum Klimaschutz / CO₂-Einsparung zur Anpassung an den Klimawandel in allen Bereichen städtischen Handelns entwickeln und umsetzen.

Das Handlungsfeld wird durch die Maßnahme Nr. 29 konkretisiert.

Produktnummer 14 060 40

Produktbezeichnung Luft, Klima, Energie

unterstützt bei Stärke/Schwäche Stärke: Geringe CO₂ Emissionen je EW

Schwäche: Wenige Erneuerbare Energiequellen, Ziele des Klima-Bündnisses nicht eingehalten

Qualitative Wirkungen Realisierung und Dokumentation einer aktiven Klimaschutzpolitik sowie Realisierung der Ziele aus dem Klima-Bündnis und des Pariser Klimaschutzabkommens

Indikatoren 1. Ebene	2015	2016	2017	2018	2019
----------------------	------	------	------	------	------

CO ₂ -Äquivalent in t je EW		7,47			
--	--	------	--	--	--

CO ₂ Emissionen in Mio. t	1,88				
--------------------------------------	------	--	--	--	--

CO ₂ Emissionen in t je EW	6,79				
---------------------------------------	------	--	--	--	--

Endenergieverbrauch in GWh		6.168			
----------------------------	--	-------	--	--	--

Wirkungsziel(e) Senkung der CO₂ Äquivalente durch Energieeinsparungen, Energieeffizienz und den Einsatz erneuerbarer Energien
Senkung der CO₂ Emissionen je EW

Wirkungskennzahl(en)	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Maximalziel
----------------------	----------	-----------	-----------	-----------	-------------

CO ₂ -Äquivalent in t je EW					2,5
--	--	--	--	--	-----

CO ₂ Emissionen in Mio. t		1,51			1,22
--------------------------------------	--	------	--	--	------

CO ₂ Emissionen in t je EW		6,23			
---------------------------------------	--	------	--	--	--

Endenergieverbrauch in GWh

Anteil des Stroms aus in MG erzeugten erneuerbaren Energiequellen am Bruttostromverbrauch in %	6 %				> 50 % bis 2035
--	-----	--	--	--	-----------------



Maßnahmenvorschlag Nr. 29

Maßnahme Beschreibung	Fortführung der Teilnahme der Stadt Mönchengladbach am European Energy Award (eea) über den Förderzeitraum hinaus. Kernpunkt der Fortführung ist die Umsetzung von Maßnahmen des zugehörigen Arbeitsprogramms, beispielhaft erläutert im Strategiebuch Klima der Stadt Mönchengladbach.
--------------------------	---

Auftragsgrundlage	Rat am 18.10.17 Vorlage 2250/IX
-------------------	---------------------------------

Mitwirkende Organisationseinheiten	Entwicklung und Steuerung durch das Energieteam und koordiniert durch das Klimaschutzmanagement, bestehend im weiteren aus den FB 10, 40, 61, 64, VI/M sowie der mags, NEW und WFMG.
---------------------------------------	--

Leistungsziel	Erreichung des eea Zertifikats in Gold Die eea-Bewertung spiegelt die tatsächlichen Maßnahmen und Bemühungen der Stadt wieder, unabhängig vom CO ₂ -Ausstoß.
----------------------	--

Leistungskennzahl(en)	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Maximalziel
------------------------------	----------	-----------	-----------	-----------	-------------

Zielerreichungsgrad	50 %			>75 %	
---------------------	------	--	--	-------	--

Anzahl entwickelter Aktivitäten, davon	39
---	----

abgeschlossen	6
---------------	---

in Umsetzung	11
--------------	----

noch nicht gestartet	22
----------------------	----

Weiterführende Quellen	Ergebnisdokumentation AG Klimaschutz und technische Infrastruktur vom 08.02.2019 Monitoringbericht vom 25.05.2020 Integriertes Klimaschutzkonzept vom März 2011 Berichtsvorlage 3253/IX vom 19.09.2018
------------------------	---



Mittelplanung

eingepplant	2021	2022	2023	2024	2025
Konsumtiv Sachaufwand	0 €	7.735 €	9.401 €	7.735 € €	15.827 €

Durchführungskontrolle

IPL	Implementierungslevel	erreichter IPL der Maßnahme/Abweichungsgrund
1	Maßnahme ist hinsichtlich Ziel, Inhalt und Ressourcen beschrieben. „Was wollen wir tun?“	ja
2	Maßnahme wird nach Bewertung entschieden (Inhalt, Zeit, Ressourcen, Person). „Was werden wir verändern und wer ist verantwortlich?“	ja
3	Maßnahme ist auf Basis der zugeordneten Detailziele realisiert. „Was haben wir verändert?“	nein
4	Realisierte Maßnahme hat zu einer Ergebniswirkung geführt. „Was haben wir im Hinblick auf das Ziel erreicht?“	nein



Erläuterung

Die im Rahmen der Teilnahme am eea entwickelten Maßnahmen umfassen:

- Klimastrategie auf Stadt- / Gemeindeebene, Energieperspektiven, Evaluation von Klimawandeleffekten
- Standards für Bau und Bewirtschaftung öffentlicher Gebäude
- Unterstützung bewusster Mobilität in der Verwaltung, Kommunale Fahrzeuge, Temporeduktion und Aufwertung öffentlicher Räume, Radwegenetz, Beschilderung, Abstellanlagen, Kombinierte Mobilität, Mobilitätsmarketing in der Stadt / Gemeinde, Beispielhafte Mobilitätsstandards
- Weiterbildung
- Konzept für Kommunikation und Kooperation Energieeffizienzprogramme in und mit Wirtschaft, Gewerbe, Industrie, Dienstleistung, Lokale, nachhaltige Wirtschaftsentwicklung, Beratungsstelle Energie, Mobilität, Ökologie, Leuchtturmprojekt, Finanzielle Förderung

Diesen Maßnahmen sind insgesamt 39 Einzelaktivitäten zugeordnet, von denen insgesamt 17 Aktivitäten in Umsetzung oder abgeschlossen sind. Sowohl hinsichtlich der Gesamtanzahl der Aktivitäten (39) als auch hinsichtlich der abgeschlossenen oder in Umsetzung befindlichen Aktivitäten (17) haben die Aktivitäten zum Bereich Mobilität einen Anteil von rd. 50 %.

Definition Indikatoren

Endenergieverbrauch in GWh: Zu den erneuerbaren Energien zählen Windkraft, Solarenergie, Biomasse (inkl. Klär- und Deponiegas), Wasserkraft und Geothermie.

CO₂-Äquivalent in t je EW: Zu den Treibhausgasen zählen Kohlenstoffdioxid, Lachgas, Methan, Fluorchlorkohlenwasserstoffe, perfluorierte Kohlenwasserstoffe und Schwefelhexafluorid. Sie werden in sogenannten CO₂-Äquivalenten angegeben.

Leider konnte in diesem Jahr keine CO₂-Bilanz erstellt werden. Das Programm wird von der Landesregierung zur Verfügung gestellt. Bei der Ausschreibung 2019 wurde gegen die Vergabe geklagt und erst im Frühjahr 2020 wurde darüber vor Gericht entschieden. Die Daten wurden dann von der EnergieAgentur.NRW aus dem alten in das neue Programm übertragen. Die Erstellung einer aktuellen CO₂-Bilanz ist also erst jetzt möglich und geplant. Daher sind die Werte bis 2016 auch die aktuellsten Werte, die vorliegen.



Balanced Scorecard Freiraum

Strategisches mg+ Ziel Verbesserte Umweltbedingungen durch Bearbeitung der Themen Freiraum, Klima und Mobilität

Handlungsfeld, Beschreibung Qualitative und quantitative Stärkung des Grünflächenanteils zur Verbesserung der Biodiversität, der Naherholungsqualität und der Stadtklimafunktion. Dies erfolgt in allen Handlungsfeldern der Grünmaßnahmenplanung und -umsetzung der Unteren Naturschutzbehörde und umfasst vor allem die Kompensation, die Umsetzung des Landschaftsplans sowie Ausgleichs- und Artenschutzmaßnahmen.

Das Handlungsfeld wird durch die Maßnahme Nr. 30 konkretisiert.

Produktnummer 13 020 10

Produktbezeichnung Landschaft

unterstützt bei Stärke/Schwäche Stärke: Siedlungsstruktur mit hohem Grünflächenanteil, intensive Verzahnung von Innen- und Außenbereich, Stadtklimafunktionsgutachten
Schwäche: Flächenverbrauch durch Wohnbauflächen in den letzten 20 Jahren

Qualitative Wirkungen Erhöhung der Freiraum- und Umweltqualität

Indikatoren 1. Ebene 2015 2016 2017 2018 2019

Flächenverbrauch Anteil der Siedlungs- und Verkehrsfläche an der Gesamtfläche 49,4% 49,8% 49,9% 50,3%

Davon Siedlungsfläche 37,2% 37,5% 37,6% 38%

Davon Verkehrsfläche 12,2% 12,3% 12,3% 12,3%

Anzahl Hitzetage > 30 Grad 12 12 9 17 13

Luftqualitätsindex, durchschnittlich gute bis sehr gute Luftqualität 81%

Wirkungsziel Ein qualitativ und quantitativ gutes Angebot an Grün- und Freiräumen sicherstellen durch den Erhalt und die Verbesserung bestehender Freiräume, die Grünraumvernetzung und die Schaffung neuer Biotopqualitäten.

Wirkungskennzahl(en) Ist 2018 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Maximalziel

Vegetationsflächen in qm je EW 310,91



Maßnahmenvorschlag Nr. 30

Maßnahme Beschreibung	Ausweitung der Umsetzung von Grünmaßnahmen über den gesetzlichen Standard (qualitativ und quantitativ) hinaus durch Ausbau der Fachstellen für Landschaftspflege				
	Zu den Grünmaßnahmen zählen Kompensationsmaßnahmen aus der Ausgleichspflicht der Stadt zur Bauleitplanung, Ausgleichsmaßnahmen für bedeutsame Eingriffe Dritter, die Umsetzung der Maßnahmen des Landschaftsplans sowie begleitende Maßnahmen zur Verbesserung der Grünqualität, zu denen z.B. auch Artenschutzmaßnahmen zählen.				
Auftragsgrundlage	Rat BV 4219/IX Blühendes Mönchengladbach				
Mitwirkende Organisationseinheiten	FB 64, mags, Gewässerverbände				
Leistungsziel	Ausweitung der Umsetzung von Grünmaßnahmen				
Leistungskennzahl(en)	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Maximalziel
Ökologisch aufgewertete bzw. renaturierte Flächen (in qm pro Jahr und als Anzahl der umgesetzten Ökopunkte)	Ermittlung ist in Arbeit				
Kompensationsfläche mit Pflegeaufwand in qm (Summe)	Ermittlung ist in Arbeit				
Weiterführende Quellen	Ergebnisdokumentation AG Freiraum und Umwelt vom 13.02.2019 Monitoringbericht vom 25.05.2020 Maßnahmensteckbrief FB 64 aus Mai 2020 Landschaftsplan vom 15.12.1995				



Mittelplanung

eingepplant	2021	2022	2023	2024	2025
Konsumtiv Personalaufwand, 1,5 Stellen	81.000 €	121.500 €	121.500 €	121.500 €	121.500 €

Durchführungskontrolle

IPL	Implementierungslevel	erreichter IPL der Maßnahme/Abweichungsgrund
1	Maßnahme ist hinsichtlich Ziel, Inhalt und Ressourcen beschrieben. „Was wollen wir tun?“	ja
2	Maßnahme wird nach Bewertung entschieden (Inhalt, Zeit, Ressourcen, Person). „Was werden wir verändern und wer ist verantwortlich?“	ja
3	Maßnahme ist auf Basis der zugeordneten Detailziele realisiert. „Was haben wir verändert?“	nein
4	Realisierte Maßnahme hat zu einer Ergebniswirkung geführt. „Was haben wir im Hinblick auf das Ziel erreicht?“	nein

Erläuterung

Der Anteil der Siedlungs- und Verkehrsfläche an der Gesamtfläche betrug im Jahr 2000 noch 44,7 %. Die wesentlichste Veränderung gab es bei den Flächen für Wohnen, deren Anteil im Jahr 2000 13,2% (22,55 qkm) betrug und bis zum Jahr 2018 durch kontinuierliche Inanspruchnahme auf 15,9 % (27,14 qkm) anstieg, während die Verkehrsflächen in der Größe nahezu unverändert blieben (2000: 20,97 qkm, 2018: 21,02 qkm).

mg+ Projekte

Projekt	Blühendes Mönchengladbach
Beschreibung	Nr. 12 weiterführende Informationen: siehe Strategiebuch mg+



Wirtschaft

Stärkung des Wirtschaftsstandortes durch Ausbau der Wirtschaftsstruktur und ein attraktives Arbeitsplatzangebot

Themenfeld Wirtschaft

Das Themenfeld Wirtschaft ist von zentraler Bedeutung für die gesamte Stadtentwicklung, da es die meisten Wechselwirkungen zu anderen Bereichen aufweist. Finanzen, Soziales, Bildung, Wohnen, Digitalisierung etc. sind eng verknüpfte Bereiche.

Unabhängig davon schreitet der wirtschaftsstrukturelle Wandel hin zum Dienstleistungssektor voran. Leider schlägt sich dieser überwiegend im Abbau produktiver Jobs in der Industrie und im Aufbau weniger werthaltiger Jobs im tertiären Sektor nieder, was einen Verlust an Einkommen, Kaufkraft und Steuereinnahmen zur Folge hat.

Schwächen bei der Fachkräfteverfügbarkeit – insbesondere im MINT-Bereich – eine verbesserungswürdige Verknüpfung der Hochschule mit der lokalen Wirtschaft und fehlende Gewerbeflächen ergänzen die strukturellen Defizite und definieren zugleich die Handlungsfelder, um von einer zunehmend wissensbasierten Wirtschaft profitieren zu können.

INTERKOMMUNALER VERGLEICH

	Kaufkraft je Einwohner 2020	Produktivität BIP/Erwerbstätigen 2017
MÖNCHENGLADBACH	21.726	65.135€
KREFELD	22.781€	74.066€
GELSENKIRCHEN	18.263€	68.200€
MANNHEIM	22.311€	82.727€
AUGSBURG	22.317€	70.719€
BRAUNSCHWEIG	24.765€	72.974€
LÜBECK	21.285€	68.377€
CHEMNITZ	20.644€	58.105€
NRW	22.961€	72.708€
DEUTSCHLAND	23.245€	74.032€

Quelle: MB Research; Volkswirtschaftliche Gesamtrechnung der Länder

Kaufkraft

Der Indikator „Kaufkraft“ gibt Hinweise auf die wirtschaftliche Stärke der Kommune bzw. ihrer EinwohnerInnen. In der Kaufkraft drücken sich einerseits niedrige Einkünfte aus Sozialleistungen aus und andererseits das Lohnniveau. Die hohe Mindestsicherungsquote in Mönchengladbach ist somit eine Ursache für die vergleichsweise geringe Kaufkraft. Die andere Ursache ist auf viele Beschäftigungsverhältnisse im eher niedrigeren Lohnbereich zurückzuführen.

Produktivität

Die relative Wachstumsschwäche im Sekundären Sektor – also des Produzierenden Gewerbes mit Industriebranchen wie Maschinen- und Fahrzeugbau, Metallverarbeitung, etc. – und das überdurchschnittliche Wachstum des Dienstleistungssektors (tertiärer Sektor) haben zur zweitniedrigsten Produktivität im interkommunalen Vergleich geführt. Lediglich Chemnitz weist einen noch niedrigeren Wert auf.

Die Gründe hierfür liegen in der unterschiedlichen Produktivität dieser Sektoren und damit auch in der Höhe der Löhne, der Unternehmensgewinne und der Steuereinnahmen. Während in der Industrie in Mönchengladbach im Jahr 2017 pro Erwerbstätigen gut 72.000 € erwirtschaftet wurden (Bruttowertschöpfung), waren es im Dienstleistungsbereich nur gut 55.000 €. Auffällig ist auch der Abstand zu den bundesdeutschen Durchschnittswerten,

die bei knapp 86.000 € in der Industrie und bei gut 61.000 € im Dienstleistungsbereich liegen. Die Gründe für diese deutlichen Unterschiede sind in der Wirtschafts-/Unternehmensstruktur zu finden. Die Kennzahlen deuten hier im Durchschnitt auf wenige Hightech-Produkte bzw. hochwertige Dienstleistungen mit einer hohen Wertschöpfung hin.

Die Produktivität der Mönchengladbacher Wirtschaft ist demnach bereits heute unterdurchschnittlich und verliert durch die Wachstumsschwäche der Industrie noch weiter den Anschluss an das bundesdeutsche Niveau.

Handlungsfelder und Wechselwirkung

Leitmotiv Wirtschaft

Stärkung des Wirtschaftsstandortes durch Ausbau der Wirtschaftsstruktur und ein attraktives Arbeitsplatzangebot

Entwicklungsziel:

Rahmenbedingungen für eine stabile und wettbewerbsfähige Wirtschaftsstruktur weiterentwickeln und eine zukunftsorientierte Wirtschaftsentwicklung fördern

Handlungsfelder:

1. MINT-Kompetenzen bei Schülern gezielt fördern
2. Innovationscluster aufbauen
3. Erweiterung der Gewerbeflächen am Flughafen

Wirkung auf Bereiche...

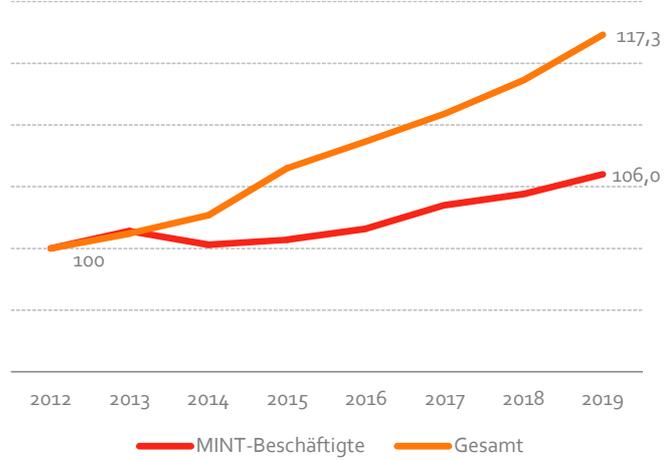


Relevanz für die strategische Stadtentwicklung

Bundesweit arbeiten knapp ein Viertel der Beschäftigten in Berufen, die zu einem überwiegenden Anteil Kenntnisse in den Bereichen Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und/oder Technik (MINT) erfordern.

Mönchengladbach hat nur einen Anteil von 18,6 % und diese Lücke hat sich in den letzten Jahren weiter vergrößert. Um einen ähnlich hohen Beschäftigungsanteil, wie im deutschen Durchschnitt zu erreichen, fehlen gegenwärtig knapp 6.000 sozialversicherungspflichtig Beschäftigte in MINT-Berufen.

Beschäftigungsentwicklung in Mönchengladbach



Quelle: Bundesagentur für Arbeit



Balanced Scorecard Innovation

Strategisches mg+ Ziel Stärkung des Wirtschaftsstandortes durch Ausbau der Wirtschaftsstruktur und ein attraktives Arbeitsplatzangebot

Handlungsfeld, Beschreibung Aus- und Aufbau von innovativen und wissensbasierten Arbeitsplätzen mit dem Fokus auf die Digitalisierung in Verbindung mit den Leitbranchen Mönchengladbachs, durch zwei zentrale Angebote:

1. Entwicklung der Wirtschaftsförderung zu einer Innovations- und Förderagentur.
2. Ausbau des Wissens- und Forschungsquartiers rund um den Campus der Hochschule Niederrhein unter Einbeziehung des Alten Polizeipräsidiums (APP).

Das Handlungsfeld wird durch die Maßnahmen Nr. 8 und 9 konkretisiert.

Produktnummer Entfällt

Produktbezeichnung Entfällt

unterstützt bei Stärke/Schwäche Schwäche: Geringer Anteil von Hochqualifizierten und MINT-Beschäftigten

Qualitative Wirkungen Mit dem Aufbau des Innovationsmanagements sollen Bestandsunternehmen gestärkt und neue Branchenschwerpunkte sowie die gezielte Ansiedlung neuer Unternehmen mit hochqualifizierten Arbeitsplätzen aufgebaut werden.

Indikatoren 1. Ebene 2015 2016 2017 2018 2019

Kaufkraft je Einwohner 21.726€

BIP je Erwerbstätigen 64.120€ 65.135€

Steuereinnahmekraft je Einwohner 1.067€ 1.091€ 1.199€ 1.234€ 1.212€

Wirkungsziel Steigerung des Beschäftigungsanteils von Hochqualifizierten und MINT-Beschäftigten

Wirkungskennzahl(en) Ist 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Maximalziel

Beschäftigungsanteil Akademiker 12,9% 16,8%¹

Beschäftigungsanteil MINT 18,6% + 5.939²

¹ Wert für Deutschland 2019.

² Entspricht einem Beschäftigungsanteil von 24,3% (Wert für Deutschland 2019).



Maßnahmenvorschlag Nr. 8

Maßnahme Beschreibung	MINT-Beauftragte/r zum nachhaltigen Erhalt, Koordinierung und Ausbau von MINT. Der/die MINT-ManagerIn ist die zentrale Koordinierungsstelle in der MINT-Bildung am Übergang Schule und Beruf. Außerschulische Maßnahmen werden hier koordiniert und zwischen den Partnern abgestimmt. Das MINT-Netzwerk in Mönchengladbach kann so nachhaltig erhalten und ausgebaut werden. Der/die MINT-ManagerIn sorgt mit einem regelmäßigen Fördermittelscreening für den Erhalt und weiteren Ausbau einzelner Bausteine innerhalb der MINT-Förderung.
--------------------------	---

Auftragsgrundlage	--
-------------------	----

Mitwirkende Organisationseinheiten	WFMG, mg connect Stiftung, FB 40
---------------------------------------	----------------------------------

Leistungsziel	Ausbau der außerschulischen MINT-Projekte				
----------------------	---	--	--	--	--

Leistungskennzahl(en)	Ist 2019	Ist 2020 ³	Plan 2021	Plan 2022	Maximalziel
------------------------------	----------	-----------------------	-----------	-----------	-------------

Anzahl der außerschulischen MINT-Projekte	35	15	+5	+10	+20
---	----	----	----	-----	-----

Anzahl der teilnehmenden SchülerInnen	559	164			
---------------------------------------	-----	-----	--	--	--

Leistungsziel	Erhalt und Ausbau des MINT-Netzwerks				
----------------------	--------------------------------------	--	--	--	--

Leistungskennzahl(en)	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Maximalziel
------------------------------	----------	-----------	-----------	-----------	-------------

Anzahl der Unternehmenspartner	19	18	+5	+10	+20
--------------------------------	----	----	----	-----	-----

Anzahl der Partnerschulen	16	16	+5	+10	+20
---------------------------	----	----	----	-----	-----

Leistungsziel	Erhalt und weiteren Ausbau einzelner Bausteine innerhalb der MINT-Förderung				
----------------------	---	--	--	--	--

Leistungskennzahl(en)	2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Maximalziel
------------------------------	------	-----------	-----------	-----------	-------------

Akquirierte Fördermittel	101.500€	114.000€ nach Anpassung 159.000€	+10.000€	+25.000€	+50.000€
--------------------------	----------	---	----------	----------	----------

Fördermittel je Kopf in €

Weiterführende Quellen	Ergebnisdokumentation AG Wirtschaft und Arbeit vom 20.02.2019 Monitoringbericht vom 25.05.2020 Maßnahmensteckbrief WFMG aus Juni 2020 HPI-Studie
------------------------	---

³ Stand: 31.08.2020



Mittelplanung

Nicht eingeplant	2021	2022	2023	2024	2025
Konsumtiv Personalaufwand, 1 Stelle	81.000 €	81.000 €	81.000 €	81.000 €	81.000 €
Konsumtiv Sachaufwand	18.000 €	18.000 €	18.000 €	18.000 €	18.000 €

Durchführungskontrolle

IPL	Implementierungslevel	erreichter IPL der Maßnahme/Abweichungsgrund
1	Maßnahme ist hinsichtlich Ziel, Inhalt und Ressourcen beschrieben. „Was wollen wir tun?“	ja
2	Maßnahme wird nach Bewertung entschieden (Inhalt, Zeit, Ressourcen, Person). „Was werden wir verändern und wer ist verantwortlich?“	nein
3	Maßnahme ist auf Basis der zugeordneten Detailziele realisiert. „Was haben wir verändert?“	nein
4	Realisierte Maßnahme hat zu einer Ergebniswirkung geführt. „Was haben wir im Hinblick auf das Ziel erreicht?“	nein



Maßnahmenvorschlag Nr. 9

Maßnahme Beschreibung	<p>Innovationsmanager/in im Bereich "Smarte, intelligente Materialien" und "Innovationsmanagers/in zum Aufbau und Betrieb des Innovation Labs für den Mittelstand"</p> <p>Mit der Neueinstellung des/r Innovationsmanagers/in Smart Materials soll ein interdisziplinäres Innovationscluster mit Partnern aus Wirtschaft und Wissenschaft entstehen, um den Aufbau einer volldigitalisierten und ökologisch nachhaltigen Textilfabrik 7.0 am Standort Mönchengladbach zu forcieren.</p> <p>Mit der Neueinstellung eines/r Innovationsmanagers/in zum Aufbau und Betrieb des Innovation Labs für den Mittelstand wird mit Unternehmen und Partnern aus Wirtschaft und Wissenschaft ein zentraler Ort mit einem Raum- und Programmangebot aufgebaut.</p>
--------------------------	--

Auftragsgrundlage	Aufsichtsratsbeschluss vom 18.08.2020
-------------------	---------------------------------------

Mitwirkende Organisationseinheiten	WFMG, Wissenscampus Mönchengladbach e.V.
---------------------------------------	--

Leistungsziel	Aufbau eines interdisziplinären Innovationsclusters Smart Materials				
----------------------	---	--	--	--	--

Leistungskennzahl(en)	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Maximalziel
------------------------------	----------	-----------	-----------	-----------	-------------

Formelle Partner im interdisziplinären Innovationscluster Smart Materials	0	0	10	20	50
---	---	---	----	----	----

Leistungsziel(e)	Aufbau und Betrieb eines Innovation Labs für den Mittelstand				
-------------------------	--	--	--	--	--

Leistungskennzahl(en)	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Maximalziel
------------------------------	----------	-----------	-----------	-----------	-------------

Aktive Partner im Innovation Lab für den Mittelstand	0	0	10	20	50
--	---	---	----	----	----

Angebotene Programme im Innovation Lab für den Mittelstand	0	0	5	10	20
--	---	---	---	----	----

Weiterführende Quellen	<p>Ergebnisdokumentation AG Wirtschaft und Arbeit vom 20.02.2019</p> <p>Monitoringbericht vom 25.05.2020</p> <p>Maßnahmensteckbrief WFMG aus Juni 2020</p> <p>HPI-Studie</p>
------------------------	--



Mittelplanung

Eingeplant (Wirtschaftsplan)	2021	2022	2023	2024	2025
Konsumtiv Personalaufwand, 1 Stelle	81.000 €	81.000 €	81.000 €	81.000 €	81.000 €
Konsumtiv Sachaufwand	18.000 €	18.000 €	18.000 €	18.000 €	18.000 €
Nicht eingeplant (Wirtschaftsplan)					
Konsumtiv Personalaufwand, 1 Stelle	81.000 €	81.000 €	81.000 €	81.000 €	81.000 €

Durchführungskontrolle

IPL	Implementierungslevel	erreichter IPL der Maßnahme/Abweichungsgrund
1	Maßnahme ist hinsichtlich Ziel, Inhalt und Ressourcen beschrieben. „Was wollen wir tun?“	ja
2	Maßnahme wird nach Bewertung entschieden (Inhalt, Zeit, Ressourcen, Person). „Was werden wir verändern und wer ist verantwortlich?“	ja
3	Maßnahme ist auf Basis der zugeordneten Detailziele realisiert. „Was haben wir verändert?“	nein
4	Realisierte Maßnahme hat zu einer Ergebniswirkung geführt. „Was haben wir im Hinblick auf das Ziel erreicht?“	nein



Balanced Scorecard Flughafen

Strategisches mg+ Ziel Stärkung des Wirtschaftsstandortes durch Ausbau der Wirtschaftsstruktur und ein attraktives Arbeitsplatzangebot

Handlungsfeld, Beschreibung Erweiterung des Flughafenstandorts und Entwicklung neuer Gewerbeflächen mit Flugfeldanbindung für flugaffines Gewerbe

Entwicklung von rund 140-160.000 qm Gewerbeflächen. Darüber hinaus decken neue Mobilitätsformen diverse Forschungs- und Entwicklungsfelder auf, die in Kooperation mit verschiedenen Institutionen und Unternehmen entwickelt werden können.

Das Handlungsfeld wird durch die Maßnahmen Nr. 11-13 konkretisiert. Diese sind Bestandteil der HSP-Maßnahme Nr. 2018-0233. Die potenziellen Verluste der Flughafengesellschaft sollen reduziert und eine Hebesatzerhöhung als Verlustausgleich vermieden werden.

Produktnummer Entfällt

Produktbezeichnung Entfällt

unterstützt bei Stärke/Schwäche Stärke: Flughafen in kommunalem Eigentum

Schwäche:

Geringer Anteil von Hochqualifizierten und MINT-Beschäftigten

Negatives Betriebsergebnis der Flughafengesellschaft

Qualitative Wirkungen Diversifizierung und Stärkung des Wirtschaftsstandorts Mönchengladbach sowie Verringerung von Verlusten der Flughafengesellschaft MG.

Regionale Kooperationen stärken

Indikatoren 1. Ebene	2015	2016	2017	2018	2019
----------------------	------	------	------	------	------

Kaufkraft je Einwohner					21.726€
------------------------	--	--	--	--	---------

BIP je Erwerbstätigen	62.386€	64.120€	65.135€		
-----------------------	---------	---------	---------	--	--

Steuereinnahmekraft je Einwohner	1.067€	1.091€	1.199€	1.234€	1.212€
----------------------------------	--------	--------	--------	--------	--------

Wirkungsziel Steigerung des Beschäftigungsanteils des flugaffinen Gewerbes und Verringerung der Verluste der Flughafengesellschaft MG.

Wirkungskennzahl(en)	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Maximalziel
----------------------	----------	-----------	-----------	-----------	-------------

Beschäftigungsanteil des flugaffinen Gewerbes in MG

Betriebsergebnis der Flughafengesellschaft MG (in TEUR)	-2.008 T€	-1.846 T€	-1.897 T€	-1.794 T€	-360 T€
---	-----------	-----------	-----------	-----------	---------

Neue flugaffine Gewerbeflächen (in m ²)	20.000 m ²	---	10.000 m ²	---	160.000 m ²
---	-----------------------	-----	-----------------------	-----	------------------------



Maßnahmenvorschlag Nr. 11

Maßnahme	InnovationsmanagerIn Flughafen
Beschreibung	<p>Der/die Netzwerk- und InnovationsmanagerIn soll die vorhandenen Akteure am Standort besser vernetzen und Maßnahmen zur Neuansiedlung von Unternehmen entwickeln. Die Abwicklung von Unternehmensneuansiedlungen auf dem Flughafenareal gehört ebenso wie die Einbindung dieser Unternehmen in bestehende Netzwerke zu den Aufgaben dieser Person.</p> <p>Darüber hinaus soll, aufbauend auf bestehenden Kooperationen, z.B. mit dem Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) und NRW.INVEST das Luftfahrt-Cluster zielgruppenspezifisch national und international vermarktet werden. Gerade im Hinblick auf den Aufbau eines Luftfahrt-Clusters in NRW mit einem Schwerpunkt im Rheinischen Revier soll der Innovationsmanager regionale Kooperationen aufbauen. Neben der Flughafengesellschaft, den benannten Kooperationspartnern und den vor Ort ansässigen Unternehmen soll auch das Berufskolleg für Technik und Medien aktiv in das Netzwerk aufgenommen werden. Analog zur neuen Textilakademie könnte diese in Nordrhein-Westfalen bereits einzigartige Bildungseinrichtung zu einem deutschlandweiten Vorzeigeprojekt für die betriebliche Ausbildung in der Luftfahrtindustrie weiterentwickelt werden.</p>

Auftragsgrundlage	Aufsichtsratsbeschluss vom 18.08.2020
-------------------	---------------------------------------

Mitwirkende Organisationseinheiten	WFMG, EWMG, Flughafengesellschaft MG
------------------------------------	--------------------------------------

Leistungsziel	Neuansiedlungen flugaffines Gewerbe				
----------------------	-------------------------------------	--	--	--	--

Leistungskennzahl(en)	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Maximalziel
------------------------------	----------	-----------	-----------	-----------	-------------

Anzahl flugaffiner Unternehmen und Serviceanbieter	30	30	30	35	50
--	----	----	----	----	----

Anzahl der Arbeitsplätze/Beschäftigte auf dem Flughafengelände	650	650	680	720	1.300
--	-----	-----	-----	-----	-------

Flugbewegungen vom MGL (gewerblich)	35.518	36.228	36.950	37.700	42.000
-------------------------------------	--------	--------	--------	--------	--------

Leistungsziel	Ausbau des Netzwerks zum Luftfahrt-Cluster				
----------------------	--	--	--	--	--

Leistungskennzahl(en)	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Maximalziel
------------------------------	----------	-----------	-----------	-----------	-------------

Anzahl der Netzwerkpartner			10	25	50
----------------------------	--	--	----	----	----

Teilnahme an Luftfahrtmessen, Veranstaltungen und Kongressen			2	5	10
--	--	--	---	---	----

Weiterführende Quellen	<p>Ergebnisdokumentation AG Wirtschaft und Arbeit vom 20.02.2019</p> <p>Monitoringbericht vom 25.05.2020</p> <p>Maßnahmensteckbrief WFMG aus Juni 2020</p> <p>DLR-Studie „Szenarien künftiger Entwicklungsperspektiven für den Flugplatz Mönchengladbach“</p>
------------------------	---



Mittelplanung

Eingeplant (Wirtschaftsplan)	2021	2022	2023	2024	2025
Konsumtiv Personalaufwand, 1 Stelle	81.000 €	81.000 €	81.000 €	81.000 €	81.000 €
Konsumtiv Sachaufwand	18.000 €	18.000 €	18.000 €	18.000 €	18.000 €

Durchführungskontrolle

IPL	Implementierungslevel	erreichter IPL der Maßnahme/Abweichungsgrund
1	Maßnahme ist hinsichtlich Ziel, Inhalt und Ressourcen beschrieben. „Was wollen wir tun?“	ja
2	Maßnahme wird nach Bewertung entschieden (Inhalt, Zeit, Ressourcen, Person). „Was werden wir verändern und wer ist verantwortlich?“	ja
3	Maßnahme ist auf Basis der zugeordneten Detailziele realisiert. „Was haben wir verändert?“	nein
4	Realisierte Maßnahme hat zu einer Ergebniswirkung geführt. „Was haben wir im Hinblick auf das Ziel erreicht?“	nein



Maßnahmenvorschlag Nr. 12 & 13

Maßnahme	Abbruch der Bestandsgebäude der Trabrennbahn & B-Plan-Verfahren zur Neubebauung
Beschreibung	<p>Von der Fachverwaltung sind Bauleitplanverfahren (Parallelverfahren von FNP-Änderung und Aufstellung eines Bebauungsplanes) durchzuführen. Vorleistungen sind von den Gesellschaften EWMG/Flughafengesellschaft MG zu erbringen. Grundvoraussetzungen für die Einleitung der Planverfahren und zwar vor Durchführung der Verfahren sind:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ein (Gremien-) Beschluss des Rates zur Aufgabe der pferdesportlichen Nutzung der Trabrennbahn, • ein abgestimmtes Entwässerungs- und Überschwemmungskonzept zwischen NEW AG, Niersverband, Stadt & BR Düsseldorf sowie • ein städtebaulicher und ein Nutzungskonzept für das Gesamtareal des Flughafens (ggf. basierend auf den Planungen von Cuiper Compagnons (Rotterdam, NL) im Auftrag der städtischen Gesellschaften)

Auftragsgrundlage	--
-------------------	----

Mitwirkende Organisationseinheiten	EWMG, Flughafengesellschaft MG, NEW AG, Niersverband, Flughafen Düsseldorf, Bezirksregierung Düsseldorf, FB61
------------------------------------	---

Leistungsziel	Neuentwicklung des Geländes der Trabrennbahn				
----------------------	--	--	--	--	--

Leistungskennzahl(en)	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Maximalziel
Abbruch der Bestandsgebäude der Trabrennbahn	0	0	0	1	1
B-Plan-Verfahren zur Neuentwicklung	0	0	0	1	1

Weiterführende Quellen	<p>Ergebnisdokumentation AG Wirtschaft und Arbeit vom 20.02.2019</p> <p>Monitoringbericht vom 25.05.2020</p> <p>Maßnahmensteckbrief WFMG und FB 61 aus Juni 2020</p>
------------------------	--

Mittelplanung zu Maßnahme Nr. 12 & 13

Nicht eingeplant	2021	2022	2023	2024	2025
Investiv Baumaßnahme	0 €	1.071.000 €	0 €	0 €	0 €
Konsumtiv Sachaufwand	120.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Durchführungskontrolle

IPL	Implementierungslevel	erreichter IPL der Maßnahme/Abweichungsgrund
1	Maßnahme ist hinsichtlich Ziel, Inhalt und Ressourcen beschrieben. „Was wollen wir tun?“	ja
2	Maßnahme wird nach Bewertung entschieden (Inhalt, Zeit, Ressourcen, Person). „Was werden wir verändern und wer ist verantwortlich?“	nein
3	Maßnahme ist auf Basis der zugeordneten Detailziele realisiert. „Was haben wir verändert?“	nein
4	Realisierte Maßnahme hat zu einer Ergebniswirkung geführt. „Was haben wir im Hinblick auf das Ziel erreicht?“	nein



Standortfaktoren

Stärkung der weichen Standortfaktoren Kultur, Sport, Wissenschaft, Bildung und Infrastruktur



Themenfeld Sport

Interkommunale Vergleiche zum quantitativen und qualitativen Sportangebot einer Stadt sowie zur Bauinfrastruktur sind aktuell nicht ohne weiteres möglich, da es einen deutschlandweiten digitalen „Sportstättenatlas“ derzeit noch nicht gibt.

In Mönchengladbach verfügen die kommunalen Außensportanlagen über mehr als 440.000 qm Sportfläche. Das Durchschnittsalter der Sportanlagen liegt aktuell bei rund 27 Jahren. In den Jahren 2004 – 2017 wurden rd. 12,5 Millionen Euro in den Neubau und die Sanierung von Außensportanlagen investiert. Die Sanierung der Außensportanlagen kann gemäß der Prioritätenliste von 2018 bis 2021 in den nächsten Jahren abgeschlossen werden.

Die Stadt Mönchengladbach verfügt zudem über 62 kommunale Sport- und Turnhallen, hinzu kommen sechs Gymnastikhallen. Insgesamt stehen den Sportlerinnen und Sportlern 33.000 qm gedeckte Sportflächen zur Verfügung. Aufgrund des gehobenen Durchschnittsalters der Hallen von etwa 49 Jahren zeichnete sich ein Sanierungs- und Modernisierungsbedarf ab. Die Behebung des Sanierungsstaus und die Modernisierung der Sport- und Turnhallen für den Schul- und Vereinssport stellen zukünftige Herausforderungen dar.

Neben dem Vereinssport gibt es ein hohes Potenzial in der Mönchengladbacher Bevölkerung, die individuell niedrigschwellige Angebote zur Sportausübung nutzen (sog. nicht-organisierter oder selbst-organisierter Sport). Ein weiterer Ausbau der Sportinfrastruktur im urbanen Raum zur Schaffung von Spiel- und Sportgelegenheiten und eine qualitative und quantitative Ausweitung von niederschweligen Angeboten für den selbst-organisierten Sport sind deshalb zukünftige Herausforderungen.

Ein weiteres wichtiges Thema sind die Ergebnisse der Schuleingangsuntersuchungen, die eine Fortführung und Erweiterung der sport-motorischen Testung indizieren.

Handlungsfelder und Wechselwirkung

Leitmotiv Standortfaktoren

Stärkung der weichen Standortfaktoren Kultur, Sport, Wissenschaft, Bildung und Infrastruktur

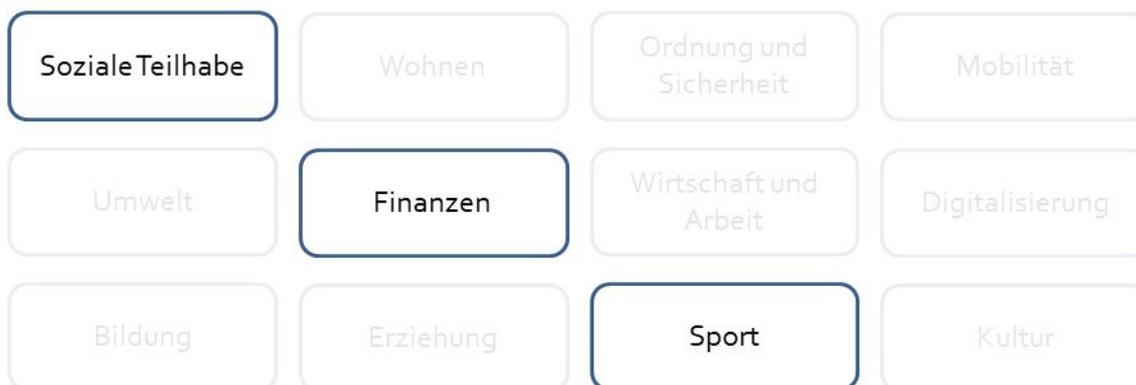
Entwicklungsziel:

Die Mönchengladbacher Bevölkerung kann auf ein vielfältiges Sportangebot zurückgreifen.

Handlungsfelder:

1. Angebotsoptimierung für den nicht-organisierten Sport
2. Erweiterung der Bewegungsförderung und sportmotorische Testung

Wirkung auf Bereiche...



Relevanz für die strategische Stadtentwicklung

Mit rd. 43.500 aktiven Sportlerinnen und Sportlern, die in insgesamt 209 Vereinen organisiert sind, beträgt der Anteil der aktiven, vereinsgebundenen SportlerInnen in Mönchengladbach rd. 16 % und liegt damit etwa im Bundesdurchschnitt. Einen viel größeren Anteil machen laut Sportstättenentwicklungsplan die sport-aktiven EinwohnerInnen aus, die vereinsungebunden selbst-organisiert Sport betreiben. Dieser liegt bei rd. 68 % bzw. rd. 180.000 EinwohnerInnen. Niedrigschwellige Sportangebote im öffentlichen Raum treffen somit auf eine große Ziel- und Nachfragegruppe und beziehen auch Menschen mit niedrigem Einkommen mit ein, die sich eine Mitgliedschaft in einem Sportverein nicht leisten können.

Gesundheits- und Bewegungsförderung im Kontext von Schule nimmt an Bedeutung zu, da die Schuleingangsuntersuchungen belegen, dass der Prozentsatz der Kinder, die erhebliche Defizite hinsichtlich einer altersgemäßen körperlichen und sportlichen Leistungsfähigkeit aufweisen, steigt. Gesundheit und Bildungserfolg bedingen sich wechselseitig. Vorhandene Bewegungsdefizite sollen abgebaut und eine Brücke in Richtung Sportvereine geschlagen werden.



Balanced Scorecard Sportförderung

Strategisches mg+ Ziel Stärkung der weichen Standortfaktoren Kultur, Sport, Wissenschaft, Bildung und Infrastruktur

Handlungsfeld, Beschreibung Ausbau des Angebotes an Sportgelegenheiten für den nicht-organisierten Sport
Das Handlungsfeld wird durch die Maßnahme Nr. 18 konkretisiert.

Produktnummer 08 040 10

Produktbezeichnung Sportförderung

unterstützt bei Stärke/Schwäche Stärke: durch moderate Investitionen in Infrastruktur für Angebote im nicht-organisierten Sport wird ein großes Nutzerpotenzial angesprochen

Qualitative Wirkungen Die Schaffung eines ausreichend großen Angebotes im Bereich des nicht-organisierten Sports gehört zur Lebensqualität einer Stadt. Die Existenz einer entsprechenden Infrastruktur im urbanen Raum wird von immer mehr Menschen erwartet. Anders als klassische Sportanlagen, die sich oft am Rande der Siedlungsgebiete befinden, tragen Angebote für den nicht-organisierten Sport zur Belebung nicht zuletzt der örtlichen Zentren und der Innenstädte bei.

Indikatoren 1. Ebene	2015	2016	2017	2018	2019
Höhe des städtischen Vereinszuschusses für Kinder und Jugendliche absolut/je Jugendlicher	131.320 €	131.320 €	131.200 €	108.800 €	108.800 €
	7,71 €	8,44 €	7,85 €	6,45 €	6,53 €
					Plan 2020 100.465 € 6,13 €

Anteil der aktiv im Sportverein organisierten EW an der Gesamtbevölkerung 16,72% 16,08%

Wirkungsziel Zum Erreichen einer ausgewogenen sozialen Infrastruktur sind ausreichend öffentliche Bolzplätze sowie Flächen für vielfältige sportliche Angebote des nicht-organisierten Sports im öffentlichen Raum bereitgestellt.

Wirkungskennzahl(en)	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Maximalziel
Angebotsvielfalt: Anzahl Angebote nicht-organisierter Sport für Trendsportarten	8	8	8	8	



Maßnahmenvorschlag Nr. 18

Maßnahme Beschreibung	<p>Der Rückgang der Zahl der Menschen, die Sport in Sportvereinen treiben, ist nicht unbedingt ein Zeichen eines mangelnden Interesses am Sport. Vielmehr rückt die unabhängig von normierten Angeboten individuell organisierte sportliche Betätigung in den Vordergrund.</p> <p>Auch in der Stadt Mönchengladbach nimmt der nicht-organisierte Sport einen immer größeren Stellenwert ein. Für die Sportstättenentwicklungsplanung der Stadt Mönchengladbach bedeutet dies, dass sie sich neben der Sicherstellung der Standard-Sportstätteninfrastruktur (Turn- und Sporthallen, Außensportanlagen) noch einem weiteren Handlungsfeld, dem Erhalt und Ausbau von Sportgelegenheiten im Stadtgebiet widmen sollte. Ziel sollte es sein, den EinwohnerInnen wohnortnah niederschwellige Angebote für die Sportausübung zur Verfügung zu stellen, welche sich in die städtebaulichen Konzepte und Rahmenpläne einfügen.</p> <p>Wichtige Elemente sind die Pflege und regelmäßige Erneuerung bereits vorhandener Anlagen (insbesondere Kleinspielfelder und Bolzplätze mit lokalem Bezug) und ein Ausbau dieses Netzes.</p> <p>Perspektivisch sollen auch Anlagen für Trendsportarten pilothaft ausprobiert und bei einer entsprechenden Akzeptanz errichtet werden.</p> <p>Diese Handlungsoption deckt sich ebenfalls mit den politischen Aufträgen zur Fortschreibung des Sportstättenentwicklungsplans. Hierin wurde eine Angebots-Optimierung für den nicht-organisierten Sport (Bolzplätze, Skateanlagen, BMX-Strecken, Laufstrecken, Boule-Anlagen) gefordert (siehe hierzu Beschluss zur Beratungsvorlagen-Nr. 3535/IX).</p>
--------------------------	--

Auftragsgrundlage	Angebots-Optimierung für den nicht-organisierten Sport (Bolzplätze, Skateanlagen, BMX-Strecken, Laufstrecken, Boule-Anlagen); siehe hierzu Beschluss zur Beratungsvorlagen-Nr. 3535/IX
-------------------	--

Mitwirkende Organisationseinheiten	FB 40
---------------------------------------	-------

Leistungsziel	Quantitative und qualitative Angebotsoptimierung von Anlagen für den nicht-organisierten Sport
----------------------	--

Leistungskennzahl(en)	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Maximalziel
Anzahl der vorhandenen städtischen Anlagen, davon	38	44	46	48	
Boule	1	1	1	1	
Kleinspielfeld mit Kunststoffoberfläche	10	10	10	10	
Kunststoffrasen-Mini-Spielfeld	11	16	18	20	
Ausgewiesene Beachvolleyball (und Beachsoccer) Felder	7	7	7	7	
Skateranlagen	7	8	8	8	



Ausgewiesene BMX-Anlagen	1	1	1	1
Laufstrecken	1	1	1	1
Anzahl der qualitativ verbesserten vorhandenen Anlagen	-	4	2	2
Anzahl der neu konzipierten Anlagen	-	2		
Weiterführende Quellen	Ergebnisdokumentation AG Sport vom 06.02.2019 Monitoringbericht vom 25.05.2020 Sportstättenentwicklungsplan 2018-2022 der Stadt Mönchengladbach			

Mittelplanung

eingepplant	2021	2022	2023	2024	2025
Investiv Baumaßnahme	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €

Durchführungskontrolle

IPL	Implementierungslevel	erreichter IPL der Maßnahme/Abweichungsgrund
1	Maßnahme ist hinsichtlich Ziel, Inhalt und Ressourcen beschrieben. „Was wollen wir tun?“	ja
2	Maßnahme wird nach Bewertung festgelegt/entschieden (Inhalt, Zeit, Ressourcen, Person). „Was werden wir verändern und wer ist verantwortlich?“	ja
3	Maßnahme ist auf Basis der zugeordneten Detailziele realisiert. „Was haben wir verändert?“	nein
4	Realisierte Maßnahme hat zu einer Ergebniswirkung geführt. „Was haben wir im Hinblick auf das Ziel erreicht?“	nein



Balanced Scorecard Bewegungsförderung

Strategisches mg+ Ziel	Stärkung der weichen Standortfaktoren Kultur, Sport, Wissenschaft, Bildung und Infrastruktur				
Handlungsfeld, Beschreibung	Fortführung und Erweiterung von Maßnahmen zur Bewegungsförderung von Kindern und Jugendlichen. Das Handlungsfeld wird durch die Maßnahme Nr. 17 konkretisiert.				
Produktnummer	08 040 10				
Produktbezeichnung	Sportförderung				
unterstützt bei Stärke/Schwäche	Schwäche: Projektierung an nur 10 Grundschulen, befristet 2019-2024 lt. Ergebnissen der Schuleingangsuntersuchungen liegt der Anteil der EinschülerInnen mit Übergewicht sowie mit Problemen bei der Körperkoordination über dem NRW-Durchschnitt				
Qualitative Wirkungen	Gesundheits- und Bewegungsförderung im Kontext von Schule. Gesundheit und Bildungserfolg bedingen sich wechselseitig. Ziel der Maßnahme ist die Verstetigung des teils über externe Projektmittel geförderten Pilotprojektes, seine Ausdehnung auf alle Mönchengladbacher Grundschulen und eine Ergänzung um zusätzliche Bausteine (z. B. Ernährungsberatung). Dadurch sollen mittelfristig bei allen Mönchengladbacher Schulkindern die vorhandenen Bewegungsdefizite abgebaut werden, und über Bewegungserfahrungen ein Zugang zu Bewegung und Sport geschaffen werden, was in einem (lebenslangen) aktiven Lebensstil resultiert.				
Indikatoren 1. Ebene	2015	2016	2017	2018	2019
Anteil der Kinder mit mindestens einer Auffälligkeit im Entwicklungsscreening der Schuleingangsuntersuchung	34,8%	39,7%	40,2%		
Anteil der Kinder mit mindestens einer Auffälligkeit im Entwicklungsscreening der Schuleingangsuntersuchung mit dem Schwerpunkt Körperkoordination			14,1% Durchschnitt 2013-2017		
Anteil der Kinder mit mindestens einer Auffälligkeit im Entwicklungsscreening der Schuleingangsuntersuchung mit dem Schwerpunkt Übergewicht oder adipös			10,6% Durchschnitt 2013-2017		
Wirkungsziel	Angebote zur Verbesserung der motorischen Fähigkeiten der Kinder im Grundschulalter				
Wirkungskennzahl(en)	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Maximalziel
Anzahl und Quote der erreichten Kinder im Grundschulalter.	Die Daten werden zukünftig durch den Stadtsportbund zur Verfügung gestellt.				100%
Anzahl aller Mönchengladbacher Kinder im Grundschulalter	9.344				



Maßnahmenvorschlag Nr. 17

<p>Maßnahme Beschreibung</p>	<p>Die Schuleingangsuntersuchungen belegen deutschlandweit, dass der Prozentsatz der Kinder, die erhebliche Defizite hinsichtlich einer altersgemäßen körperlichen und sportlichen Leistungsfähigkeit aufweisen, steigt. Die gesellschaftlichen Veränderungen, die diesem besorgniserregenden Prozess zu Grunde liegen, sind immer wieder beschrieben worden. Bekannt ist auch, dass die soziale Herkunft der Kinder mit darüber entscheidet, ob die Defizite größer oder kleiner sind. Das Problem existiert auch in Mönchengladbach.</p> <p>Um dem entgegenzuwirken, wurden in den letzten Jahren auf der Grundlage der Schuleingangsuntersuchungen und einer Sozialraumanalyse zehn Grundschulen ausgewählt, um in diesen das Projekt „Sportmotorische Testung“ pilothaft durchzuführen. Die Kinder dieser ausgewählten Schulen werden im zweiten und im vierten Schuljahr getestet. Dazwischen erhalten Kinder mit sportmotorischen Defiziten die Möglichkeit zur Teilnahme an Bewegungsförderungsgruppen. Besonders talentierte Kinder werden zu einer Teilnahme an einer „Talentiade“ animiert, bei der sie eine Verbindung zu Sportvereinen knüpfen können.</p> <p>Finanziert wird das Projekt derzeit über den städtischen Haushalt (20.000 €/Jahr) sowie über das Förderprogramm „Sportplatz Kommune“ (5.000 €/Jahr). Die Finanzierung ist jedoch zunächst nur für sechs Jahre (2019-2024) sichergestellt und das Projekt kann ausschließlich an den bisher ausgesuchten zehn Grundschulen stattfinden. Um die Bewegungsförderung von Kindern und Jugendlichen systematisch und gesamtstädtisch angehen zu können, ist es wünschenswert, die sportmotorische Testung auf andere Grundschulstandorte (idealerweise auf alle Standorte) auszuweiten und die Finanzierung langfristig zu sichern. Hierdurch könnte sichergestellt werden, dass ein gesamtstädtisches Screening aller Kinder in Bezug auf deren sportmotorischen Fähigkeiten stattfinden könnte und die Kinder somit frühestmöglich die optimale Förderung erhalten. Zudem könnten weitere ergänzende Maßnahmen z. B. zur Ernährungsberatung entwickelt und durchgeführt werden. Dies würde allen Kindern – unabhängig ihrer Herkunft und ihrem sozialen Background – den Start in ein gesundes Leben ebnen. Hierbei sollte berücksichtigt werden, dass zum aktuellen Zeitpunkt nur Kinder mit motorischen Defiziten eine zusätzliche Bewegungsförderung erhalten. Um alle Kinder zu erreichen, sollten weitere Angebote (z.B. Talentförderung) in Anlehnung an den motorischen Entwicklungsstand der Kinder geschaffen werden.</p>
----------------------------------	--

Auftragsgrundlage	--
-------------------	----

Mitwirkende Organisationseinheiten	FB 40
------------------------------------	-------

Leistungsziel	Steigerung der Anzahl der am Programm teilnehmenden Schulen				
----------------------	---	--	--	--	--

Leistungskennzahl(en)	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Maximalziel
Anzahl der am Programm teilnehmenden Schulen	10	Die Daten werden zukünftig durch den Stadtsportbund zur Verfügung gestellt.			35 (42 – mit Teilstandorten und Auslagerungen)

Leistungsziel	Steigerung der Anzahl der am Projekt teilnehmenden Kinder				
----------------------	---	--	--	--	--

Leistungskennzahl(en)	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Maximalziel
Anzahl der am Projekt teilnehmenden Kinder	568	Die Daten werden zukünftig durch den Stadtsportbund zur Verfügung gestellt.			Alle SuS der 2. und 4. Klassen



Leistungsziel	Steigerung des Anteils der Kinder ohne Defizite nach Teilnahme an der Maßnahme				
Leistungskennzahl(en)	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Maximalziel
Anzahl der Kinder mit Defiziten zu Beginn der Maßnahme	122	Die Daten werden zukünftig durch den Stadtsportbund zur Verfügung gestellt.			0
Anzahl der Kinder mit Defiziten zum Ende der Maßnahme	Die Daten werden zukünftig durch den Stadtsportbund zur Verfügung gestellt.				0
Weiterführende Quellen	Ergebnisdokumentation AG Bildung und Erziehung vom 14.02.2019 Monitoringbericht vom 25.05.2020 Bildungs- und Jugendhilfebericht Mönchengladbach 2018				

Mittelplanung

ingeplant	2021	2022	2023	2024	2025
Konsumtiv Sachaufwand	0 €	75.000 €	75.000 €	75.000 €	100.000 €

Der Sachaufwand für eine Erweiterung der sport-motorischen Testung auf alle Grundschulstandorte wird mit 75.000 € / Jahr kalkuliert. Ab dem Jahr 2025 ist eine Vollfinanzierung über den städtischen Haushalt erforderlich, daher beträgt der Sachaufwand ab 2025 100.000 € / Jahr. Der Sachaufwand wird für die Durchführung der sport-motorischen Testung sowie die Einrichtung von Bewegungsfördergruppen und die Durchführung einer Talentiade eingesetzt. Zudem erfolgt eine Stärkung des Netzwerkes Schule - Verein.

Durchführungskontrolle

IPL	Implementierungslevel	erreichter IPL der Maßnahme/Abweichungsgrund
1	Maßnahme ist hinsichtlich Ziel, Inhalt und Ressourcen beschrieben. „Was wollen wir tun?“	ja
2	Maßnahme wird nach Bewertung festgelegt/entschieden (Inhalt, Zeit, Ressourcen, Person). „Was werden wir verändern und wer ist verantwortlich?“	ja
3	Maßnahme ist auf Basis der zugeordneten Detailziele realisiert. „Was haben wir verändert?“	nein
4	Realisierte Maßnahme hat zu einer Ergebniswirkung geführt. „Was haben wir im Hinblick auf das Ziel erreicht?“	nein

Themenfeld Kultur

Die Möglichkeiten angemessener Freizeitgestaltung und ganzheitlicher Bildung sind in einer zukunftsorientierten, qualifizierten Wissensgesellschaft für die Entscheidung, in einer Stadt zu wohnen und zu arbeiten, wesentliche Standortfaktoren geworden. Schon grundsätzlich wirkt sich darum ein attraktives und vielfältiges Kulturangebot positiv auf die Entwicklung einer Stadt aus.

Zudem bietet die städtische und freie Kulturarbeit aktive wie passive Beteiligungsmöglichkeiten an einer pluralen Stadtgesellschaft. Insbesondere im Bereich der Kulturellen Bildung von Kindern und Jugendlichen, aber auch Erwachsenen wirkt sie integrativ und interkulturell vermittelnd. Ohne dass Kultur „Sozialarbeit mit anderen Mitteln“ wäre, führt sie zu einer Stärkung der sozialen Strukturen.

Schließlich tragen Investitionen in Kultur gerade dort zu einer ganzheitlichen Stadtentwicklung bei, wo sich Nutzungen und Funktionen in tiefgreifendem Wandel befinden. So ist denn auch in der Stadtentwicklungsstrategie mg+ Wachsende Stadt das Thema Kultur fest verankert.

Handlungsfelder und Wechselwirkung

Leitmotiv Standortfaktoren

Stärkung der weichen Standortfaktoren Kultur, Sport, Wissenschaft, Bildung und Infrastruktur

Entwicklungsziel:

Die Kultur in Mönchengladbach wird in ihrem ganzen Spektrum gefördert, um allen Menschen eine aktive und passive kulturelle Teilhabe sowie lebenslanges kulturelles Lernen unabhängig von Herkunft und Lebensumständen zu ermöglichen. Dabei öffnet sie sich in Methoden und Inhalten insbesondere auch dem digitalen Wandel. Sie unterstützt kulturelle Aktivitäten in den Quartieren und widmet sich verstärkt der lokalen Textilgeschichte und der zeitgenössischen Kunst als spezifischen Qualitäten des städtischen Kulturlebens.

Handlungsfelder:

- | | |
|--------------------------------------|-------------------------|
| 1. Förderung der freien Kulturarbeit | 5. Stadtgeschichte |
| 2. Atelierförderprogramm | 6. Digitale Musikschule |
| 3. Stadtbibliothek als „Dritter Ort“ | 7. Textil-Technikum |
| 4. Digitale Stadtbibliothek | |

Wirkung auf Bereiche...





Relevanz für die strategische Stadtentwicklung

Die in der Kulturpolitik deutschlandweit diskutierten Phänomene, die sich aus dem demographischen und sozialen Wandel ergeben, werden auch in Mönchengladbach sichtbar; und zwar in allen Institutionen.

Das sogenannte „Bildungsbürgertum“ schrumpft, der Kreis der „traditionellen“ Besucherinnen und Besucher der Kultureinrichtungen wird älter und jüngere Menschen rücken nicht mehr im gleichen Maße nach, weil sie aufgrund zunehmender Diversität auch ein vielfach ausdifferenzierteres Kulturangebot bevorzugen und/oder über bisher übliche Vermittlungswege nicht mehr gewonnen werden.

Diesem Problemkreis stellen sich die Mönchengladbacher Institutionen schon seit geraumer Zeit mit großer Konsequenz. Sie forcieren die kulturelle Bildung für Kinder und Jugendliche, finden Formate jenseits der traditionellen Angebote, öffnen sich neuen Kooperationsformen und ordnen sich so in den Referenzrahmen ein, der (manchmal verkürzt) durch die Diskussion um Kultureinrichtungen als „dritte Orte“ definiert wird.

Auch die Förderung der freien Kultur richtet sich mehr denn je auf die gesellschaftliche Diversität in der Stadt und ermutigt zur aktiven Teilhabe.



Balanced Scorecard Freie Kulturarbeit

Strategisches mg+ Ziel Stärkung der weichen Standortfaktoren Kultur, Sport, Wissenschaft, Bildung und Infrastruktur

Handlungsfeld, Beschreibung Verstetigung der 2019/2020 erfolgten Etatanhebung zur Förderung der Freien Kulturarbeit
Das Handlungsfeld wird durch die Maßnahme Nr. 32 konkretisiert.

Produktnummer 04 010 10

Produktbezeichnung Allgemeine Kulturförderung, Kooperationen und Projekte

unterstützt bei Stärke/Schwäche Stärke:
Nutzen der Kreativität für die Stadtgesellschaft
Belebung insbesondere der innerstädtischen Lagen
Erhöhung der Attraktivität der Lebensverhältnisse sowie der sozialen Strukturen
Schwäche: Nachholbedarf bei Diversifizierung, Partizipation und Teilhabe

Qualitative Wirkungen Die Zugangsmöglichkeiten aller EinwohnerInnen zu einer aktiven und passiven Teilhabe am kulturellen Leben der Stadt werden deutlich erleichtert und stärker gefördert.
Stärkung der freien Kulturszene und der kulturellen Bildung durch Partizipation und Diversifizierung.

Indikatoren 1. Ebene	2015	2016	2017	2018	2019
----------------------	------	------	------	------	------

k.A.

Wirkungsziel Die Kulturförderung sichert nachhaltig die kulturelle Vielfalt und die Qualifizierung der Künstler.

Wirkungskennzahl(en)	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Maximalziel
----------------------	----------	-----------	-----------	-----------	-------------

Fördersumme für die freie Szene insgesamt in €	162.500€	162.500€	162.500€	162.500€	
--	----------	----------	----------	----------	--

Anzahl der geförderten Projekte der freien Szene	53	51			
--	----	----	--	--	--

Nachfragebefriedigung in %	79%	83,6%			
----------------------------	-----	-------	--	--	--



Maßnahmenvorschlag Nr. 32

Maßnahmen Beschreibung	<p>Mit dem Haushalt 2015 wurde erstmals seit den 1990er Jahren ein nennenswerter Förderetat i. H. v. 100.000 Euro für kulturelle Projekte eingerichtet, die von Kunst- und Kulturschaffenden bzw. –organisierenden EinwohnerInnen geplant und realisiert werden. Aufgrund der massiven Überzeichnung des Etats und des großen Erfolgs des Förderprogramms erhöhte der Stadtrat in den Haushaltsberatungen 2019/2020 den Etat um weitere 50.000 Euro/p.a., die mit dieser Maßnahme dauerhaft fortgeschrieben werden sollen.</p> <p>Da ein wesentlicher Teil der freien Szene durch die Studierenden der Hochschule Niederrhein (nicht nur des Faches Kulturpädagogik) geprägt wird, trägt die Maßnahme dazu bei, die Kreativität der jungen Menschen für die Stadtgesellschaft nutzbar zu machen, und sie leistet einen Beitrag dazu, die Studierenden an die Stadt zu binden.</p> <p>Die überwiegend auf Außenwirkung gerichteten Projekte leisten einen Beitrag zur Belebung insbesondere der innerstädtischen Lagen. Das kulturelle Angebot erfährt einen erheblichen und niederschweligen Ausbau sowie eine starke Diversifizierung für die unterschiedlichen Bevölkerungsgruppen. Der Etat ermöglicht in besonderem Ausmaß eine gestaltende aktive Partizipation der EinwohnerInnen am gesellschaftlichen Leben in der Stadt, so dass damit sowohl die Attraktivität der Lebensverhältnisse als auch ihre sozialen Strukturen gestärkt werden.</p> <p>In allen genannten Bereichen – Diversifizierung, Partizipation, Teilhabe - herrscht Nachholbedarf, wie die Dynamik und die weitere deutliche Überzeichnung der Maßnahme zeigen.</p>
---------------------------	---

Auftragsgrundlage	--
-------------------	----

Mitwirkende Organisationseinheiten	IV/K
---------------------------------------	------

Leistungsziel	Steigerung der Kooperation mit der Hochschule NR				
----------------------	--	--	--	--	--

Leistungskennzahl(en)	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Maximalziel
Anzahl der Kooperationsprojekte, in denen Studierende der Hochschule Niederrhein eine Rolle spielen	Ca. 19 Schätzung, da bisher nicht erhoben	Ca. 16 Schätzung, da bisher nicht erhoben			

Leistungsziel	Steigerung der geförderten Projekte				
----------------------	-------------------------------------	--	--	--	--

Leistungskennzahl(en)	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Maximalziel
-----------------------	----------	-----------	-----------	-----------	-------------

Anzahl geförderter Projekte / Prozentuale Veränderung gegenüber Jahresdurchschnitt 2016-2018 (35,6 Projekte)	53 +48,9%	51 43,3%			
--	--------------	-------------	--	--	--

Leistungsziel	Steigerung der Anzahl honorierter KünstlerInnen				
----------------------	---	--	--	--	--

Leistungskennzahl(en)	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Maximalziel
-----------------------	----------	-----------	-----------	-----------	-------------

Anzahl honorierter Künstler*innen / (Prozentuale Veränderung gegenüber Jahresdurchschnitt 2016-2018 - mangels Daten leider nicht möglich)		Wird ab 2021 ermittelt			
---	--	------------------------	--	--	--

Leistungsziel	Steigerung der BesucherInnen-Anzahl				
Leistungskennzahl(en)	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Maximalziel
Anzahl BesucherInnen / Prozentuale Veränderung gegenüber Jahresdurchschnitt 2016-2018		Wird ab 2021 ermittelt			
Weiterführende Quellen	Ergebnisdokumentation AG Kultur vom 31.01.2019 Monitoringbericht vom 25.05.2020				

Mittelplanung

eingepplant	2021	2022	2023	2024	2025
Konsumtiv Sachaufwand	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €

Durchführungskontrolle

IPL	Implementierungslevel	erreichter IPL der Maßnahme/Abweichungsgrund
1	Maßnahme ist hinsichtlich Ziel, Inhalt und Ressourcen beschrieben. „Was wollen wir tun?“	ja
2	Maßnahme wird nach Bewertung entschieden (Inhalt, Zeit, Ressourcen, Person). „Was werden wir verändern und wer ist verantwortlich?“	ja
3	Maßnahme ist auf Basis der zugeordneten Detailziele realisiert. „Was haben wir verändert?“	nein
4	Realisierte Maßnahme hat zu einer Ergebniswirkung geführt. „Was haben wir im Hinblick auf das Ziel erreicht?“	nein



Balanced Scorecard Atelierförderung

Strategisches mg+ Ziel	Stärkung der weichen Standortfaktoren Kultur, Sport, Wissenschaft, Bildung und Infrastruktur				
Handlungsfeld, Beschreibung	Einrichtung eines Atelierförderprogramms für die professionelle Bildende Kunst-Szene Das Handlungsfeld wird durch die Maßnahme Nr. 37 konkretisiert.				
Produktnummer	04 010 10				
Produktbezeichnung	Allgemeine Kulturförderung, Kooperationen und Projekte				
unterstützt bei Stärke/Schwäche	<p>Stärke: überregionaler Stellenwert der Zeitgenössischen Kunst in Mönchengladbach im Vergleich zu Düsseldorf günstige Ateliersmieten besondere Qualität der Bildenden Kunst</p> <p>Schwäche: zu geringer Zuzug neuer junger professioneller KünstlerInnen fehlenden Vermittlung von günstigen Atelierräumen erhebliches Risiko eines Qualitäts- und Außenwirkungsverlustes</p>				
Qualitative Wirkungen	<p>Durch das Museum Abteiberg und die c/o-Künstlerförderung besitzt die Zeitgenössische Kunst in der Stadt einen überregionalen Stellenwert. Diese Stärke soll genutzt und ausgebaut werden.</p> <p>Insbesondere geht es darum, Studierende und Absolventen der Düsseldorfer Kunstakademie, für die die Ateliersmieten in Düsseldorf nicht mehr erschwinglich sind, an Mönchengladbach zu binden. Vom Zuzug kreativer Köpfe können alle Elemente der Stadtgesellschaft profitieren.</p> <p>Die Szene der Bildenden Kunst besitzt in Mönchengladbach eine besondere Qualität und zählt zu den Stärken des hiesigen Kulturlebens. Trotz der Nähe zu den rheinischen Kunstzentren und der individuellen Betreuung durch die c/o-Künstlerförderung siedeln sich allerdings fast keine jungen professionellen KünstlerInnen mehr in Mönchengladbach an. Ein wesentliches Problem resultiert aus dem Mangel an und der fehlenden Vermittlung von günstigen Atelierräumen. Hierdurch nimmt das Risiko eines Qualitäts- und Außenwirkungsverlustes erheblich zu.</p> <p>Ziel der Maßnahme ist, diese Stärke der Stadt durch eine qualitätsbasierte Diversifizierung und Verjüngung der Szene nachhaltig zu sichern und den überregionalen Fokus intensiver auf diese Stärke Mönchengladbachs zu lenken.</p>				
Indikatoren 1. Ebene	2015	2016	2017	2018	2019
k.A.					
Wirkungsziel	Steigerung der professionellen KünstlerInnen und der subventionierten Atelierräume				
Wirkungskennzahl(en)	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Maximalziel
Anzahl der subventionierten Atelierräume			Wird ab 2021 ermittelt		
Anzahl der von außerhalb gewonnenen KünstlerInnen			Wird ab 2021 ermittelt		



Maßnahmenvorschlag Nr. 37

Maßnahme	Die c/o-Künstlerförderung im Kulturbüro unterstützt und entwickelt die professionelle Kunstszene in der Stadt durch eine intensive Vermittlungsarbeit in Form von Veranstaltungen, Ausstellungen und Medienpräsenz.
Beschreibung	<p>Als neue Maßnahme soll ein Atelierförderprogramm eingerichtet werden, bei dem drei bis vier „Förderateliers“ im Rahmen eines Juryprozesses für jeweils zwei Jahre als Stipendien an AbsolventInnen der Kunstakademien in NRW vergeben werden. Zum Ende des Stipendiums sollen die KünstlerInnen dabei unterstützt werden, andere Atelierräumlichkeiten in Mönchengladbach zu finden. Die Maßnahme umfasst des Weiteren die Unterstützung einer jährlichen Atelierausstellung, in die auch die KünstlerInnen-Netzwerke der StipendiatInnen eingebunden werden sollen, um den Wirkungskreis des Programms zu erhöhen.</p> <p>Flankiert wird die Maßnahme durch eine verstärkte Öffentlichkeitsarbeit im Rahmen der bestehenden Arbeitsstruktur im Kulturbüro.</p>

Auftragsgrundlage	--
-------------------	----

Mitwirkende Organisationseinheiten	IV/K
------------------------------------	------

Leistungsziel	viele zusätzliche Veranstaltungen durch neue KünstlerInnen
----------------------	--

Leistungskennzahl(en)	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Maximalziel
------------------------------	----------	-----------	-----------	-----------	-------------

Anzahl er von neuen KünstlerInnen angebotenen Veranstaltungen	Wird ab 2021 ermittelt				
---	------------------------	--	--	--	--

Leistungsziel	Stärkung der Aufmerksamkeit durch die Presse
----------------------	--

Leistungskennzahl(en)	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Maximalziel
------------------------------	----------	-----------	-----------	-----------	-------------

Anzahl der Berichterstattungen über das Atelierförderprogramm (lokal / regional)	Wird ab 2021 ermittelt				
--	------------------------	--	--	--	--

Leistungsziel	Steigerung der Anzahl von BesuchernInnen
----------------------	--

Leistungskennzahl(en)	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Maximalziel
------------------------------	----------	-----------	-----------	-----------	-------------

Anzahl BesucherInnen der Jahresausstellung	Wird ab 2021 ermittelt				
--	------------------------	--	--	--	--

Weiterführende Quellen	Ergebnisdokumentation AG Kultur vom 31.01.2019 Monitoringbericht vom 25.05.2020
------------------------	--

Mittelplanung

eingepplant	2021	2022	2023	2024	2025
Konsumtiv Sachaufwand	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €

Durchführungskontrolle

IPL	Implementierungslevel	erreichter IPL der Maßnahme/Abweichungsgrund
1	Maßnahme ist hinsichtlich Ziel, Inhalt und Ressourcen beschrieben. „Was wollen wir tun?“	ja
2	Maßnahme wird nach Bewertung entschieden (Inhalt, Zeit, Ressourcen, Person). „Was werden wir verändern und wer ist verantwortlich?“	ja
3	Maßnahme ist auf Basis der zugeordneten Detailziele realisiert. „Was haben wir verändert?“	nein
4	Realisierte Maßnahme hat zu einer Ergebniswirkung geführt. „Was haben wir im Hinblick auf das Ziel erreicht?“	nein

Balanced Scorecard Stadtbibliothek als "Dritter Ort"

Strategisches mg+ Ziel	Stärkung der weichen Standortfaktoren Kultur, Sport, Wissenschaft, Bildung und Infrastruktur				
Handlungsfeld, Beschreibung	<p>Die kommunalen Kultureinrichtungen werden auch als sogenannte „Dritte Orte“ stetig weiterentwickelt, um den Austausch und das Miteinander der Menschen mittels Raum, Organisation und Expertise zu fördern.</p> <p>Die Stadtbibliothek ist dasjenige Kulturinstitut, gegenüber dem Besucherinnen und Besucher (insbesondere junge Menschen) die geringste Schwellenangst haben. Durch ein möglichst vielfältiges und in Kooperation mit anderen Instituten entwickeltes Angebot führt die Bibliothek auch solche Bevölkerungsgruppen an kulturelle Angebote und Bildungsangebote heran, die sich bei anderen Orten schwer tun. Sie kann diesen Menschen Horizonte öffnen und den anderen Kulturinstitutionen Kunden zuführen.</p> <p>Das Handlungsfeld wird durch die Maßnahme Nr. 31 konkretisiert.</p>				
Produktnummer	04 060 10				
Produktbezeichnung	Stadtbibliothek				
unterstützt bei Stärke/Schwäche	<p>Stärke:</p> <p>Nicht-kommerzieller, öffentlicher Ort der Begegnung und Kommunikation, der Inspiration und Kontemplation, des Lernens und Arbeitens (Dritter Ort)</p> <p>Vielfältiges, sehr niederschwelliges, breitenwirksames Kultur- und Bildungsangebot für alle Generationen und Bevölkerungsgruppen, das auch Menschen soziale, kulturelle und digitale Teilhabe ermöglicht, die nicht so leicht zu erreichen sind (Jungen, Jugendliche, sozial Benachteiligte, Bildungsferne, Menschen mit Migrationshintergrund)</p> <p>Intensiv vernetzt mit Institutionen aus dem Kultur-, Bildungs- und Sozialbereich sowie freien Initiativen</p>				
Qualitative Wirkungen	<p>Der Stadtbibliothek gelingt es seit Jahren, neue Themen zu besetzen und als innovativ und kundenfreundlich wahrgenommen zu werden. Erfolgsfaktoren sind das sehr gute Netzwerk der Bibliothek und eine innovationsfreudige Betriebskultur. Mit ihrer seit 2011 sonntags geöffneten interkulturellen Familienbibliothek Rheydt – einem der Schlüsselprojekte des Stadtrepatur-Konzeptes „Soziale Stadt Rheydt“ mit bundesweiter Strahlkraft – zeigt sie, dass sie zur Lösung gesellschaftspolitischer Herausforderungen und nachhaltiger Stadtentwicklung erfolgreich beitragen kann. Das Projekt „Zentralbibliothek der Zukunft zb+ - Offene Bibliothek: urbaner Lernort, innovativer Vernetzungsraum, (inter)kultureller, kreativer (Quartiers)Treffpunkt“ spielt die Zentralbibliothek eine zentrale Rolle in der Fördermaßnahme „Soziale Stadt Alt-Gladbach“ zum Umbau und der Stärkung der gesamten Innenstadt.</p> <p>Damit leistet sie einen Beitrag zur Lösung gesellschaftspolitischer Herausforderungen und nachhaltiger Stadtentwicklung sowie zum Umbau und der Stärkung der gesamten Innenstadt</p>				
Indikatoren 1. Ebene	2015	2016	2017	2018	2019
k.A.					

Wirkungsziel		Steigerung der Teilhabe an kulturellen Angeboten und Bildungsangeboten der Stadtbibliothek				
Wirkungskennzahl(en)	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Maximalziel	
Anzahl der TeilnehmerInnen	8.926					
Anzahl der BesucherInnen vor Ort	391.240					
Anzahl der BesucherInnen digital	331.785*					

*Die Ermittlung valider Zahlen für virtuelle BesucherInnen ist u.a. durch Zugänge über Direktlinks und Apps problematisch.



Maßnahmenvorschlag Nr. 31

Maßnahme Beschreibung	<p>Entwicklung neuer Angebots- und Vermittlungskonzepte für die Stadtbibliothek (Programmarbeit)</p> <p>Für die Bauzeit Juli 2020 bis Ende 2022 wird die Zentralbibliothek auf vier Interimsstandorte verteilt. Für den Publikumsbetrieb entsteht im Vitus-Center in direkter Nachbarschaft zum Bürgerservice auf 600 qm eine Pop-up-Bibliothek, mit „handverlesenem“ Medienangebot (30%), Lesecafé und Makerspace. Damit bietet sich eine konkrete Chance, die Bibliothek als realen und digitalen Ort neu zu denken und zum Labor zu machen. Dieser Prozess soll gemeinsam mit Kooperationspartnern, (Quartiers)Akteuren und den BesucherInnen gestaltet werden. Ziel ist die Entwicklung zu einem lebendigen Ort der Zivilgesellschaft, die Zugänge schafft, zur Auseinandersetzung mit gesellschaftlich relevanten Themen (Digitalisierung, Werte, Stadtentwicklung, Nachhaltigkeit, Shared Economy ...) anregt, die Generierung von Wissen und Ideen, Teilhabe - sozial, kulturell und digital -, Kreativität und Mitgestaltung, Vernetzung und Community-Building, Zusammenhalt und Integration fördert. Die Stadtbibliothek ist mehr als jeder andere Ort geeignet, unterschiedliche Gruppen und Meinungen in den Austausch zu bringen. Um Menschen zu gewinnen, die bisher keine Bibliotheksbesucher waren, sind auch neue Wege zu beschreiten. Themen wie Einwohner-Bedürfnisse, Bibliotheks-Funktionen, Zugänglichkeit, Programmatik, Kooperationen, Gewinnung neuer Nutzer(gruppen) mit besonderem Fokus auf sozial- und bildungsbenachteiligten Gruppen, aber auch ein Abmildern des durch die Verlagerung zu erwartenden Nutzerrückgangs spielen dabei eine Rolle. Vielfältige, umfangreiche Programmarbeit und neue Formate – auch Out-of-the-Box- und digital - sind dafür unverzichtbar. Mit niederschweligen Erfahrungsmöglichkeiten und Vermittlung wirkt die Bibliothek als Kompetenzzentrum für digitale Teilhabe. Aktionen sollen nicht nur für EinwohnerInnen angeboten werden, sondern sie einladen selber zu Akteuren zu werden und ihrerseits Angebote zu schaffen. Nicht nur im Analogen will die Bibliothek zeitgemäß Teilhabe am öffentlichen Leben ermöglichen. #wirbibliotheken: die Bibliotheksteam will prozessbegleitend eine neue Social Media Strategie entwickeln, mit Formaten wie Live-Streams und Podcasts experimentieren, digitale Beteiligung, etwa durch spezielle Community-Aktionen, stärken. In Zeiten von Corona wichtiger denn je. Ein wichtiger Erfolgsfaktor ist die Sichtbarmachung der Angebote – analog und digital.</p> <p>Der Prozess der Entwicklung neuer Angebots- und Vermittlungskonzepte (Programmarbeit), Erprobung und Anpassung an Bedarfe ist für alle Standorte der Stadtbibliothek und die gesamte Stadt relevant. In der Stadtteilbibliothek Rheydt ist die Verlagerung ins Erdgeschoss des Rathauses der Zukunft mit direktem Zugang im Marktplatz geplant. Den Schul- und Stadtteilbibliotheken Rheindahlen und Giesenkirchen kommen wichtige Funktionen aufgrund der multipolaren Struktur von Mönchengladbach zu.</p>				
--------------------------	---	--	--	--	--

Auftragsgrundlage	Ratsbeschluss vom 20.12.2017; Vorlage 2684/IX				
Mitwirkende Organisationseinheiten	FB 42				
Leistungsziel	Steigerung der Anzahl der Angebote				
Leistungskennzahl(en)	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Maximalziel
Anzahl analoger Veranstaltungen und Workshops	634				



Leistungsziel	Steigerung der Anzahl von Kooperationsprojekten				
Leistungskennzahl(en)	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Maximalziel
Anzahl der Kooperationsprojekte	Bisher nicht ermittelt		Wird ab 2021 erhoben		
Weiterführende Quellen	Ergebnisdokumentation AG Kultur vom 31.01.2019 Monitoringbericht vom 25.05.2020				

Mittelplanung

eingepplant	2021	2022	2023	2024	2025
Konsumtiv Sachaufwand	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €

Durchführungskontrolle

IPL	Implementierungslevel	erreichter IPL der Maßnahme/Abweichungsgrund
1	Maßnahme ist hinsichtlich Ziel, Inhalt und Ressourcen beschrieben. „Was wollen wir tun?“	ja
2	Maßnahme wird nach Bewertung entschieden (Inhalt, Zeit, Ressourcen, Person). „Was werden wir verändern und wer ist verantwortlich?“	ja
3	Maßnahme ist auf Basis der zugeordneten Detailziele realisiert. „Was haben wir verändert?“	nein
4	Realisierte Maßnahme hat zu einer Ergebniswirkung geführt. „Was haben wir im Hinblick auf das Ziel erreicht?“	nein



Balanced Scorecard Digitale Stadtbibliothek

Strategisches mg+ Ziel	Stärkung der weichen Standortfaktoren Kultur, Sport, Wissenschaft, Bildung und Infrastruktur				
Handlungsfeld, Beschreibung	<p>Digitale Bereitstellung von Information, Kompetenzvermittlung zur Digitalität, Erprobung innovativer Lehr- und Lernmethoden sowie die Präsentation und Vermittlung neu entstehender digitaler Formen von Kunst und Kultur werden als Aufgabe der Kultureinrichtungen verstärkt wahrgenommen.</p> <p>Das gilt insbesondere für die Stadtbibliothek, in der das Thema der Erlangung von Medienkompetenz schon immer ein Teil des Bildungsauftrages war.</p> <p>Mit der Bereitstellung bisher nicht digitalisierter Bestände werden die Bildungsinhalte, die die Bibliothek anzubieten hat, für einen größeren Personenkreis als heute abrufbar. Sie sind kundenfreundlicher und schneller als bisher greifbar. Durch das Digitalisierungsprojekt werden die kostbaren historischen Bestände auch nachhaltig geschont, denn der direkte Kontakt mit Nutzern ist für den Normalfall nicht mehr nötig. Schließlich wird die wissenschaftliche Bedeutung der historischen Sammlungen der Stadtbibliothek national und international sichtbar werden und helfen, Mönchengladbach in der öffentlichen Wahrnehmung auch als eine „Stadt des Wissens“ zu positionieren.</p> <p>Das Handlungsfeld wird durch die Maßnahme Nr. 33 konkretisiert.</p>				
Produktnummer	04 060 10				
Produktbezeichnung	Stadtbibliothek				
unterstützt bei Stärke/Schwäche	<p>Stärke:</p> <ul style="list-style-type: none"> günstiger Zeitpunkt für Umsetzung, da Förderung möglich herausragende Bedeutung der Volksvereinsbibliothek freie Zugänglichkeit der Sammlung Steigerung der Teilhabe am städtischen kulturellen Leben Erprobung neuer Formen der Präsentation und Vermittlung 				
Qualitative Wirkungen	<p>Die Volksvereinsbibliothek zerfällt durch Papierfraß (s.o.). Die Aufgabe, diese Bibliothek als nationales Kulturgut zu erhalten, obliegt der Stadt Mönchengladbach. Der Aufwand dürfte im 7stelligen Bereich liegen. Der Zeitpunkt, eine solche Mammutaufgabe jetzt zu beginnen, ist günstig, weil die Universitäts- und Landesbibliotheken Düsseldorf und Bonn sich ihrer Funktion als Regionalbibliotheken zunehmend bewusst werden und die Stadtbibliothek u.a. in der Frage der (zum Teil noch nicht absehbaren, aber erheblichen) Folgekosten komplett freistellen.</p> <p>Die Digitalisierung der Volksvereinsbibliothek ist für die stadtgeschichtliche Erforschung sowie die Geschichtsforschung – insbesondere Sozial-, Wirtschafts- und Parteiengeschichte - der Jahre 1890 bis 1933 von herausragender Bedeutung.</p> <p>Die Digitalisierung der Volksvereinsbibliothek, die im Magazinturm nicht frei zugänglich aufbewahrt wird, ermöglicht Zugangsmöglichkeiten für alle EinwohnerInnen und erleichtert die Teilhabe am kulturellen Leben der Stadt deutlich. Sie dient auch der Erprobung neuer Formen der Präsentation und Vermittlung der historischen Sammlungen.</p>				
Indikatoren 1. Ebene	2015	2016	2017	2018	2019
k.A.					
Wirkungsziel	Steigerung der Anzahl der Nutzung der Digitalisate				
Wirkungskennzahl(en)	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Maximalziel
Anteil der Digitalnutzung an der Gesamtnutzung des Bestands	Erhebung möglich ab Beschaffung der technischen Ausstattung				



Maßnahmenvorschlag Nr. 33

Maßnahmen	Digitale Bereitstellung von Informationen der Stadtbibliothek
Beschreibung	<p>2021</p> <p>Beschaffung eines Digitalisierungsgerätes „Bookeye“ für die Interkulturelle Familienbibliothek in Rheydt</p> <p>Der Buch-/Aufsichtscanner bietet Kunden eine schnelle und einfache Möglichkeit, Inhalte von Printmedien digital zu nutzen (per Stick oder direkt per Mail) und damit Papierkopien zu ersetzen. Gleich zwei wichtige Aspekte des Zukunftskonzeptes der Bibliothek würde das Angebot eines solchen Scanners unterstützen: die Digitalisierung – ganz nebenbei erwerben bzw. stärken die Kunden ihre digitale Alltagskompetenz – und Nachhaltigkeit. Der Aufsichtscanner Bookeye ist besonders gut für die Selbstbedienung geeignet und hat sich in öffentlichen Bibliotheken, wie Aachen und Düsseldorf, bewährt.</p> <p>2022</p> <p>Die beantragten Mittel dienen der Bestandserhaltung der Bibliothek des ehemaligen Volksvereins für das katholische Deutschland (gegründet 1892 – gewaltsames Ende durch den Nationalsozialismus 1933) durch Digitalisierung. Die Volksvereinsbibliothek (VVB) umfasst rund 95.000 Bände, davon 23.000 Zeitschriften und Zeitungen. Sie enthält zum Teil sehr seltene bis unikale Literatur zu Themen wie Sozial- und Wirtschaftswissenschaft, Industrialisierung und Arbeiterfragen, Frauenfragen, Innenpolitik sowie Schriften zu politischen Parteien, Verbänden und Gewerkschaften. Sie ist nicht nur für Mönchengladbach durch ihre enge Verknüpfung mit der Stadtgeschichte von herausragender Bedeutung, sondern auch überregional. Sie wird von Forschern aus dem In- und Ausland in Anspruch genommen.</p> <p>Ein großer Teil der genannten Bibliothek leidet unter dem Bestandsverfall aufgrund des säurehaltigen Papiers (das ab ca. 1850 industriell hergestellt wurde). Um die Nutzung der wertvollen Bestände gewährleisten zu können, muss das befallene Kulturgut digitalisiert werden.</p> <p>2022 soll mit der Digitalisierung der Altbestände begonnen werden, möglichst in Kooperation mit einer der Universitäts- und Landesbibliotheken (Düsseldorf oder Bonn), die die Erschließung und Dauerarchivierung übernehmen. Dazu ist die Beschaffung eines professionellen Digitalisierungsgerätes (Grazer Buchtisch) erforderlich. Die Digitalisierung soll durch AGH-Kräfte oder andere öffentlich geförderte Stellen durchgeführt werden. Zusätzliche Sach- und Personalkosten entstehen also nicht.</p> <p>Ein erstes Angebot der ULB Düsseldorf zum Einsatz eines mobilen Grazer Büchertisches in Mönchengladbach liegt vor (Mail Lemanski v. 11.03.2020: Mobile Kulturgutscanstation). Dieser könnte auch zur Schulung der Mitarbeitenden in Mönchengladbach genutzt werden.</p> <p>In den Jahren 2023 ff. sollen die Zeitschriften und Zeitungen, z.B. Die Gladbacher Zeitung (1864 – 1919), digitalisiert werden. Die Zeitungsdigitalisierung ist so komplex, dass sie nur als Dienstleistung von Spezialisten durchgeführt werden kann. Das Projekt ist auf mehrere Jahre angelegt.</p> <p>Es ist – nach Kenntnisstand der Stadtbibliothek – das erste Digitalisierungsprojekt einer Öffentlichen Bibliothek Deutschlands mit historischem Altbestand.</p>
Auftragsgrundlage	-



Mitwirkende
Organisationseinheiten

FB 42

Leistungsziel Steigerung der Anzahl Digitalisate und deren Nutzung

Leistungskennzahl(en) Ist 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Maximalziel

Anzahl der hergestellten Digitalisate der Volksvereinsbibliothek / Prozentualer Anteil am Gesamtbestand

Erhebung möglich ab Beschaffung der technischen Ausstattung

Anzahl der hergestellten Digitalisate im Bereich Zeitschriften und Zeitungen / Prozentualer Anteil am Gesamtbestand

Erhebung ab 2023 mit Beginn der Digitalisierung durch einen Dienstleister

Leistungsziel Steigerung der Anzahl von Scans

Leistungskennzahl(en) Ist 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Maximalziel

Anzahl der Scans mit dem Digitalisierungsgerät Bookey

Erhebung möglich ab Beschaffung der technischen Ausstattung

Leistungsziel Verminderung von Papierkopien

Leistungskennzahl(en) 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Maximalziel

Veränderung der Zahl an Papierkopien gegenüber dem Vorjahr

Bisher nicht ermittelt

Wird ab 2021 erhoben

Weiterführende Quellen

Ergebnisdokumentation AG Kultur vom 31.01.2019
Monitoringbericht vom 25.05.2020

Mittelplanung

eingepplant	2021	2022	2023	2024	2025
Konsumtiv Sachaufwand	9.000 €	48.000 €	25.000 €	50.000 €	50.000 €

Durchführungskontrolle

IPL	Implementierungslevel	erreichter IPL der Maßnahme/Abweichungsgrund
1	Maßnahme ist hinsichtlich Ziel, Inhalt und Ressourcen beschrieben. „Was wollen wir tun?“	ja
2	Maßnahme wird nach Bewertung entschieden (Inhalt, Zeit, Ressourcen, Person). „Was werden wir verändern und wer ist verantwortlich?“	ja
3	Maßnahme ist auf Basis der zugeordneten Detailziele realisiert. „Was haben wir verändert?“	nein
4	Realisierte Maßnahme hat zu einer Ergebniswirkung geführt. „Was haben wir im Hinblick auf das Ziel erreicht?“	nein



Balanced Scorecard Stadtgeschichte

Strategisches mg+ Ziel	Stärkung der weichen Standortfaktoren Kultur, Sport, Wissenschaft, Bildung und Infrastruktur				
Handlungsfeld, Beschreibung	Verstetigung des Haushaltsansatzes zur Förderung der historischen Erinnerungsarbeit. Das Handlungsfeld wird durch die Maßnahme Nr. 34 konkretisiert.				
Produktnummer	04 090 10				
Produktbezeichnung	Stadtarchiv				
unterstützt bei Stärke/Schwäche	<p>Stärke:</p> <p>Sichtbarmachung des historischen Erbes der Stadt</p> <p>Stärkung einer einheitlichen Stadtidentität</p> <p>Stärkung eines städtischen Selbstbewusstseins, das auf den historischen Traditionen fußt</p> <p>Gewinnung von Personengruppen, die das Stadtarchiv bisher nicht wahrgenommen haben</p>				
Qualitative Wirkungen	Identifizierung mit Mönchengladbach durch Vermittlung der Mönchengladbacher Stadtgeschichte.				
Indikatoren 1. Ebene	2015	2016	2017	2018	2019
k.A.					
Wirkungsziel	Das historische Archiv ermöglicht die Auseinandersetzung der Bevölkerung mit der Mönchengladbacher Stadtgeschichte.				
Wirkungskennzahl(en)	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Maximalziel
Anzahl der Benutzertage	1.448				
Anzahl der telefonischen Auskünfte	1.100				
Anzahl der schriftlichen Anfragen	654				
Veranstaltungen im Vortragssaal	7				
Anzahl Personen	168				
Anteil der digitalen Archivierung der Findmittel	21%				



Maßnahmenvorschlag Nr. 34

Maßnahme
Beschreibung

Der Rat hat für die Haushaltsjahre 2019 und 2020 jeweils einen Betrag von 15.000 € zur Förderung der historischen Erinnerungsarbeit zur Verfügung gestellt. Mit diesen Mitteln wurde ein sehr erfolgreiches Projekt in Kooperation mit zwei Gymnasien finanziert. In gemeinsam mit den Schulen unter professioneller Anleitung produzierten Filmen wurden wesentliche Elemente der Mönchengladbacher Stadtgeschichte aufgearbeitet. Damit wurde insbesondere im Bereich der schulischen Bildung Neuland betreten. Vor diesem Hintergrund soll der Haushaltsansatz verstetigt werden, und es sollen in den nächsten Jahren vergleichbare Projekte auch mit anderen Partnerschulen realisiert werden.

Auftragsgrundlage

-

**Mitwirkende
Organisationseinheiten**

FB 42

Leistungsziel

Durchführung von Veranstaltungen mit Partnern

Leistungskennzahl(en)

Ist 2019

Plan 2020

Plan 2021

Plan 2022

Maximalziel

Anzahl der durchgeführten
Veranstaltungen mit Partnern

7

Weiterführende Quellen

Ergebnisdokumentation AG Kultur vom 31.01.2019

Monitoringbericht vom 25.05.2020



Mittelplanung

eingepplant	2021	2022	2023	2024	2025
Konsumtiv Sachaufwand	0 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €

Durchführungskontrolle

IPL	Implementierungslevel	erreichter IPL der Maßnahme/Abweichungsgrund
1	Maßnahme ist hinsichtlich Ziel, Inhalt und Ressourcen beschrieben. „Was wollen wir tun?“	ja
2	Maßnahme wird nach Bewertung entschieden (Inhalt, Zeit, Ressourcen, Person). „Was werden wir verändern und wer ist verantwortlich?“	ja
3	Maßnahme ist auf Basis der zugeordneten Detailziele realisiert. „Was haben wir verändert?“	nein
4	Realisierte Maßnahme hat zu einer Ergebniswirkung geführt. „Was haben wir im Hinblick auf das Ziel erreicht?“	nein



Balanced Scorecard Digitale Musikschule

Strategisches mg+ Ziel	Stärkung der weichen Standortfaktoren Kultur, Sport, Wissenschaft, Bildung und Infrastruktur				
Handlungsfeld, Beschreibung	<p>Digitalisierung der Musikschule</p> <p>Digitale Bereitstellung von Information, Kompetenzvermittlung zur Digitalität, Erprobung innovativer Lehr- und Lernmethoden sowie die Präsentation und Vermittlung neu entstehender digitaler Formen von Kunst und Kultur werden als Aufgabe der Kultureinrichtungen verstärkt wahrgenommen.</p> <p>Die Mönchengladbacher Musikschule gehört zu den qualitativ besten in Deutschland. Die jedes Jahr überragenden Ergebnisse beim Wettbewerb „Jugend musiziert“ belegen das. Im Übrigen trägt die bewusst gewählte Struktur mit einem weitgehenden Verzicht auf nur punktuell tätige Honorarkräfte dazu bei, dass in allen Bereichen der Musikschularbeit - von der frühkindlichen Musikerziehung bis zur Ausbildung von besonders begabten jungen Musikerinnen und Musiker - eine systematische und stabile Förderung erfolgt.</p> <p>Eine Schwäche der Musikschule ist es, dass sie schon aufgrund der an dieser Stelle kaum existierenden Infrastruktur in den vergangenen Jahren die auch im Bereich des Musikunterrichts gegebenen Möglichkeiten, digitale Formate und Übungsformen ergänzend zum unverzichtbaren klassischen Unterricht zu nutzen, nicht wahrnehmen können. Hier besteht ein erheblicher Nachholbedarf. Erste Schritte, wie die Einrichtung eines WLAN-Netzes im Gebäude an der Lüpertzender Straße und eine entsprechende Ausstattung in der neuen Zweigstelle in Rheydt, wurden bereits gegangen.</p> <p>Das Handlungsfeld wird durch die Maßnahme Nr. 36 konkretisiert.</p>				
Produktnummer	04 050 15				
Produktbezeichnung	Musikschule				
unterstützt bei Stärke/Schwäche	<p>Stärke: hohe Qualität und altersübergreifende musikalische Ausbildung und Förderung</p> <p>Schwäche: Fehlende digitale Infrastruktur</p>				
Qualitative Wirkungen	Wettbewerbsfähigkeit und Qualität der Musikschule erhalten und steigern.				
Indikatoren 1. Ebene	2015	2016	2017	2018	2019
k.A.					
Wirkungsziel	Die Musikschule ermöglicht allen Interessierten einen Zugang zu Musik. Die Musikschule erkennt und fördert Begabungen.				
Wirkungskennzahl(en)	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Maximalziel
Anteil der Nutzer an der Gesamtbevölkerung in %	1,5%				
Nachfragebefriedigung (Warteliste) in % (Erläuterung: Alle MusikschülerInnen + Warteliste = 100 %)	89,8%				

Anzahl der TeilnehmerInnen beim Wettbewerb Jugend musiziert	138
Anzahl der Preisträger beim Wettbewerb Jugend musiziert	Landeswettbewerb 70 Bundeswettbewerb 41
TeilnehmerInnen an der studienvorbereitenden Ausbildung (SvA)	19



Maßnahmenvorschlag Nr. 36

Maßnahme Beschreibung	Die verstärkte Einführung digitaler Elemente in den Musikschulunterricht soll nicht nur dazu führen, dass die erfolgreiche Einrichtung auf der Höhe der Zeit bleibt. Sie zielt auch darauf ab, den Unterricht für die jungen Menschen attraktiver zu machen und ist somit auch ein Instrument der Kundenbindung. Das wiederum kann auch zur Stabilisierung der Finanzsituation der Musikschule beitragen. Schließlich besteht die Hoffnung, dass die Möglichkeit, mithilfe moderner Technik zusätzlichen Unterricht auf Distanz zu ermöglichen, noch einmal zu einer Qualitätssteigerung führt.				
Auftragsgrundlage	--				
Mitwirkende Organisationseinheiten	FB 44				
Leistungsziel	Steigerung der Digitalität der Musikschule				
Leistungskennzahl(en)	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Maximalziel
Höhe der Aufwendungen für Hardware, Software und Schulungen der Lehrkräfte und Mitarbeitenden je Unterrichtseinheit	0 €				
Weiterführende Quellen	Ergebnisdokumentation AG Kultur vom 31.01.2019 Monitoringbericht vom 25.05.2020				



Mittelplanung

eingepplant	2021	2022	2023	2024	2025
Investiv Anschaffung	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €

Die Deckung der Kosten soll aus der in Aussicht gestellten Erhöhung der Landeszuweisung für die Musikschule erfolgen.

Durchführungskontrolle

IPL	Implementierungslevel	erreichter IPL der Maßnahme/Abweichungsgrund
1	Maßnahme ist hinsichtlich Ziel, Inhalt und Ressourcen beschrieben. „Was wollen wir tun?“	ja
2	Maßnahme wird nach Bewertung entschieden (Inhalt, Zeit, Ressourcen, Person). „Was werden wir verändern und wer ist verantwortlich?“	ja
3	Maßnahme ist auf Basis der zugeordneten Detailziele realisiert. „Was haben wir verändert?“	nein
4	Realisierte Maßnahme hat zu einer Ergebniswirkung geführt. „Was haben wir im Hinblick auf das Ziel erreicht?“	nein



Balanced Scorecard Textil-Technikum

Strategisches mg+ Ziel Stärkung der weichen Standortfaktoren Kultur, Sport, Wissenschaft, Bildung und Infrastruktur

Handlungsfeld, Beschreibung Förderung des Trägervereins für das Textiltechnikum zur Programmgestaltung und Öffnung
Das Handlungsfeld wird durch die Maßnahme Nr. 38 konkretisiert.

Produktnummer 04 075 20

Produktbezeichnung Museum Schloss Rheydt

unterstützt bei Stärke/Schwäche Stärke:
lebendiger Präsentationsort der städtischen textilen Historie
Bewahrung und Pflege der bedeutenden Sammlung vom Textilmaschinen
Veranstaltungsort der besonderen Art
Schwäche:
Potentiale werden derzeit nicht ausgeschöpft
Zusammenarbeit mit Drittem zurzeit nur punktuell
Zurzeit nur schwach ausgeprägte Öffentlichkeitsarbeit

Qualitative Wirkungen In der Transformation Mönchengladbachs zum innovationsorientierten Standort für textile Forschung, Ausbildung und Produktion wird das einzigartige Textil-Technikum als lebendiger Präsentationsort der textilen Historie verankert und gestärkt.

Indikatoren 1. Ebene 2015 2016 2017 2018 2019

k.A.

Wirkungsziel Das Textil-Technikum wird als Präsentationsort der textilen Historie wahrgenommen.

Wirkungskennzahl(en) Ist 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Maximalziel

Anzahl der BesucherInnen 1.774



Maßnahmenvorschlag Nr. 38

Maßnahme Beschreibung	<p>Das Textiltechnikum ist schon heute ein erfolgreiches Projekt. Jenseits seiner Kernaufgabe, der Bewahrung und Pflege der bedeutenden Sammlung vom Textilmaschinen im Bestand des Museums Schloss Rheydt, ist es zu einem Veranstaltungsort besondere Art entwickelt worden. Zusammenarbeit mit externen Partnern - die städtischen Mitteln reichen allein für die Präsentation und Pflege der Sammlung und für die Betriebskosten der Immobilie - ist es gleichzeitig Ort für Kulturveranstaltungen, in Zusammenarbeit mit der „Sozialholding der Stadt Mönchengladbach“ für soziale Projekte und ein kleines Forschungszentrum zur Geschichte der Textilmaschinen und der Textilwirtschaft.</p> <p>Trotz seines erfolgreichen Wirkens schöpft das Textiltechnikum seine Potenziale nicht aus. Aus diesem Grund wird im Oktober 2020 ein Trägerverein für die Einrichtung gegründet. Neben der Stadt gehören ihm eine Tochter der „Sozialholding“, der Förderverein des Museums Schloss Rheydt sowie die Hochschule Niederrhein und der Verband der westdeutschen Textilwirtschaft an. Ziel ist es die Hochschule und den Verband enger an das Textiltechnikum zu binden. Der Verband der Textilwirtschaft zieht die inhaltliche und räumliche Nähe zur Textilakademie und soll motiviert werden, das Textiltechnikum noch deutlich stärker zu nutzen. Ähnliches gilt für die Hochschule. Hier ist die Zusammenarbeit im Moment nur punktuell. Die Mitgliedschaft im Trägerverein wird die Hochschule motivieren, die Möglichkeiten der Einrichtung sehr viel stärker zu nutzen. Durch das Kreativitätspotential der Hochschule werden innovative Kultur und Bildungsformate entwickelt werden können. Die Studierenden werden durch den Kontakt mit einer an der Mönchengladbacher Geschichte ausgerichteten Einrichtung für die Tradition in der Stadt begeistert, und das Textiltechnikum wird seine Rolle als östlicher Abschluss des Hochschulquartiers sehr viel stärker wahrnehmen können.</p> <p>Die Mittel werden benötigt, um die Eigenanteile sicherzustellen, die der Trägerverein als Mitveranstalter von Projekten benötigt, und sie sollen ihm helfen, die Öffentlichkeitsarbeit, die im Moment nur sehr schwach ausgeprägt ist, zu stärken.</p>
--------------------------	--

Auftragsgrundlage	--
-------------------	----

Mitwirkende Organisationseinheiten	FB 43
---------------------------------------	-------

Leistungsziel	Steigerung der Anzahl von Veranstaltungen, Führungen, BesucherInnen und Kooperationen mit der Hochschule Niederrhein und der Textilwirtschaft				
----------------------	---	--	--	--	--

Leistungskennzahl(en)	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Maximalziel
------------------------------	----------	-----------	-----------	-----------	-------------

Anzahl der Teilnehmer an Veranstaltungen / prozentuale Veränderung zum Dreijahresschnitt	292 +679%				
---	--------------	--	--	--	--

Anzahl der Führungen / prozentuale Veränderung zum Dreijahresschnitt	101 +48%				
--	-------------	--	--	--	--



Anzahl der BesucherInnen / prozentuale Veränderung zum Dreijahresschnitt	1.774 +17%				
Anzahl der Veranstaltungen in Kooperation mit der Hochschule Niederrhein					Wird ab 2021 ermittelt
Anzahl der Veranstaltungen in Kooperation mit der Textilwirtschaft					Wird ab 2021 ermittelt
Leistungsziel	Steigerung der Drittmittelakquise				
Leistungskennzahl(en)	2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Maximalziel
Umfang der Drittmittelakquise	Wird noch ermittelt				
Weiterführende Quellen	Ergebnisdokumentation AG Kultur vom 31.01.2019 Monitoringbericht vom 25.05.2020				

Mittelplanung

eingepplant	2021	2022	2023	2024	2025
Konsumtiv Sachaufwand	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €

Durchführungskontrolle

IPL	Implementierungslevel	erreichter IPL der Maßnahme/Abweichungsgrund
1	Maßnahme ist hinsichtlich Ziel, Inhalt und Ressourcen beschrieben. „Was wollen wir tun?“	ja
2	Maßnahme wird nach Bewertung entschieden (Inhalt, Zeit, Ressourcen, Person). „Was werden wir verändern und wer ist verantwortlich?“	ja
3	Maßnahme ist auf Basis der zugeordneten Detailziele realisiert. „Was haben wir verändert?“	nein
4	Realisierte Maßnahme hat zu einer Ergebniswirkung geführt. „Was haben wir im Hinblick auf das Ziel erreicht?“	nein



Themenfeld Bildung

Bildung ist eine Grundvoraussetzung für den Wohlstand einer Gesellschaft. Investitionen in Bildung lohnen sich und haben eine hohe Rendite: Durch Investitionen in Bildung können bessere Beschäftigungsperspektiven, ein höheres Einkommen und auch nichtmonetäre Faktoren wie politische, kulturelle und soziale Teilhabe, ein höheres Gesundheitsbewusstsein sowie eine steigende Lebenszufriedenheit erreicht werden. Aus volkswirtschaftlicher Sicht leistet die Qualifikation der Erwerbstätigen einen entscheidenden Beitrag zum Wirtschaftswachstum.

Bereits 2012 formulierte der Deutsche Städtetag in der Münchener Erklärung, dass

„Bildung zunehmend zur zentralen Zukunftsstrategie der Städte und Gemeinden in Deutschland wird.“

INTERKOMMUNALER VERGLEICH

	Abiturienten Anteil an Schulabgängern 2018	Ohne Hauptschulabschluss Anteil an Schulabgängern 2018
MÖNCHENGLADBACH	42,9%	9,3%
KREFELD	35,7%	10,1%
GELSENKIRCHEN	31,3%	8,5%
MANNHEIM	36,2%	8,4%
AUGSBURG	31,6%	5,8%
BRAUNSCHWEIG	49,7%	5,6%
LÜBECK	39,7%	10,0%
CHEMNITZ	33,9%	10,9%
NRW	39,6%	6,1%
DEUTSCHLAND	34,8%	6,6%

Quelle: Statistisches Bundesamt

Relevanz für die strategische Stadtentwicklung

Die Bildung und die Bildungsabschlüsse haben somit für jede Schülerin und jeden Schüler eine zentrale Bedeutung für das weitere (Erwerbs-)Leben.

Bei fehlenden Schulabschlüssen sinken die Beschäftigungsperspektiven des Betroffenen erheblich, verbunden mit einem niedrigen Einkommen und sinkenden sozialen Teilhabemöglichkeiten. Die Möglichkeiten sind im Hinblick auf Ausbildung und Arbeitsmarktpartizipation deutlich eingeschränkt. Abgänger ohne Abschluss erhalten im Durchschnitt über ihre gesamte Erwerbsbiografie hinweg ein geringeres Einkommen bei gleichzeitig erhöhtem Arbeitslosigkeitsrisiko.

Aber auch volkswirtschaftlich gesehen wirken sich fehlende/niedrige Qualifikationen mit anschließenden fehlenden/niedrigen qualifizierten Beschäftigungsperspektiven nachteilig auf das Bruttoinlandsprodukt sowie auf die kommunalen Finanzen aus.

Bei der Kennzahl Anteil der Schulabgänger ohne Hauptschulabschluss hat Mönchengladbach im Schuljahr mit 9,3 % (254 SchülerInnen) einen über dem Bundes- und Landesdurchschnitt liegenden Wert.

Positiv fällt der Vergleich bei der Betrachtung des Anteils der Schülerin und Schüler aus, welche die Schule mit der allgemeinen Hochschulreife, dem Abitur verlassen. Mit 42,9% erreicht Mönchengladbach den zweithöchsten Wert im

interkommunalen Bereich. In der Gesamtbetrachtung wird aber somit auch eine Zweiteilung deutlich.

Die wesentlichen Handlungsfelder werden deshalb in der Sprachförderung im Elementarbereich, der Ausweitung von Präventionsprojekten und von Ganztagsangeboten an Grundschulen, Ansätzen zur Reduzierung der Schulabgänger ohne Abschluss sowie einem Ausbau der (IT)-Infrastruktur zur erfolgreichen Bewältigung des digitalen Wandels im Bereich der Erwachsenenbildung gesehen.

Handlungsfelder und Wechselwirkung

Leitmotiv Standortfaktoren

Stärkung der weichen Standortfaktoren Kultur, Sport, Wissenschaft, Bildung und Infrastruktur

Entwicklungsziel:

Schülerinnen und Schülern wird ein ihren individuellen Fähigkeiten und Fertigkeiten entsprechendes Bildungsangebot zur Verfügung gestellt

Handlungsfelder:

1. Sprachförderung/sprachliche Bildung in der Elementarstufe
2. Schulabgänger ohne Schulabschluss reduzieren und optimales Übergangsmangement etablieren

Wirkung auf Bereiche...



Balanced Scorecard Sprachförderung

Strategisches mg+ Ziel Stärkung der weichen Standortfaktoren Kultur, Sport, Wissenschaft, Bildung und Infrastruktur

Handlungsfeld, Beschreibung Sprachförderung/sprachliche Bildung in der Elementarstufe (Kitas)

Durch das 2014 in Kraft getretene „Gesetz zur Änderung des Kinderbildungsgesetzes und weiterer Gesetze“ liegt die Feststellung der sprachlichen Entwicklung und die sich daraus ergebene Förderung der Kinder, die eine Kindertageseinrichtung besuchen, in der Hand der Kindertageseinrichtungen. Die Ergebnisse des Sprachstandsfeststellungsverfahrens und der Schuleingangsuntersuchungen zeigen einen hohen Bedarf an Sprachförderung. Dieser Handlungsbedarf wird in der Umsetzung eines speziell entwickelten Sprachkonzeptes in allen städtischen Kindertagesstätten für die Kinder im letzten Besuchsjahr gesehen.

Das Handlungsfeld wird durch die Maßnahme Nr. 19 konkretisiert.

Produktnummer 06 010 30

Produktbezeichnung Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Kindertagespflege, Pädagogische Qualität

unterstützt bei Stärke/Schwäche Schwäche: Fehlende bzw. nicht ausreichende Sprachfähigkeiten zum Schulbeginn und überdurchschnittlich viele Auffälligkeiten bei den Schuleingangsuntersuchungen

Stärke: Viele gute Betreuungs- und Unterstützungsangebote (Kita/Tagespflege/Familienzentren) bei gleichzeitig hoher Nachfrage

Qualitative Wirkungen Der Übergang von Kita in Schule wird durch ein systematisches Übergangsmangement erfolgreich gestaltet. Hierdurch können verspätete Einschulungen/Rückstellungen aus erheblichen (schul-) medizinischen Gründen vermieden werden. Die Qualität der sprachlichen Bildung und die soziale Inklusion werden verbessert.

Indikatoren 1. Ebene 2015 2016 2017 2018 2019

Anteil der Kinder mit mindestens einer Auffälligkeit im Entwicklungsscreening der Schuleingangsuntersuchung 34,8% 39,7% 40,2%

Wirkungsziel Die Chancengerechtigkeit der Kinder ist durch soziale und sprachliche Integration sichergestellt. Die Übergänge zwischen den Bildungseinrichtungen (von Kita bis Beruf) werden durch ein systematisches Übergangsmangement im Rahmen der kommunalen Bildungslandschaft erfolgreich gestaltet.

Wirkungskennzahl(en) Ist 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Maximalziel

Anteil der Kinder mit mindestens einer Auffälligkeit im Entwicklungsscreening der Schuleingangsuntersuchung mit dem Schwerpunkt Sprach- und nicht möglich da z.d.Z. nicht Eirichtungsgenau durch FB 53 erfasst Durch Corona keine SEU



Sprechstörung,

Anteil der Kinder mit mindestens einer Auffälligkeit im Entwicklungsscreening der Schuleingangsuntersuchung mit dem Schwerpunkt mangelnde Deutschkenntnisse bei Nichtdeutscher Erstsprache	nicht möglich da z.d.Z. nicht Eirichtungsgenau durch FB 53 erfasst	Durch Corona keine SEU
--	--	------------------------

Anteil der Kinder mit mindestens einer Auffälligkeit im Entwicklungsscreening der Schuleingangsuntersuchung mit dem Schwerpunkt Sprach- und Sprechstörung in Einrichtungen mit Sprachförderung	nicht möglich da z.d.Z. nicht Eirichtungsgenau durch FB 53 erfasst	Durch Corona keine SEU
--	--	------------------------

Anteil der Kinder mit mindestens einer Auffälligkeit im Entwicklungsscreening der Schuleingangsuntersuchung mit dem Schwerpunkt Sprach- und Sprechstörung in Einrichtungen ohne Sprachförderung	nicht möglich da z.d.Z. nicht Eirichtungsgenau durch FB 53 erfasst	Durch Corona keine SEU
---	--	------------------------

Auffälligkeiten Sprach- und Sprechstörung indexiert	nicht möglich da z.d.Z. nicht Eirichtungsgenau durch FB 53 erfasst	Durch Corona keine SEU
---	--	------------------------

Anteil der Kinder mit mindestens einer Auffälligkeit im Entwicklungsscreening der Schuleingangsuntersuchung mit dem Schwerpunkt mangelnde Deutschkenntnisse in Einrichtungen mit Sprachförderung	nicht möglich da z.d.Z. nicht Eirichtungsgenau durch FB 53 erfasst	Durch Corona keine SEU
--	--	------------------------

Anteil der Kinder mit mindestens einer Auffälligkeit im Entwicklungsscreening der Schuleingangsuntersuchung mit dem Schwerpunkt mangelnde Deutschkenntnisse in Einrichtungen ohne Sprachförderung	nicht möglich da z.d.Z. nicht Eirichtungsgenau durch FB 53 erfasst	Durch Corona keine SEU
---	--	------------------------

Auffälligkeiten mangelnde Deutschkenntnisse indexiert	nicht möglich da z.d.Z. nicht Eirichtungsgenau durch FB 53 erfasst	Durch Corona keine SEU
---	--	------------------------



Maßnahmenvorschlag Nr. 19

Maßnahme
Beschreibung

In Mönchengladbach gibt es 38 Kitas in kommunaler Trägerschaft. Bisher wird die Sprachförderung/sprachliche Bildung in 19 städtischen Kitas durchgeführt. Diese wird über das Bundesprogramm Sprach-Kita gefördert. Der Förderumfang umfasst 9,5 Stellen und ist befristet bis Ende 2022. Die Aufgabe soll nach Beendigung des Förderzeitraums dauerhaft fortgesetzt werden. 19 weitere städtische Kitas verfügen nicht über diese gezielte Förderung für sprach- und entwicklungsverzögerte Kinder. Die Maßnahme sieht eine Ausweitung der Sprachförderung an diesen 19 städtischen Kitas mit weiteren 9,5 Stellen als Daueraufgabe vor.

Mit der vorgelegten Maßnahme Sprachförderung/sprachliche Bildung in der Elementarstufe (Kitas) wird sichergestellt, dass für jedes sprach- bzw. entwicklungsverzögerte Kind in einer städtischen Kita, ausgehend von der alltagsintegrierten Sprachbildung, Sprachförderung konzentriert auf das letzte Jahr vor der Einschulung umgesetzt wird.

Dem dargestellten Mehraufwand steht ein Minderaufwand bei den Kosten eines Kita-Platzes gegenüber, der eintritt, wenn das Kind regelhaft statt verspätet eingeschult wird.

Auftragsgrundlage JHA 26.05.2020 / SchuBl 27.05.2020 / 5162/IX

Mitwirkende Organisationseinheiten Alle 38 städtischen Kitas, FB 51, FB 40

Leistungsziel Verbesserung der Ergebnisse der Schuleingangseingangsuntersuchungen beim Entwicklungsscreening durch die Entwicklung individueller Ziel- und Maßnahmenpläne auf Basis der Ergebnisse der Schuleingangsuntersuchungen und deren Umsetzung

Leistungskennzahl(en) Ist 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Maximalziel

Anzahl der für eine Sprachförderung identifizierten Kinder

Corona-bedingt nicht erfasst

Erst ab 2021 möglich

Durchschnittliche jährliche Einzelförderung je identifiziertem Kind

Corona-bedingt nicht erfasst

Erst ab 2021 möglich

Durchschnittliche jährliche Gruppenförderung je identifiziertem Kind

Corona-bedingt nicht erfasst

Erst ab 2021 möglich

Weiterführende Quellen

Ergebnisdokumentation AG Bildung und Erziehung vom 14.02.2019

Monitoringbericht vom 25.05.2020

Maßnahmensteckbrief FB 51 aus Juni 2020

Beobachtungs- und Dokumentationsinstrument BaSiK

Bildungs- und Jugendhilfebericht 2018, JHA Vorlagen-Nr. 3433/IX mit Förderantrag von 01.07.2019 - 30.6.2021



Mittelplanung

eingepplant	2021	2022	2023	2024	2025
Konsumtiv Personalaufwand, 9,5 Stellen/19 Stellen	0 €	562.400 €	1.124.800 €	1.124.800 €	1.124.800 €
Konsumtiv Sachaufwand	0 €	38.000 €	76.000 €	76.000 €	76.000 €
2022	9,5 Stellen (Erweiterung über bestehende Förderung hinaus)				
ab 2023 entfällt Förderung	19,0 Stellen				

Durchführungskontrolle

IPL	Implementierungslevel	erreichter IPL der Maßnahme/Abweichungsgrund
1	Maßnahme ist hinsichtlich Ziel, Inhalt und Ressourcen beschrieben. „Was wollen wir tun?“	ja
2	Maßnahme wird nach Bewertung festgelegt/entschieden (Inhalt, Zeit, Ressourcen, Person). „Was werden wir verändern und wer ist verantwortlich?“	ja
3	Maßnahme ist auf Basis der zugeordneten Detailziele realisiert. „Was haben wir verändert?“	nein
4	Realisierte Maßnahme hat zu einer Ergebniswirkung geführt. „Was haben wir im Hinblick auf das Ziel erreicht?“	nein



Balanced Scorecard Schulabgänger

Strategisches mg+ Ziel Stärkung der weichen Standortfaktoren Kultur, Sport, Wissenschaft, Bildung und Infrastruktur

Handlungsfeld, Beschreibung Entwicklung von Handlungsansätzen im Bildungsmanagement mit dem Ziel, den Anteil von Schulabgängern ohne Schulabschluss bzw. ohne Anschlussperspektive zu reduzieren und ein optimales Übergangsmanagement zu etablieren.
Das Handlungsfeld wird durch die Maßnahme Nr. 22 konkretisiert.

Produktnummer 03 060 90

Produktbezeichnung Kommunales Bildungsmanagement / Bildungsplanung

unterstützt bei Stärke/Schwäche Stärke: gute Kooperationsstrukturen zwischen den Schulen und der Stadt
Schwäche: als Schulträger keine direkte Einflussmöglichkeit auf die Gestaltung des Schulunterrichts

Qualitative Wirkungen Schulabgänger ohne Abschluss verfügen nachweislich über deutlich geringere Teilhabechancen besonders im Hinblick auf Ausbildung und Arbeitsmarktpartizipation bei gleichzeitig erhöhtem Arbeitslosigkeitsrisiko. Die bildungspolitische Herausforderung besteht aktuell und darüber hinaus darin, unter den gegebenen sozialstrukturellen Rahmenbedingungen in Mönchengladbach, den Anteil an Abgängern ohne Abschluss zu reduzieren und hierfür insbesondere die Angebote wie die kommunale Schulsozialarbeit oder ergänzende Jugendhilfeangebote für schulmüde Jugendliche weiter zu stärken und auszubauen sowie weitere Handlungsansätze im Rahmen des Bildungsmanagements zu entwickeln und die Datengrundlagen mit Hilfe des zentralen digitalen Anmeldesystems „schüler online“ zielgerichtet aufzubereiten und im Rahmen von Koordinierungskonferenzen für das Übergangsmanagement nutzbar zu machen.

Indikatoren 1. Ebene 2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019

Anteil der Schulabgänger ohne jeglichen Schulabschluss 4,0% 3,4% 2,8% 4,7% 4,6%

Wirkungsziel Sozial benachteiligte SchülerInnen, insbesondere in den Sozialräumen mit hohen und sehr hohen sozialen Problemlagen, werden hinsichtlich gleicher Bildungschancen unterstützt.

Wirkungskennzahl(en) Ist 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Maximalziel

Übergangsquote von Schulabgängern SEK I in die duale Berufsausbildung 6,7%

Übergangsquote von Schulabgängern SEK I in die vollzeitschulische Berufsausbildung 3,5%



Maßnahmenvorschlag Nr. 22

Maßnahme
Beschreibung

Die Zahl derjenigen jungen Menschen, die die Schule ohne Abschluss verlassen wächst. Gleiches gilt für die Zahl derjenigen, die zwar über einen Abschluss verfügen, die aber mit dem Ende ihrer Schulzeit keine Anschlussperspektive (Berufsausbildung, Studium) haben oder wahrnehmen. Das gilt für ganz Deutschland, aber in besonderem Maße für Städte mit einer problematischen Sozialstruktur. Mönchengladbach ist da keine Ausnahme. Ziel muss es sein, die Zahl dieser Problemfälle zu reduzieren. Diese Aufgabe ist auch deshalb besonders anspruchsvoll, weil die Stadt als Schulträger keine Zuständigkeit für die inneren Schulangelegenheiten, sprich den Schulunterricht, hat. Sie ist darauf angewiesen, dass die von ihr eingesetzten Mittel und Ressourcen in den Schulen akzeptiert werden und dass es eine vertrauensvolle Zusammenarbeit zwischen den Schulen und dem Schulträger gibt.

Die Voraussetzungen für eine Verbesserung sind nicht schlecht, denn die Kooperationsstrukturen zwischen den Schulen und der Stadt sind eingeübt und funktionieren auf den unterschiedlichsten Ebenen. Es gibt ein Vertrauensverhältnis.

Folgende Maßnahmen könnten greifen:

- die in Vorbereitung befindliche Einführung eines Unterstützungssystems, das insbesondere diejenigen Familien, die sich mit dem Schulsystem schwertun, beim Übergang von der Grundschule in die weiterführenden Schulen begleitet und Ihnen das Ankommen in der neuen Schule vereinfacht. Hier kann auf die Erfahrungen zurückgegriffen werden, die im Projekt Home plus gewonnen wurden.
- frühzeitiges und systematisches Monitoring von Schulmüdigkeit und ein möglichst rechtzeitiges Ergreifen von Gegenmaßnahmen. Hier haben die Schulsozialarbeiter und auch Unterstützungssysteme wie „Comeback“ eine Schlüsselrolle.
- Nutzung der Erfahrungen, die die drei Mönchengladbacher „Schulverbände“ bei der Begleitung von Schulformwechslern gewonnen haben, denn eine enge Kooperation zwischen abgebenden und aufnehmenden Schulen verhindert schmerzliche Brüche in den Bildungsbiografien und beugt so Schulmüdigkeit vor.
- Verstetigung des gemeinsam mit dem Land getragenen Unterstützungssystems „kein Abschluss ohne Anschluss“ (KAoA).
- Identifizierung und Begleitung derjenigen, die nach dem Schulabschluss keine Anschlussperspektive haben. Sie dürfen nicht verloren gehen.

Bei der Maßnahme handelt es sich um eine Projektierung, die bis Ende 2020 befristet ist und danach als Daueraufgabe fortgeführt werden soll.

Auftragsgrundlage	-				
Mitwirkende Organisationseinheiten	FB 40				
Leistungsziel	Ein systematisches Übergangsmangement erarbeiten und einführen (Handlungsleitfaden)				
Leistungskennzahl(en)	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Maximalziel
Erfüllungsgrad	Wird ab 2021 ermittelt				100%



Leistungsziel	Durch die Erhebung, Analyse und Dokumentation von Daten (Bildungsmonitoring) können Handlungsbedarfe erkannt und Maßnahmen gezielt eingesetzt werden.
----------------------	---

Leistungskennzahl(en)	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Maximalziel
------------------------------	----------	-----------	-----------	-----------	-------------

Anzahl der identifizierten unterstützungsbedürftigen SchülerInnen	Wird ab 2021 ermittelt				
---	------------------------	--	--	--	--

Weiterführende Quellen	Ergebnisdokumentation AG Bildung und Erziehung vom 14.02.2019 Monitoringbericht der Stadt Mönchengladbach vom 25.05.2020 Bildungs- und Jugendhilfebericht Mönchengladbach 2018
-------------------------------	--

Mittelplanung

eingepplant	2021	2022	2023	2024	2025
Konsumtiv Personalaufwand, 2 Stellen	179.800 €	179.800 €	179.800 €	179.800 €	179.800 €

Durchführungskontrolle

IPL	Implementierungslevel	erreichter IPL der Maßnahme/Abweichungsgrund
1	Maßnahme ist hinsichtlich Ziel, Inhalt und Ressourcen beschrieben. „Was wollen wir tun?“	ja
2	Maßnahme wird nach Bewertung festgelegt/entschieden (Inhalt, Zeit, Ressourcen, Person). „Was werden wir verändern und wer ist verantwortlich?“	ja
3	Maßnahme ist auf Basis der zugeordneten Detailziele realisiert. „Was haben wir verändert?“	nein
4	Realisierte Maßnahme hat zu einer Ergebniswirkung geführt. „Was haben wir im Hinblick auf das Ziel erreicht?“	nein

Leitmotiv Standortfaktoren

Stärkung der weichen Standortfaktoren Kultur, Sport, Wissenschaft, Bildung und Infrastruktur

Entwicklungsziel:

Bedarfsgerechte Weiterentwicklung der Schulinfrastruktur zum Lern- und Lebensort.

Handlungsfeld:

Ausbauoffensive Ganzttag an Grundschulen

Wirkung auf Bereiche...





Balanced Scorecard Offener Ganzttag in Grundschulen

Strategisches mg+ Ziel	Stärkung der weichen Standortfaktoren Kultur, Sport, Wissenschaft, Bildung und Infrastruktur				
Handlungsfeld, Beschreibung	Ausbauoffensive Ganzttag an Grundschulen Ausbau des Ganzttagsangebotes an Grundschulen durch Einrichtung zusätzlicher Gruppen. Das Handlungsfeld wird durch die Maßnahmen Nr. 23-25 konkretisiert.				
Produktnummer	03 060 30				
Produktbezeichnung	Schulbetrieb				
unterstützt bei Stärke/Schwäche	Stärke: Systematischer Ausbau der Angebote in den letzten Jahren mit dem „Rahmenplan offener Ganzttag und schulische Betreuung“ gibt es bereits einen Masterplan Schwäche: Ganzttagsangebote an Grundschulen entsprechen nicht den tatsächlichen Bedarfen und Anforderungen. Der Übergang von Kita in Grundschule ist hinsichtlich der Betreuungszeiten für (berufstätige) Eltern deshalb problematisch				
Qualitative Wirkungen	Der Ausbau von Ganzttagsangeboten an den Schulen ist für eine bessere Vereinbarkeit von Familie und Beruf und eine Steigerung der Familienfreundlichkeit essentiell. Mit dem Rahmenplan „Offener Ganzttag und schulische Betreuung“ liegt eine wesentliche Entscheidungsgrundlage für die Weiterentwicklung der Ganzttagsangebote an städtischen Grundschulen vor, deren Umsetzung begonnen hat. Bei der Priorisierung von Ausbauplanungen sollten neben den gemeldeten Bedarfen zudem auch die erkennbar bzw. absehbar sozialen Belastungsfaktoren im Stadtteil der Schule berücksichtigt werden. Neben dem notwendigen quantitativen Ausbau ist darüber hinaus auch zukünftig die qualitative Weiterentwicklung der Betreuungsangebote und deren Vernetzung mit dem Sozialraum in den Blick zu nehmen.				
Indikatoren 1. Ebene	2015/2016	2016/2017	2017/2018	2018/2019	2019/2020
Anteil SchülerInnen im offenen Ganztagsbetrieb einer Grundschule	21,02%	20,65%	21,60%	21,80%	24,18%
Wirkungsziel	Schaffung der Rahmenbedingungen zur Sicherstellung eines bedarfsgerechten Grundschulangebotes sowie die Weiterentwicklung eines zeitgemäßen Schulbetriebs				
Wirkungskennzahl(en)	Ist 2017/2018	Plan 2019/2020	Plan 2021/2022	Plan 2022/2023	Maximalziel
Versorgungsquote aller Angebote im Primarbereich	37,4%	40,18%			
Ergebnisse von Abfragen der Elternzufriedenheit					



Maßnahmenvorschlag Nr. 23-25

<p>Maßnahme Beschreibung</p>	<p>Es besteht ein gesellschaftlicher und politischer Konsens darüber, dass im Bereich der Grundschulen der wachsende Bedarf nach einer über den Unterricht hinausgehenden qualifizierten Betreuung am Nachmittag erfüllt werden muss. Begründet wird das mit einer besseren Vereinbarung von Familie und Beruf, mit einer dadurch möglichen besseren Unterstützung von Kindern, die zu Hause nicht ausreichend gefördert werden und mit einem pädagogischen Mehrwert. Zurzeit werden solche Angebote in Kooperation von Land (Schule) und Kommune (Schulträger) organisiert. Dabei handelt es sich ausdrücklich nicht um eine kommunale Pflichtaufgabe. Das macht es Städten, die wie Mönchengladbach einer strengen Haushaltsaufsicht unterliegen, schwer, die nötigen Mittel bereitzustellen.</p> <p>Dennoch hat Mönchengladbach in den letzten Jahren die Anzahl der zur Verfügung stehenden Plätze im offenen Ganztags und auch in flexibleren Formen der Übermittagsbetreuung systematisch ausgebaut. Zurzeit können gut 40 % der Grundschul Kinder versorgt werden. Wissenschaftliche Untersuchungen auf Bundesebene legen nahe, dass es Bedarfe für etwa zwei Drittel der Kinder geben könnte. Mit dem „Rahmenplan offener Ganztags und schulische Betreuung“ gibt es einen Masterplan, nach dem der systematische Ausbau der Betreuungssysteme im Rahmen der begrenzten Möglichkeiten des städtischen Haushaltes erfolgt.</p> <p>Maßnahmen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fortsetzung und gegebenenfalls Erweiterung des im Rahmenplan vorgegebenen Ausbauprogramms der Räumlichkeiten für die Übermittagsbetreuung • systematische Umgestaltung von vorhandenem Schulraum hin zu einer multifunktionalen Nutzung. Dafür muss die Möblierung entsprechend modernisiert und angepasst werden. • Entwicklung von Nutzungskonzepten für multifunktionale Räume durch die einzelnen Schulen. Implementierung von Best-Practice-Modellen. • Verbesserung der Zusammenarbeit zwischen Schulen und den Trägern der Übermittagsbetreuung auch unter Einbeziehung der Schulsozialarbeit. • Schaffung einer gemeinnützigen GmbH für schulnahe Dienstleistungen in städtischer Trägerschaft. Durch sie könnte die Stadt überall dort, wo es keine geeigneten Träger gibt, Übermittagsbetreuungen organisieren und hätte auch ein Instrument, um neue Modelle auszuprobieren und qualitätssteigernde Maßnahmen zu entwickeln. • regelmäßige Evaluation der Zufriedenheit der Eltern. Daraus lassen sich auch Erkenntnisse über die qualitative Weiterentwicklung der Angebote gewinnen.
--	--

Auftragsgrundlage	--				
Mitwirkende Organisationseinheiten	FB 40				
Leistungsziel	Steigerung der Betreuungsangebote im offenen Ganztags an Grundschulen				
Leistungskennzahl(en)	Ist 2018/2019	Ist 2019/2020	Plan 2020/2021	Plan 2021/2022	Maximalziel
Grundschulen	36	36	36		
SchülerInnen	9.323	9.344			10.096 Prognose für 2023/2024



Grundschulen mit OGS Angebot	27+2 Förderschulen	27+2 Förderschulen	28+2 Förderschulen
Verfügbare Betreuungsplätze im offenen Ganztags	2.083	2.358	2.533
Anzahl der Gruppen	88	99	106
Anzahl der nicht gedeckten Anfragen auf OGS Plätze zum Schuljahresbeginn		550	
Weiterführende Quellen	Ergebnisdokumentation AG Bildung und Erziehung vom 14.02.2019 Monitoringbericht der Stadt Mönchengladbach vom 25.05.2020 Bildungs- und Jugendhilfebericht Mönchengladbach 2018 Rahmenplan offener Ganztags und schulische Betreuung im Primarbereich 2017		

Mittelplanung

Nicht eingeplant	2021	2022	2023	2024	2025
Konsumtiv Sachaufwand (netto, Berücksichtigung von Beiträgen und Zuweisungen)	143.465 €	286.930 €	286.930 €	286.930 €	286.930 €
Investiv Anschaffung/Baumaßnahme	175.000 €				

Berechnungsbeispiel für 14 zusätzliche Gruppen: Betriebskosten, Landeszuweisungen und Elternbeiträge werden im ersten Jahr nur hälftig angesetzt, da eine neue Gruppe immer erst zum Schuljahresbeginn eingerichtet wird und somit die Kosten und Einnahmen auch nur für ein halbes Jahr entstehen.

Durchführungskontrolle

IPL	Implementierungslevel	erreichter IPL der Maßnahme/Abweichungsgrund
1	Maßnahme ist hinsichtlich Ziel, Inhalt und Ressourcen beschrieben. „Was wollen wir tun?“	ja
2	Maßnahme wird nach Bewertung festgelegt/entschieden (Inhalt, Zeit, Ressourcen, Person). „Was werden wir verändern und wer ist verantwortlich?“	nein
3	Maßnahme ist auf Basis der zugeordneten Detailziele realisiert. „Was haben wir verändert?“	nein
4	Realisierte Maßnahme hat zu einer Ergebniswirkung geführt. „Was haben wir im Hinblick auf das Ziel erreicht?“	nein

Leitmotiv Standortfaktoren

Stärkung der weichen Standortfaktoren Kultur, Sport, Wissenschaft, Bildung und Infrastruktur

Entwicklungsziel:
Eine zeitgemäße moderne Wissensvermittlung in der Erwachsenenbildung

Handlungsfeld:
Digitale Transformation in der Erwachsenenbildung

Wirkung auf Bereiche...



Balanced Scorecard Digitale VHS

Strategisches mg+ Ziel	Stärkung der weichen Standortfaktoren Kultur, Sport, Wissenschaft, Bildung und Infrastruktur				
Handlungsfeld, Beschreibung	<p>Digitalisierung der VHS</p> <p>Digitale Bereitstellung von Information, Kompetenzvermittlung zur Digitalität, Erprobung innovativer Lehr- und Lernmethoden sowie die Präsentation und Vermittlung neu entstehender digitaler Formen von Kunst und Kultur werden als Aufgabe der Kultureinrichtungen verstärkt wahrgenommen.</p> <p>Die Mönchengladbacher Volkshochschule gehört hinsichtlich der Nutzung von digitalen Formaten zu den Vorreitern im Land Nordrhein-Westfalen. Der Prozess, der dahin führte, hatte schon lange begonnen, bevor die Öffentlichkeit im Zusammenhang mit „Corona“ auf die strategische Bedeutung von zeitgemäßen Unterrichtsformen aufmerksam wurde.</p> <p>Diese Ausnahmestellung der Volkshochschule muss gefestigt werden, und sie muss auch weiterentwickelt werden, weil mittlerweile andere Institute aufholen.</p> <p>Ein zweites Anliegen ist die Stärkung des Weiterbildungsträgers VHS in der Weiterbildungslandschaft der Stadt Mönchengladbach. Sie hält eine Schlüsselposition in dem sich schnell entwickelnden Netzwerk „Digitale Weiterbildung“, in dem Schulen, die Hochschule Niederrhein, Next MG und verschiedene städtische Kultur- und Bildungseinrichtungen zusammenarbeiten. Damit stärkt sie nicht nur das Profil Mönchengladbachs als Stadt der digitalen Bildung sondern auch ihre eigene Position im Markt der Weiterbildung. An dieser Stelle könnten über das schon heute hohe Niveau der Einnahmen hinaus zusätzliche Mittel für die Volkshochschule und mittelbar damit auch für den städtischen Haushalt generiert werden.</p> <p>Das Handlungsfeld wird durch die Maßnahme Nr. 35 konkretisiert.</p>				
Produktnummer	04 040 15				
Produktbezeichnung	Volkshochschule				
unterstützt bei Stärke/Schwäche	<p>Stärke:</p> <p>Vorreiter hinsichtlich der Nutzung von digitalen Formaten im Land NRW</p> <p>Profilschärfung Mönchengladbachs als Stadt der digitalen Bildung</p> <p>gute Einnahmesituation</p>				
Qualitative Wirkungen	Stärkung der Weiterbildung und insbesondere der digitalen Weiterbildung in Mönchengladbach				
Indikatoren 1. Ebene	2015	2016	2017	2018	2019
k.A.					
Wirkungsziel	Die EinwohnerInnen Mönchengladbachs können auf ein hochwertiges Bildungsangebot zurückgreifen und nutzen dieses auch kompetent.				
Wirkungskennzahl(en)	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Maximalziel
Anzahl der TeilnehmerInnen an Lehrangeboten	18.544				
Anteil der Teilnehmer an Lehrangeboten an allen Einwohnern ab 18 Jahren	8,2%				



Maßnahmenvorschlag Nr. 35

Maßnahmen Beschreibung	Die Digitalisierung der Bildung erfordert hohe Investitionen in die Infrastruktur. Im Gegensatz zu Schulen erhalten Einrichtungen der Erwachsenenbildung jedoch erheblich geringere Fördermittel von Land und Bund, um die digitale Transformation zu bewältigen. Die Volkshochschule Mönchengladbach hat in den letzten Jahren bereits einige Maßnahmen aus Eigenmitteln finanziert. Es besteht jedoch auch in den nächsten Jahren noch erheblicher Investitionsbedarf. Neben technischen Innovationen ist auch die Umgestaltung von Räumen und deren Einrichtung erforderlich, da Unterrichtsmethoden sich verändern und neue Umgebungen erfordern. Wie Bibliotheken und andere Kultureinrichtungen zählen auch Volkshochschulen zu den derzeit stark diskutierten „Dritten Orten“: Sie sind nicht nur Bildungs-, sondern auch Begegnungsstätte und müssen eine angemessene Aufenthaltsqualität bieten.
---------------------------	---

Auftragsgrundlage	--
-------------------	----

Mitwirkende Organisationseinheiten	FB 44
---------------------------------------	-------

Leistungsziel	Bedarfsgerechte Bildungs-, Beratungs- und Begegnungsangebote der Volkshochschule für die Kunden zukunftsprospektiv fortentwickeln				
----------------------	---	--	--	--	--

Leistungskennzahl(en)	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Maximalziel
------------------------------	----------	-----------	-----------	-----------	-------------

Durchführungsquote: Anteil der durchgeführten Unterrichtseinheiten an den geplanten Unterrichtseinheiten in %	78%
---	-----

Leistungsziel	Bedarfsgerechtes Angebot zum digitalen Kompetenzerwerb				
----------------------	--	--	--	--	--

Leistungskennzahl(en)	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Maximalziel
------------------------------	----------	-----------	-----------	-----------	-------------

Anzahl der durchgeführten Unterrichtseinheiten zum digitalen Kompetenzerwerb (Lernangebote zu Soft- und Hardware)	1.475
---	-------

Leistungsziel(e)	Steigerung der Digitalität der Volkshochschule				
-------------------------	--	--	--	--	--

	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Maximalziel
--	----------	-----------	-----------	-----------	-------------

Höhe der Aufwendungen für Hardware, Software und Schulungen für Dozentinnen, Dozenten und Mitarbeitende je Unterrichtseinheit	28.338 € / 40.986 UE 0,69 € je UE
---	---

Weiterführende Quellen	Ergebnisdokumentation AG Kultur vom 31.01.2019 Monitoringbericht vom 25.05.2020
------------------------	--

Mittelplanung

eingepplant	2021	2022	2023	2024	2025
Investiv Anschaffung	80.000 €	80.000 €	80.000 €	80.000 €	80.000 €

Zu dieser Maßnahme werden als Kompensation Fördermittel nach dem Weiterbildungsgesetz vom Land NRW erwartet.

Durchführungskontrolle

IPL	Implementierungslevel	erreichter IPL der Maßnahme/Abweichungsgrund
1	Maßnahme ist hinsichtlich Ziel, Inhalt und Ressourcen beschrieben. „Was wollen wir tun?“	ja
2	Maßnahme wird nach Bewertung festgelegt/entschieden (Inhalt, Zeit, Ressourcen, Person). „Was werden wir verändern und wer ist verantwortlich?“	ja
3	Maßnahme ist auf Basis der zugeordneten Detailziele realisiert. „Was haben wir verändert?“	nein
4	Realisierte Maßnahme hat zu einer Ergebniswirkung geführt. „Was haben wir im Hinblick auf das Ziel erreicht?“	nein



Übersicht mit bezirksbezogenen Haushaltsangaben



Inhaltsverzeichnis	Seite
Vorwort	2355
Zusammenfassung	2356
Bezirk Nord	2361
Bezirk Ost	2421
Bezirk Süd	2464
Bezirk West	2522
Vorab nicht aufteilbar	2566
 <u>Anlagen:</u>	
Anlage 1 - Übersicht der Themenbereiche	2658
Anlage 2 - Übersicht aller Maßnahmen	2659
Anlage 3 - Abkürzungsverzeichnis	2671



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 2021/2022 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 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Aufwände	813.751-	1.103.751-	1.033.751-	903.751-	823.751-
		52110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	147.451-	147.451-	147.451-	147.451-	147.451-
		52110120 Unterhaltung Grst., baul. Anlagen-Boden	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-
		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-	21.000-	21.000-
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	17.500-	17.500-	17.500-	17.500-	17.500-
		52910020 Aufw. f. sonstige Dienstl. Planungsleist	490.000-	720.000-	710.000-	580.000-	500.000-
		53180000 Zuweis.Ifd.Zw. übrige Bereiche	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 privatrechtliche Leistungsentge	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	668.851-	958.851-	888.851-	758.851-	678.851-



LDI Bezirkshaushalt investiv

If d. Nr	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	konsumtiv:	1.684.922	1.947.422	0	1.587.578-	432.578-	585.285-	9.213.839	10.240.742
		61410007 Y-Zuw.lfd.Zw.Land	6.410.337	6.522.837	0	3.217.837	4.697.837	6.525.960	46.527.094	73.901.902
		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	990.638	990.638
		64870007 Y-Kostenerst.private	0	0	0	0	0	0	180.689	180.689
		65910000 sonst.Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	4.854	4.854
		72110000 Unterhaltung der Gru	0	0	0	0	0	0	13.467-	13.467-
		72110007 Y-Uh.Grst./baul-Anl	150.000-	300.000-	0	280.000-	280.000-	280.000-	8.595.523-	9.885.523-
		72110027 Y-Uh.Grst.baul-Anl40	0	0	0	0	0	0	1.469.964-	1.469.964-
		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	92.676-	92.676-
		72380007 Y-Ausz.Erst.lfd.Verw	600.000-	350.000-	0	350.000-	350.000-	350.000-	1.630.028-	3.630.028-
		72550007 Y-Unterh. s. bew.Ver	0	0	0	0	0	0	6.817-	6.817-
		72710007 Y-Besond. Verwaltung	0	0	0	0	0	0	30.000-	30.000-
		72810007 Y-Sonst.Sachleist.	0	0	0	0	0	0	154.424-	154.424-
		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-	1.252.203-	1.502.203-



If d. Nr	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		72910017 Y-Au.so.Die.Stadtge	0	0	0	0	0	0	255.329-	255.329-
		72910027 Y-Au.so.Die.Projekts	1.315.415-	1.065.415-	0	765.415-	765.415-	2.296.245-	3.505.257-	9.713.162-
		72910037 Y-Au.so.Die.Regiekos	0	0	0	0	0	0	116.267-	116.267-
		72910047 Y-Au.so.Die.Hof/Fass	0	0	0	0	0	0	193.752-	193.752-
		72910057 Y-Au.so.Die.VerfügFo	0	0	0	0	0	0	176.928-	176.928-
		72910067 Y-Au.so.Die.Evaluati	0	0	0	0	0	0	21.271-	21.271-
		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	452.095-	452.095-
		73120007 Y-Zuweis.lfd.Zw. Gem	2.300.000-	2.500.000-	0	2.900.000-	3.200.000-	3.500.000-	4.386.632-	18.786.632-
		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	150.000-	175.000-	325.000-	9.589.247-	10.239.247-
		73180007 Y-Zuw.lfd.Zweck übB	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	5.609.659-	5.659.659-
		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	326.067-	326.067-
		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.	0	0	0	0	0	0	11.676-	11.676-
		74940007 Y-Verwendung Budget	300.000-	300.000-	0	300.000-	300.000-	300.000-	300.000-	1.800.000-
		74990007 Y-weitere Ausz. Vwt.	0	0	0	0	0	0	9.617-	9.617-
2	+	investiv:	19.098.708-	18.997.400-	7.361.000-	17.297.840-	15.220.663-	19.099.845-	67.663.212-	157.377.669-
		68100000 Invest.zuw.Bund	0	0	0	0	0	0	2.084	2.084
		68110000 Invest.zuw.Land	33.458.499	33.271.286	0	26.177.529	23.907.423	37.102.371	89.995.179	243.912.287



If d. Nr	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		68120000 Invest.zuw.G+LVR	0	0	0	0	0	0	9.700	9.700
		68150000 Invest.zus.verb.Unt.	0	0	0	0	0	0	176.306	176.306
		68170000 Invest.zus.priv.Unt.	26.000	26.000	0	26.000	26.000	26.000	643.412	773.412
		68180000 Invest.zus.übr.Ber.	0	0	0	0	0	0	470.517	470.517
		68210000 Veräuß.Grundst.Geb.	0	0	0	0	0	0	2.837.403	2.837.403
		68510000 Abwickl. Baumaßn.	0	0	0	0	0	0	2.525.875	2.525.875
		68810000 Beitr. u.ä. Entgelte	3.393.100	4.217.725	0	5.080.100	1.611.600	2.845.740	16.900.975	34.049.240
		68910000 Sonst. Inv. Einzahl.	0	0	0	0	0	0	10.252	10.252
		78210000 Erw.Grundst/Gebäude	0	0	0	0	500.000-	1.900.000-	1.350.308-	3.750.308-
		78310000 Bewegl. Anlageverm.	7.258.790-	8.634.000-	0	5.766.200-	3.737.097-	3.518.600-	8.643.827-	37.558.514-
		78311000 FW Aufwand (allg.)	1.669.000-	1.716.750-	0	1.891.000-	1.740.000-	1.976.000-	12.508.737-	21.501.487-
		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	146.488-	146.488-
		78320000 Erwerb Vermögen GVG	55.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	850.000-	1.474.632-	2.529.632-
		78320030 Erwerb Vermögen GVG3	0	0	0	0	0	0	146.738-	146.738-
		78510000 AZ Hochbaumaßnahmen	16.303.050-	15.983.536-	5.461.000-	9.053.973-	7.163.473-	1.160.000-	53.538.230-	103.202.262-
		78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen	28.412.253-	29.271.125-	1.900.000-	30.693.296-	24.038.116-	46.812.356-	83.813.722-	243.040.868-
		78530000 AZ sonstige Baumaßn.	2.278.214-	857.000-	0	1.127.000-	3.537.000-	2.857.000-	19.443.361-	30.099.575-
		78990000 Rückz. erh. Zuweis.	0	0	0	0	0	0	155.751-	155.751-
3	=	Summe	17.413.786-	17.049.978-	7.361.000-	18.885.418-	15.653.241-	19.685.130-	58.449.374-	147.136.927-



Stadtbezirk Nord

Ifd. Nr.		Bezirkshaushalt (auf Kostenstellen) Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Aufwände	54.884-	54.884-	54.884-	54.884-	54.884-
		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	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 privatrechtliche Leistungsentge	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. Veransth.tech.	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
3	=	Summe	38.384-	38.384-	38.384-	38.384-	38.384-

0101030B

Bezirksvertretungen: E

lfd. Nr.		Bezirkshaushalt (auf Kostenstellen) Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Aufwände	13.422-	13.422-	13.422-	13.422-	13.422-
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	100-	100-	100-	100-	100-
		53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	0	0	0	0	0
		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	13.172-	13.172-	13.172-	13.172-	13.172-



0101510B

Verwaltungsaufgaben Stadtbezirke: E

Ifd. Nr.		Bezirkshaushalt (auf Kostenstellen) Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			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 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			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 privatrechtliche Leistungsentge	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

lfd. Nr.		Bezirkshaushalt (auf Kostenstellen)	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	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-



I Bezirk Nord

If d. Nr	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	konsumtiv:	312.500-	250.000-	0	175.000-	175.000-	525.000-	3.526.948-	4.964.448-
		61410007 Y-Zuw.lfd.Zw.Land	937.500	750.000	0	525.000	525.000	1.575.000	1.627.121	5.939.621
		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	680.260-	680.260-
		72110027 Y-Uh.Grst.baul-Anl40	0	0	0	0	0	0	1.444.199-	1.444.199-
		72380007 Y-Ausz.Erst.lfd.Verw	0	0	0	0	0	0	412.549-	412.549-
		72710007 Y-Besond. Verwaltung	0	0	0	0	0	0	30.000-	30.000-
		72910007 Y-Ausz.sonst.Dienstl	0	0	0	0	0	0	431.356-	431.356-
		72910027 Y-Au.so.Die.Projekts	1.250.000-	1.000.000-	0	700.000-	700.000-	2.100.000-	2.098.895-	7.848.895-
		74220007 Y-Mieten und Pachten	0	0	0	0	0	0	52.140-	52.140-
2	+	investiv:	5.471.582-	4.991.557-	1.200.000-	3.036.770-	5.652.500-	5.463.750-	36.289.046-	60.905.206-
		68110000 Invest.zuw.Land	13.335.671	13.539.921	0	5.252.130	5.025.000	13.450.000	8.073.250	58.675.971
		68170000 Invest.zus.priv.Unt.	0	0	0	0	0	0	130.000	130.000
		68180000 Invest.zus.übr.Ber.	0	0	0	0	0	0	143.332	143.332
		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	191.743	191.743
		68810000 Beitr. u.ä. Entgelte	1.905.100	893.000	0	3.029.700	0	140.250	214.000	6.182.050
		68910000 Sonst. Inv. Einzahl.	0	0	0	0	0	0	810	810
		78210000 Erw.Grundst/Gebäude	0	0	0	0	0	0	1.350.308-	1.350.308-



If d. Nr	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR						
			1	2	3	4	5	6	7	8
		78310000 Bewegl. Anlageverm.	33.000-	33.000-	0	33.000-	33.000-	263.000-	1.002.692-	1.397.692-
		78311000 FW Aufwand (allg.)	20.000-	0	0	15.000-	0	40.000-	903.093-	978.093-
		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	142.168-	142.168-
		78510000 AZ Hochbaumaßnahmen	1.355.263-	3.887.074-	300.000-	1.915.000-	3.470.000-	0	18.176.889-	28.804.226-
		78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen	19.304.090-	15.504.404-	900.000-	9.355.600-	7.174.500-	18.751.000-	22.844.345-	92.933.939-
		78530000 AZ sonstige Baumaßn.	0	0	0	0	0	0	1.803.005-	1.803.005-
		78990000 Rückz. erh. Zuweis.	0	0	0	0	0	0	1.172-	1.172-
3	=	Summe	5.784.082-	5.241.557-	1.200.000-	3.211.770-	5.827.500-	5.988.750-	39.815.994-	65.869.654-



1N-LDI-02 **I Bezirk Nord**
Feuerwehr (Nord)

If d. Nr	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	konsumtiv:	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	investiv:	0	125.000-	0	500.000-	0	0	0	625.000-
		78510000 AZ Hochbaumaßnahmen	0	125.000-	0	500.000-	0	0	0	625.000-
3	=	Summe	0	125.000-	0	500.000-	0	0	0	625.000-



I Bezirk Nord

1N-LDI-02

Feuerwehr (Nord)

1N-LDI-02A

Feuerwehr (Nord) Anhörung

If d. Nr	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	konsumtiv:	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	investiv:	0	125.000-	0	500.000-	0	0	0	625.000-
		78510000 AZ Hochbaumaßnahmen	0	125.000-	0	500.000-	0	0	0	625.000-
3	=	Summe	0	125.000-	0	500.000-	0	0	0	625.000-



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 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	konsumtiv:	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	investiv:	0	125.000-	0	500.000-	0	0	0	625.000-
		78510000 AZ Hochbaumaßnahmen	0	125.000-	0	500.000-	0	0	0	625.000-
3	=	Summe	0	125.000-	0	500.000-	0	0	0	625.000-



I Bezirk Nord
1N-LDI-04 Schulen (Nord)

If d. Nr	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	konsumtiv:	0	0	0	0	0	0	1.886.712-	1.886.712-
		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	355.227-	355.227-
		72110027 Y-Uh.Grst.baul-Anl40	0	0	0	0	0	0	1.444.199-	1.444.199-
		72710007 Y-Besond. Verwaltung	0	0	0	0	0	0	30.000-	30.000-
		74220007 Y-Mieten und Pachten	0	0	0	0	0	0	52.140-	52.140-
2	+	investiv:	300.000-	1.100.000-	300.000-	1.675.000-	3.470.000-	230.000-	7.538.095-	14.313.095-
		68910000 Sonst. Inv. Einzahl.	0	0	0	0	0	0	810	810
		78310000 Bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	230.000-	430.620-	660.620-
		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	142.168-	142.168-
		78510000 AZ Hochbaumaßnahmen	300.000-	1.100.000-	300.000-	1.415.000-	3.470.000-	0	6.770.615-	13.055.615-
		78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	260.000-	0	0	0	260.000-
		78530000 AZ sonstige Baumaßn.	0	0	0	0	0	0	176.662-	176.662-
3	=	Summe	300.000-	1.100.000-	300.000-	1.675.000-	3.470.000-	230.000-	9.424.808-	16.199.808-



I Bezirk Nord

1N-LDI-04

Schulen (Nord)

1N-LDI-04A

Schulen (Nord) Anhörung

If d. Nr.	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	konsumtiv:	0	0	0	0	0	0	1.886.712-	1.886.712-
		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	355.227-	355.227-
		72110027 Y-Uh.Grst.baul-Anl40	0	0	0	0	0	0	1.444.199-	1.444.199-
		72710007 Y-Besond. Verwaltung	0	0	0	0	0	0	30.000-	30.000-
		74220007 Y-Mieten und Pachten	0	0	0	0	0	0	52.140-	52.140-
2	+	investiv:	300.000-	1.100.000-	300.000-	1.675.000-	3.470.000-	230.000-	7.511.826-	14.286.826-
		68910000 Sonst. Inv. Einzahl.	0	0	0	0	0	0	810	810
		78310000 Bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	230.000-	430.620-	660.620-
		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	142.168-	142.168-
		78510000 AZ Hochbaumaßnahmen	300.000-	1.100.000-	300.000-	1.415.000-	3.470.000-	0	6.744.345-	13.029.345-
		78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	260.000-	0	0	0	260.000-
		78530000 AZ sonstige Baumaßn.	0	0	0	0	0	0	176.662-	176.662-
3	=	Summe	300.000-	1.100.000-	300.000-	1.675.000-	3.470.000-	230.000-	9.398.538-	16.173.538-



I Bezirk Nord
1N-LDI-04 Schulen (Nord)
1N-LDI-04A Schulen (Nord) Anhörung
LDI-1326 Lehrküche Gesamtschule Hardt

If d. Nr .	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	konsumtiv:	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	investiv:	0	0	0	135.000-	0	0	0	135.000-
		78510000 AZ Hochbaumaßnahmen	0	0	0	135.000-	0	0	0	135.000-
3	=	Summe	0	0	0	135.000-	0	0	0	135.000-



I Bezirk Nord
1N-LDI-04 Schulen (Nord)
1N-LDI-04A Schulen (Nord) Anhörung
LDI-1329 Erweiterung d.Zügigkeit Geschw.Scholl RS

If d. Nr .	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	konsumtiv:	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	investiv:	260.000-	300.000-	300.000-	980.000-	1.800.000-	0	0	3.340.000-
		78510000 AZ Hochbaumaßnahmen	260.000-	300.000-	300.000-	980.000-	1.800.000-	0	0	3.340.000-
3	=	Summe	260.000-	300.000-	300.000-	980.000-	1.800.000-	0	0	3.340.000-



I Bezirk Nord
1N-LDI-04 Schulen (Nord)
1N-LDI-04A Schulen (Nord) Anhörung
LDI-1379 Lüftungsanlage Gymn.Balderichstr.8

If d. Nr	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	konsumtiv:	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	investiv:	40.000-	550.000-	0	0	0	0	0	590.000-
		78510000 AZ Hochbaumaßnahmen	40.000-	550.000-	0	0	0	0	0	590.000-
3	=	Summe	40.000-	550.000-	0	0	0	0	0	590.000-



I Bezirk Nord
1N-LDI-04 Schulen (Nord)
1N-LDI-04A Schulen (Nord) Anhörung
LDI-1436 Errichtung OGS-Bau Annaschule

If d. Nr .	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	konsumtiv:	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	investiv:	0	250.000-	0	200.000-	1.670.000-	0	0	2.120.000-
		78510000 AZ Hochbaumaßnahmen	0	250.000-	0	200.000-	1.670.000-	0	0	2.120.000-
3	=	Summe	0	250.000-	0	200.000-	1.670.000-	0	0	2.120.000-



I Bezirk Nord
1N-LDI-04 Schulen (Nord)
1N-LDI-04A Schulen (Nord) Anhörung
LDI-1453 GE Hardt Sanierung FB NW Chemie

If d. Nr .	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	konsumtiv:	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	investiv:	0	0	0	0	0	230.000-	0	230.000-
		78310000 Bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	230.000-	0	230.000-
3	=	Summe	0	0	0	0	0	230.000-	0	230.000-



I Bezirk Nord
1N-LDI-04 Schulen (Nord)
1N-LDI-04A Schulen (Nord) Anhörung
LDI-1477 OGS-Bau Ohler

If d. Nr .	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	konsumtiv:	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	investiv:	0	0	0	100.000-	0	0	0	100.000-
		78510000 AZ Hochbaumaßnahmen	0	0	0	100.000-	0	0	0	100.000-
3	=	Summe	0	0	0	100.000-	0	0	0	100.000-



1N-LDI-05 **I Bezirk Nord**
Kultur (Nord)

If d. Nr	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	konsumtiv:	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	investiv:	385.500-	33.000-	0	33.000-	33.000-	33.000-	2.243.783-	2.761.283-
		68110000 Invest.zuw.Land	0	0	0	0	0	0	173.934	173.934
		68180000 Invest.zus.übr.Ber.	0	0	0	0	0	0	24.000	24.000
		78310000 Bewegl. Anlageverm.	33.000-	33.000-	0	33.000-	33.000-	33.000-	403.004-	568.004-
		78510000 AZ Hochbaumaßnahmen	352.500-	0	0	0	0	0	1.968.145-	2.320.645-
		78530000 AZ sonstige Baumaßn.	0	0	0	0	0	0	69.395-	69.395-
		78990000 Rückz. erh. Zuweis.	0	0	0	0	0	0	1.172-	1.172-
3	=	Summe	385.500-	33.000-	0	33.000-	33.000-	33.000-	2.243.783-	2.761.283-



I Bezirk Nord
1N-LDI-05 Kultur (Nord)
1N-LDI-05A Kultur (Nord) Anhörung

If d. Nr.	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	konsumtiv:	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	investiv:	385.500-	33.000-	0	33.000-	33.000-	33.000-	2.243.783-	2.761.283-
		68110000 Invest.zuw.Land	0	0	0	0	0	0	173.934	173.934
		68180000 Invest.zus.übr.Ber.	0	0	0	0	0	0	24.000	24.000
		78310000 Bewegl. Anlageverm.	33.000-	33.000-	0	33.000-	33.000-	33.000-	403.004-	568.004-
		78510000 AZ Hochbaumaßnahmen	352.500-	0	0	0	0	0	1.968.145-	2.320.645-
		78530000 AZ sonstige Baumaßn.	0	0	0	0	0	0	69.395-	69.395-
		78990000 Rückz. erh. Zuweis.	0	0	0	0	0	0	1.172-	1.172-
3	=	Summe	385.500-	33.000-	0	33.000-	33.000-	33.000-	2.243.783-	2.761.283-



I Bezirk Nord
1N-LDI-05 Kultur (Nord)
1N-LDI-05A Kultur (Nord) Anhörung
LDI-0094 Stadtbibliothek

If d. Nr .	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	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-	1.730	13.270-
		68110000 Invest.zuw.Land	0	0	0	0	0	0	26.980	26.980
		78310000 Bewegl. Anlageverm.	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	25.250-	40.250-
3	=	Summe	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	1.730	13.270-



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 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	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-	175.213-	300.213-
		68110000 Invest.zuw.Land	0	0	0	0	0	0	110.000	110.000
		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-	289.213-	414.213-
3	=	Summe	25.000-	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-	175.213-	300.213-



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 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	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-	50.135-	75.135-
		68110000 Invest.zuw.Land	0	0	0	0	0	0	36.954	36.954
		78310000 Bewegl. Anlageverm.	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	85.917-	110.917-
		78990000 Rückz. erh. Zuweis.	0	0	0	0	0	0	1.172-	1.172-
3	=	Summe	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	50.135-	75.135-



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 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	konsumtiv:	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	investiv:	352.500-	0	0	0	0	0	1.039.124-	1.391.624-
		78510000 AZ Hochbaumaßnahmen	352.500-	0	0	0	0	0	1.039.124-	1.391.624-
3	=	Summe	352.500-	0	0	0	0	0	1.039.124-	1.391.624-



1N-LDI-08 **I Bezirk Nord**
Jugend (Nord)

If d. Nr	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	konsumtiv:	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	investiv:	280.000-	0	0	0	0	0	2.500-	282.500-
		68110000 Invest.zuw.Land	0	0	0	0	0	0	22.500	22.500
		78311000 FW Aufwand (allg.)	0	0	0	0	0	0	25.000-	25.000-
		78510000 AZ Hochbaumaßnahmen	280.000-	0	0	0	0	0	0	280.000-
3	=	Summe	280.000-	0	0	0	0	0	2.500-	282.500-



I Bezirk Nord

1N-LDI-08

Jugend (Nord)

1N-LDI-08A

Jugend (Nord) Anhörung

If d. Nr	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	konsumtiv:	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	investiv:	280.000-	0	0	0	0	0	2.500-	282.500-
		68110000 Invest.zuw.Land	0	0	0	0	0	0	22.500	22.500
		78311000 FW Aufwand (allg.)	0	0	0	0	0	0	25.000-	25.000-
		78510000 AZ Hochbaumaßnahmen	280.000-	0	0	0	0	0	0	280.000-
3	=	Summe	280.000-	0	0	0	0	0	2.500-	282.500-



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 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	konsumtiv:	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	investiv:	280.000-	0	0	0	0	0	0	280.000-
		78510000 AZ Hochbaumaßnahmen	280.000-	0	0	0	0	0	0	280.000-
3	=	Summe	280.000-	0	0	0	0	0	0	280.000-



1N-LDI-09 **I Bezirk Nord**
Sport (Nord)

If d. Nr	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	konsumtiv:	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	investiv:	200.000-	0	0	0	0	0	223.443-	423.443-
		68110000 Invest.zuw.Land	0	0	0	0	0	0	444.800	444.800
		68180000 Invest.zus.übr.Ber.	0	0	0	0	0	0	115.000	115.000
		78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen	200.000-	0	0	0	0	0	783.243-	983.243-
3	=	Summe	200.000-	0	0	0	0	0	223.443-	423.443-



I Bezirk Nord

1N-LDI-09

Sport (Nord)

1N-LDI-09A

Sport (Nord) Anhörung

If d. Nr	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	konsumtiv:	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	investiv:	200.000-	0	0	0	0	0	0	200.000-
		78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen	200.000-	0	0	0	0	0	0	200.000-
3	=	Summe	200.000-	0	0	0	0	0	0	200.000-



I Bezirk Nord
1N-LDI-09 Sport (Nord)
1N-LDI-09A Sport (Nord) Anhörung
LDI-1434 Planungskosten Ernst-Reuter-Sportanlage

If d. Nr .	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	konsumtiv:	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	investiv:	200.000-	0	0	0	0	0	0	200.000-
		78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen	200.000-	0	0	0	0	0	0	200.000-
3	=	Summe	200.000-	0	0	0	0	0	0	200.000-



I Bezirk Nord

1N-LDI-10

Planung und Entwicklung (Nord)

If d. Nr	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	konsumtiv:	312.500-	250.000-	0	175.000-	175.000-	525.000-	1.127.175-	2.564.675-
		61410007 Y-Zuw.lfd.Zw.Land	937.500	750.000	0	525.000	525.000	1.575.000	1.340.848	5.653.348
		64870000 Kostenerst.private	0	0	0	0	0	0	476	476
		72910007 Y-Ausz.sonst.Dienstl	0	0	0	0	0	0	369.605-	369.605-
		72910027 Y-Au.so.Die.Projekts	1.250.000-	1.000.000-	0	700.000-	700.000-	2.100.000-	2.098.895-	7.848.895-
2	+	investiv:	3.250.000-	2.625.000-	0	1.500.000-	1.500.000-	4.250.000-	8.806.935-	21.931.935-
		68110000 Invest.zuw.Land	9.750.000	7.875.000	0	4.500.000	4.500.000	12.750.000	6.749.300	46.124.300
		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	191.743	191.743
		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	518.710-	518.710-
		78510000 AZ Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	1.244.467-	1.244.467-
		78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen	13.000.000-	10.500.000-	0	6.000.000-	6.000.000-	17.000.000-	13.531.376-	66.031.376-
		78530000 AZ sonstige Baumaßn.	0	0	0	0	0	0	296.042-	296.042-
3	=	Summe	3.562.500-	2.875.000-	0	1.675.000-	1.675.000-	4.775.000-	9.934.110-	24.496.610-



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 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	konsumtiv:	312.500-	250.000-	0	175.000-	175.000-	525.000-	1.127.175-	2.564.675-
		61410007 Y-Zuw.lfd.Zw.Land	937.500	750.000	0	525.000	525.000	1.575.000	1.340.848	5.653.348
		64870000 Kostenerst.private	0	0	0	0	0	0	476	476
		72910007 Y-Ausz.sonst.Dienstl	0	0	0	0	0	0	369.605-	369.605-
		72910027 Y-Au.so.Die.Projekts	1.250.000-	1.000.000-	0	700.000-	700.000-	2.100.000-	2.098.895-	7.848.895-
2	+	investiv:	3.250.000-	2.625.000-	0	1.500.000-	1.500.000-	4.250.000-	8.806.935-	21.931.935-
		68110000 Invest.zuw.Land	9.750.000	7.875.000	0	4.500.000	4.500.000	12.750.000	6.749.300	46.124.300
		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	191.743	191.743
		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	518.710-	518.710-
		78510000 AZ Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	1.244.467-	1.244.467-
		78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen	13.000.000-	10.500.000-	0	6.000.000-	6.000.000-	17.000.000-	13.531.376-	66.031.376-
		78530000 AZ sonstige Baumaßn.	0	0	0	0	0	0	296.042-	296.042-
3	=	Summe	3.562.500-	2.875.000-	0	1.675.000-	1.675.000-	4.775.000-	9.934.110-	24.496.610-



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 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	konsumtiv:	312.500-	250.000-	0	0	0	0	758.047-	1.320.547-
		61410007 Y-Zuw.lfd.Zw.Land	937.500	750.000	0	0	0	0	1.340.848	3.028.348
		72910027 Y-Au.so.Die.Projekts	1.250.000-	1.000.000-	0	0	0	0	2.098.895-	4.348.895-
2	+	investiv:	3.250.000-	2.625.000-	0	0	0	0	2.003.301-	7.878.301-
		68110000 Invest.zuw.Land	9.750.000	7.875.000	0	0	0	0	6.000.000	23.625.000
		78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen	13.000.000-	10.500.000-	0	0	0	0	8.003.301-	31.503.301-
3	=	Summe	3.562.500-	2.875.000-	0	0	0	0	2.761.348-	9.198.848-



I Bezirk Nord

1N-LDI-10

Planung und Entwicklung (Nord)

1N-LDI-10A

Planung und Entwicklung (Nord) Anhörung

LDI-0303

Fortführung Innenstadtconcept Alt-MG

If d. Nr .	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	konsumtiv:	0	0	0	175.000-	175.000-	525.000-	0	875.000-
		61410007 Y-Zuw.lfd.Zw.Land	0	0	0	525.000	525.000	1.575.000	0	2.625.000
		72910027 Y-Au.so.Die.Projekts	0	0	0	700.000-	700.000-	2.100.000-	0	3.500.000-
2	+	investiv:	0	0	0	1.500.000-	1.500.000-	4.250.000-	0	7.250.000-
		68110000 Invest.zuw.Land	0	0	0	4.500.000	4.500.000	12.750.000	0	21.750.000
		78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	6.000.000-	6.000.000-	17.000.000-	0	29.000.000-
3	=	Summe	0	0	0	1.675.000-	1.675.000-	4.775.000-	0	8.125.000-



I Bezirk Nord
1N-LDI-11 Straßen (Nord)

If d. Nr	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	konsumtiv:	0	0	0	0	0	0	474.301-	474.301-
		72380007 Y-Ausz.Erst.lfd.Verw	0	0	0	0	0	0	412.549-	412.549-
		72910007 Y-Ausz.sonst.Dienstl	0	0	0	0	0	0	61.751-	61.751-
2	+	investiv:	1.013.806-	842.350-	900.000-	671.230	649.500-	950.750-	8.400.669-	11.185.845-
		68110000 Invest.zuw.Land	3.205.184	3.269.054	0	752.130	525.000	700.000	236.000	8.687.368
		68170000 Invest.zus.priv.Unt.	0	0	0	0	0	0	130.000	130.000
		68180000 Invest.zus.übr.Ber.	0	0	0	0	0	0	4.332	4.332
		68810000 Beitr. u.ä. Entgelte	1.905.100	893.000	0	3.029.700	0	140.250	214.000	6.182.050
		78310000 Bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	8.782-	8.782-
		78311000 FW Aufwand (allg.)	20.000-	0	0	15.000-	0	40.000-	351.977-	426.977-
		78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen	6.104.090-	5.004.404-	900.000-	3.095.600-	1.174.500-	1.751.000-	8.429.620-	25.559.214-
		78530000 AZ sonstige Baumaßn.	0	0	0	0	0	0	194.622-	194.622-
3	=	Summe	1.013.806-	842.350-	900.000-	671.230	649.500-	950.750-	8.874.969-	11.660.146-



I Bezirk Nord

1N-LDI-11

Straßen (Nord)

1N-LDI-11A

Straßen (Nord) Anhörung

If d. Nr.	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	konsumtiv:	0	0	0	0	0	0	474.301-	474.301-
		72380007 Y-Ausz.Erst.lfd.Verw	0	0	0	0	0	0	412.549-	412.549-
		72910007 Y-Ausz.sonst.Dienstl	0	0	0	0	0	0	61.751-	61.751-
2	+	investiv:	1.158.806-	1.336.350-	900.000-	801.230	649.500-	950.750-	7.845.189-	11.139.365-
		68110000 Invest.zuw.Land	3.205.184	3.269.054	0	752.130	525.000	700.000	236.000	8.687.368
		68170000 Invest.zus.priv.Unt.	0	0	0	0	0	0	30.000	30.000
		68810000 Beitr. u.ä. Entgelte	1.760.100	399.000	0	3.029.700	0	140.250	77.000	5.406.050
		78310000 Bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	8.782-	8.782-
		78311000 FW Aufwand (allg.)	20.000-	0	0	15.000-	0	40.000-	345.383-	420.383-
		78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen	6.104.090-	5.004.404-	900.000-	2.965.600-	1.174.500-	1.751.000-	7.639.402-	24.638.996-
		78530000 AZ sonstige Baumaßn.	0	0	0	0	0	0	194.622-	194.622-
3	=	Summe	1.158.806-	1.336.350-	900.000-	801.230	649.500-	950.750-	8.319.489-	11.613.666-



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 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	konsumtiv:	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	investiv:	500.000-	619.900-	0	1.470.600	0	0	23.842-	326.858
		68810000 Beitr. u.ä. Entgelte	0	0	0	1.470.600	0	0	0	1.470.600
		78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen	500.000-	619.900-	0	0	0	0	23.842-	1.143.742-
3	=	Summe	500.000-	619.900-	0	1.470.600	0	0	23.842-	326.858



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 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	konsumtiv:	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	investiv:	1.760.100	0	0	0	0	0	772.886-	987.214
		68810000 Beitr. u.ä. Entgelte	1.760.100	0	0	0	0	0	0	1.760.100
		78311000 FW Aufwand (allg.)	0	0	0	0	0	0	35.538-	35.538-
		78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	737.349-	737.349-
3	=	Summe	1.760.100	0	0	0	0	0	772.886-	987.214



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 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	konsumtiv:	0	0	0	0	0	0	412.549-	412.549-
		72380007 Y-Ausz.Erst.lfd.Verw	0	0	0	0	0	0	412.549-	412.549-
2	+	investiv:	100.000-	0	0	1.410.600	0	0	180.757	1.491.357
		68110000 Invest.zuw.Land	0	0	0	0	0	0	236.000	236.000
		68810000 Beitr. u.ä. Entgelte	0	0	0	1.410.600	0	0	0	1.410.600
		78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen	100.000-	0	0	0	0	0	55.243-	155.243-
3	=	Summe	100.000-	0	0	1.410.600	0	0	231.793-	1.078.807



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 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	konsumtiv:	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	investiv:	0	0	0	250.000-	25.000	300.000-	0	525.000-
		68110000 Invest.zuw.Land	0	0	0	0	525.000	700.000	0	1.225.000
		78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	250.000-	500.000-	1.000.000-	0	1.750.000-
3	=	Summe	0	0	0	250.000-	25.000	300.000-	0	525.000-



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 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	konsumtiv:	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	investiv:	100.000-	0	0	0	0	316.000-	670.240-	1.086.240-
		78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen	100.000-	0	0	0	0	316.000-	670.240-	1.086.240-
3	=	Summe	100.000-	0	0	0	0	316.000-	670.240-	1.086.240-



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 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	konsumtiv:	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	investiv:	0	399.000	0	0	0	0	1.437.482-	1.038.482-
		68810000 Beitr. u.ä. Entgelte	0	399.000	0	0	0	0	0	399.000
		78311000 FW Aufwand (allg.)	0	0	0	0	0	0	117.734-	117.734-
		78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	1.303.617-	1.303.617-
		78530000 AZ sonstige Baumaßn.	0	0	0	0	0	0	16.130-	16.130-
3	=	Summe	0	399.000	0	0	0	0	1.437.482-	1.038.482-



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 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	konsumtiv:	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	investiv:	0	0	0	924.900-	0	0	0	924.900-
		78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	924.900-	0	0	0	924.900-
3	=	Summe	0	0	0	924.900-	0	0	0	924.900-



I Bezirk Nord
1N-LDI-11 Straßen (Nord)
1N-LDI-11A Straßen (Nord) Anhörung
LDI-1047 KBF Brunnenstraße/ Landgrafenstraße

If d. Nr .	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	konsumtiv:	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	investiv:	200.000-	0	0	0	0	0	10.019-	210.019-
		78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen	200.000-	0	0	0	0	0	10.019-	210.019-
3	=	Summe	200.000-	0	0	0	0	0	10.019-	210.019-



I Bezirk Nord
1N-LDI-11 Straßen (Nord)
1N-LDI-11A Straßen (Nord) Anhörung
LDI-1060 Knotenpunkt Dahl

If d. Nr .	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	konsumtiv:	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	investiv:	0	0	0	0	180.000-	0	0	180.000-
		78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	180.000-	0	0	180.000-
3	=	Summe	0	0	0	0	180.000-	0	0	180.000-



I Bezirk Nord
1N-LDI-11 Straßen (Nord)
1N-LDI-11A Straßen (Nord) Anhörung
LDI-1069 Kreisverkehr Luisenstraße/Speicker Str.

If d. Nr .	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	konsumtiv:	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	investiv:	379.819-	120.000	0	0	0	0	0	259.819-
		68110000 Invest.zuw.Land	473.400	120.000	0	0	0	0	0	593.400
		78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen	853.219-	0	0	0	0	0	0	853.219-
3	=	Summe	379.819-	120.000	0	0	0	0	0	259.819-



I Bezirk Nord
1N-LDI-11 Straßen (Nord)
1N-LDI-11A Straßen (Nord) Anhörung
LDI-1113 ZOB Europaplatz

If d. Nr .	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	konsumtiv:	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	investiv:	0	0	0	130.000-	370.000-	0	0	500.000-
		78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	130.000-	370.000-	0	0	500.000-
3	=	Summe	0	0	0	130.000-	370.000-	0	0	500.000-



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 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	konsumtiv:	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	investiv:	0	0	0	0	124.500-	0	75.004	49.496-
		68810000 Beitr. u.ä. Entgelte	0	0	0	0	0	0	77.000	77.000
		78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	124.500-	0	1.996-	126.496-
3	=	Summe	0	0	0	0	124.500-	0	75.004	49.496-



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 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	konsumtiv:	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	investiv:	0	0	0	0	0	75.000-	0	75.000-
		78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	75.000-	0	75.000-
3	=	Summe	0	0	0	0	0	75.000-	0	75.000-



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 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	konsumtiv:	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	investiv:	59.087-	281.450-	0	83.570-	0	0	1.770.000-	2.194.108-
		68110000 Invest.zuw.Land	531.784	2.533.054	0	752.130	0	0	0	3.816.968
		78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen	590.871-	2.814.504-	0	835.700-	0	0	1.770.000-	6.011.075-
3	=	Summe	59.087-	281.450-	0	83.570-	0	0	1.770.000-	2.194.108-



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 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR						
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	konsumtiv:	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	investiv:	300.000-	400.000-	900.000-	500.000-	0	0	180.000-	1.380.000-
		78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen	300.000-	400.000-	900.000-	500.000-	0	0	180.000-	1.380.000-
3	=	Summe	300.000-	400.000-	900.000-	500.000-	0	0	180.000-	1.380.000-



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 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	konsumtiv:	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	investiv:	220.000-	0	0	148.500	0	0	0	71.500-
		68810000 Beitr. u.ä. Entgelte	0	0	0	148.500	0	0	0	148.500
		78311000 FW Aufwand (allg.)	20.000-	0	0	0	0	0	0	20.000-
		78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen	200.000-	0	0	0	0	0	0	200.000-
3	=	Summe	220.000-	0	0	148.500	0	0	0	71.500-



I Bezirk Nord
1N-LDI-11 Straßen (Nord)
1N-LDI-11A Straßen (Nord) Anhörung
LDI-1363 Lüpertzender Str. IHEK Ergänzung

If d. Nr .	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	konsumtiv:	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	investiv:	0	0	0	0	0	400.000-	0	400.000-
		78311000 FW Aufwand (allg.)	0	0	0	0	0	40.000-	0	40.000-
		78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	360.000-	0	360.000-
3	=	Summe	0	0	0	0	0	400.000-	0	400.000-



I Bezirk Nord
1N-LDI-11 Straßen (Nord)
1N-LDI-11A Straßen (Nord) Anhörung
LDI-1367 Lückenschluss Viersener Straße

If d. Nr .	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	konsumtiv:	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	investiv:	260.000-	0	0	0	0	0	0	260.000-
		78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen	260.000-	0	0	0	0	0	0	260.000-
3	=	Summe	260.000-	0	0	0	0	0	0	260.000-



I Bezirk Nord
1N-LDI-11 Straßen (Nord)
1N-LDI-11A Straßen (Nord) Anhörung
LDI-1368 Grundhafte Sanierung Dürerstraße

If d. Nr .	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	konsumtiv:	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	investiv:	0	0	0	340.000-	0	140.250	0	199.750-
		68810000 Beitr. u.ä. Entgelte	0	0	0	0	0	140.250	0	140.250
		78311000 FW Aufwand (allg.)	0	0	0	15.000-	0	0	0	15.000-
		78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	325.000-	0	0	0	325.000-
3	=	Summe	0	0	0	340.000-	0	140.250	0	199.750-



I Bezirk Nord
1N-LDI-11 Straßen (Nord)
1N-LDI-11A Straßen (Nord) Anhörung
LDI-1444 Brücke Viersener Straße BW 1011

If d. Nr .	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR						
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	konsumtiv:	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	investiv:	800.000-	554.000-	0	0	0	0	0	1.354.000-
		68110000 Invest.zuw.Land	2.200.000	616.000	0	0	0	0	0	2.816.000
		78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen	3.000.000-	1.170.000-	0	0	0	0	0	4.170.000-
3	=	Summe	800.000-	554.000-	0	0	0	0	0	1.354.000-



I Bezirk Nord

1N-LDI-11

Straßen (Nord)

1N-LDI-11B

Straßen (Nord) Entscheidung

If d. Nr	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	konsumtiv:	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	investiv:	145.000	494.000	0	130.000-	0	0	555.480-	46.480-
		68170000 Invest.zus.priv.Unt.	0	0	0	0	0	0	100.000	100.000
		68180000 Invest.zus.übr.Ber.	0	0	0	0	0	0	4.332	4.332
		68810000 Beitr. u.ä. Entgelte	145.000	494.000	0	0	0	0	137.000	776.000
		78311000 FW Aufwand (allg.)	0	0	0	0	0	0	6.593-	6.593-
		78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	130.000-	0	0	790.219-	920.219-
3	=	Summe	145.000	494.000	0	130.000-	0	0	555.480-	46.480-



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 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	konsumtiv:	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	investiv:	0	494.000	0	0	0	0	137.664-	356.336
		68170000 Invest.zus.priv.Unt.	0	0	0	0	0	0	100.000	100.000
		68810000 Beitr. u.ä. Entgelte	0	494.000	0	0	0	0	0	494.000
		78311000 FW Aufwand (allg.)	0	0	0	0	0	0	4.782-	4.782-
		78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	232.882-	232.882-
3	=	Summe	0	494.000	0	0	0	0	137.664-	356.336



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 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	konsumtiv:	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	investiv:	145.000	0	0	0	0	0	0	145.000
		68810000 Beitr. u.ä. Entgelte	145.000	0	0	0	0	0	0	145.000
3	=	Summe	145.000	0	0	0	0	0	0	145.000



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 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	konsumtiv:	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	investiv:	0	0	0	130.000-	0	0	216.927-	346.927-
		78311000 FW Aufwand (allg.)	0	0	0	0	0	0	1.811-	1.811-
		78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	130.000-	0	0	215.116-	345.116-
3	=	Summe	0	0	0	130.000-	0	0	216.927-	346.927-



I Bezirk Nord

1N-LDI-18

Komm.Inv.Förder.Gesetz II (Nord)

If d. Nr	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	konsumtiv:	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	investiv:	42.276-	266.207-	0	0	0	0	0	308.483-
		68110000 Invest.zuw.Land	380.487	2.395.867	0	0	0	0	0	2.776.354
		78510000 AZ Hochbaumaßnahmen	422.763-	2.662.074-	0	0	0	0	0	3.084.837-
3	=	Summe	42.276-	266.207-	0	0	0	0	0	308.483-



I Bezirk Nord

1N-LDI-18

Komm.Inv.Förder.Gesetz II (Nord)

1N-LDI-18A

Komm.Inv.Förder.Gesetz II (Nord) Anhör.

If d. Nr	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	konsumtiv:	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	investiv:	42.276-	266.207-	0	0	0	0	0	308.483-
		68110000 Invest.zuw.Land	380.487	2.395.867	0	0	0	0	0	2.776.354
		78510000 AZ Hochbaumaßnahmen	422.763-	2.662.074-	0	0	0	0	0	3.084.837-
3	=	Summe	42.276-	266.207-	0	0	0	0	0	308.483-



I Bezirk Nord

1N-LDI-18

Komm.Inv.Förder.Gesetz II (Nord)

1N-LDI-18A

Komm.Inv.Förder.Gesetz II (Nord) Anhör.

LDI-1323

KInvFG II Brandsch. San. Math Nat Gymn

If d. Nr .	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	konsumtiv:	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	investiv:	42.276-	266.207-	0	0	0	0	0	308.483-
		68110000 Invest.zuw.Land	380.487	2.395.867	0	0	0	0	0	2.776.354
		78510000 AZ Hochbaumaßnahmen	422.763-	2.662.074-	0	0	0	0	0	3.084.837-
3	=	Summe	42.276-	266.207-	0	0	0	0	0	308.483-



Stadtbezirk Ost

Ifd. Nr.		Bezirkshaushalt (auf Kostenstellen) Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Aufwände	46.834-	46.834-	46.834-	46.834-	46.834-
		52110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	31.863-	31.863-	31.863-	31.863-	31.863-
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	100-	100-	100-	100-	100-
		53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	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	46.134-	46.134-	46.134-	46.134-	46.134-

0101030D

Bezirksvertretungen: E

lfd. Nr.		Bezirkshaushalt (auf Kostenstellen) Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Aufwände	14.971-	14.971-	14.971-	14.971-	14.971-
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	100-	100-	100-	100-	100-
		53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	0	0	0	0	0
		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	14.721-	14.721-	14.721-	14.721-	14.721-



0101510D

Verwaltungsaufgaben Stadtbezirke: E

Ifd. Nr.		Bezirkshaushalt (auf Kostenstellen) Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			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

lfd. Nr.		Bezirkshaushalt (auf Kostenstellen)	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		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-



II Bezirk Ost

If d. Nr	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	konsumtiv:	150.000-	0	0	0	0	0	40.252-	190.252-
		61410007 Y-Zuw.lfd.Zw.Land	0	0	0	0	0	0	93.966	93.966
		72110007 Y-Uh.Grst./baul-Anl	150.000-	0	0	0	0	0	70.216-	220.216-
		72910007 Y-Ausz.sonst.Dienstl	0	0	0	0	0	0	52.500-	52.500-
		74310007 Y-Geschäftsauszahl.	0	0	0	0	0	0	7.691-	7.691-
		74990007 Y-weitere Ausz. Vwt.	0	0	0	0	0	0	3.810-	3.810-
2	+	investiv:	3.288.000-	4.202.125-	3.860.000-	3.777.100-	4.100	1.270.875-	9.903.504-	22.437.504-
		68110000 Invest.zuw.Land	0	750.000	0	445.000	0	0	4.471.950	5.666.950
		68210000 Veräuß.Grundst.Geb.	0	0	0	0	0	0	672.205	672.205
		68810000 Beitr. u.ä. Entgelte	949.000	2.006.625	0	1.162.900	714.100	1.119.125	1.321.000	7.272.750
		78310000 Bewegl. Anlageverm.	120.000-	0	0	230.000-	120.000-	0	105.006-	575.006-
		78311000 FW Aufwand (allg.)	8.000-	9.750-	0	115.000-	0	20.000-	429.564-	582.314-
		78320000 Erwerb Vermögen GVG	0	0	0	0	0	0	43.483-	43.483-
		78510000 AZ Hochbaumaßnahmen	2.000.000-	4.460.000-	3.860.000-	2.400.000-	0	0	4.447.282-	13.307.282-
		78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen	2.109.000-	2.489.000-	0	2.640.000-	590.000-	2.370.000-	11.117.464-	21.315.464-
		78530000 AZ sonstige Baumaßn.	0	0	0	0	0	0	221.960-	221.960-
		78990000 Rückz. erh. Zuweis.	0	0	0	0	0	0	3.900-	3.900-
3	=	Summe	3.438.000-	4.202.125-	3.860.000-	3.777.100-	4.100	1.270.875-	9.943.756-	22.627.755-



20-LDI-02 **II Bezirk Ost**
Feuerwehr (Ost)

If d. Nr	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	konsumtiv:	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	investiv:	0	250.000-	0	1.000.000-	0	0	62.622-	1.312.622-
		78510000 AZ Hochbaumaßnahmen	0	250.000-	0	1.000.000-	0	0	62.622-	1.312.622-
3	=	Summe	0	250.000-	0	1.000.000-	0	0	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 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	konsumtiv:	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	investiv:	0	250.000-	0	1.000.000-	0	0	62.622-	1.312.622-
		78510000 AZ Hochbaumaßnahmen	0	250.000-	0	1.000.000-	0	0	62.622-	1.312.622-
3	=	Summe	0	250.000-	0	1.000.000-	0	0	62.622-	1.312.622-



II Bezirk Ost
20-LDI-02 Feuerwehr (Ost)
20-LDI-02A Feuerwehr (Ost) Anhörung
LDI-1162 FRW I Sanierung oder Neubau

If d. Nr .	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	konsumtiv:	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	investiv:	0	250.000-	0	1.000.000-	0	0	0	1.250.000-
		78510000 AZ Hochbaumaßnahmen	0	250.000-	0	1.000.000-	0	0	0	1.250.000-
3	=	Summe	0	250.000-	0	1.000.000-	0	0	0	1.250.000-



20-LDI-04 **II Bezirk Ost**
Schulen (Ost)

If d. Nr	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	konsumtiv:	150.000-	0	0	0	0	0	0	150.000-
		72110007 Y-Uh.Grst./baul-Anl	150.000-	0	0	0	0	0	0	150.000-
2	+	investiv:	2.120.000-	4.210.000-	3.860.000-	1.630.000-	120.000-	0	1.168.622-	9.248.622-
		78310000 Bewegl. Anlageverm.	120.000-	0	0	230.000-	120.000-	0	0	470.000-
		78510000 AZ Hochbaumaßnahmen	2.000.000-	4.210.000-	3.860.000-	1.400.000-	0	0	1.168.622-	8.778.622-
3	=	Summe	2.270.000-	4.210.000-	3.860.000-	1.630.000-	120.000-	0	1.168.622-	9.398.622-



II Bezirk Ost

20-LDI-04

Schulen (Ost)

20-LDI-04A

Schulen (Ost) Anhörung

If d. Nr	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	konsumtiv:	150.000-	0	0	0	0	0	0	150.000-
		72110007 Y-Uh.Grst./baul-Anl	150.000-	0	0	0	0	0	0	150.000-
2	+	investiv:	2.120.000-	4.210.000-	3.860.000-	1.630.000-	120.000-	0	1.168.622-	9.248.622-
		78310000 Bewegl. Anlageverm.	120.000-	0	0	230.000-	120.000-	0	0	470.000-
		78510000 AZ Hochbaumaßnahmen	2.000.000-	4.210.000-	3.860.000-	1.400.000-	0	0	1.168.622-	8.778.622-
3	=	Summe	2.270.000-	4.210.000-	3.860.000-	1.630.000-	120.000-	0	1.168.622-	9.398.622-



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 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	konsumtiv:	150.000-	0	0	0	0	0	0	150.000-
		72110007 Y-Uh.Grst./baul-Anl	150.000-	0	0	0	0	0	0	150.000-
2	+	investiv:	120.000-	0	0	0	0	0	0	120.000-
		78310000 Bewegl. Anlageverm.	120.000-	0	0	0	0	0	0	120.000-
3	=	Summe	270.000-	0	0	0	0	0	0	270.000-



20-LDI-04 **II Bezirk Ost**
20-LDI-04A **Schulen (Ost)**
LDI-1191 **Schulen (Ost) Anhörung**
 Rs Volksgarten, San. FB NW Chemie

If d. Nr .	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	konsumtiv:	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	investiv:	0	0	0	0	120.000-	0	0	120.000-
		78310000 Bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	120.000-	0	0	120.000-
3	=	Summe	0	0	0	0	120.000-	0	0	120.000-



20-LDI-04 **II Bezirk Ost**
20-LDI-04A **Schulen (Ost)**
LDI-1255 **Schulen (Ost) Anhörung**
 Brandschutz GE Volksgartenstraße

If d. Nr .	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	konsumtiv:	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	investiv:	2.000.000-	3.860.000-	3.860.000-	1.000.000-	0	0	1.000.000-	7.860.000-
		78510000 AZ Hochbaumaßnahmen	2.000.000-	3.860.000-	3.860.000-	1.000.000-	0	0	1.000.000-	7.860.000-
3	=	Summe	2.000.000-	3.860.000-	3.860.000-	1.000.000-	0	0	1.000.000-	7.860.000-



20-LDI-04 **II Bezirk Ost**
20-LDI-04A **Schulen (Ost)**
LDI-1437 **Schulen (Ost) Anhörung**
 Errichtung OGS-Bau Grundschule Pesch

If d. Nr .	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	konsumtiv:	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	investiv:	0	350.000-	0	400.000-	0	0	0	750.000-
		78510000 AZ Hochbaumaßnahmen	0	350.000-	0	400.000-	0	0	0	750.000-
3	=	Summe	0	350.000-	0	400.000-	0	0	0	750.000-



20-LDI-04 **II Bezirk Ost**
20-LDI-04A **Schulen (Ost)**
LDI-1454 **Schulen (Ost) Anhörung**
 GE Volksgarten Sanierung FB NW Chemie

If d. Nr .	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	konsumtiv:	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	investiv:	0	0	0	230.000-	0	0	0	230.000-
		78310000 Bewegl. Anlageverm.	0	0	0	230.000-	0	0	0	230.000-
3	=	Summe	0	0	0	230.000-	0	0	0	230.000-



20-LDI-11 **II Bezirk Ost**
Straßen (Ost)

If d. Nr	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	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:	1.168.000-	257.875	0	1.147.100-	124.100	1.270.875-	7.336.337-	10.540.337-
		68110000 Invest.zuw.Land	0	750.000	0	445.000	0	0	1.071.000	2.266.000
		68810000 Beitr. u.ä. Entgelte	949.000	2.006.625	0	1.162.900	714.100	1.119.125	1.321.000	7.272.750
		78311000 FW Aufwand (allg.)	8.000-	9.750-	0	115.000-	0	20.000-	374.901-	527.651-
		78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen	2.109.000-	2.489.000-	0	2.640.000-	590.000-	2.370.000-	9.208.901-	19.406.901-
		78530000 AZ sonstige Baumaßn.	0	0	0	0	0	0	140.635-	140.635-
		78990000 Rückz. erh. Zuweis.	0	0	0	0	0	0	3.900-	3.900-
3	=	Summe	1.168.000-	257.875	0	1.147.100-	124.100	1.270.875-	7.340.147-	10.544.147-



II Bezirk Ost
20-LDI-11 Straßen (Ost)
20-LDI-11C Straßen (Ost) Anhörung

If d. Nr	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	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:	728.500-	274.125	0	1.472.100-	124.100	1.270.875-	6.101.571-	9.174.820-
		68110000 Invest.zuw.Land	0	750.000	0	445.000	0	0	1.071.000	2.266.000
		68810000 Beitr. u.ä. Entgelte	831.500	1.974.125	0	837.900	714.100	1.119.125	1.228.000	6.704.750
		78311000 FW Aufwand (allg.)	8.000-	0	0	115.000-	0	20.000-	342.344-	485.344-
		78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen	1.552.000-	2.450.000-	0	2.640.000-	590.000-	2.370.000-	7.913.692-	17.515.692-
		78530000 AZ sonstige Baumaßn.	0	0	0	0	0	0	140.635-	140.635-
		78990000 Rückz. erh. Zuweis.	0	0	0	0	0	0	3.900-	3.900-
3	=	Summe	728.500-	274.125	0	1.472.100-	124.100	1.270.875-	6.105.381-	9.178.631-



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 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	konsumtiv:	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	investiv:	565.500	0	0	0	0	0	184.935-	380.565
		68810000 Beitr. u.ä. Entgelte	565.500	0	0	0	0	0	0	565.500
		78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	184.935-	184.935-
3	=	Summe	565.500	0	0	0	0	0	184.935-	380.565



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 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	konsumtiv:	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	investiv:	0	78.000	0	0	0	0	207.567-	129.567-
		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	19.450-	19.450-
		78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	188.117-	188.117-
3	=	Summe	0	78.000	0	0	0	0	207.567-	129.567-



II Bezirk Ost
20-LDI-11 Straßen (Ost)
20-LDI-11C Straßen (Ost) Anhörung
LDI-0222 Erschließung BP 388/V, L390 zw. Neersbr.

If d. Nr .	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	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 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	konsumtiv:	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	investiv:	190.000-	0	0	229.500	0	0	190.000-	150.500-
		68810000 Beitr. u.ä. Entgelte	0	0	0	229.500	0	0	0	229.500
		78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen	190.000-	0	0	0	0	0	190.000-	380.000-
3	=	Summe	190.000-	0	0	229.500	0	0	190.000-	150.500-



20-LDI-11 **II Bezirk Ost**
20-LDI-11C **Straßen (Ost)**
LDI-0551 **Straßen (Ost) Anhörung**
 Kanalbaufolgemaßnahme Neusser Str.

If d. Nr .	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	konsumtiv:	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	investiv:	0	0	0	190.000-	190.000-	800.000-	20.109-	1.200.109-
		78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	190.000-	190.000-	800.000-	20.109-	1.200.109-
3	=	Summe	0	0	0	190.000-	190.000-	800.000-	20.109-	1.200.109-



20-LDI-11 **II Bezirk Ost**
20-LDI-11C **Straßen (Ost)**
LDI-0552 **Straßen (Ost) Anhörung**
 Kanalbaufolgemaßnahme Lürriper Str.

If d. Nr .	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	konsumtiv:	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	investiv:	0	0	0	0	100.000-	1.200.000-	0	1.300.000-
		78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	100.000-	1.200.000-	0	1.300.000-
3	=	Summe	0	0	0	0	100.000-	1.200.000-	0	1.300.000-



20-LDI-11 **II Bezirk Ost**
20-LDI-11C **Straßen (Ost)**
LDI-0553 **Straßen (Ost) Anhörung**
 Kanalbaufolgemaßnahmen Lockhütte

If d. Nr ·	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	konsumtiv:	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	investiv:	56.000	0	0	0	0	0	78.000	134.000
		68810000 Beitr. u.ä. Entgelte	266.000	0	0	0	0	0	78.000	344.000
		78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen	210.000-	0	0	0	0	0	0	210.000-
3	=	Summe	56.000	0	0	0	0	0	78.000	134.000



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 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	konsumtiv:	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	investiv:	0	1.734.125	0	0	0	0	934.592-	799.533
		68810000 Beitr. u.ä. Entgelte	0	1.734.125	0	0	0	0	1.150.000	2.884.125
		78311000 FW Aufwand (allg.)	0	0	0	0	0	0	141.345-	141.345-
		78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	1.943.095-	1.943.095-
		78530000 AZ sonstige Baumaßn.	0	0	0	0	0	0	152-	152-
3	=	Summe	0	1.734.125	0	0	0	0	934.592-	799.533



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 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	konsumtiv:	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	investiv:	0	0	0	715.000-	0	604.500	0	110.500-
		68810000 Beitr. u.ä. Entgelte	0	0	0	0	0	604.500	0	604.500
		78311000 FW Aufwand (allg.)	0	0	0	65.000-	0	0	0	65.000-
		78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	650.000-	0	0	0	650.000-
3	=	Summe	0	0	0	715.000-	0	604.500	0	110.500-



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 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	konsumtiv:	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	investiv:	0	162.000	0	0	0	0	0	162.000
		68810000 Beitr. u.ä. Entgelte	0	162.000	0	0	0	0	0	162.000
3	=	Summe	0	162.000	0	0	0	0	0	162.000



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 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	konsumtiv:	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	investiv:	0	850.000-	0	505.000-	714.100	0	75.000-	715.900-
		68110000 Invest.zuw.Land	0	750.000	0	445.000	0	0	0	1.195.000
		68810000 Beitr. u.ä. Entgelte	0	0	0	0	714.100	0	0	714.100
		78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen	0	1.600.000-	0	950.000-	0	0	75.000-	2.625.000-
3	=	Summe	0	850.000-	0	505.000-	714.100	0	75.000-	715.900-



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 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	konsumtiv:	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	investiv:	1.080.000-	760.000-	0	608.400	0	0	500.000-	1.731.600-
		68810000 Beitr. u.ä. Entgelte	0	0	0	608.400	0	0	0	608.400
		78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen	1.080.000-	760.000-	0	0	0	0	500.000-	2.340.000-
3	=	Summe	1.080.000-	760.000-	0	608.400	0	0	500.000-	1.731.600-



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 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	konsumtiv:	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	investiv:	0	0	0	50.000-	300.000-	230.000	0	120.000-
		68810000 Beitr. u.ä. Entgelte	0	0	0	0	0	230.000	0	230.000
		78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	50.000-	300.000-	0	0	350.000-
3	=	Summe	0	0	0	50.000-	300.000-	230.000	0	120.000-



20-LDI-11 **II Bezirk Ost**
20-LDI-11C **Straßen (Ost)**
LDI-1337 **Straßen (Ost) Anhörung**
 Am Brückensteg

If d. Nr .	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	konsumtiv:	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	investiv:	80.000-	0	0	0	0	0	0	80.000-
		78311000 FW Aufwand (allg.)	8.000-	0	0	0	0	0	0	8.000-
		78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen	72.000-	0	0	0	0	0	0	72.000-
3	=	Summe	80.000-	0	0	0	0	0	0	80.000-



20-LDI-11 **II Bezirk Ost**
20-LDI-11C **Straßen (Ost)**
LDI-1359 **Straßen (Ost) Anhörung**
 KBF Hovener Straße

If d. Nr .	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	konsumtiv:	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	investiv:	0	90.000-	0	600.000-	0	284.625	0	405.375-
		68810000 Beitr. u.ä. Entgelte	0	0	0	0	0	284.625	0	284.625
		78311000 FW Aufwand (allg.)	0	0	0	50.000-	0	0	0	50.000-
		78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen	0	90.000-	0	550.000-	0	0	0	640.000-
3	=	Summe	0	90.000-	0	600.000-	0	284.625	0	405.375-



20-LDI-11 **II Bezirk Ost**
20-LDI-11C **Straßen (Ost)**
LDI-1361 **Straßen (Ost) Anhörung**
 Myllendonker Straße Gehwegausbau

If d. Nr .	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	konsumtiv:	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	investiv:	0	0	0	0	0	240.000-	0	240.000-
		78311000 FW Aufwand (allg.)	0	0	0	0	0	20.000-	0	20.000-
		78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	220.000-	0	220.000-
3	=	Summe	0	0	0	0	0	240.000-	0	240.000-



20-LDI-11 **II Bezirk Ost**
20-LDI-11C **Straßen (Ost)**
LDI-1362 **Straßen (Ost) Anhörung**
 Krefelder Straße I. BA

If d. Nr .	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	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-



20-LDI-11 **II Bezirk Ost**
20-LDI-11C **Straßen (Ost)**
LDI-1435 **Straßen (Ost) Anhörung**
 Grünverb. BP 547/V Grünanlage Elsterfeld

If d. Nr .	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	konsumtiv:	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	investiv:	0	0	0	250.000-	0	0	0	250.000-
		78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	250.000-	0	0	0	250.000-
3	=	Summe	0	0	0	250.000-	0	0	0	250.000-



II Bezirk Ost

20-LDI-11

Straßen (Ost)

20-LDI-11D

Straßen (Ost) Entscheidung

If d. Nr	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	konsumtiv:	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	investiv:	439.500-	16.250-	0	325.000	0	0	1.234.766-	1.365.516-
		68810000 Beitr. u.ä. Entgelte	117.500	32.500	0	325.000	0	0	93.000	568.000
		78311000 FW Aufwand (allg.)	0	9.750-	0	0	0	0	32.557-	42.307-
		78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen	557.000-	39.000-	0	0	0	0	1.295.209-	1.891.209-
3	=	Summe	439.500-	16.250-	0	325.000	0	0	1.234.766-	1.365.516-



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 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	konsumtiv:	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	investiv:	557.000-	0	0	325.000	0	0	453.830-	685.830-
		68810000 Beitr. u.ä. Entgelte	0	0	0	325.000	0	0	0	325.000
		78311000 FW Aufwand (allg.)	0	0	0	0	0	0	6.500-	6.500-
		78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen	557.000-	0	0	0	0	0	447.330-	1.004.330-
3	=	Summe	557.000-	0	0	325.000	0	0	453.830-	685.830-



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 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	konsumtiv:	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	investiv:	117.500	0	0	0	0	0	158.283-	40.783-
		68810000 Beitr. u.ä. Entgelte	117.500	0	0	0	0	0	0	117.500
		78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	158.283-	158.283-
3	=	Summe	117.500	0	0	0	0	0	158.283-	40.783-



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 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	konsumtiv:	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	investiv:	0	16.250-	0	0	0	0	75.289-	91.539-
		68810000 Beitr. u.ä. Entgelte	0	32.500	0	0	0	0	0	32.500
		78311000 FW Aufwand (allg.)	0	9.750-	0	0	0	0	0	9.750-
		78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen	0	39.000-	0	0	0	0	75.289-	114.289-
3	=	Summe	0	16.250-	0	0	0	0	75.289-	91.539-



Stadtbezirk Süd



Ifd. Nr.		Bezirkshaushalt (auf Kostenstellen) Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Aufwände	58.006-	58.006-	58.006-	58.006-	58.006-
		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	8.200-	8.200-	8.200-	8.200-	8.200-
		53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	0	0	0	0	0
		54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	17.343-	17.343-	17.343-	17.343-	17.343-
2	+	Erträge	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
		44110000 Mieten und Pachten	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		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	50.806-	50.806-	50.806-	50.806-	50.806-

0101030F

Bezirksvertretungen: E

lfd. Nr.		Bezirkshaushalt (auf Kostenstellen) Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Aufwände	17.443-	17.443-	17.443-	17.443-	17.443-
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	100-	100-	100-	100-	100-
		53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	0	0	0	0	0
		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	17.193-	17.193-	17.193-	17.193-	17.193-

0101510F

Verwaltungsaufgaben Stadtbezirke: E

lfd. Nr.		Bezirkshaushalt (auf Kostenstellen) Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			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	6.950	6.950	6.950	6.950	6.950
		44110000 Mieten und Pachten	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		44850000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. verb	450	450	450	450	450
		44880010 Ertr.Kost.erstatt. überBer. Veransth.tech.	500	500	500	500	500
3	=	Summe	1.750-	1.750-	1.750-	1.750-	1.750-



0804020F

Bereitstellung von Sportanlagen: E

lfd. Nr.		Bezirkshaushalt (auf Kostenstellen)	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		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-



III Bezirk Süd

If d. Nr	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	konsumtiv:	2.300.000-	2.800.000-	0	2.900.000-	3.200.000-	3.500.000-	12.368.872-	27.068.872-
		61410007 Y-Zuw.lfd.Zw.Land	0	0	0	0	0	0	4.852.924	4.852.924
		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	300.000-	0	0	0	0	461.480-	761.480-
		72910007 Y-Ausz.sonst.Dienstl	0	0	0	0	0	0	551.451-	551.451-
		72910017 Y-Au.so.Die.Stadtge	0	0	0	0	0	0	255.329-	255.329-
		72910027 Y-Au.so.Die.Projekts	0	0	0	0	0	0	447.019-	447.019-
		72910037 Y-Au.so.Die.Regiekos	0	0	0	0	0	0	116.267-	116.267-
		72910047 Y-Au.so.Die.Hof/Fass	0	0	0	0	0	0	193.752-	193.752-
		72910057 Y-Au.so.Die.VerfügFo	0	0	0	0	0	0	176.928-	176.928-
		72910067 Y-Au.so.Die.Evaluati	0	0	0	0	0	0	21.271-	21.271-
		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	452.095-	452.095-
		73120007 Y-Zuweis.lfd.Zw. Gem	2.300.000-	2.500.000-	0	2.900.000-	3.200.000-	3.500.000-	4.386.632-	18.786.632-
		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	9.589.247-	9.589.247-
		74220007 Y-Mieten und Pachten	0	0	0	0	0	0	51.575-	51.575-
2	+	investiv:	6.865.520-	4.900.100-	3.301.000-	5.199.500-	3.618.650-	5.121.095-	1.694.554-	27.399.419-



If d. Nr	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR						
			1	2	3	4	5	6	7	8
		68110000 Invest.zuw.Land	5.346.180	846.900	0	1.596.000	822.350	9.028.680	26.900.392	44.540.502
		68120000 Invest.zuw.G+LVR	0	0	0	0	0	0	9.700	9.700
		68170000 Invest.zus.priv.Unt.	0	0	0	0	0	0	36.287	36.287
		68210000 Veräuß.Grundst.Geb.	0	0	0	0	0	0	972.274	972.274
		68510000 Abwickl. Baumaßn.	0	0	0	0	0	0	1.209.584	1.209.584
		68810000 Beitr. u.ä. Entgelte	0	0	0	577.500	425.000	433.125	6.446.923	7.882.548
		68910000 Sonst. Inv. Einzahl.	0	0	0	0	0	0	9.442	9.442
		78310000 Bewegl. Anlageverm.	20.000-	260.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	441.842-	781.842-
		78311000 FW Aufwand (allg.)	0	26.000-	0	90.000-	69.000-	221.000-	2.319.209-	2.725.209-
		78320000 Erwerb Vermögen GVG	0	0	0	0	0	0	17.295-	17.295-
		78510000 AZ Hochbaumaßnahmen	11.321.700-	2.801.000-	2.301.000-	1.260.000-	1.000.000-	0	13.719.362-	30.102.062-
		78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen	870.000-	2.660.000-	1.000.000-	6.003.000-	3.777.000-	14.341.900-	20.568.153-	48.220.053-
		78530000 AZ sonstige Baumaßn.	0	0	0	0	0	0	65.833-	65.833-
		78990000 Rückz. erh. Zuweis.	0	0	0	0	0	0	147.461-	147.461-
3	=	Summe	9.165.520-	7.700.100-	3.301.000-	8.099.500-	6.818.650-	8.621.095-	14.063.426-	54.468.291-



3S-LDI-02 **III Bezirk Süd**
Feuerwehr (Süd)

If d. Nr	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	konsumtiv:	0	0	0	0	0	0	244.868-	244.868-
		72110000 Unterhaltung der Gru	0	0	0	0	0	0	2.371-	2.371-
		72110007 Y-Uh.Grst./baul-Anl	0	0	0	0	0	0	190.922-	190.922-
		74220007 Y-Mieten und Pachten	0	0	0	0	0	0	51.575-	51.575-
2	+	investiv:	4.467.000-	1.500.000-	0	0	0	0	6.516.563-	12.483.563-
		68910000 Sonst. Inv. Einzahl.	0	0	0	0	0	0	1.046	1.046
		78510000 AZ Hochbaumaßnahmen	4.467.000-	1.500.000-	0	0	0	0	6.517.609-	12.484.609-
3	=	Summe	4.467.000-	1.500.000-	0	0	0	0	6.761.431-	12.728.431-



III Bezirk Süd

3S-LDI-02

Feuerwehr (Süd)

3S-LDI-02A

Feuerwehr (Süd) Anhörung

If d. Nr	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	konsumtiv:	0	0	0	0	0	0	244.868-	244.868-
		72110000 Unterhaltung der Gru	0	0	0	0	0	0	2.371-	2.371-
		72110007 Y-Uh.Grst./baul-Anl	0	0	0	0	0	0	190.922-	190.922-
		74220007 Y-Mieten und Pachten	0	0	0	0	0	0	51.575-	51.575-
2	+	investiv:	4.467.000-	1.500.000-	0	0	0	0	6.516.563-	12.483.563-
		68910000 Sonst. Inv. Einzahl.	0	0	0	0	0	0	1.046	1.046
		78510000 AZ Hochbaumaßnahmen	4.467.000-	1.500.000-	0	0	0	0	6.517.609-	12.484.609-
3	=	Summe	4.467.000-	1.500.000-	0	0	0	0	6.761.431-	12.728.431-



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 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	konsumtiv:	0	0	0	0	0	0	244.868-	244.868-
		72110000 Unterhaltung der Gru	0	0	0	0	0	0	2.371-	2.371-
		72110007 Y-Uh.Grst./baul-Anl	0	0	0	0	0	0	190.922-	190.922-
		74220007 Y-Mieten und Pachten	0	0	0	0	0	0	51.575-	51.575-
2	+	investiv:	4.467.000-	1.500.000-	0	0	0	0	6.327.325-	12.294.325-
		68910000 Sonst. Inv. Einzahl.	0	0	0	0	0	0	1.046	1.046
		78510000 AZ Hochbaumaßnahmen	4.467.000-	1.500.000-	0	0	0	0	6.328.371-	12.295.371-
3	=	Summe	4.467.000-	1.500.000-	0	0	0	0	6.572.193-	12.539.193-



III Bezirk Süd

3S-LDI-03

Sicherheit und Ordnung (Süd)

If d. Nr	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	konsumtiv:	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	investiv:	15.000-	0	0	0	0	0	0	15.000-
		78510000 AZ Hochbaumaßnahmen	15.000-	0	0	0	0	0	0	15.000-
3	=	Summe	15.000-	0	0	0	0	0	0	15.000-



III Bezirk Süd

3S-LDI-03

Sicherheit und Ordnung (Süd)

3S-LDI-03A

Sicherheit und Ordnung (Süd) Anhörung

If d. Nr	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	konsumtiv:	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	investiv:	15.000-	0	0	0	0	0	0	15.000-
		78510000 AZ Hochbaumaßnahmen	15.000-	0	0	0	0	0	0	15.000-
3	=	Summe	15.000-	0	0	0	0	0	0	15.000-



III Bezirk Süd

3S-LDI-03

Sicherheit und Ordnung (Süd)

3S-LDI-03A

Sicherheit und Ordnung (Süd) Anhörung

LDI-1480

Toilettenanlage RY-Markt

If d. Nr .	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	konsumtiv:	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	investiv:	15.000-	0	0	0	0	0	0	15.000-
		78510000 AZ Hochbaumaßnahmen	15.000-	0	0	0	0	0	0	15.000-
3	=	Summe	15.000-	0	0	0	0	0	0	15.000-



3S-LDI-04 **III Bezirk Süd**
Schulen (Süd)

If d. Nr	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	konsumtiv:	0	300.000-	0	0	0	0	0	300.000-
		72110007 Y-Uh.Grst./baul-Anl	0	300.000-	0	0	0	0	0	300.000-
2	+	investiv:	540.000-	600.000-	360.000-	1.260.000-	1.000.000-	0	1.585.406-	4.985.406-
		78310000 Bewegl. Anlageverm.	0	240.000-	0	0	0	0	0	240.000-
		78510000 AZ Hochbaumaßnahmen	540.000-	360.000-	360.000-	1.260.000-	1.000.000-	0	1.585.406-	4.745.406-
3	=	Summe	540.000-	900.000-	360.000-	1.260.000-	1.000.000-	0	1.585.406-	5.285.406-



III Bezirk Süd
3S-LDI-04 Schulen (Süd)
3S-LDI-04A Schulen (Süd) Anhörung

If d. Nr	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	konsumtiv:	0	300.000-	0	0	0	0	0	300.000-
		72110007 Y-Uh.Grst./baul-Anl	0	300.000-	0	0	0	0	0	300.000-
2	+	investiv:	540.000-	600.000-	360.000-	1.260.000-	1.000.000-	0	1.446.796-	4.846.796-
		78310000 Bewegl. Anlageverm.	0	240.000-	0	0	0	0	0	240.000-
		78510000 AZ Hochbaumaßnahmen	540.000-	360.000-	360.000-	1.260.000-	1.000.000-	0	1.446.796-	4.606.796-
3	=	Summe	540.000-	900.000-	360.000-	1.260.000-	1.000.000-	0	1.446.796-	5.146.796-



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 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	konsumtiv:	0	150.000-	0	0	0	0	0	150.000-
		72110007 Y-Uh.Grst./baul-Anl	0	150.000-	0	0	0	0	0	150.000-
2	+	investiv:	0	120.000-	0	0	0	0	0	120.000-
		78310000 Bewegl. Anlageverm.	0	120.000-	0	0	0	0	0	120.000-
3	=	Summe	0	270.000-	0	0	0	0	0	270.000-



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 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	konsumtiv:	0	150.000-	0	0	0	0	0	150.000-
		72110007 Y-Uh.Grst./baul-Anl	0	150.000-	0	0	0	0	0	150.000-
2	+	investiv:	0	120.000-	0	0	0	0	0	120.000-
		78310000 Bewegl. Anlageverm.	0	120.000-	0	0	0	0	0	120.000-
3	=	Summe	0	270.000-	0	0	0	0	0	270.000-



III Bezirk Süd
3S-LDI-04 Schulen (Süd)
3S-LDI-04A Schulen (Süd) Anhörung
LDI-1251 Brandschutz Maria-Lenßen-Schule

If d. Nr .	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	konsumtiv:	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	investiv:	190.000-	0	0	0	0	0	1.446.796-	1.636.796-
		78510000 AZ Hochbaumaßnahmen	190.000-	0	0	0	0	0	1.446.796-	1.636.796-
3	=	Summe	190.000-	0	0	0	0	0	1.446.796-	1.636.796-



III Bezirk Süd
3S-LDI-04 Schulen (Süd)
3S-LDI-04A Schulen (Süd) Anhörung
LDI-1330 Ertüchtigung Schule Wilhelm-Strauß-Str.

If d. Nr .	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	konsumtiv:	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	investiv:	350.000-	360.000-	360.000-	1.260.000-	1.000.000-	0	0	2.970.000-
		78510000 AZ Hochbaumaßnahmen	350.000-	360.000-	360.000-	1.260.000-	1.000.000-	0	0	2.970.000-
3	=	Summe	350.000-	360.000-	360.000-	1.260.000-	1.000.000-	0	0	2.970.000-



III Bezirk Süd
3S-LDI-05 Kultur (Süd)

If d. Nr	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	konsumtiv:	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	investiv:	394.500-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	278.991-	753.491-
		68120000 Invest.zuw.G+LVR	0	0	0	0	0	0	9.700	9.700
		78310000 Bewegl. Anlageverm.	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	279.337-	379.337-
		78510000 AZ Hochbaumaßnahmen	374.500-	0	0	0	0	0	9.354-	383.854-
3	=	Summe	394.500-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	278.991-	753.491-



III Bezirk Süd
3S-LDI-05 Kultur (Süd)
3S-LDI-05A Kultur (Süd) Anhörung

If d. Nr	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	konsumtiv:	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	investiv:	394.500-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	278.991-	753.491-
		68120000 Invest.zuw.G+LVR	0	0	0	0	0	0	9.700	9.700
		78310000 Bewegl. Anlageverm.	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	279.337-	379.337-
		78510000 AZ Hochbaumaßnahmen	374.500-	0	0	0	0	0	9.354-	383.854-
3	=	Summe	394.500-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	278.991-	753.491-



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 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	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-	96.688-	171.688-
		78310000 Bewegl. Anlageverm.	15.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	96.688-	171.688-
3	=	Summe	15.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	96.688-	171.688-



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 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	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-	57.366-	82.366-
		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-	67.066-	92.066-
3	=	Summe	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	57.366-	82.366-



3S-LDI-09 **III Bezirk Süd**
Sport (Süd)

If d. Nr	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	konsumtiv:	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	investiv:	0	600.000-	0	0	0	0	0	600.000-
		78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen	0	600.000-	0	0	0	0	0	600.000-
3	=	Summe	0	600.000-	0	0	0	0	0	600.000-



III Bezirk Süd

3S-LDI-09

Sport (Süd)

3S-LDI-09A

Sport (Süd) Anhörung

If d. Nr	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	konsumtiv:	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	investiv:	0	600.000-	0	0	0	0	0	600.000-
		78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen	0	600.000-	0	0	0	0	0	600.000-
3	=	Summe	0	600.000-	0	0	0	0	0	600.000-



III Bezirk Süd
3S-LDI-09 Sport (Süd)
3S-LDI-09A Sport (Süd) Anhörung
LDI-1455 San. BSA Schlossstr. Großspielfeld

If d. Nr .	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	konsumtiv:	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	investiv:	0	600.000-	0	0	0	0	0	600.000-
		78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen	0	600.000-	0	0	0	0	0	600.000-
3	=	Summe	0	600.000-	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 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	konsumtiv:	0	0	0	0	0	0	1.296.991-	1.296.991-
		61410007 Y-Zuw.lfd.Zw.Land	0	0	0	0	0	0	966.801	966.801
		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	551.451-	551.451-
		72910017 Y-Au.so.Die.Stadtge	0	0	0	0	0	0	255.329-	255.329-
		72910027 Y-Au.so.Die.Projekts	0	0	0	0	0	0	447.019-	447.019-
		72910037 Y-Au.so.Die.Regiekos	0	0	0	0	0	0	116.267-	116.267-
		72910047 Y-Au.so.Die.Hof/Fass	0	0	0	0	0	0	193.752-	193.752-
		72910057 Y-Au.so.Die.VerfügFo	0	0	0	0	0	0	176.928-	176.928-
		72910067 Y-Au.so.Die.Evaluati	0	0	0	0	0	0	21.271-	21.271-
		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	452.095-	452.095-
2	+	investiv:	0	0	0	0	0	0	8.109.260	8.109.260
		68110000 Invest.zuw.Land	0	0	0	0	0	0	13.443.672	13.443.672
		68810000 Beitr. u.ä. Entgelte	0	0	0	0	0	0	70.000	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	468.240-	468.240-
		78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	3.173.123-	3.173.123-
		78530000 AZ sonstige Baumaßn.	0	0	0	0	0	0	2.000-	2.000-



If d. Nr	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		78990000 Rückz. erh. Zuweis.	0	0	0	0	0	0	40.113-	40.113-
3	=	Summe	0	0	0	0	0	0	6.812.268	6.812.268



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 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	konsumtiv:	0	0	0	0	0	0	1.296.991-	1.296.991-
		61410007 Y-Zuw.lfd.Zw.Land	0	0	0	0	0	0	966.801	966.801
		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	551.451-	551.451-
		72910017 Y-Au.so.Die.Stadtge	0	0	0	0	0	0	255.329-	255.329-
		72910027 Y-Au.so.Die.Projekts	0	0	0	0	0	0	447.019-	447.019-
		72910037 Y-Au.so.Die.Regiekos	0	0	0	0	0	0	116.267-	116.267-
		72910047 Y-Au.so.Die.Hof/Fass	0	0	0	0	0	0	193.752-	193.752-
		72910057 Y-Au.so.Die.VerfügFo	0	0	0	0	0	0	176.928-	176.928-
		72910067 Y-Au.so.Die.Evaluati	0	0	0	0	0	0	21.271-	21.271-
		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	452.095-	452.095-
2	+	investiv:	0	0	0	0	0	0	8.109.260	8.109.260
		68110000 Invest.zuw.Land	0	0	0	0	0	0	13.443.672	13.443.672
		68810000 Beitr. u.ä. Entgelte	0	0	0	0	0	0	70.000	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	468.240-	468.240-
		78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	3.173.123-	3.173.123-



If d. Nr	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		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	0	0	0	0	0	6.812.268	6.812.268



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 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	konsumtiv:	0	0	0	0	0	0	859.488-	859.488-
		61410007 Y-Zuw.lfd.Zw.Land	0	0	0	0	0	0	966.801	966.801
		72910007 Y-Ausz.sonst.Dienstl	0	0	0	0	0	0	550.000-	550.000-
		72910017 Y-Au.so.Die.Stadtge	0	0	0	0	0	0	255.329-	255.329-
		72910027 Y-Au.so.Die.Projekts	0	0	0	0	0	0	352.972-	352.972-
		72910037 Y-Au.so.Die.Regiekos	0	0	0	0	0	0	77.603-	77.603-
		72910047 Y-Au.so.Die.Hof/Fass	0	0	0	0	0	0	64.952-	64.952-
		72910057 Y-Au.so.Die.VerfügFo	0	0	0	0	0	0	129.279-	129.279-
		72910067 Y-Au.so.Die.Evaluati	0	0	0	0	0	0	21.271-	21.271-
		72910107 Y-Au.so.Die-CityMan.	0	0	0	0	0	0	374.885-	374.885-
2	+	investiv:	0	0	0	0	0	0	135.307-	135.307-
		68110000 Invest.zuw.Land	0	0	0	0	0	0	431.326	431.326
		78510000 AZ Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	23.579-	23.579-
		78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	543.054-	543.054-
3	=	Summe	0	0	0	0	0	0	994.795-	994.795-



III Bezirk Süd
3S-LDI-11 Straßen (Süd)

If d. Nr.	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR						
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	konsumtiv:	2.300.000-	2.500.000-	0	2.900.000-	3.200.000-	3.500.000-	10.808.577-	25.208.577-
		61410007 Y-Zuw.lfd.Zw.Land	0	0	0	0	0	0	3.634.000	3.634.000
		64870000 Kostenerst.private	0	0	0	0	0	0	990.000	990.000
		73120007 Y-Zuweis.lfd.Zw. Gem	2.300.000-	2.500.000-	0	2.900.000-	3.200.000-	3.500.000-	4.386.632-	18.786.632-
		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	9.589.247-	9.589.247-
2	+	investiv:	870.000-	2.086.000-	1.000.000-	3.919.500-	2.969.900-	5.101.095-	1.552.190	13.394.305-
		68110000 Invest.zuw.Land	0	0	0	1.596.000	451.100	9.028.680	9.109.000	20.184.780
		68170000 Invest.zus.priv.Unt.	0	0	0	0	0	0	36.287	36.287
		68210000 Veräuß.Grundst.Geb.	0	0	0	0	0	0	972.274	972.274
		68510000 Abwickl. Baumaßn.	0	0	0	0	0	0	1.173.487	1.173.487
		68810000 Beitr. u.ä. Entgelte	0	0	0	577.500	425.000	433.125	6.376.923	7.812.548
		68910000 Sonst. Inv. Einzahl.	0	0	0	0	0	0	8.395	8.395
		78311000 FW Aufwand (allg.)	0	26.000-	0	90.000-	69.000-	221.000-	458.872-	864.872-
		78510000 AZ Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	1.436.621-	1.436.621-
		78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen	870.000-	2.060.000-	1.000.000-	6.003.000-	3.777.000-	14.341.900-	14.059.140-	41.111.040-
		78530000 AZ sonstige Baumaßn.	0	0	0	0	0	0	62.196-	62.196-
		78990000 Rückz. erh. Zuweis.	0	0	0	0	0	0	107.348-	107.348-
3	=	Summe	3.170.000-	4.586.000-	1.000.000-	6.819.500-	6.169.900-	8.601.095-	9.256.387-	38.602.882-



III Bezirk Süd
3S-LDI-11 Straßen (Süd)
3S-LDI-11E Straßen (Süd) Anhörung

If d. Nr.	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	konsumtiv:	2.300.000-	2.500.000-	0	2.900.000-	3.200.000-	3.500.000-	10.808.577-	25.208.577-
		61410007 Y-Zuw.lfd.Zw.Land	0	0	0	0	0	0	3.634.000	3.634.000
		64870000 Kostenerst.private	0	0	0	0	0	0	990.000	990.000
		73120007 Y-Zuweis.lfd.Zw. Gem	2.300.000-	2.500.000-	0	2.900.000-	3.200.000-	3.500.000-	4.386.632-	18.786.632-
		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	9.589.247-	9.589.247-
2	+	investiv:	830.000-	2.086.000-	1.000.000-	3.819.500-	2.969.900-	4.706.595-	1.705.370	12.706.625-
		68110000 Invest.zuw.Land	0	0	0	1.596.000	451.100	9.028.680	9.109.000	20.184.780
		68170000 Invest.zus.priv.Unt.	0	0	0	0	0	0	36.287	36.287
		68210000 Veräuß.Grundst.Geb.	0	0	0	0	0	0	972.274	972.274
		68510000 Abwickl. Baumaßn.	0	0	0	0	0	0	1.173.487	1.173.487
		68810000 Beitr. u.ä. Entgelte	0	0	0	577.500	425.000	433.125	6.244.673	7.680.298
		68910000 Sonst. Inv. Einzahl.	0	0	0	0	0	0	8.395	8.395
		78311000 FW Aufwand (allg.)	0	26.000-	0	90.000-	69.000-	211.000-	427.561-	823.561-
		78510000 AZ Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	1.436.621-	1.436.621-
		78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen	830.000-	2.060.000-	1.000.000-	5.903.000-	3.777.000-	13.957.400-	13.805.021-	40.332.421-
		78530000 AZ sonstige Baumaßn.	0	0	0	0	0	0	62.196-	62.196-
		78990000 Rückz. erh. Zuweis.	0	0	0	0	0	0	107.348-	107.348-



If d. Nr ·	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	=	Summe	3.130.000-	4.586.000-	1.000.000-	6.719.500-	6.169.900-	8.206.595-	9.103.207-	37.915.202-



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 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	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-0234 Sanierung Einruhrstraße

If d. Nr .	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	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 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	konsumtiv:	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	investiv:	60.000-	596.000-	0	0	425.000	0	2.213-	233.213-
		68810000 Beitr. u.ä. Entgelte	0	0	0	0	425.000	0	0	425.000
		78311000 FW Aufwand (allg.)	0	26.000-	0	0	0	0	0	26.000-
		78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen	60.000-	570.000-	0	0	0	0	2.213-	632.213-
3	=	Summe	60.000-	596.000-	0	0	425.000	0	2.213-	233.213-



III Bezirk Süd
3S-LDI-11 Straßen (Süd)
3S-LDI-11E Straßen (Süd) Anhörung
LDI-0329 Gewerbegebiet Jüchen/MG Regio Park 3000

If d. Nr	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	konsumtiv:	2.300.000-	2.500.000-	0	2.900.000-	3.200.000-	3.500.000-	5.843.330-	20.243.330-
		73120007 Y-Zuweis.lfd.Zw. Gem	2.300.000-	2.500.000-	0	2.900.000-	3.200.000-	3.500.000-	4.386.632-	18.786.632-
		73150007 Y-Zuw.lfd.Zweck verU	0	0	0	0	0	0	1.456.698-	1.456.698-
2	+	investiv:	0	0	0	0	0	0	6.852.163	6.852.163
		68210000 Veräuß.Grundst.Geb.	0	0	0	0	0	0	972.274	972.274
		68510000 Abwickl. Baumaßn.	0	0	0	0	0	0	1.116.980	1.116.980
		68810000 Beitr. u.ä. Entgelte	0	0	0	0	0	0	6.012.873	6.012.873
		78311000 FW Aufwand (allg.)	0	0	0	0	0	0	185.953-	185.953-
		78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	1.064.011-	1.064.011-
3	=	Summe	2.300.000-	2.500.000-	0	2.900.000-	3.200.000-	3.500.000-	1.008.833	13.391.167-



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 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	konsumtiv:	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	investiv:	0	0	0	283.000-	1.513.000-	1.096.000-	0	2.892.000-
		78311000 FW Aufwand (allg.)	0	0	0	0	0	96.000-	0	96.000-
		78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	283.000-	1.513.000-	1.000.000-	0	2.796.000-
3	=	Summe	0	0	0	283.000-	1.513.000-	1.096.000-	0	2.892.000-



III Bezirk Süd
3S-LDI-11 Straßen (Süd)
3S-LDI-11E Straßen (Süd) Anhörung
LDI-0476 Entlastungsmaßnahmen Umweltzone I. BA

If d. Nr .	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	konsumtiv:	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	investiv:	0	0	0	250.000-	201.100	0	315.000	266.100
		68110000 Invest.zuw.Land	0	0	0	0	451.100	0	555.000	1.006.100
		78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	250.000-	250.000-	0	240.000-	740.000-
3	=	Summe	0	0	0	250.000-	201.100	0	315.000	266.100



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 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	konsumtiv:	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	investiv:	0	0	0	100.000-	399.000-	0	212.724-	711.724-
		78311000 FW Aufwand (allg.)	0	0	0	0	39.000-	0	0	39.000-
		78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	100.000-	360.000-	0	212.724-	672.724-
3	=	Summe	0	0	0	100.000-	399.000-	0	212.724-	711.724-



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 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	konsumtiv:	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	investiv:	0	0	0	0	134.000-	100.000-	0	234.000-
		78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	134.000-	100.000-	0	234.000-
3	=	Summe	0	0	0	0	134.000-	100.000-	0	234.000-



III Bezirk Süd
3S-LDI-11 Straßen (Süd)
3S-LDI-11E Straßen (Süd) Anhörung
LDI-0813 Kanalbaufolgemaßnahme Buchen-/Ulmenstr.

If d. Nr .	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	konsumtiv:	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	investiv:	500.000-	0	0	206.250	0	0	15.561-	309.311-
		68810000 Beitr. u.ä. Entgelte	0	0	0	206.250	0	0	0	206.250
		78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen	500.000-	0	0	0	0	0	15.561-	515.561-
3	=	Summe	500.000-	0	0	206.250	0	0	15.561-	309.311-



III Bezirk Süd
3S-LDI-11 Straßen (Süd)
3S-LDI-11E Straßen (Süd) Anhörung
LDI-0916 LOA B59 Korneliusstraße-Burgbongert

If d. Nr .	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	konsumtiv:	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	investiv:	100.000-	1.000.000-	1.000.000-	1.000.000-	900.000-	433.125	300.000-	2.866.875-
		68810000 Beitr. u.ä. Entgelte	0	0	0	0	0	433.125	0	433.125
		78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen	100.000-	1.000.000-	1.000.000-	1.000.000-	900.000-	0	300.000-	3.300.000-
3	=	Summe	100.000-	1.000.000-	1.000.000-	1.000.000-	900.000-	433.125	300.000-	2.866.875-



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 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	konsumtiv:	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	investiv:	170.000-	0	0	514.000-	0	0	0	684.000-
		68110000 Invest.zuw.Land	0	0	0	1.596.000	0	0	0	1.596.000
		78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen	170.000-	0	0	2.110.000-	0	0	0	2.280.000-
3	=	Summe	170.000-	0	0	514.000-	0	0	0	684.000-



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 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	konsumtiv:	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	investiv:	0	0	0	250.000-	0	488.000-	0	738.000-
		68110000 Invest.zuw.Land	0	0	0	0	0	1.722.000	0	1.722.000
		78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	250.000-	0	2.210.000-	0	2.460.000-
3	=	Summe	0	0	0	250.000-	0	488.000-	0	738.000-



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 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	konsumtiv:	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	investiv:	0	390.000-	0	0	0	0	0	390.000-
		78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen	0	390.000-	0	0	0	0	0	390.000-
3	=	Summe	0	390.000-	0	0	0	0	0	390.000-



III Bezirk Süd
3S-LDI-11 Straßen (Süd)
3S-LDI-11E Straßen (Süd) Anhörung
LDI-1234 Brücke Zoppenbroich BW 2032

If d. Nr ·	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	konsumtiv:	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	investiv:	0	0	0	250.000-	0	0	0	250.000-
		78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	250.000-	0	0	0	250.000-
3	=	Summe	0	0	0	250.000-	0	0	0	250.000-



III Bezirk Süd
3S-LDI-11 Straßen (Süd)
3S-LDI-11E Straßen (Süd) Anhörung
LDI-1339 Erweiterung Radstation Rheydt Hbf

If d. Nr ·	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	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-1352 Vollausbau Bachstraße

If d. Nr .	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	konsumtiv:	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	investiv:	0	0	0	0	0	125.000-	0	125.000-
		78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	125.000-	0	125.000-
3	=	Summe	0	0	0	0	0	125.000-	0	125.000-



III Bezirk Süd
3S-LDI-11 Straßen (Süd)
3S-LDI-11E Straßen (Süd) Anhörung
LDI-1357 Mobilitätsstation Rheydt Hbf Mittelstr.

If d. Nr .	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	konsumtiv:	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	investiv:	0	0	0	0	50.000-	90.000-	0	140.000-
		68110000 Invest.zuw.Land	0	0	0	0	0	210.000	0	210.000
		78311000 FW Aufwand (allg.)	0	0	0	0	0	15.000-	0	15.000-
		78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	50.000-	285.000-	0	335.000-
3	=	Summe	0	0	0	0	50.000-	90.000-	0	140.000-



III Bezirk Süd
3S-LDI-11 Straßen (Süd)
3S-LDI-11E Straßen (Süd) Anhörung
LDI-1360 KBF Kepler Str I. BA + II. BA

If d. Nr .	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	konsumtiv:	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	investiv:	0	100.000-	0	600.000-	600.000-	1.200.000-	0	2.500.000-
		78311000 FW Aufwand (allg.)	0	0	0	50.000-	30.000-	100.000-	0	180.000-
		78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen	0	100.000-	0	550.000-	570.000-	1.100.000-	0	2.320.000-
3	=	Summe	0	100.000-	0	600.000-	600.000-	1.200.000-	0	2.500.000-



III Bezirk Süd
3S-LDI-11 Straßen (Süd)
3S-LDI-11E Straßen (Süd) Anhörung
LDI-1365 Grünfl. Ecke Friedens-/Düsseldorferstr.

If d. Nr .	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	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-1371 KBF Feldstraße - Diltheystraße

If d. Nr .	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	konsumtiv:	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	investiv:	0	0	0	528.750-	0	0	0	528.750-
		68810000 Beitr. u.ä. Entgelte	0	0	0	371.250	0	0	0	371.250
		78311000 FW Aufwand (allg.)	0	0	0	40.000-	0	0	0	40.000-
		78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	860.000-	0	0	0	860.000-
3	=	Summe	0	0	0	528.750-	0	0	0	528.750-



III Bezirk Süd
3S-LDI-11 Straßen (Süd)
3S-LDI-11E Straßen (Süd) Anhörung
LDI-1451 Entlastungsmaßnahmen Umweltzone II. BA

If d. Nr .	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	konsumtiv:	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	investiv:	0	0	0	0	0	2.688.720-	0	2.688.720-
		68110000 Invest.zuw.Land	0	0	0	0	0	6.273.680	0	6.273.680
		78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	8.962.400-	0	8.962.400-
3	=	Summe	0	0	0	0	0	2.688.720-	0	2.688.720-



III Bezirk Süd
3S-LDI-11 Straßen (Süd)
3S-LDI-11E Straßen (Süd) Anhörung
LDI-1456 Endausbau Geistenbecker Feld

If d. Nr .	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	konsumtiv:	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	investiv:	0	0	0	250.000-	0	0	0	250.000-
		78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	250.000-	0	0	0	250.000-
3	=	Summe	0	0	0	250.000-	0	0	0	250.000-



III Bezirk Süd

3S-LDI-11

Straßen (Süd)

3S-LDI-11F

Straßen (Süd) Entscheidung

If d. Nr	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	konsumtiv:	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	investiv:	40.000-	0	0	100.000-	0	394.500-	153.180-	687.680-
		68810000 Beitr. u.ä. Entgelte	0	0	0	0	0	0	132.250	132.250
		78311000 FW Aufwand (allg.)	0	0	0	0	0	10.000-	31.311-	41.311-
		78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen	40.000-	0	0	100.000-	0	384.500-	254.119-	778.619-
3	=	Summe	40.000-	0	0	100.000-	0	394.500-	153.180-	687.680-



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 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	konsumtiv:	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	investiv:	0	0	0	100.000-	0	0	0	100.000-
		78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	100.000-	0	0	0	100.000-
3	=	Summe	0	0	0	100.000-	0	0	0	100.000-



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 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	konsumtiv:	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	investiv:	40.000-	0	0	0	0	0	94.439	54.439
		68810000 Beitr. u.ä. Entgelte	0	0	0	0	0	0	98.500	98.500
		78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen	40.000-	0	0	0	0	0	4.061-	44.061-
3	=	Summe	40.000-	0	0	0	0	0	94.439	54.439



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 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	konsumtiv:	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	investiv:	0	0	0	0	0	394.500-	0	394.500-
		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	394.500-	0	394.500-



III Bezirk Süd
3S-LDI-18 Komm.Inv.Förder.Gesetz II (Süd)

If d. Nr	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	konsumtiv:	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	investiv:	594.020-	94.100-	941.000-	0	0	0	478.300-	1.166.420-
		68110000 Invest.zuw.Land	5.346.180	846.900	0	0	0	0	2.291.220	8.484.300
		78510000 AZ Hochbaumaßnahmen	5.940.200-	941.000-	941.000-	0	0	0	2.769.520-	9.650.720-
3	=	Summe	594.020-	94.100-	941.000-	0	0	0	478.300-	1.166.420-



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 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	konsumtiv:	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	investiv:	594.020-	94.100-	941.000-	0	0	0	478.300-	1.166.420-
		68110000 Invest.zuw.Land	5.346.180	846.900	0	0	0	0	2.291.220	8.484.300
		78510000 AZ Hochbaumaßnahmen	5.940.200-	941.000-	941.000-	0	0	0	2.769.520-	9.650.720-
3	=	Summe	594.020-	94.100-	941.000-	0	0	0	478.300-	1.166.420-



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 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	konsumtiv:	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	investiv:	594.020-	94.100-	941.000-	0	0	0	478.300-	1.166.420-
		68110000 Invest.zuw.Land	5.346.180	846.900	0	0	0	0	2.291.220	8.484.300
		78510000 AZ Hochbaumaßnahmen	5.940.200-	941.000-	941.000-	0	0	0	2.769.520-	9.650.720-
3	=	Summe	594.020-	94.100-	941.000-	0	0	0	478.300-	1.166.420-



Stadtbezirk West

Ifd. Nr.		Bezirkshaushalt (auf Kostenstellen) Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Aufwände	42.927-	42.927-	42.927-	42.927-	42.927-
		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	0	0	0	0	0
		54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	10.364-	10.364-	10.364-	10.364-	10.364-
2	+	Erträge	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		44110000 Mieten und Pachten	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
		44850000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. verb	450	450	450	450	450
		44880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.	250	250	250	250	250
3	=	Summe	39.427-	39.427-	39.427-	39.427-	39.427-

0101030H

Bezirksvertretungen: E

lfd. Nr.		Bezirkshaushalt (auf Kostenstellen) Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Aufwände	10.464-	10.464-	10.464-	10.464-	10.464-
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	100-	100-	100-	100-	100-
		53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	0	0	0	0	0
		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	10.214-	10.214-	10.214-	10.214-	10.214-



0101510H

Verwaltungsaufgaben Stadtbezirke: E

Ifd. Nr.		Bezirkshaushalt (auf Kostenstellen) Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			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	3.250	3.250	3.250	3.250	3.250
		44110000 Mieten und Pachten	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
		44850000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. verb	450	450	450	450	450
3	=	Summe	2.650	2.650	2.650	2.650	2.650



0804020H

Bereitstellung von Sportanlagen: E

lfd. Nr.		Bezirkshaushalt (auf Kostenstellen)	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		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-



IV Bezirk West

If d. Nr	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	konsumtiv:	16.354-	16.354-	0	166.354-	191.354-	374.061-	70.700-	835.177-
		61410007 Y-Zuw.lfd.Zw.Land	49.061	49.061	0	49.061	49.061	147.184	0	343.428
		72110007 Y-Uh.Grst./baul-Anl	0	0	0	0	0	0	70.700-	70.700-
		72910027 Y-Au.so.Die.Projekts	65.415-	65.415-	0	65.415-	65.415-	196.245-	0	457.905-
		73170007 Y-Zuw.lfd.Zweck priv	0	0	0	150.000-	175.000-	325.000-	0	650.000-
2	+	investiv:	650.496-	964.953-	0	1.228.790-	644.460-	1.152.545-	4.598.656-	9.239.900-
		68110000 Invest.zuw.Land	1.851.978	3.701.868	0	1.286.370	1.495.880	1.753.135	1.599.300	11.688.531
		68810000 Beitr. u.ä. Entgelte	0	168.100	0	0	162.500	0	168.100	498.700
		78310000 Bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	135.244-	135.244-
		78311000 FW Aufwand (allg.)	0	0	0	0	0	50.000-	23.150-	73.150-
		78320000 Erwerb Vermögen GVG	0	0	0	0	0	0	385-	385-
		78510000 AZ Hochbaumaßnahmen	656.087-	3.110.976-	0	400.000-	0	0	998.509-	5.165.572-
		78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen	1.846.387-	1.723.945-	0	2.115.160-	2.302.840-	2.855.680-	5.155.551-	15.999.563-
		78530000 AZ sonstige Baumaßn.	0	0	0	0	0	0	50.000-	50.000-
		78990000 Rückz. erh. Zuweis.	0	0	0	0	0	0	3.217-	3.217-
3	=	Summe	666.850-	981.307-	0	1.395.144-	835.814-	1.526.606-	4.669.355-	10.075.076-



4W-LDI-04 **IV Bezirk West**
Schulen (West)

If d. Nr	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	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:	0	365.000-	0	400.000-	0	0	191.166-	956.166-
		78310000 Bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	100.000-	100.000-
		78510000 AZ Hochbaumaßnahmen	0	365.000-	0	400.000-	0	0	87.949-	852.949-
		78990000 Rückz. erh. Zuweis.	0	0	0	0	0	0	3.217-	3.217-
3	=	Summe	0	365.000-	0	400.000-	0	0	261.866-	1.026.866-



IV Bezirk West
4W-LDI-04 Schulen (West)
4W-LDI-04A Schulen (West) Anhörung

If d. Nr	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	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:	0	365.000-	0	400.000-	0	0	109.706-	874.706-
		78310000 Bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	100.000-	100.000-
		78510000 AZ Hochbaumaßnahmen	0	365.000-	0	400.000-	0	0	9.706-	774.706-
3	=	Summe	0	365.000-	0	400.000-	0	0	180.406-	945.406-



4W-LDI-04 **IV Bezirk West**
4W-LDI-04A **Schulen (West)**
LDI-1438 **Schulen (West) Anhörung**
 Errichtung OGS-Bau KGS Holt

If d. Nr .	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	konsumtiv:	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	investiv:	0	365.000-	0	400.000-	0	0	0	765.000-
		78510000 AZ Hochbaumaßnahmen	0	365.000-	0	400.000-	0	0	0	765.000-
3	=	Summe	0	365.000-	0	400.000-	0	0	0	765.000-



4W-LDI-09 **IV Bezirk West**
Sport (West)

If d. Nr	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	konsumtiv:	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	investiv:	220.000-	0	0	0	0	0	55.938-	275.938-
		78510000 AZ Hochbaumaßnahmen	220.000-	0	0	0	0	0	0	220.000-
		78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	55.938-	55.938-
3	=	Summe	220.000-	0	0	0	0	0	55.938-	275.938-



4W-LDI-09 **IV Bezirk West**
4W-LDI-09A **Sport (West)**
 Sport (West) Anhörung

If d. Nr	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	konsumtiv:	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	investiv:	220.000-	0	0	0	0	0	55.938-	275.938-
		78510000 AZ Hochbaumaßnahmen	220.000-	0	0	0	0	0	0	220.000-
		78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	55.938-	55.938-
3	=	Summe	220.000-	0	0	0	0	0	55.938-	275.938-



4W-LDI-09 **IV Bezirk West**
4W-LDI-09A **Sport (West)**
LDI-1433 **Sport (West) Anhörung**
 Sportanlage Rönnetter Umkleidecontainer

If d. Nr .	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	konsumtiv:	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	investiv:	220.000-	0	0	0	0	0	0	220.000-
		78510000 AZ Hochbaumaßnahmen	220.000-	0	0	0	0	0	0	220.000-
3	=	Summe	220.000-	0	0	0	0	0	0	220.000-



IV Bezirk West

4W-LDI-10

Planung und Entwicklung (West)

If d. Nr	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR						
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	konsumtiv:	16.354-	16.354-	0	16.354-	16.354-	49.061-	0	114.477-
		61410007 Y-Zuw.lfd.Zw.Land	49.061	49.061	0	49.061	49.061	147.184	0	343.428
		72910027 Y-Au.so.Die.Projekts	65.415-	65.415-	0	65.415-	65.415-	196.245-	0	457.905-
2	+	investiv:	277.000-	180.500-	0	128.790-	431.960-	183.920-	410.000-	1.612.170-
		68110000 Invest.zuw.Land	831.000	541.500	0	386.370	1.295.880	551.760	0	3.606.510
		78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen	1.108.000-	722.000-	0	515.160-	1.727.840-	735.680-	410.000-	5.218.680-
3	=	Summe	293.354-	196.854-	0	145.144-	448.314-	232.981-	410.000-	1.726.647-



IV Bezirk West

4W-LDI-10

Planung und Entwicklung (West)

4W-LDI-10A

Planung und Entwickl. (West) Anhörung

If d. Nr.	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR						
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	konsumtiv:	16.354-	16.354-	0	16.354-	16.354-	49.061-	0	114.477-
		61410007 Y-Zuw.lfd.Zw.Land	49.061	49.061	0	49.061	49.061	147.184	0	343.428
		72910027 Y-Au.so.Die.Projekts	65.415-	65.415-	0	65.415-	65.415-	196.245-	0	457.905-
2	+	investiv:	277.000-	180.500-	0	128.790-	431.960-	183.920-	410.000-	1.612.170-
		68110000 Invest.zuw.Land	831.000	541.500	0	386.370	1.295.880	551.760	0	3.606.510
		78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen	1.108.000-	722.000-	0	515.160-	1.727.840-	735.680-	410.000-	5.218.680-
3	=	Summe	293.354-	196.854-	0	145.144-	448.314-	232.981-	410.000-	1.726.647-



IV Bezirk West

4W-LDI-10

Planung und Entwicklung (West)

4W-LDI-10A

Planung und Entwickl. (West) Anhörung

LDI-0942

Marktplatz und Ortskern Rheindahlen

If d. Nr .	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR						
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	konsumtiv:	16.354-	16.354-	0	16.354-	16.354-	49.061-	0	114.477-
		61410007 Y-Zuw.lfd.Zw.Land	49.061	49.061	0	49.061	49.061	147.184	0	343.428
		72910027 Y-Au.so.Die.Projekts	65.415-	65.415-	0	65.415-	65.415-	196.245-	0	457.905-
2	+	investiv:	277.000-	180.500-	0	128.790-	431.960-	183.920-	410.000-	1.612.170-
		68110000 Invest.zuw.Land	831.000	541.500	0	386.370	1.295.880	551.760	0	3.606.510
		78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen	1.108.000-	722.000-	0	515.160-	1.727.840-	735.680-	410.000-	5.218.680-
3	=	Summe	293.354-	196.854-	0	145.144-	448.314-	232.981-	410.000-	1.726.647-



4W-LDI-11 **IV Bezirk West**
Straßen (West)

If d. Nr	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	konsumtiv:	0	0	0	150.000-	175.000-	325.000-	0	650.000-
		73170007 Y-Zuw.lfd.Zweck priv	0	0	0	150.000-	175.000-	325.000-	0	650.000-
2	+	investiv:	109.887-	144.855-	0	700.000-	212.500-	968.625-	2.889.066-	5.024.933-
		68110000 Invest.zuw.Land	628.500	688.990	0	900.000	200.000	1.201.375	1.599.300	5.218.165
		68810000 Beitr. u.ä. Entgelte	0	168.100	0	0	162.500	0	168.100	498.700
		78311000 FW Aufwand (allg.)	0	0	0	0	0	50.000-	23.150-	73.150-
		78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen	738.387-	1.001.945-	0	1.600.000-	575.000-	2.120.000-	4.633.316-	10.668.648-
3	=	Summe	109.887-	144.855-	0	850.000-	387.500-	1.293.625-	2.889.066-	5.674.933-



IV Bezirk West

4W-LDI-11

Straßen (West)

4W-LDI-11G

Straßen (West) Anhörung

If d. Nr	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	konsumtiv:	0	0	0	150.000-	175.000-	325.000-	0	650.000-
		73170007 Y-Zuw.lfd.Zweck priv	0	0	0	150.000-	175.000-	325.000-	0	650.000-
2	+	investiv:	69.887-	312.955-	0	700.000-	212.500-	968.625-	2.931.326-	5.195.293-
		68110000 Invest.zuw.Land	628.500	688.990	0	900.000	200.000	1.201.375	1.599.300	5.218.165
		68810000 Beitr. u.ä. Entgelte	0	0	0	0	162.500	0	0	162.500
		78311000 FW Aufwand (allg.)	0	0	0	0	0	50.000-	23.150-	73.150-
		78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen	698.387-	1.001.945-	0	1.600.000-	575.000-	2.120.000-	4.507.476-	10.502.808-
3	=	Summe	69.887-	312.955-	0	850.000-	387.500-	1.293.625-	2.931.326-	5.845.293-



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 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	konsumtiv:	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	investiv:	0	70.000-	0	60.000-	200.000-	138.000-	0	468.000-
		68110000 Invest.zuw.Land	0	0	0	0	200.000	892.000	0	1.092.000
		78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen	0	70.000-	0	60.000-	400.000-	1.030.000-	0	1.560.000-
3	=	Summe	0	70.000-	0	60.000-	200.000-	138.000-	0	468.000-



4W-LDI-11 **IV Bezirk West**
4W-LDI-11G **Straßen (West)**
LDI-0569 **Straßen (West) Anhörung**
 Verlagerung DB Haltepunkt Rheindahlen

If d. Nr	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	konsumtiv:	0	0	0	150.000-	175.000-	325.000-	0	650.000-
		73170007 Y-Zuw.lfd.Zweck priv	0	0	0	150.000-	175.000-	325.000-	0	650.000-
2	+	investiv:	0	0	0	150.000-	175.000-	325.000-	650.000-	1.300.000-
		78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	150.000-	175.000-	325.000-	650.000-	1.300.000-
3	=	Summe	0	0	0	300.000-	350.000-	650.000-	650.000-	1.950.000-



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 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	konsumtiv:	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	investiv:	0	166.400-	0	0	162.500	0	246.289-	250.189-
		68810000 Beitr. u.ä. Entgelte	0	0	0	0	162.500	0	0	162.500
		78311000 FW Aufwand (allg.)	0	0	0	0	0	0	23.150-	23.150-
		78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen	0	166.400-	0	0	0	0	223.140-	389.540-
3	=	Summe	0	166.400-	0	0	162.500	0	246.289-	250.189-



4W-LDI-11 **IV Bezirk West**
4W-LDI-11G **Straßen (West)**
LDI-1041 **Straßen (West) Anhörung**
 Radweg Rheindahlen - Nordpark

If d. Nr .	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	konsumtiv:	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	investiv:	69.887-	76.555-	0	100.000-	0	0	750.700-	997.142-
		68110000 Invest.zuw.Land	628.500	688.990	0	900.000	0	0	1.599.300	3.816.790
		78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen	698.387-	765.545-	0	1.000.000-	0	0	2.350.000-	4.813.932-
3	=	Summe	69.887-	76.555-	0	100.000-	0	0	750.700-	997.142-



4W-LDI-11 **IV Bezirk West**
4W-LDI-11G **Straßen (West)**
LDI-1231 **Straßen (West) Anhörung**
 Brücke Kuckumer Straße BW 3001

If d. Nr .	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	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 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	konsumtiv:	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	investiv:	0	0	0	390.000-	0	0	0	390.000-
		78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	390.000-	0	0	0	390.000-
3	=	Summe	0	0	0	390.000-	0	0	0	390.000-



4W-LDI-11 **IV Bezirk West**
4W-LDI-11G **Straßen (West)**
LDI-1340 **Straßen (West) Anhörung**
 Rad-/Gehweg Wanlo-Wickrathberg

If d. Nr .	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	konsumtiv:	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	investiv:	0	0	0	0	0	440.625-	0	440.625-
		68110000 Invest.zuw.Land	0	0	0	0	0	309.375	0	309.375
		78311000 FW Aufwand (allg.)	0	0	0	0	0	50.000-	0	50.000-
		78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	700.000-	0	700.000-
3	=	Summe	0	0	0	0	0	440.625-	0	440.625-



IV Bezirk West
4W-LDI-11 Straßen (West)
4W-LDI-11H Straßen (West) Entscheidung

If d. Nr	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	konsumtiv:	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	investiv:	40.000-	168.100	0	0	0	0	42.260	170.360
		68810000 Beitr. u.ä. Entgelte	0	168.100	0	0	0	0	168.100	336.200
		78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen	40.000-	0	0	0	0	0	125.840-	165.840-
3	=	Summe	40.000-	168.100	0	0	0	0	42.260	170.360



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 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	konsumtiv:	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	investiv:	0	168.100	0	0	0	0	166.463	334.563
		68810000 Beitr. u.ä. Entgelte	0	168.100	0	0	0	0	168.100	336.200
		78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	1.637-	1.637-
3	=	Summe	0	168.100	0	0	0	0	166.463	334.563



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 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	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-18

Komm.Inv.Förder.Gesetz II (West)

If d. Nr	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	konsumtiv:	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	investiv:	43.609-	274.598-	0	0	0	0	0	318.207-
		68110000 Invest.zuw.Land	392.478	2.471.378	0	0	0	0	0	2.863.856
		78510000 AZ Hochbaumaßnahmen	436.087-	2.745.976-	0	0	0	0	0	3.182.063-
3	=	Summe	43.609-	274.598-	0	0	0	0	0	318.207-



IV Bezirk West

4W-LDI-18

Komm.Inv.Förder.Gesetz II (West)

4W-LDI-18A

Komm.Inv.Förder.Gesetz II (West) Anhör.

If d. Nr	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	konsumtiv:	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	investiv:	43.609-	274.598-	0	0	0	0	0	318.207-
		68110000 Invest.zuw.Land	392.478	2.471.378	0	0	0	0	0	2.863.856
		78510000 AZ Hochbaumaßnahmen	436.087-	2.745.976-	0	0	0	0	0	3.182.063-
3	=	Summe	43.609-	274.598-	0	0	0	0	0	318.207-



IV Bezirk West

4W-LDI-18

Komm.Inv.Förder.Gesetz II (West)

4W-LDI-18A

Komm.Inv.Förder.Gesetz II (West) Anhör.

LDI-1322

KInvFG II Brandsch. San. SZ Rheindahlen

If d. Nr .	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	konsumtiv:	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	investiv:	43.609-	274.598-	0	0	0	0	0	318.207-
		68110000 Invest.zuw.Land	392.478	2.471.378	0	0	0	0	0	2.863.856
		78510000 AZ Hochbaumaßnahmen	436.087-	2.745.976-	0	0	0	0	0	3.182.063-
3	=	Summe	43.609-	274.598-	0	0	0	0	0	318.207-



Stadtbezirk Vorab nicht aufteilbar

Ifd. Nr.		Bezirkshaushalt (auf Kostenstellen) Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Aufwände	611.100-	901.100-	831.100-	701.100-	621.100-
		52110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		52110120 Unterhaltung Grst., baul. Anlagen-Boden	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-
		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-	19.200-	19.200-
		52910020 Aufw. f. sonstige Dienstl. Planungsleist	490.000-	720.000-	710.000-	580.000-	500.000-
2	+	Erträge	117.000	117.000	117.000	117.000	117.000
		44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentge	117.000	117.000	117.000	117.000	117.000
3	=	Summe	494.100-	784.100-	714.100-	584.100-	504.100-

08040201

Bereitstellung von Sportanlagen: A

Ifd. Nr.		Bezirkshaushalt (auf Kostenstellen) Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Aufwände	119.200-	179.200-	119.200-	119.200-	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-	19.200-	19.200-
2	+	Erträge	117.000	117.000	117.000	117.000	117.000
		44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	117.000	117.000	117.000	117.000	117.000
3	=	Summe	2.200-	62.200-	2.200-	2.200-	2.200-

1203010I

Kommunale Verkehrsplanung: A

Ifd. Nr.		Bezirkshaushalt (auf Kostenstellen) Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Aufwände	490.000-	720.000-	710.000-	580.000-	500.000-
		52910020 Aufw. f. sonstige Dienstl. Planungsleist	490.000-	720.000-	710.000-	580.000-	500.000-
3	=	Summe	490.000-	720.000-	710.000-	580.000-	500.000-

1406010I

Boden: A

Ifd. Nr.		Bezirkshaushalt (auf Kostenstellen) Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Aufwände	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-
		52110120 Unterhaltung Grst., baul. Anlagen- Boden	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-
3	=	Summe	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-



V Bezirk Vorab nicht aufteilbar

If d. Nr	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	konsumtiv:	4.463.776	5.013.776	0	1.653.776	3.133.776	3.813.776	25.220.610	43.299.490
		61410007 Y-Zuw.lfd.Zw.Land	5.423.776	5.723.776	0	2.643.776	4.123.776	4.803.776	39.953.084	62.671.964
		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
		64870000 Kostenerst.private	0	0	0	0	0	0	162	162
		64870007 Y-Kostenerst.private	0	0	0	0	0	0	180.689	180.689
		65910000 sonst.Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	4.854	4.854
		72110000 Unterhaltung der Gru	0	0	0	0	0	0	5.950-	5.950-
		72110007 Y-Uh.Grst./baul-Anl	0	0	0	280.000-	280.000-	280.000-	7.312.868-	8.152.868-
		72110027 Y-Uh.Grst.baul-Anl40	0	0	0	0	0	0	25.765-	25.765-
		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	92.676-	92.676-
		72380007 Y-Ausz.Erst.lfd.Verw	600.000-	350.000-	0	350.000-	350.000-	350.000-	1.217.478-	3.217.478-
		72550007 Y-Unterh. s. bew.Ver	0	0	0	0	0	0	6.817-	6.817-
		72810007 Y-Sonst.Sachleist.	0	0	0	0	0	0	154.424-	154.424-
		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-	216.897-	466.897-
		72910027 Y-Au.so.Die.Projekts	0	0	0	0	0	0	959.344-	959.344-
		73180007 Y-Zuw.lfd.Zweck übrB	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	5.609.659-	5.659.659-



If d. Nr	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		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	326.067-	326.067-
		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-	300.000-	300.000-	1.800.000-
		74990007 Y-weitere Ausz. Vwt.	0	0	0	0	0	0	5.807-	5.807-
2	+	investiv:	2.808.110-	3.938.665-	0	4.055.680-	4.937.903-	6.091.580-	15.177.453-	37.009.391-
		68100000 Invest.zuw.Bund	0	0	0	0	0	0	2.084	2.084
		68110000 Invest.zuw.Land	12.924.670	14.432.597	0	17.598.029	16.935.443	12.870.556	48.950.287	123.711.582
		68150000 Invest.zus.verb.Unt.	0	0	0	0	0	0	176.306	176.306
		68170000 Invest.zus.priv.Unt.	26.000	26.000	0	26.000	26.000	26.000	477.125	607.125
		68180000 Invest.zus.übr.Ber.	0	0	0	0	0	0	327.185	327.185
		68510000 Abwickl. Baumaßn.	0	0	0	0	0	0	1.124.548	1.124.548
		68810000 Beitr. u.ä. Entgelte	539.000	1.150.000	0	310.000	310.000	1.153.240	8.750.951	12.213.191
		78210000 Erw.Grundst/Gebäude	0	0	0	0	500.000-	1.900.000-	0	2.400.000-
		78310000 Bewegl. Anlageverm.	7.085.790-	8.341.000-	0	5.483.200-	3.564.097-	3.235.600-	6.959.043-	34.668.730-
		78311000 FW Aufwand (allg.)	1.641.000-	1.681.000-	0	1.671.000-	1.671.000-	1.645.000-	8.833.721-	17.142.721-
		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	146.488-	146.488-
		78320000 Erwerb Vermögen GVG	55.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	850.000-	1.271.300-	2.326.300-
		78320030 Erwerb Vermögen GVG3	0	0	0	0	0	0	146.738-	146.738-



If d. Nr ·	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		78510000 AZ Hochbaumaßnahmen	955.000-	1.724.486-	0	3.078.973-	2.693.473-	1.160.000-	16.196.189-	25.808.121-
		78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen	4.282.776-	6.893.776-	0	10.579.536-	10.193.776-	8.493.776-	24.128.208-	64.571.848-
		78530000 AZ sonstige Baumaßn.	2.278.214-	857.000-	0	1.127.000-	3.537.000-	2.857.000-	17.302.563-	27.958.777-
3	=	Summe	1.655.666	1.075.111	0	2.401.904-	1.804.127-	2.277.804-	10.043.158	6.290.100



V Bezirk Vorab nicht aufteilbar

5V-LDI-01

Innere Verwaltung (Vorab)

If d. Nr	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	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-	77.989-	84.489-
		78310000 Bewegl. Anlageverm.	1.300-	1.300-	0	1.300-	1.300-	1.300-	2.468-	8.968-
		78530000 AZ sonstige Baumaßn.	0	0	0	0	0	0	75.521-	75.521-
3	=	Summe	1.300-	1.300-	0	1.300-	1.300-	1.300-	77.989-	84.489-



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 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	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-	77.989-	84.489-
		78310000 Bewegl. Anlageverm.	1.300-	1.300-	0	1.300-	1.300-	1.300-	2.468-	8.968-
		78530000 AZ sonstige Baumaßn.	0	0	0	0	0	0	75.521-	75.521-
3	=	Summe	1.300-	1.300-	0	1.300-	1.300-	1.300-	77.989-	84.489-



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 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	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-	2.468-	8.968-
		78310000 Bewegl. Anlageverm.	1.300-	1.300-	0	1.300-	1.300-	1.300-	2.468-	8.968-
3	=	Summe	1.300-	1.300-	0	1.300-	1.300-	1.300-	2.468-	8.968-



**V Bezirk Vorab nicht aufteilbar
Schulen (Vorab)**

5V-LDI-04

If d. Nr	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	konsumtiv:	4.700.000	5.000.000	0	1.640.000	3.120.000	3.800.000	34.819.393	53.079.393
		61410007 Y-Zuw.lfd.Zw.Land	5.000.000	5.300.000	0	2.220.000	3.700.000	4.380.000	37.217.226	57.817.226
		72110007 Y-Uh.Grst./baul-Anl	0	0	0	280.000-	280.000-	280.000-	557.181-	1.397.181-
		73180007 Y-Zuw.lfd.Zweck übrB	0	0	0	0	0	0	1.540.651-	1.540.651-
		74940007 Y-Verwendung Budget	300.000-	300.000-	0	300.000-	300.000-	300.000-	300.000-	1.800.000-
2	+	investiv:	3.046.010	2.265.530	0	4.967.380	4.273.897	1.546.980	25.586.746	41.686.543
		68110000 Invest.zuw.Land	10.687.694	11.885.966	0	13.485.453	10.526.367	6.636.480	33.678.663	86.900.623
		68180000 Invest.zus.übr.Ber.	0	0	0	0	0	0	132.856	132.856
		78310000 Bewegl. Anlageverm.	5.385.470-	7.515.950-	0	5.059.100-	3.178.997-	2.749.500-	2.689.193-	26.578.210-
		78311000 FW Aufwand (allg.)	0	0	0	0	0	0	928.136-	928.136-
		78311100 FW Schule Schulräume	0	0	0	0	0	0	890-	890-
		78311500 FW Schule EDV	0	0	0	0	0	0	146.488-	146.488-
		78320000 Erwerb Vermögen GVG	0	0	0	0	0	800.000-	348.965-	1.148.965-
		78510000 AZ Hochbaumaßnahmen	695.000-	1.464.486-	0	2.818.973-	2.433.473-	900.000-	3.930.670-	12.242.602-
		78530000 AZ sonstige Baumaßn.	1.561.214-	640.000-	0	640.000-	640.000-	640.000-	180.432-	4.301.646-
3	=	Summe	7.746.010	7.265.530	0	6.607.380	7.393.897	5.346.980	60.406.140	94.765.937



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 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	konsumtiv:	4.700.000	5.000.000	0	1.640.000	3.120.000	3.800.000	34.819.393	53.079.393
		61410007 Y-Zuw.lfd.Zw.Land	5.000.000	5.300.000	0	2.220.000	3.700.000	4.380.000	37.217.226	57.817.226
		72110007 Y-Uh.Grst./baul-Anl	0	0	0	280.000-	280.000-	280.000-	557.181-	1.397.181-
		73180007 Y-Zuw.lfd.Zweck übrB	0	0	0	0	0	0	1.540.651-	1.540.651-
		74940007 Y-Verwendung Budget	300.000-	300.000-	0	300.000-	300.000-	300.000-	300.000-	1.800.000-
2	+	investiv:	3.046.010	2.265.530	0	4.967.380	4.273.897	1.546.980	25.586.746	41.686.543
		68110000 Invest.zuw.Land	10.687.694	11.885.966	0	13.485.453	10.526.367	6.636.480	33.678.663	86.900.623
		68180000 Invest.zus.übr.Ber.	0	0	0	0	0	0	132.856	132.856
		78310000 Bewegl. Anlageverm.	5.385.470-	7.515.950-	0	5.059.100-	3.178.997-	2.749.500-	2.689.193-	26.578.210-
		78311000 FW Aufwand (allg.)	0	0	0	0	0	0	928.136-	928.136-
		78311100 FW Schule Schulräume	0	0	0	0	0	0	890-	890-
		78311500 FW Schule EDV	0	0	0	0	0	0	146.488-	146.488-
		78320000 Erwerb Vermögen GVG	0	0	0	0	0	800.000-	348.965-	1.148.965-
		78510000 AZ Hochbaumaßnahmen	695.000-	1.464.486-	0	2.818.973-	2.433.473-	900.000-	3.930.670-	12.242.602-
		78530000 AZ sonstige Baumaßn.	1.561.214-	640.000-	0	640.000-	640.000-	640.000-	180.432-	4.301.646-
3	=	Summe	7.746.010	7.265.530	0	6.607.380	7.393.897	5.346.980	60.406.140	94.765.937



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 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	konsumtiv:	5.000.000	5.300.000	0	2.220.000	3.700.000	4.380.000	34.925.848	55.525.848
		61410007 Y-Zuw.lfd.Zw.Land	5.000.000	5.300.000	0	2.220.000	3.700.000	4.380.000	34.925.848	55.525.848
2	+	investiv:	6.016.480	5.716.480	0	8.796.480	7.316.480	6.636.480	32.042.982	66.525.382
		68110000 Invest.zuw.Land	6.016.480	5.716.480	0	8.796.480	7.316.480	6.636.480	32.042.982	66.525.382
3	=	Summe	11.016.480	11.016.480	0	11.016.480	11.016.480	11.016.480	66.968.830	122.051.230



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 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR						
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	konsumtiv:	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	investiv:	674.500-	699.500-	0	574.500-	574.500-	574.500-	1.208.137-	4.305.637-
		68180000 Invest.zus.übr.Ber.	0	0	0	0	0	0	59.081	59.081
		78310000 Bewegl. Anlageverm.	674.500-	699.500-	0	574.500-	574.500-	574.500-	1.264.848-	4.362.348-
		78320000 Erwerb Vermögen GVG	0	0	0	0	0	0	2.370-	2.370-
3	=	Summe	674.500-	699.500-	0	574.500-	574.500-	574.500-	1.208.137-	4.305.637-



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 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	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 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	konsumtiv:	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	investiv:	0	0	0	0	114.500-	2.445.000-	2.382.379-	4.941.879-
		68180000 Invest.zus.übr.Ber.	0	0	0	0	0	0	60.447	60.447
		78310000 Bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	1.525.000-	872.537-	2.397.537-
		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	146.488-	146.488-
		78320000 Erwerb Vermögen GVG	0	0	0	0	0	800.000-	346.595-	1.146.595-
		78510000 AZ Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	114.500-	120.000-	654.180-	888.680-
3	=	Summe	0	0	0	0	114.500-	2.445.000-	2.382.379-	4.941.879-



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 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	konsumtiv:	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	investiv:	0	0	0	85.000-	85.000-	85.000-	85.000-	340.000-
		78510000 AZ Hochbaumaßnahmen	0	0	0	85.000-	85.000-	85.000-	85.000-	340.000-
3	=	Summe	0	0	0	85.000-	85.000-	85.000-	85.000-	340.000-



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 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR						
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	konsumtiv:	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	investiv:	430.000-	430.000-	0	430.000-	430.000-	430.000-	1.696.646-	3.846.646-
		78510000 AZ Hochbaumaßnahmen	390.000-	390.000-	0	390.000-	390.000-	390.000-	1.628.712-	3.578.712-
		78530000 AZ sonstige Baumaßn.	40.000-	40.000-	0	40.000-	40.000-	40.000-	67.934-	267.934-
3	=	Summe	430.000-	430.000-	0	430.000-	430.000-	430.000-	1.696.646-	3.846.646-



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 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR						
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	konsumtiv:	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	investiv:	300.000-	300.000-	0	300.000-	300.000-	300.000-	280.204-	1.780.204-
		78510000 AZ Hochbaumaßnahmen	300.000-	300.000-	0	300.000-	300.000-	300.000-	280.204-	1.780.204-
3	=	Summe	300.000-	300.000-	0	300.000-	300.000-	300.000-	280.204-	1.780.204-



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 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR						
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	konsumtiv:	300.000-	300.000-	0	300.000-	300.000-	300.000-	300.000-	1.800.000-
		74940007 Y-Verwendung Budget	300.000-	300.000-	0	300.000-	300.000-	300.000-	300.000-	1.800.000-
2	+	investiv:	500.000-	500.000-	0	500.000-	500.000-	500.000-	500.000-	3.000.000-
		78310000 Bewegl. Anlageverm.	500.000-	500.000-	0	500.000-	500.000-	500.000-	0	2.500.000-
		78311000 FW Aufwand (allg.)	0	0	0	0	0	0	500.000-	500.000-
3	=	Summe	800.000-	800.000-	0	800.000-	800.000-	800.000-	800.000-	4.800.000-



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 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	konsumtiv:	0	0	0	280.000-	280.000-	280.000-	557.181-	1.397.181-
		72110007 Y-Uh.Grst./baul-Anl	0	0	0	280.000-	280.000-	280.000-	557.181-	1.397.181-
2	+	investiv:	0	0	0	300.000-	150.000-	150.000-	487.239-	1.087.239-
		78310000 Bewegl. Anlageverm.	0	0	0	300.000-	150.000-	150.000-	487.239-	1.087.239-
3	=	Summe	0	0	0	580.000-	430.000-	430.000-	1.044.420-	2.484.420-



V Bezirk Vorab nicht aufteilbar

5V-LDI-04

Schulen (Vorab)

5V-LDI-04A

Schulen (Vorab) Anhörung

LDI-1304

Maßnahmenpaket SEK I

If d. Nr .	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	konsumtiv:	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	investiv:	0	0	0	500.000-	0	0	300.000-	800.000-
		78510000 AZ Hochbaumaßnahmen	0	0	0	500.000-	0	0	300.000-	800.000-
3	=	Summe	0	0	0	500.000-	0	0	300.000-	800.000-



V Bezirk Vorab nicht aufteilbar

5V-LDI-04

Schulen (Vorab)

5V-LDI-04A

Schulen (Vorab) Anhörung

LDI-1304

Maßnahmenpaket SEK I

If d. Nr .	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	konsumtiv:	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	investiv:	0	0	0	500.000-	0	0	300.000-	800.000-
		78510000 AZ Hochbaumaßnahmen	0	0	0	500.000-	0	0	300.000-	800.000-
3	=	Summe	0	0	0	500.000-	0	0	300.000-	800.000-



V Bezirk Vorab nicht aufteilbar
5V-LDI-04 Schulen (Vorab)
5V-LDI-04A Schulen (Vorab) Anhörung
LDI-1317 Glasfaseranbindung VitusNet

If d. Nr .	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	konsumtiv:	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	investiv:	0	0	0	0	0	0	0	0
		68110000 Invest.zuw.Land	1.071.214	0	0	0	0	0	0	1.071.214
		78530000 AZ sonstige Baumaßn.	1.071.214-	0	0	0	0	0	0	1.071.214-
3	=	Summe	0	0	0	0	0	0	0	0



V Bezirk Vorab nicht aufteilbar

5V-LDI-04

Schulen (Vorab)

5V-LDI-04A

Schulen (Vorab) Anhörung

LDI-1328

DigitalPakt

If d. Nr .	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR						
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	konsumtiv:	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	investiv:	400.000-	600.000-	0	350.000-	185.657-	0	0	1.535.657-
		68110000 Invest.zuw.Land	3.600.000	5.400.000	0	3.150.000	1.670.914	0	0	13.820.914
		78310000 Bewegl. Anlageverm.	4.000.000-	6.000.000-	0	3.500.000-	1.856.571-	0	0	15.356.571-
3	=	Summe	400.000-	600.000-	0	350.000-	185.657-	0	0	1.535.657-



V Bezirk Vorab nicht aufteilbar

5V-LDI-04

Schulen (Vorab)

5V-LDI-04A

Schulen (Vorab) Anhörung

LDI-1373

Abhangdecken an Schulen, KiTas u. Jugendh.

If d. Nr .	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR						
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	konsumtiv:	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	investiv:	450.000-	600.000-	0	600.000-	600.000-	600.000-	0	2.850.000-
		78530000 AZ sonstige Baumaßn.	450.000-	600.000-	0	600.000-	600.000-	600.000-	0	2.850.000-
3	=	Summe	450.000-	600.000-	0	600.000-	600.000-	600.000-	0	2.850.000-



V Bezirk Vorab nicht aufteilbar

5V-LDI-04

Schulen (Vorab)

5V-LDI-04A

Schulen (Vorab) Anhörung

LDI-1441

Belastungsausgleich G9

If d. Nr .	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	konsumtiv:	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	investiv:	0	0	0	0	0	0	0	0
		68110000 Invest.zuw.Land	0	769.486	0	1.538.973	1.538.973	0	0	3.847.432
		78510000 AZ Hochbaumaßnahmen	0	769.486-	0	1.538.973-	1.538.973-	0	0	3.847.432-
3	=	Summe	0	0	0	0	0	0	0	0



V Bezirk Vorab nicht aufteilbar

5V-LDI-04

Schulen (Vorab)

5V-LDI-04A

Schulen (Vorab) Anhörung

LDI-1442

Medienentwicklungsplan

If d. Nr .	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR						
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	konsumtiv:	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	investiv:	210.970-	316.450-	0	184.600-	97.926-	0	0	809.946-
		78310000 Bewegl. Anlageverm.	210.970-	316.450-	0	184.600-	97.926-	0	0	809.946-
3	=	Summe	210.970-	316.450-	0	184.600-	97.926-	0	0	809.946-



V Bezirk Vorab nicht aufteilbar
Soziales und Gesundheit (Vorab)

5V-LDI-06

If d. Nr	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	konsumtiv:	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	investiv:	70.000-	70.000-	0	70.000-	70.000-	70.000-	1.214.037-	1.564.037-
		78310000 Bewegl. Anlageverm.	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	356.935-	456.935-
		78320000 Erwerb Vermögen GVG	50.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	857.102-	1.107.102-
3	=	Summe	70.000-	70.000-	0	70.000-	70.000-	70.000-	1.214.037-	1.564.037-



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 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	konsumtiv:	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	investiv:	70.000-	70.000-	0	70.000-	70.000-	70.000-	1.214.037-	1.564.037-
		78310000 Bewegl. Anlageverm.	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	356.935-	456.935-
		78320000 Erwerb Vermögen GVG	50.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	857.102-	1.107.102-
3	=	Summe	70.000-	70.000-	0	70.000-	70.000-	70.000-	1.214.037-	1.564.037-



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 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	konsumtiv:	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	investiv:	70.000-	70.000-	0	70.000-	70.000-	70.000-	1.214.037-	1.564.037-
		78310000 Bewegl. Anlageverm.	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	356.935-	456.935-
		78320000 Erwerb Vermögen GVG	50.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	857.102-	1.107.102-
3	=	Summe	70.000-	70.000-	0	70.000-	70.000-	70.000-	1.214.037-	1.564.037-



V Bezirk Vorab nicht aufteilbar

5V-LDI-07

Tageseinrichtungen für Kinder (Vorab)

If d. Nr	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	konsumtiv:	0	0	0	0	0	0	2.410.538-	2.410.538-
		61410007 Y-Zuw.lfd.Zw.Land	0	0	0	0	0	0	547.890	547.890
		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	180.689	180.689
		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	92.676-	92.676-
		72550007 Y-Unterh. s. bew.Ver	0	0	0	0	0	0	6.817-	6.817-
		72810007 Y-Sonst.Sachleist.	0	0	0	0	0	0	154.424-	154.424-
		72810017 Y-sonst.Sachl.Frühst	0	0	0	0	0	0	305-	305-
		72910007 Y-Ausz.sonst.Dienstl	0	0	0	0	0	0	3.795-	3.795-
		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 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR						
			1	2	3	4	5	6	7	8
		74210007 Y-Ausz. Ehrenamtl	0	0	0	0	0	0	326.067-	326.067-
		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:	324.200-	325.200-	0	326.200-	327.200-	328.200-	1.457.061-	3.088.061-
		68110000 Invest.zuw.Land	105.300	105.300	0	105.300	105.300	105.300	10.000	536.500
		78310000 Bewegl. Anlageverm.	162.500-	163.500-	0	164.500-	165.500-	166.500-	818.149-	1.640.649-
		78311000 FW Aufwand (allg.)	0	0	0	0	0	0	8.487-	8.487-
		78311030 FW Aufwand (allg.) 3	0	0	0	0	0	0	799-	799-
		78320000 Erwerb Vermögen GVG	0	0	0	0	0	0	51.258-	51.258-
		78320030 Erwerb Vermögen GVG3	0	0	0	0	0	0	146.738-	146.738-
		78510000 AZ Hochbaumaßnahmen	240.000-	240.000-	0	240.000-	240.000-	240.000-	441.157-	1.641.157-
		78530000 AZ sonstige Baumaßn.	27.000-	27.000-	0	27.000-	27.000-	27.000-	473-	135.473-
3	=	Summe	324.200-	325.200-	0	326.200-	327.200-	328.200-	3.867.599-	5.498.599-



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 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	konsumtiv:	0	0	0	0	0	0	2.410.538-	2.410.538-
		61410007 Y-Zuw.lfd.Zw.Land	0	0	0	0	0	0	547.890	547.890
		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	180.689	180.689
		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	92.676-	92.676-
		72550007 Y-Unterh. s. bew.Ver	0	0	0	0	0	0	6.817-	6.817-
		72810007 Y-Sonst.Sachleist.	0	0	0	0	0	0	154.424-	154.424-
		72810017 Y-sonst.Sachl.Frühst	0	0	0	0	0	0	305-	305-
		72910007 Y-Ausz.sonst.Dienstl	0	0	0	0	0	0	3.795-	3.795-
		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 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR						
			1	2	3	4	5	6	7	8
		74210000 Ausz. Ehrenamtl	0	0	0	0	0	0	810-	810-
		74210007 Y-Ausz. Ehrenamtl	0	0	0	0	0	0	326.067-	326.067-
		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:	324.200-	325.200-	0	326.200-	327.200-	328.200-	1.457.061-	3.088.061-
		68110000 Invest.zuw.Land	105.300	105.300	0	105.300	105.300	105.300	10.000	536.500
		78310000 Bewegl. Anlageverm.	162.500-	163.500-	0	164.500-	165.500-	166.500-	818.149-	1.640.649-
		78311000 FW Aufwand (allg.)	0	0	0	0	0	0	8.487-	8.487-
		78311030 FW Aufwand (allg.) 3	0	0	0	0	0	0	799-	799-
		78320000 Erwerb Vermögen GVG	0	0	0	0	0	0	51.258-	51.258-
		78320030 Erwerb Vermögen GVG3	0	0	0	0	0	0	146.738-	146.738-
		78510000 AZ Hochbaumaßnahmen	240.000-	240.000-	0	240.000-	240.000-	240.000-	441.157-	1.641.157-
		78530000 AZ sonstige Baumaßn.	27.000-	27.000-	0	27.000-	27.000-	27.000-	473-	135.473-
3	=	Summe	324.200-	325.200-	0	326.200-	327.200-	328.200-	3.867.599-	5.498.599-



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 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR						
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	konsumtiv:	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	investiv:	100.000-	100.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-	247.514-	747.514-
		78310000 Bewegl. Anlageverm.	100.000-	100.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-	247.514-	747.514-
3	=	Summe	100.000-	100.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-	247.514-	747.514-



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 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	konsumtiv:	0	0	0	0	0	0	135.334	135.334
		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	95.098-	95.098-
		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	232.632-	232.632-
2	+	investiv:	11.000-	12.000-	0	13.000-	14.000-	15.000-	266.561-	331.561-
		68110000 Invest.zuw.Land	0	0	0	0	0	0	10.000	10.000
		78310000 Bewegl. Anlageverm.	11.000-	12.000-	0	13.000-	14.000-	15.000-	94.696-	159.696-
		78320000 Erwerb Vermögen GVG	0	0	0	0	0	0	35.127-	35.127-
		78320030 Erwerb Vermögen GVG3	0	0	0	0	0	0	146.738-	146.738-
3	=	Summe	11.000-	12.000-	0	13.000-	14.000-	15.000-	131.226-	196.226-



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 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	konsumtiv:	0	0	0	0	0	0	2.861.515-	2.861.515-
		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	180.689	180.689
		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	92.676-	92.676-
		72550007 Y-Unterh. s. bew.Ver	0	0	0	0	0	0	6.817-	6.817-
		72810007 Y-Sonst.Sachleist.	0	0	0	0	0	0	15.756-	15.756-
		72810017 Y-sonst.Sachl.Frühst	0	0	0	0	0	0	305-	305-
		72910007 Y-Ausz.sonst.Dienstl	0	0	0	0	0	0	3.795-	3.795-
		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:	13.500-	13.500-	0	13.500-	13.500-	13.500-	158.646-	226.146-
		78310000 Bewegl. Anlageverm.	13.500-	13.500-	0	13.500-	13.500-	13.500-	39.805-	107.305-
		78311000 FW Aufwand (allg.)	0	0	0	0	0	0	8.487-	8.487-



If d. Nr ·	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		78320000 Erwerb Vermögen GVG	0	0	0	0	0	0	16.130-	16.130-
		78510000 AZ Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	93.750-	93.750-
		78530000 AZ sonstige Baumaßn.	0	0	0	0	0	0	473-	473-
3	=	Summe	13.500-	13.500-	0	13.500-	13.500-	13.500-	3.020.161-	3.087.661-



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 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR						
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	konsumtiv:	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	investiv:	150.000-	150.000-	0	150.000-	150.000-	150.000-	311.565-	1.061.565-
		78510000 AZ Hochbaumaßnahmen	150.000-	150.000-	0	150.000-	150.000-	150.000-	311.565-	1.061.565-
3	=	Summe	150.000-	150.000-	0	150.000-	150.000-	150.000-	311.565-	1.061.565-



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 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	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-	436.933-	626.933-
		78310000 Bewegl. Anlageverm.	38.000-	38.000-	0	38.000-	38.000-	38.000-	436.134-	626.134-
		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-	436.933-	626.933-



V Bezirk Vorab nicht aufteilbar

5V-LDI-07

Tageseinrichtungen für Kinder (Vorab)

5V-LDI-07A

Tageseinr. für Kinder (Vorab) Anhörung

LDI-1194

Ausbau der U-3 Betreuung LENA-Gruppen

If d. Nr .	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	konsumtiv:	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	investiv:	11.700-	11.700-	0	11.700-	11.700-	11.700-	0	58.500-
		68110000 Invest.zuw.Land	105.300	105.300	0	105.300	105.300	105.300	0	526.500
		78510000 AZ Hochbaumaßnahmen	90.000-	90.000-	0	90.000-	90.000-	90.000-	0	450.000-
		78530000 AZ sonstige Baumaßn.	27.000-	27.000-	0	27.000-	27.000-	27.000-	0	135.000-
3	=	Summe	11.700-	11.700-	0	11.700-	11.700-	11.700-	0	58.500-



V Bezirk Vorab nicht aufteilbar
Jugend (Vorab)

5V-LDI-08

If d. Nr	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR						
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	konsumtiv:	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	investiv:	870.320-	157.695-	0	95.000-	55.000-	55.000-	168.636-	1.401.651-
		68110000 Invest.zuw.Land	1.007.900	339.255	0	0	0	0	218.200	1.565.355
		68180000 Invest.zus.übr.Ber.	0	0	0	0	0	0	33.329	33.329
		78310000 Bewegl. Anlageverm.	1.373.220-	496.950-	0	95.000-	55.000-	55.000-	415.955-	2.491.125-
		78320000 Erwerb Vermögen GVG	5.000-	0	0	0	0	0	0	5.000-
		78530000 AZ sonstige Baumaßn.	500.000-	0	0	0	0	0	4.209-	504.209-
3	=	Summe	870.320-	157.695-	0	95.000-	55.000-	55.000-	168.636-	1.401.651-



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 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR						
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	konsumtiv:	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	investiv:	870.320-	157.695-	0	95.000-	55.000-	55.000-	168.636-	1.401.651-
		68110000 Invest.zuw.Land	1.007.900	339.255	0	0	0	0	218.200	1.565.355
		68180000 Invest.zus.übr.Ber.	0	0	0	0	0	0	33.329	33.329
		78310000 Bewegl. Anlageverm.	1.373.220-	496.950-	0	95.000-	55.000-	55.000-	415.955-	2.491.125-
		78320000 Erwerb Vermögen GVG	5.000-	0	0	0	0	0	0	5.000-
		78530000 AZ sonstige Baumaßn.	500.000-	0	0	0	0	0	4.209-	504.209-
3	=	Summe	870.320-	157.695-	0	95.000-	55.000-	55.000-	168.636-	1.401.651-



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 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	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-	84.170-	209.170-
		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-	91.549-	216.549-
3	=	Summe	25.000-	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-	84.170-	209.170-



V Bezirk Vorab nicht aufteilbar

5V-LDI-08

Jugend (Vorab)

5V-LDI-08A

Jugend (Vorab) Anhörung

LDI-0998

Abenteuerspielplatz

If d. Nr .	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	konsumtiv:	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	investiv:	150.000-	50.000-	0	50.000-	10.000-	10.000-	5.689-	275.689-
		78310000 Bewegl. Anlageverm.	150.000-	50.000-	0	50.000-	10.000-	10.000-	1.480-	271.480-
		78530000 AZ sonstige Baumaßn.	0	0	0	0	0	0	4.209-	4.209-
3	=	Summe	150.000-	50.000-	0	50.000-	10.000-	10.000-	5.689-	275.689-



V Bezirk Vorab nicht aufteilbar

5V-LDI-08

Jugend (Vorab)

5V-LDI-08A

Jugend (Vorab) Anhörung

LDI-1244

Beschaffung Berufvorb. Werkeinrichtun

If d. Nr .	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	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-	49.326-	149.326-
		68180000 Invest.zus.übr.Ber.	0	0	0	0	0	0	5.950	5.950
		78310000 Bewegl. Anlageverm.	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	55.276-	155.276-
3	=	Summe	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	49.326-	149.326-



V Bezirk Vorab nicht aufteilbar

5V-LDI-08

Jugend (Vorab)

5V-LDI-08A

Jugend (Vorab) Anhörung

LDI-1294

Beschaffung Fahrzeug

If d. Nr .	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	konsumtiv:	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	investiv:	42.000-	25.000-	0	0	0	0	5.250-	72.250-
		68110000 Invest.zuw.Land	123.000	0	0	0	0	0	0	123.000
		68180000 Invest.zus.übr.Ber.	0	0	0	0	0	0	20.000	20.000
		78310000 Bewegl. Anlageverm.	165.000-	25.000-	0	0	0	0	25.250-	215.250-
3	=	Summe	42.000-	25.000-	0	0	0	0	5.250-	72.250-



V Bezirk Vorab nicht aufteilbar

5V-LDI-08

Jugend (Vorab)

5V-LDI-08A

Jugend (Vorab) Anhörung

LDI-1423

KI. Besch. Prävention u Flüchtlingshilfe

If d. Nr .	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	konsumtiv:	0	0	0	0	0	0	0	0
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-



V Bezirk Vorab nicht aufteilbar

5V-LDI-08

Jugend (Vorab)

5V-LDI-08A

Jugend (Vorab) Anhörung

LDI-1427

Beschaffung HOME

If d. Nr .	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	konsumtiv:	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	investiv:	5.000-	0	0	0	0	0	0	5.000-
		78320000 Erwerb Vermögen GVG	5.000-	0	0	0	0	0	0	5.000-
3	=	Summe	5.000-	0	0	0	0	0	0	5.000-



V Bezirk Vorab nicht aufteilbar

5V-LDI-08

Jugend (Vorab)

5V-LDI-08A

Jugend (Vorab) Anhörung

LDI-1439

Besch. Smartph. Wirtschaftliche Jugendh.

If d. Nr .	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	konsumtiv:	0	0	0	0	0	0	0	0
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-



V Bezirk Vorab nicht aufteilbar

5V-LDI-08

Jugend (Vorab)

5V-LDI-08A

Jugend (Vorab) Anhörung

LDI-1450

Ausbau von Spielplätzen zu Spielparks

If d. Nr .	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	konsumtiv:	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	investiv:	98.320-	37.695-	0	0	0	0	0	136.015-
		68110000 Invest.zuw.Land	884.900	339.255	0	0	0	0	0	1.224.155
		78310000 Bewegl. Anlageverm.	983.220-	376.950-	0	0	0	0	0	1.360.170-
3	=	Summe	98.320-	37.695-	0	0	0	0	0	136.015-



V Bezirk Vorab nicht aufteilbar

5V-LDI-08

Jugend (Vorab)

5V-LDI-08A

Jugend (Vorab) Anhörung

LDI-1476

Quartiersspielplätze

If d. Nr .	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	konsumtiv:	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	investiv:	500.000-	0	0	0	0	0	0	500.000-
		78530000 AZ sonstige Baumaßn.	500.000-	0	0	0	0	0	0	500.000-
3	=	Summe	500.000-	0	0	0	0	0	0	500.000-



V Bezirk Vorab nicht aufteilbar

5V-LDI-09

Sport (Vorab)

5V-LDI-09A

Sport (Vorab) Anhörung

LDI-1478

Kleinspielfeld Sportanl. Weiersw.+Odenk.

If d. Nr .	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	konsumtiv:	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	investiv:	125.000-	0	0	0	0	0	0	125.000-
		78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen	125.000-	0	0	0	0	0	0	125.000-
3	=	Summe	125.000-	0	0	0	0	0	0	125.000-



V Bezirk Vorab nicht aufteilbar
Sport (Vorab)

5V-LDI-09

If d. Nr	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	konsumtiv:	413.776	413.776	0	413.776	413.776	413.776	1.994.394	4.063.274
		61410007 Y-Zuw.lfd.Zw.Land	423.776	423.776	0	423.776	423.776	423.776	2.187.968	4.306.848
		73180007 Y-Zuw.lfd.Zweck übrB	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	193.574-	243.574-
2	+	investiv:	536.300-	411.300-	0	411.300-	411.300-	411.300-	1.103.313	1.078.187-
		68110000 Invest.zuw.Land	423.776	423.776	0	423.776	423.776	423.776	2.865.024	4.983.904
		68180000 Invest.zus.übr.Ber.	0	0	0	0	0	0	161.000	161.000
		78310000 Bewegl. Anlageverm.	131.300-	131.300-	0	131.300-	131.300-	131.300-	1.040.001-	1.696.501-
		78510000 AZ Hochbaumaßnahmen	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	178.473-	278.473-
		78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen	648.776-	523.776-	0	523.776-	523.776-	523.776-	704.237-	3.448.117-
		78530000 AZ sonstige Baumaßn.	160.000-	160.000-	0	160.000-	160.000-	160.000-	0	800.000-
3	=	Summe	122.524-	2.476	0	2.476	2.476	2.476	3.097.708	2.985.088



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 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	konsumtiv:	413.776	413.776	0	413.776	413.776	413.776	1.994.394	4.063.274
		61410007 Y-Zuw.lfd.Zw.Land	423.776	423.776	0	423.776	423.776	423.776	2.187.968	4.306.848
		73180007 Y-Zuw.lfd.Zweck übrB	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	193.574-	243.574-
2	+	investiv:	536.300-	411.300-	0	411.300-	411.300-	411.300-	1.103.313	1.078.187-
		68110000 Invest.zuw.Land	423.776	423.776	0	423.776	423.776	423.776	2.865.024	4.983.904
		68180000 Invest.zus.übr.Ber.	0	0	0	0	0	0	161.000	161.000
		78310000 Bewegl. Anlageverm.	131.300-	131.300-	0	131.300-	131.300-	131.300-	1.040.001-	1.696.501-
		78510000 AZ Hochbaumaßnahmen	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	178.473-	278.473-
		78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen	648.776-	523.776-	0	523.776-	523.776-	523.776-	704.237-	3.448.117-
		78530000 AZ sonstige Baumaßn.	160.000-	160.000-	0	160.000-	160.000-	160.000-	0	800.000-
3	=	Summe	122.524-	2.476	0	2.476	2.476	2.476	3.097.708	2.985.088



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 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	konsumtiv:	413.776	413.776	0	413.776	413.776	413.776	1.994.394	4.063.274
		61410007 Y-Zuw.lfd.Zw.Land	423.776	423.776	0	423.776	423.776	423.776	2.187.968	4.306.848
		73180007 Y-Zuw.lfd.Zweck übrB	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	193.574-	243.574-
2	+	investiv:	0	0	0	0	0	0	2.494.119	2.494.119
		68110000 Invest.zuw.Land	423.776	423.776	0	423.776	423.776	423.776	2.865.024	4.983.904
		78310000 Bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	1.805-	1.805-
		78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen	423.776-	423.776-	0	423.776-	423.776-	423.776-	369.100-	2.487.980-
3	=	Summe	413.776	413.776	0	413.776	413.776	413.776	4.488.513	6.557.393



V Bezirk Vorab nicht aufteilbar

5V-LDI-09

Sport (Vorab)

5V-LDI-09A

Sport (Vorab) Anhörung

LDI-0089

Sportstätten, Beschaffungen

If d. Nr .	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR						
			1	2	3	4	5	6	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-	1.045.232-	1.701.732-
		78310000 Bewegl. Anlageverm.	131.300-	131.300-	0	131.300-	131.300-	131.300-	1.038.196-	1.694.696-
		78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	7.036-	7.036-
3	=	Summe	131.300-	131.300-	0	131.300-	131.300-	131.300-	1.045.232-	1.701.732-



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 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	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-	178.473-	278.473-
		78510000 AZ Hochbaumaßnahmen	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	178.473-	278.473-
3	=	Summe	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	178.473-	278.473-



V Bezirk Vorab nicht aufteilbar

5V-LDI-09

Sport (Vorab)

5V-LDI-09A

Sport (Vorab) Anhörung

LDI-0927

Bau von Mini-Spielfeldern

If d. Nr .	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR						
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	konsumtiv:	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	investiv:	100.000-	100.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-	167.100-	667.100-
		68180000 Invest.zus.übr.Ber.	0	0	0	0	0	0	161.000	161.000
		78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen	100.000-	100.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-	328.100-	828.100-
3	=	Summe	100.000-	100.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-	167.100-	667.100-



V Bezirk Vorab nicht aufteilbar

5V-LDI-09

Sport (Vorab)

5V-LDI-09A

Sport (Vorab) Anhörung

LDI-1325

Sportstätten, Kunststoffrasenbelag

If d. Nr .	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR						
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	konsumtiv:	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	investiv:	160.000-	160.000-	0	160.000-	160.000-	160.000-	0	800.000-
		78530000 AZ sonstige Baumaßn.	160.000-	160.000-	0	160.000-	160.000-	160.000-	0	800.000-
3	=	Summe	160.000-	160.000-	0	160.000-	160.000-	160.000-	0	800.000-



V Bezirk Vorab nicht aufteilbar
Straßen (Vorab)

5V-LDI-11

If d. Nr	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	konsumtiv:	650.000-	400.000-	0	400.000-	400.000-	400.000-	1.436.362-	3.686.362-
		64870000 Kostenerst.private	0	0	0	0	0	0	25	25
		72380007 Y-Ausz.Erst.lfd.Verw	600.000-	350.000-	0	350.000-	350.000-	350.000-	1.217.478-	3.217.478-
		72910007 Y-Ausz.sonst.Dienstl	50.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	213.102-	463.102-
		74990007 Y-weitere Ausz. Vwt.	0	0	0	0	0	0	5.807-	5.807-
2	+	investiv:	4.052.000-	5.238.700-	0	8.119.260-	8.347.000-	6.798.760-	29.729.018-	62.284.738-
		68100000 Invest.zuw.Bund	0	0	0	0	0	0	2.084	2.084
		68110000 Invest.zuw.Land	700.000	1.678.300	0	3.583.500	5.880.000	5.705.000	8.184.266	25.731.066
		68150000 Invest.zus.verb.Unt.	0	0	0	0	0	0	176.306	176.306
		68170000 Invest.zus.priv.Unt.	0	0	0	0	0	0	24.317	24.317
		68510000 Abwickl. Baumaßn.	0	0	0	0	0	0	1.124.548	1.124.548
		68810000 Beitr. u.ä. Entgelte	539.000	1.150.000	0	310.000	310.000	1.153.240	8.750.951	12.213.191
		78210000 Erw.Grundst/Gebäude	0	0	0	0	500.000-	1.900.000-	0	2.400.000-
		78310000 Bewegl. Anlageverm.	12.000-	12.000-	0	12.000-	12.000-	112.000-	722.581-	882.581-
		78311000 FW Aufwand (allg.)	1.615.000-	1.655.000-	0	1.645.000-	1.645.000-	1.645.000-	7.607.428-	15.812.428-
		78320000 Erwerb Vermögen GVG	0	0	0	0	0	0	13.975-	13.975-
		78510000 AZ Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	651-	651-
		78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen	3.634.000-	6.370.000-	0	10.055.760-	9.670.000-	7.970.000-	22.622.146-	60.321.906-
		78530000 AZ sonstige Baumaßn.	30.000-	30.000-	0	300.000-	2.710.000-	2.030.000-	17.024.710-	22.124.710-



If d. Nr	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	=	Summe	4.702.000-	5.638.700-	0	8.519.260-	8.747.000-	7.198.760-	31.165.380-	65.971.100-



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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2021/2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtbedarf EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	konsumtiv:	650.000-	400.000-	0	400.000-	400.000-	400.000-	1.436.362-	3.686.362-
		64870000 Kostenerst.private	0	0	0	0	0	0	25	25
		72380007 Y-Ausz.Erst.lfd.Verw	600.000-	350.000-	0	350.000-	350.000-	350.000-	1.217.478-	3.217.478-
		72910007 Y-Ausz.sonst.Dienstl	50.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	213.102-	463.102-
		74990007 Y-weitere Ausz. Vwt.	0	0	0	0	0	0	5.807-	5.807-
2	+	investiv:	4.052.000-	5.238.700-	0	8.119.260-	8.347.000-	6.798.760-	29.729.018-	62.284.738-
		68100000 Invest.zuw.Bund	0	0	0	0	0	0	2.084	2.084
		68110000 Invest.zuw.Land	700.000	1.678.300	0	3.583.500	5.880.000	5.705.000	8.184.266	25.731.066
		68150000 Invest.zus.verb.Unt.	0	0	0	0	0	0	176.306	176.306
		68170000 Invest.zus.priv.Unt.	0	0	0	0	0	0	24.317	24.317
		68510000 Abwickl. Baumaßn.	0	0	0	0	0	0	1.124.548	1.124.548
		68810000 Beitr. u.ä. Entgelte	539.000	1.150.000	0	310.000	310.000	1.153.240	8.750.951	12.213.191
		78210000 Erw.Grundst/Gebäude	0	0	0	0	500.000-	1.900.000-	0	2.400.000-
		78310000 Bewegl. Anlageverm.	12.000-	12.000-	0	12.000-	12.000-	112.000-	722.581-	882.581-
		78311000 FW Aufwand (allg.)	1.615.000-	1.655.000-	0	1.645.000-	1.645.000-	1.645.000-	7.607.428-	15.812.428-
		78320000 Erwerb Vermögen GVG	0	0	0	0	0	0	13.975-	13.975-
		78510000 AZ Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	651-	651-
		78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen	3.634.000-	6.370.000-	0	10.055.760-	9.670.000-	7.970.000-	22.622.146-	60.321.906-



If d. Nr	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		78530000 AZ sonstige Baumaßn.	30.000-	30.000-	0	300.000-	2.710.000-	2.030.000-	17.024.710-	22.124.710-
3	=	Summe	4.702.000-	5.638.700-	0	8.519.260-	8.747.000-	7.198.760-	31.165.380-	65.971.100-



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 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	konsumtiv:	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	investiv:	0	0	0	500.000-	350.000-	350.000-	1.069.937-	2.269.937-
		78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	500.000-	350.000-	350.000-	1.069.937-	2.269.937-
3	=	Summe	0	0	0	500.000-	350.000-	350.000-	1.069.937-	2.269.937-



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 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	konsumtiv:	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	investiv:	12.000-	12.000-	0	12.000-	12.000-	112.000-	558.805-	718.805-
		78310000 Bewegl. Anlageverm.	12.000-	12.000-	0	12.000-	12.000-	112.000-	558.805-	718.805-
3	=	Summe	12.000-	12.000-	0	12.000-	12.000-	112.000-	558.805-	718.805-



5V-LDI-11 V Bezirk Vorab nicht aufteilbar
5V-LDI-11A Straßen (Vorab)
LDI-0187 Straßen (Vorab) Anhörung
 Verkehrssicherheitsprogramm

If d. Nr .	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR						
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	konsumtiv:	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	investiv:	200.000-	200.000-	0	200.000-	200.000-	200.000-	993.432-	1.993.432-
		68170000 Invest.zus.priv.Unt.	0	0	0	0	0	0	24.317	24.317
		78310000 Bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	11.762-	11.762-
		78311000 FW Aufwand (allg.)	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	76.192-	176.192-
		78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen	180.000-	180.000-	0	180.000-	180.000-	180.000-	929.796-	1.829.796-
3	=	Summe	200.000-	200.000-	0	200.000-	200.000-	200.000-	993.432-	1.993.432-



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 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR						
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	konsumtiv:	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	investiv:	310.000-	310.000-	0	310.000-	310.000-	310.000-	1.134.080-	2.684.080-
		78311000 FW Aufwand (allg.)	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	60.000-
		78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen	300.000-	300.000-	0	300.000-	300.000-	300.000-	1.124.080-	2.624.080-
3	=	Summe	310.000-	310.000-	0	310.000-	310.000-	310.000-	1.134.080-	2.684.080-



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 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	konsumtiv:	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	investiv:	75.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000	7.435.109	7.810.109
		68100000 Invest.zuw.Bund	0	0	0	0	0	0	2.084	2.084
		68110000 Invest.zuw.Land	0	0	0	0	0	0	666	666
		68810000 Beitr. u.ä. Entgelte	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000	8.529.596	9.529.596
		78311000 FW Aufwand (allg.)	15.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	34.660-	109.660-
		78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen	90.000-	90.000-	0	90.000-	90.000-	90.000-	1.042.577-	1.492.577-
		78530000 AZ sonstige Baumaßn.	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	120.000-
3	=	Summe	75.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000	7.435.109	7.810.109



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 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	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 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	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 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR						
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	konsumtiv:	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	investiv:	200.000-	731.700-	0	0	0	0	1.816.220-	2.747.920-
		68110000 Invest.zuw.Land	0	628.300	0	0	0	0	628.300	1.256.600
		68810000 Beitr. u.ä. Entgelte	0	840.000	0	0	0	0	0	840.000
		78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen	200.000-	2.200.000-	0	0	0	0	2.444.520-	4.844.520-
3	=	Summe	200.000-	731.700-	0	0	0	0	1.816.220-	2.747.920-



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 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	konsumtiv:	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	investiv:	1.460.000-	1.490.000-	0	1.490.000-	1.490.000-	1.490.000-	15.142.191-	22.562.191-
		68810000 Beitr. u.ä. Entgelte	110.000	110.000	0	110.000	110.000	110.000	221.356	771.356
		78311000 FW Aufwand (allg.)	1.570.000-	1.600.000-	0	1.600.000-	1.600.000-	1.600.000-	6.850.546-	14.820.546-
		78530000 AZ sonstige Baumaßn.	0	0	0	0	0	0	8.513.000-	8.513.000-
3	=	Summe	1.460.000-	1.490.000-	0	1.490.000-	1.490.000-	1.490.000-	15.142.191-	22.562.191-



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 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR						
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	konsumtiv:	350.000-	100.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-	375.619-	1.125.619-
		72380007 Y-Ausz.Erst.lfd.Verw	300.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	162.518-	662.518-
		72910007 Y-Ausz.sonst.Dienstl	50.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	213.102-	463.102-
2	+	investiv:	500.000-	500.000-	0	500.000-	500.000-	500.000-	706.034-	3.206.034-
		78310000 Bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	5.831-	5.831-
		78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen	500.000-	500.000-	0	500.000-	500.000-	500.000-	700.203-	3.200.203-
3	=	Summe	850.000-	600.000-	0	600.000-	600.000-	600.000-	1.081.654-	4.331.654-



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 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR						
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	konsumtiv:	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	investiv:	814.000-	700.000-	0	400.000-	400.000-	400.000-	1.734.428-	4.448.428-
		78311000 FW Aufwand (allg.)	0	0	0	0	0	0	19.026-	19.026-
		78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen	814.000-	700.000-	0	400.000-	400.000-	400.000-	1.715.402-	4.429.402-
3	=	Summe	814.000-	700.000-	0	400.000-	400.000-	400.000-	1.734.428-	4.448.428-



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 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR						
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	konsumtiv:	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	investiv:	150.000-	110.000-	0	250.000-	250.000-	250.000-	563.412-	1.573.412-
		78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen	150.000-	110.000-	0	250.000-	250.000-	250.000-	563.412-	1.573.412-
3	=	Summe	150.000-	110.000-	0	250.000-	250.000-	250.000-	563.412-	1.573.412-



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 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR						
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	konsumtiv:	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	investiv:	300.000-	450.000-	0	795.000-	795.000-	795.000-	772.565-	3.907.565-
		68110000 Invest.zuw.Land	700.000	1.050.000	0	1.855.000	1.855.000	1.855.000	1.327.400	8.642.400
		68150000 Invest.zus.verb.Unt.	0	0	0	0	0	0	22.100	22.100
		78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen	1.000.000-	1.500.000-	0	2.650.000-	2.650.000-	2.650.000-	2.122.065-	12.572.065-
3	=	Summe	300.000-	450.000-	0	795.000-	795.000-	795.000-	772.565-	3.907.565-



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 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	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-0860

LKW-Routenkonzept Stufe I

If d. Nr .	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	konsumtiv:	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	investiv:	229.000	0	0	0	0	0	3.100.254-	2.871.254-
		68810000 Beitr. u.ä. Entgelte	229.000	0	0	0	0	0	0	229.000
		78311000 FW Aufwand (allg.)	0	0	0	0	0	0	130.338-	130.338-
		78510000 AZ Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	651-	651-
		78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	1.807.047-	1.807.047-
		78530000 AZ sonstige Baumaßn.	0	0	0	0	0	0	1.162.217-	1.162.217-
3	=	Summe	229.000	0	0	0	0	0	3.100.254-	2.871.254-



V Bezirk Vorab nicht aufteilbar

5V-LDI-11

Straßen (Vorab)

5V-LDI-11A

Straßen (Vorab) Anhörung

LDI-0864

Umgehungsbahn

If d. Nr ·	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	konsumtiv:	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	investiv:	0	0	0	270.000-	965.000-	250.000-	2.681.067-	4.166.067-
		68110000 Invest.zuw.Land	0	0	0	0	1.715.000	1.750.000	0	3.465.000
		78530000 AZ sonstige Baumaßn.	0	0	0	270.000-	2.680.000-	2.000.000-	2.681.067-	7.631.067-
3	=	Summe	0	0	0	270.000-	965.000-	250.000-	2.681.067-	4.166.067-



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 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	konsumtiv:	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	investiv:	50.000-	100.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-	104.018-	554.018-
		78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen	50.000-	100.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-	104.018-	554.018-
3	=	Summe	50.000-	100.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-	104.018-	554.018-



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 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	konsumtiv:	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	investiv:	0	300.000-	0	60.000	750.000-	0	0	990.000-
		68110000 Invest.zuw.Land	0	0	0	560.000	1.750.000	0	0	2.310.000
		78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen	0	300.000-	0	500.000-	2.500.000-	0	0	3.300.000-
3	=	Summe	0	300.000-	0	60.000	750.000-	0	0	990.000-



V Bezirk Vorab nicht aufteilbar

5V-LDI-11

Straßen (Vorab)

5V-LDI-11A

Straßen (Vorab) Anhörung

LDI-1040

Radschnellweg MG-Lürrip-NE-D

If d. Nr .	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	konsumtiv:	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	investiv:	0	0	0	100.000-	140.000-	900.000-	0	1.140.000-
		68110000 Invest.zuw.Land	0	0	0	0	560.000	2.100.000	0	2.660.000
		78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	100.000-	700.000-	3.000.000-	0	3.800.000-
3	=	Summe	0	0	0	100.000-	140.000-	900.000-	0	1.140.000-



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 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	konsumtiv:	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	investiv:	0	0	0	82.740	1.500.000-	843.240	580.800-	1.154.820-
		68110000 Invest.zuw.Land	0	0	0	1.168.500	0	0	780.000	1.948.500
		68810000 Beitr. u.ä. Entgelte	0	0	0	0	0	843.240	0	843.240
		78311000 FW Aufwand (allg.)	0	0	0	0	0	0	144.000-	144.000-
		78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	1.085.760-	1.500.000-	0	1.200.000-	3.785.760-
		78530000 AZ sonstige Baumaßn.	0	0	0	0	0	0	16.800-	16.800-
3	=	Summe	0	0	0	82.740	1.500.000-	843.240	580.800-	1.154.820-



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 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	konsumtiv:	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	investiv:	0	0	0	250.000-	500.000-	1.900.000-	0	2.650.000-
		78210000 Erw.Grundst/Gebäude	0	0	0	0	500.000-	1.900.000-	0	2.400.000-
		78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	250.000-	0	0	0	250.000-
3	=	Summe	0	0	0	250.000-	500.000-	1.900.000-	0	2.650.000-



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 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	konsumtiv:	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	investiv:	150.000-	150.000-	0	3.000.000-	0	0	0	3.300.000-
		78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen	150.000-	150.000-	0	3.000.000-	0	0	0	3.300.000-
3	=	Summe	150.000-	150.000-	0	3.000.000-	0	0	0	3.300.000-



V Bezirk Vorab nicht aufteilbar

5V-LDI-11

Straßen (Vorab)

5V-LDI-11A

Straßen (Vorab) Anhörung

LDI-1301

Wohnumfeldverbesserung in den Stadtteil.

If d. Nr .	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR						
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	konsumtiv:	300.000-	300.000-	0	300.000-	300.000-	300.000-	300.000-	1.800.000-
		72380007 Y-Ausz.Erst.lfd.Verw	300.000-	300.000-	0	300.000-	300.000-	300.000-	300.000-	1.800.000-
2	+	investiv:	100.000-	100.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	600.000-
		78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen	100.000-	100.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	600.000-
3	=	Summe	400.000-	400.000-	0	400.000-	400.000-	400.000-	400.000-	2.400.000-



V Bezirk Vorab nicht aufteilbar

5V-LDI-11

Straßen (Vorab)

5V-LDI-11A

Straßen (Vorab) Anhörung

LDI-1364

Umsetzung Rahmenplan Hochschulquart. mg+

If d. Nr ·	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	konsumtiv:	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	investiv:	50.000-	100.000-	0	0	0	0	0	150.000-
		78311000 FW Aufwand (allg.)	0	10.000-	0	0	0	0	0	10.000-
		78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen	50.000-	90.000-	0	0	0	0	0	140.000-
3	=	Summe	50.000-	100.000-	0	0	0	0	0	150.000-



V Bezirk Vorab nicht aufteilbar

5V-LDI-12

Natur- und Landschaftspflege (Vorab)

If d. Nr	V Z	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	konsumtiv:	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	investiv:	0	0	0	0	0	26.000	167.303	193.303
		68170000 Invest.zus.priv.Unt.	26.000	26.000	0	26.000	26.000	26.000	452.807	582.807
		78311000 FW Aufwand (allg.)	26.000-	26.000-	0	26.000-	26.000-	0	285.504-	389.504-
3	=	Summe	0	0	0	0	0	26.000	167.303	193.303



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 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	konsumtiv:	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	investiv:	0	0	0	0	0	26.000	167.303	193.303
		68170000 Invest.zus.priv.Unt.	26.000	26.000	0	26.000	26.000	26.000	452.807	582.807
		78311000 FW Aufwand (allg.)	26.000-	26.000-	0	26.000-	26.000-	0	285.504-	389.504-
3	=	Summe	0	0	0	0	0	26.000	167.303	193.303



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 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	konsumtiv:	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	investiv:	0	0	0	0	0	26.000	188.403	214.403
		68170000 Invest.zus.priv.Unt.	26.000	26.000	0	26.000	26.000	26.000	452.807	582.807
		78311000 FW Aufwand (allg.)	26.000-	26.000-	0	26.000-	26.000-	0	264.404-	368.404-
3	=	Summe	0	0	0	0	0	26.000	188.403	214.403



Übersicht der Themenbereiche

Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

Innere Verwaltung

Feuerwehr

Sicherheit und Ordnung

Schulen

Kultur

Soziales und Gesundheit

Tageseinrichtungen für Kinder

Jugend

Sport

Planung und Entwicklung

Straßen

Natur- und Landschaftspflege

Umweltschutz

Wirtschaft und Tourismus

Kommunalinvestitionsförderungsgesetz II



Übersicht der Maßnahmen

Anlage 2

Innere Verwaltung

LDI-0009 Beschaffungen (Ern. tech. Unterstützung)
LDI-0030 Beschaffungen
LDI-0038 An- /Verkauf Grundstücke- hoheitl.Bereich
LDI-0042 Investitionspauschale
LDI-0045 Bezirklich genutzte Hallen
LDI-0129 Einb. Wärmerückgewinnungsanl. städt.Geb.
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 städt. Gebäude
LDI-0804 An-und Verkauf Grundstücke – EWMG
LDI-1175 Planungskosten
LDI-1216 Inhouseverkabelung/Medienverkabelung
LDI-1260 EWMG - Inv. in den städt. Gebäudebestand
LDI-1333 Rathaus der Zukunft mg+
LDI-1414 Anbindung Vitusnetz Innenkabelverbindung
LDI-1415 Bauliche Ertüchtigung von Serverräumen
LDI-1459 Smart City
LDI-1479 Inklusion - Ertüchtigung städt. Gebäude

Feuerwehr

LDI-0047 Kleinere Beschaffungen – Gefahrenabwehr
LDI-0054 Feuerschutzpauschale
LDI-0134 Installation von Kompressoren



LDI-0464 Verkaufserträge – Gefahrenabwehr
LDI-0529 Neuorganisation der Feuerwachen
LDI-0747 Mobile Patientendatenerfassung
LDI-0815 Verkaufserträge Rettungsdienst
LDI-0873 Einsatzleitsystem
LDI-0901 Hilfeleistungslöschfahrzeug MG-270
LDI-1008 Löschfahrzeug MG-2060
LDI-1009 Löschfahrzeug MG-2084
LDI-1050 Kleinere Beschaffungen – Rettungsdienst
LDI-1130 Drehleiter MG-252
LDI-1131 Drehleiter MG-254
LDI-1132 Einsatzleitwagen MG-122
LDI-1136 Einsatzleit- und Warnfahrzeug MG-FW 3702
LDI-1137 Einsatzleit- und Warnfahrzeug MG-FW 3703
LDI-1139 Netzersatzanlage MG-292
LDI-1140 Rettungswagen MG-FW 3810
LDI-1141 Rettungswagen MG-FW 3811
LDI-1145 Wechselladerfahrzeug MG-271
LDI-1161 Neubau FF Stadtmitte
LDI-1162 FRW I Sanierung oder Neubau
LDI-1197 Digitale Alarmumsetzer – Gefahrenabwehr
LDI-1198 Digitale Alarmumsetzer – Rettungsdienst
LDI-1200 Wachalarm – Rettungsdienst
LDI-1201 Feuerwehrkran 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-1211 Wechselladerfahrzeug MG-FW 3741



LDI-1212 Wechselladerfahrzeug MG-FW 3742
LDI-1215 Energiesäulen Führungs- u. Lagezentrum
LDI-1218 Wechselladerfahrzeug – Kran
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-1389 Löschfahrzeug MG-FW 3760
LDI-1390 Löschfahrzeug MG-FW 3761
LDI-1391 Löschfahrzeug MG-FW 3763
LDI-1392 Digitale Handfunksprechgeräte
LDI-1393 Rettungswagen MG-FW 3818 neu
LDI-1394 Rettungswagen MG-FW 3819 neu
LDI-1395 Rettungswagen MG-FW 3820 neu
LDI-1396 Rettungswagen MG-FW 3821 neu
LDI-1397 Rettungswagen MG-FW (TD-RTW FRW I)
LDI-1398 Rettungswagen MG-FW (TD-RTW FRW II)
LDI-1399 Rettungswagen MG-FW (TD-RTW FRW III)
LDI-1400 Krankentransportwagen MG-FW (neu) KTW 1
LDI-1401 Krankentransportwagen MG-FW (neu) KTW 2
LDI-1402 Krankentransportwagen MG-FW (neu) KTW 3
LDI-1403 Krankentransportwagen MG-FW (neu) KTW 4



LDI-1404 Krankentransportwagen MG-FW (neu) KTW 5
LDI-1405 Krankentransportwagen MG-FW (neu) KTW 6
LDI-1406 Krankentransportwagen MG-FW (neu) KTW 7
LDI-1407 Krankentransportwagen MG-FW (neu) KTW 8
LDI-1408 Krankentransportwagen MG-FW (neu) KTW 9
LDI-1409 Krankentransportwagen MG-FW (neu) KTW 10
LDI-1410 Krankentransportwagen MG-FW (neu) KTW 11
LDI-1411 Elektrohydraulische Fahrtragen
LDI-1412 Reanimationspuppen

Sicherheit und Ordnung

LDI-0928 Beschaffung v. Rotlichtüberwachungsanl.
LDI-1155 Ausb.städt.Netzwerk f.Geschw.Messanlagen
LDI-1196 Besch.v.Messtafeln u.Seitenradargeräten
LDI-1220 TH Hülserkamp - Käfige für exot. Tiere
LDI-1324 Ladesäule Elektroautos Verbraucherschutz
LDI-1388 Funknetzanbindung KOS
LDI-1480 Toilettenanlage RY- Markt

Schulen

LDI-0082 Schul- und Bildungspauschale
LDI-0084 Schulen, Beschaffungen
LDI-0122 Außenbeleuchtung Gehwege und Parkplätze
LDI-0123 Schule Digit@l
LDI-0124 Einbau Wärmerückgewinnungsanlage Schulen
LDI-0131 Brandschutz Schulen (Feuerschutztreppen)
LDI-0141 Alarmierungsanlagen an Schulen
LDI-0334 Verwendung der Schulrücklage
LDI-0701 San. NW in den Oberstufen Biologie/Phys.
LDI-0904 GHS Heinrich-Lersch, San. FB NW Chemie



LDI-1022 GHS Dohler Str., Sanierung FB NW Chemie
LDI-1023 BK Maria-Lenssen, Sanier. FB NW Chemie
LDI-1191 Rs Volksgarten, San. FB NW Chemie
LDI-1251 Brandschutz Maria-Lenßen-Schule
LDI-1255 Brandschutz GE Volksgartenstraße
LDI-1304 Maßnahmenpaket SEK I
LDI-1317 Glasfaseranbindung VitusNet
LDI-1326 Lehrküche Gesamtschule Hardt
LDI-1328 DigitalPakt
LDI-1329 Erweiterung d.Zügigkeit Geschw.Scholl RS
LDI-1330 Ertüchtigung Schule Wilhelm-Strauß-Str.
LDI-1373 Abhangdecken an Schulen,KiTas u.Jugendh.
LDI-1379 Lüftungsanlage Gymn.Balderichstr.8
LDI-1436 Errichtung OGS-Bau Annaschule
LDI-1437 Errichtung OGS-Bau Grundschule Pesch
LDI-1438 Errichtung OGS-Bau KGS Holt
LDI-1441 Belastungsausgleich G9
LDI-1442 Medienentwicklungsplan
LDI-1453 GE Hardt Sanierung FB NW Chemie
LDI-1454 GE Volksgarten Sanierung FB NW Chemie
LDI-1477 OGS- Bau Ohler

Kultur

LDI-0093 Kleinere Beschaff. - Historisches Archiv
LDI-0094 Stadtbibliothek
LDI-0096 Beschaffung Kunstwerke-Museum Abteiberg
LDI-0098 Kleinere Beschaffung-Museum Abteiberg
LDI-0100 Beschaffung Kunstwerken-Museum S. Rheydt
LDI-0101 Kleinere Beschaffungen-Museum S. Rheydt
LDI-0706 Sanierung BIS-Zentrum
LDI-0742 Atelierstipendium



LDI-1185 Projekt SOE
LDI-1382 Barrierefreier Zugang Schloß Rheydt
LDI-1383 Brücke Innenhof Schloss Rheydt
LDI-1465 Zentralbibliothek der Zukunft zb+ Ausst.

Soziales und Gesundheit

LDI-0115 Beschaffung von Testgeräten
LDI-0116 Beschaffung von Laborgeräten
LDI-0117 Beschaffung Geräte Gesundheitsaufsicht
LDI-0894 Beschaffungen für Flüchtlingsunterkünfte

Tageseinrichtungen für Kinder

LDI-0110 Beschaff. Sicherung Außenspielanlagen
LDI-0320 Familienzentren
LDI-0684 LENA-Gruppen
LDI-0705 Ausbau der Kinderbetreuung
LDI-0779 Beschaffungen Inneneinrichtungen Kita`s
LDI-1194 Ausbau der U-3 Betreuung LENA-Gruppen

Jugend

LDI-0113 Beschaffungen Jugendheime
LDI-0998 Abenteuerspielplatz
LDI-1239 Brandschutz Jugendzentrum Stepgesstraße
LDI-1244 Beschaffung Berufvorb. Werkeinrichtung
LDI-1294 Beschaffung Fahrzeug
LDI-1423 Kl. Besch. Prävention u Flüchtlingshilfe
LDI-1427 Beschaffung HOME



LDI-1439 Besch. Smartph. Wirtschaftliche Jugendh.
LDI-1450 Ausbau von Spielplätzen zu Spielparks
LDI-1476 Quartiersspielplätze

Sport

LDI-0043 Sportpauschale
LDI-0089 Sportstätten, Beschaffungen
LDI-0128 Kleinere Baumaßnahmen Sport
LDI-0927 Bau von Mini-Spielfeldern
LDI-1325 Sportstätten, Kunststoffrasenbelag
LDI-1433 Sportanlage Rönnerter Umkleidecontainer
LDI-1434 Planungskosten Ernst-Reuter-Sportanlage
LDI-1455 San. BSA Schlossstr. Großspielfeld
LDI-1478 Kleinspielfeld Sportanl. Weiersw.+Odenk.

Planung und Entwicklung

LDI-0295 Verkehrsplanung
LDI-0301 Fortführung Innenstadtkonzept Rheydt
LDI-0302 Innenstadtkonzept Mönchengladbach
LDI-0303 Fortführung Innenstadtkonzept Alt-MG
LDI-0305 Kleinere Beschaffungen – Vermessung
LDI-0306 Kl. Beschaffungen Mediengestaltung
LDI-0942 Marktplatz und Ortskern Rheindahlen
LDI-1466 Ausweitung Radinfrastruktur
LDI-1474 Maßnahmeumsetzung Strukturwandel



Straßen

- LDI-0170 Verkehrszeichen, Signalanlagen
- LDI-0171 Beschaffungen – Straßenbau
- LDI-0172 Straßenabläufe
- LDI-0173 Sanierung und Erneuerung von Brücken
- LDI-0175 Beschaffung von Parkscheinautomaten
- LDI-0181 Erschließung BP 183/III, Ohler-Hütterb.
- LDI-0187 Verkehrssicherheitsprogramm
- LDI-0193 Kleinere Straßenstücke, Bürgersteige
- LDI-0194 Erschl. BP 161/IV, Grasfried/Pollerhütte
- LDI-0196 Programm Straßenabrechnung
- LDI-0198 Baugebiet nördliche Tomper Straße, BP 23
- LDI-0204 Baugebiet Höhenstraße, BP 136/VII
- LDI-0206 BP 374/V – Erikastraße
- LDI-0221 Sanierung Eichenstraße
- LDI-0222 Erschließung BP 388/V, L390 zw. Neersbr.
- LDI-0223 Teilausbau Grotherather Str.
- LDI-0229 Verwendung von Ablösebeträgen
- LDI-0230 Ausbau kleinerer Parkplätze
- LDI-0233 Ost-West-Straße, II. Bauabschnitt
- LDI-0234 Sanierung Einruhrstraße
- LDI-0235 Überflutungsschutz - kleinere Baumaßn.
- LDI-0246 Bökelstraße zwischen Kaldenkirchener Str
- LDI-0247 Entlastungsachse Ost I. BA
- LDI-0248 Nordspange - Verlängerung des Nordrings
- LDI-0260 BP 456/II Winkelner Straße
- LDI-0262 Rennbahnweg
- LDI-0267 Steinsstraße, Stichweg Höhe Haus 30 a-c
- LDI-0278 BP 531/IX Hampesweg
- LDI-0286 Zahlungsverpflicht. Aufschließungsvertr.
- LDI-0319 Baugebiet Schrievers, BP 168-169 VI
- LDI-0329 Gewerbegebiet Jüchen/MG Regio Park 3000



LDI-0389 Dohrer Straße, von Hütter Pfad bis Nr.334
LDI-0467 Festwert Straßenbeleuchtung
LDI-0468 Rückzahlung Vorausleistungen Erschließ.
LDI-0476 Entlastungsmaßnahmen Umweltzone I. BA
LDI-0480 Lärmaktionsplanung
LDI-0516 Programm Radwegenetz
LDI-0543 Kanalbaufolgemaßnahmen
LDI-0551 Kanalbaufolgemaßnahme Neusser Str.
LDI-0552 Kanalbaufolgemaßnahme Lürriper Str.
LDI-0553 Kanalbaufolgemaßnahmen Lockhütte
LDI-0558 Heinr.Pesch-Str./Schäferstr.(BP 480/VI
LDI-0562 Hermann-Löns-Str.
LDI-0565 Umbau von Haltestellen
LDI-0569 Verlagerung DB Haltepunkt Rheindahlen
LDI-0575 Erneuerung des Wegweisungssystems
LDI-0690 Bonnenbroicher Str. von Dohler bis
LDI-0806 Kanalbaufolgemaßm. Konstantinstraße/Bahner
LDI-0808 Hans-De-Fries-Straße
LDI-0809 Kanalbaufolgemaßnahme Roermonder Straße
LDI-0813 Kanalbaufolgemaßnahme Buchen-/Ulmenstr.
LDI-0860 LKW-Routenkonzept Stufe I
LDI-0864 Umgehungsbahn
LDI-0870 Voosener Winkel, BP 386/I, 1. Änderung
LDI-0875 Fortführung Verkehrssystemmanagement
LDI-0910 Winkeln, Sanierung und Stichwegausbau
LDI-0911 BP 547/V Loosenweg
LDI-0913 Anschluss städt. Gebäude ans VitusNet
LDI-0914 Öffnung v. Einbahnstraßen. f. Radfahrer
LDI-0916 LOA B59 Korneliusstraße-Burgbongert
LDI-0921 Radweg Hohenzollernstraße
LDI-1034 Bauvorbereitende Gutachten
LDI-1039 Radschnellweg MG-Willich-KR
LDI-1040 Radschnellweg MG-Lürrip-NE-D



LDI-1041 Radweg Rheindahlen – Nordpark
LDI-1045 Investive Deckenüberzüge mags AöR
LDI-1046 Verkehrssicherheit Mittelstraße
LDI-1047 KBF Brunnenstraße/ Landgrafenstraße
LDI-1048 Korstenkamp
LDI-1060 Knotenpunkt Dahl
LDI-1069 Kreisverkehr Luisenstraße/Speicker Str.
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 Verkehr Nordpark
LDI-1111 Sanierung Dammer Straße
LDI-1113 ZOB Europaplatz
LDI-1114 Kanalbaufolgemaßnahme Volksgartenstraße
LDI-1116 Sanierung Hardterbroicher Straße
LDI-1166 Entlastungsachse Ost II. BA
LDI-1167 Entlastungsachse Ost III.BA
LDI-1170 Grundhafte Erneuerung Postgasse
LDI-1227 Brücke Heinrich-Pesch-Straße BW 2083
LDI-1228 Brücke Hangbuschweg BW 2085
LDI-1229 Brücke Schürenweg BW 1073
LDI-1230 Brücke Schlossstraße BW 2037
LDI-1231 Brücke Kuckumer Straße BW 3001
LDI-1232 Brücke Neuer Weg BW 3003
LDI-1233 Brücke Bettrather Straße BW 1012
LDI-1234 Brücke Zoppenbroich BW 2032
LDI-1254 Umgestaltung Aachener Straße
LDI-1290 Umgestaltung Hindenburgstraße
LDI-1291 Herstellung Wilhelm-Wachtendonk-Straße
LDI-1300 Neuplanung Wickrath Markt
LDI-1301 Wohnumfeldverbesserung in den Stadtteil.
LDI-1337 Am Brückensteg
LDI-1338 Grünpflegemaßnahmen in inv. Baumaßnahmen



LDI-1339 Erweiterung Radstation Rheydt Hbf
LDI-1340 Rad-/Gehweg Wanlo-Wickrathberg
LDI-1344 Radschnellweg MG-Mitte-Nordpark
LDI-1345 Anbindung Radschnellweg Krefeld-MG
LDI-1352 Vollausbau Bachstraße
LDI-1354 Radachse Hbf MG bis Geneicken
LDI-1357 Mobilitätsstation Rheydt Hbf Mittelstr.
LDI-1359 KBF Hovener Straße
LDI-1360 KBF Kepler Str I. BA + II. BA
LDI-1361 Myllendonker Straße Gehwegausbau
LDI-1362 Krefelder Straße I. BA
LDI-1363 Lüpertzender Str. IHEK Ergänzung
LDI-1364 Umsetzung Rahmenplan Hochschulquart. mg+
LDI-1365 Grünfl. Ecke Friedens-/Düsseldorferstr.
LDI-1367 Lückenschluss Viersener Straße
LDI-1368 Grundhafte Sanierung Dürerstraße
LDI-1371 KBF Feldstraße – Diltheystraße
LDI-1435 Grünverb. BP 547/V Grünanlage Elsterfeld
LDI-1444 Brücke Viersener Straße BW 1011
LDI-1451 Entlastungsmaßnahmen Umweltzone II. BA
LDI-1456 Endausbau Geistenbecker Feld

Natur- und Landschaftspflege

LDI-0312 Städtische Kompensationsmaßnahmen
LDI-0326 Spielplätze Erschließungsmaßnahmen
LDI-0358 Kompensation für Dritte
LDI-0363 Fördermaßnahmen Landschaft
LDI-1432 Beschaffung Fahrzeug Landschaft



Umweltschutz

LDI-0313 Grundwassermessstellen – Boden
LDI-0314 Grundwassermessstellen – Wasser
LDI-0819 Grundwassersanierungsanlagen, Boden

Wirtschaft und Tourismus

LDI-0005 Modernisierungszusch. städt. Hausbesitz

Kommunalinvestitionsförderungsgesetz II

LDI-1258 KInvFG II Generalsanierung GE Espenstr.
LDI-1322 KInvFG II Brandsch. San. SZ Rheindahlen
LDI-1323 KInvFG II Brandsch. San. Math Nat Gymn



Abkürzungsverzeichnis

a. F.	alte Fassung
Abs.	Absatz
AG	Aktiengesellschaft
ALKIS	Amtliches LiegenschaftsKatasterInformationsSystem
Altenheime GmbH	Altenheime der Stadt Mönchengladbach GmbH
AöR	Anstalt des öffentlichen Rechts
B	Bundesstraße
BA	Bauabschnitt
BauGB	Baugesetzbuch
BauO NRW	Bauordnung des Landes Nordrhein-Westfalen
BGA	Betriebs- und Geschäftsausstattung
BHKG	Gesetz über den Brandschutz, die Hilfeleistungen und den Katastrophenschutz
BK	Berufskolleg
BP	Bebauungsplan
BSA	Bezirkssportanlage
BuT	Bildungs- und Teilhabepaket
bzw.	beziehungsweise
ca.	circa
DB	Deutsche Bahn
DZ-Kommalmaster	SAP-basierte Software der Datenzentrale Baden-Württemberg
EDV	Elektronische Datenverarbeitung
EKV	Einkaufsgemeinschaft Kommunaler Verwaltungen eG im Deutschen Städtetag
EWMG	Entwicklungsgesellschaft der Stadt Mönchengladbach mbH
FB NW	Fachbereich Naturwissenschaft
FF	Freiwillige Feuerwehr
FÖS	Förderschule
FRW	Feuer- und Rettungswache
FW	Festwert
FW I	Feuerwache I



FZ	Familienzentrum
GE	Gesamtschule
GEM	Gesellschaft für Wertstofffassung, Wertstoffverwertung und Entsorgung Mönchengladbach mbH
GemHVO NRW	Gemeindehaushaltsverordnung des Landes Nordrhein-Westfalen
GFG	Gemeindefinanzierungsgesetz
gGmbH	gemeinnützige Gesellschaft mit beschränkter Haftung
GGS	Gemeinschaftsgrundschule
ggü.	Gegenüber
GHS	Gemeinschaftshauptschule
GmbH	Gesellschaft mit beschränkter Haftung
GMMG	Gebäudemanagement Mönchengladbach
GO NRW	Gemeindeordnung des Landes Nordrhein-Westfalen
GPS	Global Positioning System
GS	Grundschule
GSM	Gebäudereinigung der Stadt Mönchengladbach
GWSG	Gemeinnützige Wohnungs- und Siedlungsgesellschaft mbH
GVG	Geringwertige Vermögensgegenstände
GUS	Gute Schule 2020
Hbf	Hauptbahnhof
Home	Hilfe und Orientierung für Mönchengladbacher Eltern
HS	Hauptschule
HSP	Haushaltssanierungsplan
IT	Informationstechnik
ITK	Kommunaler Zweckverband ITK Rheinland
KAG	Kommunalabgabengesetz für das Land Nordrhein-Westfalen
KDN	Zweckverband KDN - Dachverband kommunaler IT-Dienstleister
KGS	Katholische Grundschule
KHS	Katholische Hauptschule
KInvFG	Kommunalinvestitionsförderungsgesetz
KiTa	Kindertageseinrichtung



KomHVO NRW	Kommunalhaushaltsverordnung Nordrhein- Westfalen
Kommunalholding	NEW Kommunalholding GmbH
KOS	Kommunaler Ordnungs- und Servicedienst
Kosy	Controllingsoftware der Firma HKS Informatik GmbH
KP	Konjunkturpaket
Kreisbau	Gemeinnützige Kreisbau AG
KVR	Kommunale Versorgungsrücklage
Lena	Lernen und Erziehen nutzt Allen
LOA	Lärm optimierter Asphalt
Lokalradio mbH	Lokalradio Mönchengladbach Betriebsgesellschaft mbH & Co. KG
lt.	laut
LVR	Landschaftsverband Rheinland
LWL	Lichtwellenleiter
mags	mags Mönchengladbacher Abfall-, Grün- und Straßenbetriebe AöR.
MGMG	Marketing Gesellschaft Mönchengladbach mbH
NEW Kommunal Holding	NEW Kommunalholding GmbH
NKF	Neues Kommunales Finanzmanagement
NRW	Nordrhein-Westfalen
OB	Oberbürgermeister
OD-Grenze	Ortsdurchfahrt-Grenze
ÖPNV	Öffentlicher Personennahverkehr
Ogata	Offene Ganztagschule
o. g.	oben genannt
PC	Personal Computer
Radio 90,1	Lokalradio Mönchengladbach Betriebsgesellschaft mbH & Co. KG
rd.	rund
RdZ mg+	Rathaus der Zukunft mg+
RFID	radio-frequency identification
RGG	Rheydter Grundstücks GmbH
RS	Realschule



RWE	RWE Aktiengesellschaft
SAP	Systeme, Anwendungen, Produkte in der Datenverarbeitung
Soe	Südosteuropa
Sozial-Holding	Sozial-Holding der Stadt Mönchengladbach GmbH
Städt. Kliniken	Städtische Kliniken Mönchengladbach GmbH
SuS	Schülerinnen und Schüler
SZ	Schulzentrum
TfK	Tageseinrichtung für Kinder
Theater gGmbH	Theater Krefeld und Mönchengladbach gGmbH
TK-Anlage	Telekommunikationsanlage
U3	unter drei
ULB	Unter Landschaftsbehörde
VkA	Verband der kommunalen RWE-Aktionäre GmbH
VRR	Verkehrsverbund Rhein-Ruhr AöR
VSM	Verkehrssystemmanagement
WFMG	Wirtschaftsförderung Mönchengladbach
WLAN	wireless local area network - drahtloses Funknetzwerk
zb+	Zentralbibliothek der Zukunft
ZRR	Zukunftsagentur Rheinisches Revier GmbH



Leerseite aus drucktechnischen Gründen



HSP - MG
Fortschreibung zum Haushalt
2021 - 2022



1	Vorwort.....	2729
2	Einzelansicht HSP-Maßnahmen	
2.1	Einzelansicht HSP – Maßnahmen (2012-0001 bis 2019-0235).....	2753
2.2	Einzelansicht neue HSP – Maßnahmen (2020-0236 bis 2020-0238).....	3271
3	Übersichten	
3.1	Übersicht der abgeschlossenen Maßnahmen.....	3276
3.2	Übersicht HSP-Maßnahmen (HSP 2012-0001 bis 2020-0238).....	3287
3.3	Übersicht Personaleinsparung in Vollzeitstellen.....	3299
3.4	Übersicht zu Maßnahmen mit coronabedingten Auswirkungen.....	3302
4	Projektions-/Ergebnisrechnung zur Haushaltssatzung 2021/2022.....	3303

Vorwort zur Fortschreibung des HSP zum Haushalt 2021/2022

Inhaltsverzeichnis

Abkürzungsverzeichnis	2731
1.Allgemeines	2732
1.1 Gesetzliche Grundlagen	2732
1.2 Organisatorische Rahmenbedingungen	2733
1.3 Begleitung durch die gpaNRW	2734
2.Fortschreibung des HSP	2735
2.1 Umsetzungsstand der HSP-Maßnahmen	2735
2.1.1 Sachstände zu einzelnen HSP-Maßnahmen	2737
2.1.2 HSP-Maßnahmen mit Bezug zu den an GMMG übergegangenen Aufgabenbereichen	2741
2.1.3 HSP-Maßnahmen mit Bezug zu den an mags übergegangenen Aufgabenbereichen	2742
2.2 Kompensation	2742
2.2.1 HSP-interne Kompensation	2743
2.2.2 Kompensation durch neue Maßnahmen	2745
2.3 Fazit zur Fortschreibung des HSP zum Doppelhaushalt 2021/2022	2746
2.4 HSP-Entwicklung ohne Corona	2748
3.Personal	2749

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
II/HSP	Zentrales Steuerungsprojekt der Stadt Mönchengladbach zur Umsetzung des Haushaltssanierungsplans (ab 01.01.2021)
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 2021/2022 kommt die Stadt Mönchengladbach der Auflage des § 6 Abs. 3 Stärkungspaktgesetzes nach, den HSP jährlich fortzuschreiben. Aufgrund § 4 Abs. 6 des NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz – NKF-CIG ist die Fortschreibung der Bezirksregierung erst zum 1. März 2021 vorzulegen. Der Etatbeschluss zum Haushalt 2021/2022 erfolgte in der Ratssitzung am 09.02.2021.

Basis für die Fortschreibung zum Haushalt 2021/2022 sind alle unterjährigen Veränderungen aus der Umsetzung des HSP einschließlich der Daten aus dem HSP-Umsetzungsbericht zum 30.09.2020 sowie Beschlüsse der politischen Gremien.

Um ab 2021 ein ausgeglichenes Haushaltsergebnis absichern zu können, legt die Verwaltung auf Anforderung der Bezirksregierung Düsseldorf drei neue Maßnahmen vor, die mit der Fortschreibung zum Doppelhaushalt 2021/2022 in den Haushaltssanierungsplan aufgenommen wurden. Hinsichtlich näherer Erläuterungen wird auf Kapitel 2.2.2 verwiesen.

Mittlerweile zeigt sich, dass die Corona-Pandemie einen nicht unwesentlichen Einfluss auf die Zielerreichung des HSP in den Jahren 2020 ff hat, so dass ein weiteres Kapitel ins Vorwort aufgenommen wurde. Das neue Kapitel 2.4 beinhaltet somit erstmalig auch eine Auswertung über die Entwicklung des HSP ohne Corona-Einfluss.

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 11.12.2019 wurde der HSP im Doppelhaushalt 2019/2020 für das Jahr 2020 fortgeschrieben und mit Verfügung vom 04.05.2020 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. Abweichend hiervon ist gemäß § 7 Abs. 3 Stärkungspaktgesetz im Jahr 2020 zum 30. September ein Bericht zum Stand der Umsetzung des HSP vorzulegen.

Der Berichtspflicht zum 15.04.2020 über den Jahresabschluss 2019 ist die Stadt Mönchengladbach fristgerecht nachgekommen. Der zum Berichtstermin 30.09.2020 anstehende Bericht wurde, wie gefordert, zum 13.11.2020 der Bezirksregierung Düsseldorf angezeigt. Nach der Beschlussfassung des Rates zur Fortschreibung des HSP zum Haushalt 2021/2022 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 bis zum 31.12.2020 organisatorisch als Stabsstelle I/HSP im Dezernat des Oberbürgermeisters abgebildet. Mit dem Ende der Stärkungspaktbegleitung durch die gpaNRW ergibt sich ein neuer Aufgabenschwerpunkt (Haushaltscontrolling) für das Steuerungsprojekt HSP. Da die Neuausrichtung eine noch engere Verzahnung mit dem Fachbereich Kämmerei zur Folge hat, wurde in Abstimmung zwischen Oberbürgermeister und Kämmerer entschieden, dass das Steuerungsprojekt HSP mit Wirkung vom 01.01.2021 als Stabsstelle vom Dezernat I in das Dezernat II des Kämmerers wechselt. 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 erfolgte bis Ende 2020 über eine in die Projektstruktur eingebundene politische Begleitkommission. Der politischen Begleitkommission gehörten neben dem Verwaltungsvorstand Kommunalpolitiker aller im Rat vertretenen Fraktionen und Gruppen an. Zu den Aufgaben der politischen Begleitkommission gehörte die Kenntnisnahme der regelmäßigen unterjährigen Berichterstattung zur Umsetzung des HSP an die Bezirksregierung. Den Aufgabenschwerpunkt bildete jedoch, nach verwaltungsseitiger Vorinformation, ggf. zur Vorbereitung entsprechender Beratungsvorlagen für den Rat der Stadt Mönchengladbach, die operative Diskussion zur Umsetzung einzelner HSP-Maßnahmen. Aufgrund der oben dargestellten Verschiebung des Aufgabenschwerpunktes wurde in Abstimmung zwischen Oberbürgermeister und Kämmerer entschieden, die weitere Berichterstattung zur Umsetzung des Haushaltssanierungsplan ab 2021 bis auf Weiteres in den Ausschuss für Finanzen, Beteiligungen und Wirtschaft (AFBW) zu verschieben.

Die Umsetzung des HSP wurde in Mönchengladbach bis zum 31.12.2020 durch die gpaNRW begleitet. Hierzu hat die Verwaltung mit der gpaNRW eine entsprechende Vereinbarung geschlossen. Die gpaNRW war im Umsetzungsprojekt bis Ende 2020 auf allen Projektebenen eingebunden.

1.3 Begleitung durch die gpaNRW

Nach den positiven Erfahrungen während der Aufstellungsbegleitung zum HSP hatte 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 erstreckten sich auf die Umsetzung des genehmigten Haushaltssanierungsplans, wozu im Wesentlichen folgende Leistungsbereiche zählten:

- 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 geführten Einplanungsgespräch wurden die Umfänge und Themenfelder der Umsetzungsbegleitung abgestimmt. Mit Ende des Jahres 2020 endete gem. § 9 Stärkungspaktgesetz die Begleitung der gpaNRW.

2. Fortschreibung des HSP

2.1 Umsetzungsstand der HSP-Maßnahmen

Wie bereits oben dargestellt, basiert die Aufstellung der Fortschreibung des HSP zum Haushalt 2021/2022 im Wesentlichen auf den Daten und Erkenntnissen des Umsetzungsberichtes zum 30.09.2020.

Hieraus ergeben sich folgende fiskale Veränderungen im Vergleich zur Fortschreibung des HSP 2020 im Doppelhaushalt 2019/2020:

Gesamtkonsolidierung (235 Maßnahmen)

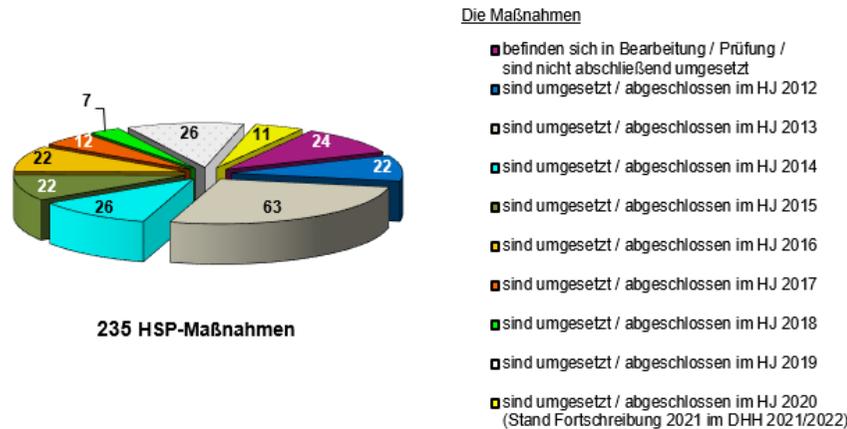
	IST 2012	IST 2013	IST 2014	IST 2015	IST 2016	IST 2017	IST 2018	IST 2019	Prognose 2020	Plan ab 2021	Summe 2012-2021
Fortschreibung 2020 im DHH 2019/2020	3.746.420	25.233.519	28.528.926	33.630.614	46.383.832	49.693.109	56.825.196	53.335.278	56.823.562	57.222.447	411.422.903
Veränderungen aus der Fortschreibung des HSP	0	0	0	0	0	0	0	1.469.964	-2.505.920	-4.728.974	-5.764.930
Fortschreibung 2021 zum DHH 2021/2022	3.746.420	25.233.519	28.528.926	33.630.614	46.383.832	49.693.109	56.825.196	54.805.242	54.317.642	52.493.473	405.657.973

Personaleinsparung in Vollzeitstellen (235 Maßnahmen)

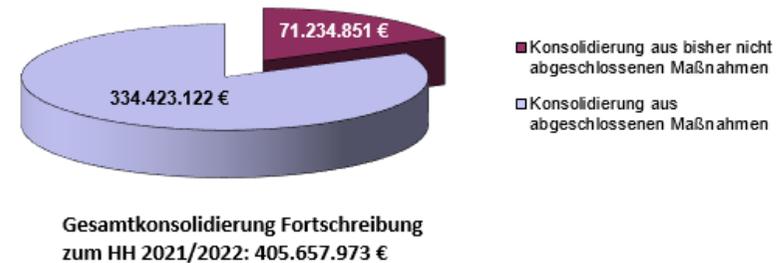
	IST 2012	IST 2013	IST 2014	IST 2015	IST 2016	IST 2017	IST 2018	IST 2019	Prognose 2020	Plan ab 2021
Fortschreibung 2020 im DHH 2019/2020	1,50	15,75	27,87	33,23	33,11	35,06	38,29	38,79	46,89	47,89
Veränderung aus der Fortschreibung des HSP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5,10	-0,40
Fortschreibung 2021 zum DHH 2021/2022	1,50	15,75	27,87	33,23	33,11	35,06	38,29	38,79	41,79	47,49

Bisher konnten insgesamt 211 Maßnahmen, davon im Haushaltsjahr 2020 elf Maßnahmen, umgesetzt/abgeschlossen werden. Eine Einzelaufstellung dieser Maßnahmen ist als Anlage beigefügt. Mit den umgesetzten/abgeschlossenen HSP-Maßnahmen ist ein Konsolidierungsbetrag von insgesamt rd. 334 Mio. € verbunden. Dies entspricht rund 82,4 % des Gesamtkonsolidierungsbetrages zur Fortschreibung des HSP zum Haushalt 2021/2022.

Bearbeitungsstand der HSP-Maßnahmen



"gehobene" Konsolidierung aus abgeschlossenen Maßnahmen



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 2021 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
siehe Kapitel 3 „Personal“.

2012-0034 und 2015-0222 Erhöhung des Hebesatzes der Gewerbesteuer

Grundsätzlich werden die Konsolidierungsbeträge in diesen Maßnahmen maßgeblich von konjunkturellen Schwankungen beeinflusst. Im Jahr 2020 ergeben sich allerdings erhebliche negative finanzielle Auswirkungen vorrangig aus der "Corona-Pandemie", die auch noch auf die Erträge aus der Gewerbesteuer der folgenden Jahre großen Einfluss haben werden. Dies wird entsprechend zu geringeren Konsolidierungsbeträgen führen.

2012-0035 Vergnügungssteuererhöhung Geräte mit Gewinnmöglichkeit

Die Maßnahme ist umgesetzt. Wegen der Corona-Krise und den damit verbundenen behördlichen Schließungsanordnungen wird es bei der Vergnügungssteuer in 2020 insgesamt zu geringeren Steuerfestsetzungen kommen. Diese Entwicklung wird sich wahrscheinlich in den beiden Folgejahren fortsetzen. Zudem werden sich dauerhaft Mindererträge aus der Umsetzung des neuen Glücksspielstaatsvertrages durch das Amt 32 ergeben. Daher ist davon auszugehen, dass der für 2020 eingeplante Konsolidierungsbetrag nicht erzielt werden kann.

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 erfolgte mittels eines externen Gutachters eine Wirtschaftlichkeitsuntersuchung. Dabei wurden 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.

2013-0189 Nach Verkauf der Hallenbäder an die NEW mobil & aktiv Mönchengladbach GmbH (M&A); Steuerersparnis durch Querverbund

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 in der Vergangenheit vorgenommene konservative Durchschnittsüberlegung zu den Steuersparpotentialen der Jahre 2020 und 2021 in Höhe von jeweils 250.000 Euro lässt sich nicht realisieren.

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 Konsolidierungs-

verlust teilweise abfedern. Die örtlich wechselnde Verkehrsüberwachung vermindert den festgestellten Gewöhnungseffekt und der Einsatz von geschultem und ausreichend verfügbarem Personal kann den üblichen Einfluss von Personalwechseln und Krankheitsausfällen deutlich verringern. Die Anschaffung eines 4. Radarwagens, welcher mit modernster Technik ausgestattet ist, stellt auch mit Auslaufen veralteter Technik ab 2021 in anderen Fahrzeugen weiterhin eine positive Konsolidierungsentwicklung sicher.

2013-0210 Untersuchung der Beteiligungsgesellschaften EWMG, MGGM und WFMG auf generierbare Konsolidierungspotenziale

Gemäß Beschluss zum Fraktionsantrag BV 351/IX wird die HSP-Maßnahme wie folgt geändert:

„Anstelle der EWMG, MGGM 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 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 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. 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.

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. Seitdem 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 unterschriftsreif vor. E&Y hat in seinem Gutachten bei solchen Übernahmen der Wohnungsverwaltung Einsparungen von 144 € bis zu 477 € pro Wohneinheit pro Jahr dargestellt. Insofern wird 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 sollte am 01.01.2020 stattfinden, nachdem eine positive verbindliche Auskunft der Finanzverwaltung eingegangen ist. Die Planergebnisrechnungen zeigen jedoch, dass die Fusion beider Gesellschaften zu

negativen Ergebnisveränderungen führen. Von daher werden die beiden Gesellschaften am 01.01.2020 nicht verschmolzen werden. Seit September 2020 agieren die beiden Wohnungsbaugesellschaften unter einer einheitlichen Marke "WohnBau Mönchengladbach" am Markt.

2014-0212 Ertragsverbesserung durch Anbieten zusätzlicher Termine für die Gruppenbelehrungen nach § 43 des Infektionsschutzgesetzes

Für 2019 konnte das vorgegebene Ziel aufgrund der Schließung nach dem Brand im FB 53 nicht erreicht werden. Im Jahr 2020 werden ebenfalls Einnahmeverluste von 20.000 € wegen Schließung der Verwaltung für alle nicht zwingenden Kontakte aufgrund des Corona Virus erwartet. Seit dem 01.06.20 finden unter Corona Bedingungen wieder Belehrungen statt. Anstelle von bis zu 40 Personen können pro Belehrungstermin nur noch 10 Personen teilnehmen. Die Anzahl der angebotenen Termine wurde daraufhin erhöht. Da die Einnahme, welche in der Maßnahme das Konsolidierungsergebnis darstellt im ersten Halbjahr 2020 geringer als der Vergleichswert (Einnahme vor Maßnahmenumsetzung) ist, kann zum 30.09.2020 kein Konsolidierungsbetrag gebucht werden. Auch die Prognose zum Jahresende ergibt derzeit keinen Konsolidierungsbetrag.

2014-0217 Optimierter Betrieb von Rotlicht- und Geschwindigkeitsmessenanlagen sowie Einrichtung weiterer Anlagen an unfallauffälligen Standorten

Nach einem zwischenzeitlich spürbaren Rückgang der Einnahmen, der neben dem eintretenden Gewöhnungseffekt vor allem auch dem längeren Ausfall mehrerer Messanlagen geschuldet war, hat sich die Einnahmesituation wieder stabilisiert. Die Arbeit an der erfolgreichen Umsetzung des Sollkonzeptes zeigt nun seine nachhaltige Wirkung. Daher ist in der Gesamtbetrachtung dieser Maßnahme auch mit einer weiterhin positiven Entwicklung des Konsolidierungsbeitrags zu rechnen.

2015-0223 Neuausrichtung der städtischen IT

In der Sitzung des Verwaltungsrats der ITK Rheinland vom 04.11.2019 wurde beschlossen, die Festpreisbindung auf Basis der Vereinbarungen für 2020 um ein Jahr bis zum 31.12.2021 zu verlängern. Die für 2021 wegen allgemeinen Preissteigerungen (analoge Weiterführung der Regelungen im Fusionsvertrag für 2016 - 2020) geringfügig reduzierten Einsparungen wurden durch den Dienstleister ITK Rheinland nachvollziehbar dargestellt.

2016-0226 Erhebung von Verwaltungsgebühren für Routinekontrollen von Betrieben nach dem Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuch (LFGB)

Aufgrund der Corona-Pandemie sind Einnahmeverluste in den Gebühren unvermeidbar, da die Lebensmittelkontrolleure die Plankontrollen für über 9 Wochen nicht durchführen konnten.

2017-0232 Realisierung von Effektivitäts- und Effizienzpotenzialen im Bereich der Hilfen zur Erziehung

Die Umsetzung des IMAKA-Gutachtens mit Unterstützung der Fa. dialogicon wurde zum 31.05.2020 erfolgreich abgeschlossen. Die Weiterentwicklung der Fach- und Finanzsteuerung ist vollständig umgesetzt.

Aufgrund der erfolgreichen Umsetzung der Modellprojekte Rheydt Ost und HOME wird das Konzept auf die Gesamtstadt gemäß Ratsbeschluss vom 17.06.2020 (5152/IX) übertragen. Im Ergebnis werden auch die personellen Kapazitäten von ASD und HOME entsprechend ausgeweitet. Damit verbunden ist zwangsläufig auch eine Anpassung der Personalausstattung im Bereich der Wirtschaftlichen Jugendhilfe.

Die Konsolidierungserfolge in der Maßnahme können dargestellt und beziffert werden.

Aufgrund haushalterischer Besonderheiten erfolgt die Darstellung der Konsolidierung in der HSP-Maßnahme nur in Höhe der zusätzlich entstehenden Personalkosten. Darüberhinausgehende Konsolidierungseffekte werden unmittelbar im Haushalt abgebildet. Mit coronabedingten Auswirkungen auf den Verlauf von Hilfestellungsprozessen in der HzE ist grundsätzlich zu rechnen, die Effekte werden dann maßnahmenbedingt auch direkt im Haushalt relevant.

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

Der Rat hat in seiner Sitzung am 04.07.2018 diese neue HSP-Maßnahme zur Absicherung des Risikos eines eventuell notwendigen Verlustausgleichs der EWMG aus den Verlusten der Flughafengesellschaft beschlossen (BV 3183/IX). Im Haushalt 2019/2020 wurden 2,5 Mio. € Gewerbesteuererträge ab 2021 eingeplant. Da der Haushaltsausgleich –beziehungsweise der fiktive Haushaltsausgleich- in den Jahren 2021 bis 2025 ohne diese Steuererhöhung dargestellt werden kann, ist die Einplanung des Konsolidierungsbeitrages im Doppelhaushalt 2021/22 nicht erforderlich.

2019-0234 Geschäftsprozessoptimierungen in den Fachbereichen 50 und 58

In den städtischen Fachbereichen 50 - „Soziales und Wohnen“ sowie 58 - „Altenhilfe“ hat in den Jahren 2016 und 2017 eine aufgabenkritische Untersuchung durch das Beratungsunternehmen IMAKA stattgefunden. Die mit dem finalen Gutachten vorgelegten Handlungsempfehlungen wurden seit Anfang 2019 - wiederum mit externer Unterstützung durch die gpaNRW sowie das Beratungsunternehmen con_sens - einer umfassenden Umsetzungsprüfung unterzogen. Hierbei wurden zahlreiche Geschäftsprozesse optimiert und die Grundlagen für die Einführung eines Fach- und Finanzcontrollings in beiden Fachbereichen gelegt. Der Abschluss des Projektes ist im November 2020 erfolgt und die HSP-Lenkungsgruppe wurde am 17.11.2020 über die Ergebnisse der Projektarbeit informiert. Zur Umsetzung und Verstetigung der beschlossenen Vorgehensweise ist die Einrichtung von 2 Stellen notwendig. Die Konsolidierungserfolge in der Maßnahme können dargestellt und beziffert werden. Ein entsprechendes Controlling wird zum Jahresbeginn 2021 mit den beteiligten Einheiten erarbeitet. Aufgrund haushalterischer Besonderheiten erfolgt die Darstellung der Konsolidierung in der HSP-Maßnahme nur in Höhe der zusätzlich entstehenden Personalkosten. Darüber hinausgehende Konsolidierungseffekte werden unmittelbar im Haushalt abgebildet.

2.1.2 HSP-Maßnahmen mit Bezug zu den an GMMG übergebenen 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 Energiesparkkonzeptes 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.

Im Rahmen von Instandhaltungsmaßnahmen führt der Austausch von weiteren Kesselanlagen zu dauerhaften Energieeinsparungen ab dem Jahr 2020 in Höhe von rund 330.000 EUR. Durch den Austausch der Beleuchtungsanlagen an zwei Schulstandorten ergibt sich darüber hinaus eine Konsolidierung in Höhe von 25.000 EUR für das Jahr 2021 und in Höhe von 100.000 EUR ab dem Jahr 2022.

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. Aufgrund neuer Vertragsverhandlungen im Sommer 2019 mit dem EVU kann ab 2021 weiterhin ein jährliches Konsolidierungspotential in Höhe von 420.000 EUR erzielt werden.

Bei der HSP-Maßnahme 2016-0225 „Optimierung von gebäudewirtschaftlichen Aufgabenstellungen“ hat die Gründung der neuen Betriebsform dazu geführt, dass sich die Anzahl der beteiligungspflichtigen Vergaben reduziert. Folglich sinkt der Arbeitsaufwand, der seitens der Bausachbearbeiter für die Gremienbeteiligung aufzuwenden ist. Als Äquivalent der Zeitersparnis kann somit eine Konsolidierung in Höhe einer halben Stelle (E 10) gehoben werden, was einem Betrag von jährlich 36.350 EUR entspricht.

2.1.3 HSP-Maßnahmen mit Bezug zu den an mags übergebenen 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 II/HSP gemeldet und dort weiterverarbeitet. Zur Sicherstellung eines laufenden Controllings stehen mags und II/HSP 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 2012-0124 „Reduzierung der Kleinkinderspielplätze“. Gemäß des Spielplatzentwicklungsplanes, der am 18.12.2018 vom Rat(3441/IX) beschlossen wurde, erfolgte mittlerweile die Abräumung von 47 Kinderspielplätzen, was zu einer Reduzierung von Grünunterhaltungskosten in Höhe von 10.480 EUR p.a. führt. Die Maßnahme konnte somit abgeschlossen werden.

Bei der HSP-Maßnahme 2012-0163 „Organisationsuntersuchung der Abteilungen ‚Grünflächen und Friedhöfe‘ und ‚Grünunterhaltung und kommunaler Forst‘“ ist durch die Zentralisierung der Betriebshöfe bis 2021 mit einem Konsolidierungsbeitrag in Höhe von rd. 60.000 € p.a. zu rechnen, der sich ab 2022 voraussichtlich auf einen Konsolidierungsbeitrag von rd. 100.000 € p.a. erhöhen wird. Erste Betriebshöfe wurden bereits leer gezogen und an das städtische Gebäudemanagement übergeben.

2.2 Kompensation

Der Umsetzungsstand der HSP-Maßnahmen weist saldiert eine Verschlechterung der Konsolidierung für die Jahre 2012 bis 2021 von insgesamt rund -5,7 Mio. € aus. Zum jetzigen Zeitpunkt kann prognostiziert werden, dass aufgrund der negativen Einflüsse durch die Corona-Pandemie das Konsolidierungsziel 2020 voraussichtlich nicht erreicht werden wird.

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 25 bisher ohne Konsolidierungspotenzial ausgewiesene Maßnahmen konnte in den Vorjahren eine Konsolidierung kalkuliert werden. 2020 konnte für zwei weitere Maßnahmen ein Konsolidierungspotenzial benannt werden, das zur Fortschreibung des HSP zum Haushalt 2021/2022 ergebnisverbessernd berücksichtigt wird.

HSP-Nr.	Bezeichnung	Prognose 2020	Plan 2021	Summe 2020-2021
2012 - 0150	Verkauf von Wald- und Forstflächen	840	840	1.680
2015 - 0220	Einsatz von Kassenautomaten im Bürgerservice	9.680	10.750	20.430
	Summe:	10.520	11.590	22.110

Im Vergleich zur Fortschreibung des HSP zum Haushalt 2020 beträgt die negative Abweichung vom prognostizierten Konsolidierungspotenzial in der Fortschreibung des HSP zum Haushalt 2021/2022 insgesamt rund -1,4 Prozent und stellt sich wie folgt dar:

HSP interne Kompensation	IST 2012	IST 2013	IST 2014	IST 2015	IST 2016	IST 2017	IST 2018	IST 2019	Prognose 2020	Plan ab 2021	Summe 2012-2021
Konsolidierung geplant gemäß HSP-Fortschreibung 2020 im DHH 2019/2020 (235 Maßnahmen):	3.746.420	25.233.519	28.528.926	33.630.614	46.383.832	49.693.109	56.825.196	53.335.278	56.823.562	57.222.447	411.422.903
Negative Abweichung / wegbrechendes Potenzial (33 Maßnahmen über den gesamten Konsolidierungszeitraum):	0	0	0	0	0	0	0	-357.897	-5.696.149	-6.972.007	-13.026.053
Positive Abweichung zur Kompensation (41 Maßnahmen über den gesamten Konsolidierungszeitraum):	0	0	0	0	0	0	0	1.827.861	3.190.229	2.243.033	7.261.123
Abweichung saldiert:	0	0	0	0	0	0	0	1.469.964	-2.505.920	-4.728.974	-5.764.930
Neue Gesamtkonsolidierung zur HSP-Fortschreibung 2021 zum DHH 2021/2022:	3.746.420	25.233.519	28.528.926	33.630.614	46.383.832	49.693.109	56.825.196	54.805.242	54.317.642	52.493.473	405.657.973

Die Abweichung resultiert u. a. aus einer Reihe von Maßnahmen mit einer negativen Abweichung von insgesamt rund -13 Mio. Euro und einer positiven Abweichung von rund 7,3 Mio. Euro.

Negativabweichungen brachten unter anderem die Maßnahmen 2012-0034 „Erhöhung des Hebesatzes der Gewerbesteuer von 450 % auf 475 %“ und 2015-0222 „Erhöhung des Hebesatzes der Gewerbesteuer von 475 % auf 490 %“ (insges. rd. -7,9 Mio. €) sowie 2012-0035 „Vergnügungssteuererhöhung Geräte mit Gewinnmöglichkeit“ (rd. -1,0 Mio. €).

Positiv wirkten sich dagegen 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 520 % auf 620 %“ (insges. rd. 0,9 Mio. €), 2012-0137 „Erstellen und Umsetzen eines Energiesparkonzeptes für Verwaltungs- und Schulgebäude“ (rd. 0,7 Mio. €), 2012-0103 „Budgetierung der VHS“ (rd. 0,5 Mio. €) sowie 2013-0197 „Reduzierung von Einzelplatzdruckern“ (rd. 0,4 Mio. €) aus.



2.2.2 Kompensation durch neue Maßnahmen

Mit der vorliegenden Fortschreibung des HSP zum Haushalt 2021/2022 werden folgende Maßnahmen neu in den HSP aufgenommen:

HSP-Nr.	Bezeichnung	Prognose 2020	Plan 2021	Summe 2020-2021
2020 - 0236	Steuerung von Entgeltvereinbarungen im Bereich der stationären HzE	0	0	0
2020 - 0237	Realisierung von Effektivitäts- und Effizienzpotenzialen durch Implementierung einer Schnittstelle zwischen dem Fachverfahren SoPart (FB 51) und dem Kontierungsmanager (KoMa - FB 20)	0	0	0
2020 - 0238	Steigerung des bargeldlosen Zahlungsverkehrs bei Verwaltungsgebühren	0	15.000	15.000
	Summe:	0	15.000	15.000



2.3 Fazit zur Fortschreibung des HSP zum Doppelhaushalt 2021/2022

Konsolidierungsbeträge im HSP zur Fortschreibung des Haushaltes 2021/2022:

	IST 2012	IST 2013	IST 2014	IST 2015	IST 2016	IST 2017	IST 2018	IST 2019	Prognose 2020	Plan ab 2021	Summe 2012-2021
Fortschreibung 2020 im DHH 2019/2020	3.746.420	25.233.519	28.528.926	33.630.614	46.383.832	49.693.109	56.825.196	53.335.278	56.823.562	57.222.447	411.422.903
Veränderung aus der Fortschreibung des HSP für 2021 zum HH 2021/2022 (238 Maßnahmen)	0	0	0	0	0	0	0	1.469.964	-2.505.920	-4.713.974	-5.749.930
Fortschreibung 2021 zum DHH 2021/2022	3.746.420	25.233.519	28.528.926	33.630.614	46.383.832	49.693.109	56.825.196	54.805.242	54.317.642	52.508.473	405.672.973

Personaleinsparung HSP zur Fortschreibung des Haushaltes 2021/2022:

	IST 2012	IST 2013	IST 2014	IST 2015	IST 2016	IST 2017	IST 2018	IST 2019	Prognose 2020	Plan ab 2021
Fortschreibung 2020 im DHH 2019/2020	1,50	15,75	27,87	33,23	33,11	35,06	38,29	38,79	46,89	47,89
Veränderung aus der Fortschreibung des HSP (235 Maßnahmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5,10	-0,40
Veränderungen aus den neuen Maßnahmen 2020 - 0236; 2020 - 0237; 2020 - 0238	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	0,00	0,00	-5,10	-0,40
Fortschreibung 2021 zum DHH 2021/2022	1,50	15,75	27,87	33,23	33,11	35,06	38,29	38,79	41,79	47,49

Im Rahmen der Einplanung der Konsolidierungsbeträge wird mit der Fortschreibung des HSP zum Doppelhaushalt 2021/2022 die Zielsetzung des § 6 Stärkungspaktgesetz, ab dem Jahr 2021 einen Haushaltsausgleich ohne Konsolidierungshilfen darstellen zu können, für die Jahre 2020 ff pandemiebedingt nur durch die „Bilanzierungshilfe“ des NKF-COVID-19-Isolierungsgesetzes – NKF-CIG erreicht.

Darüber hinaus trägt auch die Sonderhilfe in Höhe von 18.365.346 € zur Unterstützung des Haushaltsausgleichs im Zuge der Auswirkungen der Covid-19-Pandemie gemäß „Sonderhilfegesetz Stärkungspakt“ zum Haushaltsausgleich bei.

Diese durch das Land NRW zur Verfügung gestellten Sonderhilfen für die am Stärkungspakt teilnehmenden Kommunen bilden damit eine maßgebliche Unterstützung zur Erfüllung der ihnen nach dem Stärkungspaktgesetz obliegenden Pflichten.

Ungeachtet dessen wird ausdrücklich darauf verwiesen, dass der Haushaltsausgleich ohne die Auswirkungen der Corona-Pandemie und die damit verbundenen Sonderhilfen planmäßig erreicht worden wäre. Im folgenden Kapitel 2.4 erfolgt die entsprechende Darstellung.

2.4 HSP-Entwicklung ohne Corona

Die Corona-Pandemie hat sich auf die Konsolidierungsziele des HSP für die Jahre 2020 ff maßgeblich ausgewirkt. Es wurden 24 HSP-Maßnahmen identifiziert, bei denen allein aufgrund der Corona-Pandemie ein Konsolidierungsrückgang festzustellen ist. Dies macht einen Konsolidierungsrückgang in Höhe von insgesamt 9,1 Mio. EUR bis zum Jahr 2021 aus, der ausschließlich aus den wirtschaftlichen Folgen der Corona-Krise herrührt.

Die Darstellung der Pandemie-bedingten Auswirkungen in den 24 betroffenen HSP-Maßnahmen erfolgt unter 3.4 in der Anlage „Maßnahmen mit coronabedingten Auswirkungen“ zur Fortschreibung.

In der nachfolgenden Tabelle ist die Konsolidierungsentwicklung des HSP ohne Berücksichtigung der Corona-Einflussfaktoren dargestellt. Hieran wird deutlich, dass ohne die Corona-Pandemie das Konsolidierungsziel über den gesamten HSP-Zeitraum erreicht worden wäre.

	IST 2012	IST 2013	IST 2014	IST 2015	IST 2016	IST 2017	IST 2018	IST 2019	Prognose 2020	Plan ab 2021	Summe 2012-2021
Fortschreibung 2020 im DHH 2019/2020	3.746.420	25.233.519	28.528.926	33.630.614	46.383.832	49.693.109	56.825.196	53.335.278	56.823.562	57.222.447	411.422.903
Abweichungen mit Corona-Einfluss, saldiert	0	0	0	0	0	0	0	1.469.964	-2.505.920	-4.713.974	-5.749.930
Konsolidierung zur Fortschreibung 2021 zum DHH 2021/2022 mit Corona-Einfluss	3.746.420	25.233.519	28.528.926	33.630.614	46.383.832	49.693.109	56.825.196	54.805.242	54.317.642	52.508.473	405.672.973
Abweichungen ohne Corona-Einfluss, saldiert	0	0	0	0	0	0	0	0	5.383.612	3.677.600	9.061.212
Konsolidierung zur Fortschreibung 2021 zum DHH 2021/2022 ohne Corona-Einfluss	3.746.420	25.233.519	28.528.926	33.630.614	46.383.832	49.693.109	56.825.196	54.805.242	59.701.254	56.186.073	414.734.185

Bei den Stelleneinsparungen sind keine coronabedingten Auswirkungen zu verzeichnen.

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 ehemaligen HSP-Teilprojekt „Personal und Organisation“ wurde 2013 in Zusammenarbeit mit der 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 insofern ausschließlich über dauerhafte Einsparungen erzielt.

Zu den Stichtagen 01.01. und 30.09.2020 wurde der gesamte Personalbestand betrachtet. Alle vorhandenen Personalkapazitäten werden als Vollzeit-äquivalente (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 2020 zusammen.

HSP-Maßnahme 2012-0006 – „Personalkostenreduzierung durch Abbau von Stellen“

Von der Konsolidierungsvorgabe der HSP-Fortschreibung 2020 für das Jahr 2020 in Höhe von 7.765.419EUR konnten bis zum 30.09.2020 im IST bereits insgesamt 8.339.549 EUR erzielt werden, davon 308.539 EUR on top aus 2020. Das Erreichen der Konsolidierungsvorgabe für 2020 ist somit bereits zum jetzigen Zeitpunkt gesichert.

Modifizierte Strategie zur Personalkostenkonsolidierung

Unter Beteiligung der gpaNRW 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 werden sukzessive umgesetzt. Die strukturelle Abarbeitung der

Untersuchungsergebnisse erfolgt unter Beteiligung der gpaNRW. Im Rahmen eines Projektes erfolgte mit maßgeblicher Unterstützung des Beratungsunternehmens „dialogicon“ die Abarbeitung der Untersuchungsergebnisse aus dem Bereich „Hilfen zur Erziehung“ (siehe auch HSP-Maßnahme 2017-0232). Der Abschluss der Projektarbeit ist zum 31.05.2020 erfolgt. Im Bereich Soziales („Hilfe zur Pflege“) befindet sich die Umsetzung der gutachterlichen Handlungsempfehlungen in der Abarbeitung. Unterstützung beim Aufbau eines Fach- und Finanzcontrollings leistet hierbei das Beratungsunternehmen „con_sens“. Als Grundlage hierfür wurde die neue HSP-Maßnahme 2019-0234 in den HSP aufgenommen. Des Weiteren erfolgte in 2018 - wiederum mit Unterstützung der gpaNRW - eine aufgabenkritische Untersuchung des Fachbereiches Rechnungsprüfung durch das externe Beratungsunternehmen „Rödl & Partner“. Die Ergebnisse wurden den politischen Gremien zur Kenntnis gegeben. Die Umsetzung der gutachterlichen Handlungsempfehlungen ist zwischenzeitlich erfolgt. Neben der organisatorischen Optimierung des Fachbereiches ist es gelungen, Stelleneinsparungen im Umfang von 6,4 VZÄ zu realisieren.

In weiten Teilen lassen die vorliegenden Untersuchungsergebnisse jedoch erkennen, dass Konsolidierungspotenziale im Zusammenhang mit der Reduzierung von Personalaufwand kaum noch zu finden sind. Ganz im Gegenteil wird einzelnen Organisationseinheiten zwischenzeitlich 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 Personalaufwandsersatzungen 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 jährlich durchgeführte Erhebung bei den einzelnen Fachbereichen zeigt eine deutliche Zunahme der vereinnahmten Personalkostenerstattungen von rd. 12,1 Mio. Euro in 2012 auf rd. 21,2 Mio. Euro im Jahr 2019. 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, 2016-0231, 2017-0232, 2019-0234 und 2020-0236.

Mönchengladbach 09. Februar 2021


Michael Heck
Stadtkämmerer

HSP-Nummer:	2012 - 0001	Arbeitsgruppe:	AG PO	
zuständige Organisationseinheit:	10	Produktbereich:	01	Innere Verwaltung
beteiligte Organisationseinheit:	10	Produktgruppe:	01 080	Personalmanagement
Zusammenhang mit Maßnahme:		Produkt:	01 080 30	Personalbetreuung

Bezeichnung der Maßnahme:

Optimierung der Personalabrechnung durch Vergabe von (Teil-) Leistungen an Externe oder interkommunale Zusammenarbeit

Maßnahme abgeschlossen

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

HSP-Nummer:	2012 - 0001	Arbeitsgruppe:	AG PO	
zuständige Organisationseinheit:	10	Produktbereich:	01	Innere Verwaltung
beteiligte Organisationseinheit:	10	Produktgruppe:	01 080	Personalmanagement
Zusammenhang mit Maßnahme:		Produkt:	01 080 30	Personalbetreuung

Bezeichnung der Maßnahme:

Optimierung der Personalabrechnung durch Vergabe von (Teil-) Leistungen an Externe oder interkommunale Zusammenarbeit

Maßnahme abgeschlossen

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

HSP-Fortschreibung HH 2021/2022

HSP-Nummer: 2012 - 0002

Arbeitsgruppe: AG PO

zuständige Organisationseinheit: 10

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung

beteiligte Organisationseinheit:

Produktgruppe: 01 080 Personalmanagement

Zusammenhang mit Maßnahme:

Produkt: 01 080 30 Personalbetreuung

Bezeichnung der Maßnahme:

Entgeltumwandlung forcieren

Maßnahme abgeschlossen

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 2012-2018	IST 2019	Prognose 31.12.2020	PLAN 2021	PLAN 2022	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025	Beratungsstand
	410.900	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000			HSP-Fortschreibung 2020 im DHH 2019/2020
		-3.900	0	0	0	0	70.000	70.000	Veränderung
Summe:	410.900	66.100	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	HSP-Fortschreibung HH 2021/2022

Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012

HSP MG

HSP-Fortschreibung HH 2021/2022

HSP-Nummer: 2012 - 0002

Arbeitsgruppe: AG PO

zuständige Organisationseinheit: 10

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung

beteiligte Organisationseinheit:

Produktgruppe: 01 080 Personalmanagement

Zusammenhang mit Maßnahme:

Produkt: 01 080 30 Personalbetreuung

Bezeichnung der Maßnahme:

Entgeltumwandlung forcieren

Maßnahme abgeschlossen

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:

Produkt	Kostenart	IST 2012-2018	IST 2019	Prognose 31.12.2020	PLAN 2021	PLAN 2022	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025	Zeile	Beratungsstand
01 080 30	50120000	410.900	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000			11	HSP-Fortschreibung 2020 im DHH 2019/2020
01 080 30	50120000		-3.900					70.000	70.000	11	Veränderung
<u>Summe:</u>		410.900	66.100	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000		HSP-Fortschreibung HH 2021/2022

Ein positives Konsolidierungspotential auf einem Produktsachkonto entspricht einer Ergebnisverbesserung, ein negatives Konsolidierungspotential einer Ergebnisverschlechterung

Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012

HSP MG

HSP-Fortschreibung HH 2021/2022

HSP-Nummer: 2012 - 0003
zuständige Organisationseinheit: 10
beteiligte Organisationseinheit: 10, 14, PR
Zusammenhang mit Maßnahme: 2012 - 0008

Arbeitsgruppe: AG PO
Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01 080 Personalmanagement
Produkt: 01 080 30 Personalbetreuung

Bezeichnung der Maßnahme:
 Optimierung der Gleitzeit

Maßnahme abgeschlossen

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 2012-2018	IST 2019	Prognose 31.12.2020	PLAN 2021	PLAN 2022	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025	Beratingsstand
	14.788	25.350	25.350	25.350	25.350	25.350			HSP-Fortschreibung 2020 im DHH 2019/2020
		0	0	0	0	0	25.350	25.350	Veränderung
Summe:	14.788	25.350	25.350	25.350	25.350	25.350	25.350	25.350	HSP-Fortschreibung HH 2021/2022

Personaleinsparung in Vollzeitstellen:

	IST 2012-2018	IST 2019	Prognose 31.12.2020	PLAN 2021	PLAN 2022	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025	Beratingsstand
	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50			HSP-Fortschreibung 2020 im DHH 2019/2020
							0,50	0,50	Veränderung
Summe:	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	HSP-Fortschreibung HH 2021/2022

Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012

HSP MG

HSP-Fortschreibung HH 2021/2022

HSP-Nummer: 2012 - 0003
zuständige Organisationseinheit: 10
beteiligte Organisationseinheit: 10, 14, PR
Zusammenhang mit Maßnahme: 2012 - 0008

Arbeitsgruppe: AG PO
Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01 080 Personalmanagement
Produkt: 01 080 30 Personalbetreuung

Bezeichnung der Maßnahme:
 Optimierung der Gleitzeit

Maßnahme abgeschlossen

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:

Produkt	Kostenart	IST 2012-2018	IST 2019	Prognose 31.12.2020	PLAN 2021	PLAN 2022	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025	Zeile	Beratungsstand
01 080 30	50110000	0	0	0	0	0	0			11	HSP-Fortschreibung 2020 im DHH 2019/2020
01 080 30	50120000	14.788	25.350	25.350	25.350	25.350	25.350			11	HSP-Fortschreibung 2020 im DHH 2019/2020
01 080 30	50120000							25.350	25.350	11	Veränderung
Summe:		14.788	25.350	25.350	25.350	25.350	25.350	25.350	25.350		HSP-Fortschreibung HH 2021/2022

Ein positives Konsolidierungspotential auf einem Produktsachkonto entspricht einer Ergebnisverbesserung, ein negatives Konsolidierungspotential einer Ergebnisverschlechterung

Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012

HSP MG

HSP-Fortschreibung HH 2021/2022

HSP-Nummer: 2012 - 0004

Arbeitsgruppe: AG PO

zuständige Organisationseinheit: 10

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung

beteiligte Organisationseinheit:

Produktgruppe: 01 080 Personalmanagement

Zusammenhang mit Maßnahme:

Produkt: 01 080 40 Aus- und Fortbildung

Bezeichnung der Maßnahme:

Optimierung im Bereich Ausbildung

Maßnahme abgeschlossen

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 2012-2018	IST 2019	Prognose 31.12.2020	PLAN 2021	PLAN 2022	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025	Beratungsstand
	30.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000			HSP-Fortschreibung 2020 im DHH 2019/2020
		0	0	0	0	0	5.000	5.000	Veränderung
Summe:	30.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	HSP-Fortschreibung HH 2021/2022

Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012

HSP MG

HSP-Fortschreibung HH 2021/2022

HSP-Nummer: 2012 - 0004

Arbeitsgruppe: AG PO

zuständige Organisationseinheit: 10

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung

beteiligte Organisationseinheit:

Produktgruppe: 01 080 Personalmanagement

Zusammenhang mit Maßnahme:

Produkt: 01 080 40 Aus- und Fortbildung

Bezeichnung der Maßnahme:

Optimierung im Bereich Ausbildung

Maßnahme abgeschlossen

Erläuterung bei fortgeführten Maßnahmen

Die Maßnahme ist umgesetzt. Die Schulungen erfolgen eigenverantwortlich durch den FB 11 - Personalmanagement -.

Kontenzuordnung im Haushalt:

Produkt	Kostenart	IST 2012-2018	IST 2019	Prognose 31.12.2020	PLAN 2021	PLAN 2022	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025	Zeile	Beratingsstand
01 080 40	54120020	30.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000			16	HSP-Fortschreibung 2020 im DHH 2019/2020
01 080 40	54120020							5.000	5.000	16	Veränderung
<u>Summe:</u>		30.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		HSP-Fortschreibung HH 2021/2022

Ein positives Konsolidierungspotential auf einem Produktsachkonto entspricht einer Ergebnisverbesserung, ein negatives Konsolidierungspotential einer Ergebnisverschlechterung

Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012

HSP MG

HSP-Fortschreibung HH 2021/2022

HSP-Nummer: 2012 - 0005

Arbeitsgruppe: AG PO

zuständige Organisationseinheit: 10

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung

beteiligte Organisationseinheit:

Produktgruppe: 01 080 Personalmanagement

Zusammenhang mit Maßnahme:

Produkt: 01 080 30 Personalbetreuung

Bezeichnung der Maßnahme:

Ausgliederung der Beihilfe-Sachbearbeitung an einen externen Dienstleister

Maßnahme abgeschlossen

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 2012-2018	IST 2019	Prognose 31.12.2020	PLAN 2021	PLAN 2022	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025	Beratungsstand
	-1.028.800	-235.000	-235.000	-235.000	-235.000	-235.000			HSP-Fortschreibung 2020 im DHH 2019/2020
		-40.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000	-300.000	-300.000	Veränderung
Summe:	-1.028.800	-275.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	HSP-Fortschreibung HH 2021/2022

Personaleinsparung in Vollzeitstellen:

	IST 2012-2018	IST 2019	Prognose 31.12.2020	PLAN 2021	PLAN 2022	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025	Beratungsstand
	16,25	3,25	3,25	3,25	3,25	3,25			HSP-Fortschreibung 2020 im DHH 2019/2020
							3,25	3,25	Veränderung
Summe:	16,25	3,25	3,25	3,25	3,25	3,25	3,25	3,25	HSP-Fortschreibung HH 2021/2022

Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012

HSP MG

HSP-Fortschreibung HH 2021/2022

HSP-Nummer: 2012 - 0005

Arbeitsgruppe: AG PO

zuständige Organisationseinheit: 10

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung

beteiligte Organisationseinheit:

Produktgruppe: 01 080 Personalmanagement

Zusammenhang mit Maßnahme:

Produkt: 01 080 30 Personalbetreuung

Bezeichnung der Maßnahme:

Ausgliederung der Beihilfe-Sachbearbeitung an einen externen Dienstleister

Maßnahme abgeschlossen

Erläuterung bei fortgeführten Maßnahmen

Die Maßnahme ist umgesetzt. Die Bearbeitung der Beihilfeanträge erfolgt durch das Competence Center Beihilfe der Stadt Düsseldorf, quartalsweise wird eine Abrechnung mit der Stadt Mönchengladbach vorgenommen. Infolge der Zunahme von Beihilfeanträgen (auch per App möglich) war im Jahresverlauf bereits eine Steigerung der Quartalsabrechnungen festzustellen. Für das Haushaltsjahr 2019 wurden letztlich rund 275.000 € in Rechnung gestellt, dem stand ein Haushaltsansatz von 235.000 € gegenüber. Die Abrechnungen für das I. und II. Quartal 2020 deuten auf eine weitere Zunahme hin, weshalb der Ansatz für die Mittelanmeldung 2021/2022 auf 300.000 € jährlich angepasst wurde.

Kontenzuordnung im Haushalt:

Produkt	Kostenart	IST 2012-2018	IST 2019	Prognose 31.12.2020	PLAN 2021	PLAN 2022	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025	Zeile	Beratungsstand
01 080 30	52910000	-1.028.800	-235.000	-235.000	-235.000	-235.000	-235.000			13	HSP-Fortschreibung 2020 im DHH 2019/2020
01 080 30	52910000		-40.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000	-300.000	-300.000	13	Veränderung
<u>Summe:</u>		-1.028.800	-275.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000		HSP-Fortschreibung HH 2021/2022

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 Organisationseinheit:	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

Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012

HSP MG

HSP-Fortschreibung HH 2021/2022

HSP-Nummer: 2012 - 0006

Arbeitsgruppe: AG PO

zuständige Organisationseinheit: 10

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung

beteiligte Organisationseinheit: 10

Produktgruppe: 01 080 Personalmanagement

Zusammenhang mit Maßnahme:

Produkt: 01 080 30 Personalbetreuung

Bezeichnung der Maßnahme:

Personalkostenreduzierung durch Abbau von Stellen

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:

	IST 2012-2018	IST 2019	Prognose 31.12.2020	PLAN 2021	PLAN 2022	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025	Beratungsstand
	30.482.356	7.779.585	7.765.419	7.765.419	7.765.419	7.765.419			HSP-Fortschreibung 2020 im DHH 2019/2020
		251.425	637.291	637.291	637.291	637.291	8.402.710	8.402.710	Veränderung
Summe:	30.482.356	8.031.010	8.402.710	8.402.710	8.402.710	8.402.710	8.402.710	8.402.710	HSP-Fortschreibung HH 2021/2022

Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012

HSP MG

HSP-Fortschreibung HH 2021/2022

HSP-Nummer: 2012 - 0006

Arbeitsgruppe: AG PO

zuständige Organisationseinheit: 10

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung

beteiligte Organisationseinheit: 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

In Abstimmung mit der Bezirksregierung Düsseldorf und der gpaNRW ist die ab 2016 neu zu generierende Konsolidierung ausschließlich über dauerhafte Einsparungen zu erzielen. Durch aufgabenkritische Umsetzungserfolge ist die Erreichung der Konsolidierungsvorgabe für 2020 gesichert.

Kontenzuordnung im Haushalt:

Produkt	Kostenart	IST 2012-2018	IST 2019	Prognose 31.12.2020	PLAN 2021	PLAN 2022	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025	Zeile	Beratungsstand
01 080 30	50110000	10.671.514	2.919.233	2.919.233	2.919.233	2.919.233	2.919.233			11	HSP-Fortschreibung 2020 im DHH 2019/2020
01 080 30	50110000			194.066	194.066	194.066	194.066	3.113.299	3.113.299	11	Veränderung
01 080 30	50120000	19.226.251	4.752.302	4.738.136	4.738.136	4.738.136	4.738.136			11	HSP-Fortschreibung 2020 im DHH 2019/2020
01 080 30	50120000		251.425	443.225	443.225	443.225	443.225	5.181.361	5.181.361	11	Veränderung
01 100 10	50110000	0	0	0	0	0	0			11	HSP-Fortschreibung 2020 im DHH 2019/2020
01 105 20	50110000	0	0	0	0	0	0			11	HSP-Fortschreibung 2020 im DHH 2019/2020
02 010 60	50120000	0	0	0	0	0	0			11	HSP-Fortschreibung 2020 im DHH 2019/2020
02 110 10	50120000	47.100	23.550	23.550	23.550	23.550	23.550			11	HSP-Fortschreibung 2020 im DHH 2019/2020
02 110 10	50120000							23.550	23.550	11	Veränderung
03 060 30	50120000	177.108	40.100	40.100	40.100	40.100	40.100			11	HSP-Fortschreibung 2020 im DHH 2019/2020

Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012

HSP MG

HSP-Fortschreibung HH 2021/2022

HSP-Nummer: 2012 - 0006

Arbeitsgruppe: AG PO

zuständige Organisationseinheit: 10

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung

beteiligte Organisationseinheit: 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	11	Veränderung
08 040 20	50120000	199.800	44.400	44.400	44.400	44.400	44.400			11	HSP-Fortschreibung 2020 im DHH 2019/2020
08 040 20	50120000							44.400	44.400	11	Veränderung
10 120 30	50120000	0	0	0	0	0	0			11	HSP-Fortschreibung 2020 im DHH 2019/2020
13 005 10	50120000	160.583	0	0	0	0	0			11	HSP-Fortschreibung 2020 im DHH 2019/2020
13 045 10	50110000	0	0	0	0	0	0			11	HSP-Fortschreibung 2020 im DHH 2019/2020
13 045 10	50120000	0	0	0	0	0	0			11	HSP-Fortschreibung 2020 im DHH 2019/2020
<u>Summe:</u>		30.482.356	8.031.010	8.402.710	8.402.710	8.402.710	8.402.710	8.402.710	8.402.710		HSP-Fortschreibung HH 2021/2022

Ein positives Konsolidierungspotential auf einem Produktsachkonto entspricht einer Ergebnisverbesserung, ein negatives Konsolidierungspotential einer Ergebnisverschlechterung

Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012

HSP MG

HSP-Fortschreibung HH 2021/2022

HSP-Nummer: 2012 - 0007

Arbeitsgruppe: AG PO

zuständige Organisationseinheit: 10

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung

beteiligte Organisationseinheit: 10

Produktgruppe: 01 080 Personalmanagement

Zusammenhang mit Maßnahme: 2012 - 0006

Produkt: 01 080 30 Personalbetreuung

Bezeichnung der Maßnahme:

Personalkostenreduzierung aufgrund der demografischen Bevölkerungsentwicklung

Maßnahme abgeschlossen

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 2012-2018	IST 2019	Prognose 31.12.2020	PLAN 2021	PLAN 2022	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025	Beratungsstand
		0	0	0	0	0			HSP-Fortschreibung 2020 im DHH 2019/2020
							0	0	Veränderung
Summe:		0	0	0	0	0	0	0	HSP-Fortschreibung HH 2021/2022

Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012

HSP MG

HSP-Fortschreibung HH 2021/2022

HSP-Nummer: 2012 - 0007

Arbeitsgruppe: AG PO

zuständige Organisationseinheit: 10

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung

beteiligte Organisationseinheit: 10

Produktgruppe: 01 080 Personalmanagement

Zusammenhang mit Maßnahme: 2012 - 0006

Produkt: 01 080 30 Personalbetreuung

Bezeichnung der Maßnahme:

Personalkostenreduzierung aufgrund der demografischen Bevölkerungsentwicklung

Maßnahme abgeschlossen

Erläuterung bei fortgeführten Maßnahmen

Die HSP - Maßnahme 2012 - 0007 wurde mit der Fortschreibung 2016 abgeschlossen. Die Konsolidierungsvorgabe der Maßnahme wurde abgesetzt und durch die neu in den HSP aufgenommene Maßnahme 2015 - 0221 kompensiert.

Kontenzuordnung im Haushalt:

Produkt	Kostenart	IST 2012-2018	IST 2019	Prognose 31.12.2020	PLAN 2021	PLAN 2022	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025	Zeile	Beratungsstand
01 080 30	50120000		0	0	0	0	0			11	HSP-Fortschreibung 2020 im DHH 2019/2020
Summe:			0	0	0	0	0	0	0		HSP-Fortschreibung HH 2021/2022

Ein positives Konsolidierungspotential auf einem Produktsachkonto entspricht einer Ergebnisverbesserung, ein negatives Konsolidierungspotential einer Ergebnisverschlechterung

HSP-Nummer: 2012 - 0008

Arbeitsgruppe: AG PO

zuständige Organisationseinheit: I/SC

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung

beteiligte Organisationseinheit: 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

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

HSP-Nummer: 2012 - 0008

Arbeitsgruppe: AG PO

zuständige Organisationseinheit: I/SC

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung

beteiligte Organisationseinheit: 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

HSP-Fortschreibung HH 2021/2022

HSP-Nummer: 2012 - 0009

Arbeitsgruppe: AG PO

zuständige Organisationseinheit: I/SC

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung

beteiligte Organisationseinheit: 10, GMMG

Produktgruppe: 01 080 Personalmanagement

Zusammenhang mit Maßnahme:

Produkt: 01 080 30 Personalbetreuung

Bezeichnung der Maßnahme:

Einführung von "Pflichtferien" in der Weihnachtszeit

Maßnahme abgeschlossen

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 Gleitzeit 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 2012-2018	IST 2019	Prognose 31.12.2020	PLAN 2021	PLAN 2022	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025	Beratingsstand
	2.716.677	12.720	15.000	20.000	16.960	12.720			HSP-Fortschreibung 2020 im DHH 2019/2020
			-2.280	-3.040	0	0	16.960	8.480	Veränderung
Summe:	2.716.677	12.720	12.720	16.960	16.960	12.720	16.960	8.480	HSP-Fortschreibung HH 2021/2022

Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012

HSP MG

HSP-Fortschreibung HH 2021/2022

HSP-Nummer: 2012 - 0009

Arbeitsgruppe: AG PO

zuständige Organisationseinheit: I/SC

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung

beteiligte Organisationseinheit: 10, GMMG

Produktgruppe: 01 080 Personalmanagement

Zusammenhang mit Maßnahme:

Produkt: 01 080 30 Personalbetreuung

Bezeichnung der Maßnahme:

Einführung von "Pflichtferien" in der Weihnachtszeit

Maßnahme abgeschlossen

Erläuterung bei fortgeführten Maßnahmen

Die Fortführung der Maßnahme wurde durch den Verwaltungsvorstand beschlossen. Die Stadtverwaltung wird am 28.12.20, 29.12.20 und 30.12.20 geschlossen.

Kontenzuordnung im Haushalt:

Produkt	Kostenart	IST 2012-2018	IST 2019	Prognose 31.12.2020	PLAN 2021	PLAN 2022	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025	Zeile	Beratingsstand
01 020 10	52410010	0								13	HSP-Fortschreibung 2020 im DHH 2019/2020
01 020 10	52410020	0								13	HSP-Fortschreibung 2020 im DHH 2019/2020
01 080 30	50999999	2.645.608								11	HSP-Fortschreibung 2020 im DHH 2019/2020
01 120 10	52320000	8.480	12.720	15.000	20.000	16.960	12.720			13	HSP-Fortschreibung 2020 im DHH 2019/2020
01 120 10	52320000			-2.280	-3.040			16.960	8.480	13	Veränderung
01 120 10	52410010	27.937	0	0	0	0	0			13	HSP-Fortschreibung 2020 im DHH 2019/2020
01 120 10	52410020	34.652	0	0	0	0	0			13	HSP-Fortschreibung 2020 im DHH 2019/2020
<u>Summe:</u>		2.716.677	12.720	12.720	16.960	16.960	12.720	16.960	8.480		HSP-Fortschreibung HH 2021/2022

Ein positives Konsolidierungspotential auf einem Produktsachkonto entspricht einer Ergebnisverbesserung, ein negatives Konsolidierungspotential einer Ergebnisverschlechterung

Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012

HSP MG

HSP-Fortschreibung HH 2021/2022

HSP-Nummer: 2012 - 0010 **Arbeitsgruppe:** AG PO

zuständige Organisationseinheit: 10 **Produktbereich:** 01 Innere Verwaltung

beteiligte Organisationseinheit: **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 2012-2018	IST 2019	Prognose 31.12.2020	PLAN 2021	PLAN 2022	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025	Beratungsstand
	5,00	1,00	3,70	3,70	3,70	3,70			HSP-Fortschreibung 2020 im DHH 2019/2020
			-2,70	0,00	0,00	0,00	3,70	3,70	Veränderung
Summe:	5,00	1,00	1,00	3,70	3,70	3,70	3,70	3,70	HSP-Fortschreibung HH 2021/2022

HSP-Nummer:	2012 - 0010	Arbeitsgruppe:	AG PO	
zuständige Organisationseinheit:	10	Produktbereich:	01	Innere Verwaltung
beteiligte Organisationseinheit:		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

HSP-Fortschreibung HH 2021/2022

HSP-Nummer: 2012 - 0011 **Arbeitsgruppe:** AG PO
zuständige Organisationseinheit: 10 **Produktbereich:** 01 Innere Verwaltung
beteiligte Organisationseinheit: **Produktgruppe:** 01 060 Zentrale Dienste
Zusammenhang mit Maßnahme: **Produkt:** 01 060 30 FW BGA IUK-Service (Komm. Techn + EDV.)

Bezeichnung der Maßnahme:

Einsparungen / Abschaffen nicht mehr benötigter Software

Maßnahme abgeschlossen

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 2012-2018	IST 2019	Prognose 31.12.2020	PLAN 2021	PLAN 2022	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025	Beratungsstand
	7.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000			HSP-Fortschreibung 2020 im DHH 2019/2020
			0	0	0	0	1.000	1.000	Veränderung
Summe:	7.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	HSP-Fortschreibung HH 2021/2022

Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012

HSP MG

HSP-Fortschreibung HH 2021/2022

HSP-Nummer: 2012 - 0011

Arbeitsgruppe: AG PO

zuständige Organisationseinheit: 10

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung

beteiligte Organisationseinheit:

Produktgruppe: 01 060 Zentrale Dienste

Zusammenhang mit Maßnahme:

Produkt: 01 060 30 FW BGA IUK-Service (Komm. Techn + EDV.)

Bezeichnung der Maßnahme:

Einsparungen / Abschaffen nicht mehr benötigter Software

Maßnahme abgeschlossen

Erläuterung bei fortgeführten Maßnahmen

Die Maßnahme wurde umgesetzt, das Konsolidierungsziel wird erreicht.

Kontenzuordnung im Haushalt:

Produkt	Kostenart	IST 2012-2018	IST 2019	Prognose 31.12.2020	PLAN 2021	PLAN 2022	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025	Zeile	Beratingsstand
01 060 30	52550000	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000			13	HSP-Fortschreibung 2020 im DHH 2019/2020
01 060 30	52550000							1.000	1.000	13	Veränderung
01 060 30	52790000	3.000	0	0	0	0	0			13	HSP-Fortschreibung 2020 im DHH 2019/2020
<u>Summe:</u>		7.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		HSP-Fortschreibung HH 2021/2022

Ein positives Konsolidierungspotential auf einem Produktsachkonto entspricht einer Ergebnisverbesserung, ein negatives Konsolidierungspotential einer Ergebnisverschlechterung

HSP-Nummer:	2012 - 0012	Arbeitsgruppe:	AG PO	
zuständige Organisationseinheit:	10	Produktbereich:	01	Innere Verwaltung
beteiligte Organisationseinheit:		Produktgruppe:	01 060	Zentrale Dienste
Zusammenhang mit Maßnahme:		Produkt:	01 060 30	FW BGA IUK-Service (Komm. Techn + EDV.)

Bezeichnung der Maßnahme:

Ausbau des städtischen Kommunikationsangebots in eine medienbruchfreie Kommunikation (E-Government)

Maßnahme abgeschlossen

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

HSP-Nummer:	2012 - 0012	Arbeitsgruppe:	AG PO	
zuständige Organisationseinheit:	10	Produktbereich:	01	Innere Verwaltung
beteiligte Organisationseinheit:		Produktgruppe:	01 060	Zentrale Dienste
Zusammenhang mit Maßnahme:		Produkt:	01 060 30	FW BGA IUK-Service (Komm. Techn + EDV.)

Bezeichnung der Maßnahme:

Ausbau des städtischen Kommunikationsangebots in eine medienbruchfreie Kommunikation (E-Government)

Maßnahme abgeschlossen

Erläuterung bei fortgeführten Maßnahmen

Eine Fortschreibung kann nur in Absprache mit dem IT-Dienstleister ITK Rheinland erfolgen.

Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012

HSP MG

HSP-Fortschreibung HH 2021/2022

HSP-Nummer: 2012 - 0013 **Arbeitsgruppe:** AG PO

zuständige Organisationseinheit: 10 **Produktbereich:** 01 Innere Verwaltung

beteiligte Organisationseinheit: **Produktgruppe:** 01 060 Zentrale Dienste

Zusammenhang mit Maßnahme: **Produkt:** 01 060 30 FW BGA IUK-Service (Komm. Techn + EDV.)

Bezeichnung der Maßnahme:

Einsatz von Gebrauchtssoftware/-lizenzen (z.B. "used soft")

Maßnahme abgeschlossen

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 2012-2018	IST 2019	Prognose 31.12.2020	PLAN 2021	PLAN 2022	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025	Beratungsstand
	60.000								HSP-Fortschreibung 2020 im DHH 2019/2020
									Veränderung
Summe:	60.000								HSP-Fortschreibung HH 2021/2022

Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012

HSP MG

HSP-Fortschreibung HH 2021/2022

HSP-Nummer: 2012 - 0013

Arbeitsgruppe: AG PO

zuständige Organisationseinheit: 10

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung

beteiligte Organisationseinheit:

Produktgruppe: 01 060 Zentrale Dienste

Zusammenhang mit Maßnahme:

Produkt: 01 060 30 FW BGA IUK-Service (Komm. Techn + EDV.)

Bezeichnung der Maßnahme:

Einsatz von Gebrauchtssoftware/-lizenzen (z.B. "used soft")

Maßnahme abgeschlossen

Erläuterung bei fortgeführten Maßnahmen

Die Aufgabe wurde zum 01.10.2016 auf die ITK Rheinland als IT-Dienstleiter übertragen.

Kontenzuordnung im Haushalt:

Produkt	Kostenart	IST 2012-2018	IST 2019	Prognose 31.12.2020	PLAN 2021	PLAN 2022	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025	Zeile	Beratungsstand
01 060 30	52790000	60.000								13	HSP-Fortschreibung 2020 im DHH 2019/2020
<u>Summe:</u>		60.000									HSP-Fortschreibung HH 2021/2022

Ein positives Konsolidierungspotential auf einem Produktsachkonto entspricht einer Ergebnisverbesserung, ein negatives Konsolidierungspotential einer Ergebnisverschlechterung

HSP-Nummer:	2012 - 0014	Arbeitsgruppe:	AG PO
zuständige Organisationseinheit:	10	Produktbereich:	01 Innere Verwaltung
beteiligte Organisationseinheit:	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

HSP-Nummer:	2012 - 0014	Arbeitsgruppe:	AG PO	
zuständige Organisationseinheit:	10	Produktbereich:	01	Innere Verwaltung
beteiligte Organisationseinheit:	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 wurde aus den genannten Gründen mit der Fortschreibung 2018 abgeschlossen.

Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012

HSP MG

HSP-Fortschreibung HH 2021/2022

HSP-Nummer:	2012 - 0015	Arbeitsgruppe:	AG PO
zuständige Organisationseinheit:	61	Produktbereich:	01 Innere Verwaltung
beteiligte Organisationseinheit:	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 Fahrtkostenabrechnung 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 2012-2018	IST 2019	Prognose 31.12.2020	PLAN 2021	PLAN 2022	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025	Beratungsstand
	-6.000	-15.420							HSP-Fortschreibung 2020 im DHH 2019/2020
									Veränderung
Summe:	-6.000	-15.420							HSP-Fortschreibung HH 2021/2022

Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012

HSP MG

HSP-Fortschreibung HH 2021/2022

HSP-Nummer: 2012 - 0015 **Arbeitsgruppe:** AG PO

zuständige Organisationseinheit: 61 **Produktbereich:** 01 Innere Verwaltung

beteiligte Organisationseinheit: 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 die Mobilitätsbeauftragte betreut, da hier zumindest langfristig Konsolidierungspotenzial gesehen wird. Aufgrund von Berechnungen unterschiedlicher Szenarien aus dem Konzept für das betriebliche Mobilitätsmanagement (BMM) soll der Aufbau eines stadt eigenen Fahrzeugpools mit rund 80 Fahrzeugen erfolgen. Die Anschaffung soll aufgrund der aktuellen Förderkulisse durch die Stadt beschafft werden. Organisation und Buchung soll durch einen Car-Sharing-Betreiber wie bspw. der NEW erfolgen. Zusätzlich soll ein Pool an Dienst-Pedelecs ausgebaut werden und die Organisation und vor allem Wartung wie auch Pflege der Räder durch einen Dienstleister übernommen werden. Der Aufbau eines betrieblichen Fahrzeugpools soll nun sukzessiv erfolgen. Ein erster Pilot soll ab Sommer 2020 mit ausgewählten Fachbereichen starten. Eine verlässliche Aussage zu Konsolidierungspotenzialen kann erst nach Abschluss des Piloten gemacht werden.

Kontenzuordnung im Haushalt:

Produkt	Kostenart	IST 2012-2018	IST 2019	Prognose 31.12.2020	PLAN 2021	PLAN 2022	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025	Zeile	Beratingsstand
12 030 10	41410000	0								2	HSP-Fortschreibung 2020 im DHH 2019/2020
12 030 10	52910020	0								13	HSP-Fortschreibung 2020 im DHH 2019/2020
12 030 20	41440000	14.000	35.980							2	HSP-Fortschreibung 2020 im DHH 2019/2020
12 030 20	52910020	-20.000	-51.400							13	HSP-Fortschreibung 2020 im DHH 2019/2020
Summe:		-6.000	-15.420								HSP-Fortschreibung HH 2021/2022

Ein positives Konsolidierungspotential auf einem Produktsachkonto entspricht einer Ergebnisverbesserung, ein negatives Konsolidierungspotential einer Ergebnisverschlechterung

Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012

HSP MG

HSP-Fortschreibung HH 2021/2022

HSP-Nummer:	2012 - 0016	Arbeitsgruppe:	AG PO
zuständige Organisationseinheit:	10	Produktbereich:	01 Innere Verwaltung
beteiligte Organisationseinheit:	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 2012-2018	IST 2019	Prognose 31.12.2020	PLAN 2021	PLAN 2022	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025	Beratungsstand
	0	0	0	0	0	0			HSP-Fortschreibung 2020 im DHH 2019/2020
							0	0	Veränderung
Summe:	0	0	0	0	0	0	0	0	HSP-Fortschreibung HH 2021/2022

Personaleinsparung in Vollzeitstellen:

	IST 2012-2018	IST 2019	Prognose 31.12.2020	PLAN 2021	PLAN 2022	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025	Beratungsstand
	0,00	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00			HSP-Fortschreibung 2020 im DHH 2019/2020
			-2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	Veränderung
Summe:	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	HSP-Fortschreibung HH 2021/2022

Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012

HSP MG

HSP-Fortschreibung HH 2021/2022

HSP-Nummer:	2012 - 0016	Arbeitsgruppe:	AG PO
zuständige Organisationseinheit:	10	Produktbereich:	01 Innere Verwaltung
beteiligte Organisationseinheit:	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 frühestens in 2020 realisiert werden.

Das Konsolidierungspotential dieser Maßnahme wird in Maßnahme 2012-0006 "Personalkostenkonsolidierung durch Abbau von Stellen" angerechnet.

Kontenzuordnung im Haushalt:

Produkt	Kostenart	IST 2012-2018	IST 2019	Prognose 31.12.2020	PLAN 2021	PLAN 2022	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025	Zeile	Beratungsstand
01 100 10	50110000	0	0	0	0	0	0			11	HSP-Fortschreibung 2020 im DHH 2019/2020
<u>Summe:</u>		0	0	0	0	0	0	0	0		HSP-Fortschreibung HH 2021/2022

Ein positives Konsolidierungspotential auf einem Produktsachkonto entspricht einer Ergebnisverbesserung, ein negatives Konsolidierungspotential einer Ergebnisverschlechterung

Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012

HSP MG

HSP-Fortschreibung HH 2021/2022

HSP-Nummer: 2012 - 0017

Arbeitsgruppe: AG PO

zuständige Organisationseinheit: 10

Produktbereich: 09

Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

beteiligte Organisationseinheit: 61, 62

Produktgruppe:

Zusammenhang mit Maßnahme:

Produkt:

Bezeichnung der Maßnahme:

Einsatz einer neuen Software im Bereich Geobasisdaten

Maßnahme abgeschlossen

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 2012-2018	IST 2019	Prognose 31.12.2020	PLAN 2021	PLAN 2022	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025	Beratungsstand
	18.000								HSP-Fortschreibung 2020 im DHH 2019/2020
									Veränderung
<u>Summe:</u>	18.000								HSP-Fortschreibung HH 2021/2022

Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012

HSP MG

HSP-Fortschreibung HH 2021/2022

HSP-Nummer: 2012 - 0017

Arbeitsgruppe: AG PO

zuständige Organisationseinheit: 10

Produktbereich: 09

Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

beteiligte Organisationseinheit: 61, 62

Produktgruppe:

Zusammenhang mit Maßnahme:

Produkt:

Bezeichnung der Maßnahme:

Einsatz einer neuen Software im Bereich Geobasisdaten

Maßnahme abgeschlossen

Erläuterung bei fortgeführten Maßnahmen

Die Maßnahme wurde umgesetzt. Das im Fachbereich 62 realisierbare Einsparpotential ist dargestellt bei HSP-Maßnahme 2012-0165.

Kontenzuordnung im Haushalt:

Produkt	Kostenart	IST 2012-2018	IST 2019	Prognose 31.12.2020	PLAN 2021	PLAN 2022	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025	Zeile	Beratingsstand
01 060 30	52790000	18.000								13	HSP-Fortschreibung 2020 im DHH 2019/2020
<u>Summe:</u>		18.000									HSP-Fortschreibung HH 2021/2022

Ein positives Konsolidierungspotential auf einem Produktsachkonto entspricht einer Ergebnisverbesserung, ein negatives Konsolidierungspotential einer Ergebnisverschlechterung

Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012

HSP MG

HSP-Fortschreibung HH 2021/2022

HSP-Nummer:	2012 - 0018	Arbeitsgruppe:	FB 22 Steuern
zuständige Organisationseinheit:	10	Produktbereich:	16 Allgemeine Finanzwirtschaft
beteiligte Organisationseinheit:	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

Maßnahme abgeschlossen

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 2012-2018	IST 2019	Prognose 31.12.2020	PLAN 2021	PLAN 2022	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025	Beratungsstand
	0	0	0	0	0	0			HSP-Fortschreibung 2020 im DHH 2019/2020
							0	0	Veränderung
Summe:	0	0	0	0	0	0	0	0	HSP-Fortschreibung HH 2021/2022

Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012

HSP MG

HSP-Fortschreibung HH 2021/2022

HSP-Nummer:	2012 - 0018	Arbeitsgruppe:	FB 22 Steuern
zuständige Organisationseinheit:	10	Produktbereich:	16 Allgemeine Finanzwirtschaft
beteiligte Organisationseinheit:	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

Maßnahme abgeschlossen

Erläuterung bei fortgeführten Maßnahmen

Seit Mitte Oktober 2016 ist die Produktionsaufnahme "elektronische Steuerakte" sukzessive im Sachgebiet Aufwandsteuern des Fachbereichs Steuern und Grundbesitzabgaben erfolgt. Da die gebäudebezogenen Konsolidierungspotenziale in der Liegenschaft Aachener Straße 2 nicht zu generieren waren, wurden sie entsprechend abgesetzt. Die Realisierung dieser Konsolidierungsbeträge wird seit dem im Rahmen der Umsetzung der HSP-Maßnahme 2012 – 0139 „Strategisches Raummanagement“ weiter verfolgt. Die HSP-Maßnahme "Einführung einer elektronischen Steuerakte" im Fachbereich Steuern und Grundbesitzabgaben soll ungeachtet dessen fachlich weiter fortgesetzt werden.

Kontenzuordnung im Haushalt:

Produkt	Kostenart	IST 2012-2018	IST 2019	Prognose 31.12.2020	PLAN 2021	PLAN 2022	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025	Zeile	Beratungsstand
01 110 30	54410000	0	0	0	0	0	0			16	HSP-Fortschreibung 2020 im DHH 2019/2020
01 120 10	52110000	0	0	0	0	0	0			13	HSP-Fortschreibung 2020 im DHH 2019/2020
01 120 10	52410010	0	0	0	0	0	0			13	HSP-Fortschreibung 2020 im DHH 2019/2020
01 120 10	52410020	0	0	0	0	0	0			13	HSP-Fortschreibung 2020 im DHH 2019/2020
01 120 10	52410030	0	0	0	0	0	0			13	HSP-Fortschreibung 2020 im DHH 2019/2020
13 005 10	52110000	0	0	0	0	0	0			13	HSP-Fortschreibung 2020 im DHH 2019/2020
<u>Summe:</u>		0	0	0	0	0	0	0	0		HSP-Fortschreibung HH 2021/2022

Ein positives Konsolidierungspotential auf einem Produktsachkonto entspricht einer Ergebnisverbesserung, ein negatives Konsolidierungspotential einer Ergebnisverschlechterung

Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012

HSP MG

HSP-Fortschreibung HH 2021/2022

HSP-Nummer: 2012 - 0019 **Arbeitsgruppe:** AG PO
zuständige Organisationseinheit: 10 **Produktbereich:** 01 Innere Verwaltung
beteiligte Organisationseinheit: **Produktgruppe:** 01 060 Zentrale Dienste
Zusammenhang mit Maßnahme: **Produkt:** 01 060 30 FW BGA IUK-Service (Komm. Techn + EDV.)

Bezeichnung der Maßnahme:

Neuorganisation im Bereich Entwicklung, Pflege und Betreuung von Anwendungen

Maßnahme abgeschlossen

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 2012-2018	IST 2019	Prognose 31.12.2020	PLAN 2021	PLAN 2022	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025	Beraterstand
	6,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00			HSP-Fortschreibung 2020 im DHH 2019/2020
							1,00	1,00	Veränderung
Summe:	6,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	HSP-Fortschreibung HH 2021/2022

HSP-Nummer: 2012 - 0019

Arbeitsgruppe: AG PO

zuständige Organisationseinheit: 10

Produktbereich: 01

Innere Verwaltung

beteiligte Organisationseinheit:

Produktgruppe: 01 060

Zentrale Dienste

Zusammenhang mit Maßnahme:

Produkt: 01 060 30

FW BGA IUK-Service (Komm. Techn + EDV.)

Bezeichnung der Maßnahme:

Neuorganisation im Bereich Entwicklung, Pflege und Betreuung von Anwendungen

Maßnahme abgeschlossen

Erläuterung bei fortgeführten Maßnahmen

Nach der IT-Fusion mit der ITK Rheinland zum 01.10.2016 wird diese Aufgabe durch den IT-Dienstleister wahrgenommen.

Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012

HSP MG

HSP-Fortschreibung HH 2021/2022

HSP-Nummer: 2012 - 0020 **Arbeitsgruppe:** AG PO
zuständige Organisationseinheit: 10 **Produktbereich:** 01 Innere Verwaltung
beteiligte Organisationseinheit: **Produktgruppe:** 01 060 Zentrale Dienste
Zusammenhang mit Maßnahme: **Produkt:** 01 060 30 FW BGA IUK-Service (Komm. Techn + EDV.)

Bezeichnung der Maßnahme:

Neuorganisation im Bereich des Betriebes der zentralen Rechnersysteme

Maßnahme abgeschlossen

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 2012-2018	IST 2019	Prognose 31.12.2020	PLAN 2021	PLAN 2022	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025	Beratungsstand
	16,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00			HSP-Fortschreibung 2020 im DHH 2019/2020
							3,00	3,00	Veränderung
Summe:	16,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	HSP-Fortschreibung HH 2021/2022

HSP-Nummer: 2012 - 0020

Arbeitsgruppe: AG PO

zuständige Organisationseinheit: 10

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung

beteiligte Organisationseinheit:

Produktgruppe: 01 060 Zentrale Dienste

Zusammenhang mit Maßnahme:

Produkt: 01 060 30 FW BGA IUK-Service (Komm. Techn + EDV.)

Bezeichnung der Maßnahme:

Neuorganisation im Bereich des Betriebes der zentralen Rechnersysteme

Maßnahme abgeschlossen

Erläuterung bei fortgeführten Maßnahmen

Die Maßnahme wurde umgesetzt.

Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012

HSP MG

HSP-Fortschreibung HH 2021/2022

HSP-Nummer: 2012 - 0021 **Arbeitsgruppe:** AG PO

zuständige Organisationseinheit: 10 **Produktbereich:** 01 Innere Verwaltung

beteiligte Organisationseinheit: **Produktgruppe:** 01 060 Zentrale Dienste

Zusammenhang mit Maßnahme: **Produkt:** 01 060 30 FW BGA IUK-Service (Komm. Techn + EDV.)

Bezeichnung der Maßnahme:

Einkauf von Hard- und Software über den Zweckverband KDN

Maßnahme abgeschlossen

Beschreibung der Maßnahme und Auswirkungen auf den Ergebnisplan:

Einkauf von Hard- und Software etc. über den Zweckverband KDN - Dachverband Kommunalen 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 2012-2018	IST 2019	Prognose 31.12.2020	PLAN 2021	PLAN 2022	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025	Beratungsstand
	120.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000			HSP-Fortschreibung 2020 im DHH 2019/2020
			0	0	0	0	20.000	20.000	Veränderung
Summe:	120.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	HSP-Fortschreibung HH 2021/2022

Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012

HSP MG

HSP-Fortschreibung HH 2021/2022

HSP-Nummer: 2012 - 0021 **Arbeitsgruppe:** AG PO
zuständige Organisationseinheit: 10 **Produktbereich:** 01 Innere Verwaltung
beteiligte Organisationseinheit: **Produktgruppe:** 01 060 Zentrale Dienste
Zusammenhang mit Maßnahme: **Produkt:** 01 060 30 FW BGA IUK-Service (Komm. Techn + EDV.)

Bezeichnung der Maßnahme:

Einkauf von Hard- und Software über den Zweckverband KDN

Maßnahme abgeschlossen

Erläuterung bei fortgeführten Maßnahmen

Die Maßnahme ist abgeschlossen. Die Aufgabe wurde zum 01.10.2016 an die ITK Rheinland übertragen.

Kontenzuordnung im Haushalt:

Produkt	Kostenart	IST 2012-2018	IST 2019	Prognose 31.12.2020	PLAN 2021	PLAN 2022	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025	Zeile	Beratingsstand
01 060 30	52550000	80.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000			13	HSP-Fortschreibung 2020 im DHH 2019/2020
01 060 30	52550000							20.000	20.000	13	Veränderung
01 060 30	52790000	40.000	0	0	0	0	0			13	HSP-Fortschreibung 2020 im DHH 2019/2020
01 060 40	54310000	0	0	0	0	0	0			16	HSP-Fortschreibung 2020 im DHH 2019/2020
Summe:		120.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000		HSP-Fortschreibung HH 2021/2022

Ein positives Konsolidierungspotential auf einem Produktsachkonto entspricht einer Ergebnisverbesserung, ein negatives Konsolidierungspotential einer Ergebnisverschlechterung

Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012

HSP MG

HSP-Fortschreibung HH 2021/2022

HSP-Nummer: 2012 - 0022 **Arbeitsgruppe:** AG PO
zuständige Organisationseinheit: 10 **Produktbereich:** 01 Innere Verwaltung
beteiligte Organisationseinheit: **Produktgruppe:** 01 060 Zentrale Dienste
Zusammenhang mit Maßnahme: **Produkt:** 01 060 30 FW BGA IUK-Service (Komm. Techn + EDV.)

Bezeichnung der Maßnahme:

Reduzierung der kostenpflichtigen Telefonbucheintragen

Maßnahme abgeschlossen

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 2012-2018	IST 2019	Prognose 31.12.2020	PLAN 2021	PLAN 2022	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025	Beratungsstand
	46.400	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200			HSP-Fortschreibung 2020 im DHH 2019/2020
			0	0	0	0	13.200	13.200	Veränderung
Summe:	46.400	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200	HSP-Fortschreibung HH 2021/2022

Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012

HSP MG

HSP-Fortschreibung HH 2021/2022

HSP-Nummer: 2012 - 0022 **Arbeitsgruppe:** AG PO
zuständige Organisationseinheit: 10 **Produktbereich:** 01 Innere Verwaltung
beteiligte Organisationseinheit: **Produktgruppe:** 01 060 Zentrale Dienste
Zusammenhang mit Maßnahme: **Produkt:** 01 060 30 FW BGA IUK-Service (Komm. Techn + EDV.)

Bezeichnung der Maßnahme:

Reduzierung der kostenpflichtigen Telefonbucheintragungen

Maßnahme abgeschlossen

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:

Produkt	Kostenart	IST 2012-2018	IST 2019	Prognose 31.12.2020	PLAN 2021	PLAN 2022	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025	Zeile	Beratungsstand
01 060 40	54310000	10.000	0	0	0	0	0			16	HSP-Fortschreibung 2020 im DHH 2019/2020
01 060 40	54310009	36.400	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200			16	HSP-Fortschreibung 2020 im DHH 2019/2020
01 060 40	54310009							13.200	13.200	16	Veränderung
Summe:		46.400	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200		HSP-Fortschreibung HH 2021/2022

Ein positives Konsolidierungspotential auf einem Produktsachkonto entspricht einer Ergebnisverbesserung, ein negatives Konsolidierungspotential einer Ergebnisverschlechterung

Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012

HSP MG

HSP-Fortschreibung HH 2021/2022

HSP-Nummer:	2012 - 0023	Arbeitsgruppe:	AG PO
zuständige Organisationseinheit:	10	Produktbereich:	01 Innere Verwaltung
beteiligte Organisationseinheit:	10, 30, 31, GMMG	Produktgruppe:	01 015 Verwaltungsaufgaben der Stadtbezirke
Zusammenhang mit Maßnahme:	2012 - 0024	Produkt:	01 015 10 Verwaltungsaufgaben der Stadtbezirke

Bezeichnung der Maßnahme:

Bezirksverwaltungsstellen - Reduzierung auf vier Standorte

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 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 2012-2018	IST 2019	Prognose 31.12.2020	PLAN 2021	PLAN 2022	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025	Beratungsstand
	1.032.600	189.200	189.200	189.200	189.200	189.200			HSP-Fortschreibung 2020 im DHH 2019/2020
			0	0	0	0	189.200	189.200	Veränderung
Summe:	1.032.600	189.200	189.200	189.200	189.200	189.200	189.200	189.200	HSP-Fortschreibung HH 2021/2022

Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012

HSP MG

HSP-Fortschreibung HH 2021/2022

HSP-Nummer: 2012 - 0023

Arbeitsgruppe: AG PO

zuständige Organisationseinheit: 10

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung

beteiligte Organisationseinheit: 10, 30, 31, GMMG

Produktgruppe: 01 015 Verwaltungsaufgaben der Stadtbezirke

Zusammenhang mit Maßnahme: 2012 - 0024

Produkt: 01 015 10 Verwaltungsaufgaben der Stadtbezirke

Bezeichnung der Maßnahme:

Bezirksverwaltungsstellen - Reduzierung auf vier Standorte

Maßnahme abgeschlossen

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:

Produkt	Kostenart	IST 2012-2018	IST 2019	Prognose 31.12.2020	PLAN 2021	PLAN 2022	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025	Zeile	Beratungsstand
01 015 10	50110000	1.032.600	189.200	189.200	189.200	189.200	189.200			11	HSP-Fortschreibung 2020 im DHH 2019/2020
01 015 10	50110000							189.200	189.200	11	Veränderung
01 110 30	54410000	0	0	0	0	0	0			16	HSP-Fortschreibung 2020 im DHH 2019/2020
01 120 10	52110000	0	0	0	0	0	0			13	HSP-Fortschreibung 2020 im DHH 2019/2020
01 120 10	52410010	0	0	0	0	0	0			13	HSP-Fortschreibung 2020 im DHH 2019/2020
01 120 10	52410020	0	0	0	0	0	0			13	HSP-Fortschreibung 2020 im DHH 2019/2020
01 120 10	52410030	0	0	0	0	0	0			13	HSP-Fortschreibung 2020 im DHH 2019/2020
13 005 10	52110000	0	0	0	0	0	0			13	HSP-Fortschreibung 2020 im DHH 2019/2020

Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012

HSP MG

HSP-Fortschreibung HH 2021/2022

HSP-Nummer: 2012 - 0023
zuständige Organisationseinheit: 10
beteiligte Organisationseinheit: 10, 30, 31, GMMG
Zusammenhang mit Maßnahme: 2012 - 0024

Arbeitsgruppe: AG PO
Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01 015 Verwaltungsaufgaben der Stadtbezirke
Produkt: 01 015 10 Verwaltungsaufgaben der Stadtbezirke

Bezeichnung der Maßnahme:

Bezirksverwaltungsstellen - Reduzierung auf vier Standorte

Maßnahme abgeschlossen

<u>Summe:</u>	1.032.600	189.200	HSP-Fortschreibung HH 2021/2022						
----------------------	------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	--

Ein positives Konsolidierungspotential auf einem Produktsachkonto entspricht einer Ergebnisverbesserung, ein negatives Konsolidierungspotential einer Ergebnisverschlechterung

HSP-Nummer:	2012 - 0024	Arbeitsgruppe:	AG PO	
zuständige Organisationseinheit:	10	Produktbereich:	02	Sicherheit und Ordnung
beteiligte Organisationseinheit:	10, 31, GMMG	Produktgruppe:	02 115	Einwohnerangelegenheiten
Zusammenhang mit Maßnahme:	2012 - 0023	Produkt:	02 115 10	Einwohnermeldeangelegenheiten/ 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

HSP-Nummer: 2012 - 0024

Arbeitsgruppe: AG PO

zuständige Organisationseinheit: 10

Produktbereich: 02

Sicherheit und Ordnung

beteiligte Organisationseinheit: 10, 31, GMMG

Produktgruppe: 02 115

Einwohnerangelegenheiten

Zusammenhang mit Maßnahme: 2012 - 0023

Produkt: 02 115 10

Einwohnermeldeangelegenheiten/ Ausweisdokumente

Bezeichnung der Maßnahme:

Reduzierung von Außenstellen des FB 31

Maßnahme abgeschlossen

Erläuterung bei fortgeführten Maßnahmen

Siehe Maßnahme 2012-0023.

Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012

HSP MG

HSP-Fortschreibung HH 2021/2022

HSP-Nummer: 2012 - 0025

Arbeitsgruppe: AG PO

zuständige Organisationseinheit: 14

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung

beteiligte Organisationseinheit:

Produktgruppe: 01 050 Rechnungsprüfung

Zusammenhang mit Maßnahme:

Produkt: 01 050 10 Rechnungsprüfung

Bezeichnung der Maßnahme:

Erhebung von Prüfungsgebühren für bestimmte Prüfungsaufgaben

Maßnahme abgeschlossen

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 2012-2018	IST 2019	Prognose 31.12.2020	PLAN 2021	PLAN 2022	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025	Beratungsstand
	6.961	3.280	2.500	2.500	2.500	2.500			HSP-Fortschreibung 2020 im DHH 2019/2020
			856	780	780	780	3.280	3.280	Veränderung
<u>Summe:</u>	6.961	3.280	3.356	3.280	3.280	3.280	3.280	3.280	HSP-Fortschreibung HH 2021/2022

Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012

HSP MG

HSP-Fortschreibung HH 2021/2022

HSP-Nummer: 2012 - 0025

Arbeitsgruppe: AG PO

zuständige Organisationseinheit: 14

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung

beteiligte Organisationseinheit:

Produktgruppe: 01 050 Rechnungsprüfung

Zusammenhang mit Maßnahme:

Produkt: 01 050 10 Rechnungsprüfung

Bezeichnung der Maßnahme:

Erhebung von Prüfungsgebühren für bestimmte Prüfungsaufgaben

Maßnahme abgeschlossen

Erläuterung bei fortgeführten Maßnahmen

Der Fachbereich Rechnungsprüfung konnte in der ersten Jahreshälfte 2020 die Prüfung des Zweckverbandes Garzweiler durchführen.

Kontenzuordnung im Haushalt:

Produkt	Kostenart	IST 2012-2018	IST 2019	Prognose 31.12.2020	PLAN 2021	PLAN 2022	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025	Zeile	Beratungsstand
01 050 10	43110000	6.961	3.280	2.500	2.500	2.500	2.500			4	HSP-Fortschreibung 2020 im DHH 2019/2020
01 050 10	43110000			856	780	780	780	3.280	3.280	4	Veränderung
Summe:		6.961	3.280	3.356	3.280	3.280	3.280	3.280	3.280		HSP-Fortschreibung HH 2021/2022

Ein positives Konsolidierungspotential auf einem Produktsachkonto entspricht einer Ergebnisverbesserung, ein negatives Konsolidierungspotential einer Ergebnisverschlechterung

HSP-Nummer:	2012 - 0026	Arbeitsgruppe:	Zentrale Finanzwirtschaft
zuständige Organisationseinheit:	20	Produktbereich:	16 Allgemeine Finanzwirtschaft
beteiligte Organisationseinheit:	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

Maßnahme abgeschlossen

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

HSP-Nummer: 2012 - 0026

zuständige Organisationseinheit: 20

beteiligte Organisationseinheit: 30

Zusammenhang mit Maßnahme:

Arbeitsgruppe: Zentrale Finanzwirtschaft

Produktbereich: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppe: 16 010 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt: 16 010 10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Bezeichnung der Maßnahme:

Wegfall Anteil an den Fonds deutsche Einheit

Maßnahme abgeschlossen

Erläuterung bei fortgeführten Maßnahmen

Aufgrund der vorliegenden Erkenntnislage ist die unterstellte aber nicht eingeplante Konsolidierung nicht realisierbar.
Die Maßnahme wurde daher zum 30.06.2019 abgeschlossen

HSP-Nummer: 2012 - 0027

Arbeitsgruppe: Zentrale Finanzwirtschaft

zuständige Organisationseinheit: 20

Produktbereich: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

beteiligte Organisationseinheit: 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

HSP-Nummer: 2012 - 0027

Arbeitsgruppe: Zentrale Finanzwirtschaft

zuständige Organisationseinheit: 20

Produktbereich: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

beteiligte Organisationseinheit: 50, II

Produktgruppe: 16 010 Allgemeine Finanzwirtschaft

Zusammenhang mit Maßnahme:

Produkt:

Bezeichnung der Maßnahme:

Verzinsung von Städtischen Darlehen

Maßnahme abgeschlossen

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.

HSP-Nummer: 2012 - 0028 Arbeitsgruppe: Zentrale Finanzwirtschaft
 zuständige Organisationseinheit: 20 Produktbereich:
 beteiligte Organisationseinheit: Produktgruppe:
 Zusammenhang mit Maßnahme: Produkt:

Bezeichnung der Maßnahme:

Optimierung des konsumtiven Freigabeverfahrens innerhalb der Haushaltsbewirtschaftung

Maßnahme abgeschlossen

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 2012-2018	IST 2019	Prognose 31.12.2020	PLAN 2021	PLAN 2022	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025	Beratungsstand
	2,10	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35			HSP-Fortschreibung 2020 im DHH 2019/2020
							0,35	0,35	Veränderung
Summe:	2,10	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	HSP-Fortschreibung HH 2021/2022

HSP-Nummer: 2012 - 0028

Arbeitsgruppe: Zentrale Finanzwirtschaft

zuständige Organisationseinheit: 20

Produktbereich:

beteiligte Organisationseinheit:

Produktgruppe:

Zusammenhang mit Maßnahme:

Produkt:

Bezeichnung der Maßnahme:

Optimierung des konsumtiven Freigabeverfahrens innerhalb der Haushaltsbewirtschaftung

Maßnahme abgeschlossen

Erläuterung bei fortgeführten Maßnahmen

Die zu erzielende Einsparung der Personalressource wurde mit Umsetzung einer Organisationsverfügung erreicht.

HSP-Nummer: 2012 - 0029

Arbeitsgruppe: Zentrale Finanzwirtschaft

zuständige Organisationseinheit: 21

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung

beteiligte Organisationseinheit: 10

Produktgruppe: 01 100 Rechnungswesen

Zusammenhang mit Maßnahme:

Produkt:

Bezeichnung der Maßnahme:

Reduzierung der Portokosten

Maßnahme abgeschlossen

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

HSP-Nummer: 2012 - 0029

Arbeitsgruppe: Zentrale Finanzwirtschaft

zuständige Organisationseinheit: 21

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung

beteiligte Organisationseinheit: 10

Produktgruppe: 01 100 Rechnungswesen

Zusammenhang mit Maßnahme:

Produkt:

Bezeichnung der Maßnahme:

Reduzierung der Portokosten

Maßnahme abgeschlossen

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 Beitreibung 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

HSP-Fortschreibung HH 2021/2022

HSP-Nummer: 2012 - 0030 Arbeitsgruppe: FB 22 Steuern
 zuständige Organisationseinheit: 22 Produktbereich: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
 beteiligte Organisationseinheit: Produktgruppe: 16 010 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Zusammenhang mit Maßnahme: Produkt: 16 010 10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

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

Maßnahme abgeschlossen

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 2012-2018	IST 2019	Prognose 31.12.2020	PLAN 2021	PLAN 2022	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025	Beratungsstand
	1.946.000	496.000	496.000	496.000	496.000	496.000			HSP-Fortschreibung 2020 im DHH 2019/2020
		-79.000	0	0	0	0	496.000	496.000	Veränderung
Summe:	1.946.000	417.000	496.000	496.000	496.000	496.000	496.000	496.000	HSP-Fortschreibung HH 2021/2022

Personaleinsparung in Vollzeitstellen:

	IST 2012-2018	IST 2019	Prognose 31.12.2020	PLAN 2021	PLAN 2022	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025	Beratungsstand
	-4,00	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00			HSP-Fortschreibung 2020 im DHH 2019/2020
							-1,00	-1,00	Veränderung
Summe:	-4,00	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00	HSP-Fortschreibung HH 2021/2022

Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012

HSP MG

HSP-Fortschreibung HH 2021/2022

HSP-Nummer:	2012 - 0030	Arbeitsgruppe:	FB 22 Steuern
zuständige Organisationseinheit:	22	Produktbereich:	16 Allgemeine Finanzwirtschaft
beteiligte Organisationseinheit:		Produktgruppe:	16 010 Allgemeine Finanzwirtschaft
Zusammenhang mit Maßnahme:		Produkt:	16 010 10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

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

Maßnahme abgeschlossen

Erläuterung bei fortgeführten Maßnahmen

Hinsichtlich der HSP-Maßnahme "Teilnahme an Außenprüfungen der Landesbehörden" wurde die Stelle "städt. Außenprüfer" im Mai 2015 besetzt. In der 2. Jahreshälfte 2016 erfolgte eine Evaluierung der HSP-Maßnahme "Teilnahme an Außenprüfungen der Landesbehörden" mit dem Ergebnis, dass die HSP-Maßnahme unverändert fortgeführt werden soll.

Kontenzuordnung im Haushalt:

Produkt	Kostenart	IST 2012-2018	IST 2019	Prognose 31.12.2020	PLAN 2021	PLAN 2022	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025	Zeile	Beratungsstand
16 010 10	40130000	1.946.000	496.000	496.000	496.000	496.000	496.000			1	HSP-Fortschreibung 2020 im DHH 2019/2020
16 010 10	40130000		-79.000					496.000	496.000	1	Veränderung
<u>Summe:</u>		1.946.000	417.000	496.000	496.000	496.000	496.000	496.000	496.000		HSP-Fortschreibung HH 2021/2022

Ein positives Konsolidierungspotential auf einem Produktsachkonto entspricht einer Ergebnisverbesserung, ein negatives Konsolidierungspotential einer Ergebnisverschlechterung

Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012

HSP MG

HSP-Fortschreibung HH 2021/2022

HSP-Nummer:	2012 - 0031	Arbeitsgruppe:	FB 22 Steuern
zuständige Organisationseinheit:	22	Produktbereich:	16 Allgemeine Finanzwirtschaft
beteiligte Organisationseinheit:	10, 20, 30, II/B	Produktgruppe:	16 010 Allgemeine Finanzwirtschaft
Zusammenhang mit Maßnahme:		Produkt:	16 010 10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Bezeichnung der Maßnahme:

Einführung einer Übernachtungssteuer

Maßnahme abgeschlossen

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 MGGM 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 2012-2018	IST 2019	Prognose 31.12.2020	PLAN 2021	PLAN 2022	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025	Beratungsstand
	0	0	0	0	0	0			HSP-Fortschreibung 2020 im DHH 2019/2020
							0	0	Veränderung
Summe:	0	0	0	0	0	0	0	0	HSP-Fortschreibung HH 2021/2022

Personaleinsparung in Vollzeitstellen:

Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012

HSP MG

HSP-Fortschreibung HH 2021/2022

HSP-Nummer: 2012 - 0031 **Arbeitsgruppe:** FB 22 Steuern

zuständige Organisationseinheit: 22 **Produktbereich:** 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

beteiligte Organisationseinheit: 10, 20, 30, II/B **Produktgruppe:** 16 010 Allgemeine Finanzwirtschaft

Zusammenhang mit Maßnahme: **Produkt:** 16 010 10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Bezeichnung der Maßnahme:
Einführung einer Übernachtungssteuer

Maßnahme abgeschlossen

	IST 2012-2018	IST 2019	Prognose 31.12.2020	PLAN 2021	PLAN 2022	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025	Beratungsstand
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			HSP-Fortschreibung 2020 im DHH 2019/2020
							0,00	0,00	Veränderung
Summe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	HSP-Fortschreibung HH 2021/2022

Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012

HSP MG

HSP-Fortschreibung HH 2021/2022

HSP-Nummer:	2012 - 0031	Arbeitsgruppe:	FB 22 Steuern
zuständige Organisationseinheit:	22	Produktbereich:	16 Allgemeine Finanzwirtschaft
beteiligte Organisationseinheit:	10, 20, 30, II/B	Produktgruppe:	16 010 Allgemeine Finanzwirtschaft
Zusammenhang mit Maßnahme:		Produkt:	16 010 10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Bezeichnung der Maßnahme:
Einführung einer Übernachtungssteuer

Maßnahme abgeschlossen

Erläuterung bei fortgeführten Maßnahmen

Im Ratszug September 2015 haben die CDU- und die SPD-Ratsfraktionen 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 der Stadt Mönchengladbach endgültig die Einführung einer Übernachtungssteuer abgelehnt, sodass das Konsolidierungspotenzial abgesetzt wurde.

Kontenzuordnung im Haushalt:

Produkt	Kostenart	IST 2012-2018	IST 2019	Prognose 31.12.2020	PLAN 2021	PLAN 2022	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025	Zeile	Beratungsstand
01 010 10	50110000	0								11	HSP-Fortschreibung 2020 im DHH 2019/2020
01 105 20	50110000	0	0	0	0	0	0			11	HSP-Fortschreibung 2020 im DHH 2019/2020
15 040 10	53180000	0	0	0	0	0	0			15	HSP-Fortschreibung 2020 im DHH 2019/2020
16 010 10	40390000	0	0	0	0	0	0			1	HSP-Fortschreibung 2020 im DHH 2019/2020
<u>Summe:</u>		0	0	0	0	0	0	0	0		HSP-Fortschreibung HH 2021/2022

Ein positives Konsolidierungspotential auf einem Produktsachkonto entspricht einer Ergebnisverbesserung, ein negatives Konsolidierungspotential einer Ergebnisverschlechterung

Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012

HSP MG

HSP-Fortschreibung HH 2021/2022

HSP-Nummer: 2012 - 0032 **Arbeitsgruppe:** FB 22 Steuern
zuständige Organisationseinheit: 22 **Produktbereich:** 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
beteiligte Organisationseinheit: **Produktgruppe:** 16 010 Allgemeine Finanzwirtschaft
Zusammenhang mit Maßnahme: **Produkt:** 16 010 10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Bezeichnung der Maßnahme:

Erhöhung des Hebesatzes der Grundsteuer A von 220 % auf 240 %

Maßnahme abgeschlossen

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 2012-2018	IST 2019	Prognose 31.12.2020	PLAN 2021	PLAN 2022	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025	Beratungsstand
	105.211	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500			HSP-Fortschreibung 2020 im DHH 2019/2020
		550	-400	-500	-600	-700	15.700	15.600	Veränderung
Summe:	105.211	17.050	16.100	16.000	15.900	15.800	15.700	15.600	HSP-Fortschreibung HH 2021/2022

Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012

HSP MG

HSP-Fortschreibung HH 2021/2022

HSP-Nummer: 2012 - 0032 **Arbeitsgruppe:** FB 22 Steuern

zuständige Organisationseinheit: 22 **Produktbereich:** 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

beteiligte Organisationseinheit: **Produktgruppe:** 16 010 Allgemeine Finanzwirtschaft

Zusammenhang mit Maßnahme: **Produkt:** 16 010 10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Bezeichnung der Maßnahme:

Erhöhung des Hebesatzes der Grundsteuer A von 220 % auf 240 %

Maßnahme abgeschlossen

Erläuterung bei fortgeführten Maßnahmen

Der Rat der Stadt Mönchengladbach 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.

Kontenzuordnung im Haushalt:

Produkt	Kostenart	IST 2012-2018	IST 2019	Prognose 31.12.2020	PLAN 2021	PLAN 2022	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025	Zeile	Beratungsstand
16 010 10	40110000	105.211	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500			1	HSP-Fortschreibung 2020 im DHH 2019/2020
16 010 10	40110000		550	-400	-500	-600	-700	15.700	15.600	1	Veränderung
Summe:		105.211	17.050	16.100	16.000	15.900	15.800	15.700	15.600		HSP-Fortschreibung HH 2021/2022

Ein positives Konsolidierungspotential auf einem Produktsachkonto entspricht einer Ergebnisverbesserung, ein negatives Konsolidierungspotential einer Ergebnisverschlechterung

Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012

HSP MG

HSP-Fortschreibung HH 2021/2022

HSP-Nummer: 2012 - 0033 **Arbeitsgruppe:** FB 22 Steuern

zuständige Organisationseinheit: 22 **Produktbereich:** 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

beteiligte Organisationseinheit: **Produktgruppe:** 16 010 Allgemeine Finanzwirtschaft

Zusammenhang mit Maßnahme: **Produkt:** 16 010 10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Bezeichnung der Maßnahme:

Erhöhung des Hebesatzes der Grundsteuer B von 475 % auf 520 %

Maßnahme abgeschlossen

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 2012-2018	IST 2019	Prognose 31.12.2020	PLAN 2021	PLAN 2022	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025	Beratungsstand
	23.523.372	3.931.400	3.969.800	4.008.500	4.047.600	4.082.600			HSP-Fortschreibung 2020 im DHH 2019/2020
		11.850	175.500	81.300	81.400	81.600	4.199.650	4.235.400	Veränderung
Summe:	23.523.372	3.943.250	4.145.300	4.089.800	4.129.000	4.164.200	4.199.650	4.235.400	HSP-Fortschreibung HH 2021/2022

Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012

HSP MG

HSP-Fortschreibung HH 2021/2022

HSP-Nummer: 2012 - 0033 **Arbeitsgruppe:** FB 22 Steuern

zuständige Organisationseinheit: 22 **Produktbereich:** 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

beteiligte Organisationseinheit: **Produktgruppe:** 16 010 Allgemeine Finanzwirtschaft

Zusammenhang mit Maßnahme: **Produkt:** 16 010 10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Bezeichnung der Maßnahme:

Erhöhung des Hebesatzes der Grundsteuer B von 475 % auf 520 %

Maßnahme abgeschlossen

Erläuterung bei fortgeführten Maßnahmen

Der Rat der Stadt Mönchengladbach 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.

Kontenzuordnung im Haushalt:

Produkt	Kostenart	IST 2012-2018	IST 2019	Prognose 31.12.2020	PLAN 2021	PLAN 2022	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025	Zeile	Beratungsstand
01 120 10	52320000	-14.059	0	0	0	0	0			13	HSP-Fortschreibung 2020 im DHH 2019/2020
01 120 10	52410030	-70.295	-14.059	-14.059	-14.059	-14.059	-14.059			13	HSP-Fortschreibung 2020 im DHH 2019/2020
01 120 10	52410030							-14.059	-14.059	13	Veränderung
05 060 10	44800000	71.271	0	0	0	0	0			6	HSP-Fortschreibung 2020 im DHH 2019/2020
05 060 10	53310000	-199.614	-22.995	-22.995	-22.995	-22.995	-22.995			15	HSP-Fortschreibung 2020 im DHH 2019/2020
05 060 10	53310000			4.002	4.002	4.002	4.002	-18.993	-18.993	15	Veränderung
05 060 20	53310000	-35.226	-4.058	-4.058	-4.058	-4.058	-4.058			15	HSP-Fortschreibung 2020 im DHH 2019/2020
05 060 20	53310000			706	706	706	706	-3.352	-3.352	15	Veränderung
05 060 90	44910000	829.942	132.837	132.837	132.837	132.837	132.837			6	HSP-Fortschreibung 2020 im DHH 2019/2020
05 060 90	44910000			23.233	23.233	23.233	23.233	156.070	156.070	6	Veränderung
05 060 90	54610000	-2.597.994	-424.401	-424.401	-424.401	-424.401	-424.401			16	HSP-Fortschreibung 2020 im

Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012

HSP MG

HSP-Fortschreibung HH 2021/2022

HSP-Nummer: 2012 - 0033 **Arbeitsgruppe:** FB 22 Steuern
zuständige Organisationseinheit: 22 **Produktbereich:** 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
beteiligte Organisationseinheit: **Produktgruppe:** 16 010 Allgemeine Finanzwirtschaft
Zusammenhang mit Maßnahme: **Produkt:** 16 010 10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Bezeichnung der Maßnahme:

Erhöhung des Hebesatzes der Grundsteuer B von 475 % auf 520 %

Maßnahme abgeschlossen

05 060 90	54610000			37.131	37.131	37.131	37.131	-387.270	-387.270
16 010 10	40120000	25.539.347	4.264.076	4.302.476	4.341.176	4.380.276	4.415.276		
16 010 10	40120000		11.850	110.428	16.228	16.328	16.528	4.467.254	4.503.004
<u>Summe:</u>		23.523.372	3.943.250	4.145.300	4.089.800	4.129.000	4.164.200	4.199.650	4.235.400

DHH 2019/2020
 16 Veränderung
 1 HSP-Fortschreibung 2020 im
 DHH 2019/2020
 1 Veränderung
**HSP-Fortschreibung HH
 2021/2022**

Ein positives Konsolidierungspotential auf einem Produktsachkonto entspricht einer Ergebnisverbesserung, ein negatives Konsolidierungspotential einer Ergebnisverschlechterung

Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012

HSP MG

HSP-Fortschreibung HH 2021/2022

HSP-Nummer: 2012 - 0034 **Arbeitsgruppe:** FB 22 Steuern

zuständige Organisationseinheit: 22 **Produktbereich:** 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

beteiligte Organisationseinheit: **Produktgruppe:** 16 010 Allgemeine Finanzwirtschaft

Zusammenhang mit Maßnahme: **Produkt:** 16 010 10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Bezeichnung der Maßnahme:

Erhöhung des Hebesatzes der Gewerbesteuer von 450 % auf 475 %

Maßnahme abgeschlossen

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 2012-2018	IST 2019	Prognose 31.12.2020	PLAN 2021	PLAN 2022	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025	Beratungsstand
	47.060.462	8.475.300	9.084.100	9.357.300	9.566.500	9.780.300			HSP-Fortschreibung 2020 im DHH 2019/2020
		-30.100	-2.715.500	-2.221.400	-2.273.000	-2.325.800	7.619.000	7.787.200	Veränderung
Summe:	47.060.462	8.445.200	6.368.600	7.135.900	7.293.500	7.454.500	7.619.000	7.787.200	HSP-Fortschreibung HH 2021/2022

Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012

HSP MG

HSP-Fortschreibung HH 2021/2022

HSP-Nummer:	2012 - 0034	Arbeitsgruppe:	FB 22 Steuern
zuständige Organisationseinheit:	22	Produktbereich:	16 Allgemeine Finanzwirtschaft
beteiligte Organisationseinheit:		Produktgruppe:	16 010 Allgemeine Finanzwirtschaft
Zusammenhang mit Maßnahme:		Produkt:	16 010 10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Bezeichnung der Maßnahme:

Erhöhung des Hebesatzes der Gewerbesteuer von 450 % auf 475 %

Maßnahme abgeschlossen

Erläuterung bei fortgeführten Maßnahmen

Der Rat der Stadt Mönchengladbach 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" die Erhöhung des Hebesatzes beschlossen (BV 2570/VIII).
Bei der Maßnahme sind coronabedingte Auswirkungen zu verzeichnen.

Kontenzuordnung im Haushalt:

Produkt	Kostenart	IST 2012-2018	IST 2019	Prognose 31.12.2020	PLAN 2021	PLAN 2022	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025	Zeile	Beratungsstand
16 010 10	40130000	47.060.462	8.475.300	9.084.100	9.357.300	9.566.500	9.780.300			1	HSP-Fortschreibung 2020 im DHH 2019/2020
16 010 10	40130000		-30.100	-2.715.500	-2.221.400	-2.273.000	-2.325.800	7.619.000	7.787.200	1	Veränderung
<u>Summe:</u>		47.060.462	8.445.200	6.368.600	7.135.900	7.293.500	7.454.500	7.619.000	7.787.200		HSP-Fortschreibung HH 2021/2022

Ein positives Konsolidierungspotential auf einem Produktsachkonto entspricht einer Ergebnisverbesserung, ein negatives Konsolidierungspotential einer Ergebnisverschlechterung

Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012

HSP MG

HSP-Fortschreibung HH 2021/2022

HSP-Nummer: 2012 - 0035 **Arbeitsgruppe:** FB 22 Steuern
zuständige Organisationseinheit: 22 **Produktbereich:** 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
beteiligte Organisationseinheit: **Produktgruppe:** 16 010 Allgemeine Finanzwirtschaft
Zusammenhang mit Maßnahme: **Produkt:** 16 010 10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Bezeichnung der Maßnahme:

Vergnügungssteuererhöhung Geräte mit Gewinnmöglichkeit

Maßnahme abgeschlossen

Beschreibung der Maßnahme und Auswirkungen auf den Ergebnisplan:

Erhöhung der Vergnügungssteuer für Geräte mit Gewinnmöglichkeit von 13% auf 20%.

Zuständig: Rat

Gesamtkonsolidierung:

	IST 2012-2018	IST 2019	Prognose 31.12.2020	PLAN 2021	PLAN 2022	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025	Beratungsstand
	9.814.624	1.750.000	1.750.000	1.750.000	1.750.000	1.750.000			HSP-Fortschreibung 2020 im DHH 2019/2020
		1.400	-596.700	-439.200	-395.400	-334.200	1.398.300	1.389.600	Veränderung
Summe:	9.814.624	1.751.400	1.153.300	1.310.800	1.354.600	1.415.800	1.398.300	1.389.600	HSP-Fortschreibung HH 2021/2022

Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012

HSP MG

HSP-Fortschreibung HH 2021/2022

HSP-Nummer: 2012 - 0035 **Arbeitsgruppe:** FB 22 Steuern
zuständige Organisationseinheit: 22 **Produktbereich:** 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
beteiligte Organisationseinheit: **Produktgruppe:** 16 010 Allgemeine Finanzwirtschaft
Zusammenhang mit Maßnahme: **Produkt:** 16 010 10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Bezeichnung der Maßnahme:

Vergnügungssteuererhöhung Geräte mit Gewinnmöglichkeit

Maßnahme abgeschlossen

Erläuterung bei fortgeführten Maßnahmen

Die Änderung der Vergnügungssteuersatzung wurde in der Sitzung des Rates der Stadt Mönchengladbach am 19.12.2012 beschlossen (BV 2727/VIII). Bei der Maßnahme sind coronabedingte Auswirkungen zu verzeichnen.

Kontenzuordnung im Haushalt:

Produkt	Kostenart	IST 2012-2018	IST 2019	Prognose 31.12.2020	PLAN 2021	PLAN 2022	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025	Zeile	Beratungsstand
16 010 10	40310000	9.814.624	1.750.000	1.750.000	1.750.000	1.750.000	1.750.000			1	HSP-Fortschreibung 2020 im DHH 2019/2020
16 010 10	40310000		1.400	-596.700	-439.200	-395.400	-334.200	1.398.300	1.389.600	1	Veränderung
Summe:		9.814.624	1.751.400	1.153.300	1.310.800	1.354.600	1.415.800	1.398.300	1.389.600		HSP-Fortschreibung HH 2021/2022

Ein positives Konsolidierungspotential auf einem Produktsachkonto entspricht einer Ergebnisverbesserung, ein negatives Konsolidierungspotential einer Ergebnisverschlechterung

Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012

HSP MG

HSP-Fortschreibung HH 2021/2022

HSP-Nummer: 2012 - 0036 **Arbeitsgruppe:** FB 22 Steuern

zuständige Organisationseinheit: 22 **Produktbereich:** 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

beteiligte Organisationseinheit: **Produktgruppe:** 16 010 Allgemeine Finanzwirtschaft

Zusammenhang mit Maßnahme: **Produkt:** 16 010 10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Bezeichnung der Maßnahme:

Vergnügungssteuererhöhung Geräte ohne Gewinnmöglichkeit

Maßnahme abgeschlossen

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 2012-2018	IST 2019	Prognose 31.12.2020	PLAN 2021	PLAN 2022	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025	Beratungsstand
	92.500	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000			HSP-Fortschreibung 2020 im DHH 2019/2020
		-1.250	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	2.400	2.400	Veränderung
Summe:	92.500	3.750	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	HSP-Fortschreibung HH 2021/2022

Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012

HSP MG

HSP-Fortschreibung HH 2021/2022

HSP-Nummer: 2012 - 0036 **Arbeitsgruppe:** FB 22 Steuern

zuständige Organisationseinheit: 22 **Produktbereich:** 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

beteiligte Organisationseinheit: **Produktgruppe:** 16 010 Allgemeine Finanzwirtschaft

Zusammenhang mit Maßnahme: **Produkt:** 16 010 10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Bezeichnung der Maßnahme:

Vergnügungssteuererhöhung Geräte ohne Gewinnmöglichkeit

Maßnahme abgeschlossen

Erläuterung bei fortgeführten Maßnahmen

Die Änderung der Vergnügungssteuersatzung wurde in der Sitzung des Rates der Stadt Mönchengladbach am 19.12.2012 beschlossen (BV 2727/VIII).

Kontenzuordnung im Haushalt:

Produkt	Kostenart	IST 2012-2018	IST 2019	Prognose 31.12.2020	PLAN 2021	PLAN 2022	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025	Zeile	Beratungsstand
16 010 10	40310000	92.500	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000			1	HSP-Fortschreibung 2020 im DHH 2019/2020
16 010 10	40310000		-1.250	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	2.400	2.400	1	Veränderung
Summe:		92.500	3.750	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400		HSP-Fortschreibung HH 2021/2022

Ein positives Konsolidierungspotential auf einem Produktsachkonto entspricht einer Ergebnisverbesserung, ein negatives Konsolidierungspotential einer Ergebnisverschlechterung

Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012

HSP MG

HSP-Fortschreibung HH 2021/2022

HSP-Nummer: 2012 - 0037 **Arbeitsgruppe:** Jugend und Soziales
zuständige Organisationseinheit: 30 **Produktbereich:** 01 Innere Verwaltung
beteiligte Organisationseinheit: II/B **Produktgruppe:** 01 110 Recht
Zusammenhang mit Maßnahme: **Produkt:** 01 110 30 Versicherungsdienste

Bezeichnung der Maßnahme:

Beteiligung der städt. Wohnungsbaugesellschaften an den Verwaltungskosten der verbundenen Wohngebäudeversicherung

Maßnahme abgeschlossen

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 2012-2018	IST 2019	Prognose 31.12.2020	PLAN 2021	PLAN 2022	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025	Beratungsstand
	0	0	0	0	0	0			HSP-Fortschreibung 2020 im DHH 2019/2020
							0	0	Veränderung
Summe:	0	0	0	0	0	0	0	0	HSP-Fortschreibung HH 2021/2022

Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012

HSP MG

HSP-Fortschreibung HH 2021/2022

HSP-Nummer: 2012 - 0037

Arbeitsgruppe: Jugend und Soziales

zuständige Organisationseinheit: 30

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung

beteiligte Organisationseinheit: II/B

Produktgruppe: 01 110 Recht

Zusammenhang mit Maßnahme:

Produkt: 01 110 30 Versicherungsdienste

Bezeichnung der Maßnahme:

Beteiligung der städt. Wohnungsbaugesellschaften an den Verwaltungskosten der verbundenen Wohngebäudeversicherung

Maßnahme abgeschlossen

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:

Produkt	Kostenart	IST 2012-2018	IST 2019	Prognose 31.12.2020	PLAN 2021	PLAN 2022	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025	Zeile	Beratungsstand
01 110 30	44850000	0	0	0	0	0	0			6	HSP-Fortschreibung 2020 im DHH 2019/2020
Summe:		0	0	0	0	0	0	0	0		HSP-Fortschreibung HH 2021/2022

Ein positives Konsolidierungspotential auf einem Produktsachkonto entspricht einer Ergebnisverbesserung, ein negatives Konsolidierungspotential einer Ergebnisverschlechterung

Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012

HSP MG

HSP-Fortschreibung HH 2021/2022

HSP-Nummer: 2012 - 0038 **Arbeitsgruppe:** Jugend und Soziales
zuständige Organisationseinheit: 30 **Produktbereich:** 01 Innere Verwaltung
beteiligte Organisationseinheit: **Produktgruppe:** 01 110 Recht
Zusammenhang mit Maßnahme: **Produkt:** 01 110 30 Versicherungsdienste

Bezeichnung der Maßnahme:

Einnahmeerhöhung durch Anpassung der Entgelte für Versicherungsdienstleistungen und Rechtsberatung des Fachbereiches Recht bei städtischen Gesellschaften

Maßnahme abgeschlossen

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 2012-2018	IST 2019	Prognose 31.12.2020	PLAN 2021	PLAN 2022	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025	Berichtsstand
	88.702	20.084	10.000	10.000	10.000	10.000			HSP-Fortschreibung 2020 im DHH 2019/2020
							10.000	10.000	Veränderung
Summe:	88.702	20.084	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	HSP-Fortschreibung HH 2021/2022

Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012

HSP MG

HSP-Fortschreibung HH 2021/2022

HSP-Nummer: 2012 - 0038

Arbeitsgruppe: Jugend und Soziales

zuständige Organisationseinheit: 30

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung

beteiligte Organisationseinheit:

Produktgruppe: 01 110 Recht

Zusammenhang mit Maßnahme:

Produkt: 01 110 30 Versicherungsdienste

Bezeichnung der Maßnahme:

Einnahmeerhöhung durch Anpassung der Entgelte für Versicherungsdienstleistungen und Rechtberatung des Fachbereiches Recht bei städtischen Gesellschaften

Maßnahme abgeschlossen

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:

Produkt	Kostenart	IST 2012-2018	IST 2019	Prognose 31.12.2020	PLAN 2021	PLAN 2022	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025	Zeile	Beratungsstand
01 110 30	44850000	88.702	20.084	10.000	10.000	10.000	10.000			6	HSP-Fortschreibung 2020 im DHH 2019/2020
01 110 30	44850000							10.000	10.000	6	Veränderung
<u>Summe:</u>		88.702	20.084	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		HSP-Fortschreibung HH 2021/2022

Ein positives Konsolidierungspotential auf einem Produktsachkonto entspricht einer Ergebnisverbesserung, ein negatives Konsolidierungspotential einer Ergebnisverschlechterung

HSP-Nummer:	2012 - 0039	Arbeitsgruppe:	Gebäudemanagement
zuständige Organisationseinheit:	GMMG	Produktbereich:	01 Innere Verwaltung
beteiligte Organisationseinheit:	30, 31, 40	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 Sportstättenutzungsatzung 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 MGGMG, alternativ das städtische Gebäudemanagement bzw. Sportamt geführt werden können. Die optierte 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 2012-2018	IST 2019	Prognose 31.12.2020	PLAN 2021	PLAN 2022	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025	Beratungsstand
	49.906	53.669	57.380	57.380	57.380	57.380			HSP-Fortschreibung 2020 im DHH 2019/2020
			0	0	0	0	57.380	57.380	Veränderung
Summe:	49.906	53.669	57.380	57.380	57.380	57.380	57.380	57.380	HSP-Fortschreibung HH 2021/2022

Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012

HSP MG

HSP-Fortschreibung HH 2021/2022

HSP-Nummer:	2012 - 0039	Arbeitsgruppe:	Gebäudemanagement
zuständige Organisationseinheit:	GMMG	Produktbereich:	01 Innere Verwaltung
beteiligte Organisationseinheit:	30, 31, 40	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:

Produkt	Kostenart	IST 2012-2018	IST 2019	Prognose 31.12.2020	PLAN 2021	PLAN 2022	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025	Zeile	Beratungsstand
01 110 30	54410000	1.100	900	900	900	900	900			16	HSP-Fortschreibung 2020 im DHH 2019/2020
01 110 30	54410000							900	900	16	Veränderung
01 120 10	52110000	0	0	0	0	0	0			13	HSP-Fortschreibung 2020 im DHH 2019/2020
01 120 10	52320000	15.406	52.769	56.480	56.480	56.480	56.480			13	HSP-Fortschreibung 2020 im DHH 2019/2020
01 120 10	52320000							56.480	56.480	13	Veränderung
01 120 10	52410010	7.700	0	0	0	0	0			13	HSP-Fortschreibung 2020 im DHH 2019/2020
01 120 10	52410030	400	0	0	0	0	0			13	HSP-Fortschreibung 2020 im DHH 2019/2020

Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012

HSP MG

HSP-Fortschreibung HH 2021/2022

HSP-Nummer: 2012 - 0039

Arbeitsgruppe: Gebäudemanagement

zuständige Organisationseinheit: GMMG

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung

beteiligte Organisationseinheit: 30, 31, 40

Produktgruppe: 01 015 Verwaltungsaufgaben der Stadtbezirke

Zusammenhang mit Maßnahme:

Produkt: 01 015 10 Verwaltungsaufgaben der Stadtbezirke

Bezeichnung der Maßnahme:

Reduzierung der bezirksbezogenen Einrichtungen

01 120 10	54220000	25.300	0	0	0	0	0		
<u>Summe:</u>		49.906	53.669	57.380	57.380	57.380	57.380	57.380	57.380

16 HSP-Fortschreibung 2020 im DHH 2019/2020

HSP-Fortschreibung HH 2021/2022

Ein positives Konsolidierungspotential auf einem Produktsachkonto entspricht einer Ergebnisverbesserung, ein negatives Konsolidierungspotential einer Ergebnisverschlechterung

Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012

HSP MG

HSP-Fortschreibung HH 2021/2022

HSP-Nummer: 2012 - 0040 **Arbeitsgruppe:** Gebäudemanagement

zuständige Organisationseinheit: GMMG **Produktbereich:** 02 Sicherheit und Ordnung

beteiligte Organisationseinheit: 10, 30, 31 **Produktgruppe:** 02 110 Personenstandswesen

Zusammenhang mit Maßnahme: **Produkt:** 02 110 10 Standesamtliche Aufgaben

Bezeichnung der Maßnahme:

Zentralisierung der standesamtlichen Aufgaben im Rathaus Rheydt

Maßnahme abgeschlossen

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 2012-2018	IST 2019	Prognose 31.12.2020	PLAN 2021	PLAN 2022	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025	Beratingsstand
	45.725	0	0	0	0	0			HSP-Fortschreibung 2020 im DHH 2019/2020
							0	0	Veränderung
Summe:	45.725	0	0	0	0	0	0	0	HSP-Fortschreibung HH 2021/2022

Personaleinsparung in Vollzeitstellen:

	IST 2012-2018	IST 2019	Prognose 31.12.2020	PLAN 2021	PLAN 2022	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025	Beratingsstand
	1,00	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50			HSP-Fortschreibung 2020 im DHH 2019/2020
							0,50	0,50	Veränderung
Summe:	1,00	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	HSP-Fortschreibung HH 2021/2022

Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012

HSP MG

HSP-Fortschreibung HH 2021/2022

HSP-Nummer: 2012 - 0040

Arbeitsgruppe: Gebäudemanagement

zuständige Organisationseinheit: GMMG

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung

beteiligte Organisationseinheit: 10, 30, 31

Produktgruppe: 02 110 Personenstandswesen

Zusammenhang mit Maßnahme:

Produkt: 02 110 10 Standesamtliche Aufgaben

Bezeichnung der Maßnahme:

Zentralisierung der standesamtlichen Aufgaben im Rathaus Rheydt

Maßnahme abgeschlossen

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:

Produkt	Kostenart	IST 2012-2018	IST 2019	Prognose 31.12.2020	PLAN 2021	PLAN 2022	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025	Zeile	Beratungsstand
01 120 10	52110000	0	0	0	0	0	0			13	HSP-Fortschreibung 2020 im DHH 2019/2020
01 120 10	52410010	0	0	0	0	0	0			13	HSP-Fortschreibung 2020 im DHH 2019/2020
01 120 10	52410020	0	0	0	0	0	0			13	HSP-Fortschreibung 2020 im DHH 2019/2020
01 120 10	52410030	0	0	0	0	0	0			13	HSP-Fortschreibung 2020 im DHH 2019/2020
02 110 10	50120000	45.725	0	0	0	0	0			11	HSP-Fortschreibung 2020 im DHH 2019/2020
13 005 10	52110000	0	0	0	0	0	0			13	HSP-Fortschreibung 2020 im DHH 2019/2020
Summe:		45.725	0	0	0	0	0	0	0		HSP-Fortschreibung HH 2021/2022

Ein positives Konsolidierungspotential auf einem Produktsachkonto entspricht einer Ergebnisverbesserung, ein negatives Konsolidierungspotential einer Ergebnisverschlechterung

Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012

HSP MG

HSP-Fortschreibung HH 2021/2022

HSP-Nummer: 2012 - 0041 **Arbeitsgruppe:** Ordnung/Service

zuständige Organisationseinheit: 31 **Produktbereich:** 02 Sicherheit und Ordnung

beteiligte Organisationseinheit: **Produktgruppe:** 02 110 Personenstandswesen

Zusammenhang mit Maßnahme: **Produkt:** 02 110 10 Standesamtliche Aufgaben

Bezeichnung der Maßnahme:

Gebührenerhöhung / Erhöhung der Auslagenpauschalen im Bereich der standesamtlichen Aufgaben

Maßnahme abgeschlossen

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 2012-2018	IST 2019	Prognose 31.12.2020	PLAN 2021	PLAN 2022	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025	Beratungsstand
	390.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000			HSP-Fortschreibung 2020 im DHH 2019/2020
			0	0	0	0	65.000	65.000	Veränderung
Summe:	390.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	HSP-Fortschreibung HH 2021/2022

Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012

HSP MG

HSP-Fortschreibung HH 2021/2022

HSP-Nummer: 2012 - 0041 **Arbeitsgruppe:** Ordnung/Service

zuständige Organisationseinheit: 31 **Produktbereich:** 02 Sicherheit und Ordnung

beteiligte Organisationseinheit: **Produktgruppe:** 02 110 Personenstandswesen

Zusammenhang mit Maßnahme: **Produkt:** 02 110 10 Standesamtliche Aufgaben

Bezeichnung der Maßnahme:

Gebührenerhöhung / Erhöhung der Auslagenpauschalen im Bereich der standesamtlichen Aufgaben

Maßnahme abgeschlossen

Erläuterung bei fortgeführten Maßnahmen

Die Maßnahme ist umgesetzt.
Bei der Maßnahme sind coronabedingte Auswirkungen zu verzeichnen.

Kontenzuordnung im Haushalt:

Produkt	Kostenart	IST 2012-2018	IST 2019	Prognose 31.12.2020	PLAN 2021	PLAN 2022	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025	Zeile	Beratungsstand
02 110 10	43110000	390.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000			4	HSP-Fortschreibung 2020 im DHH 2019/2020
02 110 10	43110000							65.000	65.000	4	Veränderung
Summe:		390.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000		HSP-Fortschreibung HH 2021/2022

Ein positives Konsolidierungspotential auf einem Produktsachkonto entspricht einer Ergebnisverbesserung, ein negatives Konsolidierungspotential einer Ergebnisverschlechterung

Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012

HSP MG

HSP-Fortschreibung HH 2021/2022

HSP-Nummer:	2012 - 0042	Arbeitsgruppe:	Ordnung/Service
zuständige Organisationseinheit:	32	Produktbereich:	02 Sicherheit und Ordnung
beteiligte Organisationseinheit:		Produktgruppe:	02 070 Verkehrsangelegenheiten
Zusammenhang mit Maßnahme:		Produkt:	02 070 10 Verkehrlenkung und -regelung

Bezeichnung der Maßnahme:

Ausdehnung der Parkraumbewirtschaftung auf die Bereiche außerhalb der Innenstädte

Maßnahme abgeschlossen

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 2012-2018	IST 2019	Prognose 31.12.2020	PLAN 2021	PLAN 2022	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025	Beratungsstand
	416.000	0	0	0	0	0			HSP-Fortschreibung 2020 im DHH 2019/2020
							0	0	Veränderung
Summe:	416.000	0	0	0	0	0	0	0	HSP-Fortschreibung HH 2021/2022

Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012

HSP MG

HSP-Fortschreibung HH 2021/2022

HSP-Nummer: 2012 - 0042

Arbeitsgruppe: Ordnung/Service

zuständige Organisationseinheit: 32

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung

beteiligte Organisationseinheit:

Produktgruppe: 02 070 Verkehrsangelegenheiten

Zusammenhang mit Maßnahme:

Produkt: 02 070 10 Verkehrslenkung und -regelung

Bezeichnung der Maßnahme:

Ausdehnung der Parkraumbewirtschaftung auf die Bereiche außerhalb der Innenstädte

Maßnahme abgeschlossen

Erläuterung bei fortgeführten Maßnahmen

Die Maßnahme ist seit Anfang 2017 mit der Maßnahme 2012-0043 zusammengefasst.

Kontenzuordnung im Haushalt:

Produkt	Kostenart	IST 2012-2018	IST 2019	Prognose 31.12.2020	PLAN 2021	PLAN 2022	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025	Zeile	Beratungsstand
12 015 10	43210000	416.000	0	0	0	0	0			4	HSP-Fortschreibung 2020 im DHH 2019/2020
<u>Summe:</u>		416.000	0	0	0	0	0	0	0		HSP-Fortschreibung HH 2021/2022

Ein positives Konsolidierungspotential auf einem Produktsachkonto entspricht einer Ergebnisverbesserung, ein negatives Konsolidierungspotential einer Ergebnisverschlechterung

Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012

HSP MG

HSP-Fortschreibung HH 2021/2022

HSP-Nummer: 2012 - 0043 **Arbeitsgruppe:** Ordnung/Service

zuständige Organisationseinheit: 32 **Produktbereich:** 02 Sicherheit und Ordnung

beteiligte Organisationseinheit: **Produktgruppe:** 02 070 Verkehrsangelegenheiten

Zusammenhang mit Maßnahme: **Produkt:** 02 070 10 Verkehrlenkung und -regelung

Bezeichnung der Maßnahme:

Erhöhung der Parkgebühren

Maßnahme abgeschlossen

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 2012-2018	IST 2019	Prognose 31.12.2020	PLAN 2021	PLAN 2022	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025	Beratungsstand
	3.104.240	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000			HSP-Fortschreibung 2020 im DHH 2019/2020
		307.383	-100.000	0	0	0	600.000	600.000	Veränderung
Summe:	3.104.240	907.383	500.000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	HSP-Fortschreibung HH 2021/2022

Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012

HSP MG

HSP-Fortschreibung HH 2021/2022

HSP-Nummer: 2012 - 0043

Arbeitsgruppe: Ordnung/Service

zuständige Organisationseinheit: 32

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung

beteiligte Organisationseinheit:

Produktgruppe: 02 070 Verkehrsangelegenheiten

Zusammenhang mit Maßnahme:

Produkt: 02 070 10 Verkehrlenkung und -regelung

Bezeichnung der Maßnahme:

Erhöhung der Parkgebühren

Maßnahme abgeschlossen

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". Bei der Maßnahme sind coronabedingte Auswirkungen zu verzeichnen.

Kontenzuordnung im Haushalt:

Produkt	Kostenart	IST 2012-2018	IST 2019	Prognose 31.12.2020	PLAN 2021	PLAN 2022	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025	Zeile	Beratungsstand
12 015 10	43210000	3.104.240	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000			4	HSP-Fortschreibung 2020 im DHH 2019/2020
12 015 10	43210000		307.383	-100.000				600.000	600.000	4	Veränderung
<u>Summe:</u>		3.104.240	907.383	500.000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000		HSP-Fortschreibung HH 2021/2022

Ein positives Konsolidierungspotential auf einem Produktsachkonto entspricht einer Ergebnisverbesserung, ein negatives Konsolidierungspotential einer Ergebnisverschlechterung

Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012

HSP MG

HSP-Fortschreibung HH 2021/2022

HSP-Nummer: 2012 - 0044

Arbeitsgruppe: Ordnung/Service

zuständige Organisationseinheit: 32

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung

beteiligte Organisationseinheit:

Produktgruppe: 02 070 Verkehrsangelegenheiten

Zusammenhang mit Maßnahme:

Produkt: 02 070 10 Verkehrslenkung und -regelung

Bezeichnung der Maßnahme:

Erhöhung der Gebühren im Bereich Verkehrsregelung und -lenkung

Maßnahme abgeschlossen

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 2012-2018	IST 2019	Prognose 31.12.2020	PLAN 2021	PLAN 2022	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025	Beratungsstand
	274.325	43.000	40.000	40.000	40.000	40.000			HSP-Fortschreibung 2020 im DHH 2019/2020
		13.232	10.000	0	0	0	40.000	40.000	Veränderung
Summe:	274.325	56.232	50.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	HSP-Fortschreibung HH 2021/2022

Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012

HSP MG

HSP-Fortschreibung HH 2021/2022

HSP-Nummer: 2012 - 0044

Arbeitsgruppe: Ordnung/Service

zuständige Organisationseinheit: 32

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung

beteiligte Organisationseinheit:

Produktgruppe: 02 070 Verkehrsangelegenheiten

Zusammenhang mit Maßnahme:

Produkt: 02 070 10 Verkehrslenkung und -regelung

Bezeichnung der Maßnahme:

Erhöhung der Gebühren im Bereich Verkehrsregelung und -lenkung

Maßnahme abgeschlossen

Erläuterung bei fortgeführten Maßnahmen

Die Mehrerträge durch die 20%ige Gebührenerhöhung zum 01.01.2013 haben sich seit 2016 weiterhin stabilisiert.

Kontenzuordnung im Haushalt:

Produkt	Kostenart	IST 2012-2018	IST 2019	Prognose 31.12.2020	PLAN 2021	PLAN 2022	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025	Zeile	Beratingsstand
02 070 10	43110000	274.325	43.000	40.000	40.000	40.000	40.000			4	HSP-Fortschreibung 2020 im DHH 2019/2020
02 070 10	43110000		13.232	10.000				40.000	40.000	4	Veränderung
Summe:		274.325	56.232	50.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000		HSP-Fortschreibung HH 2021/2022

Ein positives Konsolidierungspotential auf einem Produktsachkonto entspricht einer Ergebnisverbesserung, ein negatives Konsolidierungspotential einer Ergebnisverschlechterung

Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012

HSP MG

HSP-Fortschreibung HH 2021/2022

HSP-Nummer:	2012 - 0045	Arbeitsgruppe:	Ordnung/Service
zuständige Organisationseinheit:	32	Produktbereich:	02 Sicherheit und Ordnung
beteiligte Organisationseinheit:		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:

Verstärkte Geschwindigkeitsüberwachung durch Einsatz eines dritten Radarwagens

Maßnahme abgeschlossen

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 2012-2018	IST 2019	Prognose 31.12.2020	PLAN 2021	PLAN 2022	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025	Beratingsstand
	1.410.540	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000			HSP-Fortschreibung 2020 im DHH 2019/2020
		108.726	0	0	0	0	250.000	250.000	Veränderung
Summe:	1.410.540	358.726	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	HSP-Fortschreibung HH 2021/2022

Personaleinsparung in Vollzeitstellen:

	IST 2012-2018	IST 2019	Prognose 31.12.2020	PLAN 2021	PLAN 2022	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025	Beratingsstand
	-10,00	-2,00	-2,00	-2,00	-2,00	-2,00			HSP-Fortschreibung 2020 im DHH 2019/2020
							-2,00	-2,00	Veränderung
Summe:	-10,00	-2,00	-2,00	-2,00	-2,00	-2,00	-2,00	-2,00	HSP-Fortschreibung HH 2021/2022

Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012

HSP MG

HSP-Fortschreibung HH 2021/2022

HSP-Nummer: 2012 - 0045 **Arbeitsgruppe:** Ordnung/Service

zuständige Organisationseinheit: 32 **Produktbereich:** 02 Sicherheit und Ordnung

beteiligte Organisationseinheit: **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:

Verstärkte Geschwindigkeitsüberwachung durch Einsatz eines dritten Radarwagens

Maßnahme abgeschlossen

Erläuterung bei fortgeführten Maßnahmen

Die Maßnahme ist abgeschlossen.

Kontenzuordnung im Haushalt:

Produkt	Kostenart	IST 2012-2018	IST 2019	Prognose 31.12.2020	PLAN 2021	PLAN 2022	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025	Zeile	Beratungsstand
02 080 10	45610000	1.465.540	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000			7	HSP-Fortschreibung 2020 im DHH 2019/2020
02 080 10	45610000		108.726					260.000	260.000	7	Veränderung
02 080 10	52510000	-55.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000			13	HSP-Fortschreibung 2020 im DHH 2019/2020
02 080 10	52510000							-10.000	-10.000	13	Veränderung
Summe:		1.410.540	358.726	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000		HSP-Fortschreibung HH 2021/2022

Ein positives Konsolidierungspotential auf einem Produktsachkonto entspricht einer Ergebnisverbesserung, ein negatives Konsolidierungspotential einer Ergebnisverschlechterung

Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012

HSP MG

HSP-Fortschreibung HH 2021/2022

HSP-Nummer:	2012 - 0046	Arbeitsgruppe:	Ordnung/Service
zuständige Organisationseinheit:	32	Produktbereich:	02 Sicherheit und Ordnung
beteiligte Organisationseinheit:		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 Rotlichtüberwachungsanlagen

Maßnahme abgeschlossen

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 2012-2018	IST 2019	Prognose 31.12.2020	PLAN 2021	PLAN 2022	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025	Beratungsstand
	974.000	0	0	0	0	0			HSP-Fortschreibung 2020 im DHH 2019/2020
							0	0	Veränderung
Summe:	974.000	0	0	0	0	0	0	0	HSP-Fortschreibung HH 2021/2022

Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012

HSP MG

HSP-Fortschreibung HH 2021/2022

HSP-Nummer: 2012 - 0046 **Arbeitsgruppe:** Ordnung/Service

zuständige Organisationseinheit: 32 **Produktbereich:** 02 Sicherheit und Ordnung

beteiligte Organisationseinheit: **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 Rotlichtüberwachungsanlagen

Maßnahme abgeschlossen

Erläuterung bei fortgeführten Maßnahmen

Die Maßnahme ist seit 2017 mit der Maßnahme 2014-0217 zusammengefasst.

Kontenzuordnung im Haushalt:

Produkt	Kostenart	IST 2012-2018	IST 2019	Prognose 31.12.2020	PLAN 2021	PLAN 2022	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025	Zeile	Beratungsstand
02 080 10	45610000	974.000	0	0	0	0	0			7	HSP-Fortschreibung 2020 im DHH 2019/2020
<u>Summe:</u>		974.000	0	0	0	0	0	0	0		HSP-Fortschreibung HH 2021/2022

Ein positives Konsolidierungspotential auf einem Produktsachkonto entspricht einer Ergebnisverbesserung, ein negatives Konsolidierungspotential einer Ergebnisverschlechterung

Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012

HSP MG

HSP-Fortschreibung HH 2021/2022

HSP-Nummer:	2012 - 0047	Arbeitsgruppe:	Ordnung/Service
zuständige Organisationseinheit:	32	Produktbereich:	02 Sicherheit und Ordnung
beteiligte Organisationseinheit:		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:

Umorganisation im Bereich "Überwachung ruhender Verkehr" und Geschäftsprozessoptimierung bei Abschleppmaßnahmen

Maßnahme abgeschlossen

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 2012-2018	IST 2019	Prognose 31.12.2020	PLAN 2021	PLAN 2022	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025	Beratungsstand
	75.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000			HSP-Fortschreibung 2020 im DHH 2019/2020
			0	0	0	0	25.000	25.000	Veränderung
Summe:	75.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	HSP-Fortschreibung HH 2021/2022

Personaleinsparung in Vollzeitstellen:

	IST 2012-2018	IST 2019	Prognose 31.12.2020	PLAN 2021	PLAN 2022	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025	Beratungsstand
	9,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50			HSP-Fortschreibung 2020 im DHH 2019/2020
							1,50	1,50	Veränderung

Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012

HSP MG

HSP-Fortschreibung HH 2021/2022

HSP-Nummer:	2012 - 0047	Arbeitsgruppe:	Ordnung/Service	
zuständige Organisationseinheit:	32	Produktbereich:	02	Sicherheit und Ordnung
beteiligte Organisationseinheit:		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:

Umorganisation im Bereich "Überwachung ruhender Verkehr" und Geschäftsprozessoptimierung bei Abschleppmaßnahmen

Maßnahme abgeschlossen

Summe:	9,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	HSP-Fortschreibung HH 2021/2022
---------------	------	------	------	------	------	------	------	------	---------------------------------

Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012

HSP MG

HSP-Fortschreibung HH 2021/2022

HSP-Nummer:	2012 - 0047	Arbeitsgruppe:	Ordnung/Service
zuständige Organisationseinheit:	32	Produktbereich:	02 Sicherheit und Ordnung
beteiligte Organisationseinheit:		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:

Umorganisation im Bereich "Überwachung ruhender Verkehr" und Geschäftsprozessoptimierung bei Abschleppmaßnahmen

Maßnahme abgeschlossen

Erläuterung bei fortgeführten Maßnahmen

Die Maßnahme ist abgeschlossen.

Kontenzuordnung im Haushalt:

Produkt	Kostenart	IST 2012-2018	IST 2019	Prognose 31.12.2020	PLAN 2021	PLAN 2022	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025	Zeile	Beratungsstand
02 080 10	45610000	75.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000			7	HSP-Fortschreibung 2020 im DHH 2019/2020
02 080 10	45610000							25.000	25.000	7	Veränderung
<u>Summe:</u>		75.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000		HSP-Fortschreibung HH 2021/2022

Ein positives Konsolidierungspotential auf einem Produktsachkonto entspricht einer Ergebnisverbesserung, ein negatives Konsolidierungspotential einer Ergebnisverschlechterung

Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012

HSP MG

HSP-Fortschreibung HH 2021/2022

HSP-Nummer: 2012 - 0048 **Arbeitsgruppe:** Ordnung/Service

zuständige Organisationseinheit: 37 **Produktbereich:** 02 Sicherheit und Ordnung

beteiligte Organisationseinheit: **Produktgruppe:** 02 150 Gefahrenabwehr und Rettungsdienst

Zusammenhang mit Maßnahme: **Produkt:** 02 150 30 Rettungsdienst

Bezeichnung der Maßnahme:

Anrechnung der Internen Leistungsverrechnungen (ILV) bei der Gebührenkalkulation des FB 37

Maßnahme abgeschlossen

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 2012-2018	IST 2019	Prognose 31.12.2020	PLAN 2021	PLAN 2022	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025	Beratungsstand
	1.584.132	233.200	233.200	233.200	233.200	233.200			HSP-Fortschreibung 2020 im DHH 2019/2020
			0	0	0	0	233.200	233.200	Veränderung
Summe:	1.584.132	233.200	233.200	233.200	233.200	233.200	233.200	233.200	HSP-Fortschreibung HH 2021/2022

Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012

HSP MG

HSP-Fortschreibung HH 2021/2022

HSP-Nummer: 2012 - 0048 **Arbeitsgruppe:** Ordnung/Service

zuständige Organisationseinheit: 37 **Produktbereich:** 02 Sicherheit und Ordnung

beteiligte Organisationseinheit: **Produktgruppe:** 02 150 Gefahrenabwehr und Rettungsdienst

Zusammenhang mit Maßnahme: **Produkt:** 02 150 30 Rettungsdienst

Bezeichnung der Maßnahme:

Anrechnung der Internen Leistungsverrechnungen (ILV) bei der Gebührenkalkulation des FB 37

Maßnahme abgeschlossen

Erläuterung bei fortgeführten Maßnahmen

Gemäß der von den Krankenkassen genehmigten und vom Rat beschlossenen Gebührenkalkulation Rettungsdienst 2019 wird die bisherige Konsolidierungshöhe nicht unterschritten. Es verbleibt für die Folgejahre der Konsolidierungsbeitrag dieser Maßnahme bei 233.200 € pro Jahr.

Kontenzuordnung im Haushalt:

Produkt	Kostenart	IST 2012-2018	IST 2019	Prognose 31.12.2020	PLAN 2021	PLAN 2022	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025	Zeile	Beratungsstand
02 150 30	43210000	1.584.132	233.200	233.200	233.200	233.200	233.200			4	HSP-Fortschreibung 2020 im DHH 2019/2020
02 150 30	43210000							233.200	233.200	4	Veränderung
Summe:		1.584.132	233.200	233.200	233.200	233.200	233.200	233.200	233.200		HSP-Fortschreibung HH 2021/2022

Ein positives Konsolidierungspotential auf einem Produktsachkonto entspricht einer Ergebnisverbesserung, ein negatives Konsolidierungspotential einer Ergebnisverschlechterung

Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012

HSP MG

HSP-Fortschreibung HH 2021/2022

HSP-Nummer: 2012 - 0049

Arbeitsgruppe: Ordnung/Service

zuständige Organisationseinheit: 37

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung

beteiligte Organisationseinheit:

Produktgruppe: 02 150 Gefahrenabwehr und Rettungsdienst

Zusammenhang mit Maßnahme:

Produkt: 02 150 20 Vorbeugende Gefahrenabwehr

Bezeichnung der Maßnahme:

Einführung von Gebühren für Beratungsleistungen

Maßnahme abgeschlossen

Beschreibung der Maßnahme und Auswirkungen auf den Ergebnisplan:

Einführung von Gebühren für Beratungsleistungen für Ingenieurbüros in Baugenehmigungsverfahren.

Zuständig: OB

Gesamtkonsolidierung:

	IST 2012-2018	IST 2019	Prognose 31.12.2020	PLAN 2021	PLAN 2022	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025	Berichtsstand
	3.534	0	0	0	0	0			HSP-Fortschreibung 2020 im DHH 2019/2020
			0				0	0	Veränderung
Summe:	3.534	0	0	0	0	0	0	0	HSP-Fortschreibung HH 2021/2022

Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012

HSP MG

HSP-Fortschreibung HH 2021/2022

HSP-Nummer: 2012 - 0049

Arbeitsgruppe: Ordnung/Service

zuständige Organisationseinheit: 37

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung

beteiligte Organisationseinheit:

Produktgruppe: 02 150 Gefahrenabwehr und Rettungsdienst

Zusammenhang mit Maßnahme:

Produkt: 02 150 20 Vorbeugende Gefahrenabwehr

Bezeichnung der Maßnahme:

Einführung von Gebühren für Beratungsleistungen

Maßnahme abgeschlossen

Erläuterung bei fortgeführten Maßnahmen

Die Kostenpflicht für diese Beratungsleistung besteht nur vor dem Einreichen des Bauantrages. Nach Einführung dieser Maßnahme zeigte sich jedoch immer mehr, dass die Ingenieurbüros erst nach Vorlage des Bauantrages an die Stadt Mönchengladbach herangetreten sind. Damit konnten bzw. durften diese Beratungen nicht in Rechnung gestellt werden. Da für die Zukunft keine nennenswerte Erträge mehr erwartet werden, erfolgte am 29.01.2019 ein Beschluss der HSP-Lenkungsgruppe zum Abschluss dieser Maßnahme. Insofern erfolgt auch keine Prognose für Folgejahre mehr.

Kontenzuordnung im Haushalt:

Produkt	Kostenart	IST 2012-2018	IST 2019	Prognose 31.12.2020	PLAN 2021	PLAN 2022	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025	Zeile	Beratungsstand
02 150 20	43110000	3.534	0	0	0	0	0			4	HSP-Fortschreibung 2020 im DHH 2019/2020
Summe:		3.534	0	0	0	0	0	0	0		HSP-Fortschreibung HH 2021/2022

Ein positives Konsolidierungspotential auf einem Produktsachkonto entspricht einer Ergebnisverbesserung, ein negatives Konsolidierungspotential einer Ergebnisverschlechterung

HSP-Nummer:	2012 - 0050	Arbeitsgruppe:	Gebäudemanagement	
zuständige Organisationseinheit:	GMMG	Produktbereich:	01	Innere Verwaltung
beteiligte Organisationseinheit:	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

HSP-Nummer:	2012 - 0050	Arbeitsgruppe:	Gebäudemanagement
zuständige Organisationseinheit:	GMMG	Produktbereich:	01 Innere Verwaltung
beteiligte Organisationseinheit:	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

HSP-Fortschreibung HH 2021/2022

HSP-Nummer:	2012 - 0051	Arbeitsgruppe:	Schule/Bildung/Sport
zuständige Organisationseinheit:	40	Produktbereich:	03 Schulträgeraufgaben
beteiligte Organisationseinheit:	30, GMMG	Produktgruppe:	03 060 Schule
Zusammenhang mit Maßnahme:		Produkt:	03 060 10 Planung und Steuerung der Schulträgerangelegenheiten

Bezeichnung der Maßnahme:

Schließung und Verkauf GHS Eicken, Regentenstr. 137 d

Maßnahme abgeschlossen

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 2012-2018	IST 2019	Prognose 31.12.2020	PLAN 2021	PLAN 2022	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025	Beratungsstand
	385.977	87.391	87.391	87.391	87.391	87.391			HSP-Fortschreibung 2020 im DHH 2019/2020
			0	0	0	0	87.391	87.391	Veränderung
Summe:	385.977	87.391	87.391	87.391	87.391	87.391	87.391	87.391	HSP-Fortschreibung HH 2021/2022

Personaleinsparung in Vollzeitstellen:

	IST 2012-2018	IST 2019	Prognose 31.12.2020	PLAN 2021	PLAN 2022	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025	Beratungsstand
	5,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00			HSP-Fortschreibung 2020 im DHH 2019/2020
							1,00	1,00	Veränderung
Summe:	5,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	HSP-Fortschreibung HH 2021/2022

Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012

HSP MG

HSP-Fortschreibung HH 2021/2022

HSP-Nummer: 2012 - 0051

Arbeitsgruppe: Schule/Bildung/Sport

zuständige Organisationseinheit: 40

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben

beteiligte Organisationseinheit: 30, GMMG

Produktgruppe: 03 060 Schule

Zusammenhang mit Maßnahme:

Produkt: 03 060 10 Planung und Steuerung der Schulträgerangelegenheiten

Bezeichnung der Maßnahme:

Schließung und Verkauf GHS Eicken, Regentenstr. 137 d

Maßnahme abgeschlossen

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:

Produkt	Kostenart	IST 2012-2018	IST 2019	Prognose 31.12.2020	PLAN 2021	PLAN 2022	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025	Zeile	Beratungsstand
01 120 10	52110000	3.065	0	0	0	0	0			13	HSP-Fortschreibung 2020 im DHH 2019/2020
01 120 10	52320000	84.874	84.874	84.874	84.874	84.874	84.874			13	HSP-Fortschreibung 2020 im DHH 2019/2020
01 120 10	52320000							84.874	84.874	13	Veränderung
01 120 10	52410010	160.009	0	0	0	0	0			13	HSP-Fortschreibung 2020 im DHH 2019/2020
01 120 10	52410020	125.470	0	0	0	0	0			13	HSP-Fortschreibung 2020 im DHH 2019/2020
01 120 10	52410030	1.442	0	0	0	0	0			13	HSP-Fortschreibung 2020 im DHH 2019/2020
03 060 30	50120000	0	0	0	0	0	0			11	HSP-Fortschreibung 2020 im DHH 2019/2020
13 005 10	52110000	11.117	2.517	2.517	2.517	2.517	2.517			13	HSP-Fortschreibung 2020 im DHH 2019/2020
13 005 10	52110000							2.517	2.517	13	Veränderung

Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012

HSP MG

HSP-Fortschreibung HH 2021/2022

HSP-Nummer: 2012 - 0051

Arbeitsgruppe: Schule/Bildung/Sport

zuständige Organisationseinheit: 40

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben

beteiligte Organisationseinheit: 30, GMMG

Produktgruppe: 03 060 Schule

Zusammenhang mit Maßnahme:

Produkt: 03 060 10 Planung und Steuerung der Schulträgerangelegenheiten

Bezeichnung der Maßnahme:

Schließung und Verkauf GHS Eicken, Regentenstr. 137 d

Maßnahme abgeschlossen

Summe:

385.977	87.391	87.391	87.391	87.391	87.391	87.391	87.391
---------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

**HSP-Fortschreibung HH
2021/2022**

Ein positives Konsolidierungspotential auf einem Produktsachkonto entspricht einer Ergebnisverbesserung, ein negatives Konsolidierungspotential einer Ergebnisverschlechterung

Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012

HSP MG

HSP-Fortschreibung HH 2021/2022

HSP-Nummer:	2012 - 0052	Arbeitsgruppe:	Schule/Bildung/Sport
zuständige Organisationseinheit:	40	Produktbereich:	03 Schulträgeraufgaben
beteiligte Organisationseinheit:	10, 30, GMMG	Produktgruppe:	03 060 Schule
Zusammenhang mit Maßnahme:		Produkt:	03 060 10 Planung und Steuerung der Schulträgerangelegenheiten

Bezeichnung der Maßnahme:

Auslaufende Auflösung KGS Waldhausener Höhe

Maßnahme abgeschlossen

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 2012-2018	IST 2019	Prognose 31.12.2020	PLAN 2021	PLAN 2022	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025	Beratungsstand
	329.567	48.552	48.552	48.552	48.552	48.552			HSP-Fortschreibung 2020 im DHH 2019/2020
			0	0	0	0	48.552	48.552	Veränderung
<u>Summe:</u>	329.567	48.552	48.552	48.552	48.552	48.552	48.552	48.552	HSP-Fortschreibung HH 2021/2022

Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012

HSP MG

HSP-Fortschreibung HH 2021/2022

HSP-Nummer: 2012 - 0052 **Arbeitsgruppe:** Schule/Bildung/Sport

zuständige Organisationseinheit: 40 **Produktbereich:** 03 Schulträgeraufgaben

beteiligte Organisationseinheit: 10, 30, GMMG **Produktgruppe:** 03 060 Schule

Zusammenhang mit Maßnahme: **Produkt:** 03 060 10 Planung und Steuerung der Schulträgerangelegenheiten

Bezeichnung der Maßnahme:

Auslaufende Auflösung KGS Waldhausener Höhe

Maßnahme abgeschlossen

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:

Produkt	Kostenart	IST 2012-2018	IST 2019	Prognose 31.12.2020	PLAN 2021	PLAN 2022	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025	Zeile	Beratungsstand
01 110 30	54410000	0	0	0	0	0	0			16	HSP-Fortschreibung 2020 im DHH 2019/2020
01 120 10	52110010	1.582	0	0	0	0	0			13	HSP-Fortschreibung 2020 im DHH 2019/2020
01 120 10	52320000	16.279	16.279	16.279	16.279	16.279	16.279			13	HSP-Fortschreibung 2020 im DHH 2019/2020
01 120 10	52320000							16.279	16.279	13	Veränderung
01 120 10	52410010	43.057	0	0	0	0	0			13	HSP-Fortschreibung 2020 im DHH 2019/2020
01 120 10	52410020	40.950	0	0	0	0	0			13	HSP-Fortschreibung 2020 im DHH 2019/2020
01 120 10	52410030	2.589	0	0	0	0	0			13	HSP-Fortschreibung 2020 im DHH 2019/2020
03 060 10	50110000	216.300	30.900	30.900	30.900	30.900	30.900			11	HSP-Fortschreibung 2020 im DHH 2019/2020
03 060 10	50110000							30.900	30.900	11	Veränderung

Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012

HSP MG

HSP-Fortschreibung HH 2021/2022

HSP-Nummer: 2012 - 0052 **Arbeitsgruppe:** Schule/Bildung/Sport
zuständige Organisationseinheit: 40 **Produktbereich:** 03 Schulträgeraufgaben
beteiligte Organisationseinheit: 10, 30, GMMG **Produktgruppe:** 03 060 Schule
Zusammenhang mit Maßnahme: **Produkt:** 03 060 10 Planung und Steuerung der Schulträgerangelegenheiten

Bezeichnung der Maßnahme:

Auslaufende Auflösung KGS Waldhausener Höhe

Maßnahme abgeschlossen

13 005 10	52110000	8.810	1.373	1.373	1.373	1.373	1.373		
13 005 10	52110000							1.373	1.373
Summe:		329.567	48.552						

13 HSP-Fortschreibung 2020 im DHH 2019/2020
 13 Veränderung
HSP-Fortschreibung HH 2021/2022

Ein positives Konsolidierungspotential auf einem Produktsachkonto entspricht einer Ergebnisverbesserung, ein negatives Konsolidierungspotential einer Ergebnisverschlechterung

Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012

HSP MG

HSP-Fortschreibung HH 2021/2022

HSP-Nummer:	2012 - 0053	Arbeitsgruppe:	Schule/Bildung/Sport
zuständige Organisationseinheit:	40	Produktbereich:	03 Schulträgeraufgaben
beteiligte Organisationseinheit:	30, GMMG	Produktgruppe:	03 060 Schule
Zusammenhang mit Maßnahme:		Produkt:	03 060 10 Planung und Steuerung der Schulträgerangelegenheiten

Bezeichnung der Maßnahme:
Aufgabe des Schulgebäudes Knopsstr. 47

Maßnahme abgeschlossen

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 2012-2018	IST 2019	Prognose 31.12.2020	PLAN 2021	PLAN 2022	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025	Beratungsstand
	104.595	19.310	19.310	19.310	19.310	19.310			HSP-Fortschreibung 2020 im DHH 2019/2020
			0	0	0	0	19.310	19.310	Veränderung
Summe:	104.595	19.310	19.310	19.310	19.310	19.310	19.310	19.310	HSP-Fortschreibung HH 2021/2022

Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012

HSP MG

HSP-Fortschreibung HH 2021/2022

HSP-Nummer:	2012 - 0053	Arbeitsgruppe:	Schule/Bildung/Sport
zuständige Organisationseinheit:	40	Produktbereich:	03 Schulträgeraufgaben
beteiligte Organisationseinheit:	30, GMMG	Produktgruppe:	03 060 Schule
Zusammenhang mit Maßnahme:		Produkt:	03 060 10 Planung und Steuerung der Schulträgerangelegenheiten

Bezeichnung der Maßnahme:

Aufgabe des Schulgebäudes Knopsstr. 47

Maßnahme abgeschlossen

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:

Produkt	Kostenart	IST 2012-2018	IST 2019	Prognose 31.12.2020	PLAN 2021	PLAN 2022	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025	Zeile	Beratungsstand
01 110 30	54410000	0	0	0	0	0	0			16	HSP-Fortschreibung 2020 im DHH 2019/2020
01 120 10	52110010	1.409	0	0	0	0	0			13	HSP-Fortschreibung 2020 im DHH 2019/2020
01 120 10	52320000	18.379	18.379	18.379	18.379	18.379	18.379			13	HSP-Fortschreibung 2020 im DHH 2019/2020
01 120 10	52320000							18.379	18.379	13	Veränderung
01 120 10	52410010	50.195	0	0	0	0	0			13	HSP-Fortschreibung 2020 im DHH 2019/2020
01 120 10	52410020	23.302	0	0	0	0	0			13	HSP-Fortschreibung 2020 im DHH 2019/2020
01 120 10	52410030	6.267	0	0	0	0	0			13	HSP-Fortschreibung 2020 im DHH 2019/2020
13 005 10	52110000	5.043	931	931	931	931	931			13	HSP-Fortschreibung 2020 im DHH 2019/2020
13 005 10	52110000							931	931	13	Veränderung

Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012

HSP MG

HSP-Fortschreibung HH 2021/2022

HSP-Nummer: 2012 - 0053

Arbeitsgruppe: Schule/Bildung/Sport

zuständige Organisationseinheit: 40

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben

beteiligte Organisationseinheit: 30, GMMG

Produktgruppe: 03 060 Schule

Zusammenhang mit Maßnahme:

Produkt: 03 060 10 Planung und Steuerung der Schulträgerangelegenheiten

Bezeichnung der Maßnahme:

Aufgabe des Schulgebäudes Knopsstr. 47

Maßnahme abgeschlossen

Summe:

104.595	19.310	19.310	19.310	19.310	19.310	19.310	19.310
---------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

**HSP-Fortschreibung HH
2021/2022**

Ein positives Konsolidierungspotential auf einem Produktsachkonto entspricht einer Ergebnisverbesserung, ein negatives Konsolidierungspotential einer Ergebnisverschlechterung

Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012

HSP MG

HSP-Fortschreibung HH 2021/2022

HSP-Nummer:	2012 - 0054	Arbeitsgruppe:	Schule/Bildung/Sport
zuständige Organisationseinheit:	40	Produktbereich:	03 Schulträgeraufgaben
beteiligte Organisationseinheit:	31	Produktgruppe:	03 060 Schule
Zusammenhang mit Maßnahme:		Produkt:	03 060 30 Schulbetrieb

Bezeichnung der Maßnahme:

Einbindung von Veranstaltungstechnikern bei außerschulischen und außersportlichen Veranstaltungen

Maßnahme abgeschlossen

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 2012-2018	IST 2019	Prognose 31.12.2020	PLAN 2021	PLAN 2022	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025	Beraterstand
	110.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000			HSP-Fortschreibung 2020 im DHH 2019/2020
			0	0	0	0	20.000	20.000	Veränderung
Summe:	110.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	HSP-Fortschreibung HH 2021/2022

Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012

HSP MG

HSP-Fortschreibung HH 2021/2022

HSP-Nummer: 2012 - 0054 **Arbeitsgruppe:** Schule/Bildung/Sport
zuständige Organisationseinheit: 40 **Produktbereich:** 03 Schulträgeraufgaben
beteiligte Organisationseinheit: 31 **Produktgruppe:** 03 060 Schule
Zusammenhang mit Maßnahme: **Produkt:** 03 060 30 Schulbetrieb

Bezeichnung der Maßnahme:

Einbindung von Veranstaltungstechnikern bei außerschulischen und außersportlichen Veranstaltungen

Maßnahme abgeschlossen

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:

Produkt	Kostenart	IST 2012-2018	IST 2019	Prognose 31.12.2020	PLAN 2021	PLAN 2022	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025	Zeile	Beratungsstand
03 060 30	44880000	0	0	0	0	0	0			6	HSP-Fortschreibung 2020 im DHH 2019/2020
08 040 20	44880000	0	0	0	0	0	0			6	HSP-Fortschreibung 2020 im DHH 2019/2020
08 040 20	52910000	110.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000			13	HSP-Fortschreibung 2020 im DHH 2019/2020
08 040 20	52910000							20.000	20.000	13	Veränderung
Summe:		110.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000		HSP-Fortschreibung HH 2021/2022

Ein positives Konsolidierungspotential auf einem Produktsachkonto entspricht einer Ergebnisverbesserung, ein negatives Konsolidierungspotential einer Ergebnisverschlechterung

Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012

HSP MG

HSP-Fortschreibung HH 2021/2022

HSP-Nummer: 2012 - 0055 **Arbeitsgruppe:** Schule/Bildung/Sport

zuständige Organisationseinheit: 40 **Produktbereich:** 03 Schulträgeraufgaben

beteiligte Organisationseinheit: GMMG **Produktgruppe:** 03 060 Schule

Zusammenhang mit Maßnahme: **Produkt:** 03 060 30 Schulbetrieb

Bezeichnung der Maßnahme:

Schließung GHS Wickrath und Verlagerung einer anderen Schule in dieses Gebäude

Maßnahme abgeschlossen

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 2012-2018	IST 2019	Prognose 31.12.2020	PLAN 2021	PLAN 2022	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025	Beratungsstand
	267.583	82.323	82.323	82.323	82.323	82.323			HSP-Fortschreibung 2020 im DHH 2019/2020
			0	0	0	0	82.323	82.323	Veränderung
Summe:	267.583	82.323	82.323	82.323	82.323	82.323	82.323	82.323	HSP-Fortschreibung HH 2021/2022

Personaleinsparung in Vollzeitstellen:

	IST 2012-2018	IST 2019	Prognose 31.12.2020	PLAN 2021	PLAN 2022	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025	Beratungsstand
	5,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00			HSP-Fortschreibung 2020 im DHH 2019/2020

Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012

HSP MG

HSP-Fortschreibung HH 2021/2022

HSP-Nummer: 2012 - 0055

Arbeitsgruppe: Schule/Bildung/Sport

zuständige Organisationseinheit: 40

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben

beteiligte Organisationseinheit: GMMG

Produktgruppe: 03 060 Schule

Zusammenhang mit Maßnahme:

Produkt: 03 060 30 Schulbetrieb

Bezeichnung der Maßnahme:

Schließung GHS Wickrath und Verlagerung einer anderen Schule in dieses Gebäude

Maßnahme abgeschlossen

							1,00	1,00	Veränderung
Summe:	5,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	HSP-Fortschreibung HH 2021/2022

Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012

HSP MG

HSP-Fortschreibung HH 2021/2022

HSP-Nummer: 2012 - 0055 **Arbeitsgruppe:** Schule/Bildung/Sport
zuständige Organisationseinheit: 40 **Produktbereich:** 03 Schulträgeraufgaben
beteiligte Organisationseinheit: GMMG **Produktgruppe:** 03 060 Schule
Zusammenhang mit Maßnahme: **Produkt:** 03 060 30 Schulbetrieb

Bezeichnung der Maßnahme:

Schließung GHS Wickrath und Verlagerung einer anderen Schule in dieses Gebäude

Maßnahme abgeschlossen

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:

Produkt	Kostenart	IST 2012-2018	IST 2019	Prognose 31.12.2020	PLAN 2021	PLAN 2022	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025	Zeile	Beratungsstand
01 120 10	52110000	8.056	0	0	0	0	0			13	HSP-Fortschreibung 2020 im DHH 2019/2020
01 120 10	52320000	74.326	74.326	74.326	74.326	74.326	74.326			13	HSP-Fortschreibung 2020 im DHH 2019/2020
01 120 10	52320000							74.326	74.326	13	Veränderung
01 120 10	52410010	56.181	0	0	0	0	0			13	HSP-Fortschreibung 2020 im DHH 2019/2020
01 120 10	52410020	81.719	0	0	0	0	0			13	HSP-Fortschreibung 2020 im DHH 2019/2020
01 120 10	52410030	21.310	0	0	0	0	0			13	HSP-Fortschreibung 2020 im DHH 2019/2020
13 005 10	52110000	25.991	7.997	7.997	7.997	7.997	7.997			13	HSP-Fortschreibung 2020 im DHH 2019/2020
13 005 10	52110000							7.997	7.997	13	Veränderung
<u>Summe:</u>		267.583	82.323	82.323	82.323	82.323	82.323	82.323	82.323		HSP-Fortschreibung HH 2021/2022

HSP-Nummer: 2012 - 0055

Arbeitsgruppe: Schule/Bildung/Sport

zuständige Organisationseinheit: 40

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben

beteiligte Organisationseinheit: GMMG

Produktgruppe: 03 060 Schule

Zusammenhang mit Maßnahme:

Produkt: 03 060 30 Schulbetrieb

Bezeichnung der Maßnahme:

Schließung GHS Wickrath und Verlagerung einer anderen Schule in dieses Gebäude

Maßnahme abgeschlossen

Ein positives Konsolidierungspotential auf einem Produktsachkonto entspricht einer Ergebnisverbesserung, ein negatives Konsolidierungspotential einer Ergebnisverschlechterung

Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012

HSP MG

HSP-Fortschreibung HH 2021/2022

HSP-Nummer:	2012 - 0056	Arbeitsgruppe:	Schule/Bildung/Sport
zuständige Organisationseinheit:	40	Produktbereich:	03 Schulträgeraufgaben
beteiligte Organisationseinheit:	10, 30, GMMG	Produktgruppe:	03 060 Schule
Zusammenhang mit Maßnahme:		Produkt:	03 060 30 Schulbetrieb

Bezeichnung der Maßnahme:

Schließung GHS A sternweg und Verlagerung GGS Friesenstraße und KGS Giesenkirchen in das Gebäude A sternweg

Maßnahme abgeschlossen

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 A sternweg 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 A sternweg 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 2012-2018	IST 2019	Prognose 31.12.2020	PLAN 2021	PLAN 2022	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025	Beratungsstand
	559.944	105.276	105.276	105.276	105.276	105.276			HSP-Fortschreibung 2020 im DHH 2019/2020
			0	0	0	0	105.276	105.276	Veränderung
Summe:	559.944	105.276	105.276	105.276	105.276	105.276	105.276	105.276	HSP-Fortschreibung HH 2021/2022

Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012

HSP MG

HSP-Fortschreibung HH 2021/2022

HSP-Nummer: 2012 - 0056 **Arbeitsgruppe:** Schule/Bildung/Sport
zuständige Organisationseinheit: 40 **Produktbereich:** 03 Schulträgeraufgaben
beteiligte Organisationseinheit: 10, 30, GMMG **Produktgruppe:** 03 060 Schule
Zusammenhang mit Maßnahme: **Produkt:** 03 060 30 Schulbetrieb

Bezeichnung der Maßnahme:

Schließung GHS Aternweg und Verlagerung GGS Friesenstraße und KGS Giesenkirchen in das Gebäude Aternweg

Maßnahme abgeschlossen

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:

Produkt	Kostenart	IST 2012-2018	IST 2019	Prognose 31.12.2020	PLAN 2021	PLAN 2022	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025	Zeile	Beratungsstand
01 110 30	54410000	0	0	0	0	0	0			16	HSP-Fortschreibung 2020 im DHH 2019/2020
01 120 10	52110000	6.828	0	0	0	0	0			13	HSP-Fortschreibung 2020 im DHH 2019/2020
01 120 10	52320000	32.532	32.532	32.532	32.532	32.532	32.532			13	HSP-Fortschreibung 2020 im DHH 2019/2020
01 120 10	52320000							32.532	32.532	13	Veränderung
01 120 10	52410010	103.628	0	0	0	0	0			13	HSP-Fortschreibung 2020 im DHH 2019/2020
01 120 10	52410020	18.952	0	0	0	0	0			13	HSP-Fortschreibung 2020 im DHH 2019/2020
01 120 10	52410030	14.274	0	0	0	0	0			13	HSP-Fortschreibung 2020 im DHH 2019/2020
03 060 30	50110000	324.450	61.800	61.800	61.800	61.800	61.800			11	HSP-Fortschreibung 2020 im DHH 2019/2020
03 060 30	50110000							61.800	61.800	11	Veränderung

Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012

HSP MG

HSP-Fortschreibung HH 2021/2022

HSP-Nummer: 2012 - 0056 **Arbeitsgruppe:** Schule/Bildung/Sport
zuständige Organisationseinheit: 40 **Produktbereich:** 03 Schulträgeraufgaben
beteiligte Organisationseinheit: 10, 30, GMMG **Produktgruppe:** 03 060 Schule
Zusammenhang mit Maßnahme: **Produkt:** 03 060 30 Schulbetrieb

Bezeichnung der Maßnahme:

Schließung GHS Aternweg und Verlagerung GGS Friesenstraße und KGS Giesenkirchen in das Gebäude Aternweg

Maßnahme abgeschlossen

13 005 10	52110000	59.280	10.944	10.944	10.944	10.944	10.944		
13 005 10	52110000							10.944	10.944
Summe:		559.944	105.276						

13 HSP-Fortschreibung 2020 im DHH 2019/2020
 13 Veränderung
HSP-Fortschreibung HH 2021/2022

Ein positives Konsolidierungspotential auf einem Produktsachkonto entspricht einer Ergebnisverbesserung, ein negatives Konsolidierungspotential einer Ergebnisverschlechterung

Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012

HSP MG

HSP-Fortschreibung HH 2021/2022

HSP-Nummer: 2012 - 0057 **Arbeitsgruppe:** Schule/Bildung/Sport

zuständige Organisationseinheit: 40 **Produktbereich:** 03 Schulträgeraufgaben

beteiligte Organisationseinheit: GMMG **Produktgruppe:** 03 060 Schule

Zusammenhang mit Maßnahme: **Produkt:** 03 060 10 Planung und Steuerung der Schulträgerangelegenheiten

Bezeichnung der Maßnahme:

Aufgabe des Schulgebäudes Orffstraße in Wickrath (Auslagerung der GGS Wickrath) voraussichtlich zum Ablauf des Schuljahres 2013/14

Maßnahme abgeschlossen

Beschreibung der Maßnahme und Auswirkungen auf den Ergebnisplan:

Verwertung des Grundstückes, Einsparung Bewirtschaftungskosten

Zuständig: Rat

Gesamtkonsolidierung:

	IST 2012-2018	IST 2019	Prognose 31.12.2020	PLAN 2021	PLAN 2022	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025	Beratingsstand
	229.305	51.918	51.918	51.918	51.918	51.918			HSP-Fortschreibung 2020 im DHH 2019/2020
			0	0	0	0	51.918	51.918	Veränderung
Summe:	229.305	51.918	51.918	51.918	51.918	51.918	51.918	51.918	HSP-Fortschreibung HH 2021/2022

Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012

HSP MG

HSP-Fortschreibung HH 2021/2022

HSP-Nummer: 2012 - 0057 **Arbeitsgruppe:** Schule/Bildung/Sport

zuständige Organisationseinheit: 40 **Produktbereich:** 03 Schulträgeraufgaben

beteiligte Organisationseinheit: GMMG **Produktgruppe:** 03 060 Schule

Zusammenhang mit Maßnahme: **Produkt:** 03 060 10 Planung und Steuerung der Schulträgerangelegenheiten

Bezeichnung der Maßnahme:

Aufgabe des Schulgebäudes Orffstraße in Wickrath (Auslagerung der GGS Wickrath) voraussichtlich zum Ablauf des Schuljahres 2013/14

Maßnahme abgeschlossen

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:

Produkt	Kostenart	IST 2012-2018	IST 2019	Prognose 31.12.2020	PLAN 2021	PLAN 2022	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025	Zeile	Beratungsstand
01 120 10	52110000	0	0	0	0	0	0			13	HSP-Fortschreibung 2020 im DHH 2019/2020
01 120 10	52320000	51.918	51.918	51.918	51.918	51.918	51.918			13	HSP-Fortschreibung 2020 im DHH 2019/2020
01 120 10	52320000							51.918	51.918	13	Veränderung
01 120 10	52410010	88.509	0	0	0	0	0			13	HSP-Fortschreibung 2020 im DHH 2019/2020
01 120 10	52410020	79.830	0	0	0	0	0			13	HSP-Fortschreibung 2020 im DHH 2019/2020
01 120 10	52410030	9.048	0	0	0	0	0			13	HSP-Fortschreibung 2020 im DHH 2019/2020
Summe:		229.305	51.918	51.918	51.918	51.918	51.918	51.918	51.918		HSP-Fortschreibung HH 2021/2022

Ein positives Konsolidierungspotential auf einem Produktsachkonto entspricht einer Ergebnisverbesserung, ein negatives Konsolidierungspotential einer Ergebnisverschlechterung

Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012

HSP MG

HSP-Fortschreibung HH 2021/2022

HSP-Nummer:	2012 - 0058	Arbeitsgruppe:	Schule/Bildung/Sport
zuständige Organisationseinheit:	40	Produktbereich:	03 Schulträgeraufgaben
beteiligte Organisationseinheit:	51	Produktgruppe:	03 060 Schule
Zusammenhang mit Maßnahme:		Produkt:	03 060 20 Offene Ganztagschule (OGS), schulische Betreuungsmaßnahmen und Silentien

Bezeichnung der Maßnahme:

Erhöhung der Elternbeiträge für die Inanspruchnahme der Angebote der Offenen Ganztagschule (OGS)

Maßnahme abgeschlossen

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 2012-2018	IST 2019	Prognose 31.12.2020	PLAN 2021	PLAN 2022	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025	Beratungsstand
	409.881	98.200	66.000	66.000	66.000	66.000			HSP-Fortschreibung 2020 im DHH 2019/2020
		76.670	-11.000	0	0	0	66.000	66.000	Veränderung
Summe:	409.881	174.870	55.000	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000	HSP-Fortschreibung HH 2021/2022

Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012

HSP MG

HSP-Fortschreibung HH 2021/2022

HSP-Nummer:	2012 - 0058	Arbeitsgruppe:	Schule/Bildung/Sport
zuständige Organisationseinheit:	40	Produktbereich:	03 Schulträgeraufgaben
beteiligte Organisationseinheit:	51	Produktgruppe:	03 060 Schule
Zusammenhang mit Maßnahme:		Produkt:	03 060 20 Offene Ganztagschule (OGS), schulische Betreuungsmaßnahmen und Silentien

Bezeichnung der Maßnahme:

Erhöhung der Elternbeiträge für die Inanspruchnahme der Angebote der Offenen Ganztagschule (OGS)

Maßnahme abgeschlossen

Erläuterung bei fortgeführten Maßnahmen

Die Maßnahme ist umgesetzt.

Bei der Maßnahme sind coronabedingte Auswirkungen zu verzeichnen.

Kontenzuordnung im Haushalt:

Produkt	Kostenart	IST 2012-2018	IST 2019	Prognose 31.12.2020	PLAN 2021	PLAN 2022	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025	Zeile	Beratungsstand
03 060 20	44610000	409.881	98.200	66.000	66.000	66.000	66.000			5	HSP-Fortschreibung 2020 im DHH 2019/2020
03 060 20	44610000		76.670	-11.000				66.000	66.000	5	Veränderung
<u>Summe:</u>		409.881	174.870	55.000	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000		HSP-Fortschreibung HH 2021/2022

Ein positives Konsolidierungspotential auf einem Produktsachkonto entspricht einer Ergebnisverbesserung, ein negatives Konsolidierungspotential einer Ergebnisverschlechterung

Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012

HSP MG

HSP-Fortschreibung HH 2021/2022

HSP-Nummer: 2012 - 0059

Arbeitsgruppe: Schule/Bildung/Sport

zuständige Organisationseinheit: 40

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben

beteiligte Organisationseinheit: 20, GMMG

Produktgruppe: 03 060 Schule

Zusammenhang mit Maßnahme: 2012 - 0060

Produkt: 03 060 30 Schulbetrieb

Bezeichnung der Maßnahme:

Energiesparen an Schulen (EAS) - Verteilungsschlüssel verändern

Maßnahme abgeschlossen

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 2012-2018	IST 2019	Prognose 31.12.2020	PLAN 2021	PLAN 2022	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025	Beratungsstand
	13.418								HSP-Fortschreibung 2020 im DHH 2019/2020
									Veränderung
Summe:	13.418								HSP-Fortschreibung HH 2021/2022

Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012

HSP MG

HSP-Fortschreibung HH 2021/2022

HSP-Nummer: 2012 - 0059

Arbeitsgruppe: Schule/Bildung/Sport

zuständige Organisationseinheit: 40

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben

beteiligte Organisationseinheit: 20, GMMG

Produktgruppe: 03 060 Schule

Zusammenhang mit Maßnahme: 2012 - 0060

Produkt: 03 060 30 Schulbetrieb

Bezeichnung der Maßnahme:

Energiesparen an Schulen (EAS) - Verteilungsschlüssel verändern

Maßnahme abgeschlossen

Erläuterung bei fortgeführten Maßnahmen

Die Maßnahme ist umgesetzt.

Kontenzuordnung im Haushalt:

Produkt	Kostenart	IST 2012-2018	IST 2019	Prognose 31.12.2020	PLAN 2021	PLAN 2022	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025	Zeile	Beratungsstand
01 120 10	52410010	13.418								13	HSP-Fortschreibung 2020 im DHH 2019/2020
<u>Summe:</u>		13.418									HSP-Fortschreibung HH 2021/2022

Ein positives Konsolidierungspotential auf einem Produktsachkonto entspricht einer Ergebnisverbesserung, ein negatives Konsolidierungspotential einer Ergebnisverschlechterung

Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012

HSP MG

HSP-Fortschreibung HH 2021/2022

HSP-Nummer:	2012 - 0060	Arbeitsgruppe:	Schule/Bildung/Sport
zuständige Organisationseinheit:	40	Produktbereich:	03 Schulträgeraufgaben
beteiligte Organisationseinheit:	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 2012-2018	IST 2019	Prognose 31.12.2020	PLAN 2021	PLAN 2022	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025	Beratungsstand
	1.293.111	335.000	335.000	335.000	335.000	335.000			HSP-Fortschreibung 2020 im DHH 2019/2020
			0	0	0	0	335.000	335.000	Veränderung
Summe:	1.293.111	335.000	335.000	335.000	335.000	335.000	335.000	335.000	HSP-Fortschreibung HH 2021/2022

Personaleinsparung in Vollzeitstellen:

	IST 2012-2018	IST 2019	Prognose 31.12.2020	PLAN 2021	PLAN 2022	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025	Beratungsstand
	5,43	1,70	1,70	1,70	1,70	1,70			HSP-Fortschreibung 2020 im DHH 2019/2020

Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012

HSP MG

HSP-Fortschreibung HH 2021/2022

HSP-Nummer: 2012 - 0060

Arbeitsgruppe: Schule/Bildung/Sport

zuständige Organisationseinheit: 40

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben

beteiligte Organisationseinheit: 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

							1,70	1,70	Veränderung
Summe:	5,43	1,70	HSP-Fortschreibung HH 2021/2022						

Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012

HSP MG

HSP-Fortschreibung HH 2021/2022

HSP-Nummer: 2012 - 0060

Arbeitsgruppe: Schule/Bildung/Sport

zuständige Organisationseinheit: 40

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben

beteiligte Organisationseinheit: 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 2021 sollen die begonnenen Maßnahmen weiter umgesetzt werden. Außerdem sollen die Standorte einzeln auf ihre weiteren Einsparpotentiale geprüft werden. Die Programme EAS und MüRaS werden neu konzipiert werden.

Kontenzuordnung im Haushalt:

Produkt	Kostenart	IST 2012-2018	IST 2019	Prognose 31.12.2020	PLAN 2021	PLAN 2022	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025	Zeile	Beratungsstand
01 120 10	52320000	333.600	333.600	333.600	333.600	333.600	333.600			13	HSP-Fortschreibung 2020 im DHH 2019/2020
01 120 10	52320000							333.600	333.600	13	Veränderung
01 120 10	52410010	890.911	0	0	0	0	0			13	HSP-Fortschreibung 2020 im DHH 2019/2020
01 120 10	52410030	70.700	0	0	0	0	0			13	HSP-Fortschreibung 2020 im DHH 2019/2020
03 060 30	50120000	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000			11	HSP-Fortschreibung 2020 im DHH 2019/2020
03 060 30	50120000							5.000	5.000	11	Veränderung
08 040 20	53180000	-17.100	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600			15	HSP-Fortschreibung 2020 im DHH 2019/2020
08 040 20	53180000							-3.600	-3.600	15	Veränderung
<u>Summe:</u>		1.293.111	335.000	335.000	335.000	335.000	335.000	335.000	335.000		HSP-Fortschreibung HH 2021/2022

Ein positives Konsolidierungspotential auf einem Produktsachkonto entspricht einer Ergebnisverbesserung, ein negatives Konsolidierungspotential einer Ergebnisverschlechterung

Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012

HSP MG

HSP-Fortschreibung HH 2021/2022

HSP-Nummer: 2012 - 0061

Arbeitsgruppe: Schule/Bildung/Sport

zuständige Organisationseinheit: 40

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben

beteiligte Organisationseinheit: 10

Produktgruppe: 03 060 Schule

Zusammenhang mit Maßnahme:

Produkt: 03 060 30 Schulbetrieb

Bezeichnung der Maßnahme:

Neues Berechnungsmodell für Sekretärinnenstunden

Maßnahme abgeschlossen

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 2012-2018	IST 2019	Prognose 31.12.2020	PLAN 2021	PLAN 2022	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025	Beratungsstand
	599.000	117.000	117.000	117.000	117.000	117.000			HSP-Fortschreibung 2020 im DHH 2019/2020
			0	0	0	0	117.000	117.000	Veränderung
Summe:	599.000	117.000	117.000	117.000	117.000	117.000	117.000	117.000	HSP-Fortschreibung HH 2021/2022

Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012

HSP MG

HSP-Fortschreibung HH 2021/2022

HSP-Nummer: 2012 - 0061

Arbeitsgruppe: Schule/Bildung/Sport

zuständige Organisationseinheit: 40

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben

beteiligte Organisationseinheit: 10

Produktgruppe: 03 060 Schule

Zusammenhang mit Maßnahme:

Produkt: 03 060 30 Schulbetrieb

Bezeichnung der Maßnahme:

Neues Berechnungsmodell für Sekretärinnenstunden

Maßnahme abgeschlossen

Erläuterung bei fortgeführten Maßnahmen

Die Maßnahme ist umgesetzt.

Kontenzuordnung im Haushalt:

Produkt	Kostenart	IST 2012-2018	IST 2019	Prognose 31.12.2020	PLAN 2021	PLAN 2022	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025	Zeile	Beratungsstand
03 060 30	50120000	599.000	117.000	117.000	117.000	117.000	117.000			11	HSP-Fortschreibung 2020 im DHH 2019/2020
03 060 30	50120000							117.000	117.000	11	Veränderung
<u>Summe:</u>		599.000	117.000	117.000	117.000	117.000	117.000	117.000	117.000		HSP-Fortschreibung HH 2021/2022

Ein positives Konsolidierungspotential auf einem Produktsachkonto entspricht einer Ergebnisverbesserung, ein negatives Konsolidierungspotential einer Ergebnisverschlechterung

Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012

HSP MG

HSP-Fortschreibung HH 2021/2022

HSP-Nummer: 2012 - 0062

Arbeitsgruppe: Schule/Bildung/Sport

zuständige Organisationseinheit: 40

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben

beteiligte Organisationseinheit: 20, GMMG

Produktgruppe: 03 060 Schule

Zusammenhang mit Maßnahme: 2012 - 0060

Produkt: 03 060 30 Schulbetrieb

Bezeichnung der Maßnahme:

Müllreduzierung an Schulen (MüRaS) - Verteilungsschlüssel verändern

Maßnahme abgeschlossen

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 2012-2018	IST 2019	Prognose 31.12.2020	PLAN 2021	PLAN 2022	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025	Beratungsstand
	60.216								HSP-Fortschreibung 2020 im DHH 2019/2020
									Veränderung
Summe:	60.216								HSP-Fortschreibung HH 2021/2022

Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012

HSP MG

HSP-Fortschreibung HH 2021/2022

HSP-Nummer: 2012 - 0062

Arbeitsgruppe: Schule/Bildung/Sport

zuständige Organisationseinheit: 40

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben

beteiligte Organisationseinheit: 20, GMMG

Produktgruppe: 03 060 Schule

Zusammenhang mit Maßnahme: 2012 - 0060

Produkt: 03 060 30 Schulbetrieb

Bezeichnung der Maßnahme:

Müllreduzierung an Schulen (MüRaS) - Verteilungsschlüssel verändern

Maßnahme abgeschlossen

Erläuterung bei fortgeführten Maßnahmen

Die Maßnahme ist umgesetzt. Seit 2015 wird die Konsolidierung bei der Maßnahme 2012-0060 "Neue Steuerung des FB 40- Schule und Sport - im Bereich Gebäudemanagement" erfasst.

Kontenzuordnung im Haushalt:

Produkt	Kostenart	IST 2012-2018	IST 2019	Prognose 31.12.2020	PLAN 2021	PLAN 2022	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025	Zeile	Beratungsstand
01 120 10	52410020	60.216								13	HSP-Fortschreibung 2020 im DHH 2019/2020
<u>Summe:</u>		60.216									HSP-Fortschreibung HH 2021/2022

Ein positives Konsolidierungspotential auf einem Produktsachkonto entspricht einer Ergebnisverbesserung, ein negatives Konsolidierungspotential einer Ergebnisverschlechterung

Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012

HSP MG

HSP-Fortschreibung HH 2021/2022

HSP-Nummer: 2012 - 0063

Arbeitsgruppe: Schule/Bildung/Sport

zuständige Organisationseinheit: 40

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben

beteiligte Organisationseinheit: 20

Produktgruppe: 03 060 Schule

Zusammenhang mit Maßnahme:

Produkt: 03 060 30 Schulbetrieb

Bezeichnung der Maßnahme:

Anpassung der Haushaltsansätze für die Ausstattung von Schulen

Maßnahme abgeschlossen

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 2012-2018	IST 2019	Prognose 31.12.2020	PLAN 2021	PLAN 2022	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025	Beratungsstand
	1.621.200	270.200	270.200	270.200	270.200	270.200			HSP-Fortschreibung 2020 im DHH 2019/2020
			0	0	0	0	270.200	270.200	Veränderung
Summe:	1.621.200	270.200	270.200	270.200	270.200	270.200	270.200	270.200	HSP-Fortschreibung HH 2021/2022

Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012

HSP MG

HSP-Fortschreibung HH 2021/2022

HSP-Nummer: 2012 - 0063

Arbeitsgruppe: Schule/Bildung/Sport

zuständige Organisationseinheit: 40

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben

beteiligte Organisationseinheit: 20

Produktgruppe: 03 060 Schule

Zusammenhang mit Maßnahme:

Produkt: 03 060 30 Schulbetrieb

Bezeichnung der Maßnahme:

Anpassung der Haushaltsansätze für die Ausstattung von Schulen

Maßnahme abgeschlossen

Erläuterung bei fortgeführten Maßnahmen

Die Maßnahme ist umgesetzt.

Kontenzuordnung im Haushalt:

Produkt	Kostenart	IST 2012-2018	IST 2019	Prognose 31.12.2020	PLAN 2021	PLAN 2022	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025	Zeile	Beratungsstand
03 060 30	52550000	14.340	2.390	2.390	2.390	2.390	2.390			13	HSP-Fortschreibung 2020 im DHH 2019/2020
03 060 30	52550000							2.390	2.390	13	Veränderung
03 060 30	52710000	886.200	147.700	147.700	147.700	147.700	147.700			13	HSP-Fortschreibung 2020 im DHH 2019/2020
03 060 30	52710000							147.700	147.700	13	Veränderung
03 060 30	52810000	426.660	71.110	71.110	71.110	71.110	71.110			13	HSP-Fortschreibung 2020 im DHH 2019/2020
03 060 30	52810000							71.110	71.110	13	Veränderung
03 060 30	54310000	98.000	0	0	0	0	0			16	HSP-Fortschreibung 2020 im DHH 2019/2020
03 060 30	54310010	196.000	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000			16	HSP-Fortschreibung 2020 im DHH 2019/2020
03 060 30	54310010							49.000	49.000	16	Veränderung
Summe:		1.621.200	270.200	270.200	270.200	270.200	270.200	270.200	270.200		HSP-Fortschreibung HH 2021/2022

Ein positives Konsolidierungspotential auf einem Produktsachkonto entspricht einer Ergebnisverbesserung, ein negatives Konsolidierungspotential einer Ergebnisverschlechterung

HSP-Nummer: 2012 - 0063

zuständige Organisationseinheit: 40

beteiligte Organisationseinheit: 20

Zusammenhang mit Maßnahme:

Arbeitsgruppe: Schule/Bildung/Sport

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe: 03 060 Schule

Produkt: 03 060 30 Schulbetrieb

Bezeichnung der Maßnahme:

Anpassung der Haushaltsansätze für die Ausstattung von Schulen

Maßnahme abgeschlossen

Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012

HSP MG

HSP-Fortschreibung HH 2021/2022

HSP-Nummer: 2012 - 0064

Arbeitsgruppe: Schule/Bildung/Sport

zuständige Organisationseinheit: 40

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben

beteiligte Organisationseinheit: 10

Produktgruppe: 03 060 Schule

Zusammenhang mit Maßnahme:

Produkt: 03 060 30 Schulbetrieb

Bezeichnung der Maßnahme:

Stelleneinsparung GHS Kirschhecke - Hilfskraft E04 - 17,75 Std.

Maßnahme abgeschlossen

Beschreibung der Maßnahme und Auswirkungen auf den Ergebnisplan:

Stelle kann bei Einbau einer neuen Schließanlage eingespart werden.

Zuständig: OB

Personaleinsparung in Vollzeitstellen:

	IST 2012-2018	IST 2019	Prognose 31.12.2020	PLAN 2021	PLAN 2022	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025	Beratungsstand
	2,70	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45			HSP-Fortschreibung 2020 im DHH 2019/2020
							0,45	0,45	Veränderung
Summe:	2,70	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	HSP-Fortschreibung HH 2021/2022

HSP-Nummer: 2012 - 0064

zuständige Organisationseinheit: 40

beteiligte Organisationseinheit: 10

Zusammenhang mit Maßnahme:

Arbeitsgruppe: Schule/Bildung/Sport

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe: 03 060 Schule

Produkt: 03 060 30 Schulbetrieb

Bezeichnung der Maßnahme:

Stelleneinsparung GHS Kirschhecke - Hilfskraft E04 - 17,75 Std.

Maßnahme abgeschlossen

Erläuterung bei fortgeführten Maßnahmen

Die Maßnahme ist umgesetzt.

Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012

HSP MG

HSP-Fortschreibung HH 2021/2022

HSP-Nummer: 2012 - 0065

Arbeitsgruppe: Schule/Bildung/Sport

zuständige Organisationseinheit: 40

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben

beteiligte Organisationseinheit: 10

Produktgruppe: 03 060 Schule

Zusammenhang mit Maßnahme:

Produkt: 03 060 30 Schulbetrieb

Bezeichnung der Maßnahme:

Stelleneinsparung Gesamtschule Hardt Essenausgabe

Maßnahme abgeschlossen

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 2012-2018	IST 2019	Prognose 31.12.2020	PLAN 2021	PLAN 2022	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025	Beratungsstand
	3,00	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50			HSP-Fortschreibung 2020 im DHH 2019/2020
							0,50	0,50	Veränderung
Summe:	3,00	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	HSP-Fortschreibung HH 2021/2022

HSP-Nummer: 2012 - 0065

zuständige Organisationseinheit: 40

beteiligte Organisationseinheit: 10

Zusammenhang mit Maßnahme:

Arbeitsgruppe: Schule/Bildung/Sport

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe: 03 060 Schule

Produkt: 03 060 30 Schulbetrieb

Bezeichnung der Maßnahme:

Stelleneinsparung Gesamtschule Hardt Essenausgabe

Maßnahme abgeschlossen

Erläuterung bei fortgeführten Maßnahmen

Die Maßnahme ist umgesetzt.

Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012

HSP MG

HSP-Fortschreibung HH 2021/2022

HSP-Nummer: 2012 - 0066

Arbeitsgruppe: Schule/Bildung/Sport

zuständige Organisationseinheit: 40

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben

beteiligte Organisationseinheit: 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.

Maßnahme abgeschlossen

Beschreibung der Maßnahme und Auswirkungen auf den Ergebnisplan:

Eine "halbe" Stelle kann durch Umorganisation eingespart werden.

Zuständig: OB

Personaleinsparung in Vollzeitstellen:

	IST 2012-2018	IST 2019	Prognose 31.12.2020	PLAN 2021	PLAN 2022	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025	Beratungsstand
	3,00	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50			HSP-Fortschreibung 2020 im DHH 2019/2020
							0,50	0,50	Veränderung
Summe:	3,00	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	HSP-Fortschreibung HH 2021/2022

HSP-Nummer: 2012 - 0066

zuständige Organisationseinheit: 40

beteiligte Organisationseinheit: 10

Zusammenhang mit Maßnahme:

Arbeitsgruppe: Schule/Bildung/Sport

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe: 03 060 Schule

Produkt: 03 060 30 Schulbetrieb

Bezeichnung der Maßnahme:

Teil-Stelleneinsparung KGS Günhoven - Hausmeister E03 - 19,5 Std.

Maßnahme abgeschlossen

Erläuterung bei fortgeführten Maßnahmen

Die Maßnahme ist umgesetzt.

Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012

HSP MG

HSP-Fortschreibung HH 2021/2022

HSP-Nummer: 2012 - 0067

Arbeitsgruppe: Schule/Bildung/Sport

zuständige Organisationseinheit: 40

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben

beteiligte Organisationseinheit: 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.

Maßnahme abgeschlossen

Beschreibung der Maßnahme und Auswirkungen auf den Ergebnisplan:

Durch Umorganisation kann eine "halbe" Stelle eingespart werden.

Zuständig: OB

Personaleinsparung in Vollzeitstellen:

	IST 2012-2018	IST 2019	Prognose 31.12.2020	PLAN 2021	PLAN 2022	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025	Beratungsstand
	3,00	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50			HSP-Fortschreibung 2020 im DHH 2019/2020
							0,50	0,50	Veränderung
Summe:	3,00	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	HSP-Fortschreibung HH 2021/2022

HSP-Nummer: 2012 - 0067

Arbeitsgruppe: Schule/Bildung/Sport

zuständige Organisationseinheit: 40

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben

beteiligte Organisationseinheit: 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.

Maßnahme abgeschlossen

Erläuterung bei fortgeführten Maßnahmen

Die Maßnahme ist umgesetzt.

Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012

HSP MG

HSP-Fortschreibung HH 2021/2022

HSP-Nummer: 2012 - 0068

Arbeitsgruppe: Schule/Bildung/Sport

zuständige Organisationseinheit: 40

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben

beteiligte Organisationseinheit: 10

Produktgruppe: 03 060 Schule

Zusammenhang mit Maßnahme:

Produkt: 03 060 30 Schulbetrieb

Bezeichnung der Maßnahme:

Stelleneinsparung GGS Regentenstraße - Hausmeister E02

Maßnahme abgeschlossen

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 2012-2018	IST 2019	Prognose 31.12.2020	PLAN 2021	PLAN 2022	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025	Beratungsstand
	6,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00			HSP-Fortschreibung 2020 im DHH 2019/2020
							1,00	1,00	Veränderung
Summe:	6,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	HSP-Fortschreibung HH 2021/2022

HSP-Nummer: 2012 - 0068

zuständige Organisationseinheit: 40

beteiligte Organisationseinheit: 10

Zusammenhang mit Maßnahme:

Arbeitsgruppe: Schule/Bildung/Sport

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe: 03 060 Schule

Produkt: 03 060 30 Schulbetrieb

Bezeichnung der Maßnahme:

Stelleneinsparung GGS Regentenstraße - Hausmeister E02

Maßnahme abgeschlossen

Erläuterung bei fortgeführten Maßnahmen

Die Maßnahme ist umgesetzt.

Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012

HSP MG

HSP-Fortschreibung HH 2021/2022

HSP-Nummer: 2012 - 0069

Arbeitsgruppe: Schule/Bildung/Sport

zuständige Organisationseinheit: 40

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben

beteiligte Organisationseinheit: 10

Produktgruppe: 03 060 Schule

Zusammenhang mit Maßnahme:

Produkt: 03 060 30 Schulbetrieb

Bezeichnung der Maßnahme:

Stelleneinsparung GGS Windberg - Hausmeister E02

Maßnahme abgeschlossen

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 2012-2018	IST 2019	Prognose 31.12.2020	PLAN 2021	PLAN 2022	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025	Beratungsstand
	6,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00			HSP-Fortschreibung 2020 im DHH 2019/2020
							1,00	1,00	Veränderung
Summe:	6,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	HSP-Fortschreibung HH 2021/2022

HSP-Nummer: 2012 - 0069

zuständige Organisationseinheit: 40

beteiligte Organisationseinheit: 10

Zusammenhang mit Maßnahme:

Arbeitsgruppe: Schule/Bildung/Sport

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe: 03 060 Schule

Produkt: 03 060 30 Schulbetrieb

Bezeichnung der Maßnahme:

Stelleneinsparung GGS Windberg - Hausmeister E02

Maßnahme abgeschlossen

Erläuterung bei fortgeführten Maßnahmen

Die Maßnahme ist umgesetzt.

Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012

HSP MG

HSP-Fortschreibung HH 2021/2022

HSP-Nummer: 2012 - 0070

Arbeitsgruppe: Schule/Bildung/Sport

zuständige Organisationseinheit: 40

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben

beteiligte Organisationseinheit:

Produktgruppe: 03 060 Schule

Zusammenhang mit Maßnahme:

Produkt: 03 060 30 Schulbetrieb

Bezeichnung der Maßnahme:

Reduzierung der Schülerfahrkosten im Rahmen des Inklusionsprozesses

Maßnahme abgeschlossen

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 2012-2018	IST 2019	Prognose 31.12.2020	PLAN 2021	PLAN 2022	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025	Beratungsstand
	408.112	106.867	106.867	106.867	106.867	106.867			HSP-Fortschreibung 2020 im DHH 2019/2020
			0	0	0	0	106.867	106.867	Veränderung
Summe:	408.112	106.867	106.867	106.867	106.867	106.867	106.867	106.867	HSP-Fortschreibung HH 2021/2022

Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012

HSP MG

HSP-Fortschreibung HH 2021/2022

HSP-Nummer: 2012 - 0070

Arbeitsgruppe: Schule/Bildung/Sport

zuständige Organisationseinheit: 40

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben

beteiligte Organisationseinheit:

Produktgruppe: 03 060 Schule

Zusammenhang mit Maßnahme:

Produkt: 03 060 30 Schulbetrieb

Bezeichnung der Maßnahme:

Reduzierung der Schülerfahrkosten im Rahmen des Inklusionsprozesses

Maßnahme abgeschlossen

Erläuterung bei fortgeführten Maßnahmen

Die Maßnahme ist umgesetzt.

Kontenzuordnung im Haushalt:

Produkt	Kostenart	IST 2012-2018	IST 2019	Prognose 31.12.2020	PLAN 2021	PLAN 2022	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025	Zeile	Beratingsstand
03 060 30	51120000	-21.888	-13.133	-13.133	-13.133	-13.133	-13.133			12	HSP-Fortschreibung 2020 im DHH 2019/2020
03 060 30	51120000							-13.133	-13.133	12	Veränderung
03 060 30	52910000	430.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000			13	HSP-Fortschreibung 2020 im DHH 2019/2020
03 060 30	52910000							120.000	120.000	13	Veränderung
Summe:		408.112	106.867	106.867	106.867	106.867	106.867	106.867	106.867		HSP-Fortschreibung HH 2021/2022

Ein positives Konsolidierungspotential auf einem Produktsachkonto entspricht einer Ergebnisverbesserung, ein negatives Konsolidierungspotential einer Ergebnisverschlechterung

Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012

HSP MG

HSP-Fortschreibung HH 2021/2022

HSP-Nummer: 2012 - 0071 **Arbeitsgruppe:** Schule/Bildung/Sport
zuständige Organisationseinheit: 40 **Produktbereich:** 03 Schulträgeraufgaben
beteiligte Organisationseinheit: 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"

Maßnahme abgeschlossen

Beschreibung der Maßnahme und Auswirkungen auf den Ergebnisplan:

Einsparung einer Abteilungsleiterstelle A12

Zuständig: OB

Personaleinsparung in Vollzeitstellen:

	IST 2012-2018	IST 2019	Prognose 31.12.2020	PLAN 2021	PLAN 2022	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025	Beratungsstand
	6,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00			HSP-Fortschreibung 2020 im DHH 2019/2020
							1,00	1,00	Veränderung
Summe:	6,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	HSP-Fortschreibung HH 2021/2022

HSP-Nummer:	2012 - 0071	Arbeitsgruppe:	Schule/Bildung/Sport
zuständige Organisationseinheit:	40	Produktbereich:	03 Schulträgeraufgaben
beteiligte Organisationseinheit:	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"

Maßnahme abgeschlossen

Erläuterung bei fortgeführten Maßnahmen

Die Maßnahme ist umgesetzt.

Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012

HSP MG

HSP-Fortschreibung HH 2021/2022

HSP-Nummer: 2012 - 0072 **Arbeitsgruppe:** Schule/Bildung/Sport
zuständige Organisationseinheit: 40 **Produktbereich:** 03 Schulträgeraufgaben
beteiligte Organisationseinheit: 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

Maßnahme abgeschlossen

Beschreibung der Maßnahme und Auswirkungen auf den Ergebnisplan:

Die Auflösung von Grundschulen und weiterführenden Schulen und anschließende Verwertung von Schulgebäuden sowie Einsparung von Bewirtschaftungskosten soll geprüft werden.

Zuständig: Rat

Gesamtkonsolidierung:

	IST 2012-2018	IST 2019	Prognose 31.12.2020	PLAN 2021	PLAN 2022	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025	Beratungsstand
	13.176	100.987	198.096	198.096	198.096	198.096			HSP-Fortschreibung 2020 im DHH 2019/2020
		31.743	95.229	95.229	95.229	95.229	293.325	293.325	Veränderung
Summe:	13.176	132.730	293.325	293.325	293.325	293.325	293.325	293.325	HSP-Fortschreibung HH 2021/2022

Personaleinsparung in Vollzeitstellen:

	IST 2012-2018	IST 2019	Prognose 31.12.2020	PLAN 2021	PLAN 2022	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025	Beratungsstand
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			HSP-Fortschreibung 2020 im DHH 2019/2020
							0,00	0,00	Veränderung
Summe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	HSP-Fortschreibung HH 2021/2022

Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012

HSP MG

HSP-Fortschreibung HH 2021/2022

HSP-Nummer: 2012 - 0072 **Arbeitsgruppe:** Schule/Bildung/Sport
zuständige Organisationseinheit: 40 **Produktbereich:** 03 Schulträgeraufgaben
beteiligte Organisationseinheit: 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

Maßnahme abgeschlossen

Erläuterung bei fortgeführten Maßnahmen

Da es sich hierbei nicht um eine Grundschule handelt, wird die Beschreibung der HSP- Maßnahme mit der nächsten Fortschreibung um weitere Schulformen ergänzt werden, damit zukünftige Standortaufgaben (außer Förderschulen) über diese Maßnahme dargestellt werden können.

Kontenzuordnung im Haushalt:

Produkt	Kostenart	IST 2012-2018	IST 2019	Prognose 31.12.2020	PLAN 2021	PLAN 2022	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025	Zeile	Beratungsstand
01 120 10	50120000									11	HSP-Fortschreibung 2020 im DHH 2019/2020
01 120 10	50120000		31.743	0	0	0	0	0	0	11	Veränderung
01 120 10	52110000	0	0	0	0	0	0			13	HSP-Fortschreibung 2020 im DHH 2019/2020
01 120 10	52320000	13.176	100.987	198.096	198.096	198.096	198.096			13	HSP-Fortschreibung 2020 im DHH 2019/2020
01 120 10	52320000							198.096	198.096	13	Veränderung
01 120 10	52410010	0	0	0	0	0	0			13	HSP-Fortschreibung 2020 im DHH 2019/2020
01 120 10	52410020	0	0	0	0	0	0			13	HSP-Fortschreibung 2020 im DHH 2019/2020
01 120 10	52410030	0	0	0	0	0	0			13	HSP-Fortschreibung 2020 im DHH 2019/2020
03 060 30	50120000									11	HSP-Fortschreibung 2020 im DHH 2019/2020

Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012

HSP MG

HSP-Fortschreibung HH 2021/2022

HSP-Nummer: 2012 - 0072 **Arbeitsgruppe:** Schule/Bildung/Sport
zuständige Organisationseinheit: 40 **Produktbereich:** 03 Schulträgeraufgaben
beteiligte Organisationseinheit: 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

Maßnahme abgeschlossen

03 060 30	50120000			95.229	95.229	95.229	95.229	95.229	95.229	11	Veränderung
Summe:		13.176	132.730	293.325	293.325	293.325	293.325	293.325	293.325		HSP-Fortschreibung HH 2021/2022

Ein positives Konsolidierungspotential auf einem Produktsachkonto entspricht einer Ergebnisverbesserung, ein negatives Konsolidierungspotential einer Ergebnisverschlechterung

Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012

HSP MG

HSP-Fortschreibung HH 2021/2022

HSP-Nummer: 2012 - 0073

Arbeitsgruppe: Schule/Bildung/Sport

zuständige Organisationseinheit: 40

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben

beteiligte Organisationseinheit: GMMG

Produktgruppe: 03 060 Schule

Zusammenhang mit Maßnahme:

Produkt:

Bezeichnung der Maßnahme:

Auflösung von Förderschulen im Zusammenhang mit "Inklusion an Schulen"

Maßnahme abgeschlossen

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 2012-2018	IST 2019	Prognose 31.12.2020	PLAN 2021	PLAN 2022	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025	Beratungsstand
	296.301	198.740	198.740	198.740	198.740	198.740			HSP-Fortschreibung 2020 im DHH 2019/2020
			0	0	0	0	198.740	198.740	Veränderung
Summe:	296.301	198.740	198.740	198.740	198.740	198.740	198.740	198.740	HSP-Fortschreibung HH 2021/2022

Personaleinsparung in Vollzeitstellen:

	IST 2012-2018	IST 2019	Prognose 31.12.2020	PLAN 2021	PLAN 2022	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025	Beratungsstand
	9,88	2,47	2,47	2,47	2,47	2,47			HSP-Fortschreibung 2020 im DHH 2019/2020
							2,47	2,47	Veränderung
Summe:	9,88	2,47	2,47	2,47	2,47	2,47	2,47	2,47	HSP-Fortschreibung HH 2021/2022

Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012

HSP MG

HSP-Fortschreibung HH 2021/2022

HSP-Nummer: 2012 - 0073

Arbeitsgruppe: Schule/Bildung/Sport

zuständige Organisationseinheit: 40

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben

beteiligte Organisationseinheit: GMMG

Produktgruppe: 03 060 Schule

Zusammenhang mit Maßnahme:

Produkt:

Bezeichnung der Maßnahme:

Auflösung von Förderschulen im Zusammenhang mit "Inklusion an Schulen"

Maßnahme abgeschlossen

Erläuterung bei fortgeführten Maßnahmen

Der Standort Karl-Barthold-Weg wurde zum 31.12.2018 geschlossen und wird als strategischer Leerstand geführt.

Kontenzuordnung im Haushalt:

Produkt	Kostenart	IST 2012-2018	IST 2019	Prognose 31.12.2020	PLAN 2021	PLAN 2022	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025	Zeile	Beratungsstand
01 120 10	52110000	1.802	0	0	0	0	0			13	HSP-Fortschreibung 2020 im DHH 2019/2020
01 120 10	52320000	140.780	198.740	198.740	198.740	198.740	198.740			13	HSP-Fortschreibung 2020 im DHH 2019/2020
01 120 10	52320000							198.740	198.740	13	Veränderung
01 120 10	52410010	68.803	0	0	0	0	0			13	HSP-Fortschreibung 2020 im DHH 2019/2020
01 120 10	52410020	71.508	0	0	0	0	0			13	HSP-Fortschreibung 2020 im DHH 2019/2020
01 120 10	52410030	13.408	0	0	0	0	0			13	HSP-Fortschreibung 2020 im DHH 2019/2020
<u>Summe:</u>		296.301	198.740	198.740	198.740	198.740	198.740	198.740	198.740		HSP-Fortschreibung HH 2021/2022

Ein positives Konsolidierungspotential auf einem Produktsachkonto entspricht einer Ergebnisverbesserung, ein negatives Konsolidierungspotential einer Ergebnisverschlechterung

HSP-Nummer: 2012 - 0074

Arbeitsgruppe: Schule/Bildung/Sport

zuständige Organisationseinheit: 40

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben

beteiligte Organisationseinheit: 32

Produktgruppe: 03 060 Schule

Zusammenhang mit Maßnahme:

Produkt:

Bezeichnung der Maßnahme:

Einführung eines Entgeltes für Lehrerparkplätze

Maßnahme abgeschlossen

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

HSP-Nummer: 2012 - 0074

zuständige Organisationseinheit: 40

beteiligte Organisationseinheit: 32

Zusammenhang mit Maßnahme:

Bezeichnung der Maßnahme:

Einführung eines Entgeltes für Lehrerparkplätze

Arbeitsgruppe: Schule/Bildung/Sport

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe: 03 060 Schule

Produkt:

Maßnahme abgeschlossen

Erläuterung bei fortgeführten Maßnahmen

Die Bewertung der Maßnahme ergab kein Konsolidierungspotential, daher wurde die Maßnahme zum 30.06.2019 eingestellt.

Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012

HSP MG

HSP-Fortschreibung HH 2021/2022

HSP-Nummer: 2012 - 0075

Arbeitsgruppe: Schule/Bildung/Sport

zuständige Organisationseinheit: 40

Produktbereich: 08 Sportförderung

beteiligte Organisationseinheit:

Produktgruppe:

Zusammenhang mit Maßnahme:

Produkt:

Bezeichnung der Maßnahme:

Anhebung der Pacht für städtische Tennisplätze

Maßnahme abgeschlossen

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 2012-2018	IST 2019	Prognose 31.12.2020	PLAN 2021	PLAN 2022	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025	Beratungsstand
	178.531	25.280	25.280	25.280	25.280	25.280			HSP-Fortschreibung 2020 im DHH 2019/2020
		880	0	0	0	0	25.280	25.280	Veränderung
Summe:	178.531	26.160	25.280	25.280	25.280	25.280	25.280	25.280	HSP-Fortschreibung HH 2021/2022

Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012

HSP MG

HSP-Fortschreibung HH 2021/2022

HSP-Nummer: 2012 - 0075

Arbeitsgruppe: Schule/Bildung/Sport

zuständige Organisationseinheit: 40

Produktbereich: 08 Sportförderung

beteiligte Organisationseinheit:

Produktgruppe:

Zusammenhang mit Maßnahme:

Produkt:

Bezeichnung der Maßnahme:

Anhebung der Pacht für städtische Tennisplätze

Maßnahme abgeschlossen

Erläuterung bei fortgeführten Maßnahmen

Die Maßnahme ist umgesetzt

Kontenzuordnung im Haushalt:

Produkt	Kostenart	IST 2012-2018	IST 2019	Prognose 31.12.2020	PLAN 2021	PLAN 2022	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025	Zeile	Beratingsstand
01 130 20	44820000	60.771	11.840	11.840	11.840	11.840	11.840			6	HSP-Fortschreibung 2020 im DHH 2019/2020
01 130 20	44820000		880					11.840	11.840	6	Veränderung
01 130 20	44850000	23.680	0	0	0	0	0			6	HSP-Fortschreibung 2020 im DHH 2019/2020
08 040 10	53180000	94.080	13.440	13.440	13.440	13.440	13.440			15	HSP-Fortschreibung 2020 im DHH 2019/2020
08 040 10	53180000							13.440	13.440	15	Veränderung
<u>Summe:</u>		178.531	26.160	25.280	25.280	25.280	25.280	25.280	25.280		HSP-Fortschreibung HH 2021/2022

Ein positives Konsolidierungspotential auf einem Produktsachkonto entspricht einer Ergebnisverbesserung, ein negatives Konsolidierungspotential einer Ergebnisverschlechterung

Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012

HSP MG

HSP-Fortschreibung HH 2021/2022

HSP-Nummer:	2012 - 0076	Arbeitsgruppe:	Schule/Bildung/Sport
zuständige Organisationseinheit:	40	Produktbereich:	08 Sportförderung
beteiligte Organisationseinheit:	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 2012-2018	IST 2019	Prognose 31.12.2020	PLAN 2021	PLAN 2022	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025	Beratungsstand
	712.513	56.550	56.550	56.550	56.550	56.550			HSP-Fortschreibung 2020 im DHH 2019/2020
			0	0	0	0	56.550	56.550	Veränderung
Summe:	712.513	56.550	56.550	56.550	56.550	56.550	56.550	56.550	HSP-Fortschreibung HH 2021/2022

Personaleinsparung in Vollzeitstellen:

	IST 2012-2018	IST 2019	Prognose 31.12.2020	PLAN 2021	PLAN 2022	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025	Beratungsstand
	5,00	1,00	4,00	4,00	4,00	4,00			HSP-Fortschreibung 2020 im DHH 2019/2020

Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012

HSP MG

HSP-Fortschreibung HH 2021/2022

HSP-Nummer: 2012 - 0076 **Arbeitsgruppe:** Schule/Bildung/Sport
zuständige Organisationseinheit: 40 **Produktbereich:** 08 Sportförderung
beteiligte Organisationseinheit: 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)

						4,00	4,00	Veränderung
Summe:	5,00	1,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	HSP-Fortschreibung HH 2021/2022

Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012

HSP MG

HSP-Fortschreibung HH 2021/2022

HSP-Nummer:	2012 - 0076	Arbeitsgruppe:	Schule/Bildung/Sport
zuständige Organisationseinheit:	40	Produktbereich:	08 Sportförderung
beteiligte Organisationseinheit:	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. Dennoch wird die Umsetzung der Maßnahme weiter verfolgt.

Kontenzuordnung im Haushalt:

Produkt	Kostenart	IST 2012-2018	IST 2019	Prognose 31.12.2020	PLAN 2021	PLAN 2022	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025	Zeile	Beratungsstand
01 120 10	52410020	89.092								13	HSP-Fortschreibung 2020 im DHH 2019/2020
08 040 20	50120000	1.037.721	148.750	148.750	148.750	148.750	148.750			11	HSP-Fortschreibung 2020 im DHH 2019/2020
08 040 20	50120000							148.750	148.750	11	Veränderung
08 040 20	53180000	-414.300	-92.200	-92.200	-92.200	-92.200	-92.200			15	HSP-Fortschreibung 2020 im DHH 2019/2020
08 040 20	53180000							-92.200	-92.200	15	Veränderung
Summe:		712.513	56.550	56.550	56.550	56.550	56.550	56.550	56.550		HSP-Fortschreibung HH 2021/2022

Ein positives Konsolidierungspotential auf einem Produktsachkonto entspricht einer Ergebnisverbesserung, ein negatives Konsolidierungspotential einer Ergebnisverschlechterung

Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012

HSP MG

HSP-Fortschreibung HH 2021/2022

HSP-Nummer: 2012 - 0077

Arbeitsgruppe: Schule/Bildung/Sport

zuständige Organisationseinheit: 40

Produktbereich: 08 Sportförderung

beteiligte Organisationseinheit:

Produktgruppe: 08 040 Sport

Zusammenhang mit Maßnahme:

Produkt: 08 040 30 Bäder

Bezeichnung der Maßnahme:

Vorziehen von Bäderschließungen

Maßnahme abgeschlossen

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 2012-2018	IST 2019	Prognose 31.12.2020	PLAN 2021	PLAN 2022	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025	Beratungsstand
	485.700								HSP-Fortschreibung 2020 im DHH 2019/2020
									Veränderung
<u>Summe:</u>	485.700								HSP-Fortschreibung HH 2021/2022

Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012

HSP MG

HSP-Fortschreibung HH 2021/2022

HSP-Nummer: 2012 - 0077

Arbeitsgruppe: Schule/Bildung/Sport

zuständige Organisationseinheit: 40

Produktbereich: 08 Sportförderung

beteiligte Organisationseinheit:

Produktgruppe: 08 040 Sport

Zusammenhang mit Maßnahme:

Produkt: 08 040 30 Bäder

Bezeichnung der Maßnahme:

Vorziehen von Bäderschließungen

Maßnahme abgeschlossen

Erläuterung bei fortgeführten Maßnahmen

Die Maßnahme ist umgesetzt.

Kontenzuordnung im Haushalt:

Produkt	Kostenart	IST 2012-2018	IST 2019	Prognose 31.12.2020	PLAN 2021	PLAN 2022	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025	Zeile	Beratungsstand
08 040 30	52910000	485.700								13	HSP-Fortschreibung 2020 im DHH 2019/2020
<u>Summe:</u>		485.700									HSP-Fortschreibung HH 2021/2022

Ein positives Konsolidierungspotential auf einem Produktsachkonto entspricht einer Ergebnisverbesserung, ein negatives Konsolidierungspotential einer Ergebnisverschlechterung

Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012

HSP MG

HSP-Fortschreibung HH 2021/2022

HSP-Nummer: 2012 - 0078

Arbeitsgruppe: Schule/Bildung/Sport

zuständige Organisationseinheit: 40

Produktbereich: 08 Sportförderung

beteiligte Organisationseinheit:

Produktgruppe: 08 040 Sport

Zusammenhang mit Maßnahme:

Produkt: 08 040 10 Sportförderung

Bezeichnung der Maßnahme:

Reduzierung der Betriebskostenzuschüsse für vereinseigene Anlagen

Maßnahme abgeschlossen

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 2012-2018	IST 2019	Prognose 31.12.2020	PLAN 2021	PLAN 2022	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025	Beratungsstand
	94.560	15.760	15.760	15.760	15.760	15.760			HSP-Fortschreibung 2020 im DHH 2019/2020
			0	0	0	0	15.760	15.760	Veränderung
Summe:	94.560	15.760	15.760	15.760	15.760	15.760	15.760	15.760	HSP-Fortschreibung HH 2021/2022

Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012

HSP MG

HSP-Fortschreibung HH 2021/2022

HSP-Nummer: 2012 - 0078

Arbeitsgruppe: Schule/Bildung/Sport

zuständige Organisationseinheit: 40

Produktbereich: 08 Sportförderung

beteiligte Organisationseinheit:

Produktgruppe: 08 040 Sport

Zusammenhang mit Maßnahme:

Produkt: 08 040 10 Sportförderung

Bezeichnung der Maßnahme:

Reduzierung der Betriebskostenzuschüsse für vereinseigene Anlagen

Maßnahme abgeschlossen

Erläuterung bei fortgeführten Maßnahmen

Die Maßnahme ist umgesetzt.

Kontenzuordnung im Haushalt:

Produkt	Kostenart	IST 2012-2018	IST 2019	Prognose 31.12.2020	PLAN 2021	PLAN 2022	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025	Zeile	Beratungsstand
08 040 10	53180000	94.560	15.760	15.760	15.760	15.760	15.760			15	HSP-Fortschreibung 2020 im DHH 2019/2020
08 040 10	53180000							15.760	15.760	15	Veränderung
Summe:		94.560	15.760	15.760	15.760	15.760	15.760	15.760	15.760		HSP-Fortschreibung HH 2021/2022

Ein positives Konsolidierungspotential auf einem Produktsachkonto entspricht einer Ergebnisverbesserung, ein negatives Konsolidierungspotential einer Ergebnisverschlechterung

Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012

HSP MG

HSP-Fortschreibung HH 2021/2022

HSP-Nummer: 2012 - 0079

Arbeitsgruppe: Schule/Bildung/Sport

zuständige Organisationseinheit: 40

Produktbereich: 08 Sportförderung

beteiligte Organisationseinheit:

Produktgruppe: 08 040 Sport

Zusammenhang mit Maßnahme:

Produkt: 08 040 10 Sportförderung

Bezeichnung der Maßnahme:

Kürzung des Zuschusses an den Stadtsportbund

Maßnahme abgeschlossen

Beschreibung der Maßnahme und Auswirkungen auf den Ergebnisplan:

Der bisherige Zuschuss von 24.500 € wird um 25 % gekürzt.

Zuständig: OB

Gesamtkonsolidierung:

	IST 2012-2018	IST 2019	Prognose 31.12.2020	PLAN 2021	PLAN 2022	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025	Beratungsstand
	36.600	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100			HSP-Fortschreibung 2020 im DHH 2019/2020
			0	0	0	0	6.100	6.100	Veränderung
Summe:	36.600	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100	HSP-Fortschreibung HH 2021/2022

Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012

HSP MG

HSP-Fortschreibung HH 2021/2022

HSP-Nummer: 2012 - 0079

Arbeitsgruppe: Schule/Bildung/Sport

zuständige Organisationseinheit: 40

Produktbereich: 08 Sportförderung

beteiligte Organisationseinheit:

Produktgruppe: 08 040 Sport

Zusammenhang mit Maßnahme:

Produkt: 08 040 10 Sportförderung

Bezeichnung der Maßnahme:

Kürzung des Zuschusses an den Stadtsportbund

Maßnahme abgeschlossen

Erläuterung bei fortgeführten Maßnahmen

Die Maßnahme ist umgesetzt.

Kontenzuordnung im Haushalt:

Produkt	Kostenart	IST 2012-2018	IST 2019	Prognose 31.12.2020	PLAN 2021	PLAN 2022	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025	Zeile	Beratungsstand
08 040 10	53180000	36.600	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100			15	HSP-Fortschreibung 2020 im DHH 2019/2020
08 040 10	53180000							6.100	6.100	15	Veränderung
Summe:		36.600	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100		HSP-Fortschreibung HH 2021/2022

Ein positives Konsolidierungspotential auf einem Produktsachkonto entspricht einer Ergebnisverbesserung, ein negatives Konsolidierungspotential einer Ergebnisverschlechterung

Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012

HSP MG

HSP-Fortschreibung HH 2021/2022

HSP-Nummer: 2012 - 0080

Arbeitsgruppe: Schule/Bildung/Sport

zuständige Organisationseinheit: 40

Produktbereich: 08 Sportförderung

beteiligte Organisationseinheit:

Produktgruppe: 08 040 Sport

Zusammenhang mit Maßnahme:

Produkt: 08 040 20 Bereitstellung von Sportanlagen

Bezeichnung der Maßnahme:

Änderung der Satzung und Tarif zur Nutzung von Sportstätten und Schulraum

Maßnahme abgeschlossen

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 2012-2018	IST 2019	Prognose 31.12.2020	PLAN 2021	PLAN 2022	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025	Beratungsstand
	17.380	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000			HSP-Fortschreibung 2020 im DHH 2019/2020
			0	0	0	0	3.000	3.000	Veränderung
Summe:	17.380	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	HSP-Fortschreibung HH 2021/2022

Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012

HSP MG

HSP-Fortschreibung HH 2021/2022

HSP-Nummer: 2012 - 0080

Arbeitsgruppe: Schule/Bildung/Sport

zuständige Organisationseinheit: 40

Produktbereich: 08 Sportförderung

beteiligte Organisationseinheit:

Produktgruppe: 08 040 Sport

Zusammenhang mit Maßnahme:

Produkt: 08 040 20 Bereitstellung von Sportanlagen

Bezeichnung der Maßnahme:

Änderung der Satzung und Tarif zur Nutzung von Sportstätten und Schulraum

Maßnahme abgeschlossen

Erläuterung bei fortgeführten Maßnahmen

Die Maßnahme ist umgesetzt.

Kontenzuordnung im Haushalt:

Produkt	Kostenart	IST 2012-2018	IST 2019	Prognose 31.12.2020	PLAN 2021	PLAN 2022	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025	Zeile	Beratungsstand
08 040 20	44610000	17.380	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000			5	HSP-Fortschreibung 2020 im DHH 2019/2020
08 040 20	44610000							3.000	3.000	5	Veränderung
08 040 30	44610000	0								5	HSP-Fortschreibung 2020 im DHH 2019/2020
<u>Summe:</u>		17.380	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		HSP-Fortschreibung HH 2021/2022

Ein positives Konsolidierungspotential auf einem Produktsachkonto entspricht einer Ergebnisverbesserung, ein negatives Konsolidierungspotential einer Ergebnisverschlechterung

Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012

HSP MG

HSP-Fortschreibung HH 2021/2022

HSP-Nummer: 2012 - 0081 **Arbeitsgruppe:** Schule/Bildung/Sport
zuständige Organisationseinheit: 40 **Produktbereich:** 08 Sportförderung
beteiligte Organisationseinheit: II/B **Produktgruppe:** 08 040 Sport
Zusammenhang mit Maßnahme: **Produkt:** 08 040 20 Bereitstellung von Sportanlagen

Bezeichnung der Maßnahme:

Einführung von Benutzungsentgelten für Sportstätten inklusive Bäder

Maßnahme abgeschlossen

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 2012-2018	IST 2019	Prognose 31.12.2020	PLAN 2021	PLAN 2022	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025	Beratungsstand
	446.937	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000			HSP-Fortschreibung 2020 im DHH 2019/2020
		-2.300	-23.000	0	0	0	100.000	100.000	Veränderung
Summe:	446.937	97.700	77.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	HSP-Fortschreibung HH 2021/2022

Personaleinsparung in Vollzeitstellen:

	IST 2012-2018	IST 2019	Prognose 31.12.2020	PLAN 2021	PLAN 2022	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025	Beratungsstand
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			HSP-Fortschreibung 2020 im DHH 2019/2020
							0,00	0,00	Veränderung
Summe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	HSP-Fortschreibung HH 2021/2022

Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012

HSP MG

HSP-Fortschreibung HH 2021/2022

HSP-Nummer: 2012 - 0081

Arbeitsgruppe: Schule/Bildung/Sport

zuständige Organisationseinheit: 40

Produktbereich: 08 Sportförderung

beteiligte Organisationseinheit: II/B

Produktgruppe: 08 040 Sport

Zusammenhang mit Maßnahme:

Produkt: 08 040 20 Bereitstellung von Sportanlagen

Bezeichnung der Maßnahme:

Einführung von Benutzungsentgelten für Sportstätten inklusive Bäder

Maßnahme abgeschlossen

Erläuterung bei fortgeführten Maßnahmen

Die Maßnahme ist umgesetzt.

Bei der Maßnahme sind coronabedingte Auswirkungen zu verzeichnen.

Kontenzuordnung im Haushalt:

Produkt	Kostenart	IST 2012-2018	IST 2019	Prognose 31.12.2020	PLAN 2021	PLAN 2022	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025	Zeile	Beratungsstand
08 040 20	44610000	380.294	83.000	83.000	83.000	83.000	83.000			5	HSP-Fortschreibung 2020 im DHH 2019/2020
08 040 20	44610000		-2.300	-23.000				83.000	83.000	5	Veränderung
08 040 30	44610000	66.643	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000			5	HSP-Fortschreibung 2020 im DHH 2019/2020
08 040 30	44610000							17.000	17.000	5	Veränderung
Summe:		446.937	97.700	77.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000		HSP-Fortschreibung HH 2021/2022

Ein positives Konsolidierungspotential auf einem Produktsachkonto entspricht einer Ergebnisverbesserung, ein negatives Konsolidierungspotential einer Ergebnisverschlechterung

Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012

HSP MG

HSP-Fortschreibung HH 2021/2022

HSP-Nummer: 2012 - 0082 **Arbeitsgruppe:** Schule/Bildung/Sport

zuständige Organisationseinheit: 40 **Produktbereich:** 08 Sportförderung

beteiligte Organisationseinheit: **Produktgruppe:** 08 040 Sport

Zusammenhang mit Maßnahme: **Produkt:** 08 040 20 Bereitstellung von Sportanlagen

Bezeichnung der Maßnahme:
Schließung von Turnhallen

Maßnahme abgeschlossen

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 2012-2018	IST 2019	Prognose 31.12.2020	PLAN 2021	PLAN 2022	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025	Beratungsstand
	158.795	33.191	33.191	33.191	33.191	33.191			HSP-Fortschreibung 2020 im DHH 2019/2020
			0	0	0	0	33.191	33.191	Veränderung
Summe:	158.795	33.191	33.191	33.191	33.191	33.191	33.191	33.191	HSP-Fortschreibung HH 2021/2022

Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012

HSP MG

HSP-Fortschreibung HH 2021/2022

HSP-Nummer: 2012 - 0082

Arbeitsgruppe: Schule/Bildung/Sport

zuständige Organisationseinheit: 40

Produktbereich: 08 Sportförderung

beteiligte Organisationseinheit:

Produktgruppe: 08 040 Sport

Zusammenhang mit Maßnahme:

Produkt: 08 040 20 Bereitstellung von Sportanlagen

Bezeichnung der Maßnahme:

Schließung von Turnhallen

Maßnahme abgeschlossen

Erläuterung bei fortgeführten Maßnahmen

Die Maßnahme ist umgesetzt.

Kontenzuordnung im Haushalt:

Produkt	Kostenart	IST 2012-2018	IST 2019	Prognose 31.12.2020	PLAN 2021	PLAN 2022	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025	Zeile	Beratungsstand
01 120 10	52110000	6.031	0	0	0	0	0			13	HSP-Fortschreibung 2020 im DHH 2019/2020
01 120 10	52320000	32.857	32.857	32.857	32.857	32.857	32.857			13	HSP-Fortschreibung 2020 im DHH 2019/2020
01 120 10	52320000							32.857	32.857	13	Veränderung
01 120 10	52410010	56.745	0	0	0	0	0			13	HSP-Fortschreibung 2020 im DHH 2019/2020
01 120 10	52410020	54.087	0	0	0	0	0			13	HSP-Fortschreibung 2020 im DHH 2019/2020
01 120 10	52410030	7.906	0	0	0	0	0			13	HSP-Fortschreibung 2020 im DHH 2019/2020
13 005 10	52110000	1.169	334	334	334	334	334			13	HSP-Fortschreibung 2020 im DHH 2019/2020
13 005 10	52110000							334	334	13	Veränderung
<u>Summe:</u>		158.795	33.191	33.191	33.191	33.191	33.191	33.191	33.191		HSP-Fortschreibung HH 2021/2022

Ein positives Konsolidierungspotential auf einem Produktsachkonto entspricht einer Ergebnisverbesserung, ein negatives Konsolidierungspotential einer Ergebnisverschlechterung

Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012

HSP MG

HSP-Fortschreibung HH 2021/2022

HSP-Nummer: 2012 - 0083 **Arbeitsgruppe:** Schule/Bildung/Sport
zuständige Organisationseinheit: 40 **Produktbereich:** 08 Sportförderung
beteiligte Organisationseinheit: NEW **Produktgruppe:** 08 040 Sport
Zusammenhang mit Maßnahme: 2012 - 0188 **Produkt:** 08 040 30 Bäder

Bezeichnung der Maßnahme:
 Optimierung des Bäderbetriebes

Maßnahme abgeschlossen

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 2012-2018	IST 2019	Prognose 31.12.2020	PLAN 2021	PLAN 2022	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025	Beratingsstand
	3.525.000	525.000	525.000	525.000	525.000	525.000			HSP-Fortschreibung 2020 im DHH 2019/2020
			0	0	0	0	525.000	525.000	Veränderung
Summe:	3.525.000	525.000	525.000	525.000	525.000	525.000	525.000	525.000	HSP-Fortschreibung HH 2021/2022

Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012

HSP MG

HSP-Fortschreibung HH 2021/2022

HSP-Nummer: 2012 - 0083
zuständige Organisationseinheit: 40
beteiligte Organisationseinheit: NEW
Zusammenhang mit Maßnahme: 2012 - 0188

Arbeitsgruppe: Schule/Bildung/Sport
Produktbereich: 08 Sportförderung
Produktgruppe: 08 040 Sport
Produkt: 08 040 30 Bäder

Bezeichnung der Maßnahme:
 Optimierung des Bäderbetriebes

Maßnahme abgeschlossen

Erläuterung bei fortgeführten Maßnahmen

Die Maßnahme ist umgesetzt.

Kontenzuordnung im Haushalt:

Produkt	Kostenart	IST 2012-2018	IST 2019	Prognose 31.12.2020	PLAN 2021	PLAN 2022	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025	Zeile	Beratungsstand
08 040 30	52910000	3.525.000	525.000	525.000	525.000	525.000	525.000			13	HSP-Fortschreibung 2020 im DHH 2019/2020
08 040 30	52910000							525.000	525.000	13	Veränderung
<u>Summe:</u>		3.525.000	525.000	525.000	525.000	525.000	525.000	525.000	525.000		HSP-Fortschreibung HH 2021/2022

Ein positives Konsolidierungspotential auf einem Produktsachkonto entspricht einer Ergebnisverbesserung, ein negatives Konsolidierungspotential einer Ergebnisverschlechterung

Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012

HSP MG

HSP-Fortschreibung HH 2021/2022

HSP-Nummer: 2012 - 0084

Arbeitsgruppe: Schule/Bildung/Sport

zuständige Organisationseinheit: 40

Produktbereich: 08 Sportförderung

beteiligte Organisationseinheit: NEW

Produktgruppe: 08 040 Sport

Zusammenhang mit Maßnahme: 2012 - 0188

Produkt: 08 040 30 Bäder

Bezeichnung der Maßnahme:

Änderung des Tarifes zur Nutzung der städtischen Bäder

Maßnahme abgeschlossen

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 2012-2018	IST 2019	Prognose 31.12.2020	PLAN 2021	PLAN 2022	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025	Beratungsstand
	408.408	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000			HSP-Fortschreibung 2020 im DHH 2019/2020
		2.890	-25.000	0	0	0	65.000	65.000	Veränderung
Summe:	408.408	67.890	40.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	HSP-Fortschreibung HH 2021/2022

Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012

HSP MG

HSP-Fortschreibung HH 2021/2022

HSP-Nummer: 2012 - 0084
zuständige Organisationseinheit: 40
beteiligte Organisationseinheit: NEW
Zusammenhang mit Maßnahme: 2012 - 0188

Arbeitsgruppe: Schule/Bildung/Sport
Produktbereich: 08 Sportförderung
Produktgruppe: 08 040 Sport
Produkt: 08 040 30 Bäder

Bezeichnung der Maßnahme:

Änderung des Tarifes zur Nutzung der städtischen Bäder

Maßnahme abgeschlossen

Erläuterung bei fortgeführten Maßnahmen

Die Maßnahme ist umgesetzt.
 Bei der Maßnahme sind coronabedingte Auswirkungen zu verzeichnen.

Kontenzuordnung im Haushalt:

Produkt	Kostenart	IST 2012-2018	IST 2019	Prognose 31.12.2020	PLAN 2021	PLAN 2022	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025	Zeile	Beratungsstand
08 040 30	44610000	408.408	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000			5	HSP-Fortschreibung 2020 im DHH 2019/2020
08 040 30	44610000		2.890	-25.000				65.000	65.000	5	Veränderung
Summe:		408.408	67.890	40.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000		HSP-Fortschreibung HH 2021/2022

Ein positives Konsolidierungspotential auf einem Produktsachkonto entspricht einer Ergebnisverbesserung, ein negatives Konsolidierungspotential einer Ergebnisverschlechterung

HSP-Nummer: 2012 - 0085

Arbeitsgruppe: Schule/Bildung/Sport

zuständige Organisationseinheit: 40

Produktbereich: 08 Sportförderung

beteiligte Organisationseinheit:

Produktgruppe: 08 040 Sport

Zusammenhang mit Maßnahme:

Produkt:

Bezeichnung der Maßnahme:

Einnahmen aus Kursgebühren

Maßnahme abgeschlossen

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

HSP-Nummer: 2012 - 0085

Arbeitsgruppe: Schule/Bildung/Sport

zuständige Organisationseinheit: 40

Produktbereich: 08 Sportförderung

beteiligte Organisationseinheit:

Produktgruppe: 08 040 Sport

Zusammenhang mit Maßnahme:

Produkt:

Bezeichnung der Maßnahme:

Einnahmen aus Kursgebühren

Maßnahme abgeschlossen

Erläuterung bei fortgeführten Maßnahmen

Nach Überprüfung wurde festgestellt, dass eine Konsolidierung mit dem personellen Mehraufwand nicht zu erzielen war. Daher wurde die Maßnahme zum 30.06.2019 eingestellt.

Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012

HSP MG

HSP-Fortschreibung HH 2021/2022

HSP-Nummer: 2012 - 0086 **Arbeitsgruppe:** Kultur
zuständige Organisationseinheit: 42 **Produktbereich:** 04 Kultur und Wissenschaft
beteiligte Organisationseinheit: **Produktgruppe:** 04 060 Bibliothek
Zusammenhang mit Maßnahme: **Produkt:** 04 060 10 Stadtbibliothek

Bezeichnung der Maßnahme:
Entgelterhöhungen der Stadtbibliothek

Maßnahme abgeschlossen

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 Vollzahlerstarifes 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 Lastschriftzugsermächtigung erteilen, der Bibliotheksausweis vom bisherigen Jahresausweis auf einen Dauerausweis umgestellt werden.

Zuständig: Rat

Gesamtkonsolidierung:

	IST 2012-2018	IST 2019	Prognose 31.12.2020	PLAN 2021	PLAN 2022	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025	Beratungsstand
	107.200	20.700	14.490	14.490	14.490	14.490			HSP-Fortschreibung 2020 im DHH 2019/2020
		2.400	0	3.510	3.510	3.510	18.000	18.000	Veränderung
Summe:	107.200	23.100	14.490	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	HSP-Fortschreibung HH 2021/2022

Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012

HSP MG

HSP-Fortschreibung HH 2021/2022

HSP-Nummer:	2012 - 0086	Arbeitsgruppe:	Kultur
zuständige Organisationseinheit:	42	Produktbereich:	04 Kultur und Wissenschaft
beteiligte Organisationseinheit:		Produktgruppe:	04 060 Bibliothek
Zusammenhang mit Maßnahme:		Produkt:	04 060 10 Stadtbibliothek

Bezeichnung der Maßnahme:
Entgelterhöhungen der Stadtbibliothek

Maßnahme abgeschlossen

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 der fünfwöchigen Schließung der Stadtteilbibliothek Rheydt im Oktober und November 2017 wurde das kalkulierte Konsolidierungsziel 2017 erreicht.

Die mittelfristige Prognose wurde angepasst, da die Einnahmen in den Jahren 2020 bis 2022, in denen die Zentralbibliothek nach derzeitigem Planungsstand aufgrund der Sanierung und Erweiterung ihre Räumlichkeiten verlassen muss, deutlich sinken werden. Die Corona-Situation hat sich gravierend auf die Einnahmen ausgewirkt: während der ersten 9 Monate sind die Mehreinnahmen deutlich hinter dem Vergleichszeitraum 2019 geblieben.

Kontenzuordnung im Haushalt:

Produkt	Kostenart	IST 2012-2018	IST 2019	Prognose 31.12.2020	PLAN 2021	PLAN 2022	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025	Zeile	Beratungsstand
04 060 10	44610000	107.200	20.700	14.490	14.490	14.490	14.490			5	HSP-Fortschreibung 2020 im DHH 2019/2020
04 060 10	44610000		2.400		3.510	3.510	3.510	18.000	18.000	5	Veränderung

Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012

HSP MG

HSP-Fortschreibung HH 2021/2022

HSP-Nummer: 2012 - 0086
zuständige Organisationseinheit: 42
beteiligte Organisationseinheit:
Zusammenhang mit Maßnahme:

Arbeitsgruppe: Kultur
Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 04 060 Bibliothek
Produkt: 04 060 10 Stadtbibliothek

Bezeichnung der Maßnahme:
 Entgelterhöhungen der Stadtbibliothek

Maßnahme abgeschlossen

<u>Summe:</u>	107.200	23.100	14.490	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	HSP-Fortschreibung HH 2021/2022
----------------------	---------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	------------------------------------

Ein positives Konsolidierungspotential auf einem Produktsachkonto entspricht einer Ergebnisverbesserung, ein negatives Konsolidierungspotential einer Ergebnisverschlechterung

Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012

HSP MG

HSP-Fortschreibung HH 2021/2022

HSP-Nummer:	2012 - 0087	Arbeitsgruppe:	Kultur
zuständige Organisationseinheit:	42	Produktbereich:	04 Kultur und Wissenschaft
beteiligte Organisationseinheit:		Produktgruppe:	04 060 Bibliothek
Zusammenhang mit Maßnahme:		Produkt:	04 060 10 Stadtbibliothek

Bezeichnung der Maßnahme:

Personalentwicklungskonzept für die Stadtbibliothek

Maßnahme abgeschlossen

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 2012-2018	IST 2019	Prognose 31.12.2020	PLAN 2021	PLAN 2022	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025	Beratungsstand
	-374.512	-105.000	-105.000	-105.000	-105.000	-105.000			HSP-Fortschreibung 2020 im DHH 2019/2020
		16.900	0	0	0	0	-105.000	-105.000	Veränderung
Summe:	-374.512	-88.100	-105.000	-105.000	-105.000	-105.000	-105.000	-105.000	HSP-Fortschreibung HH 2021/2022

Personaleinsparung in Vollzeitstellen:

	IST 2012-2018	IST 2019	Prognose 31.12.2020	PLAN 2021	PLAN 2022	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025	Beratungsstand
	20,75	5,15	5,15	5,15	5,15	5,15			HSP-Fortschreibung 2020 im DHH 2019/2020

Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012

HSP MG

HSP-Fortschreibung HH 2021/2022

HSP-Nummer: 2012 - 0087

Arbeitsgruppe: Kultur

zuständige Organisationseinheit: 42

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft

beteiligte Organisationseinheit:

Produktgruppe: 04 060 Bibliothek

Zusammenhang mit Maßnahme:

Produkt: 04 060 10 Stadtbibliothek

Bezeichnung der Maßnahme:

Personalentwicklungskonzept für die Stadtbibliothek

Maßnahme abgeschlossen

						5,15	5,15	Veränderung
Summe:	20,75	5,15	5,15	5,15	5,15	5,15	5,15	HSP-Fortschreibung HH 2021/2022

HSP-Nummer:	2012 - 0087	Arbeitsgruppe:	Kultur
zuständige Organisationseinheit:	42	Produktbereich:	04 Kultur und Wissenschaft
beteiligte Organisationseinheit:		Produktgruppe:	04 060 Bibliothek
Zusammenhang mit Maßnahme:		Produkt:	04 060 10 Stadtbibliothek

Bezeichnung der Maßnahme:

Personalentwicklungskonzept für die Stadtbibliothek

Maßnahme abgeschlossen

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 Personalentwicklungskonzeptes 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 €. 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 - wurde die Folgeausschreibung der Dienstleistung Medien-Rückordnung im Sommer 2018 realisiert. Wegen einer anfänglich schwierigen Findungsphase lagen belastbare Aussagen als Basis für eine Folgeausschreibung deutlich später vor, als erwartet und geplant. Die Marktentwicklung zeigte, dass das Budget von 30.000 Euro pro Jahr für die im Umfang unveränderte Vergabe nicht ausreichen würde. Für die Weiterführung des Pilotbetriebes wurden daher ab 2018 Mittel in einer Gesamthöhe von 43.000 EUR bereitgestellt. Die Überschreitung des Budgets von 30.000 EUR um rund 960 EUR für die Dienstleistung Medienrückordnung in 2017 konnte durch Minderausgaben aus dem Budget für die ausleihfertige Bearbeitung gedeckt werden.

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. Das hat der im Januar 2019 vorgelegte Evaluierungsbericht bestätigt. Inzwischen hat der Personalrat der dauerhaften Vergabe an einen externen Dienstleister zugestimmt. Die daraufhin erfolgte Ausschreibung für einen Zeitraum von 3 Jahren konnte erfolgreich abgeschlossen werden. Der Angebotspreis von jährlich 33.915 EUR gilt als Festpreis für den Vertragszeitraum, der lediglich durch Tarifierhöhungen steigen wird.

Kontenzuordnung im Haushalt:

Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012

HSP MG

HSP-Fortschreibung HH 2021/2022

HSP-Nummer: 2012 - 0087

Arbeitsgruppe: Kultur

zuständige Organisationseinheit: 42

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft

beteiligte Organisationseinheit:

Produktgruppe: 04 060 Bibliothek

Zusammenhang mit Maßnahme:

Produkt: 04 060 10 Stadtbibliothek

Bezeichnung der Maßnahme:

Personalentwicklungskonzept für die Stadtbibliothek

Maßnahme abgeschlossen

Produkt	Kostenart	IST 2012-2018	IST 2019	Prognose 31.12.2020	PLAN 2021	PLAN 2022	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025	Zeile	Beratungsstand
04 060 10	54310000	-374.512	-105.000	-105.000	-105.000	-105.000	-105.000			16	HSP-Fortschreibung 2020 im DHH 2019/2020
04 060 10	54310000		16.900					-105.000	-105.000	16	Veränderung
Summe:		-374.512	-88.100	-105.000	-105.000	-105.000	-105.000	-105.000	-105.000		HSP-Fortschreibung HH 2021/2022

Ein positives Konsolidierungspotential auf einem Produktsachkonto entspricht einer Ergebnisverbesserung, ein negatives Konsolidierungspotential einer Ergebnisverschlechterung

Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012

HSP MG

HSP-Fortschreibung HH 2021/2022

HSP-Nummer: 2012 - 0088

Arbeitsgruppe: Kultur

zuständige Organisationseinheit: 42

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft

beteiligte Organisationseinheit:

Produktgruppe: 04 090 Archiv

Zusammenhang mit Maßnahme:

Produkt: 04 090 10 Archiv mit Erforschung und Vermittlung der Stadtgeschichte

Bezeichnung der Maßnahme:

Einführung neuer Entgelttatbestände für das Stadtarchiv

Maßnahme abgeschlossen

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 2012-2018	IST 2019	Prognose 31.12.2020	PLAN 2021	PLAN 2022	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025	Beratungsstand
	3.006	600	600	600	600	600			HSP-Fortschreibung 2020 im DHH 2019/2020
		0	0	0	0	0	600	600	Veränderung
Summe:	3.006	600	600	600	600	600	600	600	HSP-Fortschreibung HH 2021/2022

Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012

HSP MG

HSP-Fortschreibung HH 2021/2022

HSP-Nummer: 2012 - 0088

Arbeitsgruppe: Kultur

zuständige Organisationseinheit: 42

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft

beteiligte Organisationseinheit:

Produktgruppe: 04 090 Archiv

Zusammenhang mit Maßnahme:

Produkt: 04 090 10 Archiv mit Erforschung und Vermittlung der Stadtgeschichte

Bezeichnung der Maßnahme:

Einführung neuer Entgelttatbestände für das Stadtarchiv

Maßnahme abgeschlossen

Erläuterung bei fortgeführten Maßnahmen

Die Maßnahme ist abschließend umgesetzt.

Kontenzuordnung im Haushalt:

Produkt	Kostenart	IST 2012-2018	IST 2019	Prognose 31.12.2020	PLAN 2021	PLAN 2022	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025	Zeile	Beratungsstand
04 090 10	44610000	3.006	600	600	600	600	600			5	HSP-Fortschreibung 2020 im DHH 2019/2020
04 090 10	44610000							600	600	5	Veränderung
Summe:		3.006	600	600	600	600	600	600	600		HSP-Fortschreibung HH 2021/2022

Ein positives Konsolidierungspotential auf einem Produktsachkonto entspricht einer Ergebnisverbesserung, ein negatives Konsolidierungspotential einer Ergebnisverschlechterung

Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012

HSP MG

HSP-Fortschreibung HH 2021/2022

HSP-Nummer: 2012 - 0089 **Arbeitsgruppe:** Kultur
zuständige Organisationseinheit: 42 **Produktbereich:** 04 Kultur und Wissenschaft
beteiligte Organisationseinheit: **Produktgruppe:** 04 090 Archiv
Zusammenhang mit Maßnahme: **Produkt:** 04 090 10 Archiv mit Erforschung und Vermittlung der Stadtgeschichte

Bezeichnung der Maßnahme:

Kündigung von Vereinsmitgliedschaften

Maßnahme abgeschlossen

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 2012-2018	IST 2019	Prognose 31.12.2020	PLAN 2021	PLAN 2022	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025	Beratungsstand
	610	100	100	100	100	100			HSP-Fortschreibung 2020 im DHH 2019/2020
			0	0	0	0	100	100	Veränderung
Summe:	610	100	100	100	100	100	100	100	HSP-Fortschreibung HH 2021/2022

Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012

HSP MG

HSP-Fortschreibung HH 2021/2022

HSP-Nummer: 2012 - 0089

Arbeitsgruppe: Kultur

zuständige Organisationseinheit: 42

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft

beteiligte Organisationseinheit:

Produktgruppe: 04 090 Archiv

Zusammenhang mit Maßnahme:

Produkt: 04 090 10 Archiv mit Erforschung und Vermittlung der Stadtgeschichte

Bezeichnung der Maßnahme:

Kündigung von Vereinsmitgliedschaften

Maßnahme abgeschlossen

Erläuterung bei fortgeführten Maßnahmen

Die Maßnahme ist abgeschlossen.

Kontenzuordnung im Haushalt:

Produkt	Kostenart	IST 2012-2018	IST 2019	Prognose 31.12.2020	PLAN 2021	PLAN 2022	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025	Zeile	Beratungsstand
04 090 10	54990000	610	100	100	100	100	100			16	HSP-Fortschreibung 2020 im DHH 2019/2020
04 090 10	54990000							100	100	16	Veränderung
Summe:		610	100	100	100	100	100	100	100		HSP-Fortschreibung HH 2021/2022

Ein positives Konsolidierungspotential auf einem Produktsachkonto entspricht einer Ergebnisverbesserung, ein negatives Konsolidierungspotential einer Ergebnisverschlechterung

HSP-Nummer: 2012 - 0090

Arbeitsgruppe: Kultur

zuständige Organisationseinheit: 43

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft

beteiligte Organisationseinheit: 60

Produktgruppe:

Zusammenhang mit Maßnahme:

Produkt:

Bezeichnung der Maßnahme:

Betrieb der Boetzelen Höfe

Maßnahme abgeschlossen

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

HSP-Nummer: 2012 - 0090

Arbeitsgruppe: Kultur

zuständige Organisationseinheit: 43

Produktbereich: 04

Kultur und Wissenschaft

beteiligte Organisationseinheit: 60

Produktgruppe:

Zusammenhang mit Maßnahme:

Produkt:

Bezeichnung der Maßnahme:

Betrieb der Boetzelen Höfe

Maßnahme abgeschlossen

Erläuterung bei fortgeführten Maßnahmen

Maßnahme abgeschlossen.

Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012

HSP MG

HSP-Fortschreibung HH 2021/2022

HSP-Nummer: 2012 - 0091 **Arbeitsgruppe:** Kultur

zuständige Organisationseinheit: 43 **Produktbereich:** 04 Kultur und Wissenschaft

beteiligte Organisationseinheit: 10, PR **Produktgruppe:** 04 075 Museen

Zusammenhang mit Maßnahme: **Produkt:**

Bezeichnung der Maßnahme:

Privatisierung des Aufsichtsdienstes im Bereich der Museen

Maßnahme abgeschlossen

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 2012-2018	IST 2019	Prognose 31.12.2020	PLAN 2021	PLAN 2022	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025	Beratungsstand
	315.200	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000			HSP-Fortschreibung 2020 im DHH 2019/2020
		4.000	-40.000	4.000	4.000	4.000	84.000	84.000	Veränderung
Summe:	315.200	84.000	40.000	84.000	84.000	84.000	84.000	84.000	HSP-Fortschreibung HH 2021/2022

Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012

HSP MG

HSP-Fortschreibung HH 2021/2022

HSP-Nummer: 2012 - 0091 **Arbeitsgruppe:** Kultur

zuständige Organisationseinheit: 43 **Produktbereich:** 04 Kultur und Wissenschaft

beteiligte Organisationseinheit: 10, PR **Produktgruppe:** 04 075 Museen

Zusammenhang mit Maßnahme: **Produkt:**

Bezeichnung der Maßnahme:

Privatisierung des Aufsichtsdienstes im Bereich der Museen

Maßnahme abgeschlossen

Erläuterung bei fortgeführten Maßnahmen

Auf der Grundlage der Ende 2019 erfolgten Ausschreibung haben sich die Kostenunterschiede zwischen dem internen und externen Personalaufwand etwas verringert. Dies ist auf Tarifänderungen im für den Dienstleister ab 2020 geltenden Tarifvertrag zurück zu führen. Hierdurch dürfte sich für 2020 eine Verringerung des Konsolidierungspotentials ergeben. Eine deutliche Wirtschaftlichkeit der Maßnahme bleibt jedoch auch weiterhin gegeben. Für den Zeitraum 2021 erfolgt zunächst noch keine Anpassung der Konsolidierungserwartung, da die aktuelle TVÖD-Laufzeit nur bis 08-2020 gilt und dann auf der Seite der internen Kosten wieder Steigerungen absehbar sind. Hier müssen ggf. in 2021 neue Werte kalkuliert werden.

Für die Jahre 2021 ff werden die Planwerte daher zunächst auf Grundlage der letztjährigen Durchschnittswerte (ohne Corona-Auswirkungen) angepasst.

Kontenzuordnung im Haushalt:

Produkt	Kostenart	IST 2012-2018	IST 2019	Prognose 31.12.2020	PLAN 2021	PLAN 2022	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025	Zeile	Beratungsstand
04 075 10	50120000	564.700	155.500	122.000	122.000	122.000	122.000			11	HSP-Fortschreibung 2020 im DHH 2019/2020
04 075 10	50120000		3.500	3.000	37.000	37.000	37.000	159.000	159.000	11	Veränderung
04 075 10	50220000	152.900	42.000	33.000	33.000	33.000	33.000			11	HSP-Fortschreibung 2020 im DHH 2019/2020
04 075 10	50220000		1.000	500	10.000	10.000	10.000	43.000	43.000	11	Veränderung
04 075 10	50320000	63.300	17.500	14.000	14.000	14.000	14.000			11	HSP-Fortschreibung 2020 im DHH 2019/2020
04 075 10	50320000		500		4.000	4.000	4.000	18.000	18.000	11	Veränderung
04 075 10	52410000	0	0	0	0	0	0			13	HSP-Fortschreibung 2020 im DHH 2019/2020
04 075 10	52410040	-623.300	-175.000	-129.000	-129.000	-129.000	-129.000			13	HSP-Fortschreibung 2020 im DHH 2019/2020
04 075 10	52410040		-3.000	-23.500	-49.000	-49.000	-49.000	-178.000	-178.000	13	Veränderung

Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012

HSP MG

HSP-Fortschreibung HH 2021/2022

HSP-Nummer: 2012 - 0091

Arbeitsgruppe: Kultur

zuständige Organisationseinheit: 43

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft

beteiligte Organisationseinheit: 10, PR

Produktgruppe: 04 075 Museen

Zusammenhang mit Maßnahme:

Produkt:

Bezeichnung der Maßnahme:

Privatisierung des Aufsichtsdienstes im Bereich der Museen

Maßnahme abgeschlossen

04 075 20	50120000	564.700	155.500	122.000	122.000	122.000	122.000			11	HSP-Fortschreibung 2020 im DHH 2019/2020
04 075 20	50120000		3.500	3.000	37.000	37.000	37.000	159.000	159.000	11	Veränderung
04 075 20	50220000	152.900	42.000	33.000	33.000	33.000	33.000			11	HSP-Fortschreibung 2020 im DHH 2019/2020
04 075 20	50220000		1.000	500	10.000	10.000	10.000	43.000	43.000	11	Veränderung
04 075 20	50320000	63.300	17.500	14.000	14.000	14.000	14.000			11	HSP-Fortschreibung 2020 im DHH 2019/2020
04 075 20	50320000		500		4.000	4.000	4.000	18.000	18.000	11	Veränderung
04 075 20	52410030	0	0	0	0	0	0			13	HSP-Fortschreibung 2020 im DHH 2019/2020
04 075 20	52410040	-623.300	-175.000	-129.000	-129.000	-129.000	-129.000			13	HSP-Fortschreibung 2020 im DHH 2019/2020
04 075 20	52410040		-3.000	-23.500	-49.000	-49.000	-49.000	-178.000	-178.000	13	Veränderung
Summe:		315.200	84.000	40.000	84.000	84.000	84.000	84.000	84.000		HSP-Fortschreibung HH 2021/2022

Ein positives Konsolidierungspotential auf einem Produktsachkonto entspricht einer Ergebnisverbesserung, ein negatives Konsolidierungspotential einer Ergebnisverschlechterung

Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012

HSP MG

HSP-Fortschreibung HH 2021/2022

HSP-Nummer:	2012 - 0092	Arbeitsgruppe:	Kultur
zuständige Organisationseinheit:	43	Produktbereich:	04 Kultur und Wissenschaft
beteiligte Organisationseinheit:	60	Produktgruppe:	04 075 Museen
Zusammenhang mit Maßnahme:		Produkt:	04 075 10 Museum Abteiberg

Bezeichnung der Maßnahme:

Reduzierung der Außenbeleuchtung des Museums Abteiberg

Maßnahme abgeschlossen

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 2012-2018	IST 2019	Prognose 31.12.2020	PLAN 2021	PLAN 2022	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025	Beratungsstand
	300	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200			HSP-Fortschreibung 2020 im DHH 2019/2020
			0	0	0	0	1.200	1.200	Veränderung
Summe:	300	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	HSP-Fortschreibung HH 2021/2022

Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012

HSP MG

HSP-Fortschreibung HH 2021/2022

HSP-Nummer: 2012 - 0092

Arbeitsgruppe: Kultur

zuständige Organisationseinheit: 43

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft

beteiligte Organisationseinheit: 60

Produktgruppe: 04 075 Museen

Zusammenhang mit Maßnahme:

Produkt: 04 075 10 Museum Abteiberg

Bezeichnung der Maßnahme:

Reduzierung der Außenbeleuchtung des Museums Abteiberg

Maßnahme abgeschlossen

Erläuterung bei fortgeführten Maßnahmen

Die Maßnahme wurde baulich umgesetzt. Entsprechende Eigaben zur Energiekostensparnis werden künftig in der Datenbank eingegeben.

Kontenzuordnung im Haushalt:

Produkt	Kostenart	IST 2012-2018	IST 2019	Prognose 31.12.2020	PLAN 2021	PLAN 2022	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025	Zeile	Beratingsstand
04 075 10	52110000	0	-200	-200	-200	-200	-200			13	HSP-Fortschreibung 2020 im DHH 2019/2020
04 075 10	52110000							-200	-200	13	Veränderung
04 075 10	52410000	-1.400								13	HSP-Fortschreibung 2020 im DHH 2019/2020
04 075 10	52410010	1.700	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400			13	HSP-Fortschreibung 2020 im DHH 2019/2020
04 075 10	52410010							1.400	1.400	13	Veränderung
<u>Summe:</u>		300	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200		HSP-Fortschreibung HH 2021/2022

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 Organisationseinheit:	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

Maßnahme abgeschlossen

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

HSP-Nummer: 2012 - 0093

zuständige Organisationseinheit: 43

beteiligte Organisationseinheit: 30, 60

Zusammenhang mit Maßnahme:

Arbeitsgruppe: Kultur

Produktbereich: 04

Produktgruppe: 04 075

Produkt: 04 075 10

Kultur und Wissenschaft

Museen

Museum Abteiberg

Bezeichnung der Maßnahme:

Personaleinsparung durch Ausdehnung der Videoüberwachung im Museum Abteiberg

Maßnahme abgeschlossen

Erläuterung bei fortgeführten Maßnahmen

Die Maßnahme wird nicht weiterverfolgt.

Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012

HSP MG

HSP-Fortschreibung HH 2021/2022

HSP-Nummer: 2012 - 0094 Arbeitsgruppe: Kultur
 zuständige Organisationseinheit: 43 Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
 beteiligte Organisationseinheit: 30, GMMG Produktgruppe: 04 075 Museen
 Zusammenhang mit Maßnahme: Produkt: 04 075 20 Museum Schloss Rheydt

Bezeichnung der Maßnahme:

Personaleinsparung durch Ausdehnung der Videoüberwachung im Schloss Rheydt

Maßnahme abgeschlossen

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 2012-2018	IST 2019	Prognose 31.12.2020	PLAN 2021	PLAN 2022	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025	Beratungsstand
	20.800	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000			HSP-Fortschreibung 2020 im DHH 2019/2020
							-2.000	-2.000	Veränderung
Summe:	20.800	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	HSP-Fortschreibung HH 2021/2022

Personaleinsparung in Vollzeitstellen:

	IST 2012-2018	IST 2019	Prognose 31.12.2020	PLAN 2021	PLAN 2022	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025	Beratungsstand
	4,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00			HSP-Fortschreibung 2020 im DHH 2019/2020
							1,00	1,00	Veränderung
Summe:	4,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	HSP-Fortschreibung HH 2021/2022

Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012

HSP MG

HSP-Fortschreibung HH 2021/2022

HSP-Nummer: 2012 - 0094

Arbeitsgruppe: Kultur

zuständige Organisationseinheit: 43

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft

beteiligte Organisationseinheit: 30, GMMG

Produktgruppe: 04 075 Museen

Zusammenhang mit Maßnahme:

Produkt: 04 075 20 Museum Schloss Rheydt

Bezeichnung der Maßnahme:

Personaleinsparung durch Ausdehnung der Videoüberwachung im Schloss Rheydt

Maßnahme abgeschlossen

Erläuterung bei fortgeführten Maßnahmen

Die Maßnahme ist vollständig umgesetzt.

Kontenzuordnung im Haushalt:

Produkt	Kostenart	IST 2012-2018	IST 2019	Prognose 31.12.2020	PLAN 2021	PLAN 2022	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025	Zeile	Beratingsstand
04 075 10	52410040	15.400								13	HSP-Fortschreibung 2020 im DHH 2019/2020
04 075 20	52110000	-10.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000			13	HSP-Fortschreibung 2020 im DHH 2019/2020
04 075 20	52110000							-2.000	-2.000	13	Veränderung
04 075 20	52410040	15.400								13	HSP-Fortschreibung 2020 im DHH 2019/2020
<u>Summe:</u>		20.800	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000		HSP-Fortschreibung HH 2021/2022

Ein positives Konsolidierungspotential auf einem Produktsachkonto entspricht einer Ergebnisverbesserung, ein negatives Konsolidierungspotential einer Ergebnisverschlechterung

Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012

HSP MG

HSP-Fortschreibung HH 2021/2022

HSP-Nummer: 2012 - 0095 **Arbeitsgruppe:** Kultur
zuständige Organisationseinheit: 43 **Produktbereich:** 04 Kultur und Wissenschaft
beteiligte Organisationseinheit: GMMG **Produktgruppe:** 04 075 Museen
Zusammenhang mit Maßnahme: **Produkt:**

Bezeichnung der Maßnahme:

Optimierung des Energieverbrauchs durch Überprüfung der Heizanlagen

Maßnahme abgeschlossen

Beschreibung der Maßnahme und Auswirkungen auf den Ergebnisplan:

Im Museum Abteiberg sollen die technischen Möglichkeiten zur Schaltung einer Nachtabenkung 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

Gesamtkonsolidierung:

	IST 2012-2018	IST 2019	Prognose 31.12.2020	PLAN 2021	PLAN 2022	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025	Beratungsstand
		7.400	7.400	7.400	7.400	7.400			HSP-Fortschreibung 2020 im DHH 2019/2020
			0	0	0	0	7.400	7.400	Veränderung
Summe:		7.400	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400	HSP-Fortschreibung HH 2021/2022

Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012

HSP MG

HSP-Fortschreibung HH 2021/2022

HSP-Nummer: 2012 - 0095

Arbeitsgruppe: Kultur

zuständige Organisationseinheit: 43

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft

beteiligte Organisationseinheit: GMMG

Produktgruppe: 04 075 Museen

Zusammenhang mit Maßnahme:

Produkt:

Bezeichnung der Maßnahme:

Optimierung des Energieverbrauchs durch Überprüfung der Heizanlagen

Maßnahme abgeschlossen

Erläuterung bei fortgeführten Maßnahmen

Die Maßnahme ist vollständig umgesetzt.

Kontenzuordnung im Haushalt:

Produkt	Kostenart	IST 2012-2018	IST 2019	Prognose 31.12.2020	PLAN 2021	PLAN 2022	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025	Zeile	Beratungsstand
04 075 20	52410010		7.400	7.400	7.400	7.400	7.400			13	HSP-Fortschreibung 2020 im DHH 2019/2020
04 075 20	52410010							7.400	7.400	13	Veränderung
Summe:			7.400	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400		HSP-Fortschreibung HH 2021/2022

Ein positives Konsolidierungspotential auf einem Produktsachkonto entspricht einer Ergebnisverbesserung, ein negatives Konsolidierungspotential einer Ergebnisverschlechterung

Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012

HSP MG

HSP-Fortschreibung HH 2021/2022

HSP-Nummer: 2012 - 0096 **Arbeitsgruppe:** Kultur

zuständige Organisationseinheit: 43 **Produktbereich:** 04 Kultur und Wissenschaft

beteiligte Organisationseinheit: GMMG **Produktgruppe:** 04 075 Museen

Zusammenhang mit Maßnahme: **Produkt:**

Bezeichnung der Maßnahme:

Optimierung der Beleuchtungssysteme der Museen

Maßnahme abgeschlossen

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 2012-2018	IST 2019	Prognose 31.12.2020	PLAN 2021	PLAN 2022	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025	Beratungsstand
	4.250	850	850	850	850	850			HSP-Fortschreibung 2020 im DHH 2019/2020
			0	0	0	0	850	850	Veränderung
Summe:	4.250	850	850	850	850	850	850	850	HSP-Fortschreibung HH 2021/2022

Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012

HSP MG

HSP-Fortschreibung HH 2021/2022

HSP-Nummer: 2012 - 0096

Arbeitsgruppe: Kultur

zuständige Organisationseinheit: 43

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft

beteiligte Organisationseinheit: GMMG

Produktgruppe: 04 075 Museen

Zusammenhang mit Maßnahme:

Produkt:

Bezeichnung der Maßnahme:

Optimierung der Beleuchtungssysteme der Museen

Maßnahme abgeschlossen

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.

Für das Museum Abteiberg wurde die bisher ruhende Maßnahme nochmals unter wirtschaftlichen Aspekten geprüft. Ein Einsparpotential ist weiterhin nicht erkennbar und es ist auch nicht absehbar, dass sich dieser Sachverhalt bis zum Ende der HSP-Laufzeit ändern wird.

Eine ausführlicher Bericht zu den sachlichen und wirtschaftlichen Gründen liegt I/HSP vor.

Die Maßnahme wird betreffend das Museum Abteiberg daher nicht weiterverfolgt.

Für das Schloss Rheydt erfolgt die weitere Umsetzung wie bisher.

Kontenzuordnung im Haushalt:

Produkt	Kostenart	IST 2012-2018	IST 2019	Prognose 31.12.2020	PLAN 2021	PLAN 2022	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025	Zeile	Beratungsstand
04 075 10	52110000	0								13	HSP-Fortschreibung 2020 im DHH 2019/2020
04 075 10	52410010	0								13	HSP-Fortschreibung 2020 im DHH 2019/2020
04 075 20	52110000	750	150	150	150	150	150			13	HSP-Fortschreibung 2020 im DHH 2019/2020
04 075 20	52110000							150	150	13	Veränderung
04 075 20	52410000		0	-900	-900	-900	-900			13	HSP-Fortschreibung 2020 im DHH 2019/2020
04 075 20	52410000							-900	-900	13	Veränderung
04 075 20	52410010	3.500	700	1.600	1.600	1.600	1.600			13	HSP-Fortschreibung 2020 im DHH 2019/2020

Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012

HSP MG

HSP-Fortschreibung HH 2021/2022

HSP-Nummer: 2012 - 0096

Arbeitsgruppe: Kultur

zuständige Organisationseinheit: 43

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft

beteiligte Organisationseinheit: GMMG

Produktgruppe: 04 075 Museen

Zusammenhang mit Maßnahme:

Produkt:

Bezeichnung der Maßnahme:

Optimierung der Beleuchtungssysteme der Museen

Maßnahme abgeschlossen

04 075 20 52410010

							1.600	1.600
Summe:	4.250	850						

13 Veränderung

**HSP-Fortschreibung HH
2021/2022**

Ein positives Konsolidierungspotential auf einem Produktsachkonto entspricht einer Ergebnisverbesserung, ein negatives Konsolidierungspotential einer Ergebnisverschlechterung

Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012

HSP MG

HSP-Fortschreibung HH 2021/2022

HSP-Nummer: 2012 - 0097 **Arbeitsgruppe:** Kultur
zuständige Organisationseinheit: 43 **Produktbereich:** 04 Kultur und Wissenschaft
beteiligte Organisationseinheit: GMMG **Produktgruppe:** 04 075 Museen
Zusammenhang mit Maßnahme: **Produkt:**

Bezeichnung der Maßnahme:
Optimierung der Abfallentsorgung

Maßnahme abgeschlossen

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 2012-2018	IST 2019	Prognose 31.12.2020	PLAN 2021	PLAN 2022	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025	Beratungsstand
	4.200	700	700	700	700	700			HSP-Fortschreibung 2020 im DHH 2019/2020
							700	700	Veränderung
Summe:	4.200	700	700	700	700	700	700	700	HSP-Fortschreibung HH 2021/2022

Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012

HSP MG

HSP-Fortschreibung HH 2021/2022

HSP-Nummer: 2012 - 0097

Arbeitsgruppe: Kultur

zuständige Organisationseinheit: 43

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft

beteiligte Organisationseinheit: GMMG

Produktgruppe: 04 075 Museen

Zusammenhang mit Maßnahme:

Produkt:

Bezeichnung der Maßnahme:

Optimierung der Abfallentsorgung

Maßnahme abgeschlossen

Erläuterung bei fortgeführten Maßnahmen

Die Maßnahme ist vollständig umgesetzt.

Kontenzuordnung im Haushalt:

Produkt	Kostenart	IST 2012-2018	IST 2019	Prognose 31.12.2020	PLAN 2021	PLAN 2022	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025	Zeile	Beratungsstand
04 075 10	52410000	4.200	700	700	700	700	700			13	HSP-Fortschreibung 2020 im DHH 2019/2020
04 075 10	52410000							700	700	13	Veränderung
<u>Summe:</u>		4.200	700	700	700	700	700	700	700		HSP-Fortschreibung HH 2021/2022

Ein positives Konsolidierungspotential auf einem Produktsachkonto entspricht einer Ergebnisverbesserung, ein negatives Konsolidierungspotential einer Ergebnisverschlechterung

Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012

HSP MG

HSP-Fortschreibung HH 2021/2022

HSP-Nummer: 2012 - 0098

Arbeitsgruppe: Kultur

zuständige Organisationseinheit: 43

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft

beteiligte Organisationseinheit:

Produktgruppe: 04 075 Museen

Zusammenhang mit Maßnahme:

Produkt:

Bezeichnung der Maßnahme:

Weitere Entgelterhöhungen in beiden Museen

Maßnahme abgeschlossen

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 2012-2018	IST 2019	Prognose 31.12.2020	PLAN 2021	PLAN 2022	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025	Beratungsstand
	51.250	25.800	25.800	25.800	25.800	25.800			HSP-Fortschreibung 2020 im DHH 2019/2020
		-8.500	-9.000	0	0	0	25.800	25.800	Veränderung
Summe:	51.250	17.300	16.800	25.800	25.800	25.800	25.800	25.800	HSP-Fortschreibung HH 2021/2022

Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012

HSP MG

HSP-Fortschreibung HH 2021/2022

HSP-Nummer: 2012 - 0098

Arbeitsgruppe: Kultur

zuständige Organisationseinheit: 43

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft

beteiligte Organisationseinheit:

Produktgruppe: 04 075 Museen

Zusammenhang mit Maßnahme:

Produkt:

Bezeichnung der Maßnahme:

Weitere Entgelterhöhungen in beiden Museen

Maßnahme abgeschlossen

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:

Produkt	Kostenart	IST 2012-2018	IST 2019	Prognose 31.12.2020	PLAN 2021	PLAN 2022	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025	Zeile	Beratungsstand
04 075 10	44610000	24.600	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200			5	HSP-Fortschreibung 2020 im DHH 2019/2020
04 075 10	44610000		-3.200	-5.000				10.200	10.200	5	Veränderung
04 075 10	54210000	-7.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000			16	HSP-Fortschreibung 2020 im DHH 2019/2020
04 075 10	54210000			1.000				-1.000	-1.000	16	Veränderung
04 075 20	44610000	51.150	19.100	19.100	19.100	19.100	19.100			5	HSP-Fortschreibung 2020 im DHH 2019/2020
04 075 20	44610000		-5.300	-5.000				19.100	19.100	5	Veränderung
04 075 20	54210000	-17.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500			16	HSP-Fortschreibung 2020 im DHH 2019/2020
04 075 20	54210000							-2.500	-2.500	16	Veränderung
Summe:		51.250	17.300	16.800	25.800	25.800	25.800	25.800	25.800		HSP-Fortschreibung HH 2021/2022

Ein positives Konsolidierungspotential auf einem Produktsachkonto entspricht einer Ergebnisverbesserung, ein negatives Konsolidierungspotential einer Ergebnisverschlechterung

Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012

HSP MG

HSP-Fortschreibung HH 2021/2022

HSP-Nummer: 2012 - 0099

Arbeitsgruppe: Kultur

zuständige Organisationseinheit: 43

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft

beteiligte Organisationseinheit: 10

Produktgruppe: 04 075 Museen

Zusammenhang mit Maßnahme:

Produkt:

Bezeichnung der Maßnahme:

Weitere Reduzierung der Öffnungszeiten in beiden Museen

Maßnahme abgeschlossen

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 2012-2018	IST 2019	Prognose 31.12.2020	PLAN 2021	PLAN 2022	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025	Beratungsstand
	6,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00			HSP-Fortschreibung 2020 im DHH 2019/2020
							1,00	1,00	Veränderung
Summe:	6,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	HSP-Fortschreibung HH 2021/2022

HSP-Nummer: 2012 - 0099

zuständige Organisationseinheit: 43

beteiligte Organisationseinheit: 10

Zusammenhang mit Maßnahme:

Bezeichnung der Maßnahme:

Weitere Reduzierung der Öffnungszeiten in beiden Museen

Arbeitsgruppe: Kultur

Produktbereich: 04

Produktgruppe: 04 075

Produkt:

Kultur und Wissenschaft

Museen

Maßnahme abgeschlossen

Erläuterung bei fortgeführten Maßnahmen

Die Maßnahme ist vollständig umgesetzt.

Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012

HSP MG

HSP-Fortschreibung HH 2021/2022

HSP-Nummer: 2012 - 0100 **Arbeitsgruppe:** Kultur
zuständige Organisationseinheit: 44 **Produktbereich:** 04 Kultur und Wissenschaft
beteiligte Organisationseinheit: 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 2012-2018	IST 2019	Prognose 31.12.2020	PLAN 2021	PLAN 2022	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025	Beratungsstand
	0	0	9.000	9.000	9.000	9.000			HSP-Fortschreibung 2020 im DHH 2019/2020
			-9.000	0	0	0	9.000	9.000	Veränderung
Summe:	0	0	0	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	HSP-Fortschreibung HH 2021/2022

Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012

HSP MG

HSP-Fortschreibung HH 2021/2022

HSP-Nummer: 2012 - 0100 **Arbeitsgruppe:** Kultur
zuständige Organisationseinheit: 44 **Produktbereich:** 04 Kultur und Wissenschaft
beteiligte Organisationseinheit: 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 können, 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 2021 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 Ende 2020. Die Einsparung wird daher frühestens 2021 realisiert werden können.

Kontenzuordnung im Haushalt:

Produkt	Kostenart	IST 2012-2018	IST 2019	Prognose 31.12.2020	PLAN 2021	PLAN 2022	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025	Zeile	Beratungsstand
01 120 10	52320000			9.000	9.000	9.000	9.000			13	HSP-Fortschreibung 2020 im DHH 2019/2020
01 120 10	52320000			-9.000				9.000	9.000	13	Veränderung
01 120 10	54220000	0	0	0	0	0	0			16	HSP-Fortschreibung 2020 im DHH 2019/2020
<u>Summe:</u>		0	0	0	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000		HSP-Fortschreibung HH 2021/2022

Ein positives Konsolidierungspotential auf einem Produktsachkonto entspricht einer Ergebnisverbesserung, ein negatives Konsolidierungspotential einer Ergebnisverschlechterung

Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012

HSP MG

HSP-Fortschreibung HH 2021/2022

HSP-Nummer: 2012 - 0101 **Arbeitsgruppe:** Kultur
zuständige Organisationseinheit: 44 **Produktbereich:** 04 Kultur und Wissenschaft
beteiligte Organisationseinheit: 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 2012-2018	IST 2019	Prognose 31.12.2020	PLAN 2021	PLAN 2022	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025	Beratungsstand
	0	0	9.000	9.000	9.000	9.000			HSP-Fortschreibung 2020 im DHH 2019/2020
			-9.000	0	0	0	9.000	9.000	Veränderung
Summe:	0	0	0	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	HSP-Fortschreibung HH 2021/2022

Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012

HSP MG

HSP-Fortschreibung HH 2021/2022

HSP-Nummer: 2012 - 0101 **Arbeitsgruppe:** Kultur

zuständige Organisationseinheit: 44 **Produktbereich:** 04 Kultur und Wissenschaft

beteiligte Organisationseinheit: 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 Januar 2021.

Kontenzuordnung im Haushalt:

Produkt	Kostenart	IST 2012-2018	IST 2019	Prognose 31.12.2020	PLAN 2021	PLAN 2022	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025	Zeile	Beratungsstand
01 120 10	52320000			9.000	9.000	9.000	9.000			13	HSP-Fortschreibung 2020 im DHH 2019/2020
01 120 10	52320000			-9.000				9.000	9.000	13	Veränderung
01 120 10	54220000	0	0	0	0	0	0			16	HSP-Fortschreibung 2020 im DHH 2019/2020
<u>Summe:</u>		0	0	0	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000		HSP-Fortschreibung HH 2021/2022

Ein positives Konsolidierungspotential auf einem Produktsachkonto entspricht einer Ergebnisverbesserung, ein negatives Konsolidierungspotential einer Ergebnisverschlechterung

Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012

HSP MG

HSP-Fortschreibung HH 2021/2022

HSP-Nummer: 2012 - 0102

Arbeitsgruppe: Kultur

zuständige Organisationseinheit: 44.10

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft

beteiligte Organisationseinheit:

Produktgruppe: 04 040 VHS

Zusammenhang mit Maßnahme:

Produkt: 04 040 15 Volkshochschule

Bezeichnung der Maßnahme:

Entgelterhöhungen VHS

Maßnahme abgeschlossen

Beschreibung der Maßnahme und Auswirkungen auf den Ergebnisplan:

Entgelterhöhung von jeweils 5% in den Jahren 2015 und 2019.

Zuständig: Rat

Gesamtkonsolidierung:

	IST 2012-2018	IST 2019	Prognose 31.12.2020	PLAN 2021	PLAN 2022	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025	Beratungsstand
	132.975	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000			HSP-Fortschreibung 2020 im DHH 2019/2020
		-12.500	-25.000	0	0	0	50.000	50.000	Veränderung
Summe:	132.975	37.500	25.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	HSP-Fortschreibung HH 2021/2022

Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012

HSP MG

HSP-Fortschreibung HH 2021/2022

HSP-Nummer: 2012 - 0102 **Arbeitsgruppe:** Kultur

zuständige Organisationseinheit: 44.10 **Produktbereich:** 04 Kultur und Wissenschaft

beteiligte Organisationseinheit: **Produktgruppe:** 04 040 VHS

Zusammenhang mit Maßnahme: **Produkt:** 04 040 15 Volkshochschule

Bezeichnung der Maßnahme:
Entgelterhöhungen VHS

Maßnahme abgeschlossen

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 ist mit BV 3396/IX vom Rat in seiner Sitzung am 19.12.2018 beschlossen worden.

Kontenzuordnung im Haushalt:

Produkt	Kostenart	IST 2012-2018	IST 2019	Prognose 31.12.2020	PLAN 2021	PLAN 2022	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025	Zeile	Beratungsstand
04 040 15	44610000	132.975	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000			5	HSP-Fortschreibung 2020 im DHH 2019/2020
04 040 15	44610000		-12.500	-25.000				50.000	50.000	5	Veränderung
Summe:		132.975	37.500	25.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000		HSP-Fortschreibung HH 2021/2022

Ein positives Konsolidierungspotential auf einem Produktsachkonto entspricht einer Ergebnisverbesserung, ein negatives Konsolidierungspotential einer Ergebnisverschlechterung

Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012

HSP MG

HSP-Fortschreibung HH 2021/2022

HSP-Nummer: 2012 - 0103 **Arbeitsgruppe:** Kultur
zuständige Organisationseinheit: 44.10 **Produktbereich:** 04 Kultur und Wissenschaft
beteiligte Organisationseinheit: 20 **Produktgruppe:** 04 040 VHS
Zusammenhang mit Maßnahme: **Produkt:**

Bezeichnung der Maßnahme:
Budgetierung der VHS

Maßnahme abgeschlossen

Beschreibung der Maßnahme und Auswirkungen auf den Ergebnisplan:

Reduzierung und Festschreibung des kommunalen Zuschusses durch Einführung der Budgetierung der VHS

Zuständig: OB

Gesamtkonsolidierung:

	IST 2012-2018	IST 2019	Prognose 31.12.2020	PLAN 2021	PLAN 2022	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025	Beratungsstand
	1.355.627	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000			HSP-Fortschreibung 2020 im DHH 2019/2020
		505.605	0	0	0	0	25.000	25.000	Veränderung
Summe:	1.355.627	530.605	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	HSP-Fortschreibung HH 2021/2022

Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012

HSP MG

HSP-Fortschreibung HH 2021/2022

HSP-Nummer: 2012 - 0103

Arbeitsgruppe: Kultur

zuständige Organisationseinheit: 44.10

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft

beteiligte Organisationseinheit: 20

Produktgruppe: 04 040 VHS

Zusammenhang mit Maßnahme:

Produkt:

Bezeichnung der Maßnahme:

Budgetierung der VHS

Maßnahme abgeschlossen

Erläuterung bei fortgeführten Maßnahmen

Die Maßnahme ist umgesetzt.

Der Kontrakt zur Budgetierung wurde am 18.07.2014 unterschrieben.

Kontenzuordnung im Haushalt:

Produkt	Kostenart	IST 2012-2018	IST 2019	Prognose 31.12.2020	PLAN 2021	PLAN 2022	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025	Zeile	Beratingsstand
04 040 15	41480000	1.355.627	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000			2	HSP-Fortschreibung 2020 im DHH 2019/2020
04 040 15	41480000		505.605					25.000	25.000	2	Veränderung
Summe:		1.355.627	530.605	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000		HSP-Fortschreibung HH 2021/2022

Ein positives Konsolidierungspotential auf einem Produktsachkonto entspricht einer Ergebnisverbesserung, ein negatives Konsolidierungspotential einer Ergebnisverschlechterung

Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012

HSP MG

HSP-Fortschreibung HH 2021/2022

HSP-Nummer: 2012 - 0104

Arbeitsgruppe: Kultur

zuständige Organisationseinheit: 44.20

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft

beteiligte Organisationseinheit:

Produktgruppe: 04 050 Musikschule

Zusammenhang mit Maßnahme:

Produkt: 04 050 15 Musikschule

Bezeichnung der Maßnahme:

Regelmäßige Erhöhung der Entgelte für Instrumentenmiete

Maßnahme abgeschlossen

Beschreibung der Maßnahme und Auswirkungen auf den Ergebnisplan:

Erhöhungen um jeweils 10% in den Jahren 2015 und 2019.

Zuständig: Rat

Gesamtkonsolidierung:

	IST 2012-2018	IST 2019	Prognose 31.12.2020	PLAN 2021	PLAN 2022	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025	Beratungsstand
	7.381	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000			HSP-Fortschreibung 2020 im DHH 2019/2020
		1.616	-384	0	0	0	2.000	2.000	Veränderung
Summe:	7.381	3.616	1.616	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	HSP-Fortschreibung HH 2021/2022

Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012

HSP MG

HSP-Fortschreibung HH 2021/2022

HSP-Nummer: 2012 - 0104

Arbeitsgruppe: Kultur

zuständige Organisationseinheit: 44.20

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft

beteiligte Organisationseinheit:

Produktgruppe: 04 050 Musikschule

Zusammenhang mit Maßnahme:

Produkt: 04 050 15 Musikschule

Bezeichnung der Maßnahme:

Regelmäßige Erhöhung der Entgelte für Instrumentenmiete

Maßnahme abgeschlossen

Erläuterung bei fortgeführten Maßnahmen

Die Erfahrung mit den Konsolidierungswerten der letzten Jahre haben gezeigt, dass die Mieteinnahmen insgesamt rückläufig sind.

Die Ausleihe von Mietinstrumenten über das Internet hat sehr zugenommen.

Auch unter Berücksichtigung der am 1.05.2019 in Kraft getretenen Erhöhung, ist die ursprünglich eingeplante Konsolidierung voraussichtlich nicht zu erzielen. Aus diesem Grund wurden die Planwerte für die Folgejahre reduziert.

Kontenzuordnung im Haushalt:

Produkt	Kostenart	IST 2012-2018	IST 2019	Prognose 31.12.2020	PLAN 2021	PLAN 2022	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025	Zeile	Beratungsstand
04 050 15	43210000	7.381	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000			4	HSP-Fortschreibung 2020 im DHH 2019/2020
04 050 15	43210000		1.616	-384				2.000	2.000	4	Veränderung
04 050 15	44610000	0	0	0	0	0	0			5	HSP-Fortschreibung 2020 im DHH 2019/2020
<u>Summe:</u>		7.381	3.616	1.616	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		HSP-Fortschreibung HH 2021/2022

Ein positives Konsolidierungspotential auf einem Produktsachkonto entspricht einer Ergebnisverbesserung, ein negatives Konsolidierungspotential einer Ergebnisverschlechterung

Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012

HSP MG

HSP-Fortschreibung HH 2021/2022

HSP-Nummer: 2012 - 0105

Arbeitsgruppe: Kultur

zuständige Organisationseinheit: 44.20

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft

beteiligte Organisationseinheit:

Produktgruppe: 04 050 Musikschule

Zusammenhang mit Maßnahme:

Produkt: 04 050 15 Musikschule

Bezeichnung der Maßnahme:

Erhöhung des Schulgeldes der Musikschule

Maßnahme abgeschlossen

Beschreibung der Maßnahme und Auswirkungen auf den Ergebnisplan:

Ausgehend vom derzeitigen Angebot jeweils eine 5%ige Erhöhung 2015 und 2019 .

Zuständig: Rat

Gesamtkonsolidierung:

	IST 2012-2018	IST 2019	Prognose 31.12.2020	PLAN 2021	PLAN 2022	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025	Beratungsstand
	197.813	75.320	91.320	91.320	91.320	91.320			HSP-Fortschreibung 2020 im DHH 2019/2020
		-17.467	-19.958	0	0	0	91.320	91.320	Veränderung
Summe:	197.813	57.853	71.362	91.320	91.320	91.320	91.320	91.320	HSP-Fortschreibung HH 2021/2022

Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012

HSP MG

HSP-Fortschreibung HH 2021/2022

HSP-Nummer: 2012 - 0105 **Arbeitsgruppe:** Kultur

zuständige Organisationseinheit: 44.20 **Produktbereich:** 04 Kultur und Wissenschaft

beteiligte Organisationseinheit: **Produktgruppe:** 04 050 Musikschule

Zusammenhang mit Maßnahme: **Produkt:** 04 050 15 Musikschule

Bezeichnung der Maßnahme:

Erhöhung des Schulgeldes der Musikschule

Maßnahme abgeschlossen

Erläuterung bei fortgeführten Maßnahmen

Der Rat hat am 19.12.2018 gem. BV 3401/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 ist zum 01.05.2019 umgesetzt worden.

Die vorübergehende Einstellung des Unterrichtes in der Musikschule und die Aussetzung der Veranstaltungen ist, analog zu anderen Bildungsinstitutionen, Folge behördlicher Anordnungen.

Für den ausgefallenen Unterricht wurde für den Monat April kein Musikschulgeld erhoben. Dadurch hat die Musikschule weniger Einnahmen in Höhe von 100.000€.

Für die Monate Mai, Juni und Juli in denen der Unterricht successive wieder aufgenommen wurde beläuft sich der Einnahmeverlust auf 30.000 € monatlich insgesamt 90.000 €.

Für die Monate August und September durch die Wiederaufnahme von weiteren Unterrichtsformen beläuft sich der Einnahmeverlust auf monatlich 15.000 € insgesamt 30.000 €.

Kontenzuordnung im Haushalt:

Produkt	Kostenart	IST 2012-2018	IST 2019	Prognose 31.12.2020	PLAN 2021	PLAN 2022	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025	Zeile	Beratungsstand
04 050 15	43210000	0	0	0	0	0	0			4	HSP-Fortschreibung 2020 im DHH 2019/2020
04 050 15	44610000	197.813	75.320	91.320	91.320	91.320	91.320			5	HSP-Fortschreibung 2020 im DHH 2019/2020
04 050 15	44610000		-17.467	-19.958				91.320	91.320	5	Veränderung
<u>Summe:</u>		197.813	57.853	71.362	91.320	91.320	91.320	91.320	91.320		HSP-Fortschreibung HH 2021/2022

Ein positives Konsolidierungspotential auf einem Produktsachkonto entspricht einer Ergebnisverbesserung, ein negatives Konsolidierungspotential einer Ergebnisverschlechterung

Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012

HSP MG

HSP-Fortschreibung HH 2021/2022

HSP-Nummer: 2012 - 0106 **Arbeitsgruppe:** Kultur

zuständige Organisationseinheit: 44.20 **Produktbereich:** 04 Kultur und Wissenschaft

beteiligte Organisationseinheit: 10, PR **Produktgruppe:** 04 050 Musikschule

Zusammenhang mit Maßnahme: **Produkt:** 04 050 15 Musikschule

Bezeichnung der Maßnahme:
Umsetzung des "Ferienüberhangs"

Maßnahme abgeschlossen

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 2012-2018	IST 2019	Prognose 31.12.2020	PLAN 2021	PLAN 2022	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025	Beratungsstand
	0	0	0	0	0	0			HSP-Fortschreibung 2020 im DHH 2019/2020
							0	0	Veränderung
Summe:	0	0	0	0	0	0	0	0	HSP-Fortschreibung HH 2021/2022

Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012

HSP MG

HSP-Fortschreibung HH 2021/2022

HSP-Nummer: 2012 - 0106 **Arbeitsgruppe:** Kultur
zuständige Organisationseinheit: 44.20 **Produktbereich:** 04 Kultur und Wissenschaft
beteiligte Organisationseinheit: 10, PR **Produktgruppe:** 04 050 Musikschule
Zusammenhang mit Maßnahme: **Produkt:** 04 050 15 Musikschule

Bezeichnung der Maßnahme:
 Umsetzung des "Ferienüberhangs"

Maßnahme abgeschlossen

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:

Produkt	Kostenart	IST 2012-2018	IST 2019	Prognose 31.12.2020	PLAN 2021	PLAN 2022	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025	Zeile	Beratungsstand
04 050 15	43210000	0	0	0	0	0	0			4	HSP-Fortschreibung 2020 im DHH 2019/2020
<u>Summe:</u>		0	0	0	0	0	0	0	0		HSP-Fortschreibung HH 2021/2022

Ein positives Konsolidierungspotential auf einem Produktsachkonto entspricht einer Ergebnisverbesserung, ein negatives Konsolidierungspotential einer Ergebnisverschlechterung

Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012

HSP MG

HSP-Fortschreibung HH 2021/2022

HSP-Nummer:	2012 - 0107	Arbeitsgruppe:	Jugend und Soziales
zuständige Organisationseinheit:	50	Produktbereich:	10 Bauen und Wohnen
beteiligte Organisationseinheit:	10, 30, GMMG	Produktgruppe:	10 120 Hilfen bei Wohnproblemen
Zusammenhang mit Maßnahme:		Produkt:	10 120 30 Verwaltung und Betrieb von Unterkünften und Einrichtungen für Aussiedler, Flüchtlinge und Asylbewerber

Bezeichnung der Maßnahme:

Anpassung der Unterkunftskapazitäten in Übergangsheimen

Maßnahme abgeschlossen

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 2012-2018	IST 2019	Prognose 31.12.2020	PLAN 2021	PLAN 2022	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025	Beratungsstand
	0	0	0	0	0	0			HSP-Fortschreibung 2020 im DHH 2019/2020
							0	0	Veränderung
Summe:	0	0	0	0	0	0	0	0	HSP-Fortschreibung HH 2021/2022

Personaleinsparung in Vollzeitstellen:

	IST 2012-2018	IST 2019	Prognose 31.12.2020	PLAN 2021	PLAN 2022	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025	Beratungsstand
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			HSP-Fortschreibung 2020 im DHH 2019/2020
							0,00	0,00	Veränderung

Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012

HSP MG

HSP-Fortschreibung HH 2021/2022

HSP-Nummer: 2012 - 0107 **Arbeitsgruppe:** Jugend und Soziales

zuständige Organisationseinheit: 50 **Produktbereich:** 10 Bauen und Wohnen

beteiligte Organisationseinheit: 10, 30, GMMG **Produktgruppe:** 10 120 Hilfen bei Wohnproblemen

Zusammenhang mit Maßnahme: **Produkt:** 10 120 30 Verwaltung und Betrieb von Unterkünften und Einrichtungen für Aussiedler, Flüchtlinge und Asylbewerber

Bezeichnung der Maßnahme:

Anpassung der UnterkunftsKapazitäten in Übergangsheimen

Maßnahme abgeschlossen

Summe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	HSP-Fortschreibung HH 2021/2022
---------------	------	------	------	------	------	------	------	------	---------------------------------

Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012

HSP MG

HSP-Fortschreibung HH 2021/2022

HSP-Nummer:	2012 - 0107	Arbeitsgruppe:	Jugend und Soziales
zuständige Organisationseinheit:	50	Produktbereich:	10 Bauen und Wohnen
beteiligte Organisationseinheit:	10, 30, GMMG	Produktgruppe:	10 120 Hilfen bei Wohnproblemen
Zusammenhang mit Maßnahme:		Produkt:	10 120 30 Verwaltung und Betrieb von Unterkünften und Einrichtungen für Aussiedler, Flüchtlinge und Asylbewerber

Bezeichnung der Maßnahme:

Anpassung der UnterkunftsKapazitäten in Übergangsheimen

Maßnahme abgeschlossen

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:

Produkt	Kostenart	IST 2012-2018	IST 2019	Prognose 31.12.2020	PLAN 2021	PLAN 2022	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025	Zeile	Beratungsstand
01 110 30	54410000	0	0	0	0	0	0			16	HSP-Fortschreibung 2020 im DHH 2019/2020
01 120 10	52110000	0	0	0	0	0	0			13	HSP-Fortschreibung 2020 im DHH 2019/2020
01 120 10	52410010	0	0	0	0	0	0			13	HSP-Fortschreibung 2020 im DHH 2019/2020
01 120 10	52410030	0	0	0	0	0	0			13	HSP-Fortschreibung 2020 im DHH 2019/2020
10 120 30	50120000	0	0	0	0	0	0			11	HSP-Fortschreibung 2020 im DHH 2019/2020
13 005 10	52110000	0	0	0	0	0	0			13	HSP-Fortschreibung 2020 im DHH 2019/2020
Summe:		0	0	0	0	0	0	0	0		HSP-Fortschreibung HH 2021/2022

Ein positives Konsolidierungspotential auf einem Produktsachkonto entspricht einer Ergebnisverbesserung, ein negatives Konsolidierungspotential einer Ergebnisverschlechterung

HSP-Nummer: 2012 - 0107
zuständige Organisationseinheit: 50
beteiligte Organisationseinheit: 10, 30, GMMG

Arbeitsgruppe: Jugend und Soziales

Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen

Produktgruppe: 10 120 Hilfen bei Wohnproblemen

Zusammenhang mit Maßnahme:

Produkt: 10 120 30 Verwaltung und Betrieb von Unterkünften und Einrichtungen für Aussiedler, Flüchtlinge und Asylbewerber

Bezeichnung der Maßnahme:

Anpassung der UnterkunftsKapazitäten in Übergangsheimen

Maßnahme abgeschlossen

Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012

HSP MG

HSP-Fortschreibung HH 2021/2022

HSP-Nummer: 2012 - 0108

Arbeitsgruppe: Jugend und Soziales

zuständige Organisationseinheit: 50

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen

beteiligte Organisationseinheit:

Produktgruppe: 05 050 Hilfe bei Krankheit, Behinderung und Pflegebedürftigkeit

Zusammenhang mit Maßnahme:

Produkt: 05 050 10 Beratung und Leistung bei ambulanter Pflegebedürftigkeit

Bezeichnung der Maßnahme:

Reduzierung der Sockelbetragsfinanzierung

Maßnahme abgeschlossen

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 2012-2018	IST 2019	Prognose 31.12.2020	PLAN 2021	PLAN 2022	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025	Beratungsstand
	305.000	76.250	76.250	76.250	76.250	76.250			HSP-Fortschreibung 2020 im DHH 2019/2020
			0	0	0	0	76.250	76.250	Veränderung
Summe:	305.000	76.250	76.250	76.250	76.250	76.250	76.250	76.250	HSP-Fortschreibung HH 2021/2022

Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012

HSP MG

HSP-Fortschreibung HH 2021/2022

HSP-Nummer: 2012 - 0108 **Arbeitsgruppe:** Jugend und Soziales

zuständige Organisationseinheit: 50 **Produktbereich:** 05 Soziale Leistungen

beteiligte Organisationseinheit: **Produktgruppe:** 05 050 Hilfe bei Krankheit, Behinderung und Pflegebedürftigkeit

Zusammenhang mit Maßnahme: **Produkt:** 05 050 10 Beratung und Leistung bei ambulanter Pflegebedürftigkeit

Bezeichnung der Maßnahme:
Reduzierung der Sockelbetragsfinanzierung

Maßnahme abgeschlossen

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:

Produkt	Kostenart	IST 2012-2018	IST 2019	Prognose 31.12.2020	PLAN 2021	PLAN 2022	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025	Zeile	Beratungsstand
05 050 10	53180000	61.000	15.250	15.250	15.250	15.250	15.250			15	HSP-Fortschreibung 2020 im DHH 2019/2020
05 050 10	53180000							15.250	15.250	15	Veränderung
05 050 20	53180000	61.000	15.250	15.250	15.250	15.250	15.250			15	HSP-Fortschreibung 2020 im DHH 2019/2020
05 050 20	53180000							15.250	15.250	15	Veränderung
05 060 10	53180000	61.000	15.250	15.250	15.250	15.250	15.250			15	HSP-Fortschreibung 2020 im DHH 2019/2020
05 060 10	53180000							15.250	15.250	15	Veränderung
05 060 20	53180000	61.000	15.250	15.250	15.250	15.250	15.250			15	HSP-Fortschreibung 2020 im DHH 2019/2020
05 060 20	53180000							15.250	15.250	15	Veränderung
05 060 30	53180000	61.000	15.250	15.250	15.250	15.250	15.250			15	HSP-Fortschreibung 2020 im DHH 2019/2020
05 060 30	53180000							15.250	15.250	15	Veränderung
Summe:		305.000	76.250	76.250	76.250	76.250	76.250	76.250	76.250		HSP-Fortschreibung HH

HSP-Nummer: 2012 - 0108

Arbeitsgruppe: Jugend und Soziales

zuständige Organisationseinheit: 50

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen

beteiligte Organisationseinheit:

Produktgruppe: 05 050 Hilfe bei Krankheit, Behinderung und Pflegebedürftigkeit

Zusammenhang mit Maßnahme:

Produkt: 05 050 10 Beratung und Leistung bei ambulanter Pflegebedürftigkeit

Bezeichnung der Maßnahme:

Reduzierung der Sockelbetragsfinanzierung

Maßnahme abgeschlossen

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

2021/2022

Ein positives Konsolidierungspotential auf einem Produktsachkonto entspricht einer Ergebnisverbesserung, ein negatives Konsolidierungspotential einer Ergebnisverschlechterung

Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012

HSP MG

HSP-Fortschreibung HH 2021/2022

HSP-Nummer:	2012 - 0109	Arbeitsgruppe:	Jugend und Soziales
zuständige Organisationseinheit:	50	Produktbereich:	05 Soziale Leistungen
beteiligte Organisationseinheit:	50	Produktgruppe:	05 050 Hilfe bei Krankheit, Behinderung und Pflegebedürftigkeit
Zusammenhang mit Maßnahme:		Produkt:	05 050 20 Beratung und Leistung bei Behinderung

Bezeichnung der Maßnahme:

Reduzierung der Fachleistungsstunden Frühförderung (Solitärebereich) um 5 %

Maßnahme abgeschlossen

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 2012-2018	IST 2019	Prognose 31.12.2020	PLAN 2021	PLAN 2022	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025	Beratungsstand
	45.618	6.000	0	0	0	0			HSP-Fortschreibung 2020 im DHH 2019/2020
		2.542	8.542	8.542	8.542	8.542	8.542	8.542	Veränderung
Summe:	45.618	8.542	8.542	8.542	8.542	8.542	8.542	8.542	HSP-Fortschreibung HH 2021/2022

HSP-Nummer:	2012 - 0109	Arbeitsgruppe:	Jugend und Soziales
zuständige Organisationseinheit:	50	Produktbereich:	05 Soziale Leistungen
beteiligte Organisationseinheit:	50	Produktgruppe:	05 050 Hilfe bei Krankheit, Behinderung und Pflegebedürftigkeit
Zusammenhang mit Maßnahme:		Produkt:	05 050 20 Beratung und Leistung bei Behinderung

Bezeichnung der Maßnahme:

Reduzierung der Fachleistungsstunden Frühförderung (Solitärbereich) um 5 %

Maßnahme abgeschlossen

Erläuterung bei fortgeführten Maßnahmen

Die vertragliche Kürzung der Fachleistungsstunden um 5% ist seit dem 01.01.2013 umgesetzt. Ab dem 01.01.2020 ist nach dem Bundesteilhabegesetz der Landschaftsverband Rheinland für die Frühförderung zuständig. Zwar werden die Leistungsfälle erst sukzessive an den LVR abgegeben, jedoch liegt die finanzielle Verantwortung beim LVR, so dass eine Kostenerstattung über summarische Abrechnung erfolgt. Die Maßnahme wird ab 2021 in dieser Form fortgeschrieben.

Kontenzuordnung im Haushalt:

Produkt	Kostenart	IST 2012-2018	IST 2019	Prognose 31.12.2020	PLAN 2021	PLAN 2022	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025	Zeile	Beratungsstand
05 050 20	53310000	45.618	6.000	0	0	0	0			15	HSP-Fortschreibung 2020 im DHH 2019/2020
05 050 20	53310000		2.542	8.542	8.542	8.542	8.542	8.542	8.542	15	Veränderung
<u>Summe:</u>		45.618	8.542	8.542	8.542	8.542	8.542	8.542	8.542		HSP-Fortschreibung HH 2021/2022

Ein positives Konsolidierungspotential auf einem Produktsachkonto entspricht einer Ergebnisverbesserung, ein negatives Konsolidierungspotential einer Ergebnisverschlechterung

Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012

HSP MG

HSP-Fortschreibung HH 2021/2022

HSP-Nummer: 2012 - 0110

Arbeitsgruppe: Jugend und Soziales

zuständige Organisationseinheit: 50

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen

beteiligte Organisationseinheit:

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

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 2012-2018	IST 2019	Prognose 31.12.2020	PLAN 2021	PLAN 2022	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025	Beratungsstand
	2,00	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50			HSP-Fortschreibung 2020 im DHH 2019/2020
							0,50	0,50	Veränderung
Summe:	2,00	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	HSP-Fortschreibung HH 2021/2022

HSP-Nummer: 2012 - 0110

zuständige Organisationseinheit: 50

beteiligte Organisationseinheit:

Zusammenhang mit Maßnahme:

Bezeichnung der Maßnahme:

Mehrere Produkte: Reduzierung der Stelle Büro u. Schreibkraft

Arbeitsgruppe: Jugend und Soziales

Produktbereich: 05

Produktgruppe: 05 050

Produkt: 05 050 30

Soziale Leistungen

Hilfe bei Krankheit, Behinderung und Pflegebedürftigkeit

Hilfe in weiteren Lebenslagen SGB XII

Maßnahme abgeschlossen

Erläuterung bei fortgeführten Maßnahmen

Die Stelleninhaberin ist seit dem 01.09.2016 Rentnerin. Die Maßnahme ist somit vollständig umgesetzt.

Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012

HSP MG

HSP-Fortschreibung HH 2021/2022

HSP-Nummer: 2012 - 0111

Arbeitsgruppe: Jugend und Soziales

zuständige Organisationseinheit: 50

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen

beteiligte Organisationseinheit:

Produktgruppe: 05 050 Hilfe bei Krankheit, Behinderung und Pflegebedürftigkeit

Zusammenhang mit Maßnahme:

Produkt: 05 050 40 Hilfe für Schwerbehinderte SGB IX

Bezeichnung der Maßnahme:

Reduzierung des Standards bei Beweiserhebungskosten (Mindestmaß an Befundunterlagen)

Maßnahme abgeschlossen

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 2012-2018	IST 2019	Prognose 31.12.2020	PLAN 2021	PLAN 2022	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025	Beratungsstand
	305.509	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000			HSP-Fortschreibung 2020 im DHH 2019/2020
		24.535					37.000	37.000	Veränderung
Summe:	305.509	61.535	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000	HSP-Fortschreibung HH 2021/2022

Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012

HSP MG

HSP-Fortschreibung HH 2021/2022

HSP-Nummer: 2012 - 0111

Arbeitsgruppe: Jugend und Soziales

zuständige Organisationseinheit: 50

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen

beteiligte Organisationseinheit:

Produktgruppe: 05 050 Hilfe bei Krankheit, Behinderung und Pflegebedürftigkeit

Zusammenhang mit Maßnahme:

Produkt: 05 050 40 Hilfe für Schwerbehinderte SGB IX

Bezeichnung der Maßnahme:

Reduzierung des Standards bei Beweiserhebungskosten (Mindestmaß an Befundunterlagen)

Maßnahme abgeschlossen

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:

Produkt	Kostenart	IST 2012-2018	IST 2019	Prognose 31.12.2020	PLAN 2021	PLAN 2022	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025	Zeile	Beratingsstand
05 050 40	54310000	305.509	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000			16	HSP-Fortschreibung 2020 im DHH 2019/2020
05 050 40	54310000		24.535					37.000	37.000	16	Veränderung
<u>Summe:</u>		305.509	61.535	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000		HSP-Fortschreibung HH 2021/2022

Ein positives Konsolidierungspotential auf einem Produktsachkonto entspricht einer Ergebnisverbesserung, ein negatives Konsolidierungspotential einer Ergebnisverschlechterung

Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012

HSP MG

HSP-Fortschreibung HH 2021/2022

HSP-Nummer: 2012 - 0112

Arbeitsgruppe: Jugend und Soziales

zuständige Organisationseinheit: 50

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen

beteiligte Organisationseinheit:

Produktgruppe: 05 070 Sozialversicherungsangelegenheiten

Zusammenhang mit Maßnahme:

Produkt: 05 070 10 Gesetzliche Rentenversicherung

Bezeichnung der Maßnahme:

Gesetzliche Rentenversicherung

Maßnahme abgeschlossen

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 2012-2018	IST 2019	Prognose 31.12.2020	PLAN 2021	PLAN 2022	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025	Beratungsstand
	24,20	4,20	4,20	4,20	4,20	4,20			HSP-Fortschreibung 2020 im DHH 2019/2020
							4,20	4,20	Veränderung
Summe:	24,20	4,20	4,20	4,20	4,20	4,20	4,20	4,20	HSP-Fortschreibung HH 2021/2022

HSP-Nummer: 2012 - 0112

Arbeitsgruppe: Jugend und Soziales

zuständige Organisationseinheit: 50

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen

beteiligte Organisationseinheit:

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

HSP-Fortschreibung HH 2021/2022

HSP-Nummer: 2012 - 0113 **Arbeitsgruppe:** Planung/Bauen/Umwelt

zuständige Organisationseinheit: 61 **Produktbereich:** 10 Bauen und Wohnen

beteiligte Organisationseinheit: **Produktgruppe:** 10 040 Wohnungsbauförderung

Zusammenhang mit Maßnahme: **Produkt:** 10 040 10 Wohnungsbauförderung

Bezeichnung der Maßnahme:

Erhöhung der Verwaltungsgebühren im Produkt Wohnungsbauförderung

Maßnahme abgeschlossen

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 2012-2018	IST 2019	Prognose 31.12.2020	PLAN 2021	PLAN 2022	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025	Beratungsstand
	170.343	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000			HSP-Fortschreibung 2020 im DHH 2019/2020
		32.796					18.000	18.000	Veränderung
Summe:	170.343	50.796	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	HSP-Fortschreibung HH 2021/2022

Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012

HSP MG

HSP-Fortschreibung HH 2021/2022

HSP-Nummer: 2012 - 0113

Arbeitsgruppe: Planung/Bauen/Umwelt

zuständige Organisationseinheit: 61

Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen

beteiligte Organisationseinheit:

Produktgruppe: 10 040 Wohnungsbauförderung

Zusammenhang mit Maßnahme:

Produkt: 10 040 10 Wohnungsbauförderung

Bezeichnung der Maßnahme:

Erhöhung der Verwaltungsgebühren im Produkt Wohnungsbauförderung

Maßnahme abgeschlossen

Erläuterung bei fortgeführten Maßnahmen

Die Maßnahme ist umgesetzt.

Kontenzuordnung im Haushalt:

Produkt	Kostenart	IST 2012-2018	IST 2019	Prognose 31.12.2020	PLAN 2021	PLAN 2022	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025	Zeile	Beratingsstand
10 040 10	43110000	170.343	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000			4	HSP-Fortschreibung 2020 im DHH 2019/2020
10 040 10	43110000		32.796					18.000	18.000	4	Veränderung
Summe:		170.343	50.796	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000		HSP-Fortschreibung HH 2021/2022

Ein positives Konsolidierungspotential auf einem Produktsachkonto entspricht einer Ergebnisverbesserung, ein negatives Konsolidierungspotential einer Ergebnisverschlechterung

Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012

HSP MG

HSP-Fortschreibung HH 2021/2022

HSP-Nummer: 2012 - 0114

Arbeitsgruppe: Jugend und Soziales

zuständige Organisationseinheit: 50

Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen

beteiligte Organisationseinheit:

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

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 2012-2018	IST 2019	Prognose 31.12.2020	PLAN 2021	PLAN 2022	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025	Beratungsstand
	6,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00			HSP-Fortschreibung 2020 im DHH 2019/2020
							1,00	1,00	Veränderung
Summe:	6,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	HSP-Fortschreibung HH 2021/2022

HSP-Nummer: 2012 - 0114

zuständige Organisationseinheit: 50

beteiligte Organisationseinheit:

Zusammenhang mit Maßnahme:

Arbeitsgruppe: Jugend und Soziales

Produktbereich: 10

Produktgruppe: 10 040

Produkt: 10 040 20

Bauen und Wohnen

Wohnungsbauförderung

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

HSP-Fortschreibung HH 2021/2022

HSP-Nummer: 2012 - 0115 **Arbeitsgruppe:** Jugend und Soziales
zuständige Organisationseinheit: 51 **Produktbereich:** 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
beteiligte Organisationseinheit: GMMG **Produktgruppe:** 06 010 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Kindertagespflege
Zusammenhang mit Maßnahme: **Produkt:**

Bezeichnung der Maßnahme:

Energiesparen in Kindergärten

Maßnahme abgeschlossen

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 2012-2018	IST 2019	Prognose 31.12.2020	PLAN 2021	PLAN 2022	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025	Beratungsstand
	0	0	0	0	0	0			HSP-Fortschreibung 2020 im DHH 2019/2020
							0	0	Veränderung
Summe:	0	0	0	0	0	0	0	0	HSP-Fortschreibung HH 2021/2022

Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012

HSP MG

HSP-Fortschreibung HH 2021/2022

HSP-Nummer: 2012 - 0115 **Arbeitsgruppe:** Jugend und Soziales
zuständige Organisationseinheit: 51 **Produktbereich:** 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
beteiligte Organisationseinheit: GMMG **Produktgruppe:** 06 010 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Kindertagespflege
Zusammenhang mit Maßnahme: **Produkt:**

Bezeichnung der Maßnahme:

Energiesparen in Kindergärten

Maßnahme abgeschlossen

Erläuterung bei fortgeführten Maßnahmen

Die Maßnahme ist abgeschlossen. Die 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:

Produkt	Kostenart	IST 2012-2018	IST 2019	Prognose 31.12.2020	PLAN 2021	PLAN 2022	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025	Zeile	Beratungsstand
01 120 10	52410010	0	0	0	0	0	0			13	HSP-Fortschreibung 2020 im DHH 2019/2020
<u>Summe:</u>		0	0	0	0	0	0	0	0		HSP-Fortschreibung HH 2021/2022

Ein positives Konsolidierungspotential auf einem Produktsachkonto entspricht einer Ergebnisverbesserung, ein negatives Konsolidierungspotential einer Ergebnisverschlechterung

Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012

HSP MG

HSP-Fortschreibung HH 2021/2022

HSP-Nummer:	2012 - 0116	Arbeitsgruppe:	Jugend und Soziales
zuständige Organisationseinheit:	51	Produktbereich:	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
beteiligte Organisationseinheit:		Produktgruppe:	06 030 Hilfeleistungen für junge Menschen und Familien
Zusammenhang mit Maßnahme:		Produkt:	06 030 10 Kinder-, Jugend- und Familienberatung, HzE+

Bezeichnung der Maßnahme:

Verstärkte Anwerbung von Bereitschaftspflegeeltern und Pflegeeltern

Maßnahme abgeschlossen

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 MGG ein Konzept zur verstärkten Anwerbung von Bereitschaftspflegeeltern und Pflegeeltern entwickeln. Die Kampagne hat eine zweijährige Laufzeit. Für die Öffentlichkeitsarbeit der Kampagne, die auf die MGG zu übertragen ist, werden über den Haushalt 200.000 € bereitgestellt.

Es wird eine umfangreiche, 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 2012-2018	IST 2019	Prognose 31.12.2020	PLAN 2021	PLAN 2022	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025	Beratingsstand
	1.176.385	181.803	166.906	166.906	166.906	166.906			HSP-Fortschreibung 2020 im DHH 2019/2020
		-55	43.764	-8.509	-8.509	-8.509	158.397	158.397	Veränderung
Summe:	1.176.385	181.748	210.670	158.397	158.397	158.397	158.397	158.397	HSP-Fortschreibung HH 2021/2022

Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012

HSP MG

HSP-Fortschreibung HH 2021/2022

HSP-Nummer: 2012 - 0116 **Arbeitsgruppe:** Jugend und Soziales

zuständige Organisationseinheit: 51 **Produktbereich:** 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

beteiligte Organisationseinheit: **Produktgruppe:** 06 030 Hilfeleistungen für junge Menschen und Familien

Zusammenhang mit Maßnahme: **Produkt:** 06 030 10 Kinder-, Jugend- und Familienberatung, HzE+

Bezeichnung der Maßnahme:

Verstärkte Anwerbung von Bereitschaftspflegeeltern und Pflegeeltern

Maßnahme abgeschlossen

Erläuterung bei fortgeführten Maßnahmen

Das Konsolidierungsziel wurde 2019 knapp erreicht . Der Sachstand ist zum 30.09.2020 unverändert. 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:

Produkt	Kostenart	IST 2012-2018	IST 2019	Prognose 31.12.2020	PLAN 2021	PLAN 2022	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025	Zeile	Beratungsstand
06 010 10	53320000	3.245								15	HSP-Fortschreibung 2020 im DHH 2019/2020
06 030 10	53310000	-283.492	-35.511	-35.511	-35.511	-35.511	-35.511			15	HSP-Fortschreibung 2020 im DHH 2019/2020
06 030 10	53310000		-7.458	-8.409	-8.409	-8.409	-8.409	-43.920	-43.920	15	Veränderung
06 030 10	53320000	1.556.632	217.314	202.417	202.417	202.417	202.417			15	HSP-Fortschreibung 2020 im DHH 2019/2020
06 030 10	53320000		7.403	52.173	-100	-100	-100	202.317	202.317	15	Veränderung
15 040 10	53180000	-100.000								15	HSP-Fortschreibung 2020 im DHH 2019/2020
Summe:		1.176.385	181.748	210.670	158.397	158.397	158.397	158.397	158.397		HSP-Fortschreibung HH 2021/2022

Ein positives Konsolidierungspotential auf einem Produktsachkonto entspricht einer Ergebnisverbesserung, ein negatives Konsolidierungspotential einer Ergebnisverschlechterung

Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012

HSP MG

HSP-Fortschreibung HH 2021/2022

HSP-Nummer:	2012 - 0117	Arbeitsgruppe:	Jugend und Soziales
zuständige Organisationseinheit:	51	Produktbereich:	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
beteiligte Organisationseinheit:		Produktgruppe:	06 010 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Kindertagespflege
Zusammenhang mit Maßnahme:		Produkt:	06 010 10 Versorgung von Kindern in Tageseinrichtungen

Bezeichnung der Maßnahme:

Anhebung der Elternbeiträge Kita (Einrichtung einer neuen Elternbeitragsstufe)

Maßnahme abgeschlossen

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 2012-2018	IST 2019	Prognose 31.12.2020	PLAN 2021	PLAN 2022	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025	Beratungsstand
	605.602	238.000	238.000	238.000	238.000	238.000			HSP-Fortschreibung 2020 im DHH 2019/2020
		-67.768	-110.326	-67.768	-67.768	-67.768	170.232	170.232	Veränderung
Summe:	605.602	170.232	127.674	170.232	170.232	170.232	170.232	170.232	HSP-Fortschreibung HH 2021/2022

Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012

HSP MG

HSP-Fortschreibung HH 2021/2022

HSP-Nummer:	2012 - 0117	Arbeitsgruppe:	Jugend und Soziales
zuständige Organisationseinheit:	51	Produktbereich:	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
beteiligte Organisationseinheit:		Produktgruppe:	06 010 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Kindertagespflege
Zusammenhang mit Maßnahme:		Produkt:	06 010 10 Versorgung von Kindern in Tageseinrichtungen

Bezeichnung der Maßnahme:

Anhebung der Elternbeiträge Kita (Einrichtung einer neuen Elternbeitragsstufe)

Maßnahme abgeschlossen

Erläuterung bei fortgeführten Maßnahmen

Maßnahme ist umgesetzt. Die bisherige höchste Elternbeitragsstufe von über 85.897 € Jahreseinkommen wird nach oben auf einen Betrag von 98.168 € begrenzt, wobei die Elternbeiträge von 115,70 € bis 398,30 € (nach Alter des Kindes und Betreuungsumfang) angepasst wurden (Elternbeitragssatzung vom 14.03.2013). Weiterhin ist eine weitere Elternbeitragsstufe von über 98.168 € Jahreseinkommen mit mtl. Elternbeiträgen von 125,50 € bis 431,50 € (mtl. Steigerung: 9,80 € bis 33,20 €) eingerichtet worden. Insgesamt gab es jetzt 524 Fälle, die zu Mehreinnahmen von rd. 150.000 € führen.. Bei der Vergabe von Betreuungsplätzen werden vorrangig berufsätige Eltern berücksichtigt, die auch höhere Einkommen erzielen und in Folge dessen einen höheren Elternbeitrag aufbringen müssen. Das im Rahmen der KiBiZ-Reform geplante weitere beitragsfreie Jahr wird sich, bei Betrachtung der Gesamteinnahmesituation, nicht Nachteilig auf das HSP-Ergebnis auswirken. Corona-bedingt ist das Konsolidierungsziel um 1/4 für 2020 zu reduzieren, da in den Monaten April bis Juni keine Einnahmen erzielt werden konnten.

Kontenzuordnung im Haushalt:

Produkt	Kostenart	IST 2012-2018	IST 2019	Prognose 31.12.2020	PLAN 2021	PLAN 2022	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025	Zeile	Beratungsstand
06 010 10	44610000	605.602	238.000	238.000	238.000	238.000	238.000			5	HSP-Fortschreibung 2020 im DHH 2019/2020
06 010 10	44610000		-67.768	-110.326	-67.768	-67.768	-67.768	170.232	170.232	5	Veränderung
<u>Summe:</u>		605.602	170.232	127.674	170.232	170.232	170.232	170.232	170.232		HSP-Fortschreibung HH 2021/2022

Ein positives Konsolidierungspotential auf einem Produktsachkonto entspricht einer Ergebnisverbesserung, ein negatives Konsolidierungspotential einer Ergebnisverschlechterung

Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012

HSP MG

HSP-Fortschreibung HH 2021/2022

HSP-Nummer: 2012 - 0118 **Arbeitsgruppe:** Jugend und Soziales
zuständige Organisationseinheit: 51 **Produktbereich:** 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
beteiligte Organisationseinheit: **Produktgruppe:** 06 010 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Kindertagespflege
Zusammenhang mit Maßnahme: **Produkt:** 06 010 10 Versorgung von Kindern in Tageseinrichtungen

Bezeichnung der Maßnahme:

Anhebung der Elternbeiträge Kita (nach Lebenshaltungsindex)

Maßnahme abgeschlossen

Beschreibung der Maßnahme und Auswirkungen auf den Ergebnisplan:

Prozentuale Anhebung der Elternbeiträge entsprechend des Lebenshaltungsindex (Erhöhung des Elternbeitrages um 1%)

Zuständig: Rat

Gesamtkonsolidierung:

	IST 2012-2018	IST 2019	Prognose 31.12.2020	PLAN 2021	PLAN 2022	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025	Beratungsstand
	232.700	42.960	42.960	42.960	42.960	42.960			HSP-Fortschreibung 2020 im DHH 2019/2020
			-7.160	0	0	0	42.960	42.960	Veränderung
Summe:	232.700	42.960	35.800	42.960	42.960	42.960	42.960	42.960	HSP-Fortschreibung HH 2021/2022

Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012

HSP MG

HSP-Fortschreibung HH 2021/2022

HSP-Nummer:	2012 - 0118	Arbeitsgruppe:	Jugend und Soziales
zuständige Organisationseinheit:	51	Produktbereich:	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
beteiligte Organisationseinheit:		Produktgruppe:	06 010 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Kindertagespflege
Zusammenhang mit Maßnahme:		Produkt:	06 010 10 Versorgung von Kindern in Tageseinrichtungen

Bezeichnung der Maßnahme:

Anhebung der Elternbeiträge Kita (nach Lebenshaltungsindex)

Maßnahme abgeschlossen

Erläuterung bei fortgeführten Maßnahmen

Die Maßnahme ist abgeschlossen. Es ergeben sich keine Veränderungen. 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:

Produkt	Kostenart	IST 2012-2018	IST 2019	Prognose 31.12.2020	PLAN 2021	PLAN 2022	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025	Zeile	Beratungsstand
06 010 10	44610000	232.700	42.960	42.960	42.960	42.960	42.960			5	HSP-Fortschreibung 2020 im DHH 2019/2020
06 010 10	44610000			-7.160				42.960	42.960	5	Veränderung
<u>Summe:</u>		232.700	42.960	35.800	42.960	42.960	42.960	42.960	42.960		HSP-Fortschreibung HH 2021/2022

Ein positives Konsolidierungspotential auf einem Produktsachkonto entspricht einer Ergebnisverbesserung, ein negatives Konsolidierungspotential einer Ergebnisverschlechterung

Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012

HSP MG

HSP-Fortschreibung HH 2021/2022

HSP-Nummer: 2012 - 0119 **Arbeitsgruppe:** Jugend und Soziales
zuständige Organisationseinheit: 51 **Produktbereich:** 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
beteiligte Organisationseinheit: **Produktgruppe:** 06 010 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Kindertagespflege
Zusammenhang mit Maßnahme: **Produkt:** 06 010 10 Versorgung von Kindern in Tageseinrichtungen

Bezeichnung der Maßnahme:

Mittagsverpflegung in Kitas

Maßnahme abgeschlossen

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 2012-2018	IST 2019	Prognose 31.12.2020	PLAN 2021	PLAN 2022	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025	Beratungsstand
	318.651	51.979	63.000	65.000	67.000	69.000			HSP-Fortschreibung 2020 im DHH 2019/2020
		3.856	-20.160	0	0	0	71.000	73.000	Veränderung
Summe:	318.651	55.835	42.840	65.000	67.000	69.000	71.000	73.000	HSP-Fortschreibung HH 2021/2022

Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012

HSP MG

HSP-Fortschreibung HH 2021/2022

HSP-Nummer:	2012 - 0119	Arbeitsgruppe:	Jugend und Soziales
zuständige Organisationseinheit:	51	Produktbereich:	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
beteiligte Organisationseinheit:		Produktgruppe:	06 010 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Kindertagespflege
Zusammenhang mit Maßnahme:		Produkt:	06 010 10 Versorgung von Kindern in Tageseinrichtungen

Bezeichnung der Maßnahme:

Mittagsverpflegung in Kitas

Maßnahme abgeschlossen

Erläuterung bei fortgeführten Maßnahmen

Die Kosten je Mahlzeit wurden durch den Caterer angehoben. Es ergibt sich eine Reduzierung der Konsolidierung.
Kalkulationsmodell:

0,14 € Weitergabe der Betriebskosten (Stromkosten für Kühlung, Stromkosten Spülmaschine und Wasserkosten), welche im Rahmen einer Projektarbeit der FhÖV Duisburg errechnet wurde.

x 204 Verpflegungstage
=
28,56 €
/ 12 Monate
= 2,38 €

Anzahl Kinder Mittagsverpflegung pro TAG Anzahl Verpflegungstage Gesamt

Vollzahler/BUT 1500 0,14€ 204 42.840 €
Konsolidierung zum 31.12

Eine Kompensation durch Anhebung der Entgelte für die Mittagsverpflegung gegenüber den Eltern ist für das nächste Jahr geplant. Corona-bedingt ist der Ansatz anzupassen. um 1/4 zu reduzieren (April-Juni) keine Einzahlungen.

Kontenzuordnung im Haushalt:

Produkt	Kostenart	IST 2012-2018	IST 2019	Prognose 31.12.2020	PLAN 2021	PLAN 2022	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025	Zeile	Beratungsstand
06 010 10	44610000	199.378	43.183	63.000	65.000	67.000	69.000			5	HSP-Fortschreibung 2020 im DHH 2019/2020
06 010 10	44610000		3.856	-20.160				71.000	73.000	5	Veränderung

Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012

HSP MG

HSP-Fortschreibung HH 2021/2022

HSP-Nummer: 2012 - 0119 **Arbeitsgruppe:** Jugend und Soziales
zuständige Organisationseinheit: 51 **Produktbereich:** 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
beteiligte Organisationseinheit: **Produktgruppe:** 06 010 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Kindertagespflege
Zusammenhang mit Maßnahme: **Produkt:** 06 010 10 Versorgung von Kindern in Tageseinrichtungen

Bezeichnung der Maßnahme:

Mittagsverpflegung in Kitas

Maßnahme abgeschlossen

06 010 10	45910000	119.273	8.796						
<u>Summe:</u>		318.651	55.835	42.840	65.000	67.000	69.000	71.000	73.000

7 HSP-Fortschreibung 2020 im DHH 2019/2020
HSP-Fortschreibung HH 2021/2022

Ein positives Konsolidierungspotential auf einem Produktsachkonto entspricht einer Ergebnisverbesserung, ein negatives Konsolidierungspotential einer Ergebnisverschlechterung

Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012

HSP MG

HSP-Fortschreibung HH 2021/2022

HSP-Nummer: 2012 - 0120 **Arbeitsgruppe:** Jugend und Soziales

zuständige Organisationseinheit: 51 **Produktbereich:** 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

beteiligte Organisationseinheit: **Produktgruppe:** 06 010 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Kindertagespflege

Zusammenhang mit Maßnahme: **Produkt:** 06 010 20 Betreuung von Kindern von Tagespflegepersonen und in LENA-Gruppen

Bezeichnung der Maßnahme:

Anhebung der Elternbeiträge Kindertagespflege (Einrichtung einer neuen Elternbeitragsstufe)

Maßnahme abgeschlossen

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 2012-2018	IST 2019	Prognose 31.12.2020	PLAN 2021	PLAN 2022	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025	Beratungsstand
	7.583	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400			HSP-Fortschreibung 2020 im DHH 2019/2020
			-233	0	0	0	1.400	1.400	Veränderung
Summe:	7.583	1.400	1.167	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	HSP-Fortschreibung HH 2021/2022

Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012

HSP MG

HSP-Fortschreibung HH 2021/2022

HSP-Nummer:	2012 - 0120	Arbeitsgruppe:	Jugend und Soziales
zuständige Organisationseinheit:	51	Produktbereich:	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
beteiligte Organisationseinheit:		Produktgruppe:	06 010 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Kindertagespflege
Zusammenhang mit Maßnahme:		Produkt:	06 010 20 Betreuung von Kindern von Tagespflegepersonen und in LENA-Gruppen

Bezeichnung der Maßnahme:

Anhebung der Elternbeiträge Kindertagespflege (Einrichtung einer neuen Elternbeitragsstufe)

Maßnahme abgeschlossen

Erläuterung bei fortgeführten Maßnahmen

Die Maßnahme ist umgesetzt. 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 Elternbeitragssatzung zugestimmt (BV 2805/VIII).

Durch den Covid19 bedingten Shutdown werden sich auch hier Abweichungen ergeben, diese sind jedoch so gering, dass derzeit noch keine Prognoseveränderung vorgenommen wird.

Kontenzuordnung im Haushalt:

Produkt	Kostenart	IST 2012-2018	IST 2019	Prognose 31.12.2020	PLAN 2021	PLAN 2022	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025	Zeile	Beratungsstand
06 010 20	42110000	1.400	0	0	0	0	0			3	HSP-Fortschreibung 2020 im DHH 2019/2020
06 010 20	42111070	6.183	0	1.400	1.400	1.400	1.400			3	HSP-Fortschreibung 2020 im DHH 2019/2020
06 010 20	42111070			-1.400	-1.400	-1.400	-1.400			3	Veränderung
06 010 20	43210000		1.400							4	HSP-Fortschreibung 2020 im DHH 2019/2020
06 010 20	43210000			1.167	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	4	Veränderung
<u>Summe:</u>		7.583	1.400	1.167	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400		HSP-Fortschreibung HH 2021/2022

Ein positives Konsolidierungspotential auf einem Produktsachkonto entspricht einer Ergebnisverbesserung, ein negatives Konsolidierungspotential einer Ergebnisverschlechterung

Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012

HSP MG

HSP-Fortschreibung HH 2021/2022

HSP-Nummer:	2012 - 0121	Arbeitsgruppe:	Jugend und Soziales
zuständige Organisationseinheit:	51	Produktbereich:	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
beteiligte Organisationseinheit:		Produktgruppe:	06 010 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Kindertagespflege
Zusammenhang mit Maßnahme:		Produkt:	06 010 20 Betreuung von Kindern von Tagespflegepersonen und in LENA-Gruppen

Bezeichnung der Maßnahme:

Anhebung der Elternbeiträge Kindertagespflege (nach Lebenshaltungsindex)

Maßnahme abgeschlossen

Beschreibung der Maßnahme und Auswirkungen auf den Ergebnisplan:

Prozentuale Anhebung der Elternbeiträge entsprechend des Lebenshaltungsindex (Erhöhung des Elternbeitrages um 1%)

Zuständig: Rat

Gesamtkonsolidierung:

	IST 2012-2018	IST 2019	Prognose 31.12.2020	PLAN 2021	PLAN 2022	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025	Beratungsstand
	10.833	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000			HSP-Fortschreibung 2020 im DHH 2019/2020
			-333	0	0	0	2.000	2.000	Veränderung
Summe:	10.833	2.000	1.667	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	HSP-Fortschreibung HH 2021/2022

Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012

HSP MG

HSP-Fortschreibung HH 2021/2022

HSP-Nummer:	2012 - 0121	Arbeitsgruppe:	Jugend und Soziales
zuständige Organisationseinheit:	51	Produktbereich:	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
beteiligte Organisationseinheit:		Produktgruppe:	06 010 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Kindertagespflege
Zusammenhang mit Maßnahme:		Produkt:	06 010 20 Betreuung von Kindern von Tagespflegepersonen und in LENA-Gruppen

Bezeichnung der Maßnahme:

Anhebung der Elternbeiträge Kindertagespflege (nach Lebenshaltungsindex)

Maßnahme abgeschlossen

Erläuterung bei fortgeführten Maßnahmen

Die Maßnahme ist abgeschlossen. Das Konsolidierungspotential bleibt unverändert bestehen. 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:

Produkt	Kostenart	IST 2012-2018	IST 2019	Prognose 31.12.2020	PLAN 2021	PLAN 2022	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025	Zeile	Beratungsstand
06 010 20	42110000	2.000	0	0	0	0	0			3	HSP-Fortschreibung 2020 im DHH 2019/2020
06 010 20	42111070	8.833	0	0	0	0	0			3	HSP-Fortschreibung 2020 im DHH 2019/2020
06 010 20	43210000		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000			4	HSP-Fortschreibung 2020 im DHH 2019/2020
06 010 20	43210000			-333				2.000	2.000	4	Veränderung
<u>Summe:</u>		10.833	2.000	1.667	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		HSP-Fortschreibung HH 2021/2022

Ein positives Konsolidierungspotential auf einem Produktsachkonto entspricht einer Ergebnisverbesserung, ein negatives Konsolidierungspotential einer Ergebnisverschlechterung

Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012

HSP MG

HSP-Fortschreibung HH 2021/2022

HSP-Nummer:	2012 - 0122	Arbeitsgruppe:	Jugend und Soziales
zuständige Organisationseinheit:	51	Produktbereich:	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
beteiligte Organisationseinheit:		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:

Einstellung der Förderung der Beratungsstelle Römerbrunnen und der Jugendarbeit im sozialen Brennpunkt

Maßnahme abgeschlossen

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 2012-2018	IST 2019	Prognose 31.12.2020	PLAN 2021	PLAN 2022	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025	Beratungsstand
	339.890	52.291	52.291	52.291	52.291	52.291			HSP-Fortschreibung 2020 im DHH 2019/2020
			0	0	0	0	52.291	52.291	Veränderung
Summe:	339.890	52.291	52.291	52.291	52.291	52.291	52.291	52.291	HSP-Fortschreibung HH 2021/2022

Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012

HSP MG

HSP-Fortschreibung HH 2021/2022

HSP-Nummer:	2012 - 0122	Arbeitsgruppe:	Jugend und Soziales
zuständige Organisationseinheit:	51	Produktbereich:	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
beteiligte Organisationseinheit:		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:

Einstellung der Förderung der Beratungsstelle Römerbrunnen und der Jugendarbeit im sozialen Brennpunkt

Maßnahme abgeschlossen

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€

Kontenzuordnung im Haushalt:

Produkt	Kostenart	IST 2012-2018	IST 2019	Prognose 31.12.2020	PLAN 2021	PLAN 2022	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025	Zeile	Beratungsstand
06 020 10	53180000	48.572								15	HSP-Fortschreibung 2020 im DHH 2019/2020
06 020 15	53180000	161.910	32.382	32.382	32.382	32.382	32.382			15	HSP-Fortschreibung 2020 im DHH 2019/2020
06 020 15	53180000							32.382	32.382	15	Veränderung
06 020 30	53180000	210.476	32.381	32.381	32.381	32.381	32.381			15	HSP-Fortschreibung 2020 im DHH 2019/2020
06 020 30	53180000							32.381	32.381	15	Veränderung
06 020 30	54210000	-81.068	-12.472	-12.472	-12.472	-12.472	-12.472			16	HSP-Fortschreibung 2020 im DHH 2019/2020

Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012

HSP MG

HSP-Fortschreibung HH 2021/2022

HSP-Nummer: 2012 - 0122 **Arbeitsgruppe:** Jugend und Soziales
zuständige Organisationseinheit: 51 **Produktbereich:** 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
beteiligte Organisationseinheit: **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:

Einstellung der Förderung der Beratungsstelle Römerbrunnen und der Jugendarbeit im sozialen Brennpunkt

Maßnahme abgeschlossen

06 020 30	54210000																		16	Veränderung
<u>Summe:</u>		339.890	52.291		HSP-Fortschreibung HH 2021/2022															

Ein positives Konsolidierungspotential auf einem Produktsachkonto entspricht einer Ergebnisverbesserung, ein negatives Konsolidierungspotential einer Ergebnisverschlechterung

Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012

HSP MG

HSP-Fortschreibung HH 2021/2022

HSP-Nummer: 2012 - 0123 **Arbeitsgruppe:** Jugend und Soziales

zuständige Organisationseinheit: 51 **Produktbereich:** 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

beteiligte Organisationseinheit: **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

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 2012-2018	IST 2019	Prognose 31.12.2020	PLAN 2021	PLAN 2022	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025	Beratungsstand
	11,50	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00			HSP-Fortschreibung 2020 im DHH 2019/2020
							2,00	2,00	Veränderung
Summe:	11,50	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	HSP-Fortschreibung HH 2021/2022

HSP-Nummer: 2012 - 0123

Arbeitsgruppe: Jugend und Soziales

zuständige Organisationseinheit: 51

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

beteiligte Organisationseinheit:

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

HSP-Fortschreibung HH 2021/2022

HSP-Nummer: 2012 - 0124 **Arbeitsgruppe:** mags
zuständige Organisationseinheit: mags AÖR **Produktbereich:** 13 Natur- und Landschaftspflege
beteiligte Organisationseinheit: **Produktgruppe:** 13 005 Öffentliches Grün
Zusammenhang mit Maßnahme: **Produkt:** 13 005 10 Unterhaltung von öffentlichem Grün

Bezeichnung der Maßnahme:
 Reduzierung der Kleinkinderspielplätze

Maßnahme abgeschlossen

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

Gesamtkonsolidierung:

	IST 2012-2018	IST 2019	Prognose 31.12.2020	PLAN 2021	PLAN 2022	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025	Beratungsstand
									HSP-Fortschreibung 2020 im DHH 2019/2020
		10.480	10.480	10.480	10.480	10.480	10.480	10.480	Veränderung
Summe:		10.480	10.480	10.480	10.480	10.480	10.480	10.480	HSP-Fortschreibung HH 2021/2022

Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012

HSP MG

HSP-Fortschreibung HH 2021/2022

HSP-Nummer: 2012 - 0124 **Arbeitsgruppe:** mags
zuständige Organisationseinheit: mags AöR **Produktbereich:** 13 Natur- und Landschaftspflege
beteiligte Organisationseinheit: **Produktgruppe:** 13 005 Öffentliches Grün
Zusammenhang mit Maßnahme: **Produkt:** 13 005 10 Unterhaltung von öffentlichem Grün

Bezeichnung der Maßnahme:
 Reduzierung der Kleinkinderspielplätze

Maßnahme abgeschlossen

Erläuterung bei fortgeführten Maßnahmen

Der Spielplatzentwicklungsplan (3441/IX) wurde am 18.12.2018 vom Rat beschlossen. Er geht von der zwischenzeitlichen erfolgten Aufgabe weiterer 47 Plätze aus, wodurch sich der Bestand auf 201 Plätze reduzierte. Damit ist bereits eine zu 56 % abgeschlossene Umsetzung der langfristig angelegten HSP-Maßnahme, welche die Reduzierung um 90 Plätze vorsieht, erreicht.

Kontenzuordnung im Haushalt:

Produkt	Kostenart	IST 2012-2018	IST 2019	Prognose 31.12.2020	PLAN 2021	PLAN 2022	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025	Zeile	Beratungsstand
13 005 10	53150010									15	HSP-Fortschreibung 2020 im DHH 2019/2020
13 005 10	53150010		10.480	10.480	10.480	10.480	10.480	10.480	10.480	15	Veränderung
Summe:			10.480	10.480	10.480	10.480	10.480	10.480	10.480		HSP-Fortschreibung HH 2021/2022

Ein positives Konsolidierungspotential auf einem Produktsachkonto entspricht einer Ergebnisverbesserung, ein negatives Konsolidierungspotential einer Ergebnisverschlechterung

Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012

HSP MG

HSP-Fortschreibung HH 2021/2022

HSP-Nummer: 2012 - 0125 **Arbeitsgruppe:** Jugend und Soziales

zuständige Organisationseinheit: 51 **Produktbereich:** 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

beteiligte Organisationseinheit: **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

Maßnahme abgeschlossen

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 2012-2018	IST 2019	Prognose 31.12.2020	PLAN 2021	PLAN 2022	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025	Beratingsstand
	1.191.274	720.000	350.000	350.000	350.000	350.000			HSP-Fortschreibung 2020 im DHH 2019/2020
		-122.787	150.000	250.000	250.000	250.000	600.000	600.000	Veränderung
Summe:	1.191.274	597.213	500.000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	HSP-Fortschreibung HH 2021/2022

Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012

HSP MG

HSP-Fortschreibung HH 2021/2022

HSP-Nummer: 2012 - 0125 **Arbeitsgruppe:** Jugend und Soziales
zuständige Organisationseinheit: 51 **Produktbereich:** 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
beteiligte Organisationseinheit: **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

Maßnahme abgeschlossen

Erläuterung bei fortgeführten Maßnahmen

Der Einsatz von Integrationshelfern wird weiter verstärkt mit Trägern, mit denen kostengünstige Endgeltvereinbarungen geschlossen werden konnten, geplant. Auswirkungen der Corona-Pandemie sind mit dem zweiten Quartal 2020 und über das HHJ 2020 hinaus zu berücksichtigen bzw. zu erwarten.

Kontenzuordnung im Haushalt:

Produkt	Kostenart	IST 2012-2018	IST 2019	Prognose 31.12.2020	PLAN 2021	PLAN 2022	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025	Zeile	Beratungsstand
06 030 10	53310000	1.191.274	720.000	350.000	350.000	350.000	350.000			15	HSP-Fortschreibung 2020 im DHH 2019/2020
06 030 10	53310000		-122.787	150.000	250.000	250.000	250.000	600.000	600.000	15	Veränderung
Summe:		1.191.274	597.213	500.000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000		HSP-Fortschreibung HH 2021/2022

Ein positives Konsolidierungspotential auf einem Produktsachkonto entspricht einer Ergebnisverbesserung, ein negatives Konsolidierungspotential einer Ergebnisverschlechterung

Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012

HSP MG

HSP-Fortschreibung HH 2021/2022

HSP-Nummer: 2012 - 0126

Arbeitsgruppe: Jugend und Soziales

zuständige Organisationseinheit: 51

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

beteiligte Organisationseinheit:

Produktgruppe: 06 030 Hilfeleistungen für junge Menschen und Familien

Zusammenhang mit Maßnahme:

Produkt: 06 030 10 Kinder-, Jugend- und Familienberatung, HzE+

Bezeichnung der Maßnahme:

Streichung der Weihnachtsbeihilfe in der stationären HzE

Maßnahme abgeschlossen

Beschreibung der Maßnahme und Auswirkungen auf den Ergebnisplan:

Streichung der Weihnachtsbeihilfe für Kinder und Jugendliche in stationären Jugendhilfemaßnahmen.

Zuständig: OB

Gesamtkonsolidierung:

	IST 2012-2018	IST 2019	Prognose 31.12.2020	PLAN 2021	PLAN 2022	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025	Beraterstand
	252.000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000			HSP-Fortschreibung 2020 im DHH 2019/2020
		0	0	0	0	0	36.000	36.000	Veränderung
Summe:	252.000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	HSP-Fortschreibung HH 2021/2022

Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012

HSP MG

HSP-Fortschreibung HH 2021/2022

HSP-Nummer: 2012 - 0126

Arbeitsgruppe: Jugend und Soziales

zuständige Organisationseinheit: 51

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

beteiligte Organisationseinheit:

Produktgruppe: 06 030 Hilfeleistungen für junge Menschen und Familien

Zusammenhang mit Maßnahme:

Produkt: 06 030 10 Kinder-, Jugend- und Familienberatung, HzE+

Bezeichnung der Maßnahme:

Streichung der Weihnachtsbeihilfe in der stationären HzE

Maßnahme abgeschlossen

Erläuterung bei fortgeführten Maßnahmen

Streichung der Weihnachtsbeihilfe für Kinder und Jugendliche in stationären Jugendhilfemaßnahmen. Die Maßnahme ist umgesetzt.

Kontenzuordnung im Haushalt:

Produkt	Kostenart	IST 2012-2018	IST 2019	Prognose 31.12.2020	PLAN 2021	PLAN 2022	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025	Zeile	Beratungsstand
06 030 10	53320000	252.000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000			15	HSP-Fortschreibung 2020 im DHH 2019/2020
06 030 10	53320000							36.000	36.000	15	Veränderung
Summe:		252.000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000		HSP-Fortschreibung HH 2021/2022

Ein positives Konsolidierungspotential auf einem Produktsachkonto entspricht einer Ergebnisverbesserung, ein negatives Konsolidierungspotential einer Ergebnisverschlechterung

HSP-Nummer:	2012 - 0127	Arbeitsgruppe:	Jugend und Soziales
zuständige Organisationseinheit:	51	Produktbereich:	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
beteiligte Organisationseinheit:	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

Maßnahme abgeschlossen

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

HSP-Nummer:	2012 - 0127	Arbeitsgruppe:	Jugend und Soziales
zuständige Organisationseinheit:	51	Produktbereich:	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
beteiligte Organisationseinheit:	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

Maßnahme abgeschlossen

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

HSP-Fortschreibung HH 2021/2022

HSP-Nummer: 2012 - 0128 **Arbeitsgruppe:** Jugend und Soziales
zuständige Organisationseinheit: 51 **Produktbereich:** 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
beteiligte Organisationseinheit: **Produktgruppe:** 06 030 Hilfeleistungen für junge Menschen und Familien
Zusammenhang mit Maßnahme: **Produkt:** 06 030 55 Beistandschaften und Amtsvormundschaften

Bezeichnung der Maßnahme:
 Rücknahme der Bezuschussung (Jugendgerichtshilfe)

Maßnahme abgeschlossen

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 2012-2018	IST 2019	Prognose 31.12.2020	PLAN 2021	PLAN 2022	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025	Beratungsstand
	624.000	104.000	104.000	104.000	104.000	104.000			HSP-Fortschreibung 2020 im DHH 2019/2020
			0	0	0	0	104.000	104.000	Veränderung
Summe:	624.000	104.000	104.000	104.000	104.000	104.000	104.000	104.000	HSP-Fortschreibung HH 2021/2022

Personaleinsparung in Vollzeitstellen:

	IST 2012-2018	IST 2019	Prognose 31.12.2020	PLAN 2021	PLAN 2022	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025	Beratungsstand
	-5,75	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00			HSP-Fortschreibung 2020 im DHH 2019/2020
							-1,00	-1,00	Veränderung
Summe:	-5,75	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00	HSP-Fortschreibung HH 2021/2022

Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012

HSP MG

HSP-Fortschreibung HH 2021/2022

HSP-Nummer: 2012 - 0128 **Arbeitsgruppe:** Jugend und Soziales
zuständige Organisationseinheit: 51 **Produktbereich:** 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
beteiligte Organisationseinheit: **Produktgruppe:** 06 030 Hilfeleistungen für junge Menschen und Familien
Zusammenhang mit Maßnahme: **Produkt:** 06 030 55 Beistandschaften und Amtsvormundschaften

Bezeichnung der Maßnahme:
 Rücknahme der Bezuschussung (Jugendgerichtshilfe)

Maßnahme abgeschlossen

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:

Produkt	Kostenart	IST 2012-2018	IST 2019	Prognose 31.12.2020	PLAN 2021	PLAN 2022	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025	Zeile	Beratingsstand
06 030 30	53180000	624.000	104.000	104.000	104.000	104.000	104.000			15	HSP-Fortschreibung 2020 im DHH 2019/2020
06 030 30	53180000							104.000	104.000	15	Veränderung
Summe:		624.000	104.000	104.000	104.000	104.000	104.000	104.000	104.000		HSP-Fortschreibung HH 2021/2022

Ein positives Konsolidierungspotential auf einem Produktsachkonto entspricht einer Ergebnisverbesserung, ein negatives Konsolidierungspotential einer Ergebnisverschlechterung

Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012

HSP MG

HSP-Fortschreibung HH 2021/2022

HSP-Nummer: 2012 - 0129

Arbeitsgruppe: Jugend und Soziales

zuständige Organisationseinheit: 51

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

beteiligte Organisationseinheit:

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

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 2012-2018	IST 2019	Prognose 31.12.2020	PLAN 2021	PLAN 2022	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025	Beratungsstand
	3,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50			HSP-Fortschreibung 2020 im DHH 2019/2020
							0,50	0,50	Veränderung
Summe:	3,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	HSP-Fortschreibung HH 2021/2022

HSP-Nummer: 2012 - 0129

zuständige Organisationseinheit: 51

beteiligte Organisationseinheit:

Zusammenhang mit Maßnahme:

Bezeichnung der Maßnahme:

Einsparung einer Stelle im Produkt "Beistandschaften"

Arbeitsgruppe: Jugend und Soziales

Produktbereich: 06

Produktgruppe: 06 030

Produkt: 06 030 55

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Hilfeleistungen für junge Menschen und Familien

Beistandschaften und Amtsvormundschaften

Maßnahme abgeschlossen

Erläuterung bei fortgeführten Maßnahmen

Die Maßnahme ist vollständig umgesetzt.

Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012

HSP MG

HSP-Fortschreibung HH 2021/2022

HSP-Nummer: 2012 - 0130 **Arbeitsgruppe:** Jugend und Soziales
zuständige Organisationseinheit: 53 **Produktbereich:** 07 Gesundheitsdienste
beteiligte Organisationseinheit: **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

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 2012-2018	IST 2019	Prognose 31.12.2020	PLAN 2021	PLAN 2022	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025	Beratingsstand
	3,00	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50			HSP-Fortschreibung 2020 im DHH 2019/2020
							0,50	0,50	Veränderung
Summe:	3,00	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	HSP-Fortschreibung HH 2021/2022

HSP-Nummer: 2012 - 0130

Arbeitsgruppe: Jugend und Soziales

zuständige Organisationseinheit: 53

Produktbereich: 07 Gesundheitsdienste

beteiligte Organisationseinheit:

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

HSP-Fortschreibung HH 2021/2022

HSP-Nummer: 2012 - 0131

Arbeitsgruppe: Jugend und Soziales

zuständige Organisationseinheit: 53

Produktbereich: 07 Gesundheitsdienste

beteiligte Organisationseinheit:

Produktgruppe: 07 040 Gesundheitsschutz

Zusammenhang mit Maßnahme:

Produkt: 07 040 10 Gesundheitsschutz

Bezeichnung der Maßnahme:

Reduzierung des Aufwandes zur Rattenbekämpfung

Maßnahme abgeschlossen

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 2012-2018	IST 2019	Prognose 31.12.2020	PLAN 2021	PLAN 2022	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025	Beratungsstand
	35.000	0	0	0	0	0			HSP-Fortschreibung 2020 im DHH 2019/2020
							0	0	Veränderung
Summe:	35.000	0	0	0	0	0	0	0	HSP-Fortschreibung HH 2021/2022

Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012

HSP MG

HSP-Fortschreibung HH 2021/2022

HSP-Nummer: 2012 - 0131

Arbeitsgruppe: Jugend und Soziales

zuständige Organisationseinheit: 53

Produktbereich: 07 Gesundheitsdienste

beteiligte Organisationseinheit:

Produktgruppe: 07 040 Gesundheitsschutz

Zusammenhang mit Maßnahme:

Produkt: 07 040 10 Gesundheitsschutz

Bezeichnung der Maßnahme:

Reduzierung des Aufwandes zur Rattenbekämpfung

Maßnahme abgeschlossen

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 unstrittig die Gefahr, dass derartige Meldungen nicht mehr oder nur noch sehr zurückhaltend erfolgen. Dadurch kann die gebotene rechtzeitige infektionsrechtliche 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:

Produkt	Kostenart	IST 2012-2018	IST 2019	Prognose 31.12.2020	PLAN 2021	PLAN 2022	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025	Zeile	Beratungsstand
07 040 10	52910000	35.000	0	0	0	0	0			13	HSP-Fortschreibung 2020 im DHH 2019/2020
Summe:		35.000	0	0	0	0	0	0	0		HSP-Fortschreibung HH 2021/2022

Ein positives Konsolidierungspotential auf einem Produktsachkonto entspricht einer Ergebnisverbesserung, ein negatives Konsolidierungspotential einer Ergebnisverschlechterung

Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012

HSP MG

HSP-Fortschreibung HH 2021/2022

HSP-Nummer:	2012 - 0132	Arbeitsgruppe:	Jugend und Soziales
zuständige Organisationseinheit:	53	Produktbereich:	07 Gesundheitsdienste
beteiligte Organisationseinheit:	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

Beschreibung der Maßnahme und Auswirkungen auf den Ergebnisplan:

Die Aufgaben werden zukünftig durch FB 50 abgewickelt. Dadurch entsteht eine Einsparung mit einer Doppelvorhaltung von Wissen im Sozialhilferecht.

ab 01.01.2013: Personalkosteneinsparung 1/2 Stelle A10 = ca. 27.000,00 €

Zuständig: OB

Personaleinsparung in Vollzeitstellen:

	IST 2012-2018	IST 2019	Prognose 31.12.2020	PLAN 2021	PLAN 2022	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025	Beratungsstand
	3,00	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50			HSP-Fortschreibung 2020 im DHH 2019/2020
							0,50	0,50	Veränderung
<u>Summe:</u>	3,00	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	HSP-Fortschreibung HH 2021/2022

HSP-Nummer: 2012 - 0132

Arbeitsgruppe: Jugend und Soziales

zuständige Organisationseinheit: 53

Produktbereich: 07 Gesundheitsdienste

beteiligte Organisationseinheit: 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 Maßnahme ist umgesetzt.

Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012

HSP MG

HSP-Fortschreibung HH 2021/2022

HSP-Nummer: 2012 - 0133 **Arbeitsgruppe:** Jugend und Soziales
zuständige Organisationseinheit: 58 **Produktbereich:** 05 Soziale Leistungen
beteiligte Organisationseinheit: **Produktgruppe:** 05 010 Unterstützung von Senioren
Zusammenhang mit Maßnahme: **Produkt:** 05 010 10 Altenhilfe

Bezeichnung der Maßnahme:

Wegfall des Zuschusses zu den Personalkosten ab 2013 - Finanzierung der Stelle des Hausmeisters des
 Altensportzentrums ab 2013 zu 100%

Maßnahme abgeschlossen

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 Altensport

Dieser Zuschuss fällt ab 01.01.2013 weg, da hierfür keine gesetzliche Grundlage gesehen wird.

Die zu 50 % finanzierte Stelle des Hausmeisters für das Altensportzentrum, 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 2012-2018	IST 2019	Prognose 31.12.2020	PLAN 2021	PLAN 2022	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025	Beratungsstand
	259.800	65.800	73.300	73.300	73.300	73.300			HSP-Fortschreibung 2020 im DHH 2019/2020
		-22.500	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	43.300	43.300	Veränderung
Summe:	259.800	43.300	43.300	43.300	43.300	43.300	43.300	43.300	HSP-Fortschreibung HH 2021/2022

Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012

HSP MG

HSP-Fortschreibung HH 2021/2022

HSP-Nummer: 2012 - 0133 **Arbeitsgruppe:** Jugend und Soziales
zuständige Organisationseinheit: 58 **Produktbereich:** 05 Soziale Leistungen
beteiligte Organisationseinheit: **Produktgruppe:** 05 010 Unterstützung von Senioren
Zusammenhang mit Maßnahme: **Produkt:** 05 010 10 Altenhilfe

Bezeichnung der Maßnahme:

Wegfall des Zuschusses zu den Personalkosten ab 2013 - Finanzierung der Stelle des Hausmeisters des
 Altensportzentrums ab 2013 zu 100%

Maßnahme abgeschlossen

Erläuterung bei fortgeführten Maßnahmen

Der Verein Sport für betagte Bürger ist aufgelöst. Die Einsparung erfolgt nach wie vor.

Kontenzuordnung im Haushalt:

Produkt	Kostenart	IST 2012-2018	IST 2019	Prognose 31.12.2020	PLAN 2021	PLAN 2022	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025	Zeile	Beratungsstand
05 010 10	53180000	259.800	65.800	73.300	73.300	73.300	73.300			15	HSP-Fortschreibung 2020 im DHH 2019/2020
05 010 10	53180000		-22.500	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	43.300	43.300	15	Veränderung
Summe:		259.800	43.300	43.300	43.300	43.300	43.300	43.300	43.300		HSP-Fortschreibung HH 2021/2022

Ein positives Konsolidierungspotential auf einem Produktsachkonto entspricht einer Ergebnisverbesserung, ein negatives Konsolidierungspotential einer Ergebnisverschlechterung

Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012

HSP MG

HSP-Fortschreibung HH 2021/2022

HSP-Nummer: 2012 - 0134

Arbeitsgruppe: Jugend und Soziales

zuständige Organisationseinheit: 58

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen

beteiligte Organisationseinheit:

Produktgruppe: 05 010 Unterstützung von Senioren

Zusammenhang mit Maßnahme:

Produkt: 05 010 10 Altenhilfe

Bezeichnung der Maßnahme:

Mobiler Service zu Hause

Maßnahme abgeschlossen

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 2012-2018	IST 2019	Prognose 31.12.2020	PLAN 2021	PLAN 2022	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025	Beratungsstand
	438.000	73.000	73.000	73.000	73.000	73.000			HSP-Fortschreibung 2020 im DHH 2019/2020
			0	0	0	0	73.000	73.000	Veränderung
Summe:	438.000	73.000	73.000	73.000	73.000	73.000	73.000	73.000	HSP-Fortschreibung HH 2021/2022

Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012

HSP MG

HSP-Fortschreibung HH 2021/2022

HSP-Nummer: 2012 - 0134

Arbeitsgruppe: Jugend und Soziales

zuständige Organisationseinheit: 58

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen

beteiligte Organisationseinheit:

Produktgruppe: 05 010 Unterstützung von Senioren

Zusammenhang mit Maßnahme:

Produkt: 05 010 10 Altenhilfe

Bezeichnung der Maßnahme:

Mobiler Service zu Hause

Maßnahme abgeschlossen

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:

Produkt	Kostenart	IST 2012-2018	IST 2019	Prognose 31.12.2020	PLAN 2021	PLAN 2022	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025	Zeile	Beratingsstand
05 010 10	53180000	438.000	73.000	73.000	73.000	73.000	73.000			15	HSP-Fortschreibung 2020 im DHH 2019/2020
05 010 10	53180000							73.000	73.000	15	Veränderung
<u>Summe:</u>		438.000	73.000	73.000	73.000	73.000	73.000	73.000	73.000		HSP-Fortschreibung HH 2021/2022

Ein positives Konsolidierungspotential auf einem Produktsachkonto entspricht einer Ergebnisverbesserung, ein negatives Konsolidierungspotential einer Ergebnisverschlechterung

Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012

HSP MG

HSP-Fortschreibung HH 2021/2022

HSP-Nummer: 2012 - 0135

Arbeitsgruppe: Jugend und Soziales

zuständige Organisationseinheit: 58

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen

beteiligte Organisationseinheit:

Produktgruppe: 05 010 Unterstützung von Senioren

Zusammenhang mit Maßnahme:

Produkt: 05 010 10 Altenhilfe

Bezeichnung der Maßnahme:

Psychosoziale Begleitung

Maßnahme abgeschlossen

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 2012-2018	IST 2019	Prognose 31.12.2020	PLAN 2021	PLAN 2022	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025	Beratungsstand
	175.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000			HSP-Fortschreibung 2020 im DHH 2019/2020
			0	0	0	0	28.000	28.000	Veränderung
Summe:	175.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	HSP-Fortschreibung HH 2021/2022

Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012

HSP MG

HSP-Fortschreibung HH 2021/2022

HSP-Nummer: 2012 - 0135

Arbeitsgruppe: Jugend und Soziales

zuständige Organisationseinheit: 58

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen

beteiligte Organisationseinheit:

Produktgruppe: 05 010 Unterstützung von Senioren

Zusammenhang mit Maßnahme:

Produkt: 05 010 10 Altenhilfe

Bezeichnung der Maßnahme:

Psychosoziale Begleitung

Maßnahme abgeschlossen

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:

Produkt	Kostenart	IST 2012-2018	IST 2019	Prognose 31.12.2020	PLAN 2021	PLAN 2022	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025	Zeile	Beratingsstand
05 010 10	53180000	175.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000			15	HSP-Fortschreibung 2020 im DHH 2019/2020
05 010 10	53180000							28.000	28.000	15	Veränderung
<u>Summe:</u>		175.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000		HSP-Fortschreibung HH 2021/2022

Ein positives Konsolidierungspotential auf einem Produktsachkonto entspricht einer Ergebnisverbesserung, ein negatives Konsolidierungspotential einer Ergebnisverschlechterung

HSP-Nummer:	2012 - 0136	Arbeitsgruppe:	mags	
zuständige Organisationseinheit:	mags AöR	Produktbereich:	01	Innere Verwaltung
beteiligte Organisationseinheit:		Produktgruppe:	01 120	Infrastrukturelles und techn. Gebäudemanagement
Zusammenhang mit Maßnahme:	2012 - 0163	Produkt:	01 120 10	Gebäudemanagement

Bezeichnung der Maßnahme:

Einrichtung eines zentralen Standortes für den FB 60 zur Verbesserung der Arbeitsabläufe

Maßnahme abgeschlossen

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

HSP-Nummer:	2012 - 0136	Arbeitsgruppe:	mags	
zuständige Organisationseinheit:	mags AöR	Produktbereich:	01	Innere Verwaltung
beteiligte Organisationseinheit:		Produktgruppe:	01 120	Infrastrukturelles und techn. Gebäudemanagement
Zusammenhang mit Maßnahme:	2012 - 0163	Produkt:	01 120 10	Gebäudemanagement

Bezeichnung der Maßnahme:

Einrichtung eines zentralen Standortes für den FB 60 zur Verbesserung der Arbeitsabläufe

Maßnahme abgeschlossen

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

HSP-Nummer:	2012 - 0137	Arbeitsgruppe:	Gebäudemanagement
zuständige Organisationseinheit:	GMMG	Produktbereich:	01 Innere Verwaltung
beteiligte Organisationseinheit:		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

Maßnahme abgeschlossen

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 Impulszähler 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 Gesamtanierungen 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 2012-2018	IST 2019	Prognose 31.12.2020	PLAN 2021	PLAN 2022	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025	Beratingsstand
	97.000	126.000	189.000	200.000	256.000	306.000			HSP-Fortschreibung 2020 im DHH 2019/2020
			330.000	355.000	430.000	430.000	786.000	836.000	Veränderung
Summe:	97.000	126.000	519.000	555.000	686.000	736.000	786.000	836.000	HSP-Fortschreibung HH 2021/2022

Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012

HSP MG

HSP-Fortschreibung HH 2021/2022

HSP-Nummer:	2012 - 0137	Arbeitsgruppe:	Gebäudemanagement
zuständige Organisationseinheit:	GMMG	Produktbereich:	01 Innere Verwaltung
beteiligte Organisationseinheit:		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

Maßnahme abgeschlossen

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 (bspw. Austausch von Beleuchtungsanlagen) 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 seit 2018 erhebliche Energiekosten dauerhaft eingespart werden.

Kontenzuordnung im Haushalt:

Produkt	Kostenart	IST 2012-2018	IST 2019	Prognose 31.12.2020	PLAN 2021	PLAN 2022	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025	Zeile	Beratungsstand
01 120 10	52320000	97.000	126.000	189.000	200.000	256.000	306.000			13	HSP-Fortschreibung 2020 im DHH 2019/2020
01 120 10	52320000			330.000	355.000	430.000	430.000	786.000	836.000	13	Veränderung
<u>Summe:</u>		97.000	126.000	519.000	555.000	686.000	736.000	786.000	836.000		HSP-Fortschreibung HH 2021/2022

Ein positives Konsolidierungspotential auf einem Produktsachkonto entspricht einer Ergebnisverbesserung, ein negatives Konsolidierungspotential einer Ergebnisverschlechterung

Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012

HSP MG

HSP-Fortschreibung HH 2021/2022

HSP-Nummer:	2012 - 0138	Arbeitsgruppe:	Gebäudemanagement
zuständige Organisationseinheit:	GMMG	Produktbereich:	01 Innere Verwaltung
beteiligte Organisationseinheit:		Produktgruppe:	01 120 Infrastrukturelles und techn. Gebäudemanagement
Zusammenhang mit Maßnahme:		Produkt:	01 120 10 Gebäudemanagement

Bezeichnung der Maßnahme:

Optimierung der Konzessions-, Gas- und Stromlieferverträge

Maßnahme abgeschlossen

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 2012-2018	IST 2019	Prognose 31.12.2020	PLAN 2021	PLAN 2022	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025	Beratungsstand
	600.000	600.000	600.000	400.000	400.000	400.000			HSP-Fortschreibung 2020 im DHH 2019/2020
			0	20.000	20.000	20.000	0	0	Veränderung
Summe:	600.000	600.000	600.000	420.000	420.000	420.000	0	0	HSP-Fortschreibung HH 2021/2022

Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012

HSP MG

HSP-Fortschreibung HH 2021/2022

HSP-Nummer: 2012 - 0138 **Arbeitsgruppe:** Gebäudemanagement

zuständige Organisationseinheit: GMMG **Produktbereich:** 01 Innere Verwaltung

beteiligte Organisationseinheit: **Produktgruppe:** 01 120 Infrastrukturelles und techn. Gebäudemanagement

Zusammenhang mit Maßnahme: **Produkt:** 01 120 10 Gebäudemanagement

Bezeichnung der Maßnahme:

Optimierung der Konzessions-, Gas- und Stromlieferverträge

Maßnahme abgeschlossen

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.

Insbesondere aufgrund steigender Strompreise konnte im Wege neuer Vertragsverhandlungen im Sommer 2019 mit dem EVU nur noch ein jährliches Konsolidierungspotential in Höhe von 420.000 EUR erzielt werden, welches ab dem Wirtschaftsjahr 2021 realisiert wird.

Kontenzuordnung im Haushalt:

Produkt	Kostenart	IST 2012-2018	IST 2019	Prognose 31.12.2020	PLAN 2021	PLAN 2022	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025	Zeile	Beratungsstand
01 120 10	52320000	600.000	600.000	600.000	400.000	400.000	400.000			13	HSP-Fortschreibung 2020 im DHH 2019/2020
01 120 10	52320000				20.000	20.000	20.000			13	Veränderung
01 120 10	52410010	0	0	0						13	HSP-Fortschreibung 2020 im DHH 2019/2020
Summe:		600.000	600.000	600.000	420.000	420.000	420.000	0	0		HSP-Fortschreibung HH 2021/2022

Ein positives Konsolidierungspotential auf einem Produktsachkonto entspricht einer Ergebnisverbesserung, ein negatives Konsolidierungspotential einer Ergebnisverschlechterung

HSP-Nummer:	2012 - 0139	Arbeitsgruppe:	Gebäudemanagement
zuständige Organisationseinheit:	GMMG	Produktbereich:	01 Innere Verwaltung
beteiligte Organisationseinheit:	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

HSP-Nummer:	2012 - 0139	Arbeitsgruppe:	Gebäudemanagement
zuständige Organisationseinheit:	GMMG	Produktbereich:	01 Innere Verwaltung
beteiligte Organisationseinheit:	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 der eäE RdZ mg+ zugeordnet worden. Das GMMG arbeitet dem RdZ mg+ 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.

Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012

HSP MG

HSP-Fortschreibung HH 2021/2022

HSP-Nummer: 2012 - 0140 **Arbeitsgruppe:** Planung/Bauen/Umwelt
zuständige Organisationseinheit: 60 **Produktbereich:** 01 Innere Verwaltung
beteiligte Organisationseinheit: 10 **Produktgruppe:**
Zusammenhang mit Maßnahme: **Produkt:**

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)

Maßnahme abgeschlossen

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 2012-2018	IST 2019	Prognose 31.12.2020	PLAN 2021	PLAN 2022	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025	Beratungsstand
	0	0	0	0	0	0			HSP-Fortschreibung 2020 im DHH 2019/2020
							0	0	Veränderung
Summe:	0	0	0	0	0	0	0	0	HSP-Fortschreibung HH 2021/2022

Personaleinsparung in Vollzeitstellen:

	IST 2012-2018	IST 2019	Prognose 31.12.2020	PLAN 2021	PLAN 2022	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025	Beratungsstand
	4,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00			HSP-Fortschreibung 2020 im DHH 2019/2020
							1,00	1,00	Veränderung
Summe:	4,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	HSP-Fortschreibung HH 2021/2022

Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012

HSP MG

HSP-Fortschreibung HH 2021/2022

HSP-Nummer: 2012 - 0140 **Arbeitsgruppe:** Planung/Bauen/Umwelt
zuständige Organisationseinheit: 60 **Produktbereich:** 01 Innere Verwaltung
beteiligte Organisationseinheit: 10 **Produktgruppe:**
Zusammenhang mit Maßnahme: **Produkt:**

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)

Maßnahme abgeschlossen

Erläuterung bei fortgeführten Maßnahmen

Die Maßnahme wurde endgültig abgeschlossen, da die Bereiche Grün und Straßenunterhaltung zur mags übergegangen 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:

Produkt	Kostenart	IST 2012-2018	IST 2019	Prognose 31.12.2020	PLAN 2021	PLAN 2022	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025	Zeile	Beratungsstand
01 140 10	50120000	0	0	0	0	0	0			11	HSP-Fortschreibung 2020 im DHH 2019/2020
Summe:		0	0	0	0	0	0	0	0		HSP-Fortschreibung HH 2021/2022

Ein positives Konsolidierungspotential auf einem Produktsachkonto entspricht einer Ergebnisverbesserung, ein negatives Konsolidierungspotential einer Ergebnisverschlechterung

Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012

HSP MG

HSP-Fortschreibung HH 2021/2022

HSP-Nummer:	2012 - 0141	Arbeitsgruppe:	Gebäudemanagement
zuständige Organisationseinheit:	GMMG	Produktbereich:	02 Sicherheit und Ordnung
beteiligte Organisationseinheit:	10	Produktgruppe:	02 010 Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Zusammenhang mit Maßnahme:	2012 - 0191	Produkt:	02 010 60 Öffentliche Bedürfnisanstalten

Bezeichnung der Maßnahme:

Ersatz öffentlich betriebener Toilettenanlagen durch das Modell "Die freundliche Toilette"

Maßnahme abgeschlossen

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 2012-2018	IST 2019	Prognose 31.12.2020	PLAN 2021	PLAN 2022	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025	Beratungsstand
	86.800	116.700	116.700	116.700	116.700	116.700			HSP-Fortschreibung 2020 im DHH 2019/2020
			0	0	0	0	116.700	116.700	Veränderung
Summe:	86.800	116.700	116.700	116.700	116.700	116.700	116.700	116.700	HSP-Fortschreibung HH 2021/2022

Personaleinsparung in Vollzeitstellen:

	IST 2012-2018	IST 2019	Prognose 31.12.2020	PLAN 2021	PLAN 2022	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025	Beratungsstand
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			HSP-Fortschreibung 2020 im DHH 2019/2020

Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012

HSP MG

HSP-Fortschreibung HH 2021/2022

HSP-Nummer: 2012 - 0141

Arbeitsgruppe: Gebäudemanagement

zuständige Organisationseinheit: GMMG

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung

beteiligte Organisationseinheit: 10

Produktgruppe: 02 010 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Zusammenhang mit Maßnahme: 2012 - 0191

Produkt: 02 010 60 Öffentliche Bedürfnisanstalten

Bezeichnung der Maßnahme:

Ersatz öffentlich betriebener Toilettenanlagen durch das Modell "Die freundliche Toilette"

Maßnahme abgeschlossen

						0,00	0,00	Veränderung
Summe:	0,00	HSP-Fortschreibung HH 2021/2022						

Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012

HSP MG

HSP-Fortschreibung HH 2021/2022

HSP-Nummer: 2012 - 0141

Arbeitsgruppe: Gebäudemanagement

zuständige Organisationseinheit: GMMG

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung

beteiligte Organisationseinheit: 10

Produktgruppe: 02 010 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Zusammenhang mit Maßnahme: 2012 - 0191

Produkt: 02 010 60 Öffentliche Bedürfnisanstalten

Bezeichnung der Maßnahme:

Ersatz öffentlich betriebener Toilettenanlagen durch das Modell "Die freundliche Toilette"

Maßnahme abgeschlossen

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:

Produkt	Kostenart	IST 2012-2018	IST 2019	Prognose 31.12.2020	PLAN 2021	PLAN 2022	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025	Zeile	Beratungsstand
01 120 10	52320000	86.800	116.700	116.700	116.700	116.700	116.700			13	HSP-Fortschreibung 2020 im DHH 2019/2020
01 120 10	52320000							116.700	116.700	13	Veränderung
02 010 60	50120000	0	0	0	0	0	0			11	HSP-Fortschreibung 2020 im DHH 2019/2020
<u>Summe:</u>		86.800	116.700	116.700	116.700	116.700	116.700	116.700	116.700		HSP-Fortschreibung HH 2021/2022

Ein positives Konsolidierungspotential auf einem Produktsachkonto entspricht einer Ergebnisverbesserung, ein negatives Konsolidierungspotential einer Ergebnisverschlechterung

Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012

HSP MG

HSP-Fortschreibung HH 2021/2022

HSP-Nummer: 2012 - 0142

Arbeitsgruppe: Planung/Bauen/Umwelt

zuständige Organisationseinheit: 60

Produktbereich:

beteiligte Organisationseinheit:

Produktgruppe:

Zusammenhang mit Maßnahme:

Produkt:

Bezeichnung der Maßnahme:

Kosten der Straßenbeleuchtung Rheydt und Wickrath sollten reduziert werden

Maßnahme abgeschlossen

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 2012-2018	IST 2019	Prognose 31.12.2020	PLAN 2021	PLAN 2022	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025	Beratungsstand
	8.237.465	1.554.500	1.540.400	1.526.900	1.514.000	1.501.700			HSP-Fortschreibung 2020 im DHH 2019/2020
			0	0	0	0	1.490.000	1.478.900	Veränderung
Summe:	8.237.465	1.554.500	1.540.400	1.526.900	1.514.000	1.501.700	1.490.000	1.478.900	HSP-Fortschreibung HH 2021/2022

Personaleinsparung in Vollzeitstellen:

	IST 2012-2018	IST 2019	Prognose 31.12.2020	PLAN 2021	PLAN 2022	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025	Beratungsstand
	-5,00	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00			HSP-Fortschreibung 2020 im DHH 2019/2020
							-1,00	-1,00	Veränderung
Summe:	-5,00	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00	HSP-Fortschreibung HH 2021/2022

HSP-Nummer: 2012 - 0142

Arbeitsgruppe: Planung/Bauen/Umwelt

zuständige Organisationseinheit: 60

Produktbereich:

beteiligte Organisationseinheit:

Produktgruppe:

Zusammenhang mit Maßnahme:

Produkt:

Bezeichnung der Maßnahme:

Kosten der Straßenbeleuchtung Rheydt und Wickrath sollten reduziert werden

Maßnahme abgeschlossen

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:

Produkt	Kostenart	IST 2012-2018	IST 2019	Prognose 31.12.2020	PLAN 2021	PLAN 2022	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025	Zeile	Beratungsstand
12 015 10	52110000	-2.118.200	-414.000	-414.000	-414.000	-414.000	-414.000			13	HSP-Fortschreibung 2020 im DHH 2019/2020
12 015 10	52110000							-414.000	-414.000	13	Veränderung
12 015 10	52810000	-198.660	-61.700	-61.700	-61.700	-61.700	-61.700			13	HSP-Fortschreibung 2020 im DHH 2019/2020
12 015 10	52810000							-61.700	-61.700	13	Veränderung
12 015 10	54220000	-90.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000			16	HSP-Fortschreibung 2020 im DHH 2019/2020
12 015 10	54220000							-20.000	-20.000	16	Veränderung
12 015 10	54290000	14.082.200	2.900.000	2.900.000	2.900.000	2.900.000	2.900.000			16	HSP-Fortschreibung 2020 im DHH 2019/2020
12 015 10	54290000							2.900.000	2.900.000	16	Veränderung
12 015 10	54961000	-2.410.925	-550.000	-550.000	-550.000	-550.000	-550.000			16	HSP-Fortschreibung 2020 im DHH 2019/2020

Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012

HSP MG

HSP-Fortschreibung HH 2021/2022

HSP-Nummer: 2012 - 0143 **Arbeitsgruppe:** Planung/Bauen/Umwelt

zuständige Organisationseinheit: 60 **Produktbereich:** 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

beteiligte Organisationseinheit: **Produktgruppe:** 12 015 Öffentliche Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen

Zusammenhang mit Maßnahme: **Produkt:** 12 015 10 FW Neuanlage Straßenbeleuchtung

Bezeichnung der Maßnahme:

Straßenbeleuchtungszeiten durch Herabsetzen der LUX-Werte reduzieren

Maßnahme abgeschlossen

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 2012-2018	IST 2019	Prognose 31.12.2020	PLAN 2021	PLAN 2022	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025	Beratungsstand
	0	0	0	0	0	0			HSP-Fortschreibung 2020 im DHH 2019/2020
							0	0	Veränderung
Summe:	0	0	0	0	0	0	0	0	HSP-Fortschreibung HH 2021/2022

HSP-Nummer:	2012 - 0143	Arbeitsgruppe:	Planung/Bauen/Umwelt
zuständige Organisationseinheit:	60	Produktbereich:	12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
beteiligte Organisationseinheit:		Produktgruppe:	12 015 Öffentliche Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen
Zusammenhang mit Maßnahme:		Produkt:	12 015 10 FW Neuanlage Straßenbeleuchtung

Bezeichnung der Maßnahme:

Straßenbeleuchtungszeiten durch Herabsetzen der LUX-Werte reduzieren

Maßnahme abgeschlossen

Erläuterung bei fortgeführten Maßnahmen

Die Investitionsmaßnahmen zur Entkopplung von Verkehrssicherheitsanlagen als Voraussetzung für diese Maßnahme sind nur wirtschaftlich darstellbar bei Durchführung der Nachtabschaltung 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:

Produkt	Kostenart	IST 2012-2018	IST 2019	Prognose 31.12.2020	PLAN 2021	PLAN 2022	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025	Zeile	Beratungsstand
12 015 10	52410010	0	0	0	0	0	0			13	HSP-Fortschreibung 2020 im DHH 2019/2020
Summe:		0	0	0	0	0	0	0	0		HSP-Fortschreibung HH 2021/2022

Ein positives Konsolidierungspotential auf einem Produktsachkonto entspricht einer Ergebnisverbesserung, ein negatives Konsolidierungspotential einer Ergebnisverschlechterung

HSP-Nummer:	2012 - 0144	Arbeitsgruppe:	mags	
zuständige Organisationseinheit:	mags AÖR	Produktbereich:	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
beteiligte Organisationseinheit:		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

HSP-Nummer: 2012 - 0144

Arbeitsgruppe: mags

zuständige Organisationseinheit: mags AÖR

Produktbereich: 12

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

beteiligte Organisationseinheit:

Produktgruppe: 12 015

Öffentliche Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen

Zusammenhang mit Maßnahme:

Produkt:

Bezeichnung der Maßnahme:

Schadensersatz für Straßenaufbrüche

Maßnahme abgeschlossen

Erläuterung bei fortgeführten Maßnahmen

Die Maßnahme ist abgeschlossen seit dem 30.09.2016.

Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012

HSP MG

HSP-Fortschreibung HH 2021/2022

HSP-Nummer: 2012 - 0145 Arbeitsgruppe: Planung/Bauen/Umwelt
 zuständige Organisationseinheit: 60 Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 beteiligte Organisationseinheit: Produktgruppe: 12 015 Öffentliche Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen
 Zusammenhang mit Maßnahme: Produkt:

Bezeichnung der Maßnahme:

Entgelterhebung für die Erteilung von Aufbruchgenehmigungen

Maßnahme abgeschlossen

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 2012-2018	IST 2019	Prognose 31.12.2020	PLAN 2021	PLAN 2022	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025	Beratungsstand
	204.830	0	0	0	0	0			HSP-Fortschreibung 2020 im DHH 2019/2020
							0	0	Veränderung
Summe:	204.830	0	0	0	0	0	0	0	HSP-Fortschreibung HH 2021/2022

Personaleinsparung in Vollzeitstellen:

	IST 2012-2018	IST 2019	Prognose 31.12.2020	PLAN 2021	PLAN 2022	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025	Beratungsstand
	-23,00	-4,00	-4,00	-4,00	-4,00	-4,00			HSP-Fortschreibung 2020 im DHH 2019/2020
							-4,00	-4,00	Veränderung
Summe:	-23,00	-4,00	-4,00	-4,00	-4,00	-4,00	-4,00	-4,00	HSP-Fortschreibung HH 2021/2022

HSP-Nummer: 2012 - 0145 **Arbeitsgruppe:** Planung/Bauen/Umwelt

zuständige Organisationseinheit: 60 **Produktbereich:** 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

beteiligte Organisationseinheit: **Produktgruppe:** 12 015 Öffentliche Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen

Zusammenhang mit Maßnahme: **Produkt:**

Bezeichnung der Maßnahme:

Entgelterhebung für die Erteilung von Aufbruchgenehmigungen

Maßnahme abgeschlossen

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:

Produkt	Kostenart	IST 2012-2018	IST 2019	Prognose 31.12.2020	PLAN 2021	PLAN 2022	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025	Zeile	Beratungsstand
12 015 10	43110000	204.830	0	0	0	0	0			4	HSP-Fortschreibung 2020 im DHH 2019/2020
Summe:		204.830	0	0	0	0	0	0	0		HSP-Fortschreibung HH 2021/2022

Ein positives Konsolidierungspotential auf einem Produktsachkonto entspricht einer Ergebnisverbesserung, ein negatives Konsolidierungspotential einer Ergebnisverschlechterung

HSP-Nummer:	2012 - 0146	Arbeitsgruppe:	mags	
zuständige Organisationseinheit:	mags AöR	Produktbereich:	13	Natur- und Landschaftspflege
beteiligte Organisationseinheit:		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

HSP-Nummer:	2012 - 0146	Arbeitsgruppe:	mags	
zuständige Organisationseinheit:	mags AöR	Produktbereich:	13	Natur- und Landschaftspflege
beteiligte Organisationseinheit:		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

HSP-Fortschreibung HH 2021/2022

HSP-Nummer: 2012 - 0147 **Arbeitsgruppe:** mags
zuständige Organisationseinheit: mags AöR **Produktbereich:** 13 Natur- und Landschaftspflege
beteiligte Organisationseinheit: 10 **Produktgruppe:** 13 005 Öffentliches Grün
Zusammenhang mit Maßnahme: **Produkt:** 13 005 10 Unterhaltung von öffentlichem Grün

Bezeichnung der Maßnahme:

Reduzierung von Standards bei Unterhaltungs- und Pflegemaßnahmen bei Grün

Maßnahme abgeschlossen

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 2012-2018	IST 2019	Prognose 31.12.2020	PLAN 2021	PLAN 2022	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025	Beratungsstand
	1.619.000	121.000	121.000	121.000	121.000	121.000			HSP-Fortschreibung 2020 im DHH 2019/2020
			0	0	0	0	121.000	121.000	Veränderung
Summe:	1.619.000	121.000	121.000	121.000	121.000	121.000	121.000	121.000	HSP-Fortschreibung HH 2021/2022

Personaleinsparung in Vollzeitstellen:

	IST 2012-2018	IST 2019	Prognose 31.12.2020	PLAN 2021	PLAN 2022	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025	Beratungsstand
	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			HSP-Fortschreibung 2020 im DHH 2019/2020
							0,00	0,00	Veränderung
Summe:	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	HSP-Fortschreibung HH 2021/2022

Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012

HSP MG

HSP-Fortschreibung HH 2021/2022

HSP-Nummer: 2012 - 0147 **Arbeitsgruppe:** mags
zuständige Organisationseinheit: mags AöR **Produktbereich:** 13 Natur- und Landschaftspflege
beteiligte Organisationseinheit: 10 **Produktgruppe:** 13 005 Öffentliches Grün
Zusammenhang mit Maßnahme: **Produkt:** 13 005 10 Unterhaltung von öffentlichem Grün

Bezeichnung der Maßnahme:

Reduzierung von Standards bei Unterhaltungs- und Pflegemaßnahmen bei Grün

Maßnahme abgeschlossen

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:

Produkt	Kostenart	IST 2012-2018	IST 2019	Prognose 31.12.2020	PLAN 2021	PLAN 2022	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025	Zeile	Beratungsstand
13 005 10	50120000	1.050.000	0	0	0	0	0			11	HSP-Fortschreibung 2020 im DHH 2019/2020
13 005 10	52510000	448.000	0	0	0	0	0			13	HSP-Fortschreibung 2020 im DHH 2019/2020
13 005 10	53150010	121.000	121.000	121.000	121.000	121.000	121.000			15	HSP-Fortschreibung 2020 im DHH 2019/2020
13 005 10	53150010							121.000	121.000	15	Veränderung
Summe:		1.619.000	121.000	121.000	121.000	121.000	121.000	121.000	121.000		HSP-Fortschreibung HH 2021/2022

Ein positives Konsolidierungspotential auf einem Produktsachkonto entspricht einer Ergebnisverbesserung, ein negatives Konsolidierungspotential einer Ergebnisverschlechterung

Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012

HSP MG

HSP-Fortschreibung HH 2021/2022

HSP-Nummer: 2012 - 0148 **Arbeitsgruppe:** mags
zuständige Organisationseinheit: mags AöR **Produktbereich:** 13 Natur- und Landschaftspflege
beteiligte Organisationseinheit: 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

Maßnahme abgeschlossen

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 2012-2018	IST 2019	Prognose 31.12.2020	PLAN 2021	PLAN 2022	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025	Beratungsstand
		25.500	25.500	25.500	25.500	25.500			HSP-Fortschreibung 2020 im DHH 2019/2020
			0	0	0	0	25.500	25.500	Veränderung
Summe:		25.500	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500	HSP-Fortschreibung HH 2021/2022

HSP-Nummer: 2012 - 0148 **Arbeitsgruppe:** mags
zuständige Organisationseinheit: mags AöR **Produktbereich:** 13 Natur- und Landschaftspflege
beteiligte Organisationseinheit: 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

Maßnahme abgeschlossen

Erläuterung bei fortgeführten Maßnahmen

Mit der Umgestaltung der Straßenbegleitgrünflächen wurde begonnen.
 Im Stadtgebiet wurden rd. 700 m² Kleinstflächen in ein pflegereduzierte Bauweise umgewandelt (Asphaltierung bzw. Pflasterung). Die Maßnahme "Rückbau von Kleinstflächen" ist somit abgeschlossen. Durch den Umbau kommt es - umgerechnet auf eine Lebensdauer von 45 Jahren - zu jährlichen Kosteneinsparungen in Höhe von 25.500,00 EUR, die ab 2019 im Wirtschaftsplan mags berücksichtigt wurden.
 Darüber hinaus wird intensiv gepflegtes Straßenbegleitgrün umgewandelt in extensiv zu pflegende Flächen. Die Bepflanzung erfolgt mit Stauden und Ansaat von Blumenmischungen. Der Pflegeaufwand soll damit verringert werden.
 Eine Evaluierung erfolgt zu einem späteren Zeitpunkt.

Kontenzuordnung im Haushalt:

Produkt	Kostenart	IST 2012-2018	IST 2019	Prognose 31.12.2020	PLAN 2021	PLAN 2022	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025	Zeile	Beratungsstand
13 005 10	53150010		25.500	25.500	25.500	25.500	25.500			15	HSP-Fortschreibung 2020 im DHH 2019/2020
13 005 10	53150010							25.500	25.500	15	Veränderung
Summe:			25.500	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500		HSP-Fortschreibung HH 2021/2022

Ein positives Konsolidierungspotential auf einem Produktsachkonto entspricht einer Ergebnisverbesserung, ein negatives Konsolidierungspotential einer Ergebnisverschlechterung

HSP-Nummer:	2012 - 0149	Arbeitsgruppe:	mags	
zuständige Organisationseinheit:	mags AÖR	Produktbereich:	13	Natur- und Landschaftspflege
beteiligte Organisationseinheit:		Produktgruppe:	13 020	Naturschutz und Landschaftspflege
Zusammenhang mit Maßnahme:		Produkt:	13 020 20	Neuanlage von öffentlichem Grün ohne Forst

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

HSP-Nummer:	2012 - 0149	Arbeitsgruppe:	mags	
zuständige Organisationseinheit:	mags AÖR	Produktbereich:	13	Natur- und Landschaftspflege
beteiligte Organisationseinheit:		Produktgruppe:	13 020	Naturschutz und Landschaftspflege
Zusammenhang mit Maßnahme:		Produkt:	13 020 20	Neuanlage von öffentlichem Grün ohne Forst

Bezeichnung der Maßnahme:

Reduzierung des Zuschussbedarfs im Bereich "Planung und Bau von öffentlichem Grün"

Erläuterung bei fortgeführten Maßnahmen

Bei dieser HSP-Maßnahme wird durch mags nach Aufforderung durch den FB 61 eine monetäre Einschätzung zu vorgelegten Planungsvorschlägen des FB 61 vorgenommen. Gleichzeitig werden Vorschläge gemacht, die zur Reduzierung des Pflegeaufwandes führen können. Die finale Ausführungsplanung wird im Anschluss durch den FB 61 final festgelegt. Durch diese Vorgehensweise kann zwar Konsolidierung erzielt werden, diese lässt sich jedoch nicht beziffern, da kein trennscharfer Abgleich zwischen ursprünglicher und finaler Planung erfolgt. In der Realität handelt es sich um einen Prozess, in dessen Verlauf mehrfach planerische Anpassungen vorgenommen werden.

Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012

HSP MG

HSP-Fortschreibung HH 2021/2022

HSP-Nummer: 2012 - 0150 **Arbeitsgruppe:** Planung/Bauen/Umwelt
zuständige Organisationseinheit: EWMG **Produktbereich:** 13 Natur- und Landschaftspflege
beteiligte Organisationseinheit: 64, mags AöR **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

Maßnahme abgeschlossen

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

Gesamtkonsolidierung:

	IST 2012-2018	IST 2019	Prognose 31.12.2020	PLAN 2021	PLAN 2022	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025	Beratungsstand
			840	840	840	840	840	840	HSP-Fortschreibung 2020 im DHH 2019/2020
									Veränderung
Summe:			840	840	840	840	840	840	HSP-Fortschreibung HH 2021/2022

Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012

HSP MG

HSP-Fortschreibung HH 2021/2022

HSP-Nummer:	2012 - 0150	Arbeitsgruppe:	Planung/Bauen/Umwelt
zuständige Organisationseinheit:	EWMG	Produktbereich:	13 Natur- und Landschaftspflege
beteiligte Organisationseinheit:	64, mags AöR	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

Maßnahme abgeschlossen

Erläuterung bei fortgeführten Maßnahmen

Die Aufgabenstellungen im Thema Wald und Forst sind zum 01.07.2016 auf den mags Stadtbetrieb AöR übergegangen. Der Stadtbetrieb hat ein Konzept zum Waldwirtschaftplan erstellt mit dem Ergebnis, dass rund 790 lfm Waldwege aus der Nutzung entlassen werden können. Die Prüfung zur weiteren Aufgabe von Waldwegen erfolgt kontinuierlich durch den Stadtbetrieb in Abstimmung mit der Fachverwaltung.

Kontenzuordnung im Haushalt:

Produkt	Kostenart	IST 2012-2018	IST 2019	Prognose 31.12.2020	PLAN 2021	PLAN 2022	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025	Zeile	Beratingsstand
13 030 10	53150010									15	HSP-Fortschreibung 2020 im DHH 2019/2020
13 030 10	53150010			840	840	840	840	840	840	15	Veränderung
Summe:				840	840	840	840	840	840		HSP-Fortschreibung HH 2021/2022

Ein positives Konsolidierungspotential auf einem Produktsachkonto entspricht einer Ergebnisverbesserung, ein negatives Konsolidierungspotential einer Ergebnisverschlechterung

HSP-Nummer:	2012 - 0151	Arbeitsgruppe:	Planung/Bauen/Umwelt
zuständige Organisationseinheit:	EWMG	Produktbereich:	13 Natur- und Landschaftspflege
beteiligte Organisationseinheit:	mags AöR	Produktgruppe:	13 070 Friedhöfe
Zusammenhang mit Maßnahme:		Produkt:	13 070 10 Friedhöfe und Beerdigungen

Bezeichnung der Maßnahme:

Veräußerung von Grünflächen auf Friedhöfen

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.

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

HSP-Nummer:	2012 - 0151	Arbeitsgruppe:	Planung/Bauen/Umwelt
zuständige Organisationseinheit:	EWMG	Produktbereich:	13 Natur- und Landschaftspflege
beteiligte Organisationseinheit:	mags AöR	Produktgruppe:	13 070 Friedhöfe
Zusammenhang mit Maßnahme:		Produkt:	13 070 10 Friedhöfe und Beerdigungen

Bezeichnung der Maßnahme:

Veräußerung von Grünflächen auf Friedhöfen

Maßnahme abgeschlossen

Erläuterung bei fortgeführten Maßnahmen

Die Aufgabenstellung im Thema Friedhöfe sind zum 01.07.2016 an den mags Stadtbetrieb AöR übergegangen. Die Erstellung eines Rahmenkonzeptes zur Entwicklung der städtischen Friedhöfe in Mönchengladbach wurde durch mags AöR mit eine Beschlussfassung im Verwaltungsrat der mags Ende 2017 abgeschlossen. Veräußerbare Grundstücke konnten bisher nicht identifiziert werden. Die Prüfung erfolgt kontinuierlich durch den Stadtbetrieb in Abstimmung mit der Fachverwaltung.

HSP-Nummer:	2012 - 0152	Arbeitsgruppe:	mags	
zuständige Organisationseinheit:	mags AöR	Produktbereich:	13	Natur- und Landschaftspflege
beteiligte Organisationseinheit:		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

HSP-Nummer:	2012 - 0152	Arbeitsgruppe:	mags	
zuständige Organisationseinheit:	mags AöR	Produktbereich:	13	Natur- und Landschaftspflege
beteiligte Organisationseinheit:		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

HSP-Fortschreibung HH 2021/2022

HSP-Nummer: 2012 - 0153 **Arbeitsgruppe:** Ordnung/Service

zuständige Organisationseinheit: 32 **Produktbereich:** 13 Natur- und Landschaftspflege

beteiligte Organisationseinheit: mags AöR **Produktgruppe:** 13 070 Friedhöfe

Zusammenhang mit Maßnahme: **Produkt:** 13 070 10 Friedhöfe und Beerdigungen

Bezeichnung der Maßnahme:
Einführung von Baumbestattungen

Maßnahme abgeschlossen

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

Gesamtkonsolidierung:

	IST 2012-2018	IST 2019	Prognose 31.12.2020	PLAN 2021	PLAN 2022	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025	Beratungsstand
	47.891	0							HSP-Fortschreibung 2020 im DHH 2019/2020
		37.190							Veränderung
Summe:	47.891	37.190							HSP-Fortschreibung HH 2021/2022

Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012

HSP MG

HSP-Fortschreibung HH 2021/2022

HSP-Nummer: 2012 - 0153 **Arbeitsgruppe:** Ordnung/Service

zuständige Organisationseinheit: 32 **Produktbereich:** 13 Natur- und Landschaftspflege

beteiligte Organisationseinheit: mags AöR **Produktgruppe:** 13 070 Friedhöfe

Zusammenhang mit Maßnahme: **Produkt:** 13 070 10 Friedhöfe und Beerdigungen

Bezeichnung der Maßnahme:
Einführung von Baumbestattungen

Maßnahme abgeschlossen

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 Konsolidierungsbeiträge ist durch Amt 32 vorzunehmen.

Kontenzuordnung im Haushalt:

Produkt	Kostenart	IST 2012-2018	IST 2019	Prognose 31.12.2020	PLAN 2021	PLAN 2022	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025	Zeile	Beratungsstand
02 010 20	44880000	47.891	0							6	HSP-Fortschreibung 2020 im DHH 2019/2020
02 010 20	44880000		37.190							6	Veränderung
<u>Summe:</u>		47.891	37.190								HSP-Fortschreibung HH 2021/2022

Ein positives Konsolidierungspotential auf einem Produktsachkonto entspricht einer Ergebnisverbesserung, ein negatives Konsolidierungspotential einer Ergebnisverschlechterung

HSP-Nummer: 2012 - 0154

Arbeitsgruppe: mags

zuständige Organisationseinheit: mags AÖR

Produktbereich: 13

Natur- und Landschaftspflege

beteiligte Organisationseinheit: 10

Produktgruppe:

Zusammenhang mit Maßnahme:

Produkt:

Bezeichnung der Maßnahme:

Zusammenführung der "manuellen" Bereiche von 60.60 und 60.70 (Friedhöfe und Grün)

Maßnahme abgeschlossen

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

HSP-Nummer: 2012 - 0154

Arbeitsgruppe: mags

zuständige Organisationseinheit: mags AöR

Produktbereich: 13

Natur- und Landschaftspflege

beteiligte Organisationseinheit: 10

Produktgruppe:

Zusammenhang mit Maßnahme:

Produkt:

Bezeichnung der Maßnahme:

Zusammenführung der "manuellen" Bereiche von 60.60 und 60.70 (Friedhöfe und Grün)

Maßnahme abgeschlossen

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

HSP-Fortschreibung HH 2021/2022

HSP-Nummer: 2012 - 0155 **Arbeitsgruppe:** Planung/Bauen/Umwelt

zuständige Organisationseinheit: 60.40 **Produktbereich:** 01 Innere Verwaltung

beteiligte Organisationseinheit: **Produktgruppe:** 01 060 Zentrale Dienste

Zusammenhang mit Maßnahme: **Produkt:** 01 060 70 Vergabestelle Dezernat VI

Bezeichnung der Maßnahme:

Reduzierung des Verteilers bei der Versendung von Ausschussunterlagen für den Vergabeausschuss und den Planungs- und Bauausschuss

Maßnahme abgeschlossen

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 2012-2018	IST 2019	Prognose 31.12.2020	PLAN 2021	PLAN 2022	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025	Beratungsstand
	2.640	480	480	480	480	480			HSP-Fortschreibung 2020 im DHH 2019/2020
			0	0	0	0	480	480	Veränderung
Summe:	2.640	480	480	480	480	480	480	480	HSP-Fortschreibung HH 2021/2022

Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012

HSP MG

HSP-Fortschreibung HH 2021/2022

HSP-Nummer: 2012 - 0155 **Arbeitsgruppe:** Planung/Bauen/Umwelt

zuständige Organisationseinheit: 60.40 **Produktbereich:** 01 Innere Verwaltung

beteiligte Organisationseinheit: **Produktgruppe:** 01 060 Zentrale Dienste

Zusammenhang mit Maßnahme: **Produkt:** 01 060 70 Vergabestelle Dezernat VI

Bezeichnung der Maßnahme:

Reduzierung des Verteilers bei der Versendung von Ausschussunterlagen für den Vergabeausschuss und den Planungs- und Bauausschuss

Maßnahme abgeschlossen

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:

Produkt	Kostenart	IST 2012-2018	IST 2019	Prognose 31.12.2020	PLAN 2021	PLAN 2022	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025	Zeile	Beratungsstand
01 060 40	54310000	0	0	0	0	0	0			16	HSP-Fortschreibung 2020 im DHH 2019/2020
01 060 70	54310000	2.640	480	480	480	480	480			16	HSP-Fortschreibung 2020 im DHH 2019/2020
01 060 70	54310000							480	480	16	Veränderung
Summe:		2.640	480	480	480	480	480	480	480		HSP-Fortschreibung HH 2021/2022

Ein positives Konsolidierungspotential auf einem Produktsachkonto entspricht einer Ergebnisverbesserung, ein negatives Konsolidierungspotential einer Ergebnisverschlechterung

Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012

HSP MG

HSP-Fortschreibung HH 2021/2022

HSP-Nummer:	2012 - 0156	Arbeitsgruppe:	mags	
zuständige Organisationseinheit:	mags AöR	Produktbereich:	13	Natur- und Landschaftspflege
beteiligte Organisationseinheit:		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 2012-2018	IST 2019	Prognose 31.12.2020	PLAN 2021	PLAN 2022	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025	Beratungsstand
	0	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500			HSP-Fortschreibung 2020 im DHH 2019/2020
		-7.500	-7.500	0	0	0	7.500	7.500	Veränderung
Summe:	0	0	0	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	HSP-Fortschreibung HH 2021/2022

Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012

HSP MG

HSP-Fortschreibung HH 2021/2022

HSP-Nummer: 2012 - 0156 **Arbeitsgruppe:** mags
zuständige Organisationseinheit: mags AöR **Produktbereich:** 13 Natur- und Landschaftspflege
beteiligte Organisationseinheit: **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

Eine Gebührenerhebung ist nur im Rahmen eines Satzungsbeschlusses möglich.
 Eine Überarbeitung der Baumschutzsatzung wird derzeit geprüft.

Kontenzuordnung im Haushalt:

Produkt	Kostenart	IST 2012-2018	IST 2019	Prognose 31.12.2020	PLAN 2021	PLAN 2022	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025	Zeile	Beratungsstand
13 005 10	43110000	0	0	0	0	0	0			4	HSP-Fortschreibung 2020 im DHH 2019/2020
13 005 10	53150010	0	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500			15	HSP-Fortschreibung 2020 im DHH 2019/2020
13 005 10	53150010		-7.500	-7.500				7.500	7.500	15	Veränderung
Summe:		0	0	0	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500		HSP-Fortschreibung HH 2021/2022

Ein positives Konsolidierungspotential auf einem Produktsachkonto entspricht einer Ergebnisverbesserung, ein negatives Konsolidierungspotential einer Ergebnisverschlechterung

Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012

HSP MG

HSP-Fortschreibung HH 2021/2022

HSP-Nummer:	2012 - 0157	Arbeitsgruppe:	Gebäudemanagement
zuständige Organisationseinheit:	GMMG	Produktbereich:	01 Innere Verwaltung
beteiligte Organisationseinheit:	10	Produktgruppe:	01 120 Infrastrukturelles und techn. Gebäudemanagement
Zusammenhang mit Maßnahme:		Produkt:	01 120 10 Gebäudemanagement

Bezeichnung der Maßnahme:

Einführung eines Entgelt für Mitarbeiterparkplätze

Maßnahme abgeschlossen

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 2012-2018	IST 2019	Prognose 31.12.2020	PLAN 2021	PLAN 2022	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025	Beratungsstand
	104.630	0	0	0	0	0			HSP-Fortschreibung 2020 im DHH 2019/2020
							0	0	Veränderung
Summe:	104.630	0	0	0	0	0	0	0	HSP-Fortschreibung HH 2021/2022

Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012

HSP MG

HSP-Fortschreibung HH 2021/2022

HSP-Nummer: 2012 - 0157

Arbeitsgruppe: Gebäudemanagement

zuständige Organisationseinheit: GMMG

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung

beteiligte Organisationseinheit: 10

Produktgruppe: 01 120 Infrastrukturelles und techn. Gebäudemanagement

Zusammenhang mit Maßnahme:

Produkt: 01 120 10 Gebäudemanagement

Bezeichnung der Maßnahme:

Einführung eines Entgelttes für Mitarbeiterparkplätze

Maßnahme abgeschlossen

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 berichtswise die Ursachen und Erwägungen dargestellt, die eine Einstellung der Maßnahmenverfolgung rechtfertigen. Die Maßnahme ist zwischenzeitlich abgeschlossen worden.

Kontenzuordnung im Haushalt:

Produkt	Kostenart	IST 2012-2018	IST 2019	Prognose 31.12.2020	PLAN 2021	PLAN 2022	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025	Zeile	Beratungsstand
01 120 10	43210000	104.630	0	0	0	0	0			4	HSP-Fortschreibung 2020 im DHH 2019/2020
<u>Summe:</u>		104.630	0	0	0	0	0	0	0		HSP-Fortschreibung HH 2021/2022

Ein positives Konsolidierungspotential auf einem Produktsachkonto entspricht einer Ergebnisverbesserung, ein negatives Konsolidierungspotential einer Ergebnisverschlechterung

Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012

HSP MG

HSP-Fortschreibung HH 2021/2022

HSP-Nummer:	2012 - 0158	Arbeitsgruppe:	Gebäudemanagement
zuständige Organisationseinheit:	GMMG	Produktbereich:	01 Innere Verwaltung
beteiligte Organisationseinheit:		Produktgruppe:	01 120 Infrastrukturelles und techn. Gebäudemanagement
Zusammenhang mit Maßnahme:		Produkt:	01 120 10 Gebäudemanagement

Bezeichnung der Maßnahme:

Müllreduzierung an diversen Gebäuden und Kindertageseinrichtungen

Maßnahme abgeschlossen

Beschreibung der Maßnahme und Auswirkungen auf den Ergebnisplan:

Sachverhalt: Die Papierthandrockentücher 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 2012-2018	IST 2019	Prognose 31.12.2020	PLAN 2021	PLAN 2022	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025	Beratungsstand
	579.300	116.850	116.850	116.850	116.850	116.850			HSP-Fortschreibung 2020 im DHH 2019/2020
			0	0	0	0	116.850	116.850	Veränderung
Summe:	579.300	116.850	116.850	116.850	116.850	116.850	116.850	116.850	HSP-Fortschreibung HH 2021/2022

Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012

HSP MG

HSP-Fortschreibung HH 2021/2022

HSP-Nummer:	2012 - 0158	Arbeitsgruppe:	Gebäudemanagement
zuständige Organisationseinheit:	GMMG	Produktbereich:	01 Innere Verwaltung
beteiligte Organisationseinheit:		Produktgruppe:	01 120 Infrastrukturelles und techn. Gebäudemanagement
Zusammenhang mit Maßnahme:		Produkt:	01 120 10 Gebäudemanagement

Bezeichnung der Maßnahme:

Müllreduzierung an diversen Gebäuden und Kindertageseinrichtungen

Maßnahme abgeschlossen

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 veranlasst, auf Grundlage des veröffentlichten Entwurfs der neuen Entsorgungssatzung weitere Konsolidierungspotentiale zu identifizieren.

Ab 2019 konnten über das benannte Konsolidierungspotential hinaus jährlich weitere 20.300 EUR einspart werden.

Kontenzuordnung im Haushalt:

Produkt	Kostenart	IST 2012-2018	IST 2019	Prognose 31.12.2020	PLAN 2021	PLAN 2022	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025	Zeile	Beratingsstand
01 120 10	52320000	96.550	116.850	116.850	116.850	116.850	116.850			13	HSP-Fortschreibung 2020 im DHH 2019/2020
01 120 10	52320000							116.850	116.850	13	Veränderung
01 120 10	52410030	482.750	0	0	0	0	0			13	HSP-Fortschreibung 2020 im DHH 2019/2020
<u>Summe:</u>		579.300	116.850	116.850	116.850	116.850	116.850	116.850	116.850		HSP-Fortschreibung HH 2021/2022

Ein positives Konsolidierungspotential auf einem Produktsachkonto entspricht einer Ergebnisverbesserung, ein negatives Konsolidierungspotential einer Ergebnisverschlechterung

Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012

HSP MG

HSP-Fortschreibung HH 2021/2022

HSP-Nummer:	2012 - 0159	Arbeitsgruppe:	Gebäudemanagement
zuständige Organisationseinheit:	GMMG	Produktbereich:	01 Innere Verwaltung
beteiligte Organisationseinheit:	10	Produktgruppe:	01 120 Infrastrukturelles und techn. Gebäudemanagement
Zusammenhang mit Maßnahme:	2012 - 0006	Produkt:	01 120 10 Gebäudemanagement

Bezeichnung der Maßnahme:

Gebäudekostenreduzierung durch den Abbau von Stellen

Maßnahme abgeschlossen

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 2012-2018	IST 2019	Prognose 31.12.2020	PLAN 2021	PLAN 2022	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025	Beratungsstand
	0	0	0	0	0	0			HSP-Fortschreibung 2020 im DHH 2019/2020
							0	0	Veränderung
Summe:	0	0	0	0	0	0	0	0	HSP-Fortschreibung HH 2021/2022

Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012

HSP MG

HSP-Fortschreibung HH 2021/2022

HSP-Nummer:	2012 - 0159	Arbeitsgruppe:	Gebäudemanagement
zuständige Organisationseinheit:	GMMG	Produktbereich:	01 Innere Verwaltung
beteiligte Organisationseinheit:	10	Produktgruppe:	01 120 Infrastrukturelles und techn. Gebäudemanagement
Zusammenhang mit Maßnahme:	2012 - 0006	Produkt:	01 120 10 Gebäudemanagement

Bezeichnung der Maßnahme:

Gebäudekostenreduzierung durch den Abbau von Stellen

Maßnahme abgeschlossen

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:

Produkt	Kostenart	IST 2012-2018	IST 2019	Prognose 31.12.2020	PLAN 2021	PLAN 2022	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025	Zeile	Beratungsstand
01 120 10	54220000	0	0	0	0	0	0			16	HSP-Fortschreibung 2020 im DHH 2019/2020
<u>Summe:</u>		0	0	0	0	0	0	0	0		HSP-Fortschreibung HH 2021/2022

Ein positives Konsolidierungspotential auf einem Produktsachkonto entspricht einer Ergebnisverbesserung, ein negatives Konsolidierungspotential einer Ergebnisverschlechterung

Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012

HSP MG

HSP-Fortschreibung HH 2021/2022

HSP-Nummer: 2012 - 0160

Arbeitsgruppe: Gebäudemanagement

zuständige Organisationseinheit: GMMG

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung

beteiligte Organisationseinheit:

Produktgruppe: 01 120 Infrastrukturelles und techn. Gebäudemanagement

Zusammenhang mit Maßnahme:

Produkt: 01 120 10 Gebäudemanagement

Bezeichnung der Maßnahme:

Mieterhöhungen bei Miet- und Dienstwohnungen

Maßnahme abgeschlossen

Beschreibung der Maßnahme und Auswirkungen auf den Ergebnisplan:

Durch systematische Mieterhöhungen in Dienst- und Mietwohnungen werden konsequent höhere Einnahmen generiert.

Zuständig: OB

Gesamtkonsolidierung:

	IST 2012-2018	IST 2019	Prognose 31.12.2020	PLAN 2021	PLAN 2022	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025	Beratungsstand
	19.134	3.189	3.189	3.189	3.189	3.189			HSP-Fortschreibung 2020 im DHH 2019/2020
			0	0	0	0	3.189	3.189	Veränderung
Summe:	19.134	3.189	3.189	3.189	3.189	3.189	3.189	3.189	HSP-Fortschreibung HH 2021/2022

Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012

HSP MG

HSP-Fortschreibung HH 2021/2022

HSP-Nummer: 2012 - 0160 **Arbeitsgruppe:** Gebäudemanagement

zuständige Organisationseinheit: GMMG **Produktbereich:** 01 Innere Verwaltung

beteiligte Organisationseinheit: **Produktgruppe:** 01 120 Infrastrukturelles und techn. Gebäudemanagement

Zusammenhang mit Maßnahme: **Produkt:** 01 120 10 Gebäudemanagement

Bezeichnung der Maßnahme:
Mieterhöhungen bei Miet- und Dienstwohnungen

Maßnahme abgeschlossen

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:

Produkt	Kostenart	IST 2012-2018	IST 2019	Prognose 31.12.2020	PLAN 2021	PLAN 2022	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025	Zeile	Beratungsstand
01 120 10	44110000	15.945	0	0	0	0	0			5	HSP-Fortschreibung 2020 im DHH 2019/2020
01 120 10	52320000	3.189	3.189	3.189	3.189	3.189	3.189			13	HSP-Fortschreibung 2020 im DHH 2019/2020
01 120 10	52320000							3.189	3.189	13	Veränderung
Summe:		19.134	3.189	3.189	3.189	3.189	3.189	3.189	3.189		HSP-Fortschreibung HH 2021/2022

Ein positives Konsolidierungspotential auf einem Produktsachkonto entspricht einer Ergebnisverbesserung, ein negatives Konsolidierungspotential einer Ergebnisverschlechterung

HSP-Nummer:	2012 - 0161	Arbeitsgruppe:	Planung/Bauen/Umwelt
zuständige Organisationseinheit:	60	Produktbereich:	12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
beteiligte Organisationseinheit:		Produktgruppe:	12 015 Öffentliche Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen
Zusammenhang mit Maßnahme:		Produkt:	12 015 10 FW Neuanlage Straßenbeleuchtung

Bezeichnung der Maßnahme:

Nachtabstaltung der Straßenbeleuchtung

Maßnahme abgeschlossen

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 Nachtabstaltung 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 2012-2018	IST 2019	Prognose 31.12.2020	PLAN 2021	PLAN 2022	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025	Beratungsstand
	0	0	0	0	0	0			HSP-Fortschreibung 2020 im DHH 2019/2020
							0	0	Veränderung
Summe:	0	0	0	0	0	0	0	0	HSP-Fortschreibung HH 2021/2022

Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012

HSP MG

HSP-Fortschreibung HH 2021/2022

HSP-Nummer:	2012 - 0161	Arbeitsgruppe:	Planung/Bauen/Umwelt
zuständige Organisationseinheit:	60	Produktbereich:	12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
beteiligte Organisationseinheit:		Produktgruppe:	12 015 Öffentliche Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen
Zusammenhang mit Maßnahme:		Produkt:	12 015 10 FW Neuanlage Straßenbeleuchtung

Bezeichnung der Maßnahme:
Nachtabstaltung der Straßenbeleuchtung

Maßnahme abgeschlossen

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:

Produkt	Kostenart	IST 2012-2018	IST 2019	Prognose 31.12.2020	PLAN 2021	PLAN 2022	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025	Zeile	Beratungsstand
12 015 10	52410010	0	0	0	0	0	0			13	HSP-Fortschreibung 2020 im DHH 2019/2020
Summe:		0	0	0	0	0	0	0	0		HSP-Fortschreibung HH 2021/2022

Ein positives Konsolidierungspotential auf einem Produktsachkonto entspricht einer Ergebnisverbesserung, ein negatives Konsolidierungspotential einer Ergebnisverschlechterung

Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012

HSP MG

HSP-Fortschreibung HH 2021/2022

HSP-Nummer: 2012 - 0162 **Arbeitsgruppe:** Planung/Bauen/Umwelt

zuständige Organisationseinheit: 60 **Produktbereich:** 13 Natur- und Landschaftspflege

beteiligte Organisationseinheit: 64 **Produktgruppe:** 13 005 Öffentliches Grün

Zusammenhang mit Maßnahme: **Produkt:** 13 005 10 Unterhaltung von öffentlichem Grün

Bezeichnung der Maßnahme:

Wegfall der Entschlammung der Weiher im Bresgespark

Maßnahme abgeschlossen

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 2012-2018	IST 2019	Prognose 31.12.2020	PLAN 2021	PLAN 2022	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025	Beratungsstand
	500.000								HSP-Fortschreibung 2020 im DHH 2019/2020
									Veränderung
Summe:	500.000								HSP-Fortschreibung HH 2021/2022

Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012

HSP MG

HSP-Fortschreibung HH 2021/2022

HSP-Nummer: 2012 - 0162

Arbeitsgruppe: Planung/Bauen/Umwelt

zuständige Organisationseinheit: 60

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege

beteiligte Organisationseinheit: 64

Produktgruppe: 13 005 Öffentliches Grün

Zusammenhang mit Maßnahme:

Produkt: 13 005 10 Unterhaltung von öffentlichem Grün

Bezeichnung der Maßnahme:

Wegfall der Entschlammung der Weiher im Bresgespark

Maßnahme abgeschlossen

Erläuterung bei fortgeführten Maßnahmen

Die Maßnahme ist umgesetzt.

Kontenzuordnung im Haushalt:

Produkt	Kostenart	IST 2012-2018	IST 2019	Prognose 31.12.2020	PLAN 2021	PLAN 2022	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025	Zeile	Beratingsstand
13 005 10	52910000	500.000								13	HSP-Fortschreibung 2020 im DHH 2019/2020
<u>Summe:</u>		500.000									HSP-Fortschreibung HH 2021/2022

Ein positives Konsolidierungspotential auf einem Produktsachkonto entspricht einer Ergebnisverbesserung, ein negatives Konsolidierungspotential einer Ergebnisverschlechterung

Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012

HSP MG

HSP-Fortschreibung HH 2021/2022

HSP-Nummer: 2012 - 0163 **Arbeitsgruppe:** mags
zuständige Organisationseinheit: mags AöR **Produktbereich:** 13 Natur- und Landschaftspflege
beteiligte Organisationseinheit: 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 2012-2018	IST 2019	Prognose 31.12.2020	PLAN 2021	PLAN 2022	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025	Beratungsstand
	62.324	69.026	97.505	97.505	97.505	97.505			HSP-Fortschreibung 2020 im DHH 2019/2020
			-36.179	-36.179	0	0	97.505	97.505	Veränderung
Summe:	62.324	69.026	61.326	61.326	97.505	97.505	97.505	97.505	HSP-Fortschreibung HH 2021/2022

Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012

HSP MG

HSP-Fortschreibung HH 2021/2022

HSP-Nummer: 2012 - 0163 **Arbeitsgruppe:** mags
zuständige Organisationseinheit: mags AöR **Produktbereich:** 13 Natur- und Landschaftspflege
beteiligte Organisationseinheit: 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., das jedoch voraussichtlich erst ab 2022 in voller Höhe generiert werden kann.

Kontenzuordnung im Haushalt:

Produkt	Kostenart	IST 2012-2018	IST 2019	Prognose 31.12.2020	PLAN 2021	PLAN 2022	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025	Zeile	Beratungsstand
01 120 10	52110000	26.071	0	0	0	0	0			13	HSP-Fortschreibung 2020 im DHH 2019/2020
01 120 10	52320000	61.629	69.026	97.505	97.505	97.505	97.505			13	HSP-Fortschreibung 2020 im DHH 2019/2020
01 120 10	52320000			-36.179	-36.179			97.505	97.505	13	Veränderung
01 120 10	52410010	16.389	0	0	0	0	0			13	HSP-Fortschreibung 2020 im DHH 2019/2020
01 120 10	52410030	4.484	0	0	0	0	0			13	HSP-Fortschreibung 2020 im DHH 2019/2020
01 120 10	54220000	-46.249	0	0	0	0	0			16	HSP-Fortschreibung 2020 im DHH 2019/2020
Summe:		62.324	69.026	61.326	61.326	97.505	97.505	97.505	97.505		HSP-Fortschreibung HH 2021/2022

Ein positives Konsolidierungspotential auf einem Produktsachkonto entspricht einer Ergebnisverbesserung, ein negatives Konsolidierungspotential einer Ergebnisverschlechterung

Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012

HSP MG

HSP-Fortschreibung HH 2021/2022

HSP-Nummer:	2012 - 0164	Arbeitsgruppe:	Planung/Bauen/Umwelt
zuständige Organisationseinheit:	62	Produktbereich:	09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
beteiligte Organisationseinheit:	10	Produktgruppe:	09 030 Geoinformation
Zusammenhang mit Maßnahme:		Produkt:	09 030 20 Vermessung

Bezeichnung der Maßnahme:

Weitere Reduzierung der Stellenausstattung im Produkt „Grundlagen-, Liegenschaften- und Ingenieurvermessungen“

Maßnahme abgeschlossen

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 2012-2018	IST 2019	Prognose 31.12.2020	PLAN 2021	PLAN 2022	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025	Beratungsstand
	1.931.500	282.900	282.900	282.900	282.900	282.900			HSP-Fortschreibung 2020 im DHH 2019/2020
			0	0	0	0	282.900	282.900	Veränderung
Summe:	1.931.500	282.900	282.900	282.900	282.900	282.900	282.900	282.900	HSP-Fortschreibung HH 2021/2022

Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012

HSP MG

HSP-Fortschreibung HH 2021/2022

HSP-Nummer: 2012 - 0164 **Arbeitsgruppe:** Planung/Bauen/Umwelt

zuständige Organisationseinheit: 62 **Produktbereich:** 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

beteiligte Organisationseinheit: 10 **Produktgruppe:** 09 030 Geoinformation

Zusammenhang mit Maßnahme: **Produkt:** 09 030 20 Vermessung

Bezeichnung der Maßnahme:

Weitere Reduzierung der Stellenausstattung im Produkt „Grundlagen-, Liegenschafts- und Ingenieurvermessungen“

Maßnahme abgeschlossen

Erläuterung bei fortgeführten Maßnahmen

Die Maßnahme ist umgesetzt.

Kontenzuordnung im Haushalt:

Produkt	Kostenart	IST 2012-2018	IST 2019	Prognose 31.12.2020	PLAN 2021	PLAN 2022	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025	Zeile	Beratingsstand
09 030 20	50120000	2.351.500	342.900	342.900	342.900	342.900	342.900			11	HSP-Fortschreibung 2020 im DHH 2019/2020
09 030 20	50120000							342.900	342.900	11	Veränderung
09 030 20	52910000	-420.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000			13	HSP-Fortschreibung 2020 im DHH 2019/2020
09 030 20	52910000							-60.000	-60.000	13	Veränderung
Summe:		1.931.500	282.900	282.900	282.900	282.900	282.900	282.900	282.900		HSP-Fortschreibung HH 2021/2022

Ein positives Konsolidierungspotential auf einem Produktsachkonto entspricht einer Ergebnisverbesserung, ein negatives Konsolidierungspotential einer Ergebnisverschlechterung

HSP-Nummer:	2012 - 0165	Arbeitsgruppe:	Planung/Bauen/Umwelt
zuständige Organisationseinheit:	62	Produktbereich:	09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
beteiligte Organisationseinheit:	10	Produktgruppe:	09 030 Geoinformation
Zusammenhang mit Maßnahme:		Produkt:	09 030 30 StadtGIS

Bezeichnung der Maßnahme:

Einführung von ALKIS (Amtliches Liegenschaftskataster Informationssystem)

Maßnahme abgeschlossen

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 2012-2018	IST 2019	Prognose 31.12.2020	PLAN 2021	PLAN 2022	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025	Beratungsstand
	590.250	87.700	87.700	87.700	87.700	87.700			HSP-Fortschreibung 2020 im DHH 2019/2020
			0	0	0	0	87.700	87.700	Veränderung
Summe:	590.250	87.700	87.700	87.700	87.700	87.700	87.700	87.700	HSP-Fortschreibung HH 2021/2022

Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012

HSP MG

HSP-Fortschreibung HH 2021/2022

HSP-Nummer: 2012 - 0165

Arbeitsgruppe: Planung/Bauen/Umwelt

zuständige Organisationseinheit: 62

Produktbereich: 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

beteiligte Organisationseinheit: 10

Produktgruppe: 09 030 Geoinformation

Zusammenhang mit Maßnahme:

Produkt: 09 030 30 StadtGIS

Bezeichnung der Maßnahme:

Einführung von ALKIS (Amtliches Liegenschaftskataster Informationssystem)

Maßnahme abgeschlossen

Erläuterung bei fortgeführten Maßnahmen

Die Maßnahme ist umgesetzt.

Kontenzuordnung im Haushalt:

Produkt	Kostenart	IST 2012-2018	IST 2019	Prognose 31.12.2020	PLAN 2021	PLAN 2022	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025	Zeile	Beratingsstand
09 030 30	50120000	590.250	87.700	87.700	87.700	87.700	87.700			11	HSP-Fortschreibung 2020 im DHH 2019/2020
09 030 30	50120000							87.700	87.700	11	Veränderung
Summe:		590.250	87.700	87.700	87.700	87.700	87.700	87.700	87.700		HSP-Fortschreibung HH 2021/2022

Ein positives Konsolidierungspotential auf einem Produktsachkonto entspricht einer Ergebnisverbesserung, ein negatives Konsolidierungspotential einer Ergebnisverschlechterung

Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012

HSP MG

HSP-Fortschreibung HH 2021/2022

HSP-Nummer: 2012 - 0166 **Arbeitsgruppe:** Planung/Bauen/Umwelt

zuständige Organisationseinheit: 62 **Produktbereich:** 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

beteiligte Organisationseinheit: 10 **Produktgruppe:** 09 050 Grundstücksneuordnung und Grundstückswertermittlung

Zusammenhang mit Maßnahme: **Produkt:** 09 050 10 Grundstücksneuordnung

Bezeichnung der Maßnahme:

Reduzierung des Zuschussbedarfs im Bereich Grundstücksneuordnung und grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen

Maßnahme abgeschlossen

Beschreibung der Maßnahme und Auswirkungen auf den Ergebnisplan:

Durch Reduzierung von Personal- und Sachaufwendungen kann das ausgewiesene Konsolidierungspotential erreicht werden.

Zuständig: OB

Gesamtkonsolidierung:

	IST 2012-2018	IST 2019	Prognose 31.12.2020	PLAN 2021	PLAN 2022	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025	Beratungsstand
	518.000	76.900	76.900	76.900	76.900	76.900			HSP-Fortschreibung 2020 im DHH 2019/2020
			0	0	0	0	76.900	76.900	Veränderung
Summe:	518.000	76.900	76.900	76.900	76.900	76.900	76.900	76.900	HSP-Fortschreibung HH 2021/2022

Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012

HSP MG

HSP-Fortschreibung HH 2021/2022

HSP-Nummer:	2012 - 0166	Arbeitsgruppe:	Planung/Bauen/Umwelt
zuständige Organisationseinheit:	62	Produktbereich:	09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
beteiligte Organisationseinheit:	10	Produktgruppe:	09 050 Grundstücksneuordnung und Grundstückswertermittlung
Zusammenhang mit Maßnahme:		Produkt:	09 050 10 Grundstücksneuordnung

Bezeichnung der Maßnahme:

Reduzierung des Zuschussbedarfs im Bereich Grundstücksneuordnung und grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen

Maßnahme abgeschlossen

Erläuterung bei fortgeführten Maßnahmen

Die Maßnahme ist umgesetzt.

Kontenzuordnung im Haushalt:

Produkt	Kostenart	IST 2012-2018	IST 2019	Prognose 31.12.2020	PLAN 2021	PLAN 2022	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025	Zeile	Beratungsstand
09 050 10	50110000	518.000	76.900	76.900	76.900	76.900	76.900			11	HSP-Fortschreibung 2020 im DHH 2019/2020
09 050 10	50110000							76.900	76.900	11	Veränderung
Summe:		518.000	76.900	76.900	76.900	76.900	76.900	76.900	76.900		HSP-Fortschreibung HH 2021/2022

Ein positives Konsolidierungspotential auf einem Produktsachkonto entspricht einer Ergebnisverbesserung, ein negatives Konsolidierungspotential einer Ergebnisverschlechterung

Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012

HSP MG

HSP-Fortschreibung HH 2021/2022

HSP-Nummer: 2012 - 0167 **Arbeitsgruppe:** Planung/Bauen/Umwelt
zuständige Organisationseinheit: 62 **Produktbereich:** 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
beteiligte Organisationseinheit: 10 **Produktgruppe:**
Zusammenhang mit Maßnahme: **Produkt:**

Bezeichnung der Maßnahme:

Aufgabenkritische Betrachtung aller im Fachbereich 62 erbrachten Leistungen/Aufgaben dahingehend, ob und in welcher Intensität die Aufgaben weiterhin wahrgenommen werden müssen

Maßnahme abgeschlossen

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 2012-2018	IST 2019	Prognose 31.12.2020	PLAN 2021	PLAN 2022	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025	Beratungsstand
	0	0	0	0	0	0			HSP-Fortschreibung 2020 im DHH 2019/2020
							0	0	Veränderung
Summe:	0	0	0	0	0	0	0	0	HSP-Fortschreibung HH 2021/2022

Personaleinsparung in Vollzeitstellen:

	IST 2012-2018	IST 2019	Prognose 31.12.2020	PLAN 2021	PLAN 2022	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025	Beratungsstand
	6,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00			HSP-Fortschreibung 2020 im DHH 2019/2020
							1,00	1,00	Veränderung
Summe:	6,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	HSP-Fortschreibung HH 2021/2022

Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012

HSP MG

HSP-Fortschreibung HH 2021/2022

HSP-Nummer: 2012 - 0167 **Arbeitsgruppe:** Planung/Bauen/Umwelt
zuständige Organisationseinheit: 62 **Produktbereich:** 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
beteiligte Organisationseinheit: 10 **Produktgruppe:**
Zusammenhang mit Maßnahme: **Produkt:**

Bezeichnung der Maßnahme:

Aufgabenkritische Betrachtung aller im Fachbereich 62 erbrachten Leistungen/Aufgaben dahingehend, ob und in welcher Intensität die Aufgaben weiterhin wahrgenommen werden müssen

Maßnahme abgeschlossen

Erläuterung bei fortgeführten Maßnahmen

Die Maßnahme ist umgesetzt.
Die Stelleneinsparung wurde mit Verfügung vom 19.02.2013 realisiert.

Kontenzuordnung im Haushalt:

Produkt	Kostenart	IST 2012-2018	IST 2019	Prognose 31.12.2020	PLAN 2021	PLAN 2022	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025	Zeile	Beratungsstand
09 030 30	50120000	0	0	0	0	0	0			11	HSP-Fortschreibung 2020 im DHH 2019/2020
Summe:		0	0	0	0	0	0	0	0		HSP-Fortschreibung HH 2021/2022

Ein positives Konsolidierungspotential auf einem Produktsachkonto entspricht einer Ergebnisverbesserung, ein negatives Konsolidierungspotential einer Ergebnisverschlechterung

Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012

HSP MG

HSP-Fortschreibung HH 2021/2022

HSP-Nummer:	2012 - 0168	Arbeitsgruppe:	Planung/Bauen/Umwelt
zuständige Organisationseinheit:	62	Produktbereich:	01 Innere Verwaltung
beteiligte Organisationseinheit:	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 2012-2018	IST 2019	Prognose 31.12.2020	PLAN 2021	PLAN 2022	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025	Beratungsstand
	1.049.217	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000			HSP-Fortschreibung 2020 im DHH 2019/2020
		42.781	232.515	0	0	0	100.000	100.000	Veränderung
Summe:	1.049.217	142.781	332.515	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	HSP-Fortschreibung HH 2021/2022

Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012

HSP MG

HSP-Fortschreibung HH 2021/2022

HSP-Nummer:	2012 - 0168	Arbeitsgruppe:	Planung/Bauen/Umwelt
zuständige Organisationseinheit:	62	Produktbereich:	01 Innere Verwaltung
beteiligte Organisationseinheit:	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 bis 2019 wurde das erwartete Konsolidierungspotenzial übertroffen. In 2020 wird der prognostizierte Betrag bereits zum Umsetzungsbericht 30.06.2020 erreicht. Darüber hinaus sind für 2020 noch weitere Verkäufe durch die EWMG vorgesehen.

Kontenzuordnung im Haushalt:

Produkt	Kostenart	IST 2012-2018	IST 2019	Prognose 31.12.2020	PLAN 2021	PLAN 2022	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025	Zeile	Beratungsstand
01 130 10	52350000	-261.757								13	HSP-Fortschreibung 2020 im DHH 2019/2020
01 130 10	52350000		-23.501	-63.602						13	Veränderung
01 130 20	44850000	82.383	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000			6	HSP-Fortschreibung 2020 im DHH 2019/2020
01 130 20	44850000		-87.213	-93.157				100.000	100.000	6	Veränderung
01 130 20	45410000	3.666.067								7	HSP-Fortschreibung 2020 im DHH 2019/2020
01 130 20	45410000		329.140	890.784						7	Veränderung
01 130 20	54730000	-2.437.476								16	HSP-Fortschreibung 2020 im DHH 2019/2020
01 130 20	54730000		-175.645	-501.510						16	Veränderung
<u>Summe:</u>		1.049.217	142.781	332.515	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000		HSP-Fortschreibung HH 2021/2022

HSP-Nummer:	2012 - 0168	Arbeitsgruppe:	Planung/Bauen/Umwelt
zuständige Organisationseinheit:	62	Produktbereich:	01 Innere Verwaltung
beteiligte Organisationseinheit:	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

Ein positives Konsolidierungspotential auf einem Produktsachkonto entspricht einer Ergebnisverbesserung, ein negatives Konsolidierungspotential einer Ergebnisverschlechterung

Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012

HSP MG

HSP-Fortschreibung HH 2021/2022

HSP-Nummer:	2012 - 0169	Arbeitsgruppe:	Planung/Bauen/Umwelt
zuständige Organisationseinheit:	63	Produktbereich:	10 Bauen und Wohnen
beteiligte Organisationseinheit:	21	Produktgruppe:	10 010 Maßnahmen der Bauaufsicht
Zusammenhang mit Maßnahme:		Produkt:	10 010 10 Bauordnung

Bezeichnung der Maßnahme:

Einführung einer Gebühr für die Einsichtnahme in städtische Hausakten

Maßnahme abgeschlossen

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 2012-2018	IST 2019	Prognose 31.12.2020	PLAN 2021	PLAN 2022	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025	Beratungsstand
	150.166	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000			HSP-Fortschreibung 2020 im DHH 2019/2020
		7.700	20.000	20.000	20.000	20.000	50.000	50.000	Veränderung
Summe:	150.166	37.700	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	HSP-Fortschreibung HH 2021/2022

Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012

HSP MG

HSP-Fortschreibung HH 2021/2022

HSP-Nummer: 2012 - 0169

Arbeitsgruppe: Planung/Bauen/Umwelt

zuständige Organisationseinheit: 63

Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen

beteiligte Organisationseinheit: 21

Produktgruppe: 10 010 Maßnahmen der Bauaufsicht

Zusammenhang mit Maßnahme:

Produkt: 10 010 10 Bauordnung

Bezeichnung der Maßnahme:

Einführung einer Gebühr für die Einsichtnahme in städtische Hausakten

Maßnahme abgeschlossen

Erläuterung bei fortgeführten Maßnahmen

Das Konsolidierungsziel wird erreicht und überschritten. Die Gebühr wurde zum 01.01.2020 von 10 auf 20 € je halbe Stunde Akteneinsicht angehoben.

Kontenzuordnung im Haushalt:

Produkt	Kostenart	IST 2012-2018	IST 2019	Prognose 31.12.2020	PLAN 2021	PLAN 2022	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025	Zeile	Beratingsstand
10 010 10	43110000	150.166	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000			4	HSP-Fortschreibung 2020 im DHH 2019/2020
10 010 10	43110000		7.700	20.000	20.000	20.000	20.000	50.000	50.000	4	Veränderung
Summe:		150.166	37.700	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000		HSP-Fortschreibung HH 2021/2022

Ein positives Konsolidierungspotential auf einem Produktsachkonto entspricht einer Ergebnisverbesserung, ein negatives Konsolidierungspotential einer Ergebnisverschlechterung

Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012

HSP MG

HSP-Fortschreibung HH 2021/2022

HSP-Nummer: 2012 - 0170 **Arbeitsgruppe:** Planung/Bauen/Umwelt

zuständige Organisationseinheit: 63 **Produktbereich:** 10 Bauen und Wohnen

beteiligte Organisationseinheit: **Produktgruppe:** 10 020 Baubehördliche Beratung und Information

Zusammenhang mit Maßnahme: **Produkt:** 10 020 10 Bauberatung

Bezeichnung der Maßnahme:

Einführen/ Erhöhen der Beratungsgebühren für Bau- und Planungsberatung

Maßnahme abgeschlossen

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 2012-2018	IST 2019	Prognose 31.12.2020	PLAN 2021	PLAN 2022	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025	Beratungsstand
	62.165	0	0	0	0	0			HSP-Fortschreibung 2020 im DHH 2019/2020
							0	0	Veränderung
<u>Summe:</u>	62.165	0	0	0	0	0	0	0	HSP-Fortschreibung HH 2021/2022

Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012

HSP MG

HSP-Fortschreibung HH 2021/2022

HSP-Nummer: 2012 - 0170

Arbeitsgruppe: Planung/Bauen/Umwelt

zuständige Organisationseinheit: 63

Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen

beteiligte Organisationseinheit:

Produktgruppe: 10 020 Baubehördliche Beratung und Information

Zusammenhang mit Maßnahme:

Produkt: 10 020 10 Bauberatung

Bezeichnung der Maßnahme:

Einführen/ Erhöhen der Beratungsgebühren für Bau- und Planungsberatung

Maßnahme abgeschlossen

Erläuterung bei fortgeführten Maßnahmen

Im Rahmen der Organisationsänderung innerhalb des Fachbereichs wurde die Bauberatung aufgelöst, das Personal auf das Produkt Bauordnung übertragen. Seit 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. Mit der Umsetzung der organisatorischen Änderungen kann das Ziel der HSP-Maßnahme nicht mehr erreicht werden und wurde in der Planung ab 2017 auf 0,- EUR gesetzt.

Kontenzuordnung im Haushalt:

Produkt	Kostenart	IST 2012-2018	IST 2019	Prognose 31.12.2020	PLAN 2021	PLAN 2022	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025	Zeile	Beratungsstand
10 020 10	43110000	62.165	0	0	0	0	0			4	HSP-Fortschreibung 2020 im DHH 2019/2020
Summe:		62.165	0	0	0	0	0	0	0		HSP-Fortschreibung HH 2021/2022

Ein positives Konsolidierungspotential auf einem Produktsachkonto entspricht einer Ergebnisverbesserung, ein negatives Konsolidierungspotential einer Ergebnisverschlechterung

Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012

HSP MG

HSP-Fortschreibung HH 2021/2022

HSP-Nummer: 2012 - 0171 **Arbeitsgruppe:** Planung/Bauen/Umwelt

zuständige Organisationseinheit: 64 **Produktbereich:** 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

beteiligte Organisationseinheit: 10, 37 **Produktgruppe:** 12 050 Stadtreinigung / Winterdienst

Zusammenhang mit Maßnahme: **Produkt:** 12 050 10 Stadtreinigung / Winterdienst

Bezeichnung der Maßnahme:
Überprüfung des Rufbereitschaftsdienstes

Maßnahme abgeschlossen

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 2012-2018	IST 2019	Prognose 31.12.2020	PLAN 2021	PLAN 2022	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025	Beratingsstand
	0	0	0	0	0	0			HSP-Fortschreibung 2020 im DHH 2019/2020
							0	0	Veränderung
Summe:	0	0	0	0	0	0	0	0	HSP-Fortschreibung HH 2021/2022

Personaleinsparung in Vollzeitstellen:

	IST 2012-2018	IST 2019	Prognose 31.12.2020	PLAN 2021	PLAN 2022	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025	Beratingsstand
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			HSP-Fortschreibung 2020 im DHH 2019/2020
							0,00	0,00	Veränderung
Summe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	HSP-Fortschreibung HH 2021/2022

Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012

HSP MG

HSP-Fortschreibung HH 2021/2022

HSP-Nummer: 2012 - 0171

Arbeitsgruppe: Planung/Bauen/Umwelt

zuständige Organisationseinheit: 64

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

beteiligte Organisationseinheit: 10, 37

Produktgruppe: 12 050 Stadtreinigung / Winterdienst

Zusammenhang mit Maßnahme:

Produkt: 12 050 10 Stadtreinigung / Winterdienst

Bezeichnung der Maßnahme:

Überprüfung des Rufbereitschaftsdienstes

Maßnahme abgeschlossen

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:

Produkt	Kostenart	IST 2012-2018	IST 2019	Prognose 31.12.2020	PLAN 2021	PLAN 2022	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025	Zeile	Beratungsstand
13 045 10	50110000	0	0	0	0	0	0			11	HSP-Fortschreibung 2020 im DHH 2019/2020
13 045 10	50120000	0	0	0	0	0	0			11	HSP-Fortschreibung 2020 im DHH 2019/2020
Summe:		0	0	0	0	0	0	0	0		HSP-Fortschreibung HH 2021/2022

Ein positives Konsolidierungspotential auf einem Produktsachkonto entspricht einer Ergebnisverbesserung, ein negatives Konsolidierungspotential einer Ergebnisverschlechterung

Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012

HSP MG

HSP-Fortschreibung HH 2021/2022

HSP-Nummer: 2012 - 0172

Arbeitsgruppe: Planung/Bauen/Umwelt

zuständige Organisationseinheit: 64

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung

beteiligte Organisationseinheit: 30

Produktgruppe: 11 025 Abfallwirtschaft

Zusammenhang mit Maßnahme:

Produkt: 11 025 10 Abfall

Bezeichnung der Maßnahme:

Abschaffung des Geschirrmobils

Maßnahme abgeschlossen

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 2012-2018	IST 2019	Prognose 31.12.2020	PLAN 2021	PLAN 2022	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025	Beratungsstand
	1.092	182	182	182	182	182			HSP-Fortschreibung 2020 im DHH 2019/2020
			0	0	0	0	182	182	Veränderung
Summe:	1.092	182	182	182	182	182	182	182	HSP-Fortschreibung HH 2021/2022

Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012

HSP MG

HSP-Fortschreibung HH 2021/2022

HSP-Nummer: 2012 - 0172

Arbeitsgruppe: Planung/Bauen/Umwelt

zuständige Organisationseinheit: 64

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung

beteiligte Organisationseinheit: 30

Produktgruppe: 11 025 Abfallwirtschaft

Zusammenhang mit Maßnahme:

Produkt: 11 025 10 Abfall

Bezeichnung der Maßnahme:

Abschaffung des Geschirrmobils

Maßnahme abgeschlossen

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:

Produkt	Kostenart	IST 2012-2018	IST 2019	Prognose 31.12.2020	PLAN 2021	PLAN 2022	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025	Zeile	Beratingsstand
01 110 30	54410000	738	123	123	123	123	123			16	HSP-Fortschreibung 2020 im DHH 2019/2020
01 110 30	54410000							123	123	16	Veränderung
11 025 10	52510000	354	59	59	59	59	59			13	HSP-Fortschreibung 2020 im DHH 2019/2020
11 025 10	52510000							59	59	13	Veränderung
<u>Summe:</u>		1.092	182	182	182	182	182	182	182		HSP-Fortschreibung HH 2021/2022

Ein positives Konsolidierungspotential auf einem Produktsachkonto entspricht einer Ergebnisverbesserung, ein negatives Konsolidierungspotential einer Ergebnisverschlechterung

Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012

HSP MG

HSP-Fortschreibung HH 2021/2022

HSP-Nummer: 2012 - 0173

Arbeitsgruppe: mags

zuständige Organisationseinheit: mags AöR

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung

beteiligte Organisationseinheit:

Produktgruppe: 11 025 Abfallwirtschaft

Zusammenhang mit Maßnahme:

Produkt: 11 025 10 Abfall

Bezeichnung der Maßnahme:

Einführung von Verwaltungsgebühren im Bereich des Produktes Abfall

Maßnahme abgeschlossen

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 2012-2018	IST 2019	Prognose 31.12.2020	PLAN 2021	PLAN 2022	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025	Beratungsstand
	40.320	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500			HSP-Fortschreibung 2020 im DHH 2019/2020
		150	3.500	0	0	0	2.500	2.500	Veränderung
Summe:	40.320	2.650	6.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	HSP-Fortschreibung HH 2021/2022

Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012

HSP MG

HSP-Fortschreibung HH 2021/2022

HSP-Nummer: 2012 - 0173

Arbeitsgruppe: mags

zuständige Organisationseinheit: mags AöR

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung

beteiligte Organisationseinheit:

Produktgruppe: 11 025 Abfallwirtschaft

Zusammenhang mit Maßnahme:

Produkt: 11 025 10 Abfall

Bezeichnung der Maßnahme:

Einführung von Verwaltungsgebühren im Bereich des Produktes Abfall

Maßnahme abgeschlossen

Erläuterung bei fortgeführten Maßnahmen

Die Maßnahme ist abgeschlossen seit dem 15.04.2013.

Kontenzuordnung im Haushalt:

Produkt	Kostenart	IST 2012-2018	IST 2019	Prognose 31.12.2020	PLAN 2021	PLAN 2022	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025	Zeile	Beratingsstand
11 025 10	43110000	31.570	0	0	0	0	0			4	HSP-Fortschreibung 2020 im DHH 2019/2020
11 025 10	45610000	1.250	0	0	0	0	0			7	HSP-Fortschreibung 2020 im DHH 2019/2020
11 025 10	53150010	7.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500			15	HSP-Fortschreibung 2020 im DHH 2019/2020
11 025 10	53150010		150	3.500				2.500	2.500	15	Veränderung
<u>Summe:</u>		40.320	2.650	6.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500		HSP-Fortschreibung HH 2021/2022

Ein positives Konsolidierungspotential auf einem Produktsachkonto entspricht einer Ergebnisverbesserung, ein negatives Konsolidierungspotential einer Ergebnisverschlechterung

HSP-Nummer:	2012 - 0174	Arbeitsgruppe:	Planung/Bauen/Umwelt
zuständige Organisationseinheit:	64	Produktbereich:	13 Natur- und Landschaftspflege
beteiligte Organisationseinheit:		Produktgruppe:	13 020 Naturschutz und Landschaftspflege
Zusammenhang mit Maßnahme:		Produkt:	13 020 10 Landschaft

Bezeichnung der Maßnahme:

Naturschutzrechtliche Befreiung nach § 67 BNatSchG oder Eingriffe nach § 6 LG NW

Maßnahme abgeschlossen

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 2012-2018	IST 2019	Prognose 31.12.2020	PLAN 2021	PLAN 2022	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025	Beratingsstand
	8.975	1.118	200	200	200	200			HSP-Fortschreibung 2020 im DHH 2019/2020
		1.350	2.800	1.800	1.800	1.800	2.000	2.000	Veränderung
Summe:	8.975	2.468	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	HSP-Fortschreibung HH 2021/2022

Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012

HSP MG

HSP-Fortschreibung HH 2021/2022

HSP-Nummer: 2012 - 0174

Arbeitsgruppe: Planung/Bauen/Umwelt

zuständige Organisationseinheit: 64

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege

beteiligte Organisationseinheit:

Produktgruppe: 13 020 Naturschutz und Landschaftspflege

Zusammenhang mit Maßnahme:

Produkt: 13 020 10 Landschaft

Bezeichnung der Maßnahme:

Naturschutzrechtliche Befreiung nach § 67 BNatSchG oder Eingriffe nach § 6 LG NW

Maßnahme abgeschlossen

Erläuterung bei fortgeführten Maßnahmen

Die Gebühren wurden plangemäß zum 01.01.2013 eingeführt. Aufgrund der in 2020 bisher vereinnahmten Gebühren in Höhe von 2.250€ ist der Konsolidierungsbetrag für dieses Jahr auf zunächst 3.000€ zu erhöhen. Da für die zukünftigen Jahre nicht immer mit einem so hohen Gebührenaufkommen gerechnet werden kann sind die Konsolidierungsbeträge ab 2021 auf 2.000€ anzupassen.

Kontenzuordnung im Haushalt:

Produkt	Kostenart	IST 2012-2018	IST 2019	Prognose 31.12.2020	PLAN 2021	PLAN 2022	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025	Zeile	Beratungsstand
13 020 10	43110000	8.975	1.118	200	200	200	200			4	HSP-Fortschreibung 2020 im DHH 2019/2020
13 020 10	43110000		1.350	2.800	1.800	1.800	1.800	2.000	2.000	4	Veränderung
Summe:		8.975	2.468	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		HSP-Fortschreibung HH 2021/2022

Ein positives Konsolidierungspotential auf einem Produktsachkonto entspricht einer Ergebnisverbesserung, ein negatives Konsolidierungspotential einer Ergebnisverschlechterung

Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012

HSP MG

HSP-Fortschreibung HH 2021/2022

HSP-Nummer: 2012 - 0175 **Arbeitsgruppe:** Planung/Bauen/Umwelt

zuständige Organisationseinheit: 64 **Produktbereich:** 13 Natur- und Landschaftspflege

beteiligte Organisationseinheit: **Produktgruppe:** 13 020 Naturschutz und Landschaftspflege

Zusammenhang mit Maßnahme: **Produkt:** 13 020 10 Landschaft

Bezeichnung der Maßnahme:

Erhöhung der Gebühren für Cites-Bescheinigungen nach Washingtoner Artenschutzabkommen

Maßnahme abgeschlossen

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 Folgebescheinigung auf 10 € bzw. 2 €. Ca. 1.200 Fälle pro Jahr abhängig vom Antragsvolumen ca. 500 € Mehreinnahmen.

Zuständig: OB

Gesamtkonsolidierung:

	IST 2012-2018	IST 2019	Prognose 31.12.2020	PLAN 2021	PLAN 2022	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025	Beratungsstand
	3.269	500	500	500	500	500			HSP-Fortschreibung 2020 im DHH 2019/2020
		77	0	0	0	0	500	500	Veränderung
Summe:	3.269	577	500	500	500	500	500	500	HSP-Fortschreibung HH 2021/2022

Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012

HSP MG

HSP-Fortschreibung HH 2021/2022

HSP-Nummer: 2012 - 0175

Arbeitsgruppe: Planung/Bauen/Umwelt

zuständige Organisationseinheit: 64

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege

beteiligte Organisationseinheit:

Produktgruppe: 13 020 Naturschutz und Landschaftspflege

Zusammenhang mit Maßnahme:

Produkt: 13 020 10 Landschaft

Bezeichnung der Maßnahme:

Erhöhung der Gebühren für Cites-Bescheinigungen nach Washingtoner Artenschutzabkommen

Maßnahme abgeschlossen

Erläuterung bei fortgeführten Maßnahmen

Die Gebühren wurden plangemäß zum 01.01.2013 eingeführt.

Kontenzuordnung im Haushalt:

Produkt	Kostenart	IST 2012-2018	IST 2019	Prognose 31.12.2020	PLAN 2021	PLAN 2022	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025	Zeile	Beratingsstand
13 020 10	43110000	3.269	500	500	500	500	500			4	HSP-Fortschreibung 2020 im DHH 2019/2020
13 020 10	43110000		77					500	500	4	Veränderung
Summe:		3.269	577	500	500	500	500	500	500		HSP-Fortschreibung HH 2021/2022

Ein positives Konsolidierungspotential auf einem Produktsachkonto entspricht einer Ergebnisverbesserung, ein negatives Konsolidierungspotential einer Ergebnisverschlechterung

Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012

HSP MG

HSP-Fortschreibung HH 2021/2022

HSP-Nummer: 2012 - 0176 **Arbeitsgruppe:** Planung/Bauen/Umwelt
zuständige Organisationseinheit: 64 **Produktbereich:** 13 Natur- und Landschaftspflege
beteiligte Organisationseinheit: **Produktgruppe:** 13 045 Gewässer
Zusammenhang mit Maßnahme: **Produkt:** 13 045 10 Wasser

Bezeichnung der Maßnahme:

Einführung einer Verwaltungsgebühr für die Bauabnahme privater Niederschlagswasserbeseitigungsanlagen

Maßnahme abgeschlossen

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 2012-2018	IST 2019	Prognose 31.12.2020	PLAN 2021	PLAN 2022	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025	Beratungsstand
	29.133	6.915	3.500	3.500	3.500	3.500			HSP-Fortschreibung 2020 im DHH 2019/2020
		1.805	8.500	3.500	3.500	3.500	7.000	7.000	Veränderung
Summe:	29.133	8.720	12.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	HSP-Fortschreibung HH 2021/2022

Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012

HSP MG

HSP-Fortschreibung HH 2021/2022

HSP-Nummer: 2012 - 0176 **Arbeitsgruppe:** Planung/Bauen/Umwelt
zuständige Organisationseinheit: 64 **Produktbereich:** 13 Natur- und Landschaftspflege
beteiligte Organisationseinheit: **Produktgruppe:** 13 045 Gewässer
Zusammenhang mit Maßnahme: **Produkt:** 13 045 10 Wasser

Bezeichnung der Maßnahme:

Einführung einer Verwaltungsgebühr für die Bauabnahme privater Niederschlagswasserbeseitigungsanlagen

Maßnahme abgeschlossen

Erläuterung bei fortgeführten Maßnahmen

Durch Änderungen der Allgemeinen Verwaltungsgebührenordnung ist der Aufwand nach Stundensätzen abzurechnen, hierbei sind je angefangene Viertelstunde die vom Innenministerium des Landes NRW veröffentlichen, jeweils gültigen Stundensätze zugrunde zu legen. Sowohl der Aufwand des Außendienstes, als auch der Aufwand des Innendienstes ist zu berücksichtigen. Durch die zur Verfügung gestellten Aushilfen, kommt es nur zu einer Abarbeitung der aufgelaufenen Wasserrechtsanträge und den damit in Verbindung stehenden Abnahmen. Vor diesem Hintergrund ist davon auszugehen, dass die Gebührenerträge weiter steigen werden. Die Konsolidierung für 2020 wurde auf 12.000 € angehoben.

Kontenzuordnung im Haushalt:

Produkt	Kostenart	IST 2012-2018	IST 2019	Prognose 31.12.2020	PLAN 2021	PLAN 2022	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025	Zeile	Beratungsstand
13 045 10	43110000	29.133	6.915	3.500	3.500	3.500	3.500			4	HSP-Fortschreibung 2020 im DHH 2019/2020
13 045 10	43110000		1.805	8.500	3.500	3.500	3.500	7.000	7.000	4	Veränderung
Summe:		29.133	8.720	12.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000		HSP-Fortschreibung HH 2021/2022

Ein positives Konsolidierungspotential auf einem Produktsachkonto entspricht einer Ergebnisverbesserung, ein negatives Konsolidierungspotential einer Ergebnisverschlechterung

Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012

HSP MG

HSP-Fortschreibung HH 2021/2022

HSP-Nummer: 2012 - 0177 **Arbeitsgruppe:** Planung/Bauen/Umwelt

zuständige Organisationseinheit: 64 **Produktbereich:** 14 Umweltschutz

beteiligte Organisationseinheit: **Produktgruppe:** 14 060 Umweltschutz

Zusammenhang mit Maßnahme: **Produkt:** 14 060 10 Boden

Bezeichnung der Maßnahme:

Anhebung der Gebühren für Auskünfte aus dem Fachinformationssystem Altlasten und Bodenschutz

Maßnahme abgeschlossen

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 2012-2018	IST 2019	Prognose 31.12.2020	PLAN 2021	PLAN 2022	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025	Beratungsstand
	7.290	0	0	0	0	0			HSP-Fortschreibung 2020 im DHH 2019/2020
							0	0	Veränderung
Summe:	7.290	0	0	0	0	0	0	0	HSP-Fortschreibung HH 2021/2022

Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012

HSP MG

HSP-Fortschreibung HH 2021/2022

HSP-Nummer: 2012 - 0177 **Arbeitsgruppe:** Planung/Bauen/Umwelt

zuständige Organisationseinheit: 64 **Produktbereich:** 14 Umweltschutz

beteiligte Organisationseinheit: **Produktgruppe:** 14 060 Umweltschutz

Zusammenhang mit Maßnahme: **Produkt:** 14 060 10 Boden

Bezeichnung der Maßnahme:

Anhebung der Gebühren für Auskünfte aus dem Fachinformationssystem Altlasten und Bodenschutz

Maßnahme abgeschlossen

Erläuterung bei fortgeführten Maßnahmen

Seit 2016 dürfen in diesem Bereich keine Gebühren erhoben werden, daher wird der Ansatz auf 0 € reduziert.

Kontenzuordnung im Haushalt:

Produkt	Kostenart	IST 2012-2018	IST 2019	Prognose 31.12.2020	PLAN 2021	PLAN 2022	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025	Zeile	Beratungsstand
14 060 10	43110000	7.290	0	0	0	0	0			4	HSP-Fortschreibung 2020 im DHH 2019/2020
<u>Summe:</u>		7.290	0	0	0	0	0	0	0		HSP-Fortschreibung HH 2021/2022

Ein positives Konsolidierungspotential auf einem Produktsachkonto entspricht einer Ergebnisverbesserung, ein negatives Konsolidierungspotential einer Ergebnisverschlechterung

Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012

HSP MG

HSP-Fortschreibung HH 2021/2022

HSP-Nummer: 2012 - 0178

Arbeitsgruppe: Planung/Bauen/Umwelt

zuständige Organisationseinheit: 64

Produktbereich: 14 Umweltschutz

beteiligte Organisationseinheit:

Produktgruppe: 14 060 Umweltschutz

Zusammenhang mit Maßnahme:

Produkt: 14 060 50 Immissionen

Bezeichnung der Maßnahme:

Erhöhung von Verwaltungsgebühren im Bereich des Produktes Immissionen

Maßnahme abgeschlossen

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 2012-2018	IST 2019	Prognose 31.12.2020	PLAN 2021	PLAN 2022	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025	Beratungsstand
	24.750	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000			HSP-Fortschreibung 2020 im DHH 2019/2020
		2.050	0	0	0	0	4.000	4.000	Veränderung
Summe:	24.750	6.050	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	HSP-Fortschreibung HH 2021/2022

Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012

HSP MG

HSP-Fortschreibung HH 2021/2022

HSP-Nummer: 2012 - 0178

Arbeitsgruppe: Planung/Bauen/Umwelt

zuständige Organisationseinheit: 64

Produktbereich: 14 Umweltschutz

beteiligte Organisationseinheit:

Produktgruppe: 14 060 Umweltschutz

Zusammenhang mit Maßnahme:

Produkt: 14 060 50 Immissionen

Bezeichnung der Maßnahme:

Erhöhung von Verwaltungsgebühren im Bereich des Produktes Immissionen

Maßnahme abgeschlossen

Erläuterung bei fortgeführten Maßnahmen

Die Gebühren wurden plangemäß zum 01.01.2013 eingeführt.

Kontenzuordnung im Haushalt:

Produkt	Kostenart	IST 2012-2018	IST 2019	Prognose 31.12.2020	PLAN 2021	PLAN 2022	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025	Zeile	Beratingsstand
14 060 50	43110000	24.750	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000			4	HSP-Fortschreibung 2020 im DHH 2019/2020
14 060 50	43110000		2.050					4.000	4.000	4	Veränderung
Summe:		24.750	6.050	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000		HSP-Fortschreibung HH 2021/2022

Ein positives Konsolidierungspotential auf einem Produktsachkonto entspricht einer Ergebnisverbesserung, ein negatives Konsolidierungspotential einer Ergebnisverschlechterung

Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012

HSP MG

HSP-Fortschreibung HH 2021/2022

HSP-Nummer: 2012 - 0179

Arbeitsgruppe: Planung/Bauen/Umwelt

zuständige Organisationseinheit: 64

Produktbereich: 14 Umweltschutz

beteiligte Organisationseinheit: 10

Produktgruppe: 14 060 Umweltschutz

Zusammenhang mit Maßnahme:

Produkt: 14 060 40 Luft, Klima, Energie

Bezeichnung der Maßnahme:

Einstellung der Umweltberatung

Maßnahme abgeschlossen

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 2012-2018	IST 2019	Prognose 31.12.2020	PLAN 2021	PLAN 2022	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025	Beratungsstand
	11.340	1.890	1.890	1.890	1.890	1.890			HSP-Fortschreibung 2020 im DHH 2019/2020
		0	0	0	0	0	1.890	1.890	Veränderung
Summe:	11.340	1.890	1.890	1.890	1.890	1.890	1.890	1.890	HSP-Fortschreibung HH 2021/2022

Personaleinsparung in Vollzeitstellen:

	IST 2012-2018	IST 2019	Prognose 31.12.2020	PLAN 2021	PLAN 2022	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025	Beratungsstand
	6,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00			HSP-Fortschreibung 2020 im DHH 2019/2020
							1,00	1,00	Veränderung
Summe:	6,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	HSP-Fortschreibung HH 2021/2022

Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012

HSP MG

HSP-Fortschreibung HH 2021/2022

HSP-Nummer: 2012 - 0179

Arbeitsgruppe: Planung/Bauen/Umwelt

zuständige Organisationseinheit: 64

Produktbereich: 14 Umweltschutz

beteiligte Organisationseinheit: 10

Produktgruppe: 14 060 Umweltschutz

Zusammenhang mit Maßnahme:

Produkt: 14 060 40 Luft, Klima, Energie

Bezeichnung der Maßnahme:

Einstellung der Umweltberatung

Maßnahme abgeschlossen

Erläuterung bei fortgeführten Maßnahmen

Die Umweltberatung wurde zum 21.12.2012 eingestellt. Weitere Aufwendungen die im Zusammenhang mit dieser Aufgabe anfallen, werden in 2020 und in zukünftigen Jahren nicht erwartet.

Kontenzuordnung im Haushalt:

Produkt	Kostenart	IST 2012-2018	IST 2019	Prognose 31.12.2020	PLAN 2021	PLAN 2022	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025	Zeile	Beratingsstand
14 060 40	54310000	11.340	1.890	1.890	1.890	1.890	1.890			16	HSP-Fortschreibung 2020 im DHH 2019/2020
14 060 40	54310000							1.890	1.890	16	Veränderung
Summe:		11.340	1.890	1.890	1.890	1.890	1.890	1.890	1.890		HSP-Fortschreibung HH 2021/2022

Ein positives Konsolidierungspotential auf einem Produktsachkonto entspricht einer Ergebnisverbesserung, ein negatives Konsolidierungspotential einer Ergebnisverschlechterung

Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012

HSP MG

HSP-Fortschreibung HH 2021/2022

HSP-Nummer: 2012 - 0180

Arbeitsgruppe: AG PO

zuständige Organisationseinheit: Dez I

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung

beteiligte Organisationseinheit:

Produktgruppe: 01 020 Verwaltungsführung

Zusammenhang mit Maßnahme:

Produkt: 01 020 10 Verwaltungsvorstand

Bezeichnung der Maßnahme:

Reduzierung bzw. Aufgabe von Gratulationen/Ehrungen

Maßnahme abgeschlossen

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 2012-2018	IST 2019	Prognose 31.12.2020	PLAN 2021	PLAN 2022	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025	Beratungsstand
	73.800	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300			HSP-Fortschreibung 2020 im DHH 2019/2020
			0	0	0	0	12.300	12.300	Veränderung
Summe:	73.800	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300	HSP-Fortschreibung HH 2021/2022

Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012

HSP MG

HSP-Fortschreibung HH 2021/2022

HSP-Nummer: 2012 - 0180

Arbeitsgruppe: AG PO

zuständige Organisationseinheit: Dez I

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung

beteiligte Organisationseinheit:

Produktgruppe: 01 020 Verwaltungsführung

Zusammenhang mit Maßnahme:

Produkt: 01 020 10 Verwaltungsvorstand

Bezeichnung der Maßnahme:

Reduzierung bzw. Aufgabe von Gratulationen/Ehrungen

Maßnahme abgeschlossen

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:

Produkt	Kostenart	IST 2012-2018	IST 2019	Prognose 31.12.2020	PLAN 2021	PLAN 2022	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025	Zeile	Beratungsstand
01 020 10	54990000	73.800	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300			16	HSP-Fortschreibung 2020 im DHH 2019/2020
01 020 10	54990000							12.300	12.300	16	Veränderung
<u>Summe:</u>		73.800	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300		HSP-Fortschreibung HH 2021/2022

Ein positives Konsolidierungspotential auf einem Produktsachkonto entspricht einer Ergebnisverbesserung, ein negatives Konsolidierungspotential einer Ergebnisverschlechterung

Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012

HSP MG

HSP-Fortschreibung HH 2021/2022

HSP-Nummer:	2012 - 0181	Arbeitsgruppe:	AG PO
zuständige Organisationseinheit:	Dez I	Produktbereich:	01 Innere Verwaltung
beteiligte Organisationseinheit:	10	Produktgruppe:	01 020 Verwaltungsführung
Zusammenhang mit Maßnahme:		Produkt:	01 020 10 Verwaltungsvorstand

Bezeichnung der Maßnahme:

Reduzierung des Einsatzes von Dienst-Kfz mit Fahrern

Maßnahme abgeschlossen

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 zugestellt.

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 2012-2018	IST 2019	Prognose 31.12.2020	PLAN 2021	PLAN 2022	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025	Beratingsstand
	273.400	41.500	41.500	41.500	41.500	41.500			HSP-Fortschreibung 2020 im DHH 2019/2020
			0	0	0	0	41.500	41.500	Veränderung
Summe:	273.400	41.500	41.500	41.500	41.500	41.500	41.500	41.500	HSP-Fortschreibung HH 2021/2022

Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012

HSP MG

HSP-Fortschreibung HH 2021/2022

HSP-Nummer: 2012 - 0181

Arbeitsgruppe: AG PO

zuständige Organisationseinheit: Dez I

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung

beteiligte Organisationseinheit: 10

Produktgruppe: 01 020 Verwaltungsführung

Zusammenhang mit Maßnahme:

Produkt: 01 020 10 Verwaltungsvorstand

Bezeichnung der Maßnahme:

Reduzierung des Einsatzes von Dienst-Kfz mit Fahrern

Maßnahme abgeschlossen

Erläuterung bei fortgeführten Maßnahmen

Das Konsolidierungsziel wird zwischenzeitlich dauerhaft in voller Höhe erreicht. Die Maßnahme ist somit umgesetzt.

Kontenzuordnung im Haushalt:

Produkt	Kostenart	IST 2012-2018	IST 2019	Prognose 31.12.2020	PLAN 2021	PLAN 2022	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025	Zeile	Beratingsstand
01 020 10	50120000	242.000	35.500	35.500	35.500	35.500	35.500			11	HSP-Fortschreibung 2020 im DHH 2019/2020
01 020 10	50120000							35.500	35.500	11	Veränderung
01 020 10	52510000	31.400	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000			13	HSP-Fortschreibung 2020 im DHH 2019/2020
01 020 10	52510000							6.000	6.000	13	Veränderung
Summe:		273.400	41.500	41.500	41.500	41.500	41.500	41.500	41.500		HSP-Fortschreibung HH 2021/2022

Ein positives Konsolidierungspotential auf einem Produktsachkonto entspricht einer Ergebnisverbesserung, ein negatives Konsolidierungspotential einer Ergebnisverschlechterung

Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012

HSP MG

HSP-Fortschreibung HH 2021/2022

HSP-Nummer: 2012 - 0182 **Arbeitsgruppe:** Beteiligungen
zuständige Organisationseinheit: II/B **Produktbereich:** 01 Innere Verwaltung
beteiligte Organisationseinheit: 10 **Produktgruppe:** 01 025 Beteiligungsmanagement
Zusammenhang mit Maßnahme: **Produkt:** 01 025 10 Beteiligungsmanagement

Bezeichnung der Maßnahme:
 Wegfall einer Stelle beim Beteiligungsmanagement

Maßnahme abgeschlossen

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 2012-2018	IST 2019	Prognose 31.12.2020	PLAN 2021	PLAN 2022	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025	Beratungsstand
	0	0	0	0	0	0			HSP-Fortschreibung 2020 im DHH 2019/2020
			0	0	0	0	0	0	Veränderung
Summe:	0	0	0	0	0	0	0	0	HSP-Fortschreibung HH 2021/2022

Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012

HSP MG

HSP-Fortschreibung HH 2021/2022

HSP-Nummer: 2012 - 0182

Arbeitsgruppe: Beteiligungen

zuständige Organisationseinheit: II/B

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung

beteiligte Organisationseinheit: 10

Produktgruppe: 01 025 Beteiligungsmanagement

Zusammenhang mit Maßnahme:

Produkt: 01 025 10 Beteiligungsmanagement

Bezeichnung der Maßnahme:

Wegfall einer Stelle beim Beteiligungsmanagement

Maßnahme abgeschlossen

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:

Produkt	Kostenart	IST 2012-2018	IST 2019	Prognose 31.12.2020	PLAN 2021	PLAN 2022	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025	Zeile	Beratungsstand
01 025 10	50120000	0	0	0	0	0	0			11	HSP-Fortschreibung 2020 im DHH 2019/2020
Summe:		0	0	0	0	0	0	0	0		HSP-Fortschreibung HH 2021/2022

Ein positives Konsolidierungspotential auf einem Produktsachkonto entspricht einer Ergebnisverbesserung, ein negatives Konsolidierungspotential einer Ergebnisverschlechterung

Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012

HSP MG

HSP-Fortschreibung HH 2021/2022

HSP-Nummer:	2012 - 0183	Arbeitsgruppe:	Beteiligungen
zuständige Organisationseinheit:	II/B	Produktbereich:	12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
beteiligte Organisationseinheit:	61	Produktgruppe:	12 030 Verkehrsplanung
Zusammenhang mit Maßnahme:		Produkt:	12 030 10 Kommunale Verkehrsplanung

Bezeichnung der Maßnahme:

Reduzierung des Aufwandes für ÖPNV durch einen neuen Nahverkehrsplan (NVP)

Maßnahme abgeschlossen

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 2012-2018	IST 2019	Prognose 31.12.2020	PLAN 2021	PLAN 2022	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025	Beratungsstand
	3.192.000	655.000	655.000	655.000	655.000	655.000			HSP-Fortschreibung 2020 im DHH 2019/2020
			0	0	0	0	655.000	655.000	Veränderung
Summe:	3.192.000	655.000	655.000	655.000	655.000	655.000	655.000	655.000	HSP-Fortschreibung HH 2021/2022

Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012

HSP MG

HSP-Fortschreibung HH 2021/2022

HSP-Nummer:	2012 - 0183	Arbeitsgruppe:	Beteiligungen
zuständige Organisationseinheit:	II/B	Produktbereich:	12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
beteiligte Organisationseinheit:	61	Produktgruppe:	12 030 Verkehrsplanung
Zusammenhang mit Maßnahme:		Produkt:	12 030 10 Kommunale Verkehrsplanung

Bezeichnung der Maßnahme:

Reduzierung des Aufwandes für ÖPNV durch einen neuen Nahverkehrsplan (NVP)

Maßnahme abgeschlossen

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 2020 umgesetzt. Die Einsparung in Höhe von 145.000 € wird in 2020 wahrscheinlich erreicht werden.

Kontenzuordnung im Haushalt:

Produkt	Kostenart	IST 2012-2018	IST 2019	Prognose 31.12.2020	PLAN 2021	PLAN 2022	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025	Zeile	Beratungsstand
15 040 10	46510000	3.192.000	655.000	655.000	655.000	655.000	655.000			19	HSP-Fortschreibung 2020 im DHH 2019/2020
15 040 10	46510000							655.000	655.000	19	Veränderung
<u>Summe:</u>		3.192.000	655.000	655.000	655.000	655.000	655.000	655.000	655.000		HSP-Fortschreibung HH 2021/2022

Ein positives Konsolidierungspotential auf einem Produktsachkonto entspricht einer Ergebnisverbesserung, ein negatives Konsolidierungspotential einer Ergebnisverschlechterung

Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012

HSP MG

HSP-Fortschreibung HH 2021/2022

HSP-Nummer:	2012 - 0184	Arbeitsgruppe:	Beteiligungen
zuständige Organisationseinheit:	II/B	Produktbereich:	15 Wirtschaft und Tourismus
beteiligte Organisationseinheit:		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

Maßnahme abgeschlossen

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 2012-2018	IST 2019	Prognose 31.12.2020	PLAN 2021	PLAN 2022	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025	Beratungsstand
10.102.000	842.000	842.000	842.000	842.000	842.000			HSP-Fortschreibung 2020 im DHH 2019/2020
						842.000	842.000	Veränderung

Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012

HSP MG

HSP-Fortschreibung HH 2021/2022

HSP-Nummer: 2012 - 0184 **Arbeitsgruppe:** Beteiligungen
zuständige Organisationseinheit: II/B **Produktbereich:** 15 Wirtschaft und Tourismus
beteiligte Organisationseinheit: **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

Maßnahme abgeschlossen

Summe:	10.102.000	842.000	842.000	842.000	842.000	842.000	842.000	842.000	HSP-Fortschreibung HH 2021/2022
---------------	------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------------------------------

HSP-Nummer: 2012 - 0184 **Arbeitsgruppe:** Beteiligungen

zuständige Organisationseinheit: II/B **Produktbereich:** 15 Wirtschaft und Tourismus

beteiligte Organisationseinheit: **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

Maßnahme abgeschlossen

Erläuterung bei fortgeführten Maßnahmen

Nach einer neuen Mitteilung der BaFin ist es Sparkassen erlaubt Ausschüttungen im letzten Quartal 2020 vorzunehmen, wenn das Institut über eine nachhaltig positive Ertragsprognose verfügt und die Kapitalsituation auch in einer anhaltenden Stressphase weiterhin ausreichende Puffer ausweist. Ob dies für die Stadtsparkasse zutrifft, wird kurzfristig geklärt werden.

Kontenzuordnung im Haushalt:

Produkt	Kostenart	IST 2012-2018	IST 2019	Prognose 31.12.2020	PLAN 2021	PLAN 2022	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025	Zeile	Beratungsstand
15 040 10	46510000	10.102.000	842.000	842.000	842.000	842.000	842.000			19	HSP-Fortschreibung 2020 im DHH 2019/2020
15 040 10	46510000							842.000	842.000	19	Veränderung
Summe:		10.102.000	842.000	842.000	842.000	842.000	842.000	842.000	842.000		HSP-Fortschreibung HH 2021/2022

Ein positives Konsolidierungspotential auf einem Produktsachkonto entspricht einer Ergebnisverbesserung, ein negatives Konsolidierungspotential einer Ergebnisverschlechterung

Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012

HSP MG

HSP-Fortschreibung HH 2021/2022

HSP-Nummer:	2012 - 0185	Arbeitsgruppe:	Beteiligungen	
zuständige Organisationseinheit:	II/B	Produktbereich:	15	Wirtschaft und Tourismus
beteiligte Organisationseinheit:		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 2012-2018	IST 2019	Prognose 31.12.2020	PLAN 2021	PLAN 2022	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025	Beratungsstand
		0	1.933.000	200.000	200.000	200.000			HSP-Fortschreibung 2020 im DHH 2019/2020
							200.000	200.000	Veränderung
Summe:		0	1.933.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	HSP-Fortschreibung HH 2021/2022

Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012

HSP MG

HSP-Fortschreibung HH 2021/2022

HSP-Nummer:	2012 - 0185	Arbeitsgruppe:	Beteiligungen
zuständige Organisationseinheit:	II/B	Produktbereich:	15 Wirtschaft und Tourismus
beteiligte Organisationseinheit:		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. Der Beschluss der Hauptversammlung der Kreisbau Ag liegt jetzt vor, die angestrebte Ausschüttung wurde beschlossen!

Kontenzuordnung im Haushalt:

Produkt	Kostenart	IST 2012-2018	IST 2019	Prognose 31.12.2020	PLAN 2021	PLAN 2022	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025	Zeile	Beratungsstand
15 040 10	46510000		0	1.933.000	200.000	200.000	200.000			19	HSP-Fortschreibung 2020 im DHH 2019/2020
15 040 10	46510000							200.000	200.000	19	Veränderung
<u>Summe:</u>			0	1.933.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000		HSP-Fortschreibung HH 2021/2022

Ein positives Konsolidierungspotential auf einem Produktsachkonto entspricht einer Ergebnisverbesserung, ein negatives Konsolidierungspotential einer Ergebnisverschlechterung

Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012

HSP MG

HSP-Fortschreibung HH 2021/2022

HSP-Nummer: 2012 - 0186 **Arbeitsgruppe:** Beteiligungen

zuständige Organisationseinheit: II/B **Produktbereich:** 15 Wirtschaft und Tourismus

beteiligte Organisationseinheit: **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 2012-2018	IST 2019	Prognose 31.12.2020	PLAN 2021	PLAN 2022	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025	Beratungsstand
		0	600.000	300.000	300.000	300.000			HSP-Fortschreibung 2020 im DHH 2019/2020
							300.000	300.000	Veränderung
Summe:		0	600.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	HSP-Fortschreibung HH 2021/2022

Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012

HSP MG

HSP-Fortschreibung HH 2021/2022

HSP-Nummer:	2012 - 0186	Arbeitsgruppe:	Beteiligungen
zuständige Organisationseinheit:	II/B	Produktbereich:	15 Wirtschaft und Tourismus
beteiligte Organisationseinheit:		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. Es wird erwartet, dass in der anstehenden Gesellschafterversammlung der GWSG eine Ausschüttung wie im HSP geplant, beschlossen werden soll.

Kontenzuordnung im Haushalt:

Produkt	Kostenart	IST 2012-2018	IST 2019	Prognose 31.12.2020	PLAN 2021	PLAN 2022	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025	Zeile	Beratungsstand
15 040 10	46510000		0	600.000	300.000	300.000	300.000			19	HSP-Fortschreibung 2020 im DHH 2019/2020
15 040 10	46510000							300.000	300.000	19	Veränderung
<u>Summe:</u>			0	600.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000		HSP-Fortschreibung HH 2021/2022

Ein positives Konsolidierungspotential auf einem Produktsachkonto entspricht einer Ergebnisverbesserung, ein negatives Konsolidierungspotential einer Ergebnisverschlechterung

Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012

HSP MG

HSP-Fortschreibung HH 2021/2022

HSP-Nummer:	2012 - 0187	Arbeitsgruppe:	Beteiligungen
zuständige Organisationseinheit:	II/B	Produktbereich:	15 Wirtschaft und Tourismus
beteiligte Organisationseinheit:		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

Maßnahme abgeschlossen

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 2012-2018	IST 2019	Prognose 31.12.2020	PLAN 2021	PLAN 2022	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025	Beratungsstand
	70.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000			HSP-Fortschreibung 2020 im DHH 2019/2020
			0	0	0	0	20.000	20.000	Veränderung
Summe:	70.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	HSP-Fortschreibung HH 2021/2022

Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012

HSP MG

HSP-Fortschreibung HH 2021/2022

HSP-Nummer: 2012 - 0187 **Arbeitsgruppe:** Beteiligungen

zuständige Organisationseinheit: II/B **Produktbereich:** 15 Wirtschaft und Tourismus

beteiligte Organisationseinheit: **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

Maßnahme abgeschlossen

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:

Produkt	Kostenart	IST 2012-2018	IST 2019	Prognose 31.12.2020	PLAN 2021	PLAN 2022	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025	Zeile	Beratungsstand
15 040 10	44110000	70.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000			5	HSP-Fortschreibung 2020 im DHH 2019/2020
15 040 10	44110000							20.000	20.000	5	Veränderung
Summe:		70.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000		HSP-Fortschreibung HH 2021/2022

Ein positives Konsolidierungspotential auf einem Produktsachkonto entspricht einer Ergebnisverbesserung, ein negatives Konsolidierungspotential einer Ergebnisverschlechterung

Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012

HSP MG

HSP-Fortschreibung HH 2021/2022

HSP-Nummer:	2012 - 0188	Arbeitsgruppe:	Beteiligungen
zuständige Organisationseinheit:	II/B	Produktbereich:	15 Wirtschaft und Tourismus
beteiligte Organisationseinheit:	40	Produktgruppe:	15 040 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Zusammenhang mit Maßnahme:	2012 - 0189	Produkt:	15 040 10 Beteiligungen, sonstige Einrichtungen

Bezeichnung der Maßnahme:

Verkauf der Hallenbäder an die NEW mobil & aktiv Mönchengladbach GmbH (M&A) und Stundung des Kaufpreises

Maßnahme abgeschlossen

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 2012-2018	IST 2019	Prognose 31.12.2020	PLAN 2021	PLAN 2022	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025	Beratungsstand
	0	0	0	0	0	0			HSP-Fortschreibung 2020 im DHH 2019/2020
							0	0	Veränderung
<u>Summe:</u>	0	0	0	0	0	0	0	0	HSP-Fortschreibung HH 2021/2022

Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012

HSP MG

HSP-Fortschreibung HH 2021/2022

HSP-Nummer:	2012 - 0188	Arbeitsgruppe:	Beteiligungen
zuständige Organisationseinheit:	II/B	Produktbereich:	15 Wirtschaft und Tourismus
beteiligte Organisationseinheit:	40	Produktgruppe:	15 040 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Zusammenhang mit Maßnahme:	2012 - 0189	Produkt:	15 040 10 Beteiligungen, sonstige Einrichtungen

Bezeichnung der Maßnahme:

Verkauf der Hallenbäder an die NEW mobil & aktiv Mönchengladbach GmbH (M&A) und Stundung des Kaufpreises

Maßnahme abgeschlossen

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:

Produkt	Kostenart	IST 2012-2018	IST 2019	Prognose 31.12.2020	PLAN 2021	PLAN 2022	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025	Zeile	Beratungsstand
15 040 10	46510000	0	0	0	0	0	0			19	HSP-Fortschreibung 2020 im DHH 2019/2020
Summe:		0	0	0	0	0	0	0	0		HSP-Fortschreibung HH 2021/2022

Ein positives Konsolidierungspotential auf einem Produktsachkonto entspricht einer Ergebnisverbesserung, ein negatives Konsolidierungspotential einer Ergebnisverschlechterung

Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012

HSP MG

HSP-Fortschreibung HH 2021/2022

HSP-Nummer:	2012 - 0189	Arbeitsgruppe:	Beteiligungen
zuständige Organisationseinheit:	II/B	Produktbereich:	15 Wirtschaft und Tourismus
beteiligte Organisationseinheit:		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

Maßnahme abgeschlossen

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 2012-2018	IST 2019	Prognose 31.12.2020	PLAN 2021	PLAN 2022	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025	Beratungsstand
	-15.000	0	250.000	250.000	250.000	250.000			HSP-Fortschreibung 2020 im DHH 2019/2020
			-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	0	0	Veränderung
Summe:	-15.000	0	0	0	0	0	0	0	HSP-Fortschreibung HH 2021/2022

Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012

HSP MG

HSP-Fortschreibung HH 2021/2022

HSP-Nummer:	2012 - 0189	Arbeitsgruppe:	Beteiligungen
zuständige Organisationseinheit:	II/B	Produktbereich:	15 Wirtschaft und Tourismus
beteiligte Organisationseinheit:		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

Maßnahme abgeschlossen

Erläuterung bei fortgeführten Maßnahmen

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 in der Vergangenheit vorgenommene konservative Durchschnittsüberlegung zu den Steuersparpotentialen der Jahre 2020 und 2021 in Höhe von jeweils 250.000 Euro lässt sich nicht realisieren.

Kontenzuordnung im Haushalt:

Produkt	Kostenart	IST 2012-2018	IST 2019	Prognose 31.12.2020	PLAN 2021	PLAN 2022	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025	Zeile	Beratungsstand
15 040 10	45210000	0	0	250.000	250.000	250.000	250.000			7	HSP-Fortschreibung 2020 im DHH 2019/2020
15 040 10	45210000			-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	0	0	7	Veränderung
15 040 10	54310000	-15.000								16	HSP-Fortschreibung 2020 im DHH 2019/2020
15 040 10	54310000					0	0	0	0	16	Veränderung
Summe:		-15.000	0	0	0	0	0	0	0		HSP-Fortschreibung HH 2021/2022

Ein positives Konsolidierungspotential auf einem Produktsachkonto entspricht einer Ergebnisverbesserung, ein negatives Konsolidierungspotential einer Ergebnisverschlechterung

Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012

HSP MG

HSP-Fortschreibung HH 2021/2022

HSP-Nummer:	2012 - 0190	Arbeitsgruppe:	Beteiligungen
zuständige Organisationseinheit:	II/B	Produktbereich:	15 Wirtschaft und Tourismus
beteiligte Organisationseinheit:		Produktgruppe:	15 040 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Zusammenhang mit Maßnahme:		Produkt:	15 040 10 Beteiligungen, sonstige Einrichtungen

Bezeichnung der Maßnahme:

Stille Beteiligung an der NEW AG

Maßnahme abgeschlossen

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 2012-2018	IST 2019	Prognose 31.12.2020	PLAN 2021	PLAN 2022	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025	Beratungsstand
	0	0	0	0	0	0			HSP-Fortschreibung 2020 im DHH 2019/2020
							0	0	Veränderung
Summe:	0	0	0	0	0	0	0	0	HSP-Fortschreibung HH 2021/2022

Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012

HSP MG

HSP-Fortschreibung HH 2021/2022

HSP-Nummer: 2012 - 0190 **Arbeitsgruppe:** Beteiligungen

zuständige Organisationseinheit: II/B **Produktbereich:** 15 Wirtschaft und Tourismus

beteiligte Organisationseinheit: **Produktgruppe:** 15 040 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Zusammenhang mit Maßnahme: **Produkt:** 15 040 10 Beteiligungen, sonstige Einrichtungen

Bezeichnung der Maßnahme:

Stille Beteiligung an der NEW AG

Maßnahme abgeschlossen

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:

Produkt	Kostenart	IST 2012-2018	IST 2019	Prognose 31.12.2020	PLAN 2021	PLAN 2022	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025	Zeile	Beratungsstand
15 040 10	46510000	0	0	0	0	0	0			19	HSP-Fortschreibung 2020 im DHH 2019/2020
Summe:		0	0	0	0	0	0	0	0		HSP-Fortschreibung HH 2021/2022

Ein positives Konsolidierungspotential auf einem Produktsachkonto entspricht einer Ergebnisverbesserung, ein negatives Konsolidierungspotential einer Ergebnisverschlechterung

Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012

HSP MG

HSP-Fortschreibung HH 2021/2022

HSP-Nummer: 2012 - 0191 **Arbeitsgruppe:** Beteiligungen

zuständige Organisationseinheit: II/B **Produktbereich:** 15 Wirtschaft und Tourismus

beteiligte Organisationseinheit: 60 **Produktgruppe:** 15 040 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Zusammenhang mit Maßnahme: **Produkt:** 15 040 10 Beteiligungen, sonstige Einrichtungen

Bezeichnung der Maßnahme:

Wegfall des Toilettenvertrags mit der Ströer Deutsche Städte Medien GmbH

Maßnahme abgeschlossen

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 2012-2018	IST 2019	Prognose 31.12.2020	PLAN 2021	PLAN 2022	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025	Beratingsstand
	300.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000			HSP-Fortschreibung 2020 im DHH 2019/2020
			0	0	0	0	50.000	50.000	Veränderung
Summe:	300.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	HSP-Fortschreibung HH 2021/2022

Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012

HSP MG

HSP-Fortschreibung HH 2021/2022

HSP-Nummer:	2012 - 0191	Arbeitsgruppe:	Beteiligungen	
zuständige Organisationseinheit:	II/B	Produktbereich:	15	Wirtschaft und Tourismus
beteiligte Organisationseinheit:	60	Produktgruppe:	15 040	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Zusammenhang mit Maßnahme:		Produkt:	15 040 10	Beteiligungen, sonstige Einrichtungen

Bezeichnung der Maßnahme:

Wegfall des Toilettenvertrags mit der Ströer Deutsche Städte Medien GmbH

Maßnahme abgeschlossen

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:

Produkt	Kostenart	IST 2012-2018	IST 2019	Prognose 31.12.2020	PLAN 2021	PLAN 2022	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025	Zeile	Beratungsstand
15 040 10	44110000	300.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000			5	HSP-Fortschreibung 2020 im DHH 2019/2020
15 040 10	44110000							50.000	50.000	5	Veränderung
Summe:		300.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000		HSP-Fortschreibung HH 2021/2022

Ein positives Konsolidierungspotential auf einem Produktsachkonto entspricht einer Ergebnisverbesserung, ein negatives Konsolidierungspotential einer Ergebnisverschlechterung

Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012

HSP MG

HSP-Fortschreibung HH 2021/2022

HSP-Nummer: 2012 - 0192

Arbeitsgruppe: Jugend und Soziales

zuständige Organisationseinheit: Dez V

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung

beteiligte Organisationseinheit:

Produktgruppe:

Zusammenhang mit Maßnahme:

Produkt:

Bezeichnung der Maßnahme:

Leistungsvereinbarungen überprüfen

Maßnahme abgeschlossen

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 2012-2018	IST 2019	Prognose 31.12.2020	PLAN 2021	PLAN 2022	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025	Beratungsstand
	0	0	0	0	0	0			HSP-Fortschreibung 2020 im DHH 2019/2020
							0	0	Veränderung
Summe:	0	0	0	0	0	0	0	0	HSP-Fortschreibung HH 2021/2022

Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012

HSP MG

HSP-Fortschreibung HH 2021/2022

HSP-Nummer: 2012 - 0192

Arbeitsgruppe: Jugend und Soziales

zuständige Organisationseinheit: Dez V

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung

beteiligte Organisationseinheit:

Produktgruppe:

Zusammenhang mit Maßnahme:

Produkt:

Bezeichnung der Maßnahme:

Leistungsvereinbarungen überprüfen

Maßnahme abgeschlossen

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.

Kontenzuordnung im Haushalt:

Produkt	Kostenart	IST 2012-2018	IST 2019	Prognose 31.12.2020	PLAN 2021	PLAN 2022	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025	Zeile	Beratungsstand
05 010 10	53310000	0	0	0	0	0	0			15	HSP-Fortschreibung 2020 im DHH 2019/2020
Summe:		0	0	0	0	0	0	0	0		HSP-Fortschreibung HH 2021/2022

Ein positives Konsolidierungspotential auf einem Produktsachkonto entspricht einer Ergebnisverbesserung, ein negatives Konsolidierungspotential einer Ergebnisverschlechterung

Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012

HSP MG

HSP-Fortschreibung HH 2021/2022

HSP-Nummer: 2012 - 0193

Arbeitsgruppe: Zentrale Finanzwirtschaft

zuständige Organisationseinheit: div.

Produktbereich:

beteiligte Organisationseinheit:

Produktgruppe:

Zusammenhang mit Maßnahme:

Produkt:

Bezeichnung der Maßnahme:

Konjunkturpaket II

Maßnahme abgeschlossen

Beschreibung der Maßnahme und Auswirkungen auf den Ergebnisplan:

Konsolidierungspotential durch das Konjunkturpaket II wie dargestellt.

Zuständig: OB

Gesamtkonsolidierung:

	IST 2012-2018	IST 2019	Prognose 31.12.2020	PLAN 2021	PLAN 2022	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025	Beratungsstand
	7.655.809	1.114.928	1.114.928	1.114.928	1.114.928	1.114.928			HSP-Fortschreibung 2020 im DHH 2019/2020
			0	0	0	0	1.114.928	1.114.928	Veränderung
Summe:	7.655.809	1.114.928	1.114.928	1.114.928	1.114.928	1.114.928	1.114.928	1.114.928	HSP-Fortschreibung HH 2021/2022

Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012

HSP MG

HSP-Fortschreibung HH 2021/2022

HSP-Nummer: 2012 - 0193

Arbeitsgruppe: Zentrale Finanzwirtschaft

zuständige Organisationseinheit: div.

Produktbereich:

beteiligte Organisationseinheit:

Produktgruppe:

Zusammenhang mit Maßnahme:

Produkt:

Bezeichnung der Maßnahme:

Konjunkturpaket II

Maßnahme abgeschlossen

Erläuterung bei fortgeführten Maßnahmen

Konsolidierungspotential durch das Konjunkturpaket II wie dargestellt.

Kontenzuordnung im Haushalt:

Produkt	Kostenart	IST 2012-2018	IST 2019	Prognose 31.12.2020	PLAN 2021	PLAN 2022	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025	Zeile	Beratungsstand
01 020 10	50120000	75.156	12.649	12.649	12.649	12.649	12.649			11	HSP-Fortschreibung 2020 im DHH 2019/2020
01 020 10	50120000							12.649	12.649	11	Veränderung
01 080 30	50120000	579.095	84.123	84.123	84.123	84.123	84.123			11	HSP-Fortschreibung 2020 im DHH 2019/2020
01 080 30	50120000							84.123	84.123	11	Veränderung
01 120 10	41610008	-250.902	0	0	0	0	0			2	HSP-Fortschreibung 2020 im DHH 2019/2020
01 120 10	52110000	663.614	0	0	0	0	0			13	HSP-Fortschreibung 2020 im DHH 2019/2020
01 120 10	52320000	519.555	519.555	519.555	519.555	519.555	519.555			13	HSP-Fortschreibung 2020 im DHH 2019/2020
01 120 10	52320000							519.555	519.555	13	Veränderung
01 120 10	52410010	2.067.713	0	0	0	0	0			13	HSP-Fortschreibung 2020 im DHH 2019/2020
01 120 10	52410020	-11.847	0	0	0	0	0			13	HSP-Fortschreibung 2020 im DHH 2019/2020
01 120 10	57110008	570.954	0	0	0	0	0			14	HSP-Fortschreibung 2020 im

Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012

HSP MG

HSP-Fortschreibung HH 2021/2022

HSP-Nummer: 2012 - 0193

Arbeitsgruppe: Zentrale Finanzwirtschaft

zuständige Organisationseinheit: div.

Produktbereich:

beteiligte Organisationseinheit:

Produktgruppe:

Zusammenhang mit Maßnahme:

Produkt:

Bezeichnung der Maßnahme:

Konjunkturpaket II

Maßnahme abgeschlossen

										DHH 2019/2020
06 030 10	53320000	2.365.909	337.987	337.987	337.987	337.987	337.987			15 HSP-Fortschreibung 2020 im DHH 2019/2020
06 030 10	53320000							337.987	337.987	15 Veränderung
08 040 20	41610008	-25.277	-3.611	-3.611	-3.611	-3.611	-3.611			2 HSP-Fortschreibung 2020 im DHH 2019/2020
08 040 20	41610008							-3.611	-3.611	2 Veränderung
08 040 20	50120000	93.016	13.512	13.512	13.512	13.512	13.512			11 HSP-Fortschreibung 2020 im DHH 2019/2020
08 040 20	50120000							13.512	13.512	11 Veränderung
08 040 20	52110000	148.922	21.549	21.549	21.549	21.549	21.549			13 HSP-Fortschreibung 2020 im DHH 2019/2020
08 040 20	52110000							21.549	21.549	13 Veränderung
08 040 20	57110008	210.139	29.779	29.779	29.779	29.779	29.779			14 HSP-Fortschreibung 2020 im DHH 2019/2020
08 040 20	57110008							29.779	29.779	14 Veränderung
12 015 10	52110000	681.162	101.041	101.041	101.041	101.041	101.041			13 HSP-Fortschreibung 2020 im DHH 2019/2020
12 015 10	52110000							101.041	101.041	13 Veränderung
13 005 10	52110110	-31.400	-1.656	-1.656	-1.656	-1.656	-1.656			13 HSP-Fortschreibung 2020 im DHH 2019/2020
13 005 10	52110110							-1.656	-1.656	13 Veränderung
13 020 20	50120000	0	0	0	0	0	0			11 HSP-Fortschreibung 2020 im DHH 2019/2020
Summe:		7.655.809	1.114.928	HSP-Fortschreibung HH 2021/2022						

HSP-Nummer: 2012 - 0193

Arbeitsgruppe: Zentrale Finanzwirtschaft

zuständige Organisationseinheit: div.

Produktbereich:

beteiligte Organisationseinheit:

Produktgruppe:

Zusammenhang mit Maßnahme:

Produkt:

Bezeichnung der Maßnahme:

Konjunkturpaket II

Maßnahme abgeschlossen

Ein positives Konsolidierungspotential auf einem Produktsachkonto entspricht einer Ergebnisverbesserung, ein negatives Konsolidierungspotential einer Ergebnisverschlechterung

Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012

HSP MG

HSP-Fortschreibung HH 2021/2022

HSP-Nummer: 2012 - 0194 **Arbeitsgruppe:** Jugend und Soziales
zuständige Organisationseinheit: 58 **Produktbereich:** 05 Soziale Leistungen
beteiligte Organisationseinheit: **Produktgruppe:** 05 010 Unterstützung von Senioren
Zusammenhang mit Maßnahme: **Produkt:** 05 010 10 Altenhilfe

Bezeichnung der Maßnahme:

Anhebung der Einkommensgrenzen für Berechtigte bei den Leistungsvereinbarungen von "Essen auf Rädern" und "Essen in Gemeinschaft"

Maßnahme abgeschlossen

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 2012-2018	IST 2019	Prognose 31.12.2020	PLAN 2021	PLAN 2022	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025	Beratungsstand
	632.488	119.700	119.700	119.700	119.700	119.700			HSP-Fortschreibung 2020 im DHH 2019/2020
		16.839	0	0	0	0	119.700	119.700	Veränderung
Summe:	632.488	136.539	119.700	119.700	119.700	119.700	119.700	119.700	HSP-Fortschreibung HH 2021/2022

Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012

HSP MG

HSP-Fortschreibung HH 2021/2022

HSP-Nummer: 2012 - 0194 **Arbeitsgruppe:** Jugend und Soziales
zuständige Organisationseinheit: 58 **Produktbereich:** 05 Soziale Leistungen
beteiligte Organisationseinheit: **Produktgruppe:** 05 010 Unterstützung von Senioren
Zusammenhang mit Maßnahme: **Produkt:** 05 010 10 Altenhilfe

Bezeichnung der Maßnahme:

Anhebung der Einkommensgrenzen für Berechtigte bei den Leistungsvereinbarungen von "Essen auf Rädern" und "Essen in Gemeinschaft"

Maßnahme abgeschlossen

Erläuterung bei fortgeführten Maßnahmen

Durch die Anpassung der Einkommensgrenzen und Zuschüsse werden ab 01.07.2020 höhere Einsparungen erzielt (siehe Beratungsvorlage 4916/IX).

Kontenzuordnung im Haushalt:

Produkt	Kostenart	IST 2012-2018	IST 2019	Prognose 31.12.2020	PLAN 2021	PLAN 2022	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025	Zeile	Beratungsstand
05 010 10	53310000	632.488	119.700	119.700	119.700	119.700	119.700			15	HSP-Fortschreibung 2020 im DHH 2019/2020
05 010 10	53310000		16.839					119.700	119.700	15	Veränderung
Summe:		632.488	136.539	119.700	119.700	119.700	119.700	119.700	119.700		HSP-Fortschreibung HH 2021/2022

Ein positives Konsolidierungspotential auf einem Produktsachkonto entspricht einer Ergebnisverbesserung, ein negatives Konsolidierungspotential einer Ergebnisverschlechterung

Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012

HSP MG

HSP-Fortschreibung HH 2021/2022

HSP-Nummer: 2013 - 0195

Arbeitsgruppe: AG PO

zuständige Organisationseinheit: 10

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung

beteiligte Organisationseinheit:

Produktgruppe: 01 080 Personalmanagement

Zusammenhang mit Maßnahme:

Produkt: 01 080 30 Personalbetreuung

Bezeichnung der Maßnahme:

Beschäftigte mit Beschäftigungsverbot gem. Mutterschutzgesetz

Maßnahme abgeschlossen

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 2012-2018	IST 2019	Prognose 31.12.2020	PLAN 2021	PLAN 2022	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025	Beratungsstand
	2.190.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000			HSP-Fortschreibung 2020 im DHH 2019/2020
		122.000	270.000	0	0	0	150.000	150.000	Veränderung
Summe:	2.190.000	272.000	420.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	HSP-Fortschreibung HH 2021/2022

Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012

HSP MG

HSP-Fortschreibung HH 2021/2022

HSP-Nummer: 2013 - 0195

Arbeitsgruppe: AG PO

zuständige Organisationseinheit: 10

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung

beteiligte Organisationseinheit:

Produktgruppe: 01 080 Personalmanagement

Zusammenhang mit Maßnahme:

Produkt: 01 080 30 Personalbetreuung

Bezeichnung der Maßnahme:

Beschäftigte mit Beschäftigungsverbot gem. Mutterschutzgesetz

Maßnahme abgeschlossen

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, hatte sich zunächst nicht bestätigt. Für 2019 dagegen haben sich die Erstattungen auf 272.000 € gemindert, was aber insgesamt noch immer einer Steigerung gegenüber dem Maßnahme - Ansatz um 122.000 € entspricht. Bis zum 30.09.2020 ist bereits eine Erstattung von rund 420.000 € zu verzeichnen.

Kontenzuordnung im Haushalt:

Produkt	Kostenart	IST 2012-2018	IST 2019	Prognose 31.12.2020	PLAN 2021	PLAN 2022	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025	Zeile	Beratungsstand
01 080 30	44840000	2.190.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000			6	HSP-Fortschreibung 2020 im DHH 2019/2020
01 080 30	44840000		122.000	270.000				150.000	150.000	6	Veränderung
<u>Summe:</u>		2.190.000	272.000	420.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000		HSP-Fortschreibung HH 2021/2022

Ein positives Konsolidierungspotential auf einem Produktsachkonto entspricht einer Ergebnisverbesserung, ein negatives Konsolidierungspotential einer Ergebnisverschlechterung

Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012

HSP MG

HSP-Fortschreibung HH 2021/2022

HSP-Nummer: 2013 - 0196 **Arbeitsgruppe:** AG PO

zuständige Organisationseinheit: 10 **Produktbereich:** 01 Innere Verwaltung

beteiligte Organisationseinheit: **Produktgruppe:** 01 060 Zentrale Dienste

Zusammenhang mit Maßnahme: **Produkt:** 01 060 30 FW BGA IUK-Service (Komm. Techn + EDV.)

Bezeichnung der Maßnahme:
Einsatz wiederbefüllter Druckerpatronen

Maßnahme abgeschlossen

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 2012-2018	IST 2019	Prognose 31.12.2020	PLAN 2021	PLAN 2022	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025	Beratungsstand
	25.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000			HSP-Fortschreibung 2020 im DHH 2019/2020
			0	0	0	0	5.000	5.000	Veränderung
Summe:	25.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	HSP-Fortschreibung HH 2021/2022

Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012

HSP MG

HSP-Fortschreibung HH 2021/2022

HSP-Nummer: 2013 - 0196 **Arbeitsgruppe:** AG PO
zuständige Organisationseinheit: 10 **Produktbereich:** 01 Innere Verwaltung
beteiligte Organisationseinheit: **Produktgruppe:** 01 060 Zentrale Dienste
Zusammenhang mit Maßnahme: **Produkt:** 01 060 30 FW BGA IUK-Service (Komm. Techn + EDV.)

Bezeichnung der Maßnahme:
 Einsatz wiederbefüllter Druckerpatronen

Maßnahme abgeschlossen

Erläuterung bei fortgeführten Maßnahmen

Die Maßnahme wurde umgesetzt.

Kontenzuordnung im Haushalt:

Produkt	Kostenart	IST 2012-2018	IST 2019	Prognose 31.12.2020	PLAN 2021	PLAN 2022	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025	Zeile	Beratungsstand
01 060 30	54310000	25.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000			16	HSP-Fortschreibung 2020 im DHH 2019/2020
01 060 30	54310000							5.000	5.000	16	Veränderung
Summe:		25.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		HSP-Fortschreibung HH 2021/2022

Ein positives Konsolidierungspotential auf einem Produktsachkonto entspricht einer Ergebnisverbesserung, ein negatives Konsolidierungspotential einer Ergebnisverschlechterung

Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012

HSP MG

HSP-Fortschreibung HH 2021/2022

HSP-Nummer: 2013 - 0197 **Arbeitsgruppe:** AG PO

zuständige Organisationseinheit: 10 **Produktbereich:** 01 Innere Verwaltung

beteiligte Organisationseinheit: **Produktgruppe:** 01 060 Zentrale Dienste

Zusammenhang mit Maßnahme: **Produkt:** 01 060 30 FW BGA IUK-Service (Komm. Techn + EDV.)

Bezeichnung der Maßnahme:
Reduzierung von Einzelplatzdruckern

Maßnahme abgeschlossen

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.

Durch die Umsetzung des verwaltungsweiten Druckerkonzeptes soll nun nach Ausstattung der Verwaltungseinheiten mit Multifunktionsgeräten und Netzwerkdruckern die Anzahl der Einzelplatzdrucker in großem Maße (ca. 1000 Ausgabegeräte) reduziert werden.

Zuständig: OB

Gesamtkonsolidierung:

	IST 2012-2018	IST 2019	Prognose 31.12.2020	PLAN 2021	PLAN 2022	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025	Beraterstand
	34.500	40.500							HSP-Fortschreibung 2020 im DHH 2019/2020
		45.000	150.000	200.500	200.500	200.500	200.500	200.500	Veränderung
Summe:	34.500	85.500	150.000	200.500	200.500	200.500	200.500	200.500	HSP-Fortschreibung HH 2021/2022

Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012

HSP MG

HSP-Fortschreibung HH 2021/2022

HSP-Nummer: 2013 - 0197 **Arbeitsgruppe:** AG PO

zuständige Organisationseinheit: 10 **Produktbereich:** 01 Innere Verwaltung

beteiligte Organisationseinheit: **Produktgruppe:** 01 060 Zentrale Dienste

Zusammenhang mit Maßnahme: **Produkt:** 01 060 30 FW BGA IUK-Service (Komm. Techn + EDV.)

Bezeichnung der Maßnahme:
Reduzierung von Einzelplatzdruckern

Maßnahme abgeschlossen

Erläuterung bei fortgeführten Maßnahmen

Mit dem verwaltungsweiten Ausrollen der nach dem Output-Konzept vorgesehenen Multifunktionsgeräte und Netzwerkdrucker wird die Anzahl der Einzelplatzdrucker in großem Maße (ca. 1000 Ausgabegeräte) reduziert. Diese sukzessive Ausstattung der Organisationseinheiten erfolgte ab Jahresmitte 2019 und ist in 2020 derzeit noch nicht abgeschlossen. Mit der schrittweisen Ausstattung beginnend ab Juli 2019 wurden die gemäß dem Output-Konzepts zu berücksichtigenden, zusätzlichen Einsparungen ermittelt und vorgetragen. In adäquater Weise wird die abschließende Ausrollphase in 2021 im Nachhinein zu betrachten sein.

Kontenzuordnung im Haushalt:

Produkt	Kostenart	IST 2012-2018	IST 2019	Prognose 31.12.2020	PLAN 2021	PLAN 2022	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025	Zeile	Beratungsstand
01 060 30	54961000	34.500	40.500							16	HSP-Fortschreibung 2020 im DHH 2019/2020
01 060 30	54961000		45.000	150.000	200.500	200.500	200.500	200.500	200.500	16	Veränderung
Summe:		34.500	85.500	150.000	200.500	200.500	200.500	200.500	200.500		HSP-Fortschreibung HH 2021/2022

Ein positives Konsolidierungspotential auf einem Produktsachkonto entspricht einer Ergebnisverbesserung, ein negatives Konsolidierungspotential einer Ergebnisverschlechterung

Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012

HSP MG

HSP-Fortschreibung HH 2021/2022

HSP-Nummer: 2013 - 0198

Arbeitsgruppe: AG PO

zuständige Organisationseinheit: I/SC

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung

beteiligte Organisationseinheit: 10, GMMG

Produktgruppe: 01 080 Personalmanagement

Zusammenhang mit Maßnahme:

Produkt: 01 080 30 Personalbetreuung

Bezeichnung der Maßnahme:

Schließung der Verwaltung an weiteren Brückentagen

Maßnahme abgeschlossen

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 2012-2018	IST 2019	Prognose 31.12.2020	PLAN 2021	PLAN 2022	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025	Beratungsstand
	1.441.220	11.400	7.880	7.880	7.880	7.880			HSP-Fortschreibung 2020 im DHH 2019/2020
			-720	-720	-720	-720	7.160	7.160	Veränderung
Summe:	1.441.220	11.400	7.160	7.160	7.160	7.160	7.160	7.160	HSP-Fortschreibung HH 2021/2022

Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012

HSP MG

HSP-Fortschreibung HH 2021/2022

HSP-Nummer: 2013 - 0198

Arbeitsgruppe: AG PO

zuständige Organisationseinheit: I/SC

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung

beteiligte Organisationseinheit: 10, GMMG

Produktgruppe: 01 080 Personalmanagement

Zusammenhang mit Maßnahme:

Produkt: 01 080 30 Personalbetreuung

Bezeichnung der Maßnahme:

Schließung der Verwaltung an weiteren Brückentagen

Maßnahme abgeschlossen

Erläuterung bei fortgeführten Maßnahmen

Die Fortführung der Maßnahme wurde durch den Verwaltungsvorstand beschlossen. Die Stadtverwaltung wurde in 2020 an zwei Brückentagen geschlossen (22.05.2020 und 12.06.2020).

Kontenzuordnung im Haushalt:

Produkt	Kostenart	IST 2012-2018	IST 2019	Prognose 31.12.2020	PLAN 2021	PLAN 2022	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025	Zeile	Beratingsstand
01 080 30	50999999	1.386.882								11	HSP-Fortschreibung 2020 im DHH 2019/2020
01 120 10	52320000	14.980	11.400	7.880	7.880	7.880	7.880			13	HSP-Fortschreibung 2020 im DHH 2019/2020
01 120 10	52320000			-720	-720	-720	-720	7.160	7.160	13	Veränderung
01 120 10	52410010	17.930	0	0	0	0	0			13	HSP-Fortschreibung 2020 im DHH 2019/2020
01 120 10	52410020	21.428	0	0	0	0	0			13	HSP-Fortschreibung 2020 im DHH 2019/2020
<u>Summe:</u>		1.441.220	11.400	7.160	7.160	7.160	7.160	7.160	7.160		HSP-Fortschreibung HH 2021/2022

Ein positives Konsolidierungspotential auf einem Produktsachkonto entspricht einer Ergebnisverbesserung, ein negatives Konsolidierungspotential einer Ergebnisverschlechterung

HSP-Nummer: 2013 - 0199

Arbeitsgruppe: Zentrale Finanzwirtschaft

zuständige Organisationseinheit: 20

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung

beteiligte Organisationseinheit:

Produktgruppe: 01 090 Finanzwesen

Zusammenhang mit Maßnahme:

Produkt: 01 090 10 Haushaltssteuerung

Bezeichnung der Maßnahme:

Optimierung der Gremienarbeit

Maßnahme abgeschlossen

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 Kämmerei. 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 Verdienstausfallentschädigungen (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 2012-2018	IST 2019	Prognose 31.12.2020	PLAN 2021	PLAN 2022	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025	Beratungsstand
	0	0	0	0	0	0			HSP-Fortschreibung 2020 im DHH 2019/2020
							0	0	Veränderung
Summe:	0	0	0	0	0	0	0	0	HSP-Fortschreibung HH 2021/2022

Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012

HSP MG

HSP-Fortschreibung HH 2021/2022

HSP-Nummer: 2013 - 0199

Arbeitsgruppe: Zentrale Finanzwirtschaft

zuständige Organisationseinheit: 20

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung

beteiligte Organisationseinheit:

Produktgruppe: 01 090 Finanzwesen

Zusammenhang mit Maßnahme:

Produkt: 01 090 10 Haushaltssteuerung

Bezeichnung der Maßnahme:

Optimierung der Gremienarbeit

Maßnahme abgeschlossen

Personaleinsparung in Vollzeitstellen:

	IST 2012-2018	IST 2019	Prognose 31.12.2020	PLAN 2021	PLAN 2022	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025	Beratungsstand
	0,00	0,00	0,40	0,40	0,40	0,40			HSP-Fortschreibung 2020 im DHH 2019/2020
			-0,40	-0,40	-0,40	-0,40	0,00	0,00	Veränderung
Summe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	HSP-Fortschreibung HH 2021/2022

Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012

HSP MG

HSP-Fortschreibung HH 2021/2022

HSP-Nummer: 2013 - 0199

Arbeitsgruppe: Zentrale Finanzwirtschaft

zuständige Organisationseinheit: 20

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung

beteiligte Organisationseinheit:

Produktgruppe: 01 090 Finanzwesen

Zusammenhang mit Maßnahme:

Produkt: 01 090 10 Haushaltssteuerung

Bezeichnung der Maßnahme:

Optimierung der Gremienarbeit

Maßnahme abgeschlossen

Erläuterung bei fortgeführten Maßnahmen

Zu 1: Nach Abschluss der Prüfung zur Ziffer 1 - Standardisierung der "Finanzwirksamkeit" in Beratungsvorlagen wird abschließend kein Konsolidierungspotenzial gesehen.

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.

Alle drei Teilmaßnahmen wurden abschließend geprüft und leisten keinen Konsolidierungsbeitrag. Die Maßnahme wurde somit zum 15.04.2020 abgeschlossen.

Kontenzuordnung im Haushalt:

Produkt	Kostenart	IST 2012-2018	IST 2019	Prognose 31.12.2020	PLAN 2021	PLAN 2022	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025	Zeile	Beratingsstand
01 010 10	54120000	0	0	0	0	0	0			16	HSP-Fortschreibung 2020 im DHH 2019/2020
01 010 10	54310000	0	0	0	0	0	0			16	HSP-Fortschreibung 2020 im DHH 2019/2020
Summe:		0	0	0	0	0	0	0	0		HSP-Fortschreibung HH 2021/2022

Ein positives Konsolidierungspotential auf einem Produktsachkonto entspricht einer Ergebnisverbesserung, ein negatives Konsolidierungspotential einer Ergebnisverschlechterung

HSP-Nummer:	2013 - 0200	Arbeitsgruppe:	Zentrale Finanzwirtschaft
zuständige Organisationseinheit:	20	Produktbereich:	16 Allgemeine Finanzwirtschaft
beteiligte Organisationseinheit:	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"

Maßnahme abgeschlossen

Beschreibung der Maßnahme und Auswirkungen auf den Ergebnisplan:

Durch die Ausweitung des existierenden Schuldenmanagements auf städtische eigenbetriebsähnliche Einrichtungen, Mehrheitsbeteiligungen und Eigengesellschaften (Kreditnehmer) 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. Beginnend mit dem Haushaltsjahr 2021 wird die Maßnahme auf Grundlage der erfolgten Pilotfinanzierungen mit der EWMG (BV 2763/IX) verstetigt, so dass weiteren Kreditnehmern im Konzern entsprechende Finanzierungen für ihre Projekte durch die Stadtverwaltung zur Verfügung gestellt werden können.

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 ist grundsätzlich abhängig von der Nachfrage nach Kreditmitteln sowie vom Zinsumfeld bzw. der Zinsmarge und kann erst mit dem Jahresabschluss konkret beziffert werden.

Zuständig: Rat

Gesamtkonsolidierung:

	IST 2012-2018	IST 2019	Prognose 31.12.2020	PLAN 2021	PLAN 2022	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025	Beratungsstand
	422.034	306.383	338.300	324.100	310.000	296.000			HSP-Fortschreibung 2020 im DHH 2019/2020
		5.451	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	271.400	256.300	Veränderung
Summe:	422.034	311.834	328.300	314.100	300.000	286.000	271.400	256.300	HSP-Fortschreibung HH 2021/2022

Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012

HSP MG

HSP-Fortschreibung HH 2021/2022

HSP-Nummer:	2013 - 0200	Arbeitsgruppe:	Zentrale Finanzwirtschaft
zuständige Organisationseinheit:	20	Produktbereich:	16 Allgemeine Finanzwirtschaft
beteiligte Organisationseinheit:	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"

Maßnahme abgeschlossen

Erläuterung bei fortgeführten Maßnahmen

Die ausgewiesenen Konsolidierungsbeträge setzen sich wie 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, Zinseträge 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).

Da die grundsätzliche Abwicklung von Ausleihungen und die alternative Umsetzung durch Bürgschaftsübernahmen geklärt sind, wurde die Maßnahme zum 15.04.2020 abgeschlossen. Es erfolgt zukünftig lediglich die Fortschreibung der Konsolidierungsbeträge.

Kontenzuordnung im Haushalt:

Produkt	Kostenart	IST 2012-2018	IST 2019	Prognose 31.12.2020	PLAN 2021	PLAN 2022	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025	Zeile	Beratungsstand
16 010 20	45630000	88.298	21.447	20.300	19.100	18.000	17.000			7	HSP-Fortschreibung 2020 im DHH 2019/2020
16 010 20	45630000							15.500	14.400	7	Veränderung
16 010 20	46150000	333.736	284.936	318.000	305.000	292.000	279.000			19	HSP-Fortschreibung 2020 im DHH 2019/2020
16 010 20	46150000		5.451	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	255.900	241.900	19	Veränderung
<u>Summe:</u>		422.034	311.834	328.300	314.100	300.000	286.000	271.400	256.300		HSP-Fortschreibung HH 2021/2022

Ein positives Konsolidierungspotential auf einem Produktsachkonto entspricht einer Ergebnisverbesserung, ein negatives Konsolidierungspotential einer Ergebnisverschlechterung

Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012

HSP MG

HSP-Fortschreibung HH 2021/2022

HSP-Nummer: 2013 - 0201 **Arbeitsgruppe:** Zentrale Finanzwirtschaft
zuständige Organisationseinheit: 20 **Produktbereich:**
beteiligte Organisationseinheit: **Produktgruppe:**
Zusammenhang mit Maßnahme: **Produkt:**

Bezeichnung der Maßnahme:

Reduzierung der Ansätze bei den Aufwandsarten in den Ergebnisplanzeilen 13 „Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen“ und 16 „Sonstige ordentliche Aufwendungen“

Maßnahme abgeschlossen

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 2012-2018	IST 2019	Prognose 31.12.2020	PLAN 2021	PLAN 2022	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025	Beratungsstand
	3.000.000	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000			HSP-Fortschreibung 2020 im DHH 2019/2020
			0	0	0	0	750.000	750.000	Veränderung
Summe:	3.000.000	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000	HSP-Fortschreibung HH 2021/2022

Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012

HSP MG

HSP-Fortschreibung HH 2021/2022

HSP-Nummer: 2013 - 0201

Arbeitsgruppe: Zentrale Finanzwirtschaft

zuständige Organisationseinheit: 20

Produktbereich:

beteiligte Organisationseinheit:

Produktgruppe:

Zusammenhang mit Maßnahme:

Produkt:

Bezeichnung der Maßnahme:

Reduzierung der Ansätze bei den Aufwandsarten in den Ergebnisplanzeilen 13 „Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen“ und 16 „Sonstige ordentliche Aufwendungen“

Maßnahme abgeschlossen

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:

Produkt	Kostenart	IST 2012-2018	IST 2019	Prognose 31.12.2020	PLAN 2021	PLAN 2022	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025	Zeile	Beratungsstand
16 010 10	0	3.000.000	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000			13, 16	HSP-Fortschreibung 2020 im DHH 2019/2020
16 010 10	0							750.000	750.000	13, 16	Veränderung
Summe:		3.000.000	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000		HSP-Fortschreibung HH 2021/2022

Ein positives Konsolidierungspotential auf einem Produktsachkonto entspricht einer Ergebnisverbesserung, ein negatives Konsolidierungspotential einer Ergebnisverschlechterung

Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012

HSP MG

HSP-Fortschreibung HH 2021/2022

HSP-Nummer:	2013 - 0202	Arbeitsgruppe:	Ordnung/Service
zuständige Organisationseinheit:	32	Produktbereich:	02 Sicherheit und Ordnung
beteiligte Organisationseinheit:		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:

Veränderungen in der Verkehrsüberwachung

Maßnahme abgeschlossen

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 2012-2018	IST 2019	Prognose 31.12.2020	PLAN 2021	PLAN 2022	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025	Beratungsstand
	2.764.464	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000			HSP-Fortschreibung 2020 im DHH 2019/2020
		-54.400	-10.000	0	0	0	400.000	400.000	Veränderung
Summe:	2.764.464	345.600	390.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	HSP-Fortschreibung HH 2021/2022

Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012

HSP MG

HSP-Fortschreibung HH 2021/2022

HSP-Nummer:	2013 - 0202	Arbeitsgruppe:	Ordnung/Service
zuständige Organisationseinheit:	32	Produktbereich:	02 Sicherheit und Ordnung
beteiligte Organisationseinheit:		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:

Veränderungen in der Verkehrsüberwachung

Maßnahme abgeschlossen

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:

Produkt	Kostenart	IST 2012-2018	IST 2019	Prognose 31.12.2020	PLAN 2021	PLAN 2022	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025	Zeile	Beratungsstand
02 080 10	45610000	2.776.981	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000			7	HSP-Fortschreibung 2020 im DHH 2019/2020
02 080 10	45610000		-877	-10.000				400.000	400.000	7	Veränderung
02 150 20	50120000	-12.517								11	HSP-Fortschreibung 2020 im DHH 2019/2020
02 150 20	50120000		-53.523							11	Veränderung
<u>Summe:</u>		2.764.464	345.600	390.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000		HSP-Fortschreibung HH 2021/2022

Ein positives Konsolidierungspotential auf einem Produktsachkonto entspricht einer Ergebnisverbesserung, ein negatives Konsolidierungspotential einer Ergebnisverschlechterung

Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012

HSP MG

HSP-Fortschreibung HH 2021/2022

HSP-Nummer: 2013 - 0203

Arbeitsgruppe: Schule/Bildung/Sport

zuständige Organisationseinheit: 40

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben

beteiligte Organisationseinheit:

Produktgruppe: 03 060 Schule

Zusammenhang mit Maßnahme:

Produkt: 03 060 30 Schulbetrieb

Bezeichnung der Maßnahme:

Organisatorische und personelle Optimierung der Essensausgabe an Schulen

Maßnahme abgeschlossen

Beschreibung der Maßnahme und Auswirkungen auf den Ergebnisplan:

Zuständig: OB

Gesamtkonsolidierung:

	IST 2012-2018	IST 2019	Prognose 31.12.2020	PLAN 2021	PLAN 2022	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025	Beratungsstand
	0	0	0	0	0	0			HSP-Fortschreibung 2020 im DHH 2019/2020
							0	0	Veränderung
Summe:	0	0	0	0	0	0	0	0	HSP-Fortschreibung HH 2021/2022

Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012

HSP MG

HSP-Fortschreibung HH 2021/2022

HSP-Nummer: 2013 - 0203

Arbeitsgruppe: Schule/Bildung/Sport

zuständige Organisationseinheit: 40

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben

beteiligte Organisationseinheit:

Produktgruppe: 03 060 Schule

Zusammenhang mit Maßnahme:

Produkt: 03 060 30 Schulbetrieb

Bezeichnung der Maßnahme:

Organisatorische und personelle Optimierung der Essensausgabe an Schulen

Maßnahme abgeschlossen

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:

Produkt	Kostenart	IST 2012-2018	IST 2019	Prognose 31.12.2020	PLAN 2021	PLAN 2022	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025	Zeile	Beratungsstand
03 060 30	50120000	0	0	0	0	0	0			11	HSP-Fortschreibung 2020 im DHH 2019/2020
<u>Summe:</u>		0	0	0	0	0	0	0	0		HSP-Fortschreibung HH 2021/2022

Ein positives Konsolidierungspotential auf einem Produktsachkonto entspricht einer Ergebnisverbesserung, ein negatives Konsolidierungspotential einer Ergebnisverschlechterung

HSP-Nummer: 2013 - 0204 **Arbeitsgruppe:** Schule/Bildung/Sport
zuständige Organisationseinheit: 40 **Produktbereich:** 03 Schulträgeraufgaben
beteiligte Organisationseinheit: **Produktgruppe:** 03 060 Schule
Zusammenhang mit Maßnahme: **Produkt:** 03 060 30 Schulbetrieb

Bezeichnung der Maßnahme:

Organisatorische und personelle Optimierung des Einsatzes von Hilfskräften in Schulen und Sporthallen

Maßnahme abgeschlossen

Beschreibung der Maßnahme und Auswirkungen auf den Ergebnisplan:

Zuständig: OB

Gesamtkonsolidierung:

	IST 2012-2018	IST 2019	Prognose 31.12.2020	PLAN 2021	PLAN 2022	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025	Beratungsstand
	0	0	0	0	0	0			HSP-Fortschreibung 2020 im DHH 2019/2020
							0	0	Veränderung
Summe:	0	0	0	0	0	0	0	0	HSP-Fortschreibung HH 2021/2022

Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012

HSP MG

HSP-Fortschreibung HH 2021/2022

HSP-Nummer: 2013 - 0204

Arbeitsgruppe: Schule/Bildung/Sport

zuständige Organisationseinheit: 40

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben

beteiligte Organisationseinheit:

Produktgruppe: 03 060 Schule

Zusammenhang mit Maßnahme:

Produkt: 03 060 30 Schulbetrieb

Bezeichnung der Maßnahme:

Organisatorische und personelle Optimierung des Einsatzes von Hilfskräften in Schulen und Sporthallen

Maßnahme abgeschlossen

Erläuterung bei fortgeführten Maßnahmen

Die Umsetzung der Maßnahme erfolgt im Rahmen der HSP-Maßnahme 2012-0060.

Kontenzuordnung im Haushalt:

Produkt	Kostenart	IST 2012-2018	IST 2019	Prognose 31.12.2020	PLAN 2021	PLAN 2022	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025	Zeile	Beratungsstand
03 060 30	50120000	0	0	0	0	0	0			11	HSP-Fortschreibung 2020 im DHH 2019/2020
<u>Summe:</u>		0	0	0	0	0	0	0	0		HSP-Fortschreibung HH 2021/2022

Ein positives Konsolidierungspotential auf einem Produktsachkonto entspricht einer Ergebnisverbesserung, ein negatives Konsolidierungspotential einer Ergebnisverschlechterung

Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012

HSP MG

HSP-Fortschreibung HH 2021/2022

HSP-Nummer: 2013 - 0205 **Arbeitsgruppe:** Jugend und Soziales

zuständige Organisationseinheit: 51 **Produktbereich:** 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

beteiligte Organisationseinheit: **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 Zuschüsse an übrige Bereiche (Geschäftskostenzuschüsse)

Maßnahme abgeschlossen

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 2012-2018	IST 2019	Prognose 31.12.2020	PLAN 2021	PLAN 2022	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025	Beratingsstand
	26.250	5.250	5.250	5.250	5.250	5.250			HSP-Fortschreibung 2020 im DHH 2019/2020
			0	0	0	0	5.250	5.250	Veränderung
Summe:	26.250	5.250	5.250	5.250	5.250	5.250	5.250	5.250	HSP-Fortschreibung HH 2021/2022

Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012

HSP MG

HSP-Fortschreibung HH 2021/2022

HSP-Nummer: 2013 - 0205 **Arbeitsgruppe:** Jugend und Soziales

zuständige Organisationseinheit: 51 **Produktbereich:** 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

beteiligte Organisationseinheit: **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 Zuschüsse an übrige Bereiche (Geschäftskostenzuschüsse)

Maßnahme abgeschlossen

Erläuterung bei fortgeführten Maßnahmen

Die Maßnahme ist vollständig umgesetzt.

Kontenzuordnung im Haushalt:

Produkt	Kostenart	IST 2012-2018	IST 2019	Prognose 31.12.2020	PLAN 2021	PLAN 2022	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025	Zeile	Beratungsstand
06 020 15	53180000	26.250	5.250	5.250	5.250	5.250	5.250			15	HSP-Fortschreibung 2020 im DHH 2019/2020
06 020 15	53180000							5.250	5.250	15	Veränderung
Summe:		26.250	5.250	5.250	5.250	5.250	5.250	5.250	5.250		HSP-Fortschreibung HH 2021/2022

Ein positives Konsolidierungspotential auf einem Produktsachkonto entspricht einer Ergebnisverbesserung, ein negatives Konsolidierungspotential einer Ergebnisverschlechterung

Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012

HSP MG

HSP-Fortschreibung HH 2021/2022

HSP-Nummer: 2013 - 0206

Arbeitsgruppe: AG PO

zuständige Organisationseinheit: I

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung

beteiligte Organisationseinheit:

Produktgruppe: 01 020 Verwaltungsführung

Zusammenhang mit Maßnahme:

Produkt: 01 020 10 Verwaltungsvorstand

Bezeichnung der Maßnahme:

Kürzung der Repräsentationsaufwendungen im Produkt Verwaltungsvorstand

Maßnahme abgeschlossen

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 2012-2018	IST 2019	Prognose 31.12.2020	PLAN 2021	PLAN 2022	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025	Beratungsstand
	37.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500			HSP-Fortschreibung 2020 im DHH 2019/2020
			0	0	0	0	7.500	7.500	Veränderung
Summe:	37.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	HSP-Fortschreibung HH 2021/2022

Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012

HSP MG

HSP-Fortschreibung HH 2021/2022

HSP-Nummer: 2013 - 0206

Arbeitsgruppe: AG PO

zuständige Organisationseinheit: I

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung

beteiligte Organisationseinheit:

Produktgruppe: 01 020 Verwaltungsführung

Zusammenhang mit Maßnahme:

Produkt: 01 020 10 Verwaltungsvorstand

Bezeichnung der Maßnahme:

Kürzung der Repräsentationsaufwendungen im Produkt Verwaltungsvorstand

Maßnahme abgeschlossen

Erläuterung bei fortgeführten Maßnahmen

Die pauschale Ansatzkürzung ist dauerhaft erfolgt. Die Maßnahme ist damit umgesetzt.

Kontenzuordnung im Haushalt:

Produkt	Kostenart	IST 2012-2018	IST 2019	Prognose 31.12.2020	PLAN 2021	PLAN 2022	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025	Zeile	Beratingsstand
01 020 10	54990000	37.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500			16	HSP-Fortschreibung 2020 im DHH 2019/2020
01 020 10	54990000							7.500	7.500	16	Veränderung
<u>Summe:</u>		37.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500		HSP-Fortschreibung HH 2021/2022

Ein positives Konsolidierungspotential auf einem Produktsachkonto entspricht einer Ergebnisverbesserung, ein negatives Konsolidierungspotential einer Ergebnisverschlechterung

Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012

HSP MG

HSP-Fortschreibung HH 2021/2022

HSP-Nummer: 2013 - 0207 **Arbeitsgruppe:** Beteiligungen

zuständige Organisationseinheit: II/B **Produktbereich:** 15 Wirtschaft und Tourismus

beteiligte Organisationseinheit: **Produktgruppe:** 15 040 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Zusammenhang mit Maßnahme: **Produkt:** 15 040 10 Beteiligungen, sonstige Einrichtungen

Bezeichnung der Maßnahme:
Anpassung Generalpachtvertrag GWSG

Maßnahme abgeschlossen

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 2012-2018	IST 2019	Prognose 31.12.2020	PLAN 2021	PLAN 2022	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025	Beratungsstand
	80.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000			HSP-Fortschreibung 2020 im DHH 2019/2020
			0	0	0	0	20.000	20.000	Veränderung
Summe:	80.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	HSP-Fortschreibung HH 2021/2022

Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012

HSP MG

HSP-Fortschreibung HH 2021/2022

HSP-Nummer: 2013 - 0207 **Arbeitsgruppe:** Beteiligungen

zuständige Organisationseinheit: II/B **Produktbereich:** 15 Wirtschaft und Tourismus

beteiligte Organisationseinheit: **Produktgruppe:** 15 040 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Zusammenhang mit Maßnahme: **Produkt:** 15 040 10 Beteiligungen, sonstige Einrichtungen

Bezeichnung der Maßnahme:
Anpassung Generalpachtvertrag GWSG

Maßnahme abgeschlossen

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:

Produkt	Kostenart	IST 2012-2018	IST 2019	Prognose 31.12.2020	PLAN 2021	PLAN 2022	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025	Zeile	Beratingsstand
15 040 10	44110000	80.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000			5	HSP-Fortschreibung 2020 im DHH 2019/2020
15 040 10	44110000							20.000	20.000	5	Veränderung
Summe:		80.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000		HSP-Fortschreibung HH 2021/2022

Ein positives Konsolidierungspotential auf einem Produktsachkonto entspricht einer Ergebnisverbesserung, ein negatives Konsolidierungspotential einer Ergebnisverschlechterung

Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012

HSP MG

HSP-Fortschreibung HH 2021/2022

HSP-Nummer: 2013 - 0208 **Arbeitsgruppe:** Beteiligungen

zuständige Organisationseinheit: II/B **Produktbereich:** 15 Wirtschaft und Tourismus

beteiligte Organisationseinheit: **Produktgruppe:** 15 040 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Zusammenhang mit Maßnahme: **Produkt:** 15 040 10 Beteiligungen, sonstige Einrichtungen

Bezeichnung der Maßnahme:
Anpassung Generalpachtvertrag Kreisbau

Maßnahme abgeschlossen

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 2012-2018	IST 2019	Prognose 31.12.2020	PLAN 2021	PLAN 2022	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025	Beratungsstand
	60.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000			HSP-Fortschreibung 2020 im DHH 2019/2020
			0	0	0	0	15.000	15.000	Veränderung
Summe:	60.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	HSP-Fortschreibung HH 2021/2022

Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012

HSP MG

HSP-Fortschreibung HH 2021/2022

HSP-Nummer: 2013 - 0208 **Arbeitsgruppe:** Beteiligungen

zuständige Organisationseinheit: II/B **Produktbereich:** 15 Wirtschaft und Tourismus

beteiligte Organisationseinheit: **Produktgruppe:** 15 040 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Zusammenhang mit Maßnahme: **Produkt:** 15 040 10 Beteiligungen, sonstige Einrichtungen

Bezeichnung der Maßnahme:

Anpassung Generalpachtvertrag Kreisbau

Maßnahme abgeschlossen

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:

Produkt	Kostenart	IST 2012-2018	IST 2019	Prognose 31.12.2020	PLAN 2021	PLAN 2022	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025	Zeile	Beratingsstand
15 040 10	44110000	60.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000			5	HSP-Fortschreibung 2020 im DHH 2019/2020
15 040 10	44110000							15.000	15.000	5	Veränderung
Summe:		60.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000		HSP-Fortschreibung HH 2021/2022

Ein positives Konsolidierungspotential auf einem Produktsachkonto entspricht einer Ergebnisverbesserung, ein negatives Konsolidierungspotential einer Ergebnisverschlechterung

Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012

HSP MG

HSP-Fortschreibung HH 2021/2022

HSP-Nummer:	2013 - 0209	Arbeitsgruppe:	Beteiligungen	
zuständige Organisationseinheit:	II/B	Produktbereich:	15	Wirtschaft und Tourismus
beteiligte Organisationseinheit:		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 2012-2018	IST 2019	Prognose 31.12.2020	PLAN 2021	PLAN 2022	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025	Beratungsstand
	1.468.000	500.000	646.000	700.000	700.000	700.000			HSP-Fortschreibung 2020 im DHH 2019/2020
			0	0	0	0	700.000	700.000	Veränderung
Summe:	1.468.000	500.000	646.000	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000	HSP-Fortschreibung HH 2021/2022

Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012

HSP MG

HSP-Fortschreibung HH 2021/2022

HSP-Nummer:	2013 - 0209	Arbeitsgruppe:	Beteiligungen
zuständige Organisationseinheit:	II/B	Produktbereich:	15 Wirtschaft und Tourismus
beteiligte Organisationseinheit:		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 29.05.2019 weitere Grundstücke an die EWMG übertragen. Die Erschließung und Vermarktung der bereits übertragenen Grundstücke verläuft planmäßig.

Kontenzuordnung im Haushalt:

Produkt	Kostenart	IST 2012-2018	IST 2019	Prognose 31.12.2020	PLAN 2021	PLAN 2022	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025	Zeile	Beratungsstand
04 060 10	46510000	322.500	110.000	142.000	153.700	153.700	153.700			19	HSP-Fortschreibung 2020 im DHH 2019/2020
04 060 10	46510000							153.700	153.700	19	Veränderung
04 075 10	46510000	107.000	36.000	47.000	51.600	51.600	51.600			19	HSP-Fortschreibung 2020 im DHH 2019/2020
04 075 10	46510000							51.600	51.600	19	Veränderung
08 040 30	46510000	716.000	244.000	315.000	341.000	341.000	341.000			19	HSP-Fortschreibung 2020 im DHH 2019/2020
08 040 30	46510000							341.000	341.000	19	Veränderung
15 040 10	46510000	322.500	110.000	142.000	153.700	153.700	153.700			19	HSP-Fortschreibung 2020 im DHH 2019/2020
15 040 10	46510000							153.700	153.700	19	Veränderung
<u>Summe:</u>		1.468.000	500.000	646.000	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000		HSP-Fortschreibung HH 2021/2022

Ein positives Konsolidierungspotential auf einem Produktsachkonto entspricht einer Ergebnisverbesserung, ein negatives Konsolidierungspotential einer Ergebnisverschlechterung

HSP-Nummer: 2013 - 0209

zuständige Organisationseinheit: II/B

beteiligte Organisationseinheit:

Zusammenhang mit Maßnahme: 2013 - 0210

Arbeitsgruppe: Beteiligungen

Produktbereich: 15

Produktgruppe: 15 040

Produkt: 15 040 10

Wirtschaft und Tourismus

Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Beteiligungen, sonstige Einrichtungen

Bezeichnung der Maßnahme:

Einlage von städtischen Grundstücken in die EWMG

Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012

HSP MG

HSP-Fortschreibung HH 2021/2022

HSP-Nummer:	2013 - 0210	Arbeitsgruppe:	Beteiligungen	
zuständige Organisationseinheit:	II/B	Produktbereich:	15	Wirtschaft und Tourismus
beteiligte Organisationseinheit:		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 2012-2018	IST 2019	Prognose 31.12.2020	PLAN 2021	PLAN 2022	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025	Beratungsstand
		28.000	28.000	28.000	28.000	28.000			HSP-Fortschreibung 2020 im DHH 2019/2020
			0	0	0	0	28.000	28.000	Veränderung
<u>Summe:</u>		28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	HSP-Fortschreibung HH 2021/2022

HSP-Nummer:	2013 - 0210	Arbeitsgruppe:	Beteiligungen
zuständige Organisationseinheit:	II/B	Produktbereich:	15 Wirtschaft und Tourismus
beteiligte Organisationseinheit:		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 qm 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 unterschriftsreif 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 sollte am 1.1.2020 stattfinden, nachdem eine positive verbindliche Auskunft der Finanzverwaltung eingegangen ist. Die Planergebnisrechnungen zeigen jedoch, dass die Fusion beider Gesellschaften zu negativen Ergebnisveränderungen führen. Von daher werden die beiden Gesellschaften am 1.1.2020 nicht verschmolzen werden. Seit September 2020 agieren die beiden Wohnungsbaugesellschaften unter einer einheitlichen Marke "Wohnbau" am Markt in Mönchengladbach.

Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012

HSP MG

HSP-Fortschreibung HH 2021/2022

HSP-Nummer: 2013 - 0210 **Arbeitsgruppe:** Beteiligungen
zuständige Organisationseinheit: II/B **Produktbereich:** 15 Wirtschaft und Tourismus
beteiligte Organisationseinheit: **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, MGMTG und WFMG auf generierbare Konsolidierungspotenziale

Kontenzuordnung im Haushalt:

Produkt	Kostenart	IST 2012-2018	IST 2019	Prognose 31.12.2020	PLAN 2021	PLAN 2022	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025	Zeile	Beratungsstand
15 040 10	46510000		28.000	28.000	28.000	28.000	28.000			19	HSP-Fortschreibung 2020 im DHH 2019/2020
15 040 10	46510000							28.000	28.000	19	Veränderung
Summe:			28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000		HSP-Fortschreibung HH 2021/2022

Ein positives Konsolidierungspotential auf einem Produktsachkonto entspricht einer Ergebnisverbesserung, ein negatives Konsolidierungspotential einer Ergebnisverschlechterung

Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012

HSP MG

HSP-Fortschreibung HH 2021/2022

HSP-Nummer: 2014 - 0211 **Arbeitsgruppe:** Beteiligungen

zuständige Organisationseinheit: II/B **Produktbereich:** 15 Wirtschaft und Tourismus

beteiligte Organisationseinheit: **Produktgruppe:** 15 040 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Zusammenhang mit Maßnahme: **Produkt:** 15 040 10 Beteiligungen, sonstige Einrichtungen

Bezeichnung der Maßnahme:

Verzicht auf die Aufstellung von Großplakatwänden bei politischen Wahlen

Maßnahme abgeschlossen

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 2012-2018	IST 2019	Prognose 31.12.2020	PLAN 2021	PLAN 2022	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025	Beratingsstand
	25.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000			HSP-Fortschreibung 2020 im DHH 2019/2020
			0	0	0	0	5.000	5.000	Veränderung
Summe:	25.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	HSP-Fortschreibung HH 2021/2022

Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012

HSP MG

HSP-Fortschreibung HH 2021/2022

HSP-Nummer: 2014 - 0211 **Arbeitsgruppe:** Beteiligungen

zuständige Organisationseinheit: II/B **Produktbereich:** 15 Wirtschaft und Tourismus

beteiligte Organisationseinheit: **Produktgruppe:** 15 040 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Zusammenhang mit Maßnahme: **Produkt:** 15 040 10 Beteiligungen, sonstige Einrichtungen

Bezeichnung der Maßnahme:

Verzicht auf die Aufstellung von Großplakatwänden bei politischen Wahlen

Maßnahme abgeschlossen

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:

Produkt	Kostenart	IST 2012-2018	IST 2019	Prognose 31.12.2020	PLAN 2021	PLAN 2022	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025	Zeile	Beratingsstand
15 040 10	44110000	25.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000			5	HSP-Fortschreibung 2020 im DHH 2019/2020
15 040 10	44110000							5.000	5.000	5	Veränderung
<u>Summe:</u>		25.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		HSP-Fortschreibung HH 2021/2022

Ein positives Konsolidierungspotential auf einem Produktsachkonto entspricht einer Ergebnisverbesserung, ein negatives Konsolidierungspotential einer Ergebnisverschlechterung

Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012

HSP MG

HSP-Fortschreibung HH 2021/2022

HSP-Nummer: 2014 - 0212 **Arbeitsgruppe:** Jugend und Soziales
zuständige Organisationseinheit: 53 **Produktbereich:** 07 Gesundheitsdienste
beteiligte Organisationseinheit: **Produktgruppe:** 07 040 Gesundheitsschutz
Zusammenhang mit Maßnahme: **Produkt:** 07 040 10 Gesundheitsschutz

Bezeichnung der Maßnahme:

Ertragsverbesserung durch Anbieten zusätzlicher Termine für die Gruppenbelehrungen nach § 43 des Infektionsschutzgesetzes

Maßnahme abgeschlossen

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 2012-2018	IST 2019	Prognose 31.12.2020	PLAN 2021	PLAN 2022	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025	Beratungsstand
	79.995	19.500	22.500	22.500	22.500	22.500			HSP-Fortschreibung 2020 im DHH 2019/2020
		-2.788	-22.500	0	0	0	22.500	22.500	Veränderung
Summe:	79.995	16.712	0	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500	HSP-Fortschreibung HH 2021/2022

Personaleinsparung in Vollzeitstellen:

	IST 2012-2018	IST 2019	Prognose 31.12.2020	PLAN 2021	PLAN 2022	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025	Beratungsstand
	-0,92	-0,23	-0,23	-0,23	-0,23	-0,23			HSP-Fortschreibung 2020 im DHH 2019/2020
							-0,23	-0,23	Veränderung
Summe:	-0,92	-0,23	-0,23	-0,23	-0,23	-0,23	-0,23	-0,23	HSP-Fortschreibung HH 2021/2022

Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012

HSP MG

HSP-Fortschreibung HH 2021/2022

HSP-Nummer: 2014 - 0212

Arbeitsgruppe: Jugend und Soziales

zuständige Organisationseinheit: 53

Produktbereich: 07 Gesundheitsdienste

beteiligte Organisationseinheit:

Produktgruppe: 07 040 Gesundheitsschutz

Zusammenhang mit Maßnahme:

Produkt: 07 040 10 Gesundheitsschutz

Bezeichnung der Maßnahme:

Ertragsverbesserung durch Anbieten zusätzlicher Termine für die Gruppenbelehrungen nach § 43 des Infektionsschutzgesetzes

Maßnahme abgeschlossen

Erläuterung bei fortgeführten Maßnahmen

Die Maßnahme ist umgesetzt. Die in 2020 Corona-bedingt eingetretenen Ertragseinbußen können auch nach erneuter Aufnahme der Leistung, nicht ausgeglichen werden, so dass für 2020 keine Konsolidierung erwartet wird. Ob Zukünftig durch die getroffenen Gegenmaßnahmen erneut mit der geplanten Konsolidierung gerechnet werden kann, ist derzeit noch unklar.

Kontenzuordnung im Haushalt:

Produkt	Kostenart	IST 2012-2018	IST 2019	Prognose 31.12.2020	PLAN 2021	PLAN 2022	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025	Zeile	Beratungsstand
07 040 10	43110000	79.995	19.500	22.500	22.500	22.500	22.500			4	HSP-Fortschreibung 2020 im DHH 2019/2020
07 040 10	43110000		-2.788	-22.500				22.500	22.500	4	Veränderung
<u>Summe:</u>		79.995	16.712	0	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500		HSP-Fortschreibung HH 2021/2022

Ein positives Konsolidierungspotential auf einem Produktsachkonto entspricht einer Ergebnisverbesserung, ein negatives Konsolidierungspotential einer Ergebnisverschlechterung

Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012

HSP MG

HSP-Fortschreibung HH 2021/2022

HSP-Nummer: 2014 - 0213 **Arbeitsgruppe:** Projekt HSP

zuständige Organisationseinheit: 64 **Produktbereich:** 11 Ver- und Entsorgung

beteiligte Organisationseinheit: 50, GMMG, mags AöR **Produktgruppe:** 11 025 Abfallwirtschaft

Zusammenhang mit Maßnahme: **Produkt:** 11 025 10 Abfall

Bezeichnung der Maßnahme:

Einsparung städt. Grundbesitzabgaben durch die Reduzierung der Müllentsorgungs- und Straßenreinigungsgebühr

Maßnahme abgeschlossen

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 2012-2018	IST 2019	Prognose 31.12.2020	PLAN 2021	PLAN 2022	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025	Beratingsstand
	3.807.300	1.008.822	1.008.822	1.008.822	1.008.822	1.008.822			HSP-Fortschreibung 2020 im DHH 2019/2020
			0	0	0	0	1.008.822	1.008.822	Veränderung
Summe:	3.807.300	1.008.822	1.008.822	1.008.822	1.008.822	1.008.822	1.008.822	1.008.822	HSP-Fortschreibung HH 2021/2022

Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012

HSP MG

HSP-Fortschreibung HH 2021/2022

HSP-Nummer: 2014 - 0213

Arbeitsgruppe: Projekt HSP

zuständige Organisationseinheit: 64

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung

beteiligte Organisationseinheit: 50, GMMG, mags AöR

Produktgruppe: 11 025 Abfallwirtschaft

Zusammenhang mit Maßnahme:

Produkt: 11 025 10 Abfall

Bezeichnung der Maßnahme:

Einsparung städt. Grundbesitzabgaben durch die Reduzierung der Müllentsorgungs- und Straßenreinigungsgebühr

Maßnahme abgeschlossen

Erläuterung bei fortgeführten Maßnahmen

Die Änderung der Abfallgebührensatzung zum 01.01.2019 hat sich auf die Höhe der Konsolidierung dieser Maßnahme ausgewirkt. In Summe ist die Konsolidierung für 2019ff um 43.487 EUR auf 1.008.822 EUR gestiegen.

Kontenzuordnung im Haushalt:

Produkt	Kostenart	IST 2012-2018	IST 2019	Prognose 31.12.2020	PLAN 2021	PLAN 2022	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025	Zeile	Beratungsstand
01 120 10	52320000	213.000	436.862	436.862	436.862	436.862	436.862			13	HSP-Fortschreibung 2020 im DHH 2019/2020
01 120 10	52320000							436.862	436.862	13	Veränderung
01 120 10	52410030	626.600	0	0	0	0	0			13	HSP-Fortschreibung 2020 im DHH 2019/2020
05 060 10	53310000	131.000	24.550	24.550	24.550	24.550	24.550			15	HSP-Fortschreibung 2020 im DHH 2019/2020
05 060 10	53310000							24.550	24.550	15	Veränderung
05 060 20	53310000	56.100	10.522	10.522	10.522	10.522	10.522			15	HSP-Fortschreibung 2020 im DHH 2019/2020
05 060 20	53310000							10.522	10.522	15	Veränderung
05 060 90	44910000	-1.249.400	-240.085	-240.085	-240.085	-240.085	-240.085			6	HSP-Fortschreibung 2020 im DHH 2019/2020
05 060 90	44910000							-240.085	-240.085	6	Veränderung
05 060 90	54610000	4.030.000	776.973	776.973	776.973	776.973	776.973			16	HSP-Fortschreibung 2020 im DHH 2019/2020

Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012

HSP MG

HSP-Fortschreibung HH 2021/2022

HSP-Nummer: 2014 - 0213 **Arbeitsgruppe:** Projekt HSP

zuständige Organisationseinheit: 64 **Produktbereich:** 11 Ver- und Entsorgung

beteiligte Organisationseinheit: 50, GMMG, mags AöR **Produktgruppe:** 11 025 Abfallwirtschaft

Zusammenhang mit Maßnahme: **Produkt:** 11 025 10 Abfall

Bezeichnung der Maßnahme:

Einsparung städt. Grundbesitzabgaben durch die Reduzierung der Müllentsorgungs- und Straßenreinigungsgebühr

Maßnahme abgeschlossen

05 060 90	54610000							776.973	776.973
12 050 10	52910000	0	0	0	0	0	0		
Summe:		3.807.300	1.008.822						

16 Veränderung

13 HSP-Fortschreibung 2020 im DHH 2019/2020

HSP-Fortschreibung HH 2021/2022

Ein positives Konsolidierungspotential auf einem Produktsachkonto entspricht einer Ergebnisverbesserung, ein negatives Konsolidierungspotential einer Ergebnisverschlechterung

HSP-Nummer: 2014 - 0214 **Arbeitsgruppe:** AG PO

zuständige Organisationseinheit: 10 **Produktbereich:** 01 Innere Verwaltung

beteiligte Organisationseinheit: **Produktgruppe:** 01 080 Personalmanagement

Zusammenhang mit Maßnahme: **Produkt:** 01 080 30 Personalbetreuung

Bezeichnung der Maßnahme:

Geltendmachung der Arzneimittelrabattierung im Rahmen der Beihilfe

Maßnahme abgeschlossen

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 2012-2018	IST 2019	Prognose 31.12.2020	PLAN 2021	PLAN 2022	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025	Beratungsstand
	199.900	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000			HSP-Fortschreibung 2020 im DHH 2019/2020
		2.400	0	0	0	0	40.000	40.000	Veränderung
Summe:	199.900	42.400	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	HSP-Fortschreibung HH 2021/2022

Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012

HSP MG

HSP-Fortschreibung HH 2021/2022

HSP-Nummer: 2014 - 0214

Arbeitsgruppe: AG PO

zuständige Organisationseinheit: 10

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung

beteiligte Organisationseinheit:

Produktgruppe: 01 080 Personalmanagement

Zusammenhang mit Maßnahme:

Produkt: 01 080 30 Personalbetreuung

Bezeichnung der Maßnahme:

Geltendmachung der Arzneimittelrabattierung im Rahmen der Beihilfe

Maßnahme abgeschlossen

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:

Produkt	Kostenart	IST 2012-2018	IST 2019	Prognose 31.12.2020	PLAN 2021	PLAN 2022	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025	Zeile	Beratingsstand
01 080 30	44820000	199.900	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000			6	HSP-Fortschreibung 2020 im DHH 2019/2020
01 080 30	44820000		2.400					40.000	40.000	6	Veränderung
<u>Summe:</u>		199.900	42.400	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000		HSP-Fortschreibung HH 2021/2022

Ein positives Konsolidierungspotential auf einem Produktsachkonto entspricht einer Ergebnisverbesserung, ein negatives Konsolidierungspotential einer Ergebnisverschlechterung

Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012

HSP MG

HSP-Fortschreibung HH 2021/2022

HSP-Nummer: 2014 - 0215 **Arbeitsgruppe:** mags
zuständige Organisationseinheit: mags AöR **Produktbereich:** 08 Sportförderung
beteiligte Organisationseinheit: 40 **Produktgruppe:** 08 040 Sport
Zusammenhang mit Maßnahme: **Produkt:** 08 040 20 Bereitstellung von Sportanlagen

Bezeichnung der Maßnahme:

Aufgabenreduzierung Sportplatzpflegekolonnen

Maßnahme abgeschlossen

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 2012-2018	IST 2019	Prognose 31.12.2020	PLAN 2021	PLAN 2022	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025	Beratungsstand
	-27.410	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000			HSP-Fortschreibung 2020 im DHH 2019/2020
			0	0	0	0	-9.000	-9.000	Veränderung
Summe:	-27.410	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	HSP-Fortschreibung HH 2021/2022

Personaleinsparung in Vollzeitstellen:

	IST 2012-2018	IST 2019	Prognose 31.12.2020	PLAN 2021	PLAN 2022	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025	Beratungsstand
	2,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00			HSP-Fortschreibung 2020 im DHH 2019/2020
							1,00	1,00	Veränderung
Summe:	2,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	HSP-Fortschreibung HH 2021/2022

Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012

HSP MG

HSP-Fortschreibung HH 2021/2022

HSP-Nummer: 2014 - 0215

Arbeitsgruppe: mags

zuständige Organisationseinheit: mags AöR

Produktbereich: 08 Sportförderung

beteiligte Organisationseinheit: 40

Produktgruppe: 08 040 Sport

Zusammenhang mit Maßnahme:

Produkt: 08 040 20 Bereitstellung von Sportanlagen

Bezeichnung der Maßnahme:

Aufgabenreduzierung Sportplatzpflegekolonnen

Maßnahme abgeschlossen

Erläuterung bei fortgeführten Maßnahmen

Maßnahme abgeschlossen zum 15.04.2017

Kontenzuordnung im Haushalt:

Produkt	Kostenart	IST 2012-2018	IST 2019	Prognose 31.12.2020	PLAN 2021	PLAN 2022	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025	Zeile	Beratungsstand
08 040 20	52510000	-27.410	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000			13	HSP-Fortschreibung 2020 im DHH 2019/2020
08 040 20	52510000			0				-9.000	-9.000	13	Veränderung
Summe:		-27.410	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000		HSP-Fortschreibung HH 2021/2022

Ein positives Konsolidierungspotential auf einem Produktsachkonto entspricht einer Ergebnisverbesserung, ein negatives Konsolidierungspotential einer Ergebnisverschlechterung

HSP-Nummer:	2014 - 0216	Arbeitsgruppe:	Zentrale Finanzwirtschaft
zuständige Organisationseinheit:	20	Produktbereich:	16 Allgemeine Finanzwirtschaft
beteiligte Organisationseinheit:		Produktgruppe:	16 010 Allgemeine Finanzwirtschaft
Zusammenhang mit Maßnahme:		Produkt:	16 010 10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Bezeichnung der Maßnahme:

Konditionierte Eventualsteuererhöhung zur Absicherung der Entlastung aus dem Bundesteilhabegesetz ab 2018

Maßnahme abgeschlossen

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.

Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012

HSP MG

HSP-Fortschreibung HH 2021/2022

HSP-Nummer:	2014 - 0216	Arbeitsgruppe:	Zentrale Finanzwirtschaft
zuständige Organisationseinheit:	20	Produktbereich:	16 Allgemeine Finanzwirtschaft
beteiligte Organisationseinheit:		Produktgruppe:	16 010 Allgemeine Finanzwirtschaft
Zusammenhang mit Maßnahme:		Produkt:	16 010 10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Bezeichnung der Maßnahme:

Konditionierte Eventualsteuererhöhung zur Absicherung der Entlastung aus dem Bundesteilhabegesetz ab 2018

Maßnahme abgeschlossen

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 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 2012-2018	IST 2019	Prognose 31.12.2020	PLAN 2021	PLAN 2022	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025	Beratungsstand
	0	0	0	0	0	0			HSP-Fortschreibung 2020 im DHH 2019/2020
							0	0	Veränderung
Summe:	0	0	0	0	0	0	0	0	HSP-Fortschreibung HH 2021/2022

Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012

HSP MG

HSP-Fortschreibung HH 2021/2022

HSP-Nummer:	2014 - 0216	Arbeitsgruppe:	Zentrale Finanzwirtschaft
zuständige Organisationseinheit:	20	Produktbereich:	16 Allgemeine Finanzwirtschaft
beteiligte Organisationseinheit:		Produktgruppe:	16 010 Allgemeine Finanzwirtschaft
Zusammenhang mit Maßnahme:		Produkt:	16 010 10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Bezeichnung der Maßnahme:

Konditionierte Eventualsteuererhöhung zur Absicherung der Entlastung aus dem Bundesteilhabegesetz ab 2018

Maßnahme abgeschlossen

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:

Produkt	Kostenart	IST 2012-2018	IST 2019	Prognose 31.12.2020	PLAN 2021	PLAN 2022	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025	Zeile	Beratungsstand
16 010 10	40120000		0	0	0	0	0			1	HSP-Fortschreibung 2020 im DHH 2019/2020
16 010 20	53720000	0	0	0	0	0	0			15	HSP-Fortschreibung 2020 im DHH 2019/2020
Summe:		0	0	0	0	0	0	0	0		HSP-Fortschreibung HH 2021/2022

Ein positives Konsolidierungspotential auf einem Produktsachkonto entspricht einer Ergebnisverbesserung, ein negatives Konsolidierungspotential einer Ergebnisverschlechterung

Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012

HSP MG

HSP-Fortschreibung HH 2021/2022

HSP-Nummer:	2014 - 0217	Arbeitsgruppe:	Ordnung/Service
zuständige Organisationseinheit:	32	Produktbereich:	02 Sicherheit und Ordnung
beteiligte Organisationseinheit:		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 Geschwindigkeitsmessenanlagen 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 2012-2018	IST 2019	Prognose 31.12.2020	PLAN 2021	PLAN 2022	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025	Beratungsstand
	1.356.042	550.000	444.000	444.000	444.000	444.000			HSP-Fortschreibung 2020 im DHH 2019/2020
		159.174	785.000	285.000	285.000	285.000	729.000	729.000	Veränderung
Summe:	1.356.042	709.174	1.229.000	729.000	729.000	729.000	729.000	729.000	HSP-Fortschreibung HH 2021/2022

Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012

HSP MG

HSP-Fortschreibung HH 2021/2022

HSP-Nummer:	2014 - 0217	Arbeitsgruppe:	Ordnung/Service
zuständige Organisationseinheit:	32	Produktbereich:	02 Sicherheit und Ordnung
beteiligte Organisationseinheit:		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 Geschwindigkeitsmessenanlagen sowie Einrichtung weiterer Anlagen an unfallauffälligen Standorten

Erläuterung bei fortgeführten Maßnahmen

Die Umsetzung des in 2017 beschlossenen Sollkonzeptes wird weiter realisiert. Die technische Optimierung der Datenübertragung, welche weiterhin unter Federführung des FB 66 gemeinsam mit der ITK läuft, ist ebenfalls noch nicht abgeschlossen.

Kontenzuordnung im Haushalt:

Produkt	Kostenart	IST 2012-2018	IST 2019	Prognose 31.12.2020	PLAN 2021	PLAN 2022	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025	Zeile	Beratungsstand
02 080 10	45610000	1.350.125	550.000	444.000	444.000	444.000	444.000			7	HSP-Fortschreibung 2020 im DHH 2019/2020
02 080 10	45610000		230.174	856.000	356.000	356.000	356.000	800.000	800.000	7	Veränderung
02 080 10	50120000	41.417								11	HSP-Fortschreibung 2020 im DHH 2019/2020
12 015 10	50120000	-35.500								11	HSP-Fortschreibung 2020 im DHH 2019/2020
12 015 10	50120000		-71.000	-71.000	-71.000	-71.000	-71.000	-71.000	-71.000	11	Veränderung
Summe:		1.356.042	709.174	1.229.000	729.000	729.000	729.000	729.000	729.000		HSP-Fortschreibung HH 2021/2022

Ein positives Konsolidierungspotential auf einem Produktsachkonto entspricht einer Ergebnisverbesserung, ein negatives Konsolidierungspotential einer Ergebnisverschlechterung

HSP-Nummer:	2014 - 0218	Arbeitsgruppe:	Ordnung/Service	
zuständige Organisationseinheit:	32	Produktbereich:	02	Sicherheit und Ordnung
beteiligte Organisationseinheit:		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

HSP-Nummer:	2014 - 0218	Arbeitsgruppe:	Ordnung/Service	
zuständige Organisationseinheit:	32	Produktbereich:	02	Sicherheit und Ordnung
beteiligte Organisationseinheit:		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

HSP-Fortschreibung HH 2021/2022

HSP-Nummer: 2014 - 0219 **Arbeitsgruppe:** AG PO
zuständige Organisationseinheit: I/1 **Produktbereich:** 01 Innere Verwaltung
beteiligte Organisationseinheit: 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

Gesamtkonsolidierung:

	IST 2012-2018	IST 2019	Prognose 31.12.2020	PLAN 2021	PLAN 2022	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025	Beratungsstand
		14.000	14.000	14.000	14.000	14.000			HSP-Fortschreibung 2020 im DHH 2019/2020
							14.000	14.000	Veränderung
Summe:		14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	HSP-Fortschreibung HH 2021/2022

Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012

HSP MG

HSP-Fortschreibung HH 2021/2022

HSP-Nummer:	2014 - 0219	Arbeitsgruppe:	AG PO
zuständige Organisationseinheit:	I/1	Produktbereich:	01 Innere Verwaltung
beteiligte Organisationseinheit:	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

Das Projekt zur Migration von PV-Rat zu Session, Firma Somacos, für die Stadt Mönchengladbach ist abgeschlossen. Nach erfolgreicher Migration sind weitere Schritte zur Digitalisierung angedacht. Bereits im Vorfeld der Migration konnten durch Wegfall analoger Sitzungsunterlagen für Bedienstete der Stadtverwaltung die Druckkosten für Papiervorlagen um ca. 14.000 Euro jährlich reduziert werden. Weitere Einsparungen sind durch avisierte digitale Workflows denkbar. Ein möglicherweise hierdurch zu erzielendes Einsparpotential ist jedoch bislang nicht kalkulierbar.

Kontenzuordnung im Haushalt:

Produkt	Kostenart	IST 2012-2018	IST 2019	Prognose 31.12.2020	PLAN 2021	PLAN 2022	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025	Zeile	Beratungsstand
01 010 10	54120000		9.334	9.334	9.334	9.334	9.334			16	HSP-Fortschreibung 2020 im DHH 2019/2020
01 010 10	54120000							9.334	9.334	16	Veränderung
01 010 30	54120000		4.666	4.666	4.666	4.666	4.666			16	HSP-Fortschreibung 2020 im DHH 2019/2020
01 010 30	54120000							4.666	4.666	16	Veränderung
Summe:			14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000		HSP-Fortschreibung HH 2021/2022

Ein positives Konsolidierungspotential auf einem Produktsachkonto entspricht einer Ergebnisverbesserung, ein negatives Konsolidierungspotential einer Ergebnisverschlechterung

Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012

HSP MG

HSP-Fortschreibung HH 2021/2022

HSP-Nummer: 2015 - 0220

Arbeitsgruppe: AG PO

zuständige Organisationseinheit: 31

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung

beteiligte Organisationseinheit:

Produktgruppe:

Zusammenhang mit Maßnahme:

Produkt:

Bezeichnung der Maßnahme:

Einsatz von Kassenautomaten im Bürgerservice

Maßnahme abgeschlossen

Beschreibung der Maßnahme und Auswirkungen auf den Ergebnisplan:

Im Vituscenter 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 2012-2018	IST 2019	Prognose 31.12.2020	PLAN 2021	PLAN 2022	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025	Beratungsstand
	-18.093	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800			HSP-Fortschreibung 2020 im DHH 2019/2020
		-297	17.480	18.550	18.550	18.550	10.750	10.750	Veränderung
Summe:	-18.093	-8.097	9.680	10.750	10.750	10.750	10.750	10.750	HSP-Fortschreibung HH 2021/2022

Personaleinsparung in Vollzeitstellen:

	IST 2012-2018	IST 2019	Prognose 31.12.2020	PLAN 2021	PLAN 2022	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025	Beratungsstand
	3,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00			HSP-Fortschreibung 2020 im DHH 2019/2020
							1,00	1,00	Veränderung
Summe:	3,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	HSP-Fortschreibung HH 2021/2022

Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012

HSP MG

HSP-Fortschreibung HH 2021/2022

HSP-Nummer: 2015 - 0220

Arbeitsgruppe: AG PO

zuständige Organisationseinheit: 31

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung

beteiligte Organisationseinheit:

Produktgruppe:

Zusammenhang mit Maßnahme:

Produkt:

Bezeichnung der Maßnahme:

Einsatz von Kassenautomaten im Bürgerservice

Maßnahme abgeschlossen

Erläuterung bei fortgeführten Maßnahmen

Die Maßnahme wurde im Juli 2016 umgesetzt. Die Maßnahme wurde in 05/2020 mit Anschaffung eines weiteren Kassenautomaten ausgeweitet.

Kontenzuordnung im Haushalt:

Produkt	Kostenart	IST 2012-2018	IST 2019	Prognose 31.12.2020	PLAN 2021	PLAN 2022	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025	Zeile	Beratingsstand
01 060 30	50120000									11	HSP-Fortschreibung 2020 im DHH 2019/2020
01 060 30	50120000			17.777	18.550	18.550	18.550	18.550	18.550	11	Veränderung
01 060 30	52550000	-18.093	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800			13	HSP-Fortschreibung 2020 im DHH 2019/2020
01 060 30	52550000		-297	-297				-7.800	-7.800	13	Veränderung
Summe:		-18.093	-8.097	9.680	10.750	10.750	10.750	10.750	10.750		HSP-Fortschreibung HH 2021/2022

Ein positives Konsolidierungspotential auf einem Produktsachkonto entspricht einer Ergebnisverbesserung, ein negatives Konsolidierungspotential einer Ergebnisverschlechterung

Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012

HSP MG

HSP-Fortschreibung HH 2021/2022

HSP-Nummer: 2015 - 0221 **Arbeitsgruppe:** FB 22 Steuern

zuständige Organisationseinheit: 22 **Produktbereich:** 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

beteiligte Organisationseinheit: **Produktgruppe:** 16 010 Allgemeine Finanzwirtschaft

Zusammenhang mit Maßnahme: **Produkt:** 16 010 10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Bezeichnung der Maßnahme:

Erhöhung des Hebesatzes der Grundsteuer B von 520 % auf 620 %

Maßnahme abgeschlossen

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 2012-2018	IST 2019	Prognose 31.12.2020	PLAN 2021	PLAN 2022	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025	Beratungsstand
	25.932.122	8.732.350	8.817.650	8.903.650	8.990.450	9.068.350			HSP-Fortschreibung 2020 im DHH 2019/2020
		26.250	394.150	184.850	185.150	185.450	9.332.600	9.412.000	Veränderung
Summe:	25.932.122	8.758.600	9.211.800	9.088.500	9.175.600	9.253.800	9.332.600	9.412.000	HSP-Fortschreibung HH 2021/2022

Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012

HSP MG

HSP-Fortschreibung HH 2021/2022

HSP-Nummer: 2015 - 0221 **Arbeitsgruppe:** FB 22 Steuern

zuständige Organisationseinheit: 22 **Produktbereich:** 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

beteiligte Organisationseinheit: **Produktgruppe:** 16 010 Allgemeine Finanzwirtschaft

Zusammenhang mit Maßnahme: **Produkt:** 16 010 10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Bezeichnung der Maßnahme:

Erhöhung des Hebesatzes der Grundsteuer B von 520 % auf 620 %

Maßnahme abgeschlossen

Erläuterung bei fortgeführten Maßnahmen

Der Rat der Stadt Mönchengladbach 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.

Kontenzuordnung im Haushalt:

Produkt	Kostenart	IST 2012-2018	IST 2019	Prognose 31.12.2020	PLAN 2021	PLAN 2022	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025	Zeile	Beratungsstand
01 120 10	52320000	-31.242	0	0	0	0	0			13	HSP-Fortschreibung 2020 im DHH 2019/2020
01 120 10	52410030	-62.484	-31.242	-31.242	-31.242	-31.242	-31.242			13	HSP-Fortschreibung 2020 im DHH 2019/2020
01 120 10	52410030							-31.242	-31.242	13	Veränderung
05 060 10	53310000	-223.927	-86.413	-86.413	-86.413	-86.413	-86.413			15	HSP-Fortschreibung 2020 im DHH 2019/2020
05 060 10	53310000			44.207	44.207	44.207	44.207	-42.206	-42.206	15	Veränderung
05 060 20	53310000	-39.518	-15.250	-15.250	-15.250	-15.250	-15.250			15	HSP-Fortschreibung 2020 im DHH 2019/2020
05 060 20	53310000			7.802	7.802	7.802	7.802	-7.448	-7.448	15	Veränderung
05 060 90	44910000	991.522	384.790	384.790	384.790	384.790	384.790			6	HSP-Fortschreibung 2020 im DHH 2019/2020
05 060 90	44910000			-37.968	-37.968	-37.968	-37.968	346.822	346.822	6	Veränderung
05 060 90	54610000	-2.933.775	-995.331	-995.331	-995.331	-995.331	-995.331			16	HSP-Fortschreibung 2020 im DHH 2019/2020
05 060 90	54610000			134.731	134.731	134.731	134.731	-860.600	-860.600	16	Veränderung

Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012

HSP MG

HSP-Fortschreibung HH 2021/2022

HSP-Nummer: 2015 - 0221 **Arbeitsgruppe:** FB 22 Steuern
zuständige Organisationseinheit: 22 **Produktbereich:** 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
beteiligte Organisationseinheit: **Produktgruppe:** 16 010 Allgemeine Finanzwirtschaft
Zusammenhang mit Maßnahme: **Produkt:** 16 010 10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Bezeichnung der Maßnahme:

Erhöhung des Hebesatzes der Grundsteuer B von 520 % auf 620 %

Maßnahme abgeschlossen

16 010 10	40120000	28.231.546	9.475.796	9.561.096	9.647.096	9.733.896	9.811.796		
16 010 10	40120000		26.250	245.378	36.078	36.378	36.678	9.927.274	10.006.674
Summe:		25.932.122	8.758.600	9.211.800	9.088.500	9.175.600	9.253.800	9.332.600	9.412.000

- 1 HSP-Fortschreibung 2020 im DHH 2019/2020
 - 1 Veränderung
- HSP-Fortschreibung HH 2021/2022**

Ein positives Konsolidierungspotential auf einem Produktsachkonto entspricht einer Ergebnisverbesserung, ein negatives Konsolidierungspotential einer Ergebnisverschlechterung

Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012

HSP MG

HSP-Fortschreibung HH 2021/2022

HSP-Nummer: 2015 - 0222 **Arbeitsgruppe:** FB 22 Steuern
zuständige Organisationseinheit: 22 **Produktbereich:** 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
beteiligte Organisationseinheit: **Produktgruppe:** 16 010 Allgemeine Finanzwirtschaft
Zusammenhang mit Maßnahme: **Produkt:** 16 010 10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Bezeichnung der Maßnahme:

Erhöhung des Hebesatzes der Gewerbesteuer von 475 % auf 490 %

Maßnahme abgeschlossen

Beschreibung der Maßnahme und Auswirkungen auf den Ergebnisplan:

Zuständig: Rat

Gesamtkonsolidierung:

	IST 2012-2018	IST 2019	Prognose 31.12.2020	PLAN 2021	PLAN 2022	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025	Beratungsstand
	14.133.100	5.085.200	5.450.400	5.614.400	5.739.900	5.868.100			HSP-Fortschreibung 2020 im DHH 2019/2020
		-18.100	-1.629.300	-1.332.800	-1.363.800	-1.395.400	4.571.400	4.672.300	Veränderung
Summe:	14.133.100	5.067.100	3.821.100	4.281.600	4.376.100	4.472.700	4.571.400	4.672.300	HSP-Fortschreibung HH 2021/2022

Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012

HSP MG

HSP-Fortschreibung HH 2021/2022

HSP-Nummer: 2015 - 0222 **Arbeitsgruppe:** FB 22 Steuern

zuständige Organisationseinheit: 22 **Produktbereich:** 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

beteiligte Organisationseinheit: **Produktgruppe:** 16 010 Allgemeine Finanzwirtschaft

Zusammenhang mit Maßnahme: **Produkt:** 16 010 10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Bezeichnung der Maßnahme:

Erhöhung des Hebesatzes der Gewerbesteuer von 475 % auf 490 %

Maßnahme abgeschlossen

Erläuterung bei fortgeführten Maßnahmen

Der Rat der Stadt Mönchengladbach 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" die Erhöhung des Hebesatzes beschlossen (BV 1313/IX).

Kontenzuordnung im Haushalt:

Produkt	Kostenart	IST 2012-2018	IST 2019	Prognose 31.12.2020	PLAN 2021	PLAN 2022	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025	Zeile	Beratungsstand
16 010 10	40130000	14.133.100	5.085.200	5.450.400	5.614.400	5.739.900	5.868.100			1	HSP-Fortschreibung 2020 im DHH 2019/2020
16 010 10	40130000		-18.100	-1.629.300	-1.332.800	-1.363.800	-1.395.400	4.571.400	4.672.300	1	Veränderung
Summe:		14.133.100	5.067.100	3.821.100	4.281.600	4.376.100	4.472.700	4.571.400	4.672.300		HSP-Fortschreibung HH 2021/2022

Ein positives Konsolidierungspotential auf einem Produktsachkonto entspricht einer Ergebnisverbesserung, ein negatives Konsolidierungspotential einer Ergebnisverschlechterung

Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012

HSP MG

HSP-Fortschreibung HH 2021/2022

HSP-Nummer: 2015 - 0223 **Arbeitsgruppe:** AG PO
zuständige Organisationseinheit: 10 **Produktbereich:** 01 Innere Verwaltung
beteiligte Organisationseinheit: **Produktgruppe:** 01 060 Zentrale Dienste
Zusammenhang mit Maßnahme: **Produkt:** 01 060 30 FW BGA IUK-Service (Komm. Techn + EDV.)

Bezeichnung der Maßnahme:
 Neuausrichtung der städtischen IT

Maßnahme abgeschlossen

Beschreibung der Maßnahme und Auswirkungen auf den Ergebnisplan:

Durch den geplanten und zurzeit in Verhandlungen befindlichen Beitritt der Stadt Mönchengladbach zur ITK Rheinlkannd 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 2012-2018	IST 2019	Prognose 31.12.2020	PLAN 2021	PLAN 2022	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025	Beratungsstand
	1.535.566	903.647	729.259	254.944	254.944	254.944			HSP-Fortschreibung 2020 im DHH 2019/2020
			0	73.204	0	0	254.944	254.944	Veränderung
Summe:	1.535.566	903.647	729.259	328.148	254.944	254.944	254.944	254.944	HSP-Fortschreibung HH 2021/2022

Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012

HSP MG

HSP-Fortschreibung HH 2021/2022

HSP-Nummer: 2015 - 0223 **Arbeitsgruppe:** AG PO

zuständige Organisationseinheit: 10 **Produktbereich:** 01 Innere Verwaltung

beteiligte Organisationseinheit: **Produktgruppe:** 01 060 Zentrale Dienste

Zusammenhang mit Maßnahme: **Produkt:** 01 060 30 FW BGA IUK-Service (Komm. Techn + EDV.)

Bezeichnung der Maßnahme:
Neuausrichtung der städtischen IT

Maßnahme abgeschlossen

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-Konsolidierungsziel (80% der Produkte > 20.000 € jährlich) ist im vierten Jahr des Konsolidierungszeitraumes festzustellen, dass seitens der ITK (Stand 11.09.2019) 69 Verfahren mit Harmonisierungsrelevanz identifiziert werden konnten. Hiervon sind 48 Verfahren bereits konsolidiert, 7 Verfahren im Bearbeitungsprozess, in 14 Verfahren ist derzeit eine Konsolidierung aus vertragsrechtlichen oder inhaltlichen Gründen (noch) zurückgestellt bzw. nicht möglich.

Dieser Bearbeitungsstand lässt weiterhin die Prognose zu, dass die o.g. Zielgröße bis Ende 2020 erreichbar ist.

In der Sitzung des Verwaltungsrats der ITK Rheinland vom 04.11.2019 wurde beschlossen, die Festpreisbindung auf Basis der Vereinbarungen für 2020 um ein Jahr bis zum 31.12.2021 zu verlängern. Die für 2021 wegen allgemeinen Preissteigerungen (analoge Weiterführung der Regelungen im Fusionsvertrag für 2016 - 2020) somit geringfügig reduzierten Einsparungen wurden durch den Dienstleister ITK Rheinland nachvollziehbar dargestellt.

Kontenzuordnung im Haushalt:

Produkt	Kostenart	IST 2012-2018	IST 2019	Prognose 31.12.2020	PLAN 2021	PLAN 2022	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025	Zeile	Beratungsstand
01 060 30	41610008			-20.958						2	HSP-Fortschreibung 2020 im DHH 2019/2020
01 060 30	41610008				-20.958					2	Veränderung
01 060 30	44820000	-200	-100	-100						6	HSP-Fortschreibung 2020 im DHH 2019/2020
01 060 30	44820000				-100					6	Veränderung
01 060 30	44830000	-209.800	-104.900	-104.900						6	HSP-Fortschreibung 2020 im DHH 2019/2020
01 060 30	44830000				-104.900					6	Veränderung
01 060 30	44870000	-2.000	-1.000	-1.000						6	HSP-Fortschreibung 2020 im DHH 2019/2020

Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012

HSP MG

HSP-Fortschreibung HH 2021/2022

HSP-Nummer: 2015 - 0223 **Arbeitsgruppe:** AG PO
zuständige Organisationseinheit: 10 **Produktbereich:** 01 Innere Verwaltung
beteiligte Organisationseinheit: **Produktgruppe:** 01 060 Zentrale Dienste
Zusammenhang mit Maßnahme: **Produkt:** 01 060 30 FW BGA IUK-Service (Komm. Techn + EDV.)

Bezeichnung der Maßnahme:
 Neuausrichtung der städtischen IT

Maßnahme abgeschlossen

01 060 30	44870000				-1.000					6	Veränderung
01 060 30	45820600	-202.590	-104.310	-104.310						7	HSP-Fortschreibung 2020 im DHH 2019/2020
01 060 30	45820600				-104.310					7	Veränderung
01 060 30	50110000	1.616.400	832.500	830.300						11	HSP-Fortschreibung 2020 im DHH 2019/2020
01 060 30	50110000				830.300					11	Veränderung
01 060 30	50120000	5.359.900	2.760.700	2.754.700						11	HSP-Fortschreibung 2020 im DHH 2019/2020
01 060 30	50120000				2.754.700					11	Veränderung
01 060 30	50220000	422.200	217.400	216.900						11	HSP-Fortschreibung 2020 im DHH 2019/2020
01 060 30	50220000				216.900					11	Veränderung
01 060 30	50320000	1.021.900	526.300	525.200						11	HSP-Fortschreibung 2020 im DHH 2019/2020
01 060 30	50320000				525.200					11	Veränderung
01 060 30	50510000	540.300	278.300	277.500						11	HSP-Fortschreibung 2020 im DHH 2019/2020
01 060 30	50510000				277.500					11	Veränderung
01 060 30	52360000	-14.355.000	-7.299.900	-7.432.800						13	HSP-Fortschreibung 2020 im DHH 2019/2020
01 060 30	52360000				-7.626.311					13	Veränderung
01 060 30	52510000	3.200	1.600	1.600						13	HSP-Fortschreibung 2020 im DHH 2019/2020
01 060 30	52510000				1.600					13	Veränderung

Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012

HSP MG

HSP-Fortschreibung HH 2021/2022

HSP-Nummer: 2015 - 0223 **Arbeitsgruppe:** AG PO
zuständige Organisationseinheit: 10 **Produktbereich:** 01 Innere Verwaltung
beteiligte Organisationseinheit: **Produktgruppe:** 01 060 Zentrale Dienste
Zusammenhang mit Maßnahme: **Produkt:** 01 060 30 FW BGA IUK-Service (Komm. Techn + EDV.)

Bezeichnung der Maßnahme:
 Neuausrichtung der städtischen IT

Maßnahme abgeschlossen

01 060 30	52550000	5.904.360	2.952.630	2.942.700						13	HSP-Fortschreibung 2020 im DHH 2019/2020
01 060 30	52550000				2.942.700					13	Veränderung
01 060 30	52910000	12.600	6.300	6.300						13	HSP-Fortschreibung 2020 im DHH 2019/2020
01 060 30	52910000				6.300					13	Veränderung
01 060 30	54110000	5.900	3.200	3.200						16	HSP-Fortschreibung 2020 im DHH 2019/2020
01 060 30	54110000				3.200					16	Veränderung
01 060 30	54120020	20.000	10.000	10.000						16	HSP-Fortschreibung 2020 im DHH 2019/2020
01 060 30	54120020				10.000					16	Veränderung
01 060 30	54120030	3.000	1.500	1.500						16	HSP-Fortschreibung 2020 im DHH 2019/2020
01 060 30	54120030				1.500					16	Veränderung
01 060 30	54220000	212.000	107.500	107.500						16	HSP-Fortschreibung 2020 im DHH 2019/2020
01 060 30	54220000				107.500					16	Veränderung
01 060 30	54290000	174.000	88.000	88.000						16	HSP-Fortschreibung 2020 im DHH 2019/2020
01 060 30	54290000				88.000					16	Veränderung
01 060 30	54310000	-16.800	-8.400	-8.400						16	HSP-Fortschreibung 2020 im DHH 2019/2020
01 060 30	54310000				-8.400					16	Veränderung
01 060 30	54410000	400	200	200						16	HSP-Fortschreibung 2020 im DHH 2019/2020

Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012

HSP MG

HSP-Fortschreibung HH 2021/2022

HSP-Nummer: 2015 - 0223 **Arbeitsgruppe:** AG PO
zuständige Organisationseinheit: 10 **Produktbereich:** 01 Innere Verwaltung
beteiligte Organisationseinheit: **Produktgruppe:** 01 060 Zentrale Dienste
Zusammenhang mit Maßnahme: **Produkt:** 01 060 30 FW BGA IUK-Service (Komm. Techn + EDV.)

Bezeichnung der Maßnahme:
 Neuausrichtung der städtischen IT

Maßnahme abgeschlossen

01 060 30	54410000				200					16	Veränderung
01 060 30	54990000	36.000	18.000	18.000						16	HSP-Fortschreibung 2020 im DHH 2019/2020
01 060 30	54990000				18.000					16	Veränderung
01 060 30	57110000	133.333	114.666	114.666						14	HSP-Fortschreibung 2020 im DHH 2019/2020
01 060 30	57110000				114.666					14	Veränderung
01 060 30	57110008	173.860	40.917	40.917						14	HSP-Fortschreibung 2020 im DHH 2019/2020
01 060 30	57110008				40.917					14	Veränderung
01 120 10	52110000	-5.343	0	0	0	0	0			13	HSP-Fortschreibung 2020 im DHH 2019/2020
01 120 10	52320000	462.544	462.544	462.544	254.944	254.944	254.944			13	HSP-Fortschreibung 2020 im DHH 2019/2020
01 120 10	52320000							254.944	254.944	13	Veränderung
01 120 10	52410010	100.650	0	0	0	0	0			13	HSP-Fortschreibung 2020 im DHH 2019/2020
01 120 10	52410020	17.793	0	0	0	0	0			13	HSP-Fortschreibung 2020 im DHH 2019/2020
01 120 10	54220000	106.959	0	0	0	0	0			16	HSP-Fortschreibung 2020 im DHH 2019/2020
Summe:		1.535.566	903.647	729.259	328.148	254.944	254.944	254.944	254.944		HSP-Fortschreibung HH 2021/2022

Ein positives Konsolidierungspotential auf einem Produktsachkonto entspricht einer Ergebnisverbesserung, ein negatives Konsolidierungspotential einer Ergebnisverschlechterung

Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012

HSP MG

HSP-Fortschreibung HH 2021/2022

HSP-Nummer: 2016 - 0224 Arbeitsgruppe: Jugend und Soziales
 zuständige Organisationseinheit: 53 Produktbereich: 07 Gesundheitsdienste
 beteiligte Organisationseinheit: Produktgruppe:
 Zusammenhang mit Maßnahme: Produkt:

Bezeichnung der Maßnahme:

Umsetzung des Personal- und Organisationskonzepts des Fachbereichs Gesundheit

Maßnahme abgeschlossen

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 Personalfuktuation 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 Personalvakanzen eine sofortige Stellenfreigabe und Einleitung der Wiederbesetzung – ggf. extern – erforderlich sein.

Zuständig: OB

Personaleinsparung in Vollzeitstellen:

	IST 2012-2018	IST 2019	Prognose 31.12.2020	PLAN 2021	PLAN 2022	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025	Beratungsstand
	6,17	2,95	2,95	3,95	3,95	3,95			HSP-Fortschreibung 2020 im DHH 2019/2020
							3,95	3,95	Veränderung
Summe:	6,17	2,95	2,95	3,95	3,95	3,95	3,95	3,95	HSP-Fortschreibung HH 2021/2022

HSP-Nummer: 2016 - 0224

Arbeitsgruppe: Jugend und Soziales

zuständige Organisationseinheit: 53

Produktbereich: 07 Gesundheitsdienste

beteiligte Organisationseinheit:

Produktgruppe:

Zusammenhang mit Maßnahme:

Produkt:

Bezeichnung der Maßnahme:

Umsetzung des Personal- und Organisationskonzepts des Fachbereichs Gesundheit

Maßnahme abgeschlossen

Erläuterung bei fortgeführten Maßnahmen

Gemäß Lenkungsgruppenbeschuß 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

HSP-Fortschreibung HH 2021/2022

HSP-Nummer: 2016 - 0225 **Arbeitsgruppe:** Gebäudemanagement
zuständige Organisationseinheit: GMMG **Produktbereich:**
beteiligte Organisationseinheit: 10, 40 **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. Untersuchungs-/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

Gesamtkonsolidierung:

	IST 2012-2018	IST 2019	Prognose 31.12.2020	PLAN 2021	PLAN 2022	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025	Beratungsstand
		36.350	36.350	36.350	36.350	36.350			HSP-Fortschreibung 2020 im DHH 2019/2020
			0	0	0	0	36.350	36.350	Veränderung
Summe:		36.350	36.350	36.350	36.350	36.350	36.350	36.350	HSP-Fortschreibung HH 2021/2022

Personaleinsparung in Vollzeitstellen:

	IST 2012-2018	IST 2019	Prognose 31.12.2020	PLAN 2021	PLAN 2022	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025	Beratungsstand
--	------------------	-------------	------------------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	----------------

HSP-Nummer: 2016 - 0225

Arbeitsgruppe: Gebäudemanagement

zuständige Organisationseinheit: GMMG

Produktbereich:

beteiligte Organisationseinheit: 10, 40

Produktgruppe:

Zusammenhang mit Maßnahme:

Produkt:

Bezeichnung der Maßnahme:

Optimierung von gebäudewirtschaftlichen Aufgabenstellungen

	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50			HSP-Fortschreibung 2020 im DHH 2019/2020
						0,50	0,50	Veränderung
Summe:	0,50	HSP-Fortschreibung HH 2021/2022						

Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012

HSP MG

HSP-Fortschreibung HH 2021/2022

HSP-Nummer: 2016 - 0225 **Arbeitsgruppe:** Gebäudemanagement
zuständige Organisationseinheit: GMMG **Produktbereich:**
beteiligte Organisationseinheit: 10, 40 **Produktgruppe:**
Zusammenhang mit Maßnahme: **Produkt:**

Bezeichnung der Maßnahme:

Optimierung von gebäudewirtschaftlichen Aufgabenstellungen

Erläuterung bei fortgeführten Maßnahmen

Mit Gründung des GMMG und Inkrafttreten dessen Betriebssatzung zum 01. Januar 2018 wurde die Zuständigkeit für die Vergabe von Bauaufträgen vom Vergabeausschuss auf den Betriebsausschuss übergeleitet. Gleichsam wurde der Schwellenwert zur notwendigen Beteiligung von 75.000 EUR auf 500.000 EUR angehoben. Als Konsequenz dieser Maßnahme reduzierte sich die Anzahl der beteiligungspflichtigen Vergaben. In gleichem Umfang sank der Arbeitsaufwand, der seitens der Bausachbearbeiter für die Gremienbeteiligung aufzuwenden war. Hierdurch konnte eine halbe Stelle (E10) eingespart werden.

Unabhängig davon werden die beschlossenen Optimierungsansätze konsequent weiter abgearbeitet.

Kontenzuordnung im Haushalt:

Produkt	Kostenart	IST 2012-2018	IST 2019	Prognose 31.12.2020	PLAN 2021	PLAN 2022	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025	Zeile	Beratingsstand
01 120 10	52320000		36.350	36.350	36.350	36.350	36.350			13	HSP-Fortschreibung 2020 im DHH 2019/2020
01 120 10	52320000							36.350	36.350	13	Veränderung
<u>Summe:</u>			36.350	36.350	36.350	36.350	36.350	36.350	36.350		HSP-Fortschreibung HH 2021/2022

Ein positives Konsolidierungspotential auf einem Produktsachkonto entspricht einer Ergebnisverbesserung, ein negatives Konsolidierungspotential einer Ergebnisverschlechterung

Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012

HSP MG

HSP-Fortschreibung HH 2021/2022

HSP-Nummer:	2016 - 0226	Arbeitsgruppe:	Jugend und Soziales
zuständige Organisationseinheit:	39	Produktbereich:	02 Sicherheit und Ordnung
beteiligte Organisationseinheit:		Produktgruppe:	02 060 Lebensmittel- und Bedarfsgegenständeüberwachung
Zusammenhang mit Maßnahme:		Produkt:	02 060 10 Verbraucherschutz

Bezeichnung der Maßnahme:

Erhebung von Verwaltungsgebühren für Routinekontrollen von Betrieben nach dem Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuch (LFGB)

Maßnahme abgeschlossen

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 2012-2018	IST 2019	Prognose 31.12.2020	PLAN 2021	PLAN 2022	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025	Beratungsstand
	72.577	50.102	50.102	50.102	50.102	50.102			HSP-Fortschreibung 2020 im DHH 2019/2020
		28.361	-26.000	0	0	0	50.102	50.102	Veränderung
Summe:	72.577	78.463	24.102	50.102	50.102	50.102	50.102	50.102	HSP-Fortschreibung HH 2021/2022

Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012

HSP MG

HSP-Fortschreibung HH 2021/2022

HSP-Nummer: 2016 - 0226 **Arbeitsgruppe:** Jugend und Soziales
zuständige Organisationseinheit: 39 **Produktbereich:** 02 Sicherheit und Ordnung
beteiligte Organisationseinheit: **Produktgruppe:** 02 060 Lebensmittel- und Bedarfsgegenständeüberwachung
Zusammenhang mit Maßnahme: **Produkt:** 02 060 10 Verbraucherschutz

Bezeichnung der Maßnahme:

Erhebung von Verwaltungsgebühren für Routinekontrollen von Betrieben nach dem Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuch (LFGB)

Maßnahme abgeschlossen

Erläuterung bei fortgeführten Maßnahmen

Das erforderliche Personal zur Umsetzung der Maßnahme ist vorhanden. Gebührenbescheide werden laufend erstellt. Auf Grund der Corona Pandemie konnten die Plankontrollen in 2020 über 9 Wochen nicht durchgeführt werden, so dass zu erwarten ist, dass die geplante Konsolidierung in diesem Jahr nicht realisiert werden kann. Soweit es keinen erneuten Shutdown gibt, wird davon ausgegangen, dass ab 2021 eine Zielerreichung wieder möglich ist.

Kontenzuordnung im Haushalt:

Produkt	Kostenart	IST 2012-2018	IST 2019	Prognose 31.12.2020	PLAN 2021	PLAN 2022	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025	Zeile	Beratungsstand
02 060 10	43110000	167.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000			4	HSP-Fortschreibung 2020 im DHH 2019/2020
02 060 10	43110000		28.361	-26.000				100.000	100.000	4	Veränderung
02 060 10	50120000	-94.423	-49.898	-49.898	-49.898	-49.898	-49.898			11	HSP-Fortschreibung 2020 im DHH 2019/2020
02 060 10	50120000							-49.898	-49.898	11	Veränderung
Summe:		72.577	78.463	24.102	50.102	50.102	50.102	50.102	50.102		HSP-Fortschreibung HH 2021/2022

Ein positives Konsolidierungspotential auf einem Produktsachkonto entspricht einer Ergebnisverbesserung, ein negatives Konsolidierungspotential einer Ergebnisverschlechterung

Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012

HSP MG

HSP-Fortschreibung HH 2021/2022

HSP-Nummer:	2016 - 0227	Arbeitsgruppe:	Jugend und Soziales
zuständige Organisationseinheit:	50	Produktbereich:	05 Soziale Leistungen
beteiligte Organisationseinheit:		Produktgruppe:	05 060 Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen
Zusammenhang mit Maßnahme:		Produkt:	05 060 90 Steuerungsunterstützungs- und Schnittstellenaufgaben Jobcenter / Abwicklung der Zahlungsströme

Bezeichnung der Maßnahme:

Ausweitung der Prüfung von Leistungsgewährungen nach SGB II und Erstattungsansprüchen des Jobcenters

Maßnahme abgeschlossen

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 2012-2018	IST 2019	Prognose 31.12.2020	PLAN 2021	PLAN 2022	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025	Beratungsstand
	307.213	84.375	32.500	32.500	32.500	32.500			HSP-Fortschreibung 2020 im DHH 2019/2020
		10.309	700	-16.800	-16.800	-16.800	15.700	15.700	Veränderung
Summe:	307.213	94.684	33.200	15.700	15.700	15.700	15.700	15.700	HSP-Fortschreibung HH 2021/2022

Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012

HSP MG

HSP-Fortschreibung HH 2021/2022

HSP-Nummer: 2016 - 0227 **Arbeitsgruppe:** Jugend und Soziales

zuständige Organisationseinheit: 50 **Produktbereich:** 05 Soziale Leistungen

beteiligte Organisationseinheit: **Produktgruppe:** 05 060 Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen

Zusammenhang mit Maßnahme: **Produkt:** 05 060 90 Steuerungsunterstützungs- und Schnittstellenaufgaben Jobcenter / Abwicklung der Zahlungsströme

Bezeichnung der Maßnahme:

Ausweitung der Prüfung von Leistungsgewährungen nach SGB II und Erstattungsansprüchen des Jobcenters

Maßnahme abgeschlossen

Erläuterung bei fortgeführten Maßnahmen

Die Maßnahme ist vollständig umgesetzt.

Kontenzuordnung im Haushalt:

Produkt	Kostenart	IST 2012-2018	IST 2019	Prognose 31.12.2020	PLAN 2021	PLAN 2022	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025	Zeile	Beratungsstand
05 060 90	50110000	-114.125	-50.625	-67.500	-67.500	-67.500	-67.500			11	HSP-Fortschreibung 2020 im DHH 2019/2020
05 060 90	50110000			-16.800	-16.800	-16.800	-16.800	-84.300	-84.300	11	Veränderung
05 060 90	54610000	421.338	135.000	100.000	100.000	100.000	100.000			16	HSP-Fortschreibung 2020 im DHH 2019/2020
05 060 90	54610000		10.309	17.500				100.000	100.000	16	Veränderung
<u>Summe:</u>		307.213	94.684	33.200	15.700	15.700	15.700	15.700	15.700		HSP-Fortschreibung HH 2021/2022

Ein positives Konsolidierungspotential auf einem Produktsachkonto entspricht einer Ergebnisverbesserung, ein negatives Konsolidierungspotential einer Ergebnisverschlechterung

Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012

HSP MG

HSP-Fortschreibung HH 2021/2022

HSP-Nummer:	2016 - 0228	Arbeitsgruppe:	Ordnung/Service
zuständige Organisationseinheit:	32	Produktbereich:	02 Sicherheit und Ordnung
beteiligte Organisationseinheit:		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

Maßnahme abgeschlossen

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 2012-2018	IST 2019	Prognose 31.12.2020	PLAN 2021	PLAN 2022	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025	Beratungsstand
	113.136	49.500	49.500	49.500	49.500	49.500			HSP-Fortschreibung 2020 im DHH 2019/2020
		57.924	-20.000	0	0	0	49.500	49.500	Veränderung
Summe:	113.136	107.424	29.500	49.500	49.500	49.500	49.500	49.500	HSP-Fortschreibung HH 2021/2022

Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012

HSP MG

HSP-Fortschreibung HH 2021/2022

HSP-Nummer: 2016 - 0228 **Arbeitsgruppe:** Ordnung/Service

zuständige Organisationseinheit: 32 **Produktbereich:** 02 Sicherheit und Ordnung

beteiligte Organisationseinheit: **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

Maßnahme abgeschlossen

Erläuterung bei fortgeführten Maßnahmen

Die Messtätigkeit der Polizei wird auch im Jahr 2020 entsprechend fortgesetzt.

Kontenzuordnung im Haushalt:

Produkt	Kostenart	IST 2012-2018	IST 2019	Prognose 31.12.2020	PLAN 2021	PLAN 2022	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025	Zeile	Beratungsstand
02 080 10	45610000	222.553	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000			7	HSP-Fortschreibung 2020 im DHH 2019/2020
02 080 10	45610000		51.612	-20.000				100.000	100.000	7	Veränderung
02 080 10	50120000	-109.417	-50.500	-50.500	-50.500	-50.500	-50.500			11	HSP-Fortschreibung 2020 im DHH 2019/2020
02 080 10	50120000		6.312					-50.500	-50.500	11	Veränderung
Summe:		113.136	107.424	29.500	49.500	49.500	49.500	49.500	49.500		HSP-Fortschreibung HH 2021/2022

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 Organisationseinheit:	Jobcenter	Produktgruppe:	05 060 Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen
Zusammenhang mit Maßnahme:		Produkt:	

Bezeichnung der Maßnahme:

Reduzierung der Kosten der Unterkunft

Maßnahme abgeschlossen

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

HSP-Nummer: 2016 - 0229

Arbeitsgruppe: Jugend und Soziales

zuständige Organisationseinheit: 50

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen

beteiligte Organisationseinheit: Jobcenter

Produktgruppe: 05 060 Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen

Zusammenhang mit Maßnahme:

Produkt:

Bezeichnung der Maßnahme:

Reduzierung der Kosten der Unterkunft

Maßnahme abgeschlossen

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 sollte kurzfristig in einem gemeinsamen Termin mit der gpaNRW abgestimmt werden. Danach war über mögliche Untersuchungs- bzw. Optimierungsfelder zu entscheiden. Im Rahmen dieser Umsetzungsberatung ergaben sich keine Anhaltspunkte auf ein Konsolidierungspotential, so dass festzustellen war, dass eine Vergabe an einen externen Berater nicht effizient wäre. Daraufhin wurde dem Antrag auf Abschluss der Maßnahme in der HSP-LG am 29.01.2019 stattgegeben.

Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012

HSP MG

HSP-Fortschreibung HH 2021/2022

HSP-Nummer:	2016 - 0230	Arbeitsgruppe:	Planung/Bauen/Umwelt
zuständige Organisationseinheit:	EWMG	Produktbereich:	01 Innere Verwaltung
beteiligte Organisationseinheit:	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

Gesamtkonsolidierung:

	IST 2012-2018	IST 2019	Prognose 31.12.2020	PLAN 2021	PLAN 2022	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025	Beratungsstand
	4.182	7.305	7.305	7.305	7.305	7.305			HSP-Fortschreibung 2020 im DHH 2019/2020
		1.166	1.166	1.166	1.166	1.166	8.471	8.471	Veränderung
Summe:	4.182	8.471	8.471	8.471	8.471	8.471	8.471	8.471	HSP-Fortschreibung HH 2021/2022

Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012

HSP MG

HSP-Fortschreibung HH 2021/2022

HSP-Nummer:	2016 - 0230	Arbeitsgruppe:	Planung/Bauen/Umwelt
zuständige Organisationseinheit:	EWMG	Produktbereich:	01 Innere Verwaltung
beteiligte Organisationseinheit:	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.

Kontenzuordnung im Haushalt:

Produkt	Kostenart	IST 2012-2018	IST 2019	Prognose 31.12.2020	PLAN 2021	PLAN 2022	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025	Zeile	Beratungsstand
13 005 10	53150010	4.182	7.305	7.305	7.305	7.305	7.305			15	HSP-Fortschreibung 2020 im DHH 2019/2020
13 005 10	53150010		1.166	1.166	1.166	1.166	1.166	8.471	8.471	15	Veränderung
<u>Summe:</u>		4.182	8.471	8.471	8.471	8.471	8.471	8.471	8.471		HSP-Fortschreibung HH 2021/2022

Ein positives Konsolidierungspotential auf einem Produktsachkonto entspricht einer Ergebnisverbesserung, ein negatives Konsolidierungspotential einer Ergebnisverschlechterung

Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012

HSP MG

HSP-Fortschreibung HH 2021/2022

HSP-Nummer:	2016 - 0231	Arbeitsgruppe:	Ordnung/Service
zuständige Organisationseinheit:	32	Produktbereich:	02 Sicherheit und Ordnung
beteiligte Organisationseinheit:		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

Maßnahme abgeschlossen

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 2012-2018	IST 2019	Prognose 31.12.2020	PLAN 2021	PLAN 2022	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025	Beratungsstand
	144.787	114.250	114.250	114.250	114.250	114.250			HSP-Fortschreibung 2020 im DHH 2019/2020
		-18.280	-20.000	0	0	0	114.250	114.250	Veränderung
Summe:	144.787	95.970	94.250	114.250	114.250	114.250	114.250	114.250	HSP-Fortschreibung HH 2021/2022

Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012

HSP MG

HSP-Fortschreibung HH 2021/2022

HSP-Nummer:	2016 - 0231	Arbeitsgruppe:	Ordnung/Service
zuständige Organisationseinheit:	32	Produktbereich:	02 Sicherheit und Ordnung
beteiligte Organisationseinheit:		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

Maßnahme abgeschlossen

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:

Produkt	Kostenart	IST 2012-2018	IST 2019	Prognose 31.12.2020	PLAN 2021	PLAN 2022	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025	Zeile	Beratungsstand
02 080 10	45610000	486.425	375.000	375.000	375.000	375.000	375.000			7	HSP-Fortschreibung 2020 im DHH 2019/2020
02 080 10	45610000		-18.280	-20.000				375.000	375.000	7	Veränderung
02 080 10	50110000	0	0	0	0	0	0			11	HSP-Fortschreibung 2020 im DHH 2019/2020
02 080 10	50120000	-341.638	-260.750	-260.750	-260.750	-260.750	-260.750			11	HSP-Fortschreibung 2020 im DHH 2019/2020
02 080 10	50120000							-260.750	-260.750	11	Veränderung
Summe:		144.787	95.970	94.250	114.250	114.250	114.250	114.250	114.250		HSP-Fortschreibung HH 2021/2022

Ein positives Konsolidierungspotential auf einem Produktsachkonto entspricht einer Ergebnisverbesserung, ein negatives Konsolidierungspotential einer Ergebnisverschlechterung

HSP-Nummer: 2017 - 0232 **Arbeitsgruppe:** Jugend und Soziales
zuständige Organisationseinheit: 51 **Produktbereich:** 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
beteiligte Organisationseinheit: **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

Maßnahme abgeschlossen

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 Hilfegewährungsprozesses 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 2012-2018	IST 2019	Prognose 31.12.2020	PLAN 2021	PLAN 2022	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025	Beratungsstand
------------------	-------------	------------------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	----------------

Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012

HSP MG

HSP-Fortschreibung HH 2021/2022

HSP-Nummer: 2017 - 0232 **Arbeitsgruppe:** Jugend und Soziales
zuständige Organisationseinheit: 51 **Produktbereich:** 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
beteiligte Organisationseinheit: **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

Maßnahme abgeschlossen

	0	0						HSP-Fortschreibung 2020 im DHH 2019/2020
	0	0	0	0	0	0	0	Veränderung
Summe:	0	HSP-Fortschreibung HH 2021/2022						

HSP-Nummer: 2017 - 0232 **Arbeitsgruppe:** Jugend und Soziales
zuständige Organisationseinheit: 51 **Produktbereich:** 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
beteiligte Organisationseinheit: **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

Maßnahme abgeschlossen

Erläuterung bei fortgeführten Maßnahmen

In der Lenkungsgruppe am 10.9.2018 wurde entschieden, die HSP-Maßnahmen 0232 und 0127 ab 2019 zusammenzulegen. Aus den vorliegenden Erkenntnissen geht hervor, dass die operativen Prozesse beider Leistungssysteme ineinandergreifen, sich ergänzen und verstärken. Durch die gemeinsame Ansiedlung im Fachbereich Kinder, Jugend und Familie sind Zielkollisionen ausgeschlossen. Ein gemeinsames Maßnahmencontrolling liegt vor. Offene Maßnahmenschritte zu HSP 2012-0127 werden in das Controlling zu 2017-0232 übernommen. Die Umsetzung des IMAKA-Gutachtens mit Unterstützung der Fa. dialogicon wurde zum 31.05.2020 erfolgreich abgeschlossen. Die Weiterentwicklung der Fach- und Finanzsteuerung ist vollständig umgesetzt.

Aufgrund der erfolgreichen Umsetzung der Modellprojekte Rheydt Ost und HOME wird das Konzept auf die Gesamtstadt gemäß Ratsbeschluss vom 17.06.2020 (5152/IX) übertragen. Im Ergebnis werden auch die personellen Kapazitäten von ASD und HOME entsprechend ausgeweitet. Damit verbunden ist zwangsläufig auch eine Anpassung der Personalausstattung im Bereich der Wirtschaftlichen Jugendhilfe.

Die Konsolidierungserfolge in der Maßnahme können dargestellt und beziffert werden.

Aufgrund haushalterischer Besonderheiten erfolgt die Darstellung der Konsolidierung in der HSP-Maßnahme nur in Höhe der zusätzlich entstehenden Personalkosten. Darüber hinausgehende Konsolidierungseffekte werden unmittelbar im Haushalt abgebildet.

Mit corona-bedingten Auswirkungen auf den Verlauf von Hilfeförderungsprozessen in der HzE ist grundsätzlich zu rechnen.

Kontenzuordnung im Haushalt:

Produkt	Kostenart	IST 2012-2018	IST 2019	Prognose 31.12.2020	PLAN 2021	PLAN 2022	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025	Zeile	Beratungsstand
06 030 10	50110000		-115.100							11	HSP-Fortschreibung 2020 im DHH 2019/2020
06 030 10	50110000			-194.150	-745.878	-745.878	-745.878	-745.878	-745.878	11	Veränderung
06 030 10	50120000		-171.100	-98.050						11	HSP-Fortschreibung 2020 im DHH 2019/2020
06 030 10	50120000		-381.750	-982.250	-1.080.300	-1.080.300	-1.080.300	-1.080.300	-1.080.300	11	Veränderung
06 030 10	53310000		286.200	98.050						15	HSP-Fortschreibung 2020 im

Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012

HSP MG

HSP-Fortschreibung HH 2021/2022

HSP-Nummer: 2017 - 0232 **Arbeitsgruppe:** Jugend und Soziales
zuständige Organisationseinheit: 51 **Produktbereich:** 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
beteiligte Organisationseinheit: **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

Maßnahme abgeschlossen

06 030 10	53310000							
		381.750	1.176.400	1.826.178	1.826.178	1.826.178	1.826.178	1.826.178
<u>Summe:</u>		0	0	0	0	0	0	0

DHH 2019/2020
 15 Veränderung
**HSP-Fortschreibung HH
 2021/2022**

Ein positives Konsolidierungspotential auf einem Produktsachkonto entspricht einer Ergebnisverbesserung, ein negatives Konsolidierungspotential einer Ergebnisverschlechterung

Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012

HSP MG

HSP-Fortschreibung HH 2021/2022

HSP-Nummer:	2018 - 0233	Arbeitsgruppe:	Zentrale Finanzwirtschaft
zuständige Organisationseinheit:	20	Produktbereich:	16 Allgemeine Finanzwirtschaft
beteiligte Organisationseinheit:	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

Maßnahme abgeschlossen

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 2012-2018	IST 2019	Prognose 31.12.2020	PLAN 2021	PLAN 2022	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025	Beratungsstand
			2.500.000	2.500.000	2.500.000			HSP-Fortschreibung 2020 im DHH

Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012

HSP MG

HSP-Fortschreibung HH 2021/2022

HSP-Nummer: 2018 - 0233 **Arbeitsgruppe:** Zentrale Finanzwirtschaft
zuständige Organisationseinheit: 20 **Produktbereich:** 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
beteiligte Organisationseinheit: 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

Maßnahme abgeschlossen

								2019/2020
		0	-2.500.000	-2.500.000	-2.500.000	0	0	Veränderung
Summe:		0	0	0	0	0	0	HSP-Fortschreibung HH 2021/2022

Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012

HSP MG

HSP-Fortschreibung HH 2021/2022

HSP-Nummer:	2018 - 0233	Arbeitsgruppe:	Zentrale Finanzwirtschaft
zuständige Organisationseinheit:	20	Produktbereich:	16 Allgemeine Finanzwirtschaft
beteiligte Organisationseinheit:	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

Maßnahme abgeschlossen

Erläuterung bei fortgeführten Maßnahmen

Der Rat hat in seiner Sitzung am 04.07.2018 diese neue HSP-Maßnahme zur Absicherung des Risikos eines eventuell notwendigen Verlustausgleichs der EWMG aus den Verlusten der Flughafengesellschaft beschlossen (BV 3183/IX). Im Haushalt 2019/2020 wurden 2,5 Mio. € Gewerbesteuermehrerträge ab 2021 eingeplant. Da der Haushaltsausgleich in den Jahren 2021 bis 2025 im Etatentwurf ohne diese Steuererhöhung dargestellt werden kann, ist die Einplanung des Konsolidierungsbeitrages im Doppelhaushalt 2021/22 nicht erforderlich.

Kontenzuordnung im Haushalt:

Produkt	Kostenart	IST 2012-2018	IST 2019	Prognose 31.12.2020	PLAN 2021	PLAN 2022	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025	Zeile	Beratingsstand
16 010 10	40130000				2.500.000	2.500.000	2.500.000			1	HSP-Fortschreibung 2020 im DHH 2019/2020
16 010 10	40130000				-2.500.000	-2.500.000	-2.500.000	0	0	1	Veränderung
Summe:				0	0	0	0	0	0		HSP-Fortschreibung HH 2021/2022

Ein positives Konsolidierungspotential auf einem Produktsachkonto entspricht einer Ergebnisverbesserung, ein negatives Konsolidierungspotential einer Ergebnisverschlechterung

HSP-Nummer:	2019 - 0234	Arbeitsgruppe:	Jugend und Soziales
zuständige Organisationseinheit:	50	Produktbereich:	05 Soziale Leistungen
beteiligte Organisationseinheit:	58	Produktgruppe:	05 060 Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen
Zusammenhang mit Maßnahme:		Produkt:	05 060 80 Wirtschaftliche Altenhilfe

Bezeichnung der Maßnahme:

Geschäftsprozessoptimierungen in den Fachbereichen 50 und 58

Beschreibung der Maßnahme und Auswirkungen auf den Ergebnisplan:

In Begleitung der gpaNRW ist im Jahr 2016 innerhalb der HSP-Maßnahme 2012 0006 „Personalkostenreduzierung durch Abbau von Stellen“ eine externe aufgabenkritische Untersuchung durch das Beratungsunternehmen IMAKA u.a. der Fachbereiche 50 und 58 der für die Hilfen des SGB XII und der Altenhilfe einschlägigen Produkte durchgeführt worden. Ausgangspunkt war es, 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 unterschiedliche Hilfeleistungsprodukte des SGB XII bzw. der Altenhilfe in den Fachbereichen 50 und 58 einer vertiefenden Untersuchung zur Aufgabenkritik und zur Geschäftsprozessoptimierung unterzogen worden. Der Ergebnisbericht vom 19.01.2017 weist Effektivitäts- und Effizienzpotenziale durch Optimierungsmaßnahmen im Leistungsbereich dieser verschiedenen Hilfe-Produkte aus. Diese beziehen sich u. a. auf die Weiterentwicklung der Aufbauorganisation, des Hilfgewährungsprozesses der verschiedenen Leistungen, des systematischen Fach- und Finanzcontrollings sowie auf die systematische aufgabenbezogene Personalplanung und die prozessorientierte Entwicklung der Ablauforganisation. 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 gpaNRW 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.

Zuständig: OB

Gesamtkonsolidierung:

	IST 2012-2018	IST 2019	Prognose 31.12.2020	PLAN 2021	PLAN 2022	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025	Beratungsstand
			0	0	0	0	0	0	HSP-Fortschreibung 2020 im DHH 2019/2020
									Veränderung
Summe:			0	0	0	0	0	0	HSP-Fortschreibung HH 2021/2022

HSP-Nummer:	2019 - 0234	Arbeitsgruppe:	Jugend und Soziales
zuständige Organisationseinheit:	50	Produktbereich:	05 Soziale Leistungen
beteiligte Organisationseinheit:	58	Produktgruppe:	05 060 Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen
Zusammenhang mit Maßnahme:		Produkt:	05 060 80 Wirtschaftliche Altenhilfe

Bezeichnung der Maßnahme:

Geschäftsoptimierungen in den Fachbereichen 50 und 58

Erläuterung bei fortgeführten Maßnahmen

In den städtischen Fachbereichen 50 - „Soziales und Wohnen“ sowie 58 - „Altenhilfe“ hat in den Jahren 2016 und 2017 eine aufgabenkritische Untersuchung durch das Beratungsunternehmen IMAKA stattgefunden. Die mit dem finalen Gutachten vorgelegten Handlungsempfehlungen wurden seit Anfang 2019 - wiederum mit externer Unterstützung durch die gpaNRW sowie das Beratungsunternehmen con_sens - einer umfassenden Umsetzungsprüfung unterzogen. Hierbei wurden zahlreiche Geschäftsprozesse optimiert und die Grundlagen für die Einführung eines Fach- und Finanzcontrollings in beiden Fachbereichen gelegt. Der Abschluss des Projektes ist im November 2020 erfolgt und die HSP-Lenkungsgruppe wurde am 17.11.2020 über die Ergebnisse der Projektarbeit informiert. Zur Umsetzung und Verstetigung der beschlossenen Vorgehensweise ist die Einrichtung von 2 Stellen notwendig:

1.) Im Rahmen des vorliegenden Konzeptes zur Implementierung eines integrierten Fach- und Finanzcontrollings in den beiden Fachbereichen 50 und 58 entsteht ein zusätzlicher Personalbedarf im Umfang von 1,0 VZÄ Controller/in, A 12 / E 11. In der Stelle sollen insbesondere folgende Aufgaben wahrgenommen werden:

- Bereitstellung und Pflege der Datenerfassung (mit Unterstützung durch die IT)
- Zusammenführung der Daten
- Plausibilisierung der Daten und Kennzahlen
- Erstellung und Bereitstellung von Grafiken, Tabellen und Berichten
- Weiterentwicklung der Auswertungsmöglichkeiten
- Überwachung und ggf. Weiterentwicklung des Verfahrens insgesamt

Es ist beabsichtigt, die Stelle im Fachbereich 50 in der Stabsstelle „Innenprüfung, Schnittstellenaufgaben zum Jobcenter“ anzusiedeln. Die o.g. Aufgaben sollen dabei sowohl für den FB 50 als auch für den FB 58 wahrgenommen werden.

2.) Zur Umsetzung der Neukonzeptionierung des Pflegestützpunktes, entsteht im FB 58 ein zusätzlicher Personalbedarf im Umfang von 1,0 VZÄ „Pflegefachkraft für Altenhilfe und Beratungsstelle Pflege und Wohnen, P11“, in der u.a. folgende Aufgaben wahrgenommen werden sollen:

- Individuelle Beratung von älteren Menschen, deren Angehörigen und sonstigen Betroffenen
- Öffentlichkeitsarbeit im Zusammenhang mit dem Pflegestützpunkt
- Prüfung der Heimnotwendigkeit

Die Konsolidierungserfolge in der Maßnahme können dargestellt und beziffert werden. Ein entsprechendes Controlling wird zum Jahresbeginn 2021 mit den beteiligten Einheiten erarbeitet. Aufgrund haushalterischer Besonderheiten erfolgt die Darstellung der Konsolidierung in der HSP-Maßnahme nur in Höhe der zusätzlich entstehenden Personalkosten. Darüber hinausgehende

Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012

HSP MG

HSP-Fortschreibung HH 2021/2022

HSP-Nummer:	2019 - 0234	Arbeitsgruppe:	Jugend und Soziales
zuständige Organisationseinheit:	50	Produktbereich:	05 Soziale Leistungen
beteiligte Organisationseinheit:	58	Produktgruppe:	05 060 Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen
Zusammenhang mit Maßnahme:		Produkt:	05 060 80 Wirtschaftliche Altenhilfe

Bezeichnung der Maßnahme:

Geschäftsprozessoptimierungen in den Fachbereichen 50 und 58

Konsolidierungseffekte werden unmittelbar im Haushalt abgebildet.

Kontenzuordnung im Haushalt:

Produkt	Kostenart	IST 2012-2018	IST 2019	Prognose 31.12.2020	PLAN 2021	PLAN 2022	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025	Zeile	Beratungsstand
05 060 80	50110000									11	HSP-Fortschreibung 2020 im DHH 2019/2020
05 060 80	50110000				-27.990	-27.990	-27.990	-27.990	-27.990	11	Veränderung
05 060 80	50120000									11	HSP-Fortschreibung 2020 im DHH 2019/2020
05 060 80	50120000				-66.200	-66.200	-66.200	-66.200	-66.200	11	Veränderung
05 060 80	53320000									15	HSP-Fortschreibung 2020 im DHH 2019/2020
05 060 80	53320000				94.190	94.190	94.190	94.190	94.190	15	Veränderung
05 060 90	50110000									11	HSP-Fortschreibung 2020 im DHH 2019/2020
05 060 90	50110000				-65.310	-65.310	-65.310	-65.310	-65.310	11	Veränderung
05 060 90	54610000									16	HSP-Fortschreibung 2020 im DHH 2019/2020
05 060 90	54610000				65.310	65.310	65.310	65.310	65.310	16	Veränderung
Summe:				0	0	0	0	0	0		HSP-Fortschreibung HH 2021/2022

Ein positives Konsolidierungspotential auf einem Produktsachkonto entspricht einer Ergebnisverbesserung, ein negatives Konsolidierungspotential einer Ergebnisverschlechterung

HSP-Nummer: 2019 - 0234

zuständige Organisationseinheit: 50

beteiligte Organisationseinheit: 58

Zusammenhang mit Maßnahme:

Bezeichnung der Maßnahme:

Geschäftsprozessoptimierungen in den Fachbereichen 50 und 58

Arbeitsgruppe: Jugend und Soziales

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen

Produktgruppe: 05 060 Hilfen bei Einkommensdefiziten und
Unterstützungsleistungen

Produkt: 05 060 80 Wirtschaftliche Altenhilfe

Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012

HSP MG

HSP-Fortschreibung HH 2021/2022

HSP-Nummer: 2019 - 0235 **Arbeitsgruppe:** Kultur

zuständige Organisationseinheit: 44 **Produktbereich:** 04 Kultur und Wissenschaft

beteiligte Organisationseinheit: **Produktgruppe:** 04 050 Musikschule

Zusammenhang mit Maßnahme: **Produkt:** 04 050 15 Musikschule

Bezeichnung der Maßnahme:

Optimierung von Beleuchtungssystem und Audiotechnik des Carl-Orff-Saales

Maßnahme abgeschlossen

Beschreibung der Maßnahme und Auswirkungen auf den Ergebnisplan:

Ziel ist die energetische Sanierung der veralteten Bühnen- und Saal-Beleuchtung durch LED-Technik sowie die Modernisierung der Audio-Technik im Carl-Orff-Saal der Musikschule. In der Musikschule haben Untersuchungen durch gmmg hinsichtlich des Investitionsbedarfs stattgefunden. Betrachtet wurden der Sanierungsbedarf der technischen Einrichtungen sowie mögliche Einsparungen bei den Betriebskosten. Hintergrund war u. a. der notwendig gewordene Austausch von Bühnenscheinwerfern zur Wiederherstellung der Betriebssicherheit. Insgesamt ist von einer jährlichen Konsolidierung in Höhe von 16.200 € auszugehen, so dass sich die Gesamtinvestition in Höhe von 148.200 € nach rund 10 Jahren amortisieren wird.

Die Wirtschaftlichkeit der Maßnahme ist damit gegeben.

Zuständig: OB

Gesamtkonsolidierung:

	IST 2012-2018	IST 2019	Prognose 31.12.2020	PLAN 2021	PLAN 2022	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025	Beratungsstand
			16.200	16.200	16.200	16.200			HSP-Fortschreibung 2020 im DHH 2019/2020
			0	0	0	0	16.200	16.200	Veränderung
Summe:			16.200	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200	HSP-Fortschreibung HH 2021/2022

Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012

HSP MG

HSP-Fortschreibung HH 2021/2022

HSP-Nummer: 2019 - 0235

Arbeitsgruppe: Kultur

zuständige Organisationseinheit: 44

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft

beteiligte Organisationseinheit:

Produktgruppe: 04 050 Musikschule

Zusammenhang mit Maßnahme:

Produkt: 04 050 15 Musikschule

Bezeichnung der Maßnahme:

Optimierung von Beleuchtungssystem und Audiotechnik des Carl-Orff-Saales

Maßnahme abgeschlossen

Erläuterung bei fortgeführten Maßnahmen

Maßnahme wurde bis zum 31.12.2019 umgesetzt. Konsolidierung erst ab 2020.

Kontenzuordnung im Haushalt:

Produkt	Kostenart	IST 2012-2018	IST 2019	Prognose 31.12.2020	PLAN 2021	PLAN 2022	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025	Zeile	Beratingsstand
01 120 10	52320000			16.200	16.200	16.200	16.200			13	HSP-Fortschreibung 2020 im DHH 2019/2020
01 120 10	52320000							16.200	16.200	13	Veränderung
Summe:				16.200	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200		HSP-Fortschreibung HH 2021/2022

Ein positives Konsolidierungspotential auf einem Produktsachkonto entspricht einer Ergebnisverbesserung, ein negatives Konsolidierungspotential einer Ergebnisverschlechterung

Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012

HSP MG

HSP-Fortschreibung HH 2021/2022

HSP-Nummer:	2020 - 0236	Arbeitsgruppe:	Jugend und Soziales
zuständige Organisationseinheit:	51	Produktbereich:	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
beteiligte Organisationseinheit:		Produktgruppe:	06 030 Hilfeleistungen für junge Menschen und Familien
Zusammenhang mit Maßnahme:		Produkt:	06 030 10 Kinder-, Jugend- und Familienberatung, HzE+

Bezeichnung der Maßnahme:

Steuerung von Entgeltvereinbarungen im Bereich der stationären HzE

Beschreibung der Maßnahme und Auswirkungen auf den Ergebnisplan:

Maßnahmen der stationären Hilfen zur Erziehung haben einen erheblichen Anteil an der Kostenentwicklung im Budget des Produktes der Hilfen zur Erziehung (HzE). Neben einer konsequenten Fallsteuerung (s. auch HSP-MN 2017-0232) ist es deshalb sinnvoll, Einfluss auf die Entwicklung der Entgelte zu nehmen, die dem Träger bei Unterbringung des Kindes in der Einrichtung durch das Jugendamt zu erstatten sind. Das Jugendamt Mönchengladbach hat, lt. § 5 Rahmenvertrag II NRW, gem. § 9 Rahmenvertrag II NRW) Entgeltvereinbarungen zu schließen mit

- örtlich ansässigen Trägern der öffentlichen und freien Jugendhilfe sowie
- im Rahmen der Beteiligungen bei den Vereinbarungsverhandlungen als Hauptbeleger der jeweiligen Einrichtung.

Im Zuge dieser Entgeltverhandlungen ist es zielführend folgende Arbeitsabläufe zu optimieren und zu stärken:

- Intensivierung der Prüfung von Entwürfen zu Entgeltvereinbarungen auf der Grundlage von Kalkulationen und (über-)regionalen Vergleichen
- Steuerung der einrichtungsbezogenen (Mindest-)Auslastung bzw. Belegungssteuerung
- Einflussnahme auf Investitionskosten bei Neu- und Umbauten sowie Anmietungen im Vorfeld der Umsetzung (§13 Rahmenvertrag II NRW)
- Inhalt und Qualität der Leistung zur Optimierung des Hilfeprozesses
- Schaffung ortsnaher bedarfsgerechter Leistungen

Neben den vermuteten fiskalischen Effekten werden zusätzlich folgende qualitative Ziele verfolgt:

Qualitätsgewinne durch die Herstellung von Transparenz und Vergleichbarkeit im Hinblick auf Inhalt, Umfang und Qualität der Leistungsangebote (kurzfristiges Ziel). Steigerung der Qualität der Leistungen bei wirtschaftlichem Mitteleinsatz (mittelfristiges Ziel) und Gewährleistung eines an fachlichen Maßstäben orientierten, qualitativ guten Leistungsangebotes, das die Verläufe von Hilfen positiv beeinflusst (langfristiges Ziel).

Zuständig: OB

Gesamtkonsolidierung:

	IST 2012-2018	IST 2019	Prognose 31.12.2020	PLAN 2021	PLAN 2022	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025	Beratungsstand
			0	0	0	0	0	0	HSP-Fortschreibung 2020 im DHH 2019/2020
									Veränderung
Summe:			0	0	0	0	0	0	HSP-Fortschreibung HH 2021/2022

Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012

HSP MG

HSP-Fortschreibung HH 2021/2022

HSP-Nummer: 2020 - 0236 **Arbeitsgruppe:** Jugend und Soziales

zuständige Organisationseinheit: 51 **Produktbereich:** 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

beteiligte Organisationseinheit: **Produktgruppe:** 06 030 Hilfeleistungen für junge Menschen und Familien

Zusammenhang mit Maßnahme: **Produkt:** 06 030 10 Kinder-, Jugend- und Familienberatung, HzE+

Bezeichnung der Maßnahme:

Steuerung von Entgeltvereinbarungen im Bereich der stationären HzE

Kontenzuordnung im Haushalt:

Produkt	Kostenart	IST 2012-2018	IST 2019	Prognose 31.12.2020	PLAN 2021	PLAN 2022	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025	Zeile	Beratingsstand
06 030 10	50110000									11	HSP-Fortschreibung 2020 im DHH 2019/2020
06 030 10	50110000				-42.150	-42.150	-42.150	-42.150	-42.150	11	Veränderung
06 030 10	50120000									11	HSP-Fortschreibung 2020 im DHH 2019/2020
06 030 10	50120000				-30.850	-30.850	-30.850	-30.850	-30.850	11	Veränderung
06 030 10	53310000									15	HSP-Fortschreibung 2020 im DHH 2019/2020
06 030 10	53310000				73.000	73.000	73.000	73.000	73.000	15	Veränderung
Summe:				0	0	0	0	0	0		HSP-Fortschreibung HH 2021/2022

Ein positives Konsolidierungspotential auf einem Produktsachkonto entspricht einer Ergebnisverbesserung, ein negatives Konsolidierungspotential einer Ergebnisverschlechterung

HSP-Nummer:	2020 - 0237	Arbeitsgruppe:	AG PO	
zuständige Organisationseinheit:	51	Produktbereich:	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
beteiligte Organisationseinheit:	10	Produktgruppe:	06 030	Hilfeleistungen für junge Menschen und Familien
Zusammenhang mit Maßnahme:		Produkt:	06 030 10	Kinder-, Jugend- und Familienberatung, HzE+

Bezeichnung der Maßnahme:

Realisierung von Effektivitäts- und Effizienzpotenzialen durch Implementierung einer Schnittstelle zwischen dem Fachverfahren SoPart (FB 51) und dem Kontierungsmanager KoMa (FB 20)

Beschreibung der Maßnahme und Auswirkungen auf den Ergebnisplan:

In Begleitung der gpaNRW ist im Jahr 2016 eine externe aufgabenkritische Untersuchung u.a. der für die Hilfen zur Erziehung (HzE) einschlägigen Produkte durchgeführt worden. Basierend auf den Handlungsempfehlungen des Gutachtens der Fa. IMAKA hat die Fa. dialogicon im Rahmen des Umsetzungsprojektes (HSP-Maßnahme 2017-0232) alle Optimierungsansätze aufgegriffen und einer Umsetzungsprüfung unterzogen.

Als ein wichtiger Baustein im Zusammenhang mit der Optimierung von Geschäftsprozessen ist hierbei die Realisierung einer Schnittstelle zwischen dem Fachverfahren SoPart und dem Kontierungsmanager KoMa identifiziert worden.

Bei den Hilfen zur Erziehung verausgabt das Jugendamt rund 54 Mio. Euro pro Jahr. Hierbei handelt es sich überwiegend um monatliche Zahlungen an die Leistungserbringer der Hilfen. Bei rund 1850 laufenden Fällen zum Stichtag und 12 Zahlungen je Fall pro Jahr sind mehr als 22.000 Zahlungsvorgänge zu verarbeiten, die gegenwärtig in zwei Software-Systeme einzugeben sind. Es handelt sich also um klassische Doppelarbeit, die zum einen fehleranfällig ist und zum anderen eine korrekte Saldenabstimmung in beiden Programmen kaum gewährleisten kann.

Mit Implementierung der Schnittstelle werden Doppelarbeiten vermieden, Inkonsistenzen zwischen Zahlungsdaten in SoPart und an KoMa übergebenen Buchungen sind nicht möglich. Der Workflow der Kämmererei bleibt unverändert, im Jugendamt wird der Aufwand erheblich reduziert.

Bestandteil der Maßnahmenumsetzung ist die Einsparung von 2,0 VZÄ im Bereich der Rechnungsstelle in der Wirtschaftlichen Jugendhilfe. Die nach Realisierung der Schnittstelle zu generierende Einsparung von Personalkosten wird in dieser Maßnahme abgebildet.

Zuständig: OB

Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012

HSP MG

HSP-Fortschreibung HH 2021/2022

HSP-Nummer:	2020 - 0238	Arbeitsgruppe:	Ordnung/Service
zuständige Organisationseinheit:	31	Produktbereich:	02 Sicherheit und Ordnung
beteiligte Organisationseinheit:		Produktgruppe:	02 115 Einwohnerangelegenheiten
Zusammenhang mit Maßnahme:		Produkt:	02 115 10 Einwohnermeldeangelegenheiten/ Ausweisdokumente

Bezeichnung der Maßnahme:

Steigerung des bargeldlosen Zahlungsverkehrs bei Verwaltungsgebühren

Beschreibung der Maßnahme und Auswirkungen auf den Ergebnisplan:

Die Bearbeitung von Barzahlungen an Kassenautomaten und Registrierkassen ist sehr aufwendig und kostenintensiv. Hierbei muss die Zählung des Bargeldes im Rahmen des Kassenabschlusses, die regelmäßige Leerung des Bargeldbestandes, das Vorhalten von ausreichend Wechselgeld, das Abführen bei Überschreitung des Kassenhöchstbestandes sowie Fehleinzüge von Geldscheinen berücksichtigt werden.

Entsprechend der Ziffer 7.2 (1) der „Dienstanweisung nach § 32 KomHVO NRW für die Finanzbuchhaltung und zur Rechnungslegung der Stadt Mönchengladbach“ sind Zahlungen an die Stadt Mönchengladbach grundsätzlich bargeldlos abzuwickeln. Jedoch waren im Jahr 2019 allein an den beiden Kassenautomaten im Vitus-Center 67,9 % der Zahlungen per Barzahlung und nur 32,1 % per EC-Karte erfolgt.

Anstelle der ursprünglich vorgesehenen Einführung eines Zuschlages für Barzahlung von Verwaltungsgebühren wurde die Verwaltung durch Ratsbeschluss vom 09.02.2021 beauftragt, zu prüfen, welche alternativen Möglichkeiten es gibt, den Anteil bargeldloser Zahlungen von Verwaltungsgebühren zu steigern, um die Kosten von Barzahlungen zu minimieren. Da eine seriöse Einschätzung über die Höhe des zu generierenden Konsolidierungspotenzials derzeit nicht möglich ist, wird zunächst eine Plankonsolidierung von 15.000 Euro jährlich an die Maßnahme genommen. Die tatsächliche Konsolidierung wird bei Realisierung von Einspareffekten jährlich mit dem HSP-Umsetzungsbericht zum 15.04. in der Maßnahme dargestellt.

Bei erfolgreicher Umsetzung der Maßnahme im Fachbereich Bürgerservice ist vorgesehen, eine Ausweitung auf weitere Bereiche der Stadtverwaltung zu prüfen und entsprechend umzusetzen.

Zuständig: Rat

Gesamtkonsolidierung:

	IST 2012-2018	IST 2019	Prognose 31.12.2020	PLAN 2021	PLAN 2022	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025	Beratungsstand
									HSP-Fortschreibung 2020 im DHH 2019/2020
			0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	Veränderung
Summe:			0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	HSP-Fortschreibung HH 2021/2022

Kontenzuordnung im Haushalt:

Produkt	Kostenart	IST 2012-2018	IST 2019	Prognose 31.12.2020	PLAN 2021	PLAN 2022	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025	Zeile	Beratungsstand
02 110 10	43110000									4	HSP-Fortschreibung 2020 im

Maßnahmen zum Haushaltssanierungsplan 2012

HSP MG

HSP-Fortschreibung HH 2021/2022

HSP-Nummer: 2020 - 0238 **Arbeitsgruppe:** Ordnung/Service
zuständige Organisationseinheit: 31 **Produktbereich:** 02 Sicherheit und Ordnung
beteiligte Organisationseinheit: **Produktgruppe:** 02 115 Einwohnerangelegenheiten
Zusammenhang mit Maßnahme: **Produkt:** 02 115 10 Einwohnermeldeangelegenheiten/ Ausweisdokumente

Bezeichnung der Maßnahme:

Steigerung des bargeldlosen Zahlungsverkehrs bei Verwaltungsgebühren

									DHH 2019/2020
02 110 10	43110000		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	4 Veränderung
02 115 10	43110000								4 HSP-Fortschreibung 2020 im DHH 2019/2020
02 115 10	43110000		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	4 Veränderung
02 115 20	43110000								4 HSP-Fortschreibung 2020 im DHH 2019/2020
02 115 20	43110000		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	4 Veränderung
<u>Summe:</u>		0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	HSP-Fortschreibung HH 2021/2022

Ein positives Konsolidierungspotential auf einem Produktsachkonto entspricht einer Ergebnisverbesserung, ein negatives Konsolidierungspotential einer Ergebnisverschlechterung

Anlage 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	

Anlage 3.1 Übersicht der abgeschlossenen Maßnahmen

HSP - Nr.	Bezeichnung	Abgeschlossen	Anzahl
2012 - 0004	Optimierung im Bereich Ausbildung	Bericht 15.04.2013	
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 Telefonbucheintragungen	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	

Anlage 3.1 Übersicht der abgeschlossenen Maßnahmen

HSP - Nr.	Bezeichnung	Abgeschlossen	Anzahl
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	
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 Altensportzentrums 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 Beteiligungsmanagement	Bericht 15.04.2013	

Anlage 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 Astenweg und Verlagerung GGS Friesenstraße und KGS Giesenkirchen in das Gebäude Astenweg	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	

Anlage 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	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 Kirschecke - 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	

Anlage 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, ÄL	1
2012 - 0144	Ersatz öffentlich betriebener Toilettenanlagen durch das Modell "Die freundliche Toilette"	Fortschr. HH 2015, ÄL	
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	
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	

Anlage 3.1 Übersicht der abgeschlossenen Maßnahmen

HSP - Nr.	Bezeichnung	Abgeschlossen	Anzahl
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	
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	Nachtabstaltung 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	7
2012 - 0086	Entgelterhöhungen der Stadtbibliothek	Bericht 15.04.2016	
2012 - 0110	Mehrere Produkte: Reduzierung der Stelle Büro u. Schreibkraft	Bericht 15.04.2016	
2012 - 0140	Reduzierung des FB 00 -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	

Anlage 3.1 Übersicht der abgeschlossenen Maßnahmen

HSP - Nr.	Bezeichnung	Abgeschlossen	Anzahl
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	
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	
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	

Anlage 3.1 Übersicht der abgeschlossenen Maßnahmen

HSP - Nr.	Bezeichnung	Abgeschlossen	Anzahl
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
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	
2012 - 0092	Reduzierung der Außenbeleuchtung des Museums Abteiberg	Bericht 15.04.2019	3
2012 - 0187	Erhöhung von Mieteinnahmen durch Modernisierung von Objekten des Treuhandvertrages (THV) mit anschließendem Transfer in das Generalpachtvertrag (GPV) Vermögen	Bericht 15.04.2019	
2012 - 0198	Schließung der Verwaltung an weiteren Brückentagen	Bericht 15.04.2019	
2012 - 0002	Entgeltumwandlung forcieren	Bericht 30.06.2019	12
2012 - 0026	Wegfall Anteil an den Fonds deutsche Einheit	Bericht 30.06.2019	
2012 - 0074	Einführung eines Entgeltes für Lehrerparkplätze	Bericht 30.06.2019	
2012 - 0085	Einnahmen aus Kursgebühren	Bericht 30.06.2019	
2012 - 0087	Personalentwicklungskonzept für die Stadtbibliothek	Bericht 30.06.2019	
2012 - 0093	Personaleinsparung durch Ausdehnung der Videoüberwachung im Museum Abteiberg	Bericht 30.06.2019	
2012 - 0096	Optimierung der Beleuchtungssysteme der Museen	Bericht 30.06.2019	
2012 - 0102	Entgelterhöhungen VHS	Bericht 30.06.2019	
2012 - 0105	Erhöhung des Schulgeldes der Musikschule	Bericht 30.06.2019	
2012 - 0153	Einführung von Baumbestattungen	Bericht 30.06.2019	
2012 - 0184	Erhöhung der Ausschüttung der Sparkasse	Bericht 30.06.2019	
2016 - 0229	Reduzierung der Kosten der Unterkunft	Bericht 30.06.2019	

Anlage 3.1 Übersicht der abgeschlossenen Maßnahmen

HSP - Nr.	Bezeichnung	Abgeschlossen	Anzahl
2012 - 0125	Entgeltvereinbarung mit freien Trägern für den Einsatz von Integrationshelfern in der Eingliederungshilfe	Bericht 30.09.2019	4
2015 - 0223	Neuausrichtung der städtischen IT	Bericht 30.09.2019	
2016 - 0228	Abstandsmessungen auf Bundesautobahnen im Stadtgebiet	Bericht 30.09.2019	
2016 - 0231	Veränderung der Verkehrsüberwachung	Bericht 30.09.2019	
2012 - 0018	Einführen einer elektronischen Steuerakte	Bericht 15.04.2020	10
2012 - 0072	Auslaufende Auflösung von Grundschulen und anschließende Verwertung von Schulgebäuden sowie Einsparung von Bewirtschaftungskosten	Bericht 15.04.2020	
2012 - 0073	Auflösung von Förderschulen im Zusammenhang mit "Inklusion an Schulen"	Bericht 15.04.2020	
2012 - 0091	Privatisierung des Aufsichtsdienstes im Bereich der Museen	Bericht 15.04.2020	
2012 - 0124	Reduzierung der Kleinkinderspielplätze	Bericht 15.04.2020	
2012 - 0137	Erstellen und Umsetzen eines Energiesparkkonzeptes für Verwaltungs- und Schulgebäude	Bericht 15.04.2020	
2012 - 0148	Reduzierung der Pflege des Straßenbegleitgrüns	Bericht 15.04.2020	
2013 - 0197	Reduzierung von Einzelplatzdruckern	Bericht 15.04.2020	
2013 - 0199	Optimierung der Gremienarbeit	Bericht 15.04.2020	
2013 - 0200	Zentrale Kreditaufnahmen im "Konzern Stadt" nach dem "Gelsenkirchener Modell"	Bericht 15.04.2020	
2012 - 0012	Ausbau des städtischen Kommunikationsangebots in eine medienbruchfreie Kommunikation (E-Government)	Bericht 30.06.2020	4
2012 - 0104	Regelmäßige Erhöhung der Entgelte für Instrumentenmiete	Bericht 30.06.2020	
2012 - 0138	Optimierung der Konzessions-, Gas- und Stromlieferverträge	Bericht 30.06.2020	
2019 - 0235	Optimierung von Beleuchtungssystem und Audiotechnik des Carl-Orff-Saales	Bericht 30.06.2020	

Anlage 3.1 Übersicht der abgeschlossenen Maßnahmen

HSP - Nr.	Bezeichnung	Abgeschlossen	Anzahl
2012 - 0025	Erhebung von Prüfungsgebühren für bestimmte Prüfungsaufgaben	Bericht 30.09.2020	6
2012 - 0127	Präventionsprojekt HOME	Bericht 30.09.2020	
2012 - 0150	Verkauf von Wald- und Forstflächen	Bericht 30.09.2020	
2012 - 0151	Veräußerung von Grünflächen auf Friedhöfen	Bericht 30.09.2020	
2012 - 0189	Nach Verkauf der Hallenbäder an die NEW mobil & aktiv Mönchengladbach GmbH (M&A); Steuerersparnis durch Querverbund	Bericht 30.09.2020	
2017 - 0232	Realisierung von Effektivitäts- und Effizienzpotenzialen im Bereich der Hilfen zur Erziehung	Bericht 30.09.2020	
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	Entwurf Fortschr. HH 2021	1
Insgesamt umgesetzte/abgeschlossene Maßnahmen:			211

Übersicht HSP-Maßnahmen

HSP MG

HSP-Fortschreibung HH 2021/2022

HSP-Nr.	Maßnahmenbezeichnung	IST 2012-2018	IST 2019	Prognose 31.12.2020	PLAN 2021	PLAN 2022	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025
2012 - 0001	Optimierung der Personalabrechnung durch Vergabe von (Teil-) Leistungen an Externe oder interkommunale Zusammenarbeit								
2012 - 0002	Entgeltumwandlung forcieren	410.900	66.100	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
2012 - 0003	Optimierung der Gleitzeit	14.788	25.350	25.350	25.350	25.350	25.350	25.350	25.350
2012 - 0004	Optimierung im Bereich Ausbildung	30.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
2012 - 0005	Ausgliederung der Beihilfe-Sachbearbeitung an einen externen Dienstleister	-1.028.800	-275.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
2012 - 0006	Personalkostenreduzierung durch Abbau von Stellen	30.482.356	8.031.010	8.402.710	8.402.710	8.402.710	8.402.710	8.402.710	8.402.710
2012 - 0007	Personalkostenreduzierung aufgrund der demografischen Bevölkerungsentwicklung		0	0	0	0	0	0	0
2012 - 0008	Abschaffung der Kernzeit und Einführung einer Funktions- oder Servicezeit								
2012 - 0009	Einführung von "Pflichtferien" in der Weihnachtszeit	2.716.677	12.720	12.720	16.960	16.960	12.720	16.960	8.480
2012 - 0010	Zusammenfassung des Post- und Druckservice an zentraler Stelle								
2012 - 0011	Einsparungen / Abschaffen nicht mehr benötigter Software	7.000	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 Gebrauchtsoftware/-lizenzen (z.B. "used soft")	60.000							
2012 - 0014	Reduzierung der Bereitstellung von Mobiltelefonen und Optimierung von Verträgen								
2012 - 0015	Erstellen eines Mobilitätskonzeptes	-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
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
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	120.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
2012 - 0022	Reduzierung der kostenpflichtigen Telefonbucheintragungen	46.400	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200

Übersicht HSP-Maßnahmen

HSP MG

HSP-Fortschreibung HH 2021/2022

HSP-Nr.	Maßnahmenbezeichnung	IST 2012-2018	IST 2019	Prognose 31.12.2020	PLAN 2021	PLAN 2022	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025
2012 - 0023	Bezirksverwaltungsstellen - Reduzierung auf vier Standorte	1.032.600	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	6.961	3.280	3.356	3.280	3.280	3.280	3.280	3.280
2012 - 0026	Wegfall Anteil an den Fonds deutsche Einheit								
2012 - 0027	Verzinsung von Städtischen Darlehen								
2012 - 0028	Optimierung des konsumtiven Freigabeverfahrens innerhalb der Haushaltsbewirtschaftung								
2012 - 0029	Reduzierung der Portokosten								
2012 - 0030	"Pilohtafte" Teilnahme an Außenprüfungen der Landesfinanzbehörden insbes. im Hinblick auf Hinzurechnungen gem. § 8 GewStG, ggf. zur Abgrenzung der freiberufl./gewerbl. Tätigkeiten und Zerlegungsbeträge	1.946.000	417.000	496.000	496.000	496.000	496.000	496.000	496.000
2012 - 0031	Einführung einer Übernachtungssteuer	0	0	0	0	0	0	0	0
2012 - 0032	Erhöhung des Hebesatzes der Grundsteuer A von 220 % auf 240 %	105.211	17.050	16.100	16.000	15.900	15.800	15.700	15.600
2012 - 0033	Erhöhung des Hebesatzes der Grundsteuer B von 475 % auf 520 %	23.523.372	3.943.250	4.145.300	4.089.800	4.129.000	4.164.200	4.199.650	4.235.400
2012 - 0034	Erhöhung des Hebesatzes der Gewerbesteuer von 450 % auf 475 %	47.060.462	8.445.200	6.368.600	7.135.900	7.293.500	7.454.500	7.619.000	7.787.200
2012 - 0035	Vergnügungssteuererhöhung Geräte mit Gewinnmöglichkeit	9.814.624	1.751.400	1.153.300	1.310.800	1.354.600	1.415.800	1.398.300	1.389.600
2012 - 0036	Vergnügungssteuererhöhung Geräte ohne Gewinnmöglichkeit	92.500	3.750	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
2012 - 0037	Beteiligung der städt. Wohnungsbaugesellschaften an den Verwaltungskosten der verbundenen Wohngebäudeversicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
2012 - 0038	Einnahmeerhöhung durch Anpassung der Entgelte für Versicherungsdienstleistungen und Rechtberatung des Fachbereiches Recht bei städtischen Gesellschaften	88.702	20.084	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
2012 - 0039	Reduzierung der bezirksbezogenen Einrichtungen	49.906	53.669	57.380	57.380	57.380	57.380	57.380	57.380
2012 - 0040	Zentralisierung der standesamtlichen Aufgaben im Rathaus Rheydt	45.725	0	0	0	0	0	0	0
2012 - 0041	Gebührenerhöhung / Erhöhung der Auslagenpauschalen im Bereich der standesamtlichen Aufgaben	390.000	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	416.000	0	0	0	0	0	0	0
2012 - 0043	Erhöhung der Parkgebühren	3.104.240	907.383	500.000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000

Übersicht HSP-Maßnahmen

HSP MG

HSP-Fortschreibung HH 2021/2022

HSP-Nr.	Maßnahmenbezeichnung	IST 2012-2018	IST 2019	Prognose 31.12.2020	PLAN 2021	PLAN 2022	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025
2012 - 0044	Erhöhung der Gebühren im Bereich Verkehrsregelung und -lenkung	274.325	56.232	50.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
2012 - 0045	Verstärkte Geschwindigkeitsüberwachung durch Einsatz eines dritten Radarwagens	1.410.540	358.726	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
2012 - 0046	Einrichtung von Rotlichtüberwachungsanlagen	974.000	0	0	0	0	0	0	0
2012 - 0047	Umorganisation im Bereich "Überwachung ruhender Verkehr" und Geschäftsprozessoptimierung bei Abschleppmaßnahmen	75.000	25.000	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	1.584.132	233.200	233.200	233.200	233.200	233.200	233.200	233.200
2012 - 0049	Einführung von Gebühren für Beratungsleistungen	3.534	0	0	0	0	0	0	0
2012 - 0050	Zentralisierung des FB 40 an einem Standort								
2012 - 0051	Schließung und Verkauf GHS Eicken, Regentenstr. 137 d	385.977	87.391	87.391	87.391	87.391	87.391	87.391	87.391
2012 - 0052	Auslaufende Auflösung KGS Waldhausener Höhe	329.567	48.552	48.552	48.552	48.552	48.552	48.552	48.552
2012 - 0053	Aufgabe des Schulgebäudes Knopsstr. 47	104.595	19.310	19.310	19.310	19.310	19.310	19.310	19.310
2012 - 0054	Einbindung von Veranstaltungstechnikern bei außerschulischen und außersportlichen Veranstaltungen	110.000	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	267.583	82.323	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	559.944	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	229.305	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)	409.881	174.870	55.000	66.000	66.000	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	1.293.111	335.000	335.000	335.000	335.000	335.000	335.000	335.000
2012 - 0061	Neues Berechnungsmodell für Sekretärinnenstunden	599.000	117.000	117.000	117.000	117.000	117.000	117.000	117.000
2012 - 0062	Müllreduzierung an Schulen (MüRaS) - Verteilungsschlüssel verändern	60.216							
2012 - 0063	Anpassung der Haushaltsansätze für die Ausstattung von Schulen	1.621.200	270.200	270.200	270.200	270.200	270.200	270.200	270.200
2012 - 0064	Stelleneinsparung GHS Kirschhecke - Hilfskraft E04 - 17,75 Std.								

Übersicht HSP-Maßnahmen

HSP MG

HSP-Fortschreibung HH 2021/2022

HSP-Nr.	Maßnahmenbezeichnung	IST 2012-2018	IST 2019	Prognose 31.12.2020	PLAN 2021	PLAN 2022	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025
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	408.112	106.867	106.867	106.867	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	13.176	132.730	293.325	293.325	293.325	293.325	293.325	293.325
2012 - 0073	Auflösung von Förderschulen im Zusammenhang mit "Inklusion an Schulen"	296.301	198.740	198.740	198.740	198.740	198.740	198.740	198.740
2012 - 0074	Einführung eines Entgeltes für Lehrerparkplätze								
2012 - 0075	Anhebung der Pacht für städtische Tennisplätze	178.531	26.160	25.280	25.280	25.280	25.280	25.280	25.280
2012 - 0076	Reduzierung der Betriebskosten der Sportanlagen (Zuschüsse für Sondernutzungsvereinbarungen und Übertragung von Reinigungsarbeiten)	712.513	56.550	56.550	56.550	56.550	56.550	56.550	56.550
2012 - 0077	Vorziehen von Bäderschließungen	485.700							
2012 - 0078	Reduzierung der Betriebskostenzuschüsse für vereinseigene Anlagen	94.560	15.760	15.760	15.760	15.760	15.760	15.760	15.760
2012 - 0079	Kürzung des Zuschusses an den Stadtsportbund	36.600	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	17.380	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
2012 - 0081	Einführung von Benutzungsentgelten für Sportstätten inklusive Bäder	446.937	97.700	77.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
2012 - 0082	Schließung von Turnhallen	158.795	33.191	33.191	33.191	33.191	33.191	33.191	33.191
2012 - 0083	Optimierung des Bäderbetriebes	3.525.000	525.000	525.000	525.000	525.000	525.000	525.000	525.000
2012 - 0084	Änderung des Tarifes zur Nutzung der städtischen Bäder	408.408	67.890	40.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000

Übersicht HSP-Maßnahmen

HSP MG

HSP-Fortschreibung HH 2021/2022

HSP-Nr.	Maßnahmenbezeichnung	IST 2012-2018	IST 2019	Prognose 31.12.2020	PLAN 2021	PLAN 2022	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025
2012 - 0085	Einnahmen aus Kursgebühren								
2012 - 0086	Entgelterhöhungen der Stadtbibliothek	107.200	23.100	14.490	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
2012 - 0087	Personalentwicklungskonzept für die Stadtbibliothek	-374.512	-88.100	-105.000	-105.000	-105.000	-105.000	-105.000	-105.000
2012 - 0088	Einführung neuer Entgelttatbestände für das Stadtarchiv	3.006	600	600	600	600	600	600	600
2012 - 0089	Kündigung von Vereinsmitgliedschaften	610	100	100	100	100	100	100	100
2012 - 0090	Betrieb der Boetzelen Höfe								
2012 - 0091	Privatisierung des Aufsichtsdienstes im Bereich der Museen	315.200	84.000	40.000	84.000	84.000	84.000	84.000	84.000
2012 - 0092	Reduzierung der Außenbeleuchtung des Museums Abteiberg	300	1.200	1.200	1.200	1.200	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	20.800	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
2012 - 0095	Optimierung des Energieverbrauchs durch Überprüfung der Heizanlagen		7.400	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
2012 - 0096	Optimierung der Beleuchtungssysteme der Museen	4.250	850	850	850	850	850	850	850
2012 - 0097	Optimierung der Abfallentsorgung	4.200	700	700	700	700	700	700	700
2012 - 0098	Weitere Entgelterhöhungen in beiden Museen	51.250	17.300	16.800	25.800	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	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
2012 - 0101	Reduzierung der Raumkosten der Zweigstelle Rheydt der Musikschule	0	0	0	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
2012 - 0102	Entgelterhöhungen VHS	132.975	37.500	25.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
2012 - 0103	Budgetierung der VHS	1.355.627	530.605	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
2012 - 0104	Regelmäßige Erhöhung der Entgelte für Instrumentenmiete	7.381	3.616	1.616	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2012 - 0105	Erhöhung des Schulgeldes der Musikschule	197.813	57.853	71.362	91.320	91.320	91.320	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
2012 - 0108	Reduzierung der Sockelbetragsfinanzierung	305.000	76.250	76.250	76.250	76.250	76.250	76.250	76.250

Übersicht HSP-Maßnahmen

HSP MG

HSP-Fortschreibung HH 2021/2022

HSP-Nr.	Maßnahmenbezeichnung	IST 2012-2018	IST 2019	Prognose 31.12.2020	PLAN 2021	PLAN 2022	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025
2012 - 0109	Reduzierung der Fachleistungsstunden Frühförderung (Solitärbereich) um 5 %	45.618	8.542	8.542	8.542	8.542	8.542	8.542	8.542
2012 - 0110	Mehrere Produkte: Reduzierung der Stelle Büro u. Schreibkraft								
2012 - 0111	Reduzierung des Standards bei Beweiserhebungskosten (Mindestmaß an Befundunterlagen)	305.509	61.535	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
2012 - 0112	Gesetzliche Rentenversicherung								
2012 - 0113	Erhöhung der Verwaltungsgebühren im Produkt Wohnungsbauförderung	170.343	50.796	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
2012 - 0114	Wegfall einer Stelle im Produkt "Wohnraumversorgung und –überwachung"								
2012 - 0115	Energiesparen in Kindergärten	0	0	0	0	0	0	0	0
2012 - 0116	Verstärkte Anwerbung von Bereitschaftspflegeeltern und Pflegeeltern	1.176.385	181.748	210.670	158.397	158.397	158.397	158.397	158.397
2012 - 0117	Anhebung der Elternbeiträge Kita (Einrichtung einer neuen Elternbeitragsstufe)	605.602	170.232	127.674	170.232	170.232	170.232	170.232	170.232
2012 - 0118	Anhebung der Elternbeiträge Kita (nach Lebenshaltungsindex)	232.700	42.960	35.800	42.960	42.960	42.960	42.960	42.960
2012 - 0119	Mittagsverpflegung in Kitas	318.651	55.835	42.840	65.000	67.000	69.000	71.000	73.000
2012 - 0120	Anhebung der Elternbeiträge Kindertagespflege (Einrichtung einer neuen Elternbeitragsstufe)	7.583	1.400	1.167	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
2012 - 0121	Anhebung der Elternbeiträge Kindertagespflege (nach Lebenshaltungsindex)	10.833	2.000	1.667	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2012 - 0122	Einstellung der Förderung der Beratungsstelle Römerbrunnen und der Jugendarbeit im sozialen Brennpunkt	339.890	52.291	52.291	52.291	52.291	52.291	52.291	52.291
2012 - 0123	Freizeitstättenbedarfsplan für Mönchengladbach								
2012 - 0124	Reduzierung der Kleinkinderspielplätze		10.480	10.480	10.480	10.480	10.480	10.480	10.480
2012 - 0125	Entgeltvereinbarung mit freien Trägern für den Einsatz von Integrationshelfern in der Eingliederungshilfe	1.191.274	597.213	500.000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
2012 - 0126	Streichung der Weihnachtsbeihilfe in der stationären HZE	252.000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
2012 - 0127	Präventionsprojekt HOME								
2012 - 0128	Rücknahme der Bezuschussung (Jugendgerichtshilfe)	624.000	104.000	104.000	104.000	104.000	104.000	104.000	104.000
2012 - 0129	Einsparung einer Stelle im Produkt "Beistandschaften"								

Übersicht HSP-Maßnahmen

HSP MG

HSP-Fortschreibung HH 2021/2022

HSP-Nr.	Maßnahmenbezeichnung	IST 2012-2018	IST 2019	Prognose 31.12.2020	PLAN 2021	PLAN 2022	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025
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
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%	259.800	43.300	43.300	43.300	43.300	43.300	43.300	43.300
2012 - 0134	Mobiler Service zu Hause	438.000	73.000	73.000	73.000	73.000	73.000	73.000	73.000
2012 - 0135	Psychosoziale Begleitung	175.000	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	519.000	555.000	686.000	736.000	786.000	836.000
2012 - 0138	Optimierung der Konzessions-, Gas- und Stromlieferverträge	600.000	600.000	600.000	420.000	420.000	420.000	0	0
2012 - 0139	Entwicklung eines strategischen Raumkonzeptes								
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)	0	0	0	0	0	0	0	0
2012 - 0141	Ersatz öffentlich betriebener Toilettenanlagen durch das Modell "Die freundliche Toilette"	86.800	116.700	116.700	116.700	116.700	116.700	116.700	116.700
2012 - 0142	Kosten der Straßenbeleuchtung Rheydt und Wickrath sollten reduziert werden	8.237.465	1.554.500	1.540.400	1.526.900	1.514.000	1.501.700	1.490.000	1.478.900
2012 - 0143	Straßenbeleuchtungszeiten durch Herabsetzen der LUX-Werte reduzieren	0	0	0	0	0	0	0	0
2012 - 0144	Schadensersatz für Straßenaufbrüche								
2012 - 0145	Entgelterhebung für die Erteilung von Aufbruchgenehmigungen	204.830	0	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	1.619.000	121.000	121.000	121.000	121.000	121.000	121.000	121.000

Übersicht HSP-Maßnahmen

HSP MG

HSP-Fortschreibung HH 2021/2022

HSP-Nr.	Maßnahmenbezeichnung	IST 2012-2018	IST 2019	Prognose 31.12.2020	PLAN 2021	PLAN 2022	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025
2012 - 0148	Reduzierung der Pflege des Straßenbegleitgrüns		25.500	25.500	25.500	25.500	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			840	840	840	840	840	840
2012 - 0151	Veräußerung von Grünflächen auf Friedhöfen								
2012 - 0152	Folgenutzung nicht mehr benötigter, entwidmeter Friedhofsflächen								
2012 - 0153	Einführung von Baumbestattungen	47.891	37.190						
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	2.640	480	480	480	480	480	480	480
2012 - 0156	Baumschutzsatzung; Einführung einer kostendeckenden Gebührenpflicht	0	0	0	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
2012 - 0157	Einführung eines Entgeltes für Mitarbeiterparkplätze	104.630	0	0	0	0	0	0	0
2012 - 0158	Müllreduzierung an diversen Gebäuden und Kindertageseinrichtungen	579.300	116.850	116.850	116.850	116.850	116.850	116.850	116.850
2012 - 0159	Gebäudekostenreduzierung durch den Abbau von Stellen	0	0	0	0	0	0	0	0
2012 - 0160	Mieterhöhungen bei Miet- und Dienstwohnungen	19.134	3.189	3.189	3.189	3.189	3.189	3.189	3.189
2012 - 0161	Nachtabstaltung 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"	62.324	69.026	61.326	61.326	97.505	97.505	97.505	97.505
2012 - 0164	Weitere Reduzierung der Stellenausstattung im Produkt „Grundlagen-, Liegenschafts- und Ingenieurvermessungen“	1.931.500	282.900	282.900	282.900	282.900	282.900	282.900	282.900
2012 - 0165	Einführung von ALKIS (Amtliches Liegenschaftskataster Informationssystem)	590.250	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	518.000	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

Übersicht HSP-Maßnahmen

HSP MG

HSP-Fortschreibung HH 2021/2022

HSP-Nr.	Maßnahmenbezeichnung	IST 2012-2018	IST 2019	Prognose 31.12.2020	PLAN 2021	PLAN 2022	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025
2012 - 0168	Überprüfung und ggf. Anpassung von Vertragsbedingungen und Nutzungsentgelten bei Miet-/Pacht-/Erbbaurechtsverträgen	1.049.217	142.781	332.515	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
2012 - 0169	Einführung einer Gebühr für die Einsichtnahme in städtische Hausakten	150.166	37.700	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
2012 - 0170	Einführen/ Erhöhen der Beratungsgebühren für Bau- und Planungsberatung	62.165	0	0	0	0	0	0	0
2012 - 0171	Überprüfung des Rufbereitsdienstes	0	0	0	0	0	0	0	0
2012 - 0172	Abschaffung des Geschirrmobils	1.092	182	182	182	182	182	182	182
2012 - 0173	Einführung von Verwaltungsgebühren im Bereich des Produktes Abfall	40.320	2.650	6.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
2012 - 0174	Naturschutzrechtliche Befreiung nach § 67 BNatSchG oder Eingriffe nach § 6 LG NW	8.975	2.468	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2012 - 0175	Erhöhung der Gebühren für Cites-Bescheinigungen nach Washingtoner Artenschutzabkommen	3.269	577	500	500	500	500	500	500
2012 - 0176	Einführung einer Verwaltungsgebühr für die Bauabnahme privater Niederschlagswasserbeseitigungsanlagen	29.133	8.720	12.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
2012 - 0177	Anhebung der Gebühren für Auskünfte aus dem Fachinformationssystem Altlasten und Bodenschutz	7.290	0	0	0	0	0	0	0
2012 - 0178	Erhöhung von Verwaltungsgebühren im Bereich des Produktes Immissionen	24.750	6.050	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
2012 - 0179	Einstellung der Umweltberatung	11.340	1.890	1.890	1.890	1.890	1.890	1.890	1.890
2012 - 0180	Reduzierung bzw. Aufgabe von Gratulationen/Ehrungen	73.800	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300
2012 - 0181	Reduzierung des Einsatzes von Dienst-Kfz mit Fahrern	273.400	41.500	41.500	41.500	41.500	41.500	41.500	41.500
2012 - 0182	Wegfall einer Stelle beim Teilnehmendenmanagement	0	0	0	0	0	0	0	0
2012 - 0183	Reduzierung des Aufwandes für ÖPNV durch einen neuen Nahverkehrsplan (NVP)	3.192.000	655.000	655.000	655.000	655.000	655.000	655.000	655.000
2012 - 0184	Erhöhung der Ausschüttung der Sparkasse	10.102.000	842.000	842.000	842.000	842.000	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	200.000	200.000	200.000	200.000
2012 - 0186	Erhöhung der Dividende der GWSG nach Auslaufen der Eigenkapital (EK) 02 Problematik in 2019		0	600.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000

Übersicht HSP-Maßnahmen

HSP MG

HSP-Fortschreibung HH 2021/2022

HSP-Nr.	Maßnahmenbezeichnung	IST 2012-2018	IST 2019	Prognose 31.12.2020	PLAN 2021	PLAN 2022	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025
2012 - 0187	Erhöhung von Mieteinnahmen durch Modernisierung von Objekten des Treuhandvertrages (THV) mit anschließendem Transfer in das Generalpachtvertrag (GPV) Vermögen	70.000	20.000	20.000	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	0
2012 - 0190	Stille Beteiligung an der NEW AG	0	0	0	0	0	0	0	0
2012 - 0191	Wegfall des Toilettenvertrags mit der Ströer Deutsche Städte Medien GmbH	300.000	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
2012 - 0193	Konjunkturpaket II	7.655.809	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"	632.488	136.539	119.700	119.700	119.700	119.700	119.700	119.700
2013 - 0195	Beschäftigte mit Beschäftigungsverbot gem. Mutterschutzgesetz	2.190.000	272.000	420.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
2013 - 0196	Einsatz wiederbefüllter Druckerpatronen	25.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
2013 - 0197	Reduzierung von Einzelplatzdruckern	34.500	85.500	150.000	200.500	200.500	200.500	200.500	200.500
2013 - 0198	Schließung der Verwaltung an weiteren Brückentagen	1.441.220	11.400	7.160	7.160	7.160	7.160	7.160	7.160
2013 - 0199	Optimierung der Gremienarbeit	0	0	0	0	0	0	0	0
2013 - 0200	Zentrale Kreditaufnahmen im "Konzern Stadt" nach dem "Gelsenkirchener Modell"	422.034	311.834	328.300	314.100	300.000	286.000	271.400	256.300
2013 - 0201	Reduzierung der Ansätze bei den Aufwandsarten in den Ergebnisplanzeilen 13 „Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen“ und 16 „Sonstige ordentliche Aufwendungen“	3.000.000	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000
2013 - 0202	Veränderungen in der Verkehrsüberwachung	2.764.464	345.600	390.000	400.000	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)	26.250	5.250	5.250	5.250	5.250	5.250	5.250	5.250

Übersicht HSP-Maßnahmen

HSP MG

HSP-Fortschreibung HH 2021/2022

HSP-Nr.	Maßnahmenbezeichnung	IST 2012-2018	IST 2019	Prognose 31.12.2020	PLAN 2021	PLAN 2022	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025
2013 - 0206	Kürzung der Repräsentationsaufwendungen im Produkt Verwaltungsvorstand	37.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
2013 - 0207	Anpassung Generalpachtvertrag GWSG	80.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
2013 - 0208	Anpassung Generalpachtvertrag Kreisbau	60.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
2013 - 0209	Einlage von städtischen Grundstücken in die EWMG	1.468.000	500.000	646.000	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000
2013 - 0210	Untersuchung der Beteiligungsgesellschaften EWMG, MGMG und WFMG auf generierbare Konsolidierungspotenziale		28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
2014 - 0211	Verzicht auf die Aufstellung von Großplakatwänden bei politischen Wahlen	25.000	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	79.995	16.712	0	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
2014 - 0213	Einsparung städt. Grundbesitzabgaben durch die Reduzierung der Müllentsorgungs- und Straßenreinigungsgebühr	3.807.300	1.008.822	1.008.822	1.008.822	1.008.822	1.008.822	1.008.822	1.008.822
2014 - 0214	Geltendmachung der Arzneimittelrabattierung im Rahmen der Beihilfe	199.900	42.400	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
2014 - 0215	Aufgabenreduzierung Sportplatzpflegekolonnen	-27.410	-9.000	-9.000	-9.000	-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	0	0	0	0
2014 - 0217	Optimierter Betrieb von Rotlicht- und Geschwindigkeitsmessanlagen sowie Einrichtung weiterer Anlagen an unfallauffälligen Standorten	1.356.042	709.174	1.229.000	729.000	729.000	729.000	729.000	729.000
2014 - 0218	Einrichtung von Geschwindigkeitsüberwachungsanlagen an Bundesautobahnen								
2014 - 0219	Stärkung der digitalen Rats- und Gremienarbeit		14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
2015 - 0220	Einsatz von Kassenautomaten im Bürgerservice	-18.093	-8.097	9.680	10.750	10.750	10.750	10.750	10.750
2015 - 0221	Erhöhung des Hebesatzes der Grundsteuer B von 520 % auf 620 %	25.932.122	8.758.600	9.211.800	9.088.500	9.175.600	9.253.800	9.332.600	9.412.000
2015 - 0222	Erhöhung des Hebesatzes der Gewerbesteuer von 475 % auf 490 %	14.133.100	5.067.100	3.821.100	4.281.600	4.376.100	4.472.700	4.571.400	4.672.300
2015 - 0223	Neuausrichtung der städtischen IT	1.535.566	903.647	729.259	328.148	254.944	254.944	254.944	254.944
2016 - 0224	Umsetzung des Personal- und Organisationskonzepts des Fachbereichs Gesundheit								
2016 - 0225	Optimierung von gebäudewirtschaftlichen Aufgabenstellungen		36.350	36.350	36.350	36.350	36.350	36.350	36.350

Übersicht HSP-Maßnahmen

HSP MG

HSP-Fortschreibung HH 2021/2022

HSP-Nr.	Maßnahmenbezeichnung	IST 2012-2018	IST 2019	Prognose 31.12.2020	PLAN 2021	PLAN 2022	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025	
2016 - 0226	Erhebung von Verwaltungsgebühren für Routinekontrollen von Betrieben nach dem Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuch (LFGB)	72.577	78.463	24.102	50.102	50.102	50.102	50.102	50.102	
2016 - 0227	Ausweitung der Prüfung von Leistungsgewährungen nach SGB II und Erstattungsansprüchen des Jobcenters	307.213	94.684	33.200	15.700	15.700	15.700	15.700	15.700	
2016 - 0228	Abstandsmessungen auf Bundesautobahnen im Stadtgebiet	113.136	107.424	29.500	49.500	49.500	49.500	49.500	49.500	
2016 - 0229	Reduzierung der Kosten der Unterkunft									
2016 - 0230	Veräußerung von städtischen „Kleingrundstücken“	4.182	8.471	8.471	8.471	8.471	8.471	8.471	8.471	
2016 - 0231	Veränderung der Verkehrsüberwachung	144.787	95.970	94.250	114.250	114.250	114.250	114.250	114.250	
2017 - 0232	Realisierung von Effektivitäts- und Effizienzpotenzialen im Bereich der Hilfen zur Erziehung		0	0	0	0	0	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			0	0	0	0	0	0	
2019 - 0234	Geschäftsprozessoptimierungen in den Fachbereichen 50 und 58			0	0	0	0	0	0	
2019 - 0235	Optimierung von Beleuchtungssystem und Audiotechnik des Carl-Orff-Saales			16.200	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200	
2020 - 0236	Steuerung von Entgeltvereinbarungen im Bereich der stationären HzE			0	0	0	0	0	0	
2020 - 0237	Realisierung von Effektivitäts- und Effizienzpotenzialen durch Implementierung einer Schnittstelle zwischen dem Fachverfahren SoPart (FB 51) und dem Kontierungsmanager KoMa (FB 20)									
2020 - 0238	Steigerung des bargeldlosen Zahlungsverkehrs bei Verwaltungsgebühren			0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
Gesamt:		244.041.616	54.805.242	54.317.642	52.508.473	52.999.548	53.453.108	53.422.898	53.815.668	619.364.195

Übersicht Personaleinsparung in Vollzeitstellen

HSP MG

HSP-Fortschreibung HH 2021/2022

HSP-Nr.	Maßnahmenbezeichnung	IST 2012-2018	IST 2019	Prognose 31.12.2020	PLAN 2021	PLAN 2022	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025
2012 - 0003	Optimierung der Gleitzeit	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
2012 - 0005	Ausgliederung der Beihilfe-Sachbearbeitung an einen externen Dienstleister	16,25	3,25	3,25	3,25	3,25	3,25	3,25	3,25
2012 - 0010	Zusammenfassung des Post- und Druckservice an zentraler Stelle	5,00	1,00	1,00	3,70	3,70	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	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
2012 - 0019	Neuorganisation im Bereich Entwicklung, Pflege und Betreuung von Anwendungen	6,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
2012 - 0020	Neuorganisation im Bereich des Betriebes der zentralen Rechnersysteme	16,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
2012 - 0028	Optimierung des konsumtiven Freigabeverfahrens innerhalb der Haushaltsbewirtschaftung	2,10	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	-4,00	-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	1,00	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
2012 - 0045	Verstärkte Geschwindigkeitsüberwachung durch Einsatz eines dritten Radarwagens	-10,00	-2,00	-2,00	-2,00	-2,00	-2,00	-2,00	-2,00
2012 - 0047	Umorganisation im Bereich "Überwachung ruhender Verkehr" und Geschäftsprozessoptimierung bei Abschleppmaßnahmen	9,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50
2012 - 0051	Schließung und Verkauf GHS Eicken, Regentenstr. 137 d	5,00	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	5,00	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	5,43	1,70	1,70	1,70	1,70	1,70	1,70	1,70
2012 - 0064	Stelleneinsparung GHS Kirschecke - Hilfskraft E04 - 17,75 Std.	2,70	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45
2012 - 0065	Stelleneinsparung Gesamtschule Hardt Essenausgabe	3,00	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.	3,00	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.	3,00	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50

Übersicht Personaleinsparung in Vollzeitstellen

HSP MG

HSP-Fortschreibung HH 2021/2022

HSP-Nr.	Maßnahmenbezeichnung	IST 2012-2018	IST 2019	Prognose 31.12.2020	PLAN 2021	PLAN 2022	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025
2012 - 0068	Stelleneinsparung GGS Regentenstraße - Hausmeister E02	6,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
2012 - 0069	Stelleneinsparung GGS Windberg - Hausmeister E02	6,00	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"	6,00	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	0,00	0,00
2012 - 0073	Auflösung von Förderschulen im Zusammenhang mit "Inklusion an Schulen"	9,88	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)	5,00	1,00	4,00	4,00	4,00	4,00	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
2012 - 0087	Personalentwicklungskonzept für die Stadtbibliothek	20,75	5,15	5,15	5,15	5,15	5,15	5,15	5,15
2012 - 0094	Personaleinsparung durch Ausdehnung der Videoüberwachung im Schloss Rheydt	4,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
2012 - 0099	Weitere Reduzierung der Öffnungszeiten in beiden Museen	6,00	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	0,00
2012 - 0110	Mehrere Produkte: Reduzierung der Stelle Büro u. Schreibkraft	2,00	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
2012 - 0112	Gesetzliche Rentenversicherung	24,20	4,20	4,20	4,20	4,20	4,20	4,20	4,20
2012 - 0114	Wegfall einer Stelle im Produkt "Wohnraumversorgung und –überwachung"	6,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
2012 - 0123	Freizeitstättenbedarfsplan für Mönchengladbach	11,50	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
2012 - 0128	Rücknahme der Bezuschussung (Jugendgerichtshilfe)	-5,75	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00
2012 - 0129	Einsparung einer Stelle im Produkt "Beistandschaften"	3,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
2012 - 0130	Verzicht auf Wiederbesetzung Stelle Teamleitung Sucht/Psychiatrie bei gleichzeitiger Schaffung einer 1/2-Stelle im gerontopsychiatrischen Dienst	3,00	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	3,00	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	4,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

Übersicht Personaleinsparung in Vollzeitstellen

HSP MG

HSP-Fortschreibung HH 2021/2022

HSP-Nr.	Maßnahmenbezeichnung	IST 2012-2018	IST 2019	Prognose 31.12.2020	PLAN 2021	PLAN 2022	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025	
	einer zentralen Organisationseinheit bei 60 für fachbereichsübergreifende Steuerungsaufgaben (KLR, Controlling)									
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	-5,00	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00	
2012 - 0145	Entgelterhebung für die Erteilung von Aufbruchgenehmigungen	-23,00	-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	6,00	0,00	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	6,00	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	6,00	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	0,00	0,00	0,00	
2014 - 0212	Ertragsverbesserung durch Anbieten zusätzlicher Termine für die Gruppenbelehrungen nach § 43 des Infektionsschutzgesetzes	-0,92	-0,23	-0,23	-0,23	-0,23	-0,23	-0,23	-0,23	
2014 - 0215	Aufgabenreduzierung Sportplatzpflegekolonnen	2,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	
2015 - 0220	Einsatz von Kassenautomaten im Bürgerservice	3,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	
2016 - 0224	Umsetzung des Personal- und Organisationskonzepts des Fachbereichs Gesundheit	6,17	2,95	2,95	3,95	3,95	3,95	3,95	3,95	
2016 - 0225	Optimierung von gebäudewirtschaftlichen Aufgabenstellungen		0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	
	Gesamt:	184,81	38,79	41,79	47,49	47,49	47,49	47,49	47,49	502,84

Anlage 3.4 Übersicht der Maßnahmen mit coronabedingten Auswirkungen

HSP Nummer	Name	2020 mit Corona	2020 ohne Corona	Abweichungen 2020	2021 mit Corona	2021 ohne Corona	Abweichungen 2021	Gesamt mit Corona	Gesamt ohne Corona	Abweichungen Gesamt
2012 - 0034	Erhöhung des Hebesatzes der Gewerbesteuer von 450 % auf 475 %	6.368.600	9.123.700	2.755.100	7.135.900	9.324.900	2.189.000	13.504.500	18.448.600	4.944.100
2012 - 0035	Vergnügungssteuererhöhung Geräte mit Gewinnmöglichkeit	1.153.300	1.626.000	472.700	1.310.800	1.486.000	175.200	2.464.100	3.112.000	647.900
2012 - 0041	Gebührenerhöhung / Erhöhung der Auslagenpauschalen im Bereich der standesamtlichen Aufgaben	65.000	65.300	300	65.000	65.000	0	130.000	130.300	300
2012 - 0043	Erhöhung der Parkgebühren	500.000	600.000	100.000	600.000	600.000	0	1.100.000	1.200.000	100.000
2012 - 0058	Erhöhung der Elternbeiträge für die Inanspruchnahme der Angebote der Offenen Ganztagschule (OGS)	55.000	66.000	11.000	66.000	66.000	0	121.000	132.000	11.000
2012 - 0081	Einführung von Benutzungsentgelten für Sportstätten inklusive Bäder	77.000	100.000	23.000	100.000	100.000	0	177.000	200.000	23.000
2012 - 0084	Änderung des Tarifes zur Nutzung der städtischen Bäder	40.000	65.000	25.000	65.000	65.000	0	105.000	130.000	25.000
2012 - 0086	Entgelterhöhungen der Stadtbibliothek	14.490	18.000	3.510	18.000	18.000	0	32.490	36.000	3.510
2012 - 0091	Privatisierung des Aufsichtsdienstes im Bereich der Museen	40.000	84.000	44.000	84.000	84.000	0	124.000	168.000	44.000
2012 - 0098	Weitere Entgelterhöhungen in beiden Museen	16.800	25.800	9.000	25.800	25.800	0	42.600	51.600	9.000
2012 - 0102	Entgelterhöhungen VHS	25.000	50.000	25.000	50.000	50.000	0	75.000	100.000	25.000
2012 - 0103	Budgetierung der VHS	25.000	25.000	0	25.000	25.000	0	50.000	50.000	0
2012 - 0105	Erhöhung des Schulgeldes der Musikschule	71.362	91.320	19.958	91.320	91.320	0	162.682	182.640	19.958
2012 - 0117	Anhebung der Elternbeiträge Kita (Einrichtung einer neuen Elternbeitragsstufe)	127.674	170.232	42.558	170.232	170.232	0	297.906	340.464	42.558
2012 - 0118	Anhebung der Elternbeiträge Kita (nach Lebenshaltungsindex)	35.800	42.960	7.160	42.960	42.960	0	78.760	85.920	7.160
2012 - 0119	Mittagsverpflegung in Kitas	42.840	61.000	18.160	65.000	65.000	0	107.840	126.000	18.160
2012 - 0120	Anhebung der Elternbeiträge Kindertagespflege (Einrichtung einer neuen Elternbeitragsstufe)	1.167	1.400	233	1.400	1.400	0	2.567	2.800	233
2012 - 0121	Anhebung der Elternbeiträge Kindertagespflege (nach Lebenshaltungsindex)	1.667	2.000	333	2.000	2.000	0	3.667	4.000	333
2012 - 0125	Entgeltvereinbarung mit freien Trägern für den Einsatz von Integrationshelfern in der Eingliederungshilfe	500.000	600.000	100.000	600.000	600.000	0	1.100.000	1.200.000	100.000
2013 - 0202	Veränderungen in der Verkehrsüberwachung	390.000	400.000	10.000	400.000	400.000	0	790.000	800.000	10.000
2014 - 0212	Ertragsverbesserung durch Anbieten zusätzlicher Termine für die Gruppenbelehren nach § 43 des Infektionsschutzgesetzes	0	17.500	17.500	22.500	22.500	0	22.500	40.000	17.500
2015 - 0222	Erhöhung des Hebesatzes der Gewerbesteuer von 475 % auf 490 %	3.821.100	5.474.200	1.653.100	4.281.600	5.595.000	1.313.400	8.102.700	11.069.200	2.966.500
2016 - 0226	Erhebung von Verwaltungsgebühren für Routinekontrollen von Betrieben nach dem Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuch (LFGB)	24.102	50.102	26.000	50.102	50.102	0	74.204	100.204	26.000
2016 - 0231	Veränderung der Verkehrsüberwachung	94.250	114.250	20.000	114.250	114.250	0	208.500	228.500	20.000
GESAMT		13.490.152	18.873.764	5.383.612	15.386.864	19.064.464	3.677.600	28.877.016	37.938.228	9.061.212

Stadt Mönchengladbach
Projektionsrechnung /Ergebnisrechnung zur Haushaltssatzung 2021/2022
Fortschreibung des Planungszeitraumes gemäß Haushaltsplan 2021/2022 und mittelfristiger Finanzplanung 2023 - 2025

	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	IST	IST	IST	IST	IST	IST	IST	IST	IST	IST	IST	IST	IST	IST	IST	Bemerkungen
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
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	389.932.536,48	390.572.499,22	410.657.600	362.763.500	369.444.800	381.288.400	393.690.900	406.709.300		
	Steigerungsrate in %		-3,74%	-2,12%	5,13%	8,98%	5,21%	4,67%	0,16%	5,14%	-11,66%	1,84%	3,21%	3,25%	3,31%		
	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	58.237.562,01	58.912.861,25	59.278.600	60.035.500	60.575.800	61.060.400	61.548.900	62.041.300		
	Steigerungsrate in %		9,53%	0,52%	-0,43%	20,85%	0,02%	0,63%	1,16%	0,62%	1,28%	0,90%	0,80%	0,80%	0,80%		
	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	172.494.985,45	165.942.447,64	178.540.000	140.360.000	143.448.000	146.604.000	149.829.000	153.125.000		
	Steigerungsrate in %		-14,76%	-7,99%	6,95%	9,81%	6,21%	5,10%	-3,80%	7,59%	-21,38%	2,20%	2,20%	2,20%	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	110.859.856,27	114.513.240,07	119.132.000	113.236.000	117.199.000	124.231.000	132.058.000	140.378.000		
	Steigerungsrate in %		4,89%	5,69%	3,79%	3,25%	5,78%	3,30%	3,30%	4,03%	-4,95%	3,50%	6,00%	6,30%	6,30%		
	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	25.700.781,63	28.492.127,59	30.368.000	29.565.000	26.254.000	26.858.000	27.448.000	28.052.000		
	Steigerungsrate in %		1,13%	3,18%	14,01%	3,05%	24,52%	25,72%	10,86%	6,58%	-2,64%	-11,20%	2,30%	2,20%	2,20%		
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	329.000.111,83	341.171.695,77	336.321.115	345.987.955	339.319.661	345.360.347	365.023.111	384.517.580		
	davon Landeshilfen	9.790.133,00	15.765.128,78	40.657.263,22	40.657.263,22	40.657.263,22	40.657.263,22	40.657.328,97	27.104.700,00	13.552.300	0	0	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	216.262.899,00	227.991.752,65	249.606.000	246.818.000	230.775.000	242.545.000	256.612.000	271.496.000		
	Steigerungsrate		5,80%	-4,16%	17,27%	14,55%	8,09%	-2,41%	5,42%	9,48%	-1,12%	-6,50%	5,10%	5,80%	5,80%		
	Schlüsselzuweisungen in %																
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	11.542.548,82	12.807.672,91	11.749.200	8.836.000	8.859.400	8.836.700	8.852.200	8.678.500		
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	116.465.578,10	128.343.772,30	120.887.103	130.969.948	131.936.526	132.659.078	133.329.085	133.812.215		
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	7.774.547,21	7.308.406,57	7.843.490	7.761.402	8.580.506	8.712.506	8.796.506	8.844.506		
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	133.247.661,25	155.037.515,42	147.141.004	162.891.338	166.063.309	167.510.524	169.882.290	171.980.910		
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	57.421.066,35	47.751.884,27	43.710.329	42.815.018	43.509.196	43.700.130	43.903.565	44.119.751		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	340.308,52	370.655,11	0,00	0,00	0,00	475.938,31	0,00	1.551.974,32	0	0	0	0	0	0		
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	849.776,51	181.107,11	0,00	0,00	0,00	4.325,68	403.141,75	0	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	1.045.388.375,72	1.084.948.562,53	1.078.309.841	1.062.025.160	1.067.713.399	1.088.067.685	1.123.477.656	1.158.662.763		
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	193.086.133,11	204.919.538,05	212.163.999	226.385.537	231.597.087	236.935.787	241.549.987	246.256.487		
	Steigerungsrate in %		5,30%	15,62%	-5,17%	2,01%	5,43%	-2,01%	6,13%	3,54%	6,70%	2,30%	2,31%	1,95%	1,95%		
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	38.032.639,05	29.803.324,09	30.378.300	32.805.100	33.461.100	34.130.200	34.812.900	35.509.300		
13	- Aufw. für Sach-/Dienstleistungen	198.039.752,45	202.314.416,67	208.077.932,93	199.278.121,51	171.667.881,00	177.529.351,00	197.969.121,42	220.045.671,29	208.505.587	221.024.255	223.210.636	220.963.118	221.788.408	222.767.856		
	Steigerungsrate in %		2,16%	2,85%	-4,23%	-13,86%	3,41%	11,51%	11,15%	-5,24%	6,00%	0,99%	-1,01%	0,37%	0,44%		
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	54.228.328,76	56.554.405,06	52.846.838	54.573.647	53.809.313	52.148.555	51.083.055	51.136.251		
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	395.199.872,13	400.080.577,86	419.489.561	462.918.797	488.033.674	497.579.231	513.164.174	523.797.949		
	davon Sozialtransferaufwendungen	126.327.884,60	131.426.495,92	140.515.417,93	148.720.878,00	168.568.859,49	161.667.527,89	163.022.204,97	166.256.175,88	177.077.417	179.123.173	179.802.778	179.564.453	181.215.768	181.971.183		
	Steigerungsrate		4,04%	6,92%	5,84%	13,35%	-4,09%	0,84%	1,98%	6,51%	1,16%	0,38%	-0,13%	0,92%	0,42%		
	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	76.668.750,00	77.663.961,96	84.748.000	89.486.000	95.869.000	99.276.000	102.801.000	106.193.000		
	Steigerungsrate		2,01%	3,22%	5,40%	4,98%	0,15%	-0,53%	1,30%	9,12%	5,59%	7,13%	3,55%	3,55%	3,30%		
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	139.375.179,40	127.517.210,51	147.114.015	152.458.367	148.379.144	150.337.267	152.822.912	155.512.678		
17	= Ordentliche Aufwendungen	856.932.790,19	881.762.398,50	949.830.971,01	957.323.838,71	1.044.391.781,69	991.335.054,35	1.017.891.273,87	1.038.920.726,86	1.070.498.300	1.150.165.703	1.178.490.954	1.192.094.158	1.215.221.436	1.234.980.521		
18	= Ordentliches Ergebnis	-22.850.998,76	-45.267.002,67	-88.054.051,78	-24.168.905,16	-26.455.376,17	52.474.650,54	27.497.101,85	46.027.835,67	7.811.542	-88.140.543	-110.777.556	-104.026.473	-91.743.780	-76.317.759		
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	2.619.660,90	-4.376.468,32	878.100	-482.726	-1.630.783	-4.239.110	-6.763.402	-9.459.328		
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-34.987.860,10	-45.269.049,62	-98.130.665,67	-22.020.650,25	-32.008.123,43	48.547.903,51	30.116.762,75	41.651.367,35	8.689.642	-88.623.269	-112.408.339	-108.265.583	-98.507.182	-85.777.087		
23	= Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.704.300	114.963.700	110.813.820	108.951.220	0		
26	= Jahresergebnis	-34.987.860,10	-45.269.049,62	-98.130.665,67	-22.020.650,25	-32.008.123,43	48.547.903,51	30.116.762,75	41.651.367,35	8.689.642	1.081.031	2.555.361	2.548.237	10.444.038	-85.777.087		
	Entwicklung des Eigenkapitals	797.103.960,00	751.834.910,38	653.704.244,71	631.020.773,62	599.012.650,19	647.560.553,70	677.677.316,45	718.791.855,00	727.481.497	728.562.528	731.117.889	733.666.126	744.110.164	658.333.077		

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: Mediengestaltung der Stadt Mönchengladbach
im Fachbereich Geoinformation

Druck: Fachbereich Organisation und IT
Hausdruckerei

Foto: Lars Mackenbach



Stand Februar 2021